



07 de fevereiro de 2007  
001/2007-DST

## COMUNICADO EXTERNO

Corretoras Associadas

**Ref.: WebTrading BM&F (WTr) – Configuração de Limite Quantitativo e Autorizações para Negociação.**

Com o objetivo de melhorar os processos de autorização à negociação e as especificações do limite quantitativo, a BM&F disponibilizará, a partir de **09/02/2007**, novas interfaces para configuração e personalização dos usuários, conforme anexo.

As novas interfaces existirão em paralelo com as atuais. Até o dia **16/02/2007**, todas as Corretoras deverão, obrigatoriamente, configurar as regras de autorização e o limite quantitativo nas novas interfaces.

A partir de **21/02/2007**, as funcionalidades atuais serão removidas do WTr. Os clientes sem configuração nas novas interfaces ficarão impossibilitados de negociar até que os novos limites sejam cadastrados.

Mantêm-se as regras para cadastro de limite quantitativo e autorização: BM&F especifica os parâmetros para os Membros de Compensação, que, por sua vez, os especificam para as Corretoras. Estas devem especificá-los para seus clientes. Para as novas telas de autorização, a BM&F estabelece os limites e os parâmetros para negociação das Corretoras, que os estabelecem para seus clientes.

Todas as telas possuem estrutura em que será especificada configuração-padrão, que atingirá todos os clientes e vencimentos. Porém, poderão ser adicionadas exceções a esses padrões, quando especificadas para determinados clientes e vencimentos, individualmente.

A validação de acesso é feita na seqüência de etapas a seguir:

- Exceções com vencimento específico;
- Padrões com vencimento específico;
- Exceções sem vencimento específico (“Todos”);
- Padrões sem vencimento específico (“Todos”).

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP  
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970



No caso de ser localizada configuração para o cliente em uma das etapas, as seguintes serão descartadas.

**Item de menu:** Webtrading\Site Administrativo\Funções da Supervisão de Mercado\Manutenção de Configurações.

Durante o período de 12/02/2007 a 16/02/2007, o menu apresentará duas opções:

- O item “Versão Anterior” leva para a solução vigente das configurações unificadas;
- As novas telas estão representadas nos itens: “Autorizações BM&F” e “Limite Quantitativo”.

**Manutenção Configurações Site WTR**



**Importante:** o item “Versão Anterior” leva às atuais telas de configuração. Qualquer alteração em produção até 16/02/2007 deverá ser feita nessas telas.

A partir do dia 21/02/2007, passarão a existir apenas as novas telas.


**Manutenção Configurações Site WTR**



Na extranet da BM&F – <http://extranet.net.bmf> –, encontram-se os manuais do WTr com todas as telas de configuração detalhadas.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Divisão de Helpdesk, pelo telefone (+11) 3119-2069.

Atenciosamente,

  
José Antonio Eirado Neto  
Diretor de Sistemas e Tecnologia



## Anexo ao Comunicado Externo 000/2007-DST

### WEBTRADING BM&F (WTr) CONFIGURAÇÃO DE LIMITE QUANTITATIVO E AUTORIZAÇÕES PARA NEGOCIAÇÃO

#### 1. Limite quantitativo

Limite quantitativo é o total de contratos que um cliente pode ter em sua carteira, podendo ser diferente para um cliente normal e para um cliente arbitrador.

Na nova funcionalidade, esse limite poderá ser diferenciado entre “Limite Quantitativo de Venda” e “Limite Quantitativo de Compra”.

O roteiro a seguir mostra como é feita a configuração do limite quantitativo na nova funcionalidade.

O Membro de Compensação (MC) inclui o “Limite Quantitativo” para as Corretoras sob sua responsabilidade.

**Passo 1:** selecionar o botão “Limite Quantitativo – MC”, cadastrando o valor do limite quantitativo para Corretoras:

#### Manutenção Configurações Site WTR

<input type="button" value="Autorizações BM&amp;F"/>	<input type="button" value="Limite Quantitativo"/>
--	--

#### Limite Quantitativo - Visão para Acesso:

<input type="button" value="MC"/>	<input type="button" value="Corretora"/>
-----------------------------------	--

**Passo 2:** para configurar o limite quantitativo, selecionar a opção “Incluir”. Observar o limite especificado pela BM&F no campo “Limites”.

#### Limite Quantitativo - visão: Membro de Compensação

LIMITES					
Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador	
		Compra	Venda	Compra	Venda
Ibovespa futuro - Futuro	Todos	1000	1000	15000	15000

CONFIGURAÇÃO PADRÃO					
Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador	
		Compra	Venda	Compra	Venda
Não existem configurações padrão cadastradas					
				<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Excluir"/>

**Passo 3:** na seqüência abaixo, escolher o contrato e a opção “Todos” no campo “Vencimento” e atribuir os limites quantitativos desejados de compra e venda para cliente normal e arbitrador.

Observar que os limites dados pela Bolsa estão especificados abaixo do campo que permite a digitação.

Com essa configuração, todas as Corretoras estarão cadastradas com os parâmetros especificados.

CONFIGURAÇÃO PADRÃO						
Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		
		Compra	Venda	Compra	Venda	
Não existem configurações padrão cadastradas						
Contrato	Vencimento	Normal	3	Arbitrador	4	
Ibovespa futuro - Futuro	Todos	500	500	15000	15000	
		Max:1000	Max:1000	Max:15000	Max:15000	
						Salvar Cancelar

## 2. MC estabelece exceção para as Corretoras

**Passo 1:** selecionar o botão “Incluir”.

EXCEÇÕES							
Contrato: Ibovespa futuro - Futuro							Pesquisar
Corretora	Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		Aut. Bolsa
			Compra	Venda	Compra	Venda	
Não existem exceções cadastradas							
Exibir: 50 registros por página.							Página 1 de 1
						Incluir	Excluir

**Passo 2:** na seqüência especificada a seguir, escolher instituição, contrato/vencimento e especificar as quantidades de compra e venda para arbitrador e cliente normal.

Observar que, no limite máximo, já constam os limites especificados pela BM&F para o MC.

Selecionar o botão “Salvar” para gravar as exceções especificadas.



**EXCEÇÕES**

Contrato:

Corretora	Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		Aut. Bolsa
			Compra	Venda	Compra	Venda	
Não existem exceções cadastradas							
Exibir <input type="text" value="50"/> registros por página.							Página 1 de 1

Corretora	Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		Aut. Bolsa
			Compra	Venda	Compra	Venda	
<input type="text" value="XXX-YYYYYYYY"/>	<input type="text" value="Ibovespa futuro - Futuro"/>	<input type="text" value="G07"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="15000"/>	<input type="text" value="15000"/>	
			Max:1000	Max:1000	Max:15000	Max:15000	

**Passo 3:** o administrador poderá consultar as exceções:

**EXCEÇÕES**

Contrato:

Corretora	Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		Aut. Bolsa
			Compra	Venda	Compra	Venda	
<input type="checkbox"/> YYYYYYYYYY	Ibovespa futuro - Futuro	G07	200	200	15000	15000	

Exibir  registros por página. Página 1 de 1

### 3. Corretora determina o limite quantitativo para os seus clientes

**Passo 1:** selecionar botão "Incluir".

**Manutenção Configurações Site WTR**

---

**Limite Quantitativo - visão: Corretora**

**LIMITES**

Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador	
		Compra	Venda	Compra	Venda
Ibovespa futuro - Futuro	Todos	500	500	15000	15000

**CONFIGURAÇÃO PADRÃO**

Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador	
		Compra	Venda	Compra	Venda
Não existem configurações padrão cadastradas					

**EXCEÇÕES**

Contrato:

Cliente	Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		Aut. Bolsa
			Compra	Venda	Compra	Venda	
Não existem exceções cadastradas							
Exibir <input type="text" value="50"/> registros por página.							Página 1 de 1

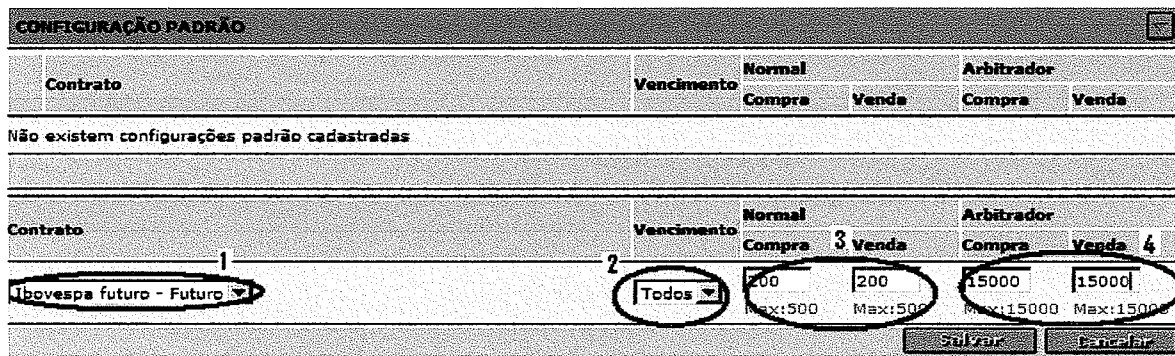


**Passo 2:** seguindo a seqüência abaixo, selecionar contrato/vencimento e determinar os limites de compra e venda para cliente normal e arbitrador.

Primeiramente, configurar uma regra para todos os vencimentos. Também é possível adicionar regras específicas para outros vencimentos.

Observar que os limites dados pela Bolsa estão indicados abaixo do campo que permite digitação.

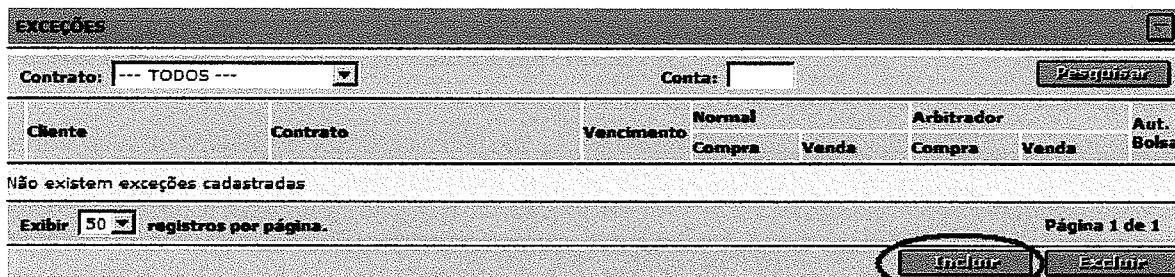
Selecionar o botão “Salvar” para gravar as configurações feitas.



Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador	
		Compra	Venda	Compra	Venda
Ibovespa futuro - Futuro	Todos	200	200	15000	15000
		Max:500	Max:500	Max:15000	Max:15000

#### 4. Corretora inclui exceções para o cliente

**Passo 1:** selecionar o botão “Incluir”



Cliente	Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		Aut. Bolsa
			Compra	Venda	Compra	Venda	
Não existem exceções cadastradas							

**Passo 2:** conforme a seqüência abaixo, digitar código do cliente, contrato/vencimento e definir a quantidade normal e o arbitrador para compra e venda.

Notar que os limites máximos são os especificados pelo MC. A interface permite cadastrar múltiplos clientes simultaneamente.

Para gravar as configurações selecionar o botão “Salvar”.





001/2007-DST

.V.

**EXCEÇÕES**

Contrato:  Conta:

Cliente	Contrato	Vencimento	Normal		Arbitrador		Aut. Bolsa
			Compra	Venda	Compra	Venda	
Não existem exceções cadastradas							
Exibir <input type="text" value="50"/> registros por página.							Página 1 de 1

1 Cliente	2 Fantasia	3 Contrato	4 Vencimento	5 Normal		6 Arbitrador	
				Compra	Venda	Compra	Venda
123 - XXXXXXXXXXXXX		Ibovespa futuro - Futuro	G07	<input type="text" value="400"/> Max:500	<input type="text" value="400"/> Max:500	<input type="text" value="15000"/> Max:15000	<input type="text" value="15000"/> Max:15000

5. Autorizações para negociação

Selecionar a opção: "Autorização BM&F".

Manutenção Configurações Site WTR

**Autorizações BM&F**  Limite Quantitativo  Versão Anterior

Autorizações BM&F e Quantidades de Contratos

**LIMITES**

Contrato	Acesso	Quantidade
Energia - Nordeste - Disponível	Permitido	500
Boi gordo futuro - Futuro	Permitido	1000
Café arábica futuro - Futuro	Permitido	200
Dólar comercial futuro - Futuro	Permitido	1000
Ibovespa futuro - Futuro	Permitido	100

**CONFIGURAÇÃO PADRÃO**

Contrato	Acesso	Quantidade
<input type="checkbox"/> Ibovespa futuro - Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	0

**EXCEÇÕES**

Contrato:  Conta:

Cliente	Contrato	Acesso	Quantidade	Aut. Bolsa
NICOLAS EMANUEL	Ibovespa futuro - Futuro	<input checked="" type="checkbox"/>	100	*

Exibir  registros por página. Página 1 de 1

**6. Configuração-padrão especificadas pela BM&F**

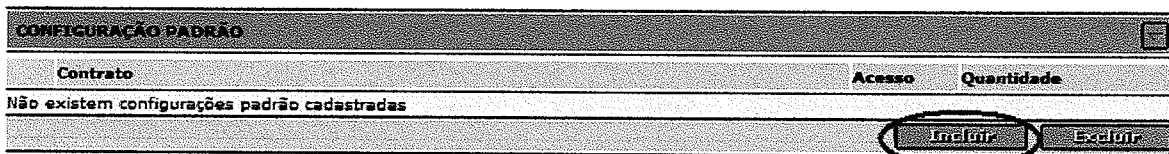
Nesse item, são exibidas as configurações determinadas pela BM&F para a Corretora. É necessário que esta inclua as regras-padrão para os clientes e as exceções desejadas.

**■ Autorizações BM&F e Quantidades de Contratos**

LIMITES		
Contrato	Acesso	Quantidade
Energia - Nordeste - Disponível	Permitido	500
Boi gordo futuro - Futuro	Permitido	1000
Café arábica futuro - Futuro	Permitido	200
Dólar comercial futuro - Futuro	Permitido	1000
Ibovespa futuro - Futuro	Permitido	100

**7. Configuração-padrão para autorização à negociação**

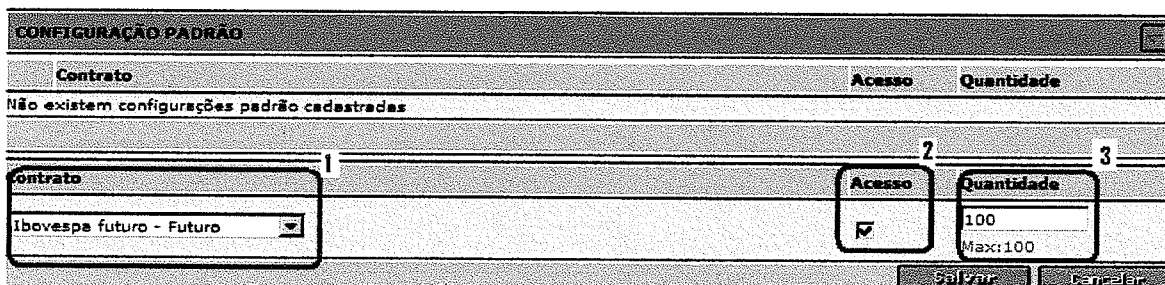
**Passo 1:** selecionar o botão “Incluir”.



**Passo 2:** selecionar o contrato, o acesso e a quantidade máxima por oferta que o cliente poderá enviar.

O item “Acesso” libera o contrato para a negociação. O item “Quantidade” limita a quantidade que o cliente pode enviar por oferta. O limite máximo é especificado pela BM&F.

Selecionar o botão “Salvar” para gravar as configurações.



**8. Configuração de exceção para autorização à negociação**

**Passo 1:** selecionar o botão “Incluir”.



EXCEÇÕES				
Contrato: <input type="text" value="--- TODOS ---"/>		Conta: <input type="text"/>		<input type="button" value="Pesquisar"/>
Cliente	Contrato	Acesso	Quantidade	Aut. Bolsa
Não existem exceções cadastradas				
Exibir: <input type="text" value="50"/> registros por página.				Página 1 de
			<input type="button" value="Incluir"/>	<input type="button" value="Excluir"/>

**Passo 2:** selecionar os clientes para os quais deseja incluir a exceção, selecionar contrato, acesso e quantidade máxima por oferta.

O acesso liberará ou bloqueará a negociação do cliente para o contrato selecionado.  
O limite de contratos poderá ser liberado até o máximo especificado pela BM&F.

EXCEÇÕES				
Contrato: <input type="text" value="--- TODOS ---"/>		Conta: <input type="text"/>		<input type="button" value="Pesquisar"/>
Cliente	Contrato	Acesso	Quantidade	Aut. Bolsa
Não existem exceções cadastradas				
Exibir: <input type="text" value="50"/> registros por página.				Página 1 de
Cliente <input type="text" value="123 - XXXXXXXXXX"/>	Fantasia: <input type="text"/>	Contrato <input type="text" value="Ibovespa futuro - Futuro"/>	Acesso <input checked="" type="checkbox"/>	Quantidade <input type="text" value="50"/> Max:100
			<input type="button" value="Salvar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

