
MANUAL DO USUÁRIO SISBEX

1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do Sistema

O sistema eletrônico Sisbex é um conjunto de aplicativos que permite a negociação e o registro de operações realizadas com títulos e outros ativos.

Nele pode ser negociada uma variedade de ativos: títulos públicos, câmbio, títulos privados, contratos de energia e derivados, e outros bens e direitos.

Esses ativos podem ser negociados em diversas modalidades operacionais: compra e venda a vista, compra e venda a termo, opções, futuros, operações compromissadas, empréstimo, troca e migração.

O Sisbex dispõe de ferramentas especiais para efetuar o gerenciamento e o controle de risco das mesas de operações das instituições participantes, assim como dar suporte aos procedimentos de liquidação.

O conjunto de programas é instalado pelo Helpdesk da BM&FBOVESPA, que entrega ao administrador responsável da instituição participante senha personalizada que deverá ser informada ao programa de instalação.

Uma vez instalado o sistema, o administrador responsável, por meio do Módulo Administração, poderá cadastrar os operadores que tenham completado o programa de treinamento e atribuir-lhes as autorizações e os limites operacionais correspondentes, designando-lhes senhas individuais de acesso que lhes permitirão trabalhar com os diferentes módulos e funções do sistema.

O Sisbex é composto dos seguintes módulos:

- Servidor de Comunicações: administra a conexão da instituição participante com a BM&FBOVESPA. Todos os demais módulos interagem com ele, o qual, por sua vez, interage com os computadores centrais da Bolsa. Esse módulo deve ser instalado em somente um dos computadores da instituição participante, preferivelmente naquele que estiver fisicamente conectado com a BM&FBOVESPA;
- Administração: permite configurar todos os aspectos relativos à segurança, envolvendo autorizações de acesso (permissões), criação de grupos de participantes e outras funções que definem o perfil da instituição e o funcionamento do sistema internamente. É nesse módulo que se parametrizam as atividades da instituição, como limites e prazos para a realização de negócios. Deve ser de uso exclusivo de quem gerencia a mesa.
- Negociação: contém os aplicativos que possibilitam às instituições participantes realizar operações eletronicamente, ingressando ou agredindo ofertas, enviando e recebendo solicitações de cotação e registrando ou confirmando registros de operações. É o módulo que permite a visualização do mercado por meio das rodas de negociação. Esse módulo dispõe ainda de diversas telas de consulta para divulgar

informações e proporcionar agilidade e segurança aos operadores, bem como funções de exportação dessas informações para arquivos.

1.2. Arquitetura

O sistema foi estruturado dentro de um conceito cliente/servidor com dois níveis. O primeiro é a conexão entre a estação de trabalho do usuário e o servidor de comunicações da instituição. O segundo nível é a conexão entre o servidor de comunicações e os computadores centrais da BM&FBOVESPA.

Os aplicativos podem ser processados simultaneamente na mesma máquina do servidor de comunicações (mono-usuário) ou em ambiente de rede interna (TCI/IP) a partir de qualquer das estações de trabalho disponíveis nas sucursais. Nesse caso, os aplicativos podem ser distribuídos na rede da maneira que o administrador julgar mais conveniente.

O Sisbex, por intermédio de diversas interfaces, pode comunicar-se com outros sistemas internos dos usuários, como sistemas de informações gerenciais, contabilidade, tesouraria e outros.

2. MÓDULO SERVIDOR DE COMUNICAÇÕES

2.1. Apresentação

O Módulo Servidor de Comunicações administra a conexão da instituição participante com a Bolsa. Todos os demais módulos interagem com ele, o qual, por sua vez, interage com os computadores centrais da BM&FBOVESPA.

Esse módulo deve ser instalado em somente um dos computadores da instituição participante, preferivelmente naquele que estiver fisicamente conectado com a Bolsa, ainda que, excepcionalmente, o programa possa ser executado em outro computador, caso ocorra falha no primeiro.

O Servidor de Comunicações não deve ser desligado uma vez que, sem ele, não se pode enviar informações para os computadores centrais da BM&FBOVESPA nem deles recebê-las.

O Servidor de Comunicações pode também interagir com os sistemas internos da instituição participante, com os quais poderá estabelecer interfaces próprias, conforme descrito na documentação técnica do Sisbex.

2.2. Ativação do Servidor

Mediante um clique duplo no atalho Servidor de Comunicações, aparecerá a tela a seguir:



Digite a senha de acesso (se houver dúvida sobre a senha a ser utilizada, entre em contato com a Supervisão de Mercado Sisbex)

Uma vez que a senha foi informada corretamente, certifique-se de que o campo “Estado do Sistema” esteja ativado, verificando o estado dos *sockets* (os três devem apresentar-se na cor verde), conforme a tela abaixo:



Caso em “estado do sistema” apareça **logon**, será necessário telefonar para a Supervisão de Mercado Sisbex e solicitar um *refresh* no código do agente (o **logon** também pode surgir por problemas de conectividade).



Selecionar a opção “terminar” e “sim”, conforme segue:



2.3. Senhas

A senha de acesso ao Módulo Servidor de Comunicações tem oito dígitos e é composta de uma combinação de letras e números, sendo obrigatório pelo menos um número.

Como medida de segurança, a senha deve ser trocada a cada 30 dias.

Quando da instalação de usuário novo, o sistema força a troca da senha.

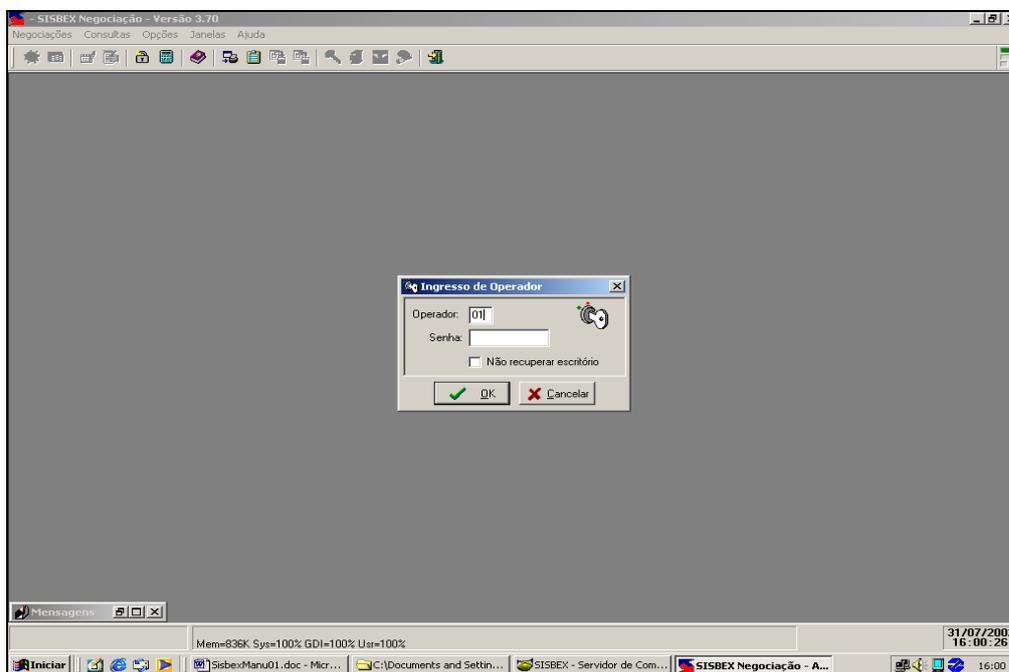
Essa nova senha poderá ser posteriormente trocada pelo usuário, a qualquer tempo. Após três tentativas digitando a senha errada, o sistema bloqueia o usuário, sendo necessária a intervenção da Supervisão de Mercado Sisbex para o desbloqueio.

2.4. Teste de Conectividade

Quando necessário, deve-se realizar um teste de conectividade, apenas para verificar se o Módulo Servidor de Comunicações está conversando com o Servidor Central da Bolsa (AS400).

Para isso, deve-se entrar no Módulo Negociação (ícone presente no *desktop* ou na pasta Siopel).

Na janela inferior, digite 01, no campo “operador”, e a senha no campo seguinte (se houver dúvida sobre a senha a ser utilizada, entre em contato com a Supervisão de Mercado Sisbex).



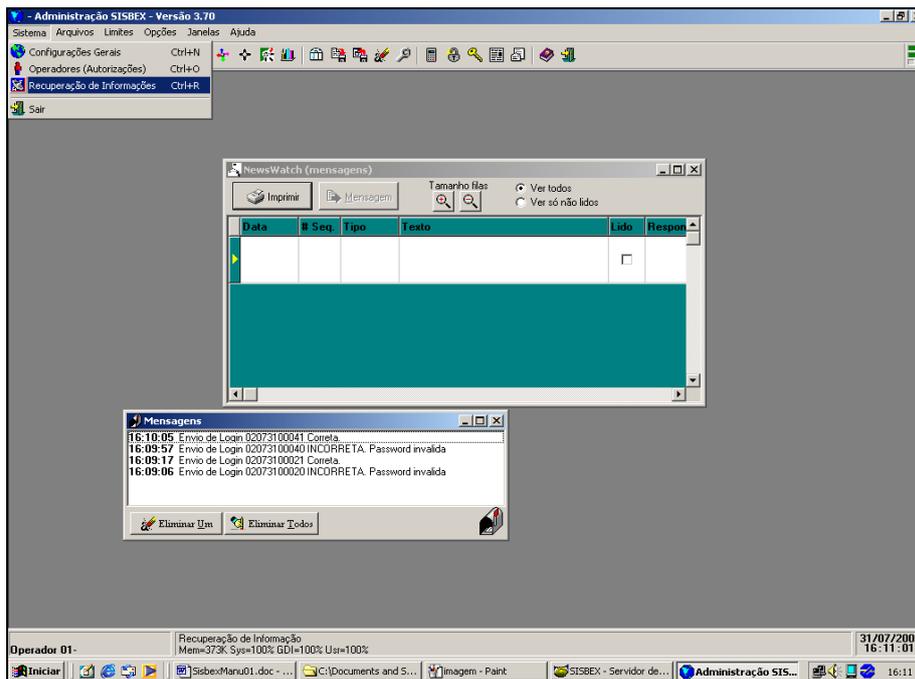
“Operador 01” significa operador máster do sistema. Este é o responsável pela criação dos demais operadores, bem como pela definição de seu perfil de negociação e acesso ao sistema.

Após conectar-se ao Módulo Negociação, é necessário realizar o “recupero”.

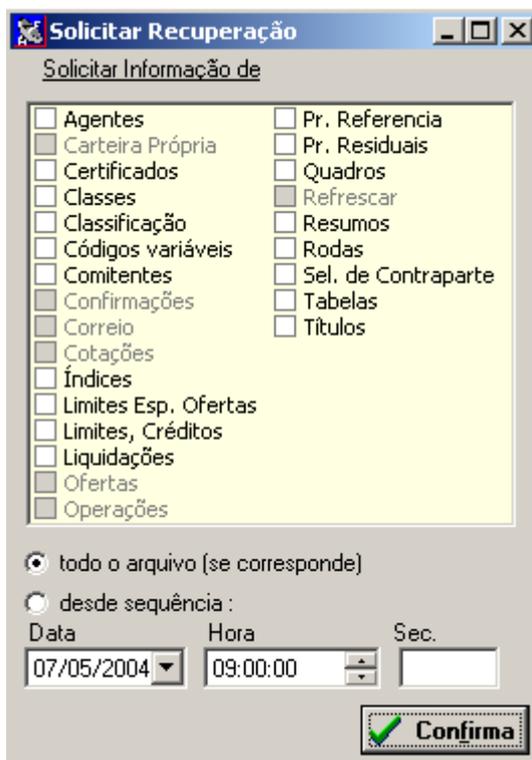
Depois da instalação, é preciso realizar a recuperação de informações por intermédio do Módulo Administração. Esse processo atualiza a base de dados do agente. Não se deve acessar o Módulo Negociação antes da realização total da recuperação.

Para executá-lo, deve-se selecionar no *desktop* o Módulo Administração.

A partir do menu “arquivo”, seleciona-se a opção “recuperação de dados”, conforme segue:



Na tela seguinte, deve-se selecionar a opção “todo o arquivo (se corresponde)” e clicar “confirma”.



Devem ser preenchidos todos os campos disponíveis dentro do quadro indicativo abaixo:



Por meio da tela do Servidor de Comunicações, pode-se acompanhar a recuperação, observando o *socket* “recuperação”. O término do “recupero” ocorrerá quando o *socket* “recuperação” não mais atualizar-se.



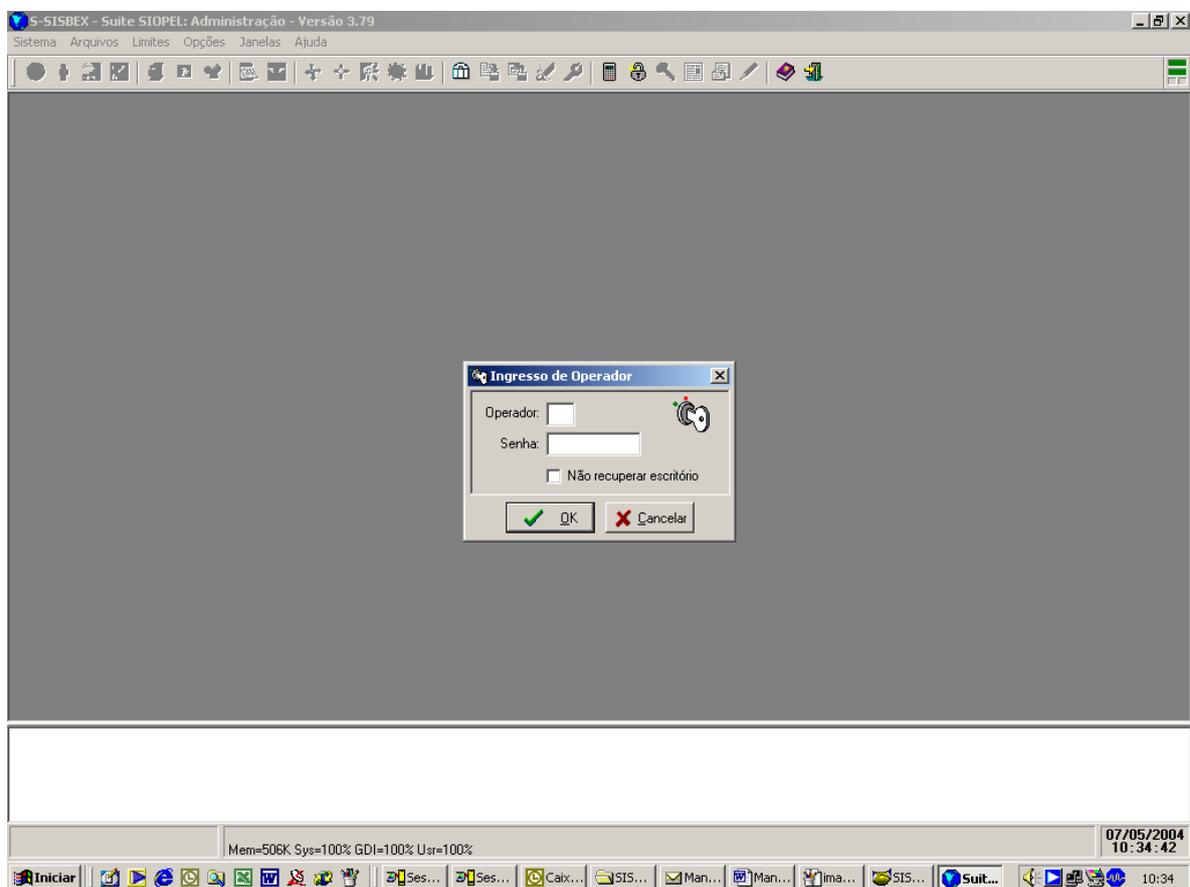
3. MÓDULO ADMINISTRAÇÃO

3.1. Apresentação

O Módulo Administração permite configurar todos os aspectos relativos à segurança, envolvendo autorizações de acesso (permissões), criação de grupos de participantes e outras funções que definem o perfil e/ou funcionamento do sistema. É o módulo em que se parametrizam as atividades da instituição (volumes, negócios, prazos etc). Deve ser de uso exclusivo de quem gerencia a mesa.

3.2. Acesso

Para acessar o Módulo Administração, deve-se clicar o atalho correspondente na área de trabalho. O sistema abrirá a seguinte janela:



Devem ser informados o código de operador e a senha.

Os caracteres digitados no campo “senha” serão representados por asteriscos de modo a evitar sua visualização por terceiros. Após sua digitação, deve-se clicar em “OK” ou “enter” para o sistema validar o acesso. Caso o acesso não seja validado, será enviada a mensagem correspondente e o acesso será negado.

Validado o acesso, aparecerá a seguinte barra de ferramentas:



Legenda

- 1 - Configurações gerais
- 2 - Operadores (autorizações)
- 3 - Licenças de Operações por conta de terceiros
- 4 - Recuperação de informações
- 5 - Ver todos os agentes
- 6 - Dados próprios
- 7 - Grupos de agentes
- 8 - Prazos
- 9 - Espécies
- 10 - Limites de agentes
- 11 - Limites por espécie
- 12 - Limites internos
- 13 - Gráfico – limites próprios
- 14 - Organiza os ícones
- 15 - Salvar escritório
- 16 - Recuperar escritório
- 17 - Eliminar escritório
- 18 - Configuração de escritório
- 19 - Executa a calculadora
- 20 - Logar-se ou deslogar-se como operador
- 21 - Alteração de senha
- 22 - Canal de notícias
- 23 - Newswatch (mensagens)
- 24 - Auditoria
- 25 - Ajuda
- 26 - Sair do aplicativo

3.3. Senhas de Acesso

A senha de acesso é uma combinação de, no mínimo, cinco dígitos, em formato livre, a critério do usuário.

O prazo de expiração da senha fica a critério do operador 01 (operador máster da instituição), o qual, se desejar que a senha não expire, deve definir o prazo como 999 dias.

O operador 01 (máster) é o único que tem a capacidade de alterar a senha dos operadores, podendo fazê-lo a qualquer tempo.

Após três tentativas digitando a senha errada, o sistema bloqueia o usuário, sendo necessária a intervenção da Supervisão de Mercado Sisbex para o desbloqueio.

3.4. Funções Mais Utilizadas

3.4.1. Configurações Gerais

Nessa função, o administrador responsável pode definir a forma de sensibilização dos limites internos de seus operadores – pelo líquido ou pelo acumulado – e limitar a quantidade de operadores de sua instituição que poderão solicitar cotações.

Para acessá-la, deve-se selecionar no menu “sistemas” a opção “configurações gerais” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), indicar a opção desejada na caixa “risco humano” e clicar em “confirmar”, abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “configurações gerais”, disponível na barra de ferramentas.

Boleto <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir boleto	Sistema Interno <input type="checkbox"/> Sistema interno ATIVO Diretoria IP <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Recebe refresh
Risco humano <input checked="" type="radio"/> Líquido <input type="radio"/> Acumulação	Confirmações Em operações <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> Em ofertas <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/> Em cotações <input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/>
Cotações Operador nro. 1 <input type="text" value="1"/> Operador nro. 2 <input type="text" value="2"/>	Carga Boleto Operador <input type="text" value="0"/> Últ. boleto <input type="text"/>
Utilização de limites <input checked="" type="checkbox"/> Operações <input checked="" type="checkbox"/> Ofertas	Última Sequência Data <input type="text" value="7/4/2003"/> Hora <input type="text" value="16:41:21"/> Sequência <input type="text" value="9733"/>
BOS - Serviço de suporte - Quantidade níveis de autorização para envio de instrução <input type="text" value="1"/> Quantidade níveis de autorização para envio de confirmação <input type="text" value="1"/>	
Auditoria <input type="checkbox"/> Habilita Auditoria	Giros <input type="checkbox"/> Habilita Giros
<input checked="" type="button" value="Confirma"/> <input type="button" value="Restaura"/>	

3.4.2. Operadores

O administrador pode cadastrar novos operadores, excluir operadores previamente cadastrados, atribuir ou alterar as senhas de cada um e atribuir-lhes limites globais e licenças.

Para acessá-la, deve-se selecionar no menu “sistemas” a opção “operadores (autorizações)” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*).

 (*) Ícone da opção “operadores”, disponível na barra de ferramentas.

Cadastro

Para cadastrar um novo operador, clica-se na caixa “novo” e o sistema devolve a janela a seguir:

The screenshot shows a software interface for managing operators. The main window is titled 'Operadores' and contains a table with the following data:

Mercado	Agente
S	95
S	95
S	95

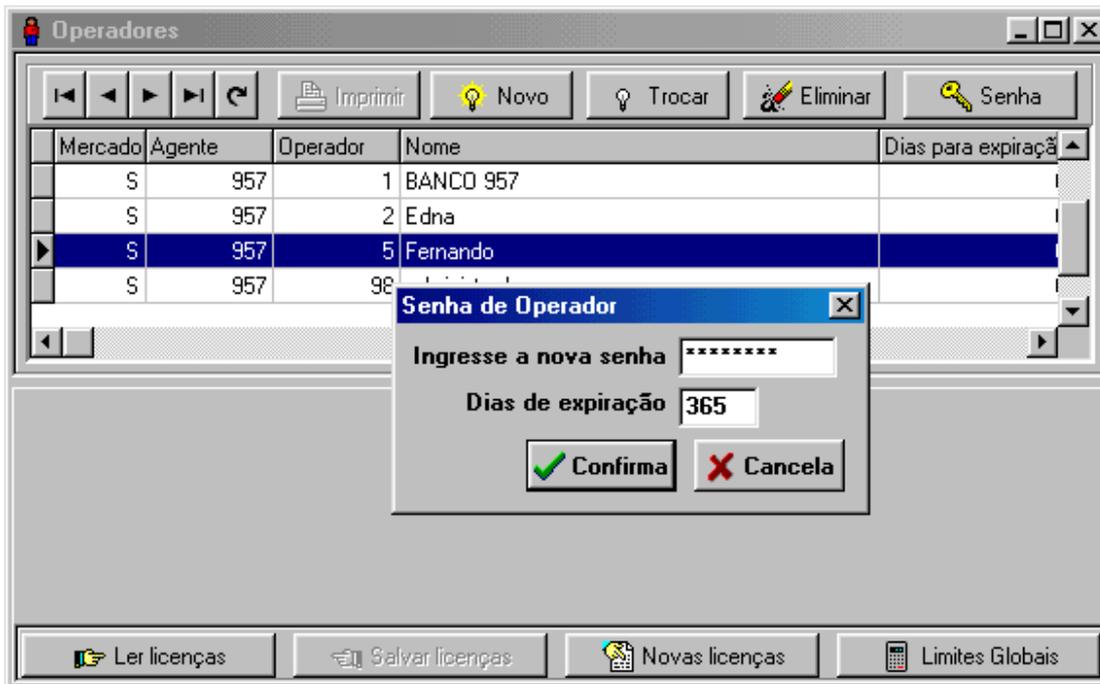
Overlaid on this is a dialog box titled 'Dados do Operador'. It contains the following elements:

- A text input field labeled 'Número'.
- A text input field labeled 'Nome'.
- A checkbox labeled 'Operacional'.
- Two buttons at the bottom: 'Confirma' and 'Cancela'.

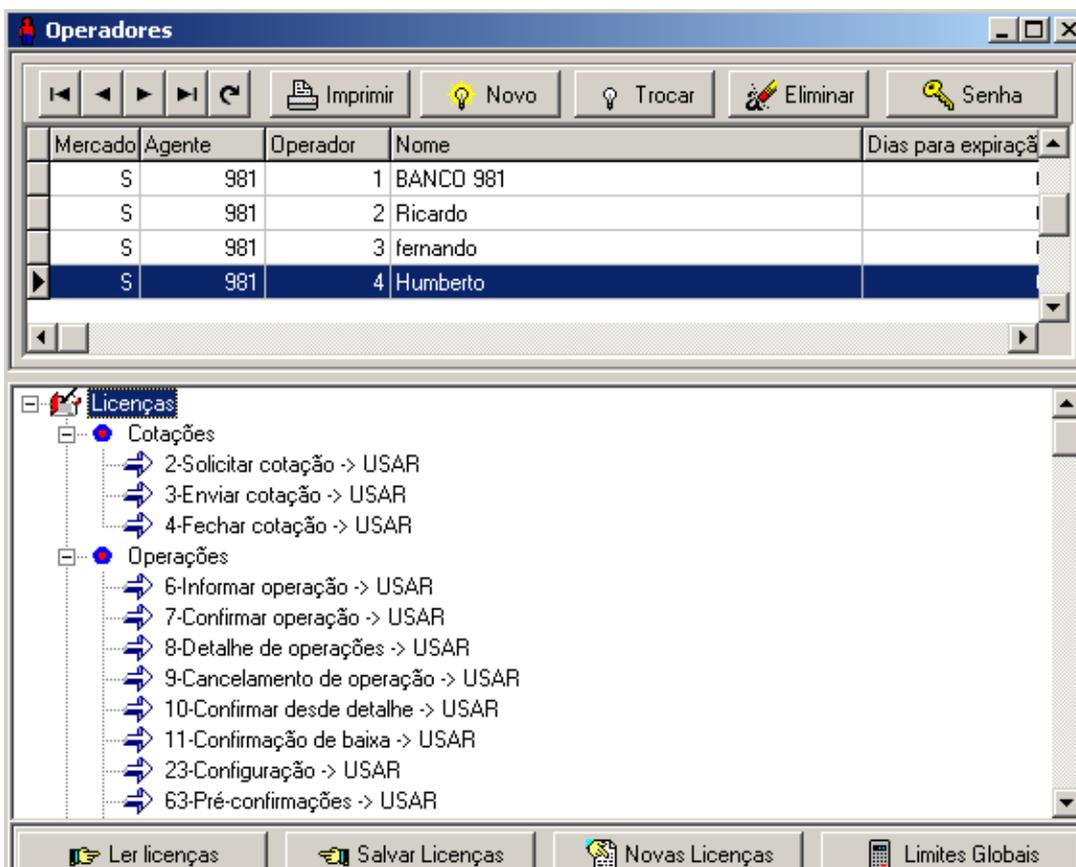
At the bottom of the main window, there are four buttons: 'Ler licenças', 'Salvar licenças', 'Novas licenças', and 'Limites Globais'.

O administrador atribui um número – de 1 a 97 – ao Operador, informa seu nome, marca o campo “operacional” e pressiona o botão “confirma”.

O sistema devolverá janela em que se deverá ingressar senha de cinco a oito caracteres alfanuméricos para o operador, bem como o prazo de expiração dessa senha, de até no máximo 999 dias.



O sistema abrirá automaticamente, na janela “operadores, nova caixa com todas as licenças disponíveis, mostradas a seguir:



Licenças

Para atribuir licenças, o administrador ilumina o operador desejado e clica na opção “novas licenças”. Aparecerá nova caixa com todas as licenças disponíveis, conforme mostrado acima.

O administrador deverá, então, iluminar cada licença e, clicando com o botão direito do *mouse*, especificar uma das seguintes opções:

- “consultar”;
- “utilizar”;
- “acesso recusado”.

Pode-se também utilizar as teclas de atalho “L” para “consultar”, “U” para “utilizar” e “D” para “acesso recusado”.

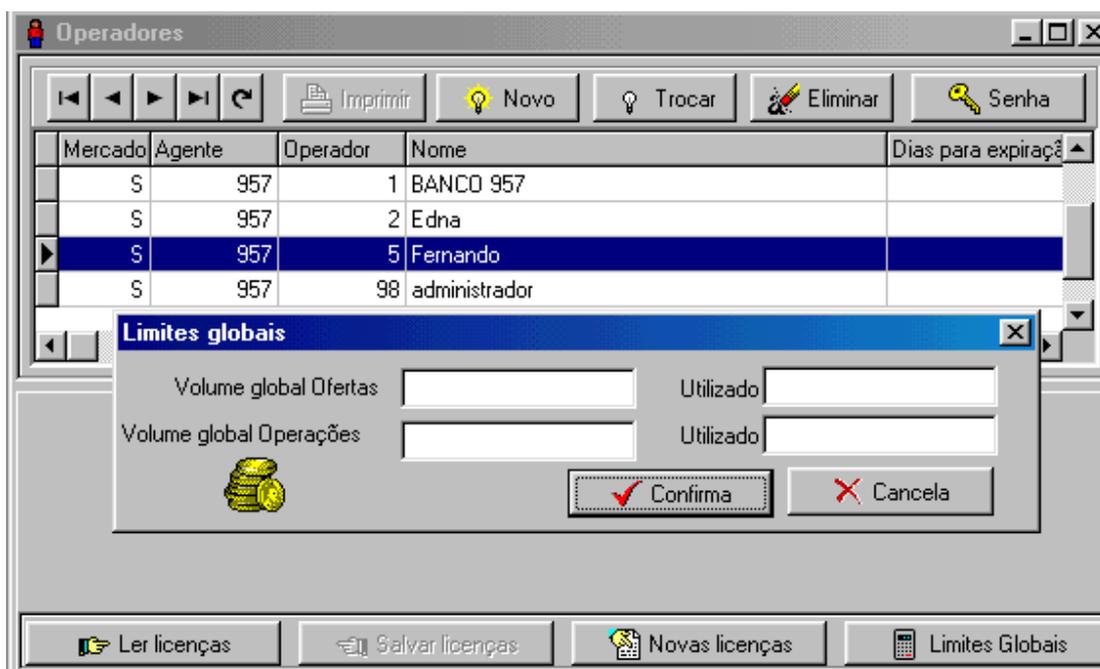
Se o administrador não atribuir licenças a um operador cadastrado, este poderá acessar o sistema de negociação, mas as funções na barra de menu não estarão liberadas.

Caso o administrador não tenha atribuído licenças ao operador quando de sua criação, ele deverá retornar à janela “operadores”, selecionar o operador desejado e clicar na caixa “novas licenças” para atribuir suas permissões.

Caso o administrador deseje alterar as licenças do operador já atribuídas quando de sua criação, deverá selecionar na janela “operadores” o operador desejado e clicar na caixa “ver licenças” para fazer as modificações necessárias. Em seguida, deverá clicar na caixa “salvar licenças”.

Limites Globais

Para atribuir limites globais a um operador, o administrador deverá selecionar o operador desejado e clicar na caixa “limites globais”. O sistema devolverá a seguinte janela:



O administrador especifica o limite global, em reais, para ofertas e para registro de operações.

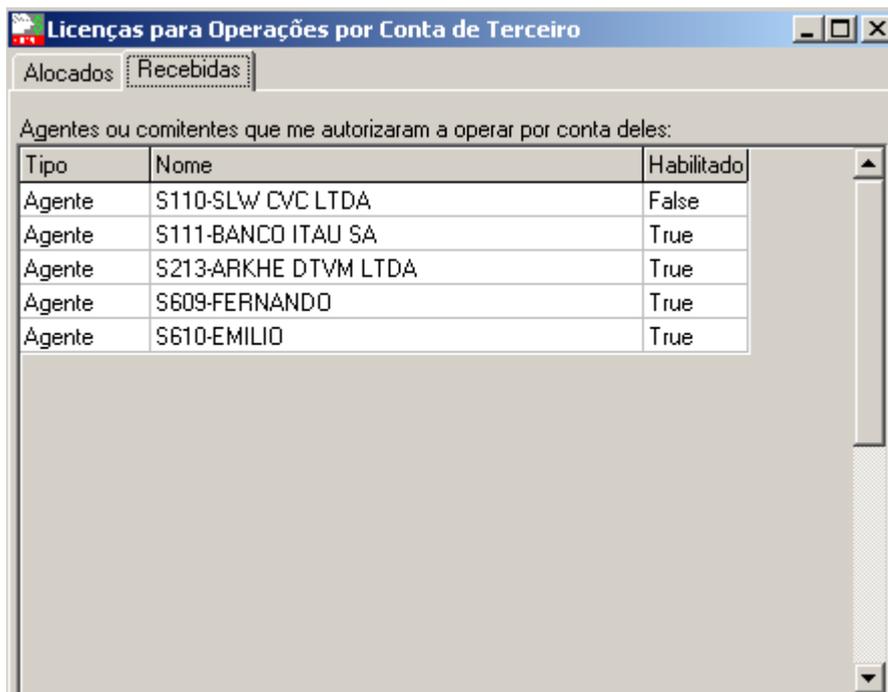
Criação de Outros Administradores

O administrador pode delegar suas funções, no todo ou parcialmente, a outro operador. Entretanto, se licenciar esse novo operador na função “administração/operadores” (código 28), deverá estar ciente de que o novo administrador possuirá os mesmos poderes que os seus, podendo alterar e criar suas próprias licenças ou, ainda, criar novas licenças para outros operadores, inclusive com licença para alterar os limites externos, sem que o administrador original tenha controle sobre os parâmetros estabelecidos pelo segundo administrador.

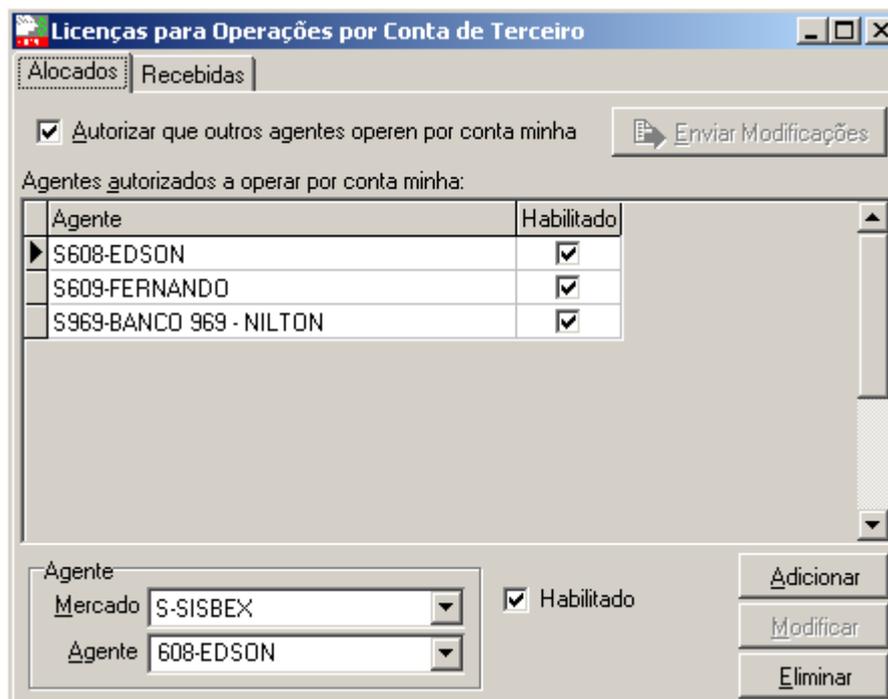
3.4.3. Licenças de Operações por Conta de Terceiros

Antes de ingressar ofertas por conta e ordem de terceiros com base em ordens telefônicas, a instituição deve certificar-se de que o terceiro já a habilitou para ingressar ofertas por sua conta e ordem, pois, do contrário, o sistema não aceitará o ingresso de ofertas desse tipo.

Para visualizar os limites recebidos, deve-se selecionar no menu “arquivos” a opção “licenças de operações por conta de terceiros” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas, abrindo a seguinte janela:



Essa opção também é utilizada pelo terceiro para atribuir licenças a outros participantes para ingressar ofertas por sua conta e ordem. Basta fazê-lo na opção “alocados”, acessando a seguinte janela:



O administrador deve indicar as instituições desejadas e pressionar o botão “adicionar”.

3.4.4. Recuperação de Informações

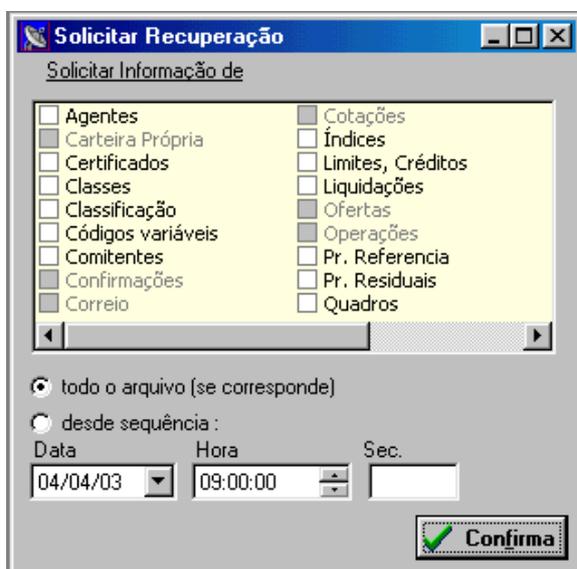
Eventualmente, pode acontecer de, por problemas técnicos de máquina ou da rede de comunicação, uma ou mais estações de trabalho de uma instituição participante perderem as configurações ou os dados necessários a seu funcionamento, que foram propagados a partir do computador central da BM&FBOVESPA.

Nessa situação, o administrador responsável pode recuperar as informações perdidas do computador central da Bolsa.

Para isso, deve selecionar, no menu “sistemas”, a opção “recuperação de informações” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “recuperação de informações”, disponível na barra de ferramentas.



O administrador pode solicitar a recuperação de informações de duas maneiras:

- a) “todo o arquivo (se corresponde)” – atualiza toda a base de dados;
- b) “desde uma seqüência” – atualiza a partir da seqüência digitada (veja a seqüência em configurações gerais (“menu/sistemas/configurações gerais”).

Nas duas formas de recuperação, deverão ser selecionados igualmente os itens a serem recuperados.

Observação: a recuperação de informações somente deverá ser feita com a orientação do Suporte Sisbex.

3.4.5. Agentes e Operadores

Nessa função, o administrador responsável pode consultar os dados das instituições participantes, visualizar as instituições e os operadores que estão ativos no mercado e mandar mensagens às instituições participantes e seus operadores.

Para acessá-la, deve-se selecionar, no menu “arquivos”, a opção “agentes” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “agentes”, disponível na barra de ferramentas.



Agentes				Operadores			
Tipo	Merc	Agente	Denominação	Vídeo	Audio	Oper	Nome
S		950	BANCO 950			1	BANCO 957
S		951	BANCO 951			2	Edna
S		952	CORRETORA XYZ			5	Fernando
S		953	BANCO CBA			98	administrador
S		954	EEF DTVM LTDA.				
S		955	BANCO ABC				
S		956	CH 956				
S		957	BANCO 957				
S		958	CORRETORA LMN				
S		959	BANCO 959				
S		960	BANCO 960				

As instituições e os operadores ativos são destacados pelo fundo amarelo da linha.

3.4.6. Dados Próprios

Nessa função, o administrador responsável pode informar ou alterar os dados de sua instituição para divulgação ao mercado.

Para acessá-la, deve-se selecionar no menu “arquivos” a opção “dados próprios” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a janela que segue:

 (*) Ícone da opção “dados próprios”, disponível na barra de ferramentas.



Dados Próprios

Tipo **Operador**

Mercado **S** Agente **609**

Abreviação **BANCO A**

Denominação **BANCO A**

Responsável **J. FERNANDES**

Endereço **PRAÇA ANTONIO PRADO**

Localidade **SP** CEP **1111**

Telefone **XXXXXX**

Fax

Imposto

CNPJ **XXXXXXXXXX/0001-XX**

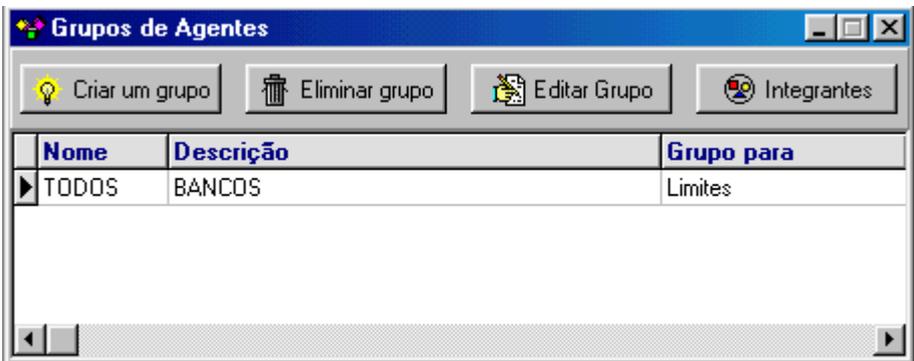
A seguir, devem-se informar os dados apropriados e pressionar o botão “confirmar”.

3.4.7. Grupos de Agentes

Com essa função, o administrador pode criar grupos de instituições participantes com a finalidade de enviar mensagens e solicitações de cotação a todo esse grupo e, no caso dos mercados com liquidação direta entre as partes, atribuir limites uniformes a todos os membros do grupo.

Para acessá-la, deve-se selecionar no menu “arquivos” a opção “grupos de agentes” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “grupos de agentes”, disponível na barra de ferramentas.



Grupos de Agentes

Nome	Descrição	Grupo para
TODOS	BANCOS	Limites

Pode-se, então, criar, eliminar ou editar um grupo.

Prazos

Na atribuição de limites internos, o administrador pode estabelecer limites por prazo para seus operadores.

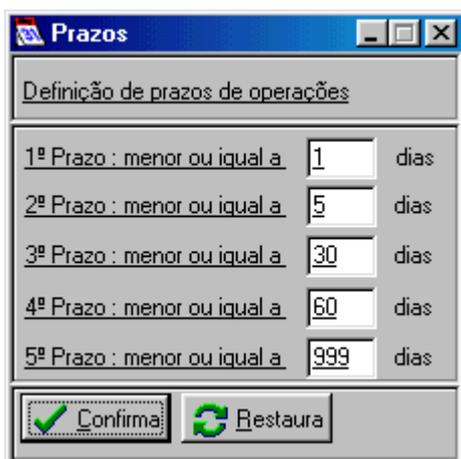
Nos mercados de liquidação direta entre as partes, é necessário que cada instituição participante atribua limites operacionais às instituições contrapartes. Esses limites podem ser atribuídos de acordo com o prazo de liquidação das operações.

O prazo é o número máximo de dias corridos entre a realização de uma operação e a confirmação de sua liquidação.

O administrador pode estabelecer até cinco prazos diferentes. Para tanto, ele deverá selecionar no menu “arquivos” a opção “prazos” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramenta(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “prazos”, disponível na barra de ferramentas.



Definição de prazos de operações

1º Prazo : menor ou igual a	<input type="text" value="1"/>	dias
2º Prazo : menor ou igual a	<input type="text" value="5"/>	dias
3º Prazo : menor ou igual a	<input type="text" value="30"/>	dias
4º Prazo : menor ou igual a	<input type="text" value="60"/>	dias
5º Prazo : menor ou igual a	<input type="text" value="999"/>	dias

Os prazos devem ser informados, pressionando-se o botão “confirmar”.

Os prazos deverão ser definidos do menor para o maior. O maior prazo que pode ser atribuído é de 999 dias.

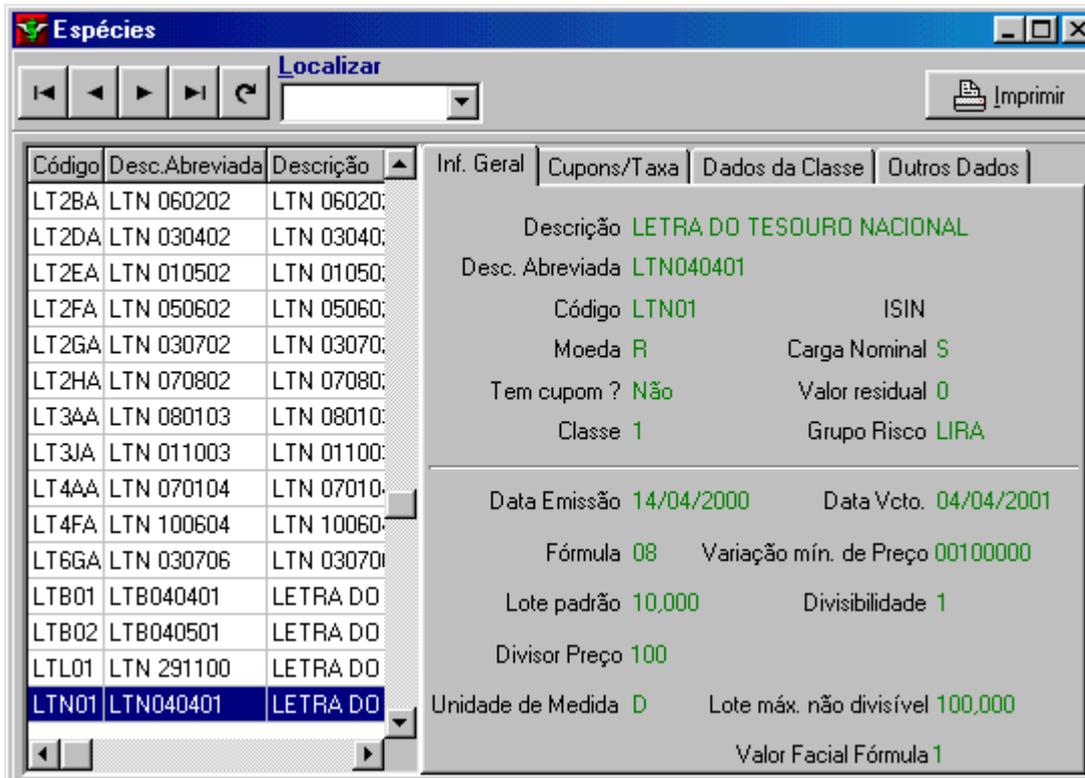
Se os prazos não forem definidos, o Sisbex considerará que a instituição e seus operadores poderão operar em qualquer prazo até 999 dias.

3.4.8. Espécies

Nessa função, o administrador poderá consultar a relação de todos os títulos e ativos admitidos à negociação e registro no sistema, bem como suas características, como vencimento, fluxos de pagamento de juros e amortizações e outras informações importantes.

Para efetuar a consulta, deve-se selecionar no menu “arquivos” a opção “espécies” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “espécies”, disponível na barra de ferramentas.



Nessa janela, seleciona-se o título ou o ativo e a consulta desejada.

3.4.9. Limites por Agente

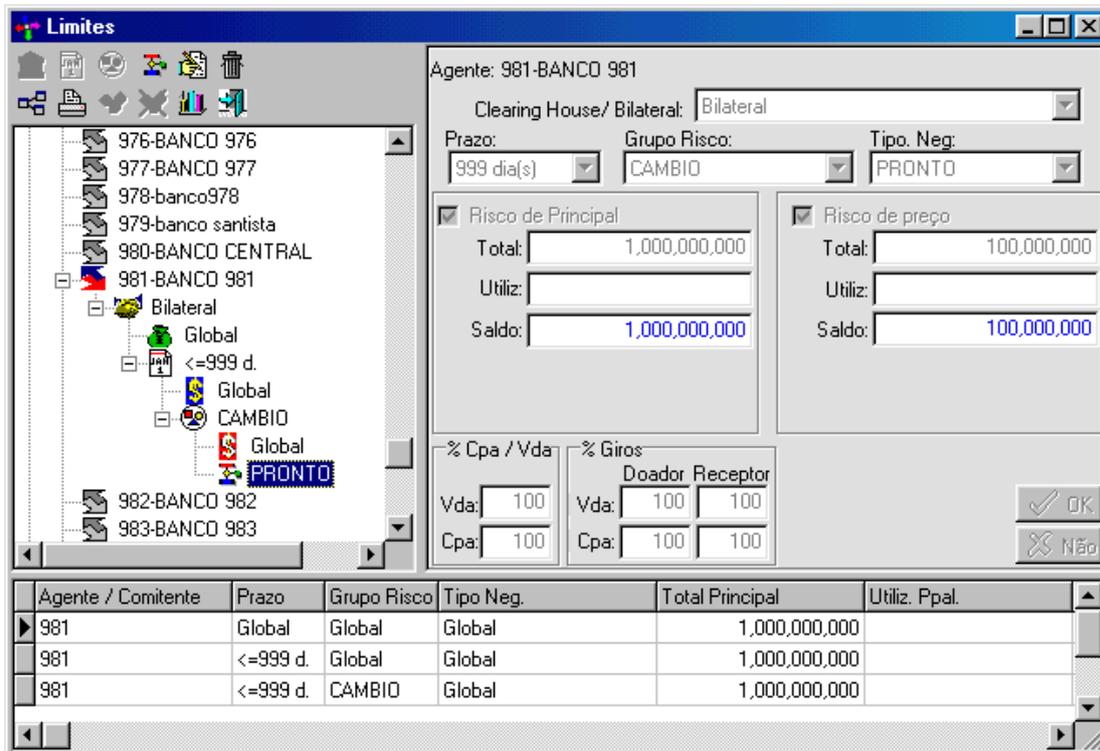
Nos mercados com liquidação direta entre as partes, é necessário atribuir limites às instituições contrapartes.

O controle de limites do Sisbex funciona já a partir do preenchimento de alguns parâmetros básicos. Entretanto, visando otimizar a utilização de todos os recursos operacionais disponíveis para o controle de riscos, recomenda-se que o administrador faça a parametrização de todos os itens necessários à definição dos limites.

Os seguintes itens devem ser parametrizados:

- limite global;
- limites por prazo;
- limites por grupo de risco;
- limites por tipos de negociação.

Para atribuir limites externos às instituições contrapartes, o administrador deve selecionar, no menu “limites”, a opção “por agente” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas, abrindo a seguinte janela:



Agente / Comitente	Prazo	Grupo Risco	Tipo Neg.	Total Principal	Utiliz. Ppal.
981	Global	Global	Global	1,000,000,000	
981	<=999 d.	Global	Global	1,000,000,000	
981	<=999 d.	CAMBIO	Global	1,000,000,000	

Seleciona-se o agente ao qual se deseja atribuir limites, iluminando-o mediante um clique, e, por meio da barra de ferramentas da janela ou do botão direito do *mouse*, escolhe-se o nível do limite que será atribuído.

Em cada nível, devem ser informados o limite para risco de principal e o limite para risco de preço, assim como os percentuais do limite aplicáveis a compras e vendas.

Observações Importantes

No caso da não-atribuição de limite global, a instituição ficará impossibilitada de fechar qualquer operação com a instituição para a qual ele não tenha sido atribuído.

No caso de não-atribuição de limites por prazo, o administrador não terá controle sobre as operações realizadas em cada um dos diferentes prazos, mas apenas sobre o prazo definido para o limite global.

No caso da não-atribuição de limites por grupo de risco, o administrador não terá controle sobre as operações realizadas em cada um dos diferentes grupos de risco, mas apenas sobre o limite por prazo.

No caso de não-atribuição de limites por tipo de negociação, o administrador não terá controle sobre as operações realizadas em cada um dos diferentes tipos de negociação, mas somente sobre o grupo de risco.

Limites para o Mercado de Câmbio

O controle de limites para o mercado de câmbio serve para controlar o limite que o administrador deseja alocar para as operações de câmbio realizadas no Sisbex.

Somente é possível atribuir limites ao mercado de câmbio se os limites global, por prazo e por grupo de risco já tiverem sido atribuídos.

Para atribuir limites ao mercado de câmbio, o administrador deverá:

- selecionar a instituição para a qual já foram atribuídos limites para o grupo de risco câmbio e marcar “tipo de negociação”;
- selecionar no “tipo de negociação” a opção “pronto”;
- atribuir limites ao risco do principal e ao risco de preço (recomenda-se utilizar para este último 10% do valor atribuído ao risco do principal);
- definir o percentual do limite do risco do principal para a compra e para a venda no mercado de câmbio;
- definir o percentual para “giro”.

Caso o administrador não defina limites para o grupo de risco câmbio, ele não terá controle específico sobre as operações realizadas no mercado de câmbio, e estas poderão ser realizadas até o limite determinado pelo grupo de risco ou na falta deste, pelo limite por prazo ou pelo limite global.

O limite para giro serve para alocar um percentual do limite dado no tipo de negociação pronto para operações de câmbio, que será utilizado para operações de giro.

Para atribuir limites a giro, o administrador deverá:

- após definidos os limites do risco do principal e do risco de preço no tipo de negociação pronto, definir os percentuais para giro;
- atribuir percentuais de giro como doador e receptor, na compra e na venda (os percentuais serão calculados sobre o risco de principal, sendo que, no mínimo, deve ser atribuído o valor de 50% no campo “doador” e no campo “receptor”);
- confirmar em “OK”.

Caso não seja atribuído limite para giro, a instituição não participará do giro, o que contraria a determinação da BM&FBOVESPA de que no mínimo 50% do limite para o tipo de negociação pronto deve estar disponível para giro, sujeitando os infratores às penalidades previstas no Regulamento do Sisbex.

3.4.10. Limites por Espécie

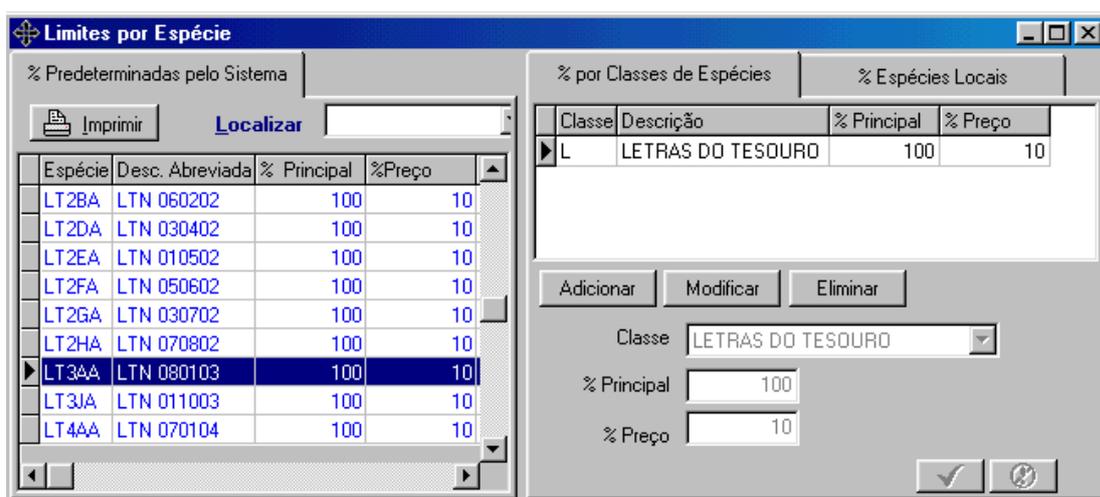
Nos mercados com liquidação direta, os limites atribuídos às contrapartes são sensibilizados cada vez que uma operação é fechada. A proporção de sensibilização do limite não precisa ser necessariamente igual ao valor financeiro da operação.

O administrador pode especificar, para um ou mais títulos ou ativos, ou para uma ou mais classes de títulos ou ativos, um percentual, em relação ao valor financeiro da operação, que

determinará o montante de sensibilização do limite em decorrência de operações realizadas com esse título ou ativo.

Para isso, o administrador deve acessar a função, selecionando no menu “limites” a opção “por espécie” ou clicando no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), que abrirá a seguinte janela:

✚ (*) Ícone da opção “limites por espécie”, disponível na barra de ferramentas.



Para estabelecer percentual por título ou ativo, clica-se na opção “% espécies locais” e seleciona-se, no campo “espécie”, o título ou o ativo, informando em seguida os percentuais de sensibilização dos limites de principal e de preço.

Para estabelecer percentual por classe, clica-se na opção “% por classes de espécies” e seleciona-se a classe no campo “classe”, informando em seguida os percentuais de sensibilização dos limites de principal e de preço.

Se o administrador não estabelecer esses percentuais, o sistema utilizará os padrões definidos pela BM&FBOVESPA, que são:

- 100% para risco de principal – risco do participante no caso de uma contraparte não liquidar uma operação;
- 10% para risco de preço – risco de perdas decorrentes de variações adversas nas taxas de mercado no caso de uma contraparte não liquidar uma operação.

3.4.11. Limites Internos

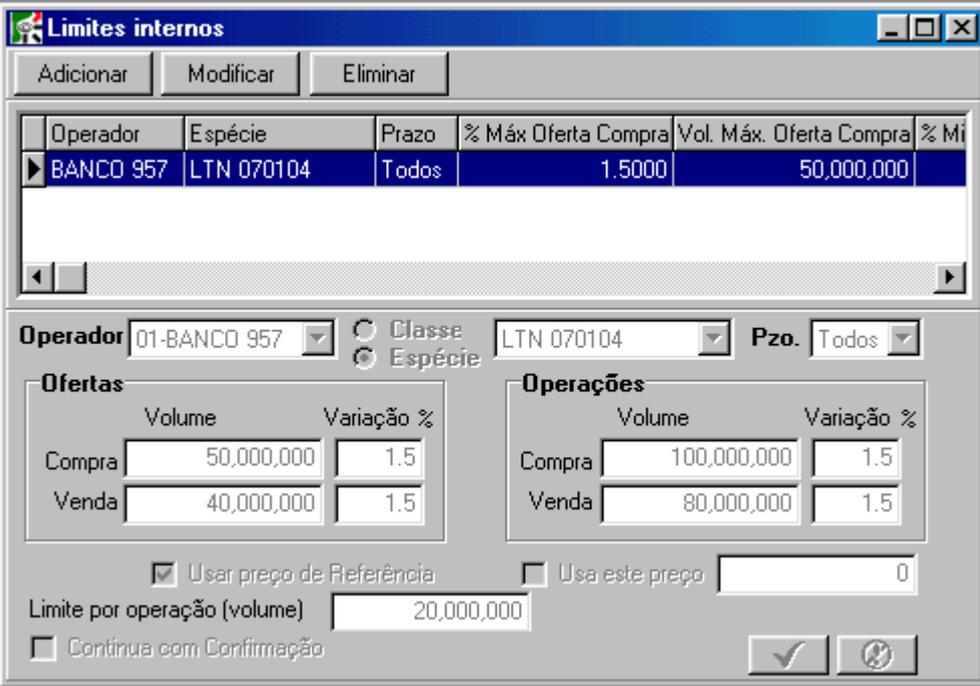
Quando o administrador cadastra novo operador na função “operadores”, ele lhe atribui limites globais relativos às ofertas e ao registro de operações que o novo operador pode efetuar.

O Sisbex permite ainda ao administrador estabelecer limites mais específicos em relação a classes, espécies e prazos em que o operador pode atuar, assim como ao volume financeiro

máximo de uma oferta de compra ou de venda que o operador pode ingressar e ao volume financeiro máximo de uma operação de compra ou de venda que pode fechar ou registrar. Também pode ser estabelecido o percentual máximo de variação de preços dessas ofertas ou operações em relação ao preço de referência ou a outro preço determinado pelo próprio administrador. Este pode ainda estabelecer limite por operação.

Para estabelecer tais limites, deve-se selecionar, no menu “limites”, a opção “internos” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “internos”, disponível na barra de ferramentas.



Operador	Espécie	Prazo	% Máx Oferta Compra	Vol. Máx. Oferta Compra	% Mi
BANCO 957	LTN 070104	Todos	1.5000	50,000,000	

Operador: 01-BANCO 957 Classe: Espécie: LTN 070104 Pzo.: Todos

Ofertas

	Volume	Variação %
Compra	50,000,000	1.5
Venda	40,000,000	1.5

Operações

	Volume	Variação %
Compra	100,000,000	1.5
Venda	80,000,000	1.5

Usar preço de Referência Usa este preço: 0

Limite por operação (volume): 20,000,000

Continua com Confirmação

No preenchimento dessa janela, o administrador deverá:

- selecionar um dos prazos predefinidos, conforme descrito na função “prazos”;
- para operações, definir, no quadro “oferta” (à esquerda), os volumes de compra e de venda para o operador e as respectivas variações da taxa em relação ao preço de referência ou outro preço definido pelo administrador. Para operações de registro, definir, no quadro “operações” (à direita), os volumes de compra e de venda para o operador e as respectivas variações da taxa em relação ao preço de referência ou outro preço definido pelo administrador;
- caso não se deseje utilizar o preço de referência como base para cálculo de variação da taxa, deve-se clicar em “use este preço” e definir o preço a ser utilizado;
- definir o limite por operação (“volume”), que corresponde ao valor financeiro máximo de um negócio;
- marcar o campo “continua com confirmação”, se se quiser dar ao operador a opção de ingressar sua oferta mesmo que o preço desta esteja fora do intervalo de variação da taxa definida;

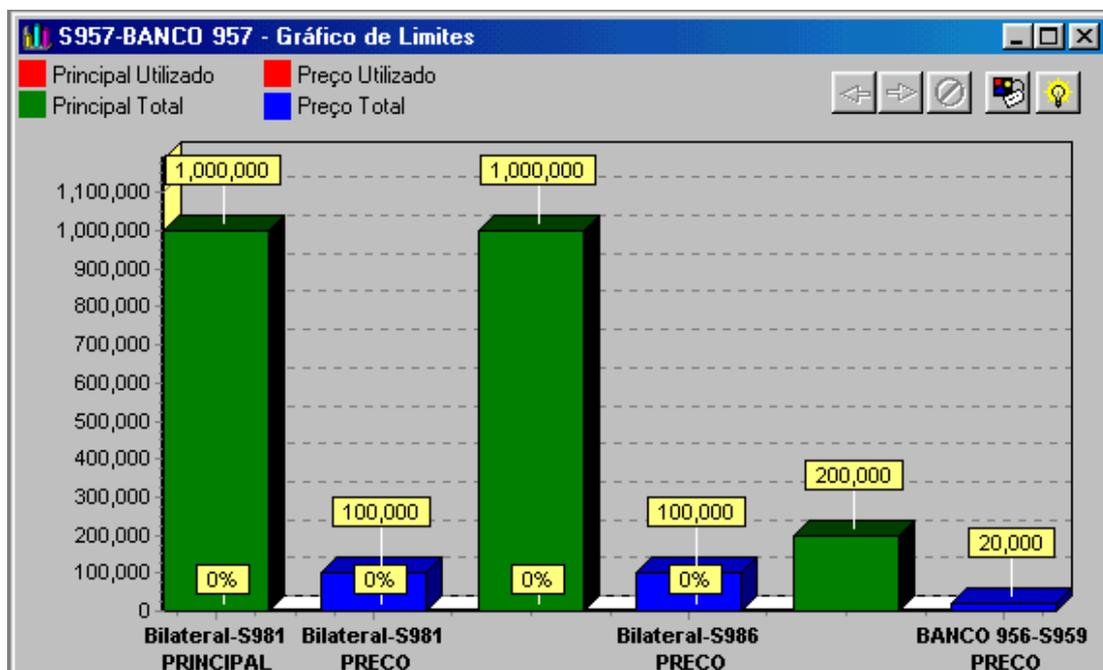
- clicar na opção “confirmar”.

Caso não sejam atribuídos limites internos, o administrador não terá controle sobre as operações específicas realizadas por seus operadores no Sisbex, MAS apenas sobre o volume financeiro global diário por ele estabelecido. A não-atribuição de limites internos poderá fazer com que o operador incida em erros operacionais.

3.4.12. Gráficos de Limites

Caso o administrador deseje visualizar de forma rápida e prática os limites concedidos e utilizados, ele poderá consultá-los na função “gráfico de limites”, selecionando, no menu “limites, a opção “gráfico limites próprios” ou clicando no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), que abre a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “gráfico limites próprios”, disponível na barra de ferramentas.

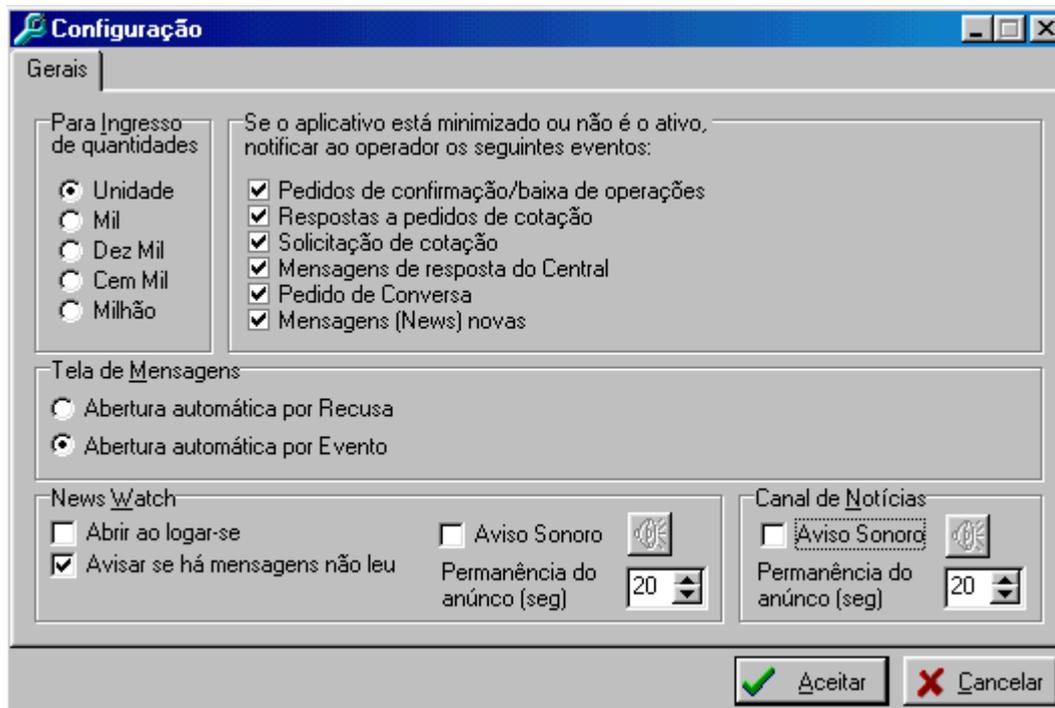


3.4.13. Configuração

Nessa função, o administrador pode definir algumas configurações importantes para sua estação de trabalho. São elas:

- unidade para ingresso de quantidades;
- notificação de ocorrência de eventos em aplicativos minimizados e desativados;
- abertura automática de telas de mensagens;
- abertura do “newswatch” ao logar-se;
- aviso de mensagens não-lidas;
- aviso sonoro;
- permanência em segundos de anúncios.

Para acessar essa função, deve-se selecionar, no menu “opções”, a opção “configuração”, abrindo a seguinte janela:



Após marcar as opções desejadas, deve-se clicar em “aceitar”.

3.4.14. Salvar Escritório

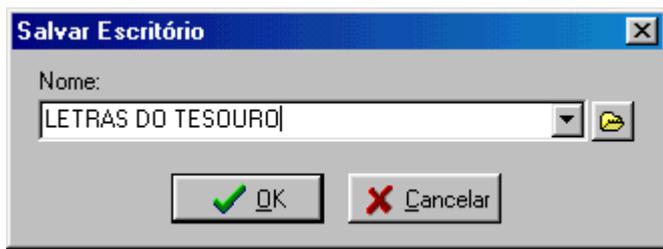
O Sisbex permite a abertura, na mesma tela, de diversas janelas simultâneas, que podem ser organizadas ao gosto e de acordo com as necessidades do usuário. As janelas podem ser arrastadas para posições mais convenientes na tela, assim como ser aumentadas ou diminuídas para permitir melhor visualização de seu conteúdo. As telas personalizadas são chamadas de “escritórios”.

Para evitar que o usuário tenha de reconfigurar seus escritórios toda vez que acessar o sistema ou precisar fazer consulta específica, o Sisbex dispõe de função especial que possibilita ao usuário salvar escritórios com as configurações escolhidas.

Para isso, deve selecionar, no menu “janelas”, a opção “salvar escritório” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “salvar escritório”, disponível na barra de ferramentas.



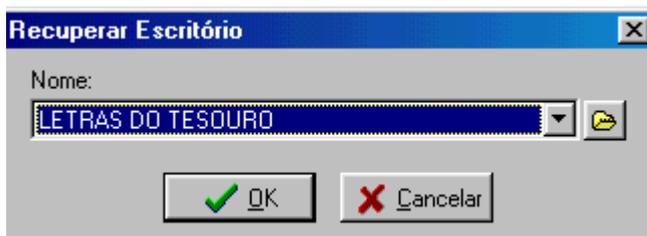
Podem ser salvos tantos escritórios quanto o usuário desejar, até o limite de 100, devendo o usuário atribuir nome para cada um.

3.4.15. Recuperar Escritório

Os escritórios salvos na forma do item anterior podem ser facilmente recuperados, selecionando, no menu “janelas”, a opção “escritório” ou clicando no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), que abre a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “recuperar escritório”, disponível na barra de ferramentas.

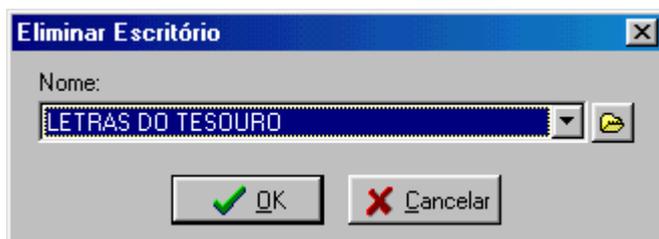


3.4.16. Eliminar Escritório

Os escritórios que não estejam mais em uso pelo usuário ou que este não deseja manter podem ser facilmente excluídos do Sisbex, bastando selecionar, no menu “janelas” a opção “eliminar escritório” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “eliminar escritório”, disponível na barra de ferramentas.



3.4.17. Configura Escritório

Por meio dessa função, o usuário pode personalizar seus escritórios, determinando cores de fundo, posição da barra de ferramentas e outras configurações a seu gosto.

Para personalizar um escritório, o usuário deve selecionar, no menu “janelas”, a opção “configurar escritório” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “configurar escritório”, disponível na barra de ferramentas.



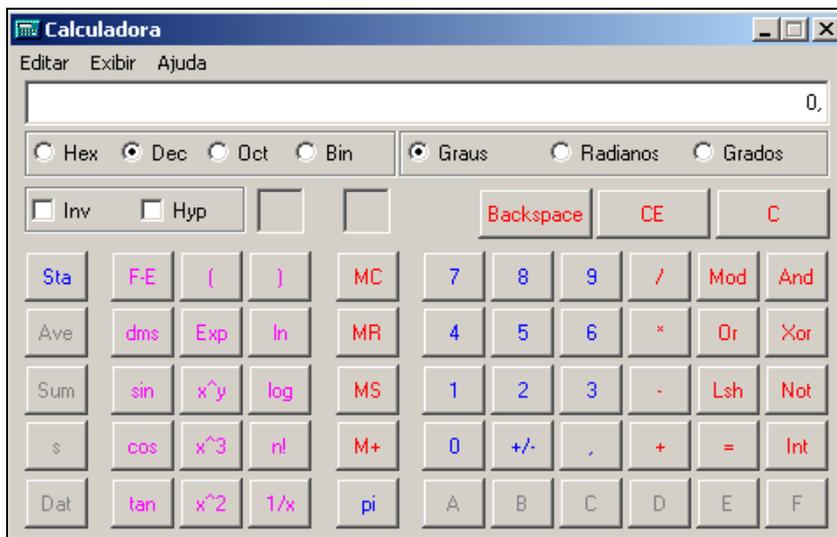
3.4.18. Calculadora

Para referência rápida, o Sisbex dispõe de calculadora, nas versões padrão ou científica, que pode ser aberta mediante a seleção, no menu “opções”, da opção “calculadora” ou um clique no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), que abre a janela da calculadora padrão:

 (*) Ícone da opção “calculadora”, disponível na barra de ferramentas.



Clicando-se na opção “exibir”, pode-se mudar para calculadora científica, mostrada abaixo:



3.4.19. Logar-se ou Deslogar-se como Operador

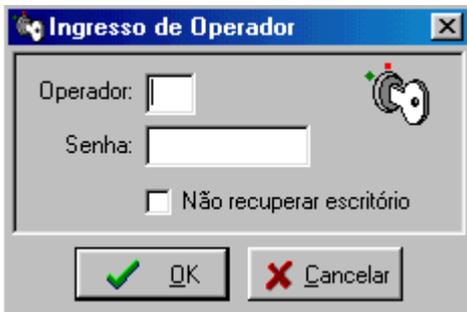
No dia-a-dia das operações, podem surgir situações em que é necessário ou recomendável logar-se ou deslogar-se durante a sessão.

Se houver falha ou queda no sistema de comunicação, a conexão com o servidor é interrompida, sendo preciso logar-se novamente para continuar trabalhando.

Se o operador tem de afastar-se da sua estação de trabalho, é altamente recomendável que encerre a sessão, uma vez que, se esta permanecer aberta, instruções indevidas podem ser comandadas por pessoas não autorizadas, comprometendo a instituição.

Para logar-se ou deslogar-se, deve-se selecionar, no menu “opções”, a opção “logar-se ou deslogar-se” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “logar-se ou deslogar-se”, disponível na barra de ferramentas.



Para logar-se, basta informar o código de operador e a senha. Para deslogar-se, basta pressionar “cancelar”.

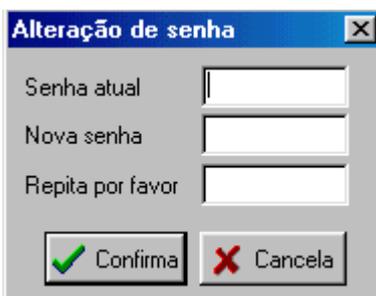
Para deslogar-se, pode-se também utilizar a função “sair do aplicativo”.

3.4.20. alteração de senha

O Sisbex permite ao usuário alterar sua senha de acesso a qualquer tempo.

Caso ele deseje alterar sua senha atual, deve selecionar, no menu “opções”, a opção “alteração de senha” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “alteração de senha”, disponível na barra de ferramentas.

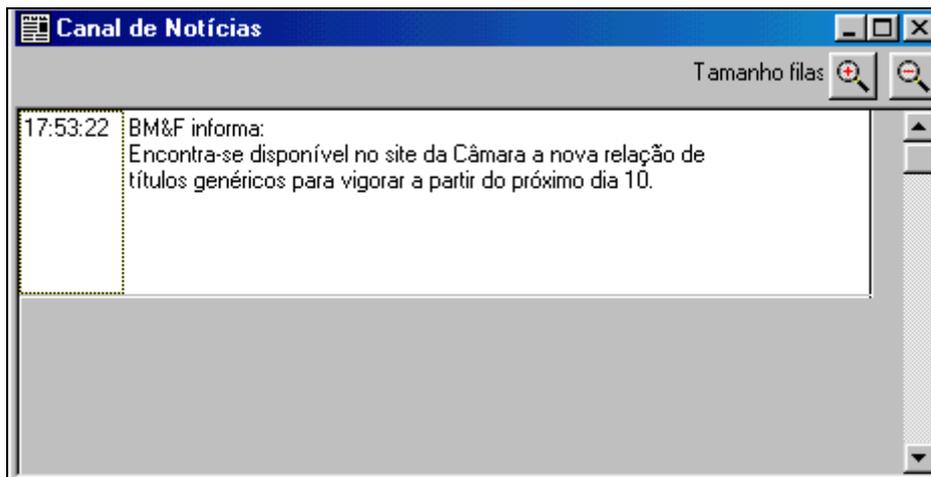


3.4.21. Canal de Notícias

Por intermédio da função “canal de notícias”, a BM&FBOVESPA veicula informações, avisos e notícias de interesse do mercado.

Para acessar o serviço, seleciona-se, no menu “opções”, a opção “canal de notícias” ou clica-se no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela para leitura:

 (*) Ícone da opção “canal de notícias”, disponível na barra de ferramentas.



3.4.22. Newswatch

Mediante a função “newswatch”, o usuário pode ler as mensagens geradas pelo computador central da BM&FBOVESPA acerca do funcionamento do sistema e as mensagens veiculadas via sistema pela Bolsa ou pelas instituições participantes.

Para acessar essa função, o usuário deve selecionar, no menu “opções”, a opção “newswatch” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “newswatch”, disponível na barra de ferramentas.



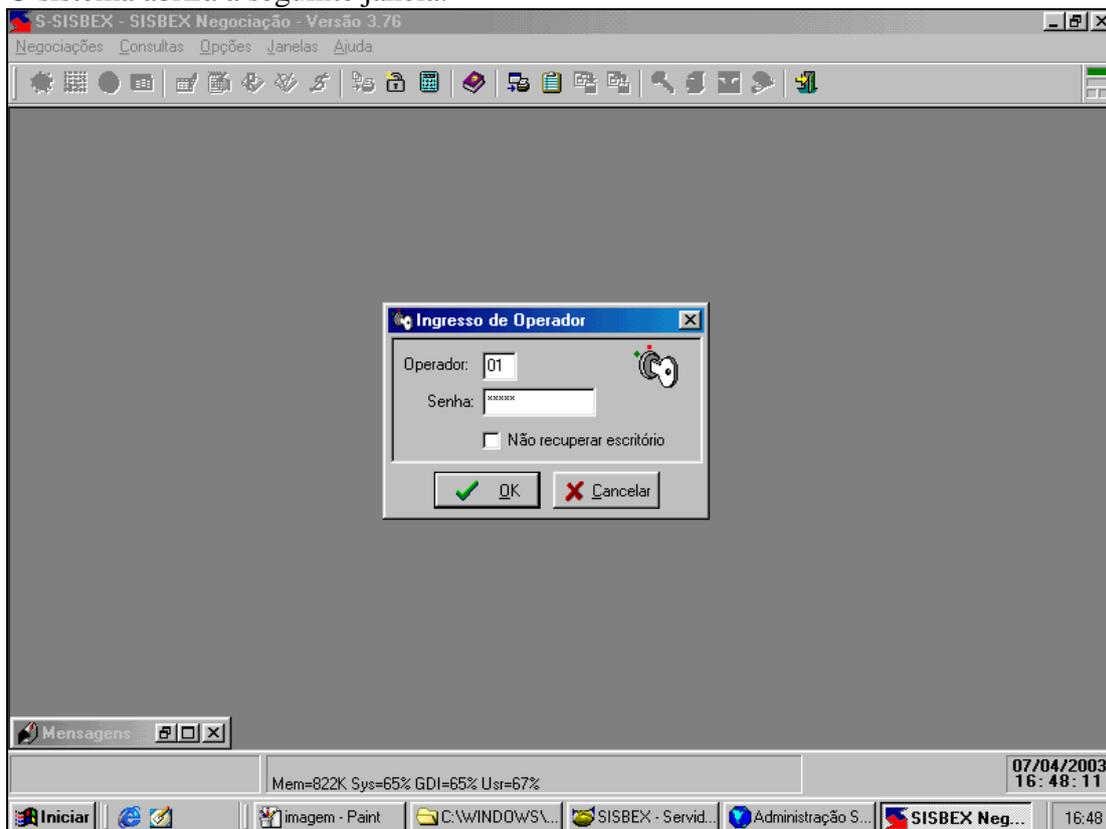
4. MÓDULO NEGOCIAÇÃO

4.1. Apresentação

O Módulo Negociação contém os aplicativos que possibilitam às instituições participantes realizar operações eletronicamente, ingressando ou agredindo ofertas, enviando e recebendo solicitações de cotação, registrando ou confirmando registros de operações e enviando ou recebendo ordens. É o módulo que permite a visualização do mercado por meio das rodas de negociação. Esse módulo dispõe ainda de diversas telas de consulta para fornecer informações e proporcionar agilidade e segurança aos operadores.

4.2. Acesso

Para acessar o Módulo Negociação, deve-se clicar o ícone correspondente na área de trabalho. O sistema abrirá a seguinte janela:



Devem ser informados o código de operador e a senha.

Os caracteres digitados no campo “senha” serão representados por asteriscos, de modo a evitar sua visualização por terceiros. Depois de digitada a senha, clica-se em “OK” ou “enter”, e o sistema validará o acesso. Caso o acesso não seja validado, será enviada mensagem correspondente e o acesso será negado.

Validado o acesso, aparecerá a barra de ferramentas que segue:

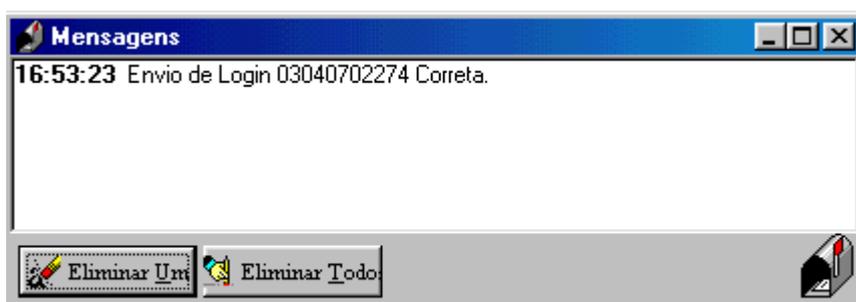


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Legenda

- 1 - Ofertas
- 2 - Registro de negócios
- 3 - Solicitação de cotação
- 4 - Quadros
- 5 - Operações realizadas
- 6 - Detalhes de operações
- 7 - Resumo final do dia
- 8 - Volume negociado
- 9 - Operações por espécie
- 10 - Impressão de boletos
- 11 - Logar-se ou deslogar-se como operador
- 12 - Executa a calculadora
- 13 - Imprimir janela ativa
- 14 - Copiar janela ativa
- 15 - Salvar escritório
- 16 - Recuperar escritório
- 17 - Alteração de senha de operador
- 18 - Agentes e operadores
- 19 - Cadastro de títulos
- 20 - Espécies usadas
- 21 - Sair do aplicativo

A confirmação de que o acesso foi bem-sucedido será feita por intermédio da seguinte janela de mensagem, que se abre automaticamente:



Senhas de Acesso

A senha de acesso é uma combinação de, no mínimo, cinco dígitos, em formato livre, a critério do usuário.

O prazo de expiração da senha fica a critério do operador 01 (operador máster da instituição), que, se desejar que a senha não expire, deve definir o prazo como 999 dias.

O operador 01 (máster) é o único que tem a capacidade de alterar a senha dos operadores, podendo fazê-lo a qualquer tempo.

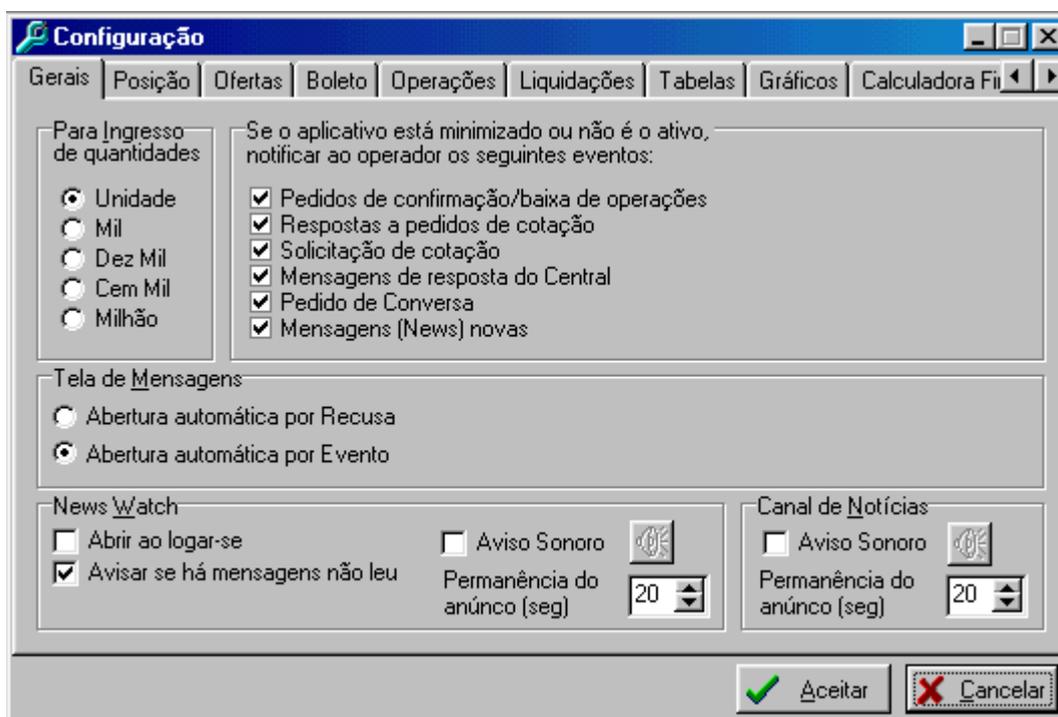
Após três tentativas digitando a senha errada, o sistema bloqueia o usuário, sendo necessária a intervenção da Supervisão de Mercado Sisbex para o desbloqueio.

4.3. Funções Mais Utilizadas

4.3.1. Configuração

O Sisbex permite que o operador configure sua estação de trabalho de maneira a propiciar-lhe o máximo de funcionalidade, adaptando-a a seu perfil individual.

Para acessar a função “configuração”, deve-se selecionar, no menu “opções”, a opção “configuração”, abrindo a seguinte janela:

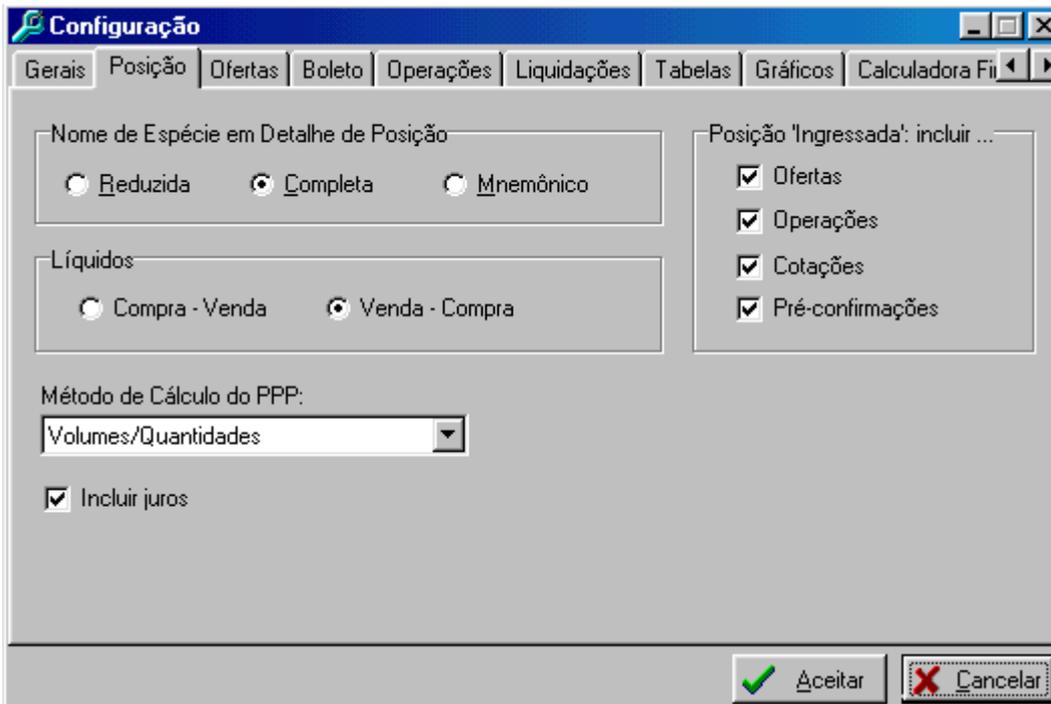


Essa janela abre apontando para as configurações gerais, bastando ao operador marcar as opções desejadas.

Na barra superior, pode alternar para as outras opções de configuração, que são:

- posição;
- ofertas;
- boleto;
- operações;
- liquidações;
- tabelas;
- gráficos;
- calculadora financeira;

Configuração de Posição



As opções marcadas nessa janela estabelecem os padrões das janelas de consulta a operações.

Configuração de Ofertas



As opções marcadas nessa janela estabelecem os padrões relativos à visualização das ofertas nas rodas, abrangendo:

- chegada de novas ofertas;
- cancelamento;
- vencimento;
- fechamento;
- leilões;
- ordens diretas;
- ingresso de ofertas próprias;
- disposição geral das rodas;

Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda
Permanência do anúncio	20	<input type="checkbox"/> Aviso Sonoro		<input type="checkbox"/> Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Discriminar por cambio de precio	Mejor: <input type="text" value="Color"/>	Peor: <input type="text" value="Color"/>

Essa configuração permite que o operador seja avisado do ingresso de nova oferta na roda ativa, iluminando seu campo de fundo por uma cor que ficará ativa durante um período de tempo.

Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda
Permanência do anúncio	5	seg.	<input type="checkbox"/> Cor				

Essa configuração permite que o operador seja avisado do cancelamento de oferta na roda ativa, iluminando seu campo de fundo por uma cor que ficará ativa durante um período de tempo.

Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda
Avisar antes de (seg.)	2	<input type="checkbox"/> Aviso Sonoro		<input type="checkbox"/> Cor	<input type="checkbox"/> Só próprias	<input type="checkbox"/> Mostrar mensaje	

Essa configuração permite que o operador seja avisado do vencimento de oferta na roda ativa, iluminando seu campo de fundo por uma cor que ficará ativa durante um período de tempo.

Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda				
Alheias	<input type="checkbox"/> Som		Próprias	<input type="checkbox"/> Som		Mias	<input type="checkbox"/> Sonido		Permanência do anúncio	5	<input type="checkbox"/> Cor

Essa configuração permite que o operador seja avisado do fechamento de oferta na roda ativa, iluminando seu campo de fundo por uma cor que ficará ativa durante um período de tempo.

Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda
Início	<input type="checkbox"/> Aviso Sonoro		Prorrogação	<input type="checkbox"/> Aviso Sonoro			

Essa configuração permite que o operador seja avisado do início ou da prorrogação de leilão na roda.

Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda
Início <input type="checkbox"/> Aviso Sonoro 		Prorrogação <input type="checkbox"/> Aviso Sonoro 					

Essa configuração permite que o operador seja avisado do ingresso de ordem direta na roda ativa.

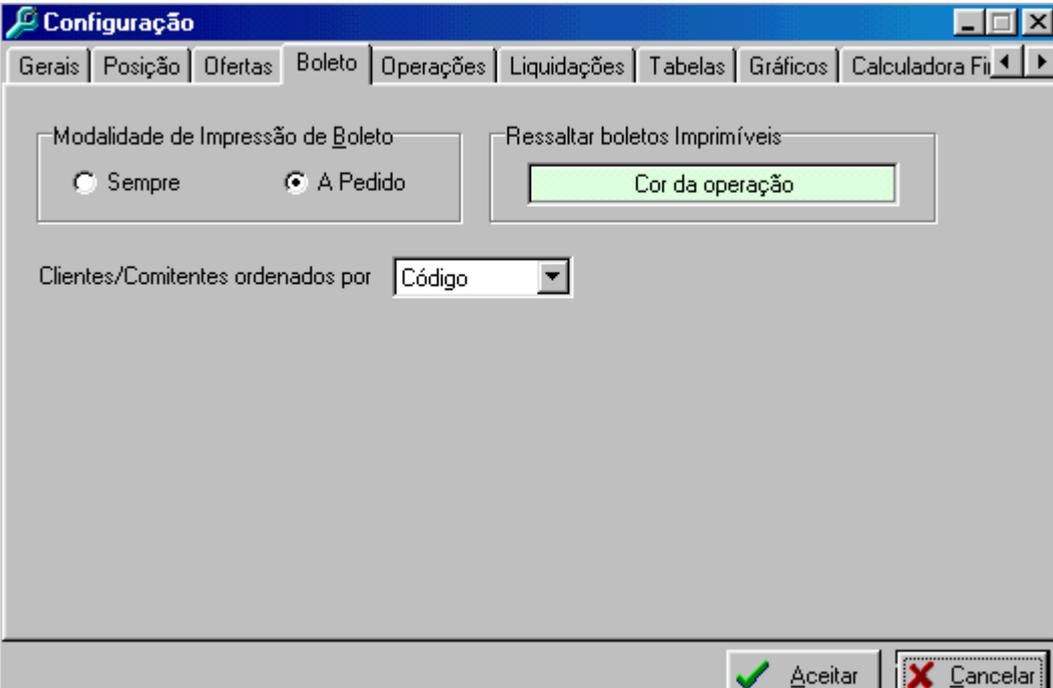
Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda
Compra: Cor		Venda: Cor		Spread: Cor			

Essa configuração permite que o operador programe as cores de fundo de suas ofertas de compra, de venda ou de spread, para evitar erros operacionais.

Chegada	Baixa	Vencimento	Fecha	Leilão	Ordem Direta	Ingresso	Roda
Cor fundo		Cor texto		Cor linhas pares		<input checked="" type="checkbox"/> Linhas Horizontais <input checked="" type="checkbox"/> Linhas Verticais	

Essa configuração permite que o operador organize as cores de fundo da roda, de forma a facilitar a visualização das ofertas.

Configuração de Boletos



Configuração

Gerais | Posição | Ofertas | **Boleto** | Operações | Liquidações | Tabelas | Gráficos | Calculadora Fi

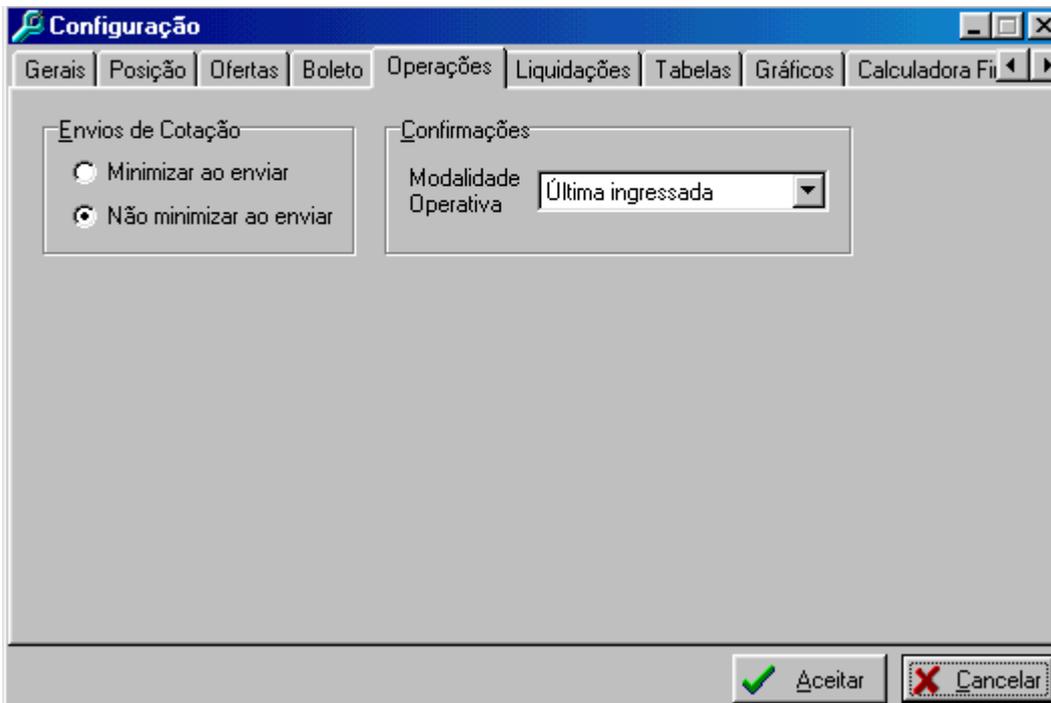
Modalidade de Impressão de Boleto:
 Sempre A Pedido

Ressaltar boletos Imprimíveis:
Cor da operação

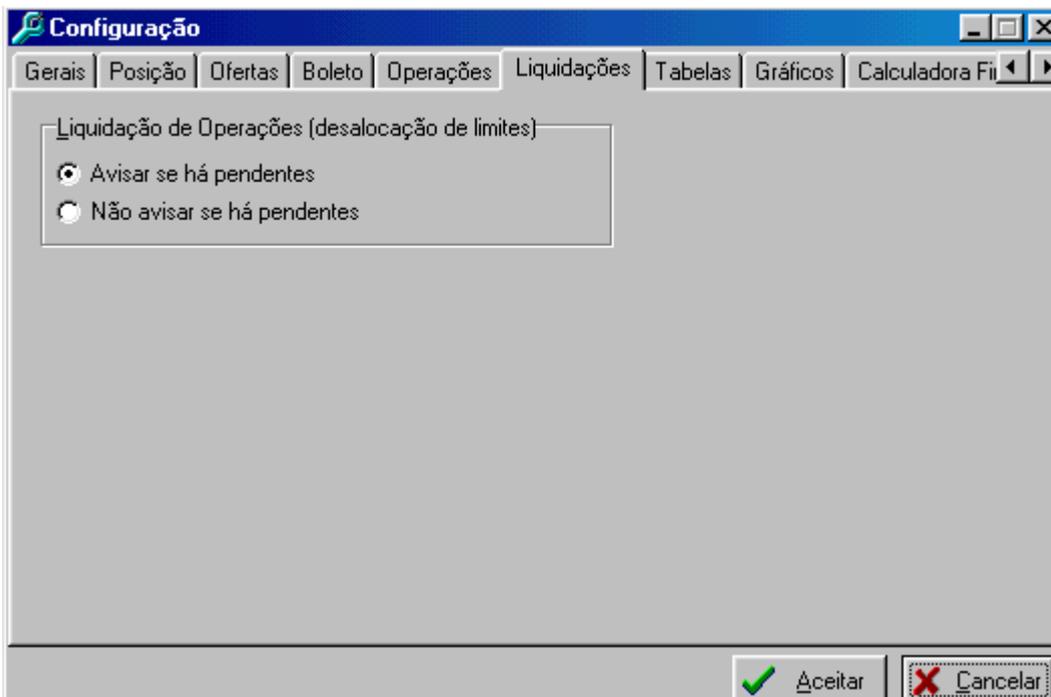
Cientes/Comitentes ordenados por: Código

Aceitar Cancelar

Configuração de Operações

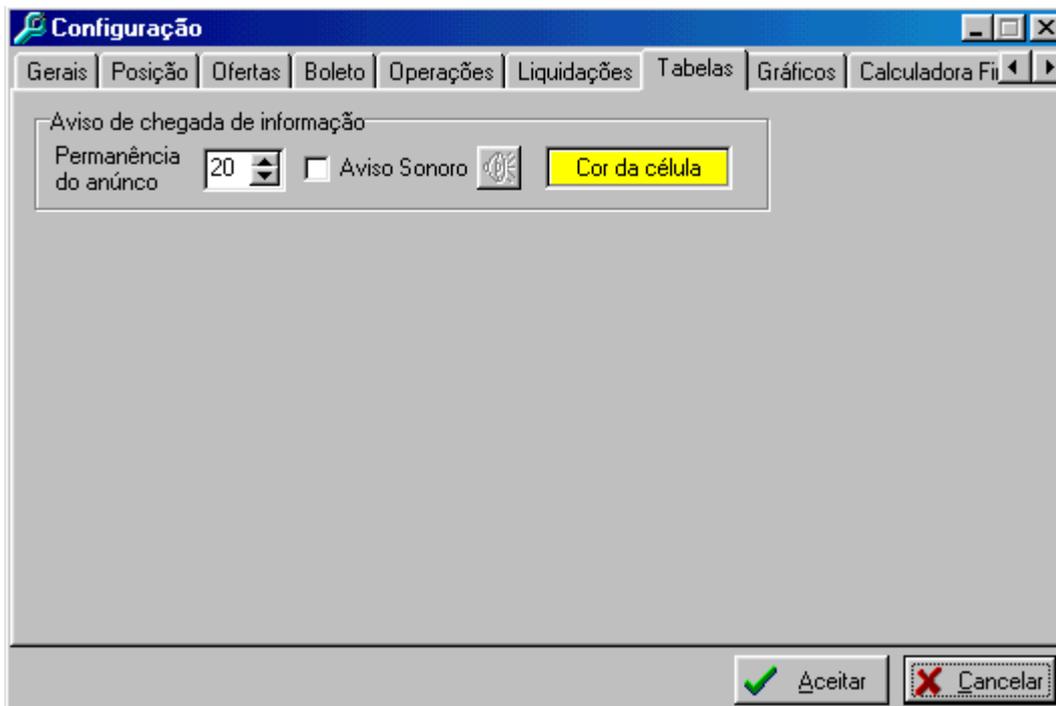


Configuração de Liquidações



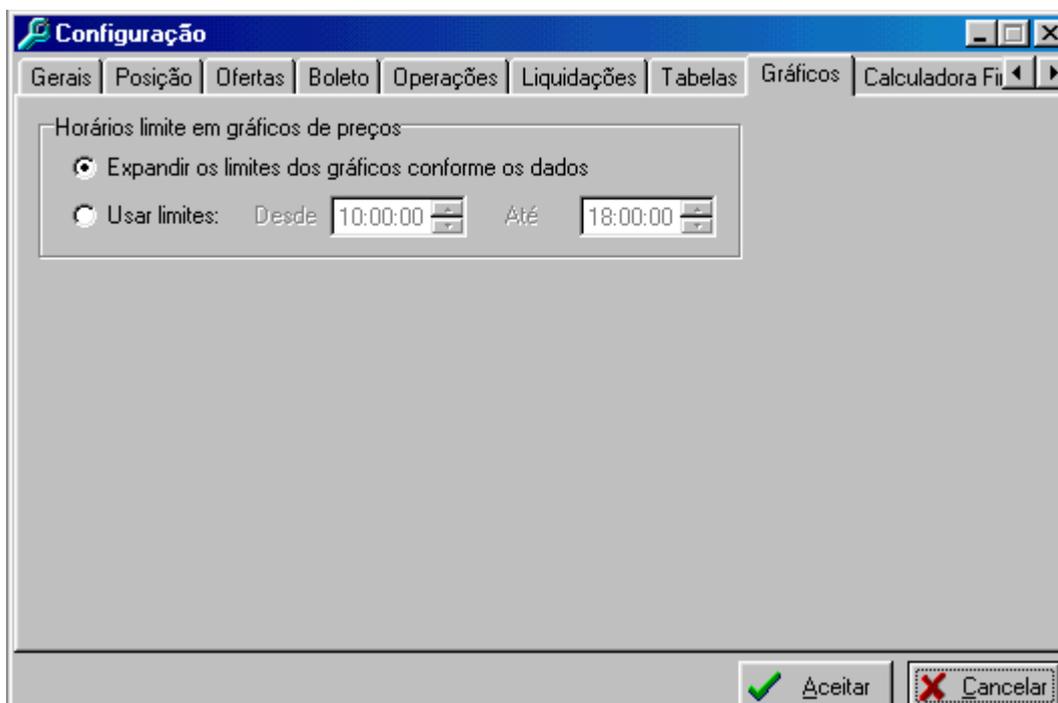
As opções marcadas nessa janela estabelecem padrões para a desalocação de limites.

Configuração de Tabelas



As opções marcadas nessa janela estabelecem parâmetros para a visualização de tabelas.

Configuração de Gráficos



As opções marcadas nessa janela estabelecem o dimensionamento dos gráficos.

Configuração de Calculadora Financeira



As opções marcadas determinam a configuração da calculadora financeira.

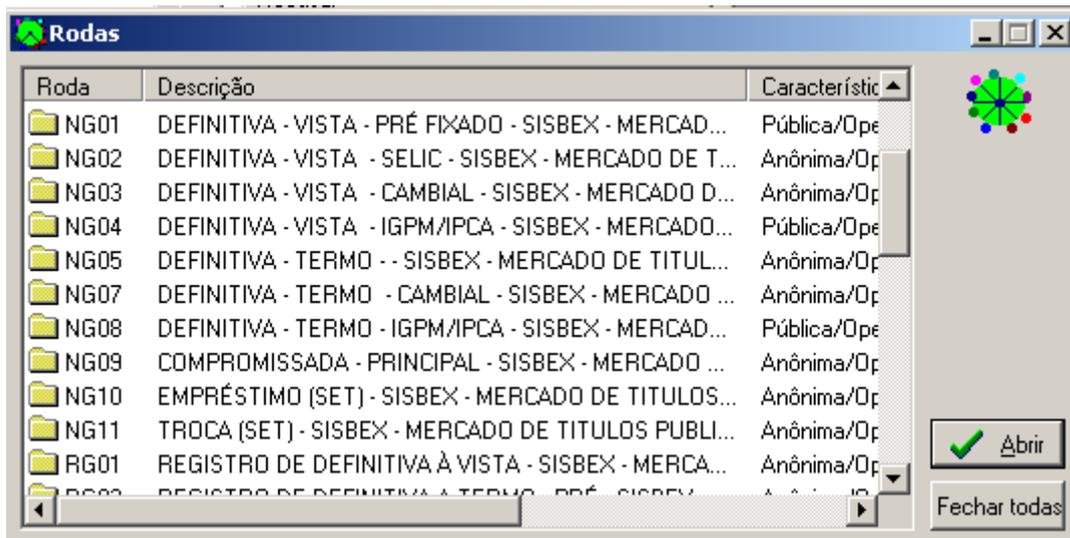
4.3.2. Ofertas

Para ingressar ofertas próprias ou por conta e ordem de terceiros, assim como visualizar ofertas de outras instituições participantes, é necessário abrir a roda de negociação em que se pretende operar.

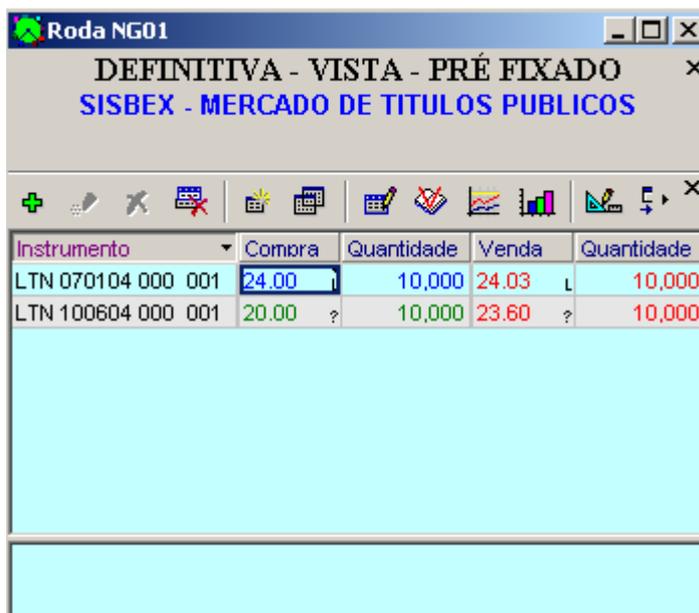
Para abrir uma roda, deve-se selecionar, no menu “negociações”, a opção “ofertas” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “ofertas”, disponível na barra de ferramentas.



O operador deve, então, selecionar a roda em que deseja atuar e pressionar “abrir”. O Sisbex abre a janela da roda selecionada:



Posicionando o cursor sobre a janela da roda, o operador deve clicar o botão direito do *mouse* para acessar as funções e consultas relacionadas à negociação, conforme dispostas na caixa que segue:

Ordenado por Coluna	▶	Operações Realizadas	Ctrl+O
Aspecto	▶	Gráfico de preços	Ctrl+G
Ingresso de oferta	Ins	Gráfico de melhores ofertas	Ctrl+R
Ingresso de ordem	Ctrl+E	Gráfico Tir - Duração	
Selecionar oferta	Ctrl+Ins	Volume operado	Ctrl+V
Desselecionar oferta	Ctrl+Del	Cadastro de títulos	Ctrl+U
Modificar oferta	Ctrl+M	Ver só próprias	F11
Excluir Oferta	Del	Ver filas de próprias	F12
Ver listas de espécies da oferta		Ver quantidade acumuladas	F4
Lançar ofertas	Ctrl+L	Seleção de Espécies	
Excluir todas as Ofertas	Ctrl+B	Seleção de Agentes	▶
Anular todas as ofertas do agente	Ctrl+J	Apagar Log	
Conjunto de ofertas por fila	F9	Monitoração	F8
Conjunto de ofertas por espécie	F10	Configuração	F6
Quantidade Consumida	Ctrl+T	Atualizar	F5
Automação de ordens		Imprimir	
Ordens Enviadas		DDE	▶
		Copiar na Área de Transferência	Ctrl+C

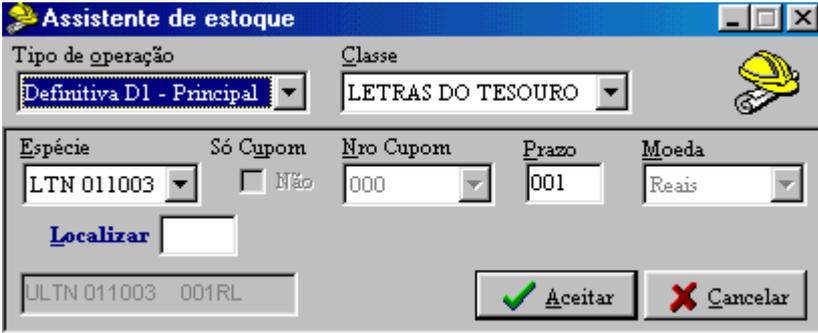
Ingresso de Ofertas

Para ingressar uma oferta, o operador deve clicar a opção “ingresso de oferta”, que abrirá a seguinte janela:



Se desejar, o operador poderá, na janela de “ingresso de oferta”, clicar na lupa(*) para ter acesso à relação de títulos autorizados nessa roda. A seguinte janela se abrirá:

 (*) Ícone de consulta da relação de títulos autorizados na roda.



O operador deverá selecionar, na janela “assistente de estoque”, a espécie (título) e o prazo de liquidação, clicando na caixa “aceitar”. Os dados informados serão preenchidos automaticamente na janela “ingresso de oferta”. Em seguida, o operador deverá preencher as características da oferta (quantidade, taxa, tipo de oferta etc.) e pressionar o botão “ativar”, para que a oferta seja lançada na roda de negociação.

O procedimento de busca do título no “assistente de estoque” somente é necessário quando do lançamento da primeira oferta do título. Após o lançamento desta, o sistema armazena os títulos já utilizados na própria janela de “ingresso de oferta”.

Para evitar a ocorrência de erros operacionais, o Sisbex permite que a cor de fundo das janelas das ofertas de compra, de venda ou de *spread* sejam diferentes. A cor de cada uma deve ser definida pelo próprio operador, no menu “opções/configurações/ofertas/ingresso”.

Preenchimento dos Campos

No formulário de ingresso de ofertas, os campos devem ser preenchidos como segue:

Espécie: deve ser preenchido usando o “assistente de estoque”, conforme explicado acima;

Quantidade: a quantidade de títulos que se pretende negociar, no caso das operações definitivas, ou o valor financeiro da operação de ida, no caso das compromissadas;

Quantidade mínima: se a oferta admitir fechamentos parciais, a quantidade mínima que o ofertante aceita fechar;

Taxa: a taxa pretendida;

Taxa por Conta: a taxa que será praticada com o cliente, no caso de oferta por conta e ordem de terceiros. Esse campo permanece inibido até que o campo “modalidade operativa” seja preenchido com as opções “PLC” ou “conta e ordem de outro agente”;

Divulgação: caso a BM&FBOVESPA permita a divulgação parcial das quantidades ofertadas, o número de vezes em que a quantidade total ofertada será dividida para fins de divulgação;

Vigência: no caso das ofertas GTD, o prazo de validade da oferta;

Oferta: a indicação de que a oferta é de compra, de venda ou de *spread* (compra e venda simultâneas);

Tipo de Oferta: a indicação do tipo de oferta;

Lote: a indicação de que a oferta permite ou não o fechamento parcial da quantidade total ofertada;

Modalidade Operativa: a indicação de que a operação é de carteira própria, de um cliente próprio, de PLC ou por conta e ordem de outro agente, que pode ser outro PNA ou um PLD:



Ingresso de Oferta para NG01

Espécie:	ZLTN 040105	Oferta	Compra	Tipo oferta	GTC	Lote	Parcial
Quantidade:	1,000		<input checked="" type="radio"/> Venda				<input checked="" type="radio"/> Total
Quant. mín.:	1,000		<input type="radio"/> Spread				
Taga	15.92	Preço de Referência:	16.0225 (07/05/2004)				
Taxa por conta	0.0	Spread por conta	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0				
Vigência taxa	SPOT	Indexador de correção	Sem Correcao				
Divulgação:	1	Hora ativa	11:10:54		Tipo de Liquidação	GARANTIDO	
					Câmara de Compensação	BMF-ATIVOS	
Modalidade operacional	Carteira propria		Tipo Op. destino				

Limites
 Gravar
 Default
 Ativar
 Cancelar

Se o operador marcar as opções “PLC” ou “conta e ordem de outros agentes”, novos campos serão abertos para a indicação do PLC ou do agente:

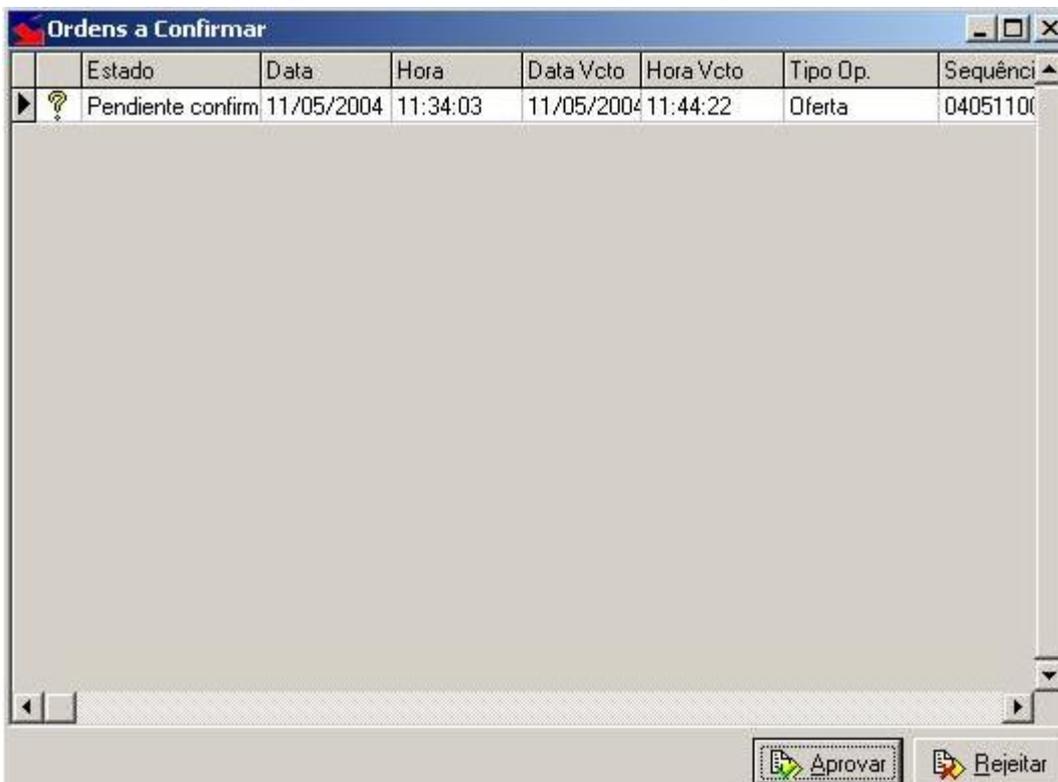


Ingresso de Oferta para NG01

Espécie:	ZLTN 040105	Oferta	Compra	Tipo oferta	GTC	Lote	Parcial
Quantidade:	1,000		<input checked="" type="radio"/> Venda				<input checked="" type="radio"/> Total
Quant. mín.:	1,000		<input type="radio"/> Spread				
Taga	15.92	Preço de Referência:	16.0225 (07/05/2004)				
Taxa por conta	15.92	Spread por conta	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0				
Vigência taxa	SPOT	Indexador de correção	Sem Correcao				
Divulgação:	1	Hora ativa	11:10:54		Tipo de Liquidação	GARANTIDO	
					Câmara de Compensação	BMF-ATIVOS	
Modalidade operacional	PLC		Tipo Op. destino				
Comitente:	1850-AGENTE 1850						

Limites
 Gravar
 Default
 Ativar
 Cancelar

As ofertas ingressadas por conta e ordem de terceiros podem ser confirmadas eletronicamente por estes, de modo a liberar os limites da instituição que tenha colocado a oferta para a realização de operações com base em ordens recebidas telefonicamente, acessando a tela abaixo:



Basta ao operador da instituição por cuja conta e ordem a oferta tiver sido colocada iluminar a operação e clicar no botão desejado.

Observação: antes de ingressar ofertas por conta e ordem de terceiros, a instituição deve certificar-se de que o terceiro a habilitou para ingressar ofertas por sua conta e ordem, pois, do contrário, o sistema não aceitará o ingresso de ofertas desse tipo.

A consulta a licenças recebidas, bem como à atribuição de licenças, está descrita na seção Módulo Administração.

Ingresso de Ofertas Utilizando Ofertas de Terceiros

Alternativamente, para ganhar velocidade, o operador pode utilizar oferta já ingressada na roda por outro participante para preencher os dados de sua própria oferta. Para isso, deve dar um duplo clique na oferta que deseja aproveitar, fazendo com que o sistema devolva uma janela com a oferta inversa (compra ou venda) já preenchida com os dados da oferta original. O operador pode, então, modificar um ou mais dados dessa oferta e, depois, pressionar “ativar” para ingressá-la no sistema.

Outra maneira de aproveitar ofertas de terceiros, ainda mais ágil que a descrita acima, é posicionar o cursor sobre o campo de preço ou de quantidade da oferta que se deseja aproveitar, dar um clique simples e alterar os dados da oferta utilizando as teclas + ou -, que alteram esses dados em incrementos previamente definidos, pressionando em seguida a tecla “enter”.

Para utilizar essa alternativa, é necessário programá-la no menu: “opções/configuração/ofertas/inclusão automática ao editar oferta alheia”.

Alteração e Exclusão de Ofertas

Para alterar uma oferta, o operador dispõe de duas alternativas:

a) dar um duplo clique em sua própria oferta. O sistema lhe devolverá a seguinte janela:



Nesse caso, o operador poderá alterar os campos que desejar modificar e, em seguida, clicar na caixa “modificar”;

b) selecionar a oferta com um clique simples no campo que desejar modificar (quantidade ou taxa), utilizar as teclas + ou -, ou digitar a alteração diretamente no campo selecionado e, em seguida, pressionar a tecla “enter”.

Para excluir uma oferta, o operador também dispõe de duas alternativas:

a) dar um duplo clique em sua própria oferta. O sistema lhe devolverá a seguinte janela:

O operador deverá seleccionar a ação “excluir” para liberar a caixa “excluir”, que deverá ser ativada;

- b) dar um clique simples na oferta desejada e pressionar a tecla “delete”. O sistema lhe devolverá a seguinte janela:

O operador deverá, em seguida, clicar na caixa “excluir”.

Ofertas por Fila

Para visualizar todas as ofertas ingressadas em uma roda para determinado título ou ativo, o operador deve posicionar o cursor sobre o campo de quantidade ou preço do título ou ativo desejado, clicar e pressionar a tecla F9, abrindo a seguinte janela:

Instrumento	Compra	Quantidade	Instrumento	Venda	Quantidade
LTN 011003 001	25.11	L 20,000	LTN 011003 001	25.1	L 20,000
LTN 011003 001	25.12	L 20,000	LTN 011003 001	25.05	L 30,000
LTN 011003 001	25.15	L 10,000	LTN 011003 001	25	L 10,000

Para visualizar a fila de ofertas dos diferentes títulos ou ativos negociados em uma roda, pode marcar a opção “vinculada” na janela da fila, que fará com que a fila mostrada seja aquela do título marcado na janela da roda.

Quantidades Acumuladas das Ofertas

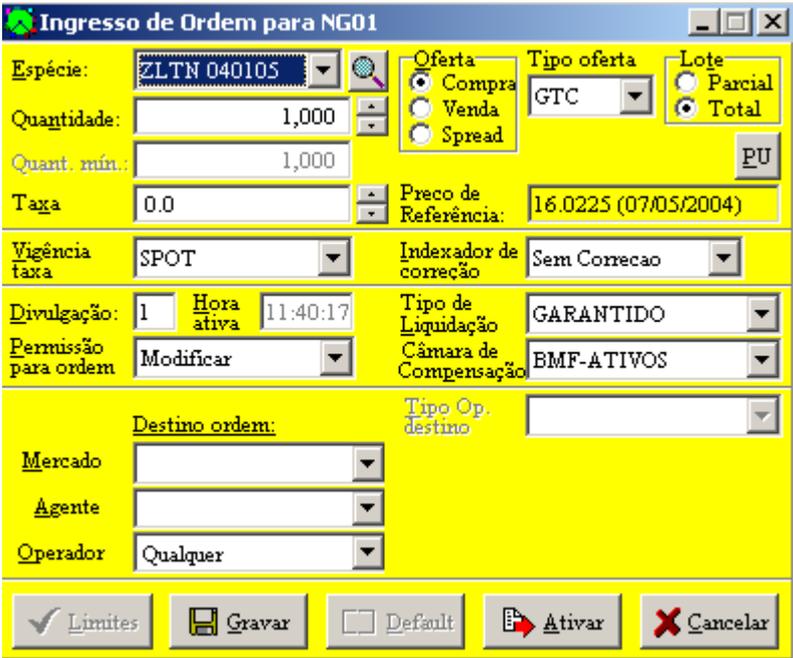
Para visualizar as quantidades acumuladas de compra e de venda a cada preço, o operador deve posicionar o cursor sobre a janela da fila e pressionar a tecla F4. O cabeçalho da janela mudará para a cor verde, a fim de indicar que as quantidades exibidas ao mesmo preço são acumuladas. Se desejar visualizar as quantidades acumuladas apenas no melhor preço, deve posicionar o cursor sobre a janela da roda, clicar e pressionar a tecla F4. O cabeçalho da janela da roda também mudará para a cor verde.

Instrumento	Compra	Quantidade	Instrumento	Venda	Quantidade
LTN 011003 001	25.11	+ 60,000	LTN 011003 001	25.1	+ 30,000
LTN 011003 001	25.12	+ 50,000	LTN 011003 001	25.05	L 30,000
LTN 011003 001	25.15	L 10,000	LTN 011003 001	25	+ 60,000

4.3.3. Ordens

Ingresso de Ordens

Para ingressar uma ordem, o operador deverá clicar com o botão direito do *mouse* dentro da roda e selecionar a opção “ingresso de ordem”. O sistema abrirá a seguinte janela:



Ingresso de Ordem para NG01

Espécie: ZLTN 040105
Quantidade: 1,000
Quant. mín.: 1,000
Taxa: 0.0
Vigência taxa: SPOT
Divulgação: 1 Hora ativa 11:40:17
Permissão para ordem: Modificar
Oferta: Compra Venda Spread
Tipo oferta: GTC
Lote: Parcial Total
Preço de Referência: 16.0225 (07/05/2004)
Indexador de correção: Sem Correcao
Tipo de Liquidação: GARANTIDO
Câmara de Compensação: BMF-ATIVOS
Destino ordem: Mercado, Agente, Operador: Qualquer
Tipo Op. destino:

Limites
 Gravar
 Default
 Ativar
 Cancelar

Após preencher as características da ordem, o operador deverá pressionar o botão “ativar” para que a ordem seja imediatamente liberada.

Preenchimento dos Campos

No formulário de ingresso de ordens, os campos devem ser preenchidos como segue:

Espécie: deve ser preenchido usando o “assistente de estoque”, conforme explicado no item “ofertas”;

Quantidade: a quantidade de títulos que se pretende negociar, no caso das operações definitivas, ou o valor financeiro da operação de ida, no caso das compromissadas;

Quantidade mínima: se a ordem admitir fechamentos parciais, a quantidade mínima que o ordenante aceita fechar;

Preço: a taxa pretendida;

Divulgação: caso a BM&FBOVESPA permita a divulgação parcial das quantidades ofertadas, o número de vezes em que a quantidade total ofertada será dividida para fins de divulgação;

Vigência: no caso das ordens GTD, o prazo de validade da ordem;

Oferta: a indicação de que a ordem é de compra, de venda ou de *spread* (compra e venda simultâneas);

Tipo de Oferta: a indicação do tipo de ordem;

Lote: a indicação de que a ordem permite ou não o fechamento parcial da quantidade total indicada.

O participante indicado receberá a ordem mediante um aviso no rodapé da tela(*), conforme a janela abaixo:



(*) Ícone de aviso visível no rodapé da tela.

Agente S957-BANCO 957 Operador 01-BANCO 957	Vol.operado : 271,230,179 u\$s Mem=1301K Sys=75% GDI=77% Ust=75%		09/04/2003 12:30:01
--	---	---	------------------------

Para visualizá-la, o participante deve dar um clique simples sobre o ícone para abrir a seguinte janela:

Ordens de BANCO 957							
	Tipo	Ordem n°	Ação	Op.	Espécie	Quantidade	Pço. mín.
	O	3040923300	Inclusão	C	ULTN 011003 001	10,000	25

O operador deve iluminar a ordem e arrastá-la para dentro da roda de negociação. O sistema abrirá a seguinte janela:

Ingresso de Oferta para NG01			
Espécie:	ZLTN 040105	Oferta:	<input checked="" type="radio"/> Compra <input type="radio"/> Venda <input type="radio"/> Spread
Quantidade:	1,000	Tipo oferta:	GTC
Quant. mín.:	1,000	Lote:	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Total
Taxa:	15.92	Preço de Referência:	16.0225 (07/05/2004)
Taxa por conta:	15.92	Spread por conta:	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0
Vigência taxa:	SPOT	Indexador de correção:	Sem Correcao
Divulgação:	1 Hora ativa 11:44:36	Tipo de Liquidação:	GARANTIDO
Modalidade operacional:	PLC	Câmara de Compensação:	BMF-ATIVOS
Comitente:	1852-AGENTE 1852	Tipo Op. destino:	
<input checked="" type="checkbox"/> Limites <input type="checkbox"/> Gravar <input type="checkbox"/> Default <input checked="" type="checkbox"/> Ativar <input type="checkbox"/> Cancelar			

Para ingressá-la, o operador deve clicar na caixa “ativar”.

4.3.4. Solicitação de Cotação

Para solicitar uma cotação, o operador deve selecionar, no menu “negociações”, a opção ou clicar o ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

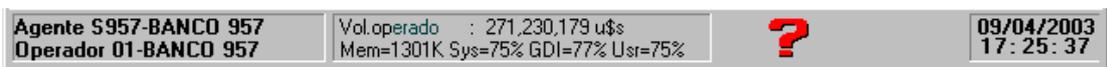
 (*) Ícone da opção “solicitação de cotação”, disponível na barra de ferramentas.



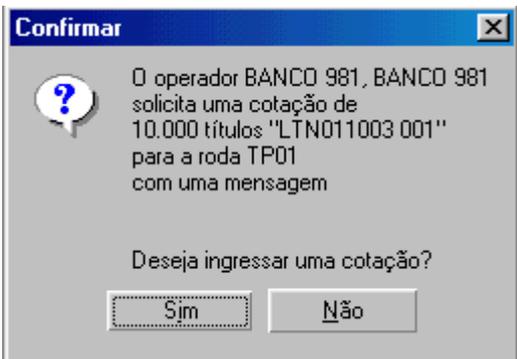
Após preencher os dados, O operador deve clicar na caixa “enviar”. Nesse momento, o Sisbex enviará mensagem de solicitação de cotação a todos os destinatários da solicitação.

As instituições receptoras da solicitação de cotação receberão sinal de aviso(*) no canto inferior direito de sua tela, conforme a ilustração abaixo:

 (*) Ícone do sinal de aviso visível no canto inferior direito da tela.



Clicando sobre esse aviso, a seguinte janela se abrirá:



Caso tenha interesse em responder, o operador deve pressionar o botão “sim”. Imediatamente, uma janela de oferta se abrirá, que deverá ser preenchida normalmente pelo operador. Se ativada essa oferta, ela será exibida somente para a instituição solicitante da cotação.

Caso a instituição solicitante da cotação tenha interesse em fechar a oferta-resposta, deverá proceder como se estivesse fechando uma oferta normalmente. O fechamento dessa operação fica condicionado, entretanto, à observância de outras ofertas na roda que tenham precedência sobre a oferta resposta.

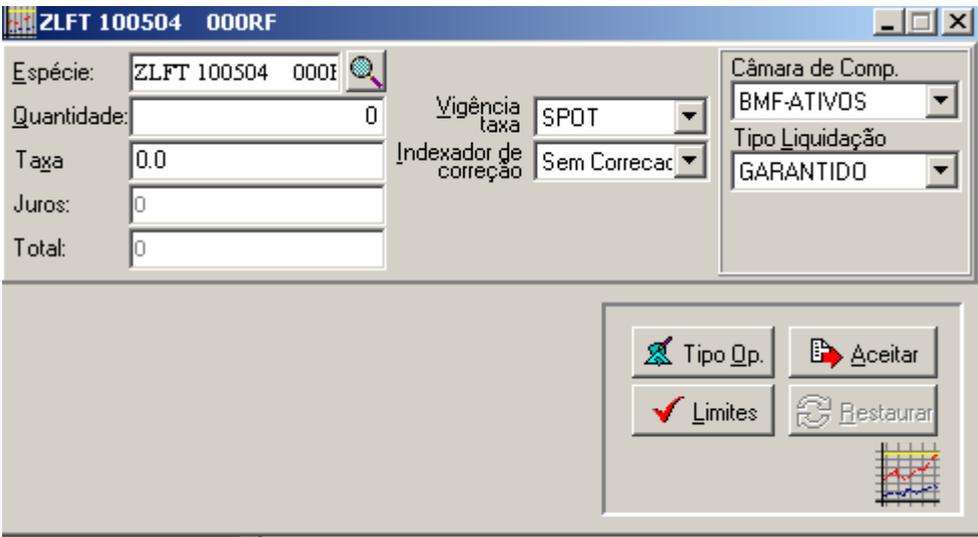
Após a expiração do prazo de duração da solicitação de cotação indicada pelo operador solicitante, a solicitação de cotação decairá.

4.3.5. Registro de Operações

O registro de uma operação no Sisbex condiciona-se à dupla confirmação dos dados dessa operação pelas duas contrapartes.

Para efetuar um registro, o operador deve selecionar, no menu “negociações”, a opção “registro de negócios” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “registro de negócios”, disponível na barra de ferramentas.



The screenshot shows a software window titled "ZLFT 100504 000RF". It contains several input fields and dropdown menus. On the left, there are fields for "Espécie:" (containing "ZLFT 100504 000I"), "Quantidade:" (containing "0"), "Taxa" (containing "0.0"), "Juros:" (containing "0"), and "Total:" (containing "0"). In the center, there are dropdown menus for "Vigência taxa" (set to "SPOT") and "Indexador de correção" (set to "Sem Correcac"). On the right, there are dropdown menus for "Câmara de Comp." (set to "BMF-ATIVOS") and "Tipo Liquidação" (set to "GARANTIDO"). At the bottom right, there is a toolbar with four buttons: "Tipo Op." (with a line graph icon), "Aceitar" (with a red arrow icon), "Limites" (with a red checkmark icon), and "Restaurar" (with a circular refresh icon). A small line graph icon is also present in the bottom right corner of the window.

Após informar espécie (título), quantidade e taxa, o operador deverá clicar na caixa “tipo op.”, que abrirá a seguinte janela:

O operador deverá selecionar o tipo de operação – compra ou venda – e clicar na caixa “aceitar” para abrir os campos de informação da contraparte. Esses campos são abertos na parte inferior esquerda da janela inicial de registro, conforme mostrado abaixo:

Após informar os dados da contraparte, o operador deverá clicar na caixa “aceitar”. Nesse momento, o Sisbex envia uma mensagem, que será recebida pela contraparte na forma de aviso no rodapé de sua tela, solicitando confirmação da operação à contraparte, conforme mostrado abaixo:

Agente S957-BANCO 957 Operador 01-BANCO 957	Vol.operado : 271,230,179 u\$s Mem=1301K Sys=75% GDI=77% Ust=75%		09/04/2003 17:00:42
--	---	---	------------------------

O operador da contraparte deverá dar um clique simples no aviso para abrir a seguinte janela:



Em seguida, deverá iluminar a operação de registro desejada e dar um duplo clique para abrir a seguinte janela:

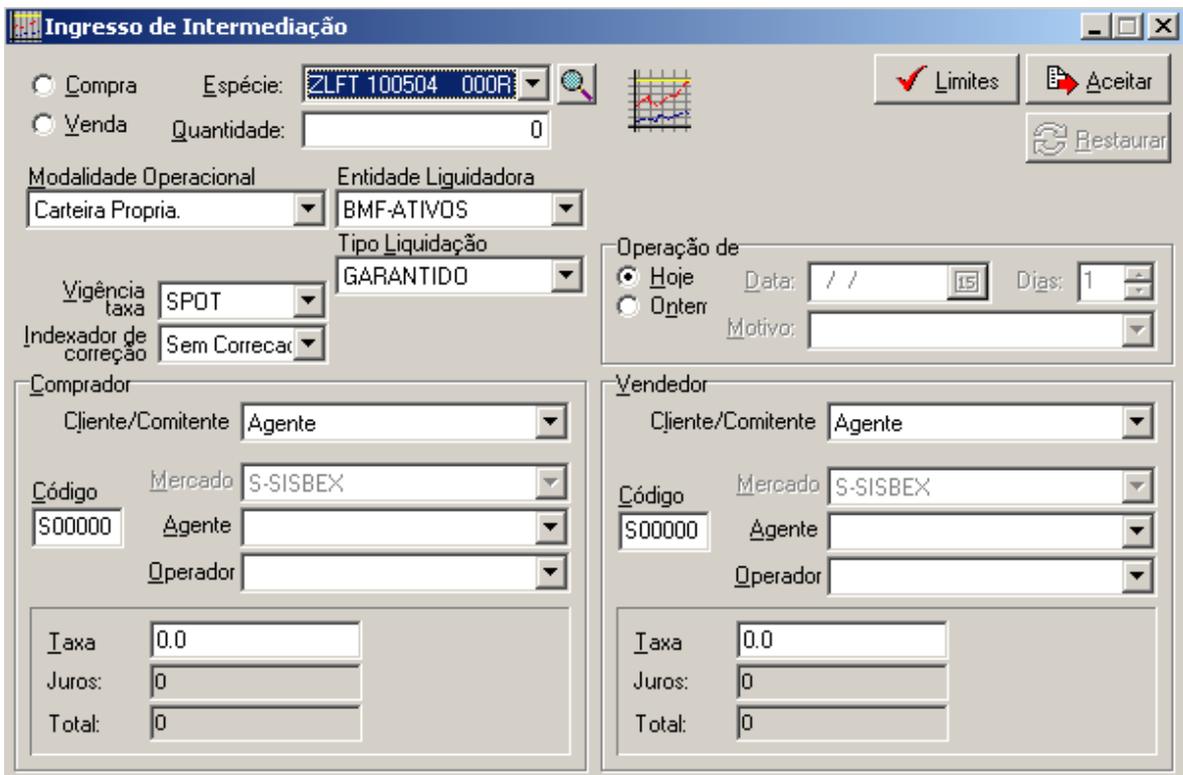
Caso a contraparte concorde com os dados da operação, deverá clicar na caixa “confirmar”, com o registro da operação sendo concluído.

Caso a contraparte não concorde com um ou mais dados da operação, poderá rejeitar o registro. Se o registro não for confirmado até o horário-limite especificado pela Bolsa, ele será automaticamente cancelado.

4.3.6. Registro de Operações com Intermediação

O registro de operação com intermediação é bastante semelhante ao registro de operações sem intermediação. O registro da operação com intermediação inicia-se com a digitação dos detalhes da operação (título ou ativo, modalidade operacional, compra ou venda, quantidade e preço ou taxa) pelo operador do intermediário. O sistema então envia mensagens às contrapartes solicitando a confirmação da operação. A principal diferença em relação ao registro sem intermediação é que, ao invés de informar apenas uma única contraparte, o intermediário deve indicar duas contrapartes e especificar qual delas é uma ponta final da operação. Para cada contraparte pode ser informado um preço diferente, observado que o resultado final do intermediário tem que ser necessariamente nulo ou positivo.

Para efetuar um registro com intermediação, o operador deve selecionar no menu “negociações” a opção “intermediação”, abrindo a seguinte janela:



Preenchimento dos Campos

Para preencher os detalhes da operação, o operador deverá, primeiramente, clicar na lupa da janela “ingresso de intermediação”, selecionar, no “assistente de estoque”, o título-objeto da operação e, em seguida, pressionar o botão “aceitar”. A informação do título será enviada automaticamente à janela de “ingresso de intermediação”, em deverão ser informados os demais detalhes da operação acordados com cada contraparte.

O operador deverá marcar a opção “compra” ou “venda” para identificar se seu cliente final é comprador ou vendedor da operação. Se as duas contrapartes são clientes finais, essa indicação é indiferente.

Por fim, o operador deve pressionar o botão “aceitar”.

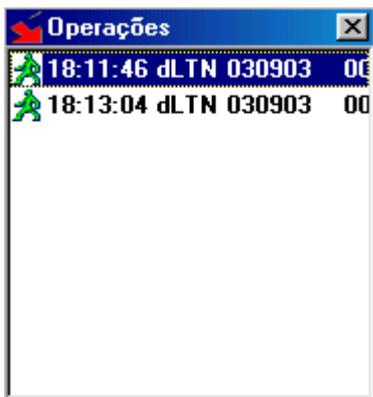
O sistema enviará, então, um aviso(*) ao cliente final indicado pelo intermediário, solicitando sua confirmação, conforme a seguinte janela:



(*) Ícone de aviso visível na parte inferior direita da tela.

Agente 981-BANCO 981 Operador 01-BANCO 981	Vol op em BVRJ: 1,102,464,000 u\$s Mem=1095K Sys=67% GDI=72% Ustr=67%		16/04/2003 11:57:53
---	--	---	------------------------

O operador do cliente final deverá clicar no ícone de aviso para visualizar a seguinte janela:



O operador do cliente final deverá dar um duplo clique para selecionar e abrir a janela de confirmação da intermediação, conforme mostrado abaixo:



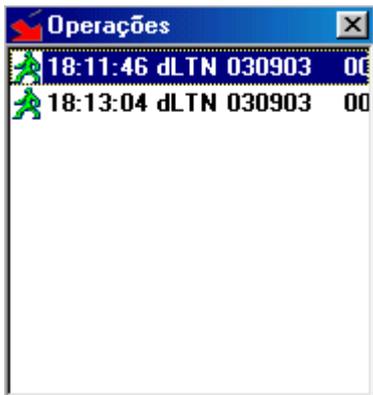
O operador do cliente final, se concordar com os detalhes informados, deverá confirmar a operação, clicando na caixa “confirmar”. O sistema enviará um aviso(*) à segunda contraparte, solicitando sua confirmação, conforme mostrado abaixo:



(*) Ícone de aviso visível na parte inferior direita da tela.



O operador da segunda contraparte deverá clicar no ícone de aviso para visualizar a seguinte janela:

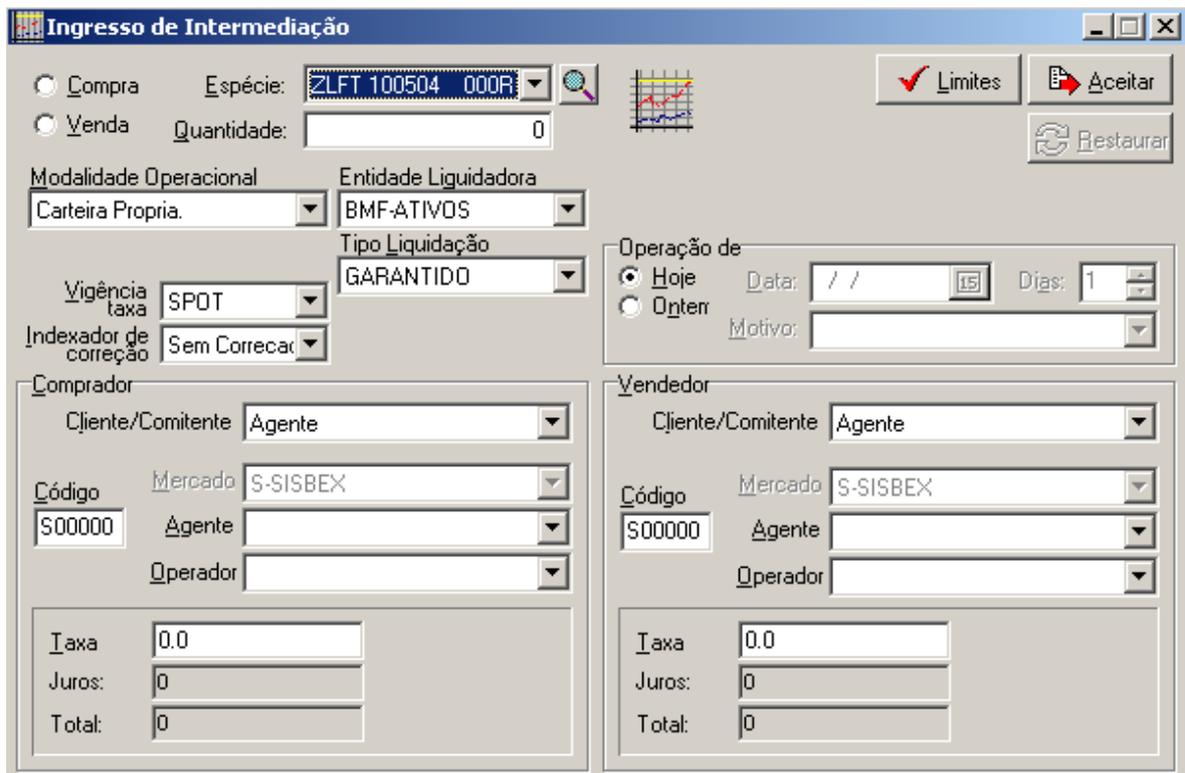


O operador da segunda contraparte deverá dar um duplo clique para selecionar e abrir a janela de confirmação da intermediação, conforme mostrado abaixo:

The screenshot shows a window titled 'Confirmação de Venda de Hoje' with the following fields and controls:

- Espécie: ULTN 010704 001RL
- Quantidade: 20,000
- Taxa: 15.51
- Entidade Liq.: BMF-ATIVOS
- Mod. Op.: Carteira Propria
- Vto.: 12:35:10
- Total: 19,581,044.32
- Tipo Liq.: GARANTIDO
- Mod. Op.: Carteira Propria (2)
- Vigência taxa: FORWARD
- Indexador de correção: Sem Correcao
- Operador: S60801-EDSON, EDSON
- Contraparte: (empty field)
- Buttons: Confirmar, Rejeitar, Intermediação

Nessa janela, a segunda contraparte da operação, se concordar com os detalhes desta, deverá informar se está atuando como cliente final ou como intermediário de outro cliente final. Se ela estiver atuando como cliente final, o registro da operação será concluído com um clique na caixa “confirmar”. Se estiver atuando como intermediário de outro cliente final, o operador deverá clicar na caixa “intermediação” e informar a identidade desse cliente final, conforme a janela que segue:

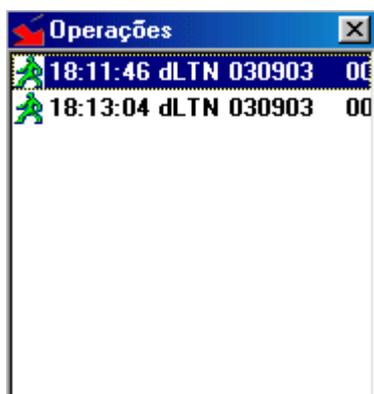


Após informar o outro cliente final, o operador deverá clicar na caixa “confirmar”. O sistema enviará um aviso(*) ao cliente final indicado pelo segundo intermediário, solicitando sua confirmação, conforme mostrado abaixo:

 (*) Ícone de aviso visível na parte inferior direita da tela.

Agente S971-BANCO 971 Operador 01-BANCO 971	Vol.op en BVRJ: 1,102,464.000 u\$s Mem=1090K Sys=100% GDI=100% Ustr=100%		16/04/2003 12:03:48
--	---	---	------------------------

O operador do cliente final do segundo intermediário deverá clicar no ícone de aviso para visualizar a seguinte janela:



O operador do cliente final do segundo intermediário deverá dar um duplo clique para selecionar e abrir a janela de confirmação da intermediação, conforme mostrado abaixo:

Se a operação for confirmada, seu registro será concluído e ela poderá ser visualizada na consulta “operações realizadas”.

Na etapa da intermediação, o operador do segundo intermediário não poderá clicar na caixa “intermediação”, pois o registro com intermediação limita a dois intermediários a participação no conjunto do registro.

4.3.7. Quadros

Quadros são tabelas elaboradas pela BM&FBOVESPA contendo informações e parâmetros importantes para auxiliar as negociações de determinados títulos ou ativos, tais como índices, preços referenciais e outros.

Para acessar um quadro, o operador deve selecionar, no menu “negociações”, a opção “quadros” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “quadros”, disponível na barra de ferramentas.

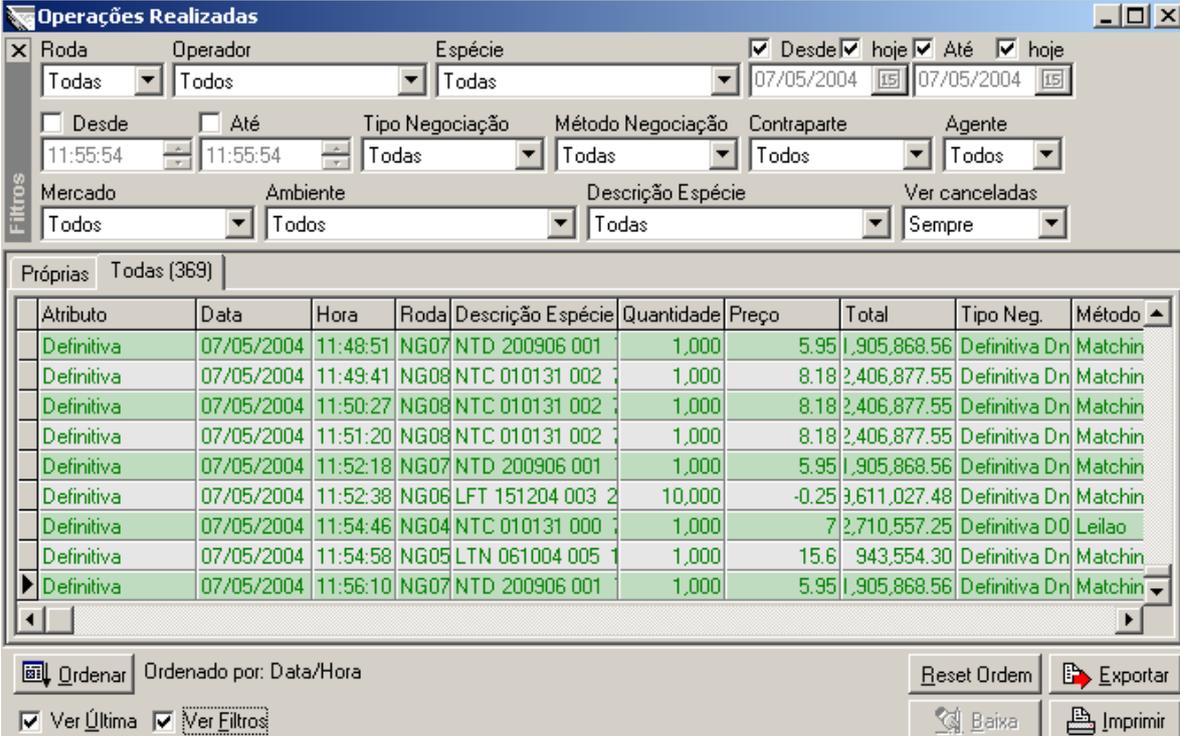
O operador deverá selecionar um quadro e pressionar o botão “abrir”. O sistema lhe devolverá a janela do quadro escolhido:

TAXAS DE HOJE	
	VALOR
Dolar (PTAX)	3,1857
Projeção IGP-M	0,96 %
Tx. de Mercado	26,32 %
IGP-M DO MÊS	

4.3.8. Operações Realizadas

Para visualizar as operações realizadas, o operador deverá selecionar, no menu “consultas”, a opção “operações realizadas” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “operações realizadas”, disponível na barra de ferramentas.



The screenshot shows the 'Operações Realizadas' window with various filters and a table of operations. The filters include 'Roda', 'Operador', 'Espécie', 'Desde', 'Até', 'Tipo Negociação', 'Método Negociação', 'Contraparte', 'Agente', 'Mercado', 'Ambiente', 'Descrição Espécie', and 'Ver canceladas'. The table below shows a list of operations with columns for 'Atributo', 'Data', 'Hora', 'Roda', 'Descrição Espécie', 'Quantidade', 'Preço', 'Total', 'Tipo Neg.', and 'Método'.

Atributo	Data	Hora	Roda	Descrição Espécie	Quantidade	Preço	Total	Tipo Neg.	Método
Definitiva	07/05/2004	11:48:51	NG07	NTD 200906 001	1,000	5.95	1,905,868.56	Definitiva Dn	Matchin
Definitiva	07/05/2004	11:49:41	NG08	NTC 010131 002	1,000	8.18	2,406,877.55	Definitiva Dn	Matchin
Definitiva	07/05/2004	11:50:27	NG08	NTC 010131 002	1,000	8.18	2,406,877.55	Definitiva Dn	Matchin
Definitiva	07/05/2004	11:51:20	NG08	NTC 010131 002	1,000	8.18	2,406,877.55	Definitiva Dn	Matchin
Definitiva	07/05/2004	11:52:18	NG07	NTD 200906 001	1,000	5.95	1,905,868.56	Definitiva Dn	Matchin
Definitiva	07/05/2004	11:52:38	NG06	LFT 151204 003 2	10,000	-0.25	3,611,027.48	Definitiva Dn	Matchin
Definitiva	07/05/2004	11:54:46	NG04	NTC 010131 000	1,000	7	2,710,557.25	Definitiva D0	Leilao
Definitiva	07/05/2004	11:54:58	NG05	LTN 061004 005 1	1,000	15.6	943,554.30	Definitiva Dn	Matchin
Definitiva	07/05/2004	11:56:10	NG07	NTD 200906 001	1,000	5.95	1,905,868.56	Definitiva Dn	Matchin

Nessa janela, o operador poderá consultar suas operações próprias ou todas as operações realizadas no mercado, em detalhe. Pode também colocar filtros para enxergar somente as operações de seu interesse. As colunas da planilha, que contém os detalhes, podem ser ordenadas livremente ao gosto do operador, mediante arrasto.

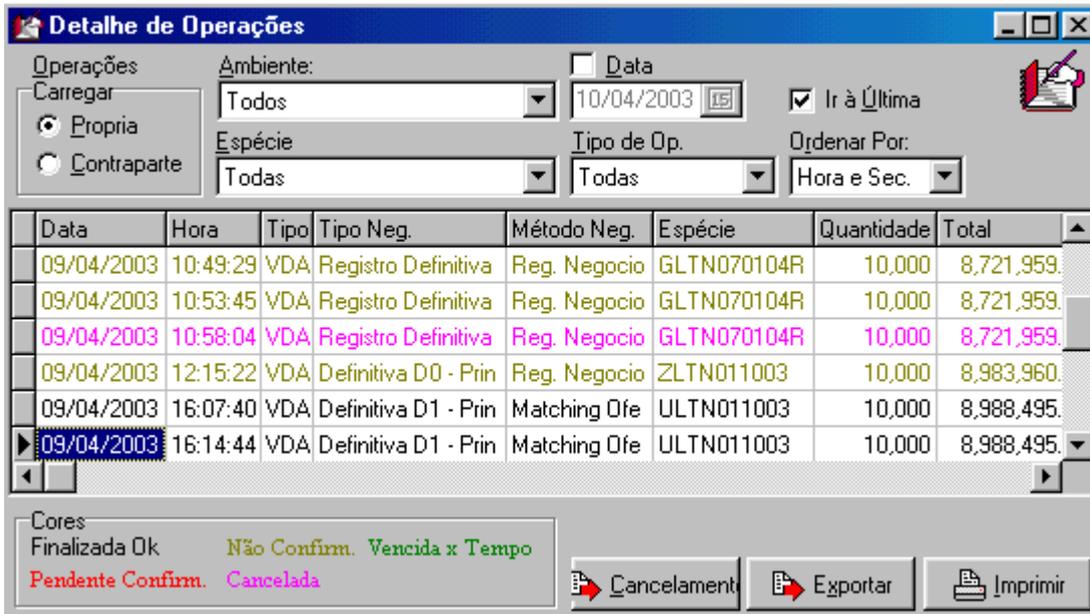
Operações eventualmente canceladas aparecem na cor rosa ou lilás, para diferenciá-las das operações válidas.

Essa planilha pode ser impressa ou exportada para outros aplicativos da instituição participante, bastando clicar no botão correspondente.

4.3.9. Detalhes de Operações

Para acessar essa consulta, o operador deve selecionar, no menu “consultas”, a opção “detalhe de operações” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “detalhe de operações”, disponível na barra de ferramentas.



Data	Hora	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Espécie	Quantidade	Total
09/04/2003	10:49:29	VDA	Registro Definitiva	Reg. Negocio	GLTN070104R	10,000	8,721,959.
09/04/2003	10:53:45	VDA	Registro Definitiva	Reg. Negocio	GLTN070104R	10,000	8,721,959.
09/04/2003	10:58:04	VDA	Registro Definitiva	Reg. Negocio	GLTN070104R	10,000	8,721,959.
09/04/2003	12:15:22	VDA	Definitiva D0 - Prin	Reg. Negocio	ZLTN011003	10,000	8,983,960.
09/04/2003	16:07:40	VDA	Definitiva D1 - Prin	Matching Ofe	ULTN011003	10,000	8,988,495.
09/04/2003	16:14:44	VDA	Definitiva D1 - Prin	Matching Ofe	ULTN011003	10,000	8,988,495.

Cores:
 Finalizada Ok Não Confirm. Vencida x Tempo
 Pendente Confirm. Cancelada

Cancelamento Exportar Imprimir

Essa consulta traz algumas informações similares à consulta “operações realizadas”, dispostas em formato diferente, mas são mais detalhadas, pois se diferenciam por meio de cores, conforme mostrado no canto inferior à esquerda da janela.

Essa planilha pode ser impressa ou exportada para outros aplicativos da instituição participante, bastando clicar no botão correspondente.

4.3.10. Resumo do Fechamento

Essa consulta permite ao operador visualizar os dados de fechamento do mercado. Após o encerramento do sistema, ela passa a agregar o boletim de fechamento do dia.

Para acessar essa consulta, o operador deve selecionar, no menu “consultas”, a opção “resumo do fechamento” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “resumo do fechamento”, disponível na barra de ferramentas.



Resumos de Fechamento

Data do resumo: 10/04/2003 Ambiente: Todos

Descrição	Preço Fechamento	Cond	Data Fixação	Quantidade	Preço	Data Venda
▶ LTN 030702	0	N	30/12/1899	0	0	
LTN 040902	18.46	N	22/05/2002	10000	18.39	21/05/2002
LTN 061102	0	N	30/12/1899	10000	18.7	04/09/2002
LTN 041202	19.9	N	16/09/2002	10000	19.85	17/09/2002
LTN 020403	0	N	30/12/1899	10000	20.02	29/05/2002

Resumo Detalhe Fechamento Oficial Ver Exportar

4.3.11. Volume Operado

Essa consulta permite ao operador visualizar o volume operado no mercado segundo diversos critérios, como volume por roda, por tipo de negociação ou por espécie.

Para acessar essa consulta, o operador deve selecionar, no menu “consultas”, a opção “volume operado” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “volume operado”, disponível na barra de ferramentas.



Volume Operado

Tipo Neg. Todas Mercado S Espécie Todas Detalhe Imprimir

Roda	Roda	Total (dólares)
▶ Todas		
NG01	▶ NG01	39,199,548.82
NG02	NG02	201,120,846.62
NG03	NG03	95,084,355.7
NG04		

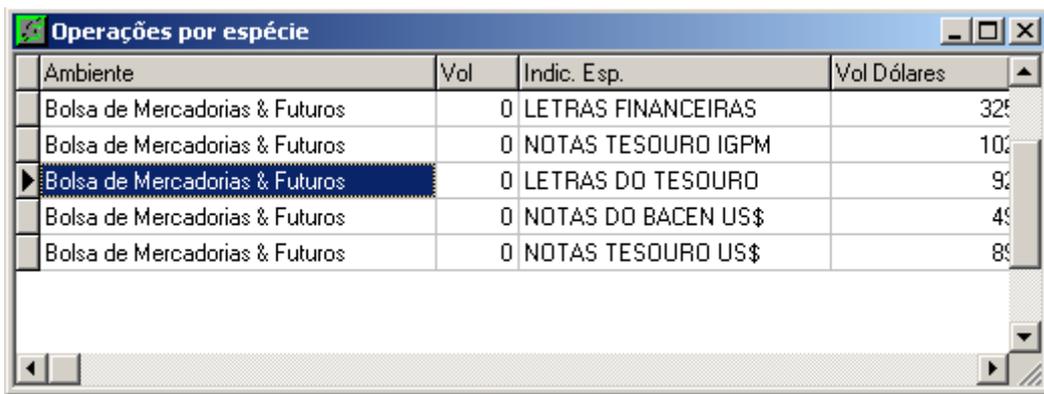
4.3.12. Operações por Espécie

Essa consulta permite ao operador visualizar os volumes operados por espécie de títulos ou ativos.

Para acessá-la, o operador deve selecionar, no menu “consultas”, a opção “operações por espécie” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “operações por espécie”, disponível na barra de ferramentas.



Ambiente	Vol	Indic. Esp.	Vol Dólares
Bolsa de Mercadorias & Futuros	0	LETRAS FINANCEIRAS	325
Bolsa de Mercadorias & Futuros	0	NOTAS TESOIRO IGPM	100
Bolsa de Mercadorias & Futuros	0	LETRAS DO TESOIRO	92
Bolsa de Mercadorias & Futuros	0	NOTAS DO BACEN US\$	49
Bolsa de Mercadorias & Futuros	0	NOTAS TESOIRO US\$	85

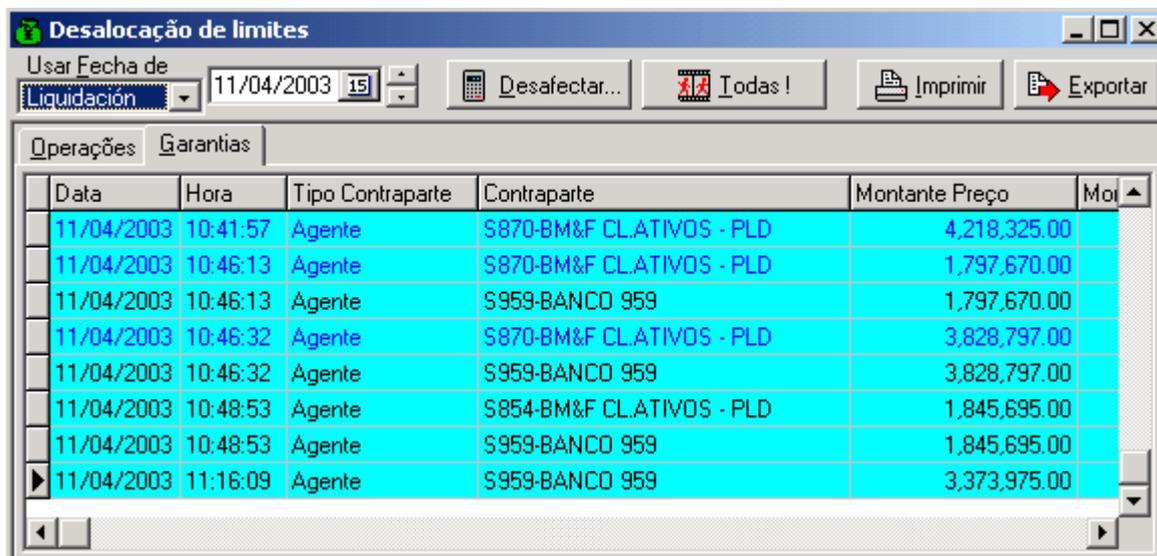
4.3.13. Desalocação de Limites

Nos mercados com liquidação direta entre as partes, em que são utilizados limites bilaterais, cada vez que uma operação é fechada entre duas contrapartes, os limites correspondentes são sensibilizados. Para reconstituir os limites das contrapartes, deve-se utilizar a função “desalocação de limites”.

A desalocação de limites pode ser feita de forma manual ou automática.

Desalocação Manual

Para desalocar uma operação de forma manual, o operador deve selecionar no menu “consultas”, a opção “desalocação de limites”, abrindo a seguinte janela:



Usar Fecha de: 11/04/2003 15

Liquidación

Desafectar... Todas! Imprimir Exportar

Operações

Data	Hora	Tipo Contraparte	Contraparte	Montante Preço	Moi
11/04/2003	10:41:57	Agente	S870-BM&F CLATIVOS - PLD	4,218,325.00	
11/04/2003	10:46:13	Agente	S870-BM&F CLATIVOS - PLD	1,797,670.00	
11/04/2003	10:46:13	Agente	S959-BANCO 959	1,797,670.00	
11/04/2003	10:46:32	Agente	S870-BM&F CLATIVOS - PLD	3,828,797.00	
11/04/2003	10:46:32	Agente	S959-BANCO 959	3,828,797.00	
11/04/2003	10:48:53	Agente	S854-BM&F CLATIVOS - PLD	1,845,695.00	
11/04/2003	10:48:53	Agente	S959-BANCO 959	1,845,695.00	
11/04/2003	11:16:09	Agente	S959-BANCO 959	3,373,975.00	

O operador deve iluminar a operação cujos limites deseja desalocar e pressionar o botão “desafetar”. Pode também selecionar a opção “todas” e desalocar todas as operações.

As operações desalocadas mudarão da cor preta para a cor verde.

O Sisbex possui opção de aviso automático quando há operações pendentes para desalocação de limites. Para ativar essa opção, é necessário acessar no menu “opções” a opção “configurações/liquidações”.

A desalocação de limites é realizada somente no Módulo Negociação. O operador deverá estar habilitado pelo administrador para utilizar essa função.

Desalocação Automática

Para desalocar limites automaticamente, deve-se abrir, utilizando o utilitário “pesquisar do Windows”, o arquivo Siopel.ini.

Na seção “monitor”, verifica-se se já existe a linha de comando “liquidacion automatica = N”. Nesse caso, altera-se de N (opção que anula a desalocação) para S ou X. Se não existe a linha, inclui-se nova linha de comando “liquidacion automatica = S ou = X”.

Os valores de S ou X na linha de comando “liquidacion automatica” implicam:

- “liquidacion automatica = S” – com essa opção, são desalocadas todas as operações com “liquidações vencidas” no momento em que se inicia o servidor de comunicação;
- “liquidacion automatica = X” – com essa opção, são desalocadas automaticamente todas as operações, vencidas ou não, quando do início do servidor de comunicação.

Efeito da Não-Desalocação de Limites

O limite disponível para realizar operações diminuirá a cada negócio realizado, até que não exista saldo de limite para operar, o que faz com que as ofertas lançadas pela instituição não possam ser fechadas.

4.3.14. Logar-se ou Deslogar-se como Operador

No dia-a-dia das operações, podem surgir situações em que é necessário ou recomendável logar-se ou deslogar-se durante a sessão de negociações.

Se houver falha ou queda no sistema de comunicação, a conexão com o servidor é interrompida, sendo necessário logar-se novamente para continuar trabalhando.

Se o operador quiser se afastar de sua estação de trabalho, é altamente recomendável que encerre a sessão, uma vez que, se permanecer aberta, instruções indevidas podem ser comandadas por pessoas não autorizadas, comprometendo a instituição.

Para logar-se ou deslogar-se, deve-se selecionar, no menu “opções”, a opção “logar-se ou deslogar-se” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “logar-se ou deslogar-se”, disponível na barra de ferramentas.



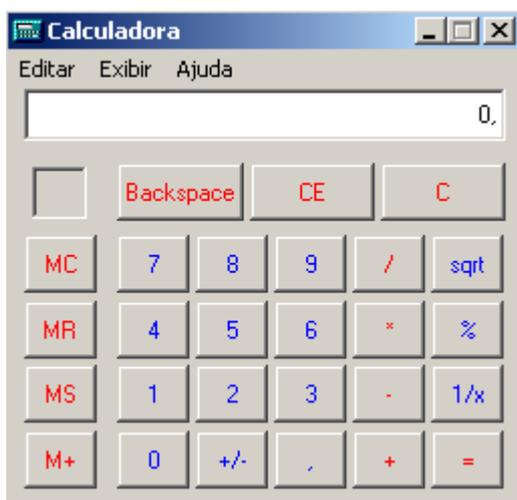
Para logar-se, basta informar o código de operador e a senha. Para deslogar-se, basta pressionar “cancelar”.

Para deslogar-se, pode-se também utilizar a função “sair do aplicativo”.

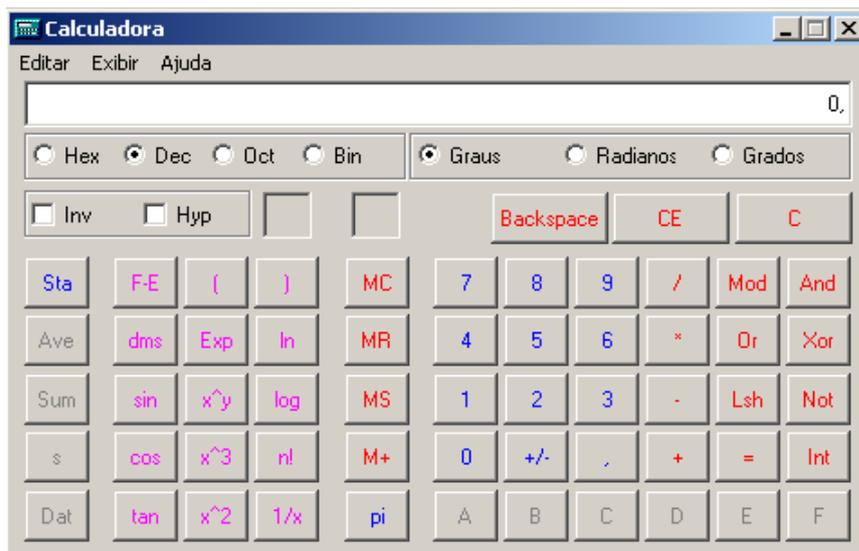
4.3.15. Calculadora

Para referência rápida, o Sisbex dispõe de calculadora, nas versões padrão ou científica, que pode ser aberta selecionando-se, no menu “opções”, a opção “calculadora” ou clicando no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), que abre a janela da calculadora padrão:

 (*) Ícone da opção “calculadora”, disponível na barra de ferramentas.



Clicando-se na opção exibir, pode-se mudar para calculadora científica, mostrada a seguir:



4.3.16. Imprimir Janela Ativa

Essa função permite imprimir a janela ativa

Basta marcar a janela desejada e selecionar, no menu “janelas”, a opção “imprimir janela ativa” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*):



(*) Ícone da opção “imprimir”, disponível na barra de ferramentas.

4.3.17. Copiar Janela Ativa

Essa função permite copiar a janela ativa para uma área de transferência determinada pelo usuário.

Basta marcar a janela desejada e selecionar, no menu “janelas”, a opção “copiar janela ativa” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*):



(*) Ícone da opção “copiar janela ativa”, disponível na barra de ferramentas.

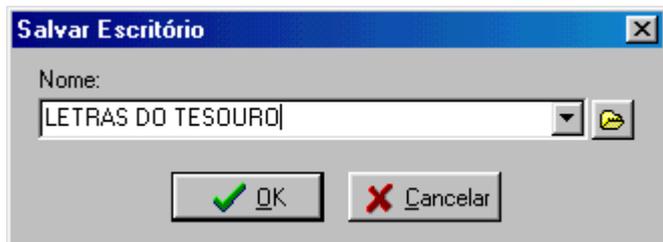
4.3.18. Salvar Escritório

O Sisbex permite a abertura, na mesma tela, de diversas janelas simultâneas, que podem ser organizadas ao gosto e de acordo com as necessidades do usuário. As janelas podem ser arrastadas para posições mais convenientes na tela, assim como aumentadas ou diminuídas, para permitir melhor visualização de seu conteúdo. As telas personalizadas são chamadas de “escritórios”.

Para evitar que o usuário tenha de reconfigurar seus escritórios toda vez que acessar o sistema ou precisar fazer consulta específica, o Sisbex dispõe de função especial que lhe permite salvar escritórios com as configurações escolhidas.

Para isso, o usuário deve selecionar, no menu janelas, a opção “salvar escritório” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “salvar escritório”, disponível na barra de ferramentas.



Podem ser salvos tantos escritórios quanto o usuário desejar, até o limite de 100, devendo o usuário atribuir nome para cada um.

4.3.19. Recuperar Escritório

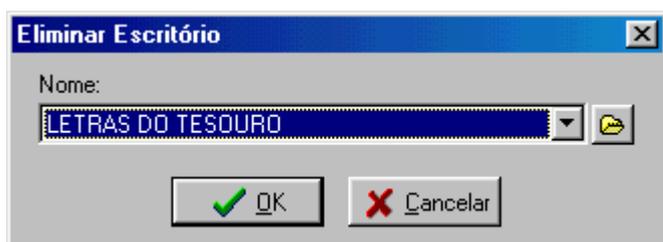
Os escritórios salvos na forma do item anterior podem ser facilmente recuperados, selecionando no menu “janelas” a opção “recuperar escritório” ou clicando no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), que abrirá a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “recuperar escritório”, disponível na barra de ferramentas.



4.3.20. Eliminar Escritório

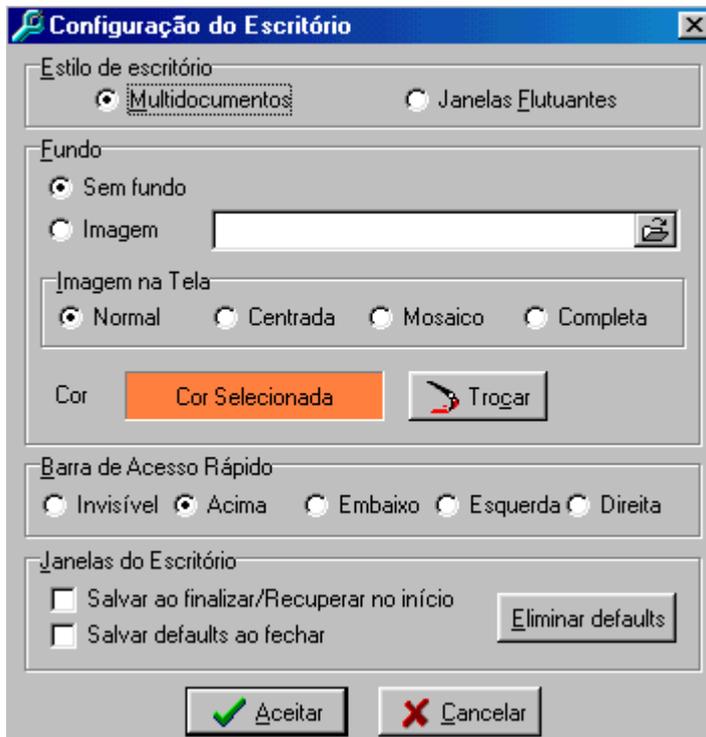
Escritórios que não sejam mais usados pelo usuário ou que ele não deseja manter podem ser facilmente excluídos do Sisbex, bastando selecionar, no menu “janelas”, a opção “eliminar escritório”, que abre a seguinte janela:



4.3.21. Configura Escritório

Por meio dessa função, o usuário pode personalizar seus escritórios, determinando cores de fundo, posição da barra de ferramentas e outras configurações de seu gosto.

Para personalizar um escritório, o usuário deve selecionar, no menu “janelas”, a opção “configurar escritório”, abrindo a seguinte janela:



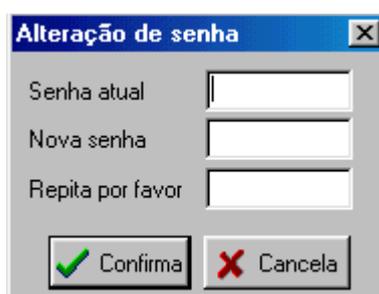
4.3.22. Alteração de Senha do Operador

O Sisbex permite que o usuário altere sua senha de acesso a qualquer tempo.

Caso o usuário deseje alterar sua senha atual, deverá selecionar, no menu “opções”, a opção “alteração de senha” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “alteração de senha”, disponível na barra de ferramentas.



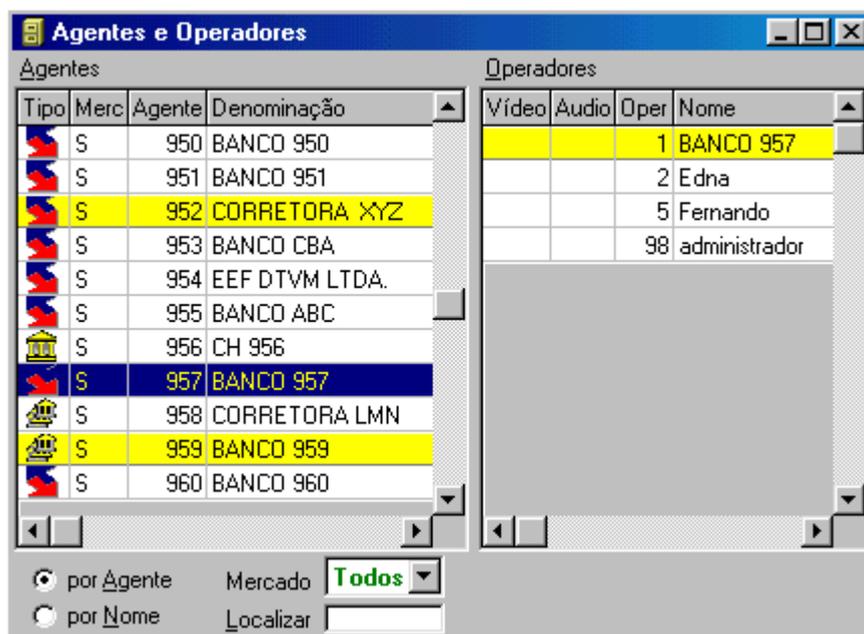
4.3.23. Agentes e Operadores

Nessa função, o operador pode consultar os dados das instituições participantes, visualizar as instituições e os operadores que estão ativos no mercado e mandar mensagens às instituições participantes e seus operadores.

Para acessá-la, deve-se selecionar, no menu “negociação”, a opção “agentes e operadores” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas(*), que abre a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “agentes e operadores”, disponível na barra de ferramentas.



As instituições e os operadores ativos estão destacados pelo fundo amarelo da linha.

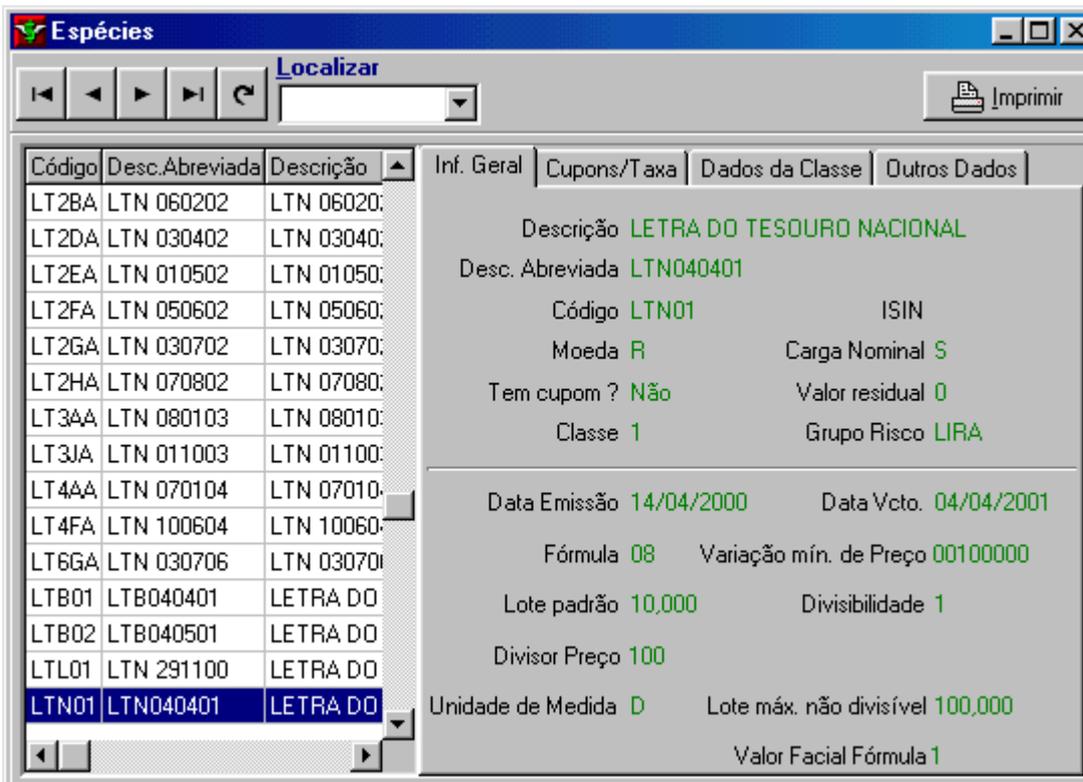
4.3.24. Cadastro de Títulos

Nessa função, o operador poderá consultar a relação de todos os títulos e ativos admitidos à negociação e ao registro no sistema, bem como suas características, como vencimento, fluxos de pagamento de juros e amortizações e outras informações importantes.

Para efetuar a consulta, deve-se selecionar, no menu “negociações”, a opção “cadastro de títulos” ou clicar no ícone correspondente da barra de ferramentas(*), abrindo a seguinte janela:



(*) Ícone da opção “cadastro de títulos”, disponível na barra de ferramentas.



Nessa janela, seleciona-se o título ou o ativo e a consulta desejada.

4.3.25. Espécies Usadas

Por meio dessa função, o operador poderá visualizar uma lista com as últimas espécies (títulos) utilizadas. Para tanto, deverá acessar, no menu “negociações”, a opção “espécies usadas” ou clicar no ícone correspondente na barra de ferramentas (*), que abre a seguinte janela:

 (*) Ícone da opção “espécies usadas”, disponível na barra de ferramentas.



A partir dessa lista, o operador poderá realizar o *drag-and-drop*, pressionando o botão do *mouse*, arrastando e, depois, soltando a espécie selecionada em uma Roda, em uma janela de registro de operação (ou de intermediação) ou em uma janela de solicitação de cotação.