

Roteiro de certificação
Versão 2.1
Banco de Títulos BTC

Sumário

Cenários de Testes.....	2
1. Mensagens de Sessão.....	3
<u>2. Inclusão de Ofertas – Participante</u>	
2.1 Inclusão de Oferta Doadora	4
2.2 Inclusão de Oferta Tomadora	4
<u>3. Fechamento de Contratos – Participante</u>	
3.1 Fechamento de Contrato Direto	5
3.2 Fechamento de Contrato Doador	5
3.3 Fechamento de Contrato Tomador	6
<u>4. Liquidação de Contratos - Participante</u>	
4.1 Liquidação de Contrato pelo Tomador	7
4.2 Liquidação de Contrato pelo Doador	7
<u>5. Renovação de Contratos - Participante</u>	
5.1 Renovação de Contrato - Tomador	8
5.2 Aceite de Renovação - Doador.....	8
5.3 Aceite de Renovação - Tomador	8
<u>6. Autorização de Oferta – Custodiante</u>	
6.1 Autorização de Oferta – Custodiante Doador	10
<u>7. Autorização de Liquidação de Contrato – Custodiante</u>	
7.1 Autorização de Liquidação de Contrato – Custodiante Tomador	11
<u>8. Autorização de Renovação de Contrato – Custodiante</u>	
8.1 Autorização de Renovação de Contrato – Custodiante Doador.....	12

Cenários de Testes

Perfil e Grupos	Objetivo e Descrição	Quantidade de Cenários
Mensagens de Sessão	Verificar a capacidade da solução em estabelecer comunicação com a BVMF, bem como tratar as mensagens de conexão e testes.	3
Participante Inclusão de Ofertas	Verificar se a oferta foi inserida corretamente. Uma oferta inserida é a intenção do investidor final de emprestar ações que possui e estão livres para empréstimo ou solicitar empréstimo de ações.	7
Fechamento de Contratos	Verificar o fechamento de contratos corretamente. Existindo ofertas disponíveis, fechar um contrato é se tornar a contraparte de uma oferta. As validações do empréstimo são realizadas em tempo real, havendo garantias do participante Tomador e saldo de ações do participante Doador, executa-se a transferência das ações do Doador ao Tomador.	11
Liquidação de Contratos	Verificar a liquidação de contratos corretamente. A liquidação de contratos é a devolução das ações do participante Tomador ao participante Doador. As validações da liquidação são realizadas em tempo real, havendo saldo de ações do participante Doador, executa-se a transferência das ações do Tomador ao Doador e lançamento financeiro do contrato.	8
Renovação de Contratos	Verificar a renovação de contratos corretamente. A renovação de um empréstimo, possui uma liquidação com lançamento financeiro, não há a transferência dos títulos em custódia e caracteriza-se como o encerramento do contrato original e a abertura de um novo com condições iguais ou diferentes que exige aceites das contrapartes.	12
Custodiante Autorização de Oferta	Verificar a autorização de ofertas corretamente. Quando uma oferta fica pendente de autorização, o custodiante Doador da oferta deve apontar a carteira de onde devem sair as ações que serão transferidas ao Tomador e autorizar ou não autorizar a negociação.	5
Autorização de Liquidação de Contrato	Verificar a autorização de liquidação corretamente. Quando um pedido de liquidação de contrato fica pendente de autorização, o custodiante Tomador do contrato deve apontar a carteira de onde devem sair as ações que serão transferidas ao Doador e autorizar ou não autorizar a liquidação.	3
Autorização de Renovação de Contrato	Verificar a autorização de renovação corretamente. Quando um pedido de renovação de contrato fica pendente de autorização, o custodiante Doador do contrato deve autorizar ou não autorizar a renovação.	5
Totais		54

1. Mensagens de Sessão

Cenário	Descrição	Resultado esperado	Requerido	Status	
1.1	Participante envia mensagem de autenticação	Mensagem esperada: CAS0001 Bolsa envia CAS0001R1 (Mensagem de autenticação)	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
1.2	Bolsa aguarda troca de heartbeat	Bolsa verifica o recebimento das mensagens.	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
1.3	Participante envia mensagem de autenticação com senha inválida.	Mensagem esperada: CAS0001 Bolsa envia CAS0001R1 (Mensagem de autenticação) com a informação "Informações inválidas.	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

2. Inclusão de Ofertas – Participante

2.1 Inclusão de Oferta Doadora					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
2.1.1.	Participante insere Oferta Doadora Pública Enviar CBL5005	Receber mensagens CBL5005R1 CBL5002	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
2.1.2.	Participante insere Oferta Doadora Direcionada para o próprio Enviar CBL5005	Receber mensagens CBL5005R1 CBL5001	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
2.1.3.	Participante insere Oferta Doadora Pendente Enviar CBL5005	Receber mensagens CBL5005R1 CBL5012	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
2.1.4	Participante insere Oferta Doadora Divergente Enviar CBL5005	Receber mensagens CBL5005R1 CBL5005E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

2.2 Inclusão de Oferta Tomadora					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
2.2.1.	Participante insere Oferta Doadora Pública Enviar CBL5006	Receber mensagens CBL5006R1 CBL5002	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
2.2.2.	Participante insere Oferta Doadora Direcionada para o mesmo Enviar CBL5006	Receber mensagens CBL5006R1 CBL5001	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
2.2.3	Participante insere Oferta Doadora Divergente Enviar CBL5006	Receber mensagens CBL5006R1 CBL5006E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Direcionada: incluir o mesmo participante como direcionado na tag **<CodPartFcht>**.

Pendente incluir custodiante para validar nas tags **<CodACT>** e **<CodInvestCstidia>**.

Divergente: incluir valor zero na tag **<QtdAtv>**.

Catálogo v1.19: páginas 11, 12, 15 e 58 a 61.

Fluxo Macro set/2011: páginas 3, 4 e 30.

3. Fechamento de Contratos – Participante

3.1 Fechamento de Contrato Direto					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
3.1.1.	Participante insere Fechamento de Contrato Direto Normal Enviar CBL5007	Receber mensagens CBL5007R1 CBL5028 CBL5010	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.1.2.	Participante insere Fechamento de Contrato Direto ¹ Pendente Enviar CBL5007	Receber mensagens CBL5007R1 CBL5048 CBL5012	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.1.3.	Participante insere Fechamento de Contrato Direto Divergente Enviar CBL5007	Receber mensagens CBL5007R1 CBL5007E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

3.2 Fechamento de Contrato Doador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
3.2.1.	Participante insere Fechamento de Contrato Doador Normal Enviar CBL5008	Receber mensagens CBL5008R1 CBL5027 CBL5011	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.2.2.	Participante insere Fechamento de Contrato Doador Direcionado Enviar CBL5008	Receber mensagens CBL5008R1 CBL5027 CBL5010	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.2.3.	Participante insere Fechamento de Contrato Doador ² Pendente Enviar CBL5008	Receber mensagens CBL5008R1 CBL5047	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.2.4.	Participante insere Fechamento de Contrato Doador Divergente Enviar CBL5008	Receber mensagens CBL5008R1 CBL5008E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

3.3 Fechamento de Contrato Tomador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
3.3.1.	Participante insere Fechamento de Contrato Tomador Normal Enviar CBL5009	Receber mensagens CBL5009R1 CBL5026 CBL5011	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.3.2.	Participante insere Fechamento de Contrato Tomador Direcionado Enviar CBL5009	Receber mensagens CBL5009R1 CBL5026 CBL5010	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.3.3.	Participante insere Fechamento de Contrato Tomador ³ Pendente Enviar CBL5009	Receber mensagens CBL5009R1 CBL5046	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
3.3.4.	Participante insere Fechamento de Contrato Tomador Divergente Enviar CBL5009	Receber mensagens CBL5009R1 CBL5009E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Direcionado: fechar contrato com oferta doadora disponível que foi direcionada para o participante.

¹ **Pendente:** incluir custodiante para validar nas tags <CodACTDoad> e <CodInvestCstdiaDoad>

² **Pendente:** fechar contrato com participante tomador que não possui garantias suficientes.

³ **Pendente:** incluir custodiante para validar nas tags <CodACT> e <CodInvestCstdia>

Divergente: incluir valor zero na tag <QtdAtv>.

Catálogo v1.19: páginas 13 a 15, 24 a 27, 31 a 34 e 62 a 67.

Fluxo Macro set/2011: páginas 5 a 9 e 31.

4. Liquidação de Contratos - Participante

4.1 Liquidação de Contrato pelo Tomador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
4.1.1.	Participante insere Liquidação de Contrato Normal Enviar CBL5040	Receber mensagens CBL5040R1 CBL5021 CBL5024	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
4.1.2.	Participante insere Liquidação de Contrato Direto Enviar CBL5040	Receber mensagens CBL5040R1 CBL5022 CBL5025	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
4.1.3.	Participante insere Liquidação de Contrato ¹ Pendente Enviar CBL5040	Receber mensagens CBL5040R1 CBL5021	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
4.1.4.	Participante insere Liquidação de Contrato ² Pendente Enviar CBL5040	Receber mensagens CBL5040R1 CBL5022	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
4.1.5.	Participante insere Liquidação de Contrato Divergente Enviar CBL5040	Receber mensagens CBL5040R1 CBL5040E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

4.2 Liquidação de Contrato pelo Doador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
4.2.1.	Participante insere Liquidação de Contrato Normal Enviar CBL5042	Receber mensagens CBL5042R1 CBL5060	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
4.2.2.	Participante insere Liquidação de Contrato Direto Enviar CBL5042	Receber mensagens CBL5042R1 CBL5062	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
4.2.3.	Participante insere Liquidação de Contrato Divergente Enviar CBL5042	Receber mensagens CBL5042R1 CBL5042E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Direto: *liquidar contrato direto, em que o doador e tomador são o mesmo participante.*

¹ Pendente: *incluir custodiante para validar nas tags <CodACT> e <CodInvestCstDia>.*

² Pendente: *liquidar contrato direto, incluir custodiante para validar nas tags descritas acima.*

Divergente: *incluir valor zero na tag <QtdAtv>.*

Catálogo v1.19: *páginas 18 a 20, 22 e 23, 39 e 41, 68 e 70.*

Fluxo Macro set/2011: *páginas 10, 11 e 14.*

5. Renovação de Contratos - Participante

5.1 Renovação de Contrato - Tomador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
5.1.1.	Participante insere Renovação de Contrato Direto Enviar CBL5041	Receber mensagens CBL5041R1 CBL5022 CBL5025 CBL5028	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.1.2.	Participante insere Renovação de Contrato ¹ Pendente Enviar CBL5041	Receber mensagens CBL5041R1 CBL5051 CBL5047	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.1.3.	Participante insere Renovação de Contrato ² Pendente Enviar CBL5041	Receber mensagens CBL5041R1 CBL5052 CBL5048	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.1.4.	Participante insere Renovação de Contrato Divergente Enviar CBL5041	Receber mensagens CBL5041R1 CBL5041E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

5.2 Aceite de Renovação - Doador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
5.2.1.	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Positivo Normal Enviar CBL5043	Receber mensagens CBL5043R1 CBL5020 CBL5020 CBL5035 CBL5023	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.2.2.	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Positivo Alteração Enviar CBL5043	Receber mensagens CBL5043R1 CBL5050 CBL5035	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.2.3.	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Negativo Enviar CBL5043	Receber mensagens CBL5043R1 CBL5020 CBL5020 CBL5035	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.2.4.	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Divergente Enviar CBL5043	Receber mensagens CBL5043R1 CBL5043E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

5.3 Aceite de Renovação - Tomador

Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
5.3.1.	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Positivo Normal Enviar CBL5044	Receber mensagens CBL5043R1 CBL5021 CBL5021 CBL5036 CBL5024	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.3.2.	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Positivo Alteração Enviar CBL5044	Receber mensagens CBL5043R1 CBL5051 CBL5036	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.3.3	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Negativo Enviar CBL5044	Receber mensagens CBL5043R1 CBL5021 CBL5021 CBL5036	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
5.3.4.	Participante insere Aceite de Renovação de Contrato Divergente Enviar CBL5044	Receber mensagens CBL5044R1 CBL5044E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Positivo Normal: Aceitar novo contrato colocando "S" na tag <IndrActeDoad> ou <IndrActeTomad>.

Positivo Alteração: Aceitar alterando características do novo contrato gerado.

Negativo: Rejeitar o novo contrato colocando "N" na tag <IndrActeDoad> ou <IndrActeTomad>.

Divergente: incluir valor zero na tag <QtdAtv>.

Catálogo v1.19: páginas 18 a 23, 26 a 29, 31 a 38, 69, 71 e 72.

Fluxo Macro set/2011: páginas 12, 13 e 15 a 20 e 32.

6. Autorização de Oferta – Custodiante

6.1 Autorização de Oferta – Custodiante Doador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
6.1.1.	Custodiante insere Autorização de Oferta Positivo Normal Enviar CBL5105	Receber mensagens CBL5105R1 CBL5112	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
6.2.2.	Custodiante insere Autorização de Oferta Positivo Direto Enviar CBL5105	Receber mensagens CBL5105R1 CBL5112 CBL5150	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
6.2.3.	Custodiante insere Autorização de Oferta Negativo Enviar CBL5105	Receber mensagens CBL5105R1 CBL5112	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
6.2.4.	Custodiante insere Autorização de Oferta Negativo Direto Enviar CBL5105	Receber mensagens CBL5105R1 CBL5112 CBL5150	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
6.2.5.	Custodiante insere Autorização de Oferta Divergente Enviar CBL5105	Receber mensagens CBL5105R1 CBL5105E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Positivo Normal: Autorizar oferta colocando “S” na tag <IndrValidc>.

Direto: Autorizar ou Rejeitar oferta que estejam vinculadas a contratos diretos.

Negativo: Rejeitar oferta colocando “N” na tag <IndrValidc>.

Divergente: incluir valor zero na tag <NumOfer>.

Catálogo v1.19: páginas 16, 50, 73.

Fluxo Macro set/2011: páginas 21, 22 e 30.

7. Autorização de Liquidação de Contrato – Custodiante

7.1 Autorização de Liquidação de Contrato – Custodiante Tomador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
7.1.1.	Custodiante insere Autorização de Liquidação Positivo Enviar CBL5140	Receber mensagens CBL5140R1 CBL5121 CBL5124	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
7.2.2.	Custodiante insere Autorização de Liquidação Negativo Enviar CBL5140	Receber mensagens CBL5140R1 CBL5121	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
7.2.3.	Custodiante insere Autorização de Liquidação Divergente Enviar CBL5140	Receber mensagens CBL5140R1 CBL5140E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Positivo: Autorizar liquidação colocando "S" na tag <IndrValidc>.

Negativo: Rejeitar liquidação colocando "N" na tag <IndrValidc>.

Divergente: incluir valor zero na tag <NumContrto>.

Catálogo v1.19: páginas 43, 45, 74.

Fluxo Macro set/2011: páginas 23, 24 e 32.

8. Autorização de Renovação de Contrato – Custodiante

8.1 Autorização de Renovação de Contrato – Custodiante Doador					
Cenário	Descrição da Operação	Resultado esperado	Requerido	Status	
8.1.1.	Custodiante insere Autorização de Renovação Positivo Direto Enviar CBL5141	Receber mensagens CBL5141R1 CBL5120 CBL5120 CBL5123	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
8.1.2.	Custodiante insere Autorização de Renovação Positivo Normal Enviar CBL5141	Receber mensagens CBL5141R1 CBL5150	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
8.1.3.	Custodiante insere Autorização de Renovação Negativo Direto Enviar CBL5141	Receber mensagens CBL5141R1 CBL5120 CBL5120	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
8.1.4.	Custodiante insere Autorização de Renovação Negativo Normal Enviar CBL5141	Receber mensagens CBL5141R1 CBL5120 CBL5120	Não	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E
8.2.5.	Custodiante insere Autorização de Renovação Divergente Enviar CBL5141	Receber mensagens CBL5141R1 CBL5141E	Sim	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> N/E

Direto: *Autorizar ou Rejeitar renovação de contratos diretos.*

Positivo: *Autorizar renovação colocando "S" na tag <IndrValidc>.*

Negativo: *Rejeitar renovação colocando "N" na tag <IndrValidc>.*

Divergente: *incluir valor zero na tag <NumContrto>.*

Catálogo v1.19: *páginas 42, 44, 50 e 75.*

Fluxo Macro set/2011: *páginas 25 a 28 e 33.*