

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação

SUMÁRIO

CONTATOS	5
HISTÓRICO DE REVISÃO	6
1 INTRODUÇÃO	7
2 PRÉ-REQUISITOS	7
3 DADOS DE REFERENCIA PARA TESTE	8
4 CAPÍTULO 1: TESTES GERAIS D+2	13
4.1 Alocação	13
4.1.1 Consulta Negócio Realizado.....	13
4.1.2 Inclusão de Alocação.....	15
4.1.3 Repasse do Negócio.....	18
4.1.4 Alocação Fora da Grade.....	20
4.1.5 Repasse Fora da Grade	21
4.1.6 Exclusão de Alocação.....	21
4.1.7 Aceitação de Repasse	22
4.1.8 Reprovação de Repasse	23
4.1.9 Cancelamento de Repasse.....	24
4.1.10 Cancelamento de Negócio	25
4.1.11 Arquivo	26
4.2 Liquidação Financeira	28
4.2.1 Liquidação Financeira - Testes	28

4.3	Liquidação de Ativos	29
4.3.1	Glossário	29
4.3.2	Liquidação de Ativos - Testes	30
4.4	Posições	34
4.4.1	Mercado à Vista	34
4.4.2	Empréstimo de Ativos	35
4.4.3	Exercício de Opção	39
4.4.4	Contrato a Termo	39
4.4.5	Cobertura de Opção	41
4.4.6	PNP, PL e CST	43
4.4.7	Eventos Corporativos	44
4.4.8	Renda fixa	46
4.5	Garantias	47
4.6	Risco	49
4.7	iMercado	52
4.7.1	Tabela Resumo de Cenários por Assunto	52
4.7.2	Captura, Alocação e Repasse de Negócios - Cenário de Testes	53
4.7.3	Pré-Matching - Cenário de Testes	88
4.7.4	Ficha Cadastral - Cenário de Testes	89
4.7.5	IMBARQ005 - Cenário de Testes	91
4.7.6	IMBARQ005 - Observação	91

5	CAPÍTULO 2: TESTES ESPECÍFICOS DIA L	92
5.1	Liquidação Financeira	92
5.1.1	Liquidação Financeira – Testes	92
5.1.2	Arquivos e Mensageria - Grupo X (PNP/PL, ACST e MCs)	93
5.2	Liquidação de Ativos	94
5.2.1	Glossário	94
5.2.2	Liquidação de Ativos – Teste	94
5.3	Risco	98

CONTATOS

CTC – Centro de Testes e Certificação B3

- cert.d2@b3.com.br
- +55 (11) 2565-4400

Atendimento e Suporte SINACOR IPN

- sinacor@b3.com.br
- +55 (11) 2565-5000 opção 5 – Grupo 4

HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Descrição
19/10/2018	1.0	Versão inicial
04/12/2018	1.1	Inclusão de informação para certificação de itens relacionados ao SINACOR.

1 INTRODUÇÃO

O Roteiro de Certificação tem a finalidade de guiar a execução dos testes direcionados ao projeto de D + 2 e iMercado.

Os cenários apresentados cobrem os cenários de testes gerais a serem executados durante o período de certificação e os cenários direcionados aos testes do “Dia L”.

2 PRÉ-REQUISITOS

Os pré-requisitos necessários ao ambiente são os seguintes:

- Acesso a infraestrutura do ambiente de Certificação;
- Usuários comuns e de serviço do ambiente de Certificação válidos e ativos;
- Sessões de SMP-ISO, SMP-ISO de Risco, SMP Legado e SMP Flash (iMercado) para envio e recebimento de Mensagens;
- Secure Client Clearing, Secure Client de Risco e MTA para envio e recebimento de Arquivos;

3 DADOS DE REFERENCIA PARA TESTE

Foram criados instrumentos específicos para a utilização durante a certificação do projeto D+2 e iMercado para fim de controle.

Instrumentos:

Os instrumentos disponíveis para os testes de D+2 estão listados abaixo:

Vista

Símbolo	SecId	ISIN	Distribuição
PSEG4	200000066845	BRPSEGACNPR1	128
PTNT3	200000135015	BRPTNTACNOR6	36
PTNT4	200000135012	BRPTNTACNPR3	41
RANI3	200000086249	BRRANIACNOR5	50
RANI4	200000086291	BRRANIACNPR2	51
RAPT3	200000113153	BRRAPTACNOR7	147
RAPT4	100000100623	BRRAPTACNPR4	148
RCSL3	200000134069	BRRCSLACNOR4	128
TCNO3	200000035925	BRTCNOACNOR5	159
TCNO4	200000035914	BRTCNOACNPR2	159

Termo

Símbolo	SecId	ISIN	Distribuição
PSEG4T	100000054435	BRPSEGTNP003	128
PTNT3T	100000055301	BRPTNTTNO008	36
PTNT4T	100000053721	BRPTNTTNP005	41
RANI3T	100000054222	BRRANITNO007	50
RANI4T	100000054373	BRRANITNP004	51
RAPT3T	100000054490	BRRAPTTNO009	147
RAPT4T	100000054269	BRRAPTTNP006	148
RCSL3T	100000053733	BRRCSLTNO006	128
TCNO3T	100000055168	BRTCNOTNO007	159
TCNO4T	100000054903	BRTCNOTNP004	159

Empréstimo de Ativos

Símbolo	SecId	ISIN	Distribuição
EUCA3	200000096782	BREUCAACNOR1	149
EUCA4	100000100981	BREUCAACNPR8	36
FIGE3	200000097407	BRFIGEACNOR6	123
FIGE4	200000097374	BRFIGEACNPR3	123
GPCP3	200000082815	BRGPCPACNOR4	108

Derivativos

Código de Negociação	Id do Ativo	Código Isin	Data Final das Negociações
DI1N23	702190	BRBMEFD1I454	30/06/2023
DI1F24	701820	BRBMEFD1I348	28/12/2023
DI1N24	702208	BRBMEFD1I462	28/06/2024
DI1F25	701770	BRBMEFD1I2Z4	30/12/2024
DI1F26	702299	BRBMEFD1I4F2	30/12/2025
DI1F27	409606	BRBMEFD1I4Z0	30/12/2026
DI1F28	100000071818	BRBMEFD1I4Y3	30/12/2027
DI1F29	146687	BRBMEFD1I4K2	28/12/2028
DI1F30	320100	BRBMEFD1I504	28/12/2029

Exercícios

Ativo Objeto	Símbolo	Data de Vencimento	Security Id	Código Distribuição
RAPT3	RAPTA01E	09/01/2019	100000103737	147
RAPT3	RAPTA02E	09/01/2019	100000103734	147
RAPT4	RAPTA11E	09/01/2019	100000103754	148
RAPT4	RAPTA12E	09/01/2019	100000103761	148
RAPT3	RAPTL03E	19/12/2018	100000103752	147
RAPT3	RAPTL04E	19/12/2018	100000103730	147
RAPT4	RAPTL11E	19/12/2018	100000103745	148
RAPT4	RAPTL12E	19/12/2018	100000103714	148
RAPT3	RAPTM01E	09/01/2019	100000103707	147
RAPT3	RAPTM02E	09/01/2019	100000103709	147
RAPT4	RAPTM11E	09/01/2019	100000103741	148
RAPT4	RAPTM12E	09/01/2019	100000103755	148
RAPT3	RAPT03E	19/12/2018	100000103719	147
RAPT3	RAPT04E	19/12/2018	100000103711	147
RAPT4	RAPT11E	19/12/2018	100000103743	148
RAPT4	RAPT12E	19/12/2018	100000103727	148
RCSL3	RCSLA01E	09/01/2019	100000103728	128
RCSL3	RCSLA02E	09/01/2019	100000103717	128
RCSL3	RCSLL03E	19/12/2018	100000103729	128
RCSL3	RCSLL04E	19/12/2018	100000103695	128
RCSL3	RCSLM01E	09/01/2019	100000103758	128
RCSL3	RCSLM02E	09/01/2019	100000103736	128
RCSL3	RCSLX03E	19/12/2018	100000103726	128
RCSL3	RCSLX04E	19/12/2018	100000103742	128
TCNO3	TCNOA01E	09/01/2019	100000103750	159
TCNO3	TCNOA02E	09/01/2019	100000103760	159
TCNO4	TCNOA11E	09/01/2019	100000103716	159
TCNO4	TCNOA12E	09/01/2019	100000103702	159
TCNO3	TCNOL03E	19/12/2018	100000103764	159
TCNO3	TCNOL04E	19/12/2018	100000103759	159
TCNO4	TCNOL11E	19/12/2018	100000103744	159
TCNO4	TCNOL12E	19/12/2018	100000103721	159
TCNO3	TCNOM01E	09/01/2019	100000103751	159
TCNO3	TCNOM02E	09/01/2019	100000103725	159
TCNO4	TCNOM11E	09/01/2019	100000103704	159
TCNO4	TCNOM12E	09/01/2019	100000103713	159
TCNO3	TCNOX03E	19/12/2018	100000103722	159
TCNO3	TCNOX04E	19/12/2018	100000103762	159
TCNO4	TCNOX11E	19/12/2018	100000103748	159

TCNO4	TCNOX12E	19/12/2018	100000103749	159
-------	----------	------------	--------------	-----

Contas e Vínculos para testes:

PNP Origem

PNP - ORIGEM										
Tipo	Conta	Master		Repasso - Destino			Vínculo de Custódia			Colateralização
		Tipo	Conta	Participante	Repasso - Destino Conta	Tipo	Participante	Conta	Tipo	
Normal	Normal A									Participante
Normal	Normal B									Participante
Normal	Normal C									Participante
Normal	Normal D									Investidor
Normal	Normal E									Investidor
Normal	Normal F									Investidor
Normal	Normal G									
Normal	Normal H			Def. pelo part.	Normal J	Normal				
Normal	Normal I			Def. pelo part.	Master A	Master				
Master	Master B			Def. pelo part.	Master C	Master				
Master	Master D									
Master	Master F									
Master	Master G									
Filhote Residente	Filhote A	Master	Master D							
Filhote Residente	Filhote B	Master	Master D							
Filhote Residente	Filhote C	Master	Master F							Participante
Filhote Residente	Filhote D	Master	Master G							Investidor
Filhote Não Residente	Filhote NR A	Master	Master D							
Filhote Não Residente	Filhote NR B	Master	Master D	Def. pelo part.	Filhote NR C	Não Residente				
Normal	Normal M						Def. pelo part.	Normal L	Normal	
Normal	Normal K									

PNP Destino

PNP - DESTINO							
Repasso - Origem			Conta	Tipo	Máster		
Participante	Conta	Tipo			Conta	Tipo	
Def. pelo part.	Normal AA	Normal	Master AB	Master			
			Filhote AA	Filhote Residente	Master AB	Master	
			Filhote AB	Filhote Residente	Master AB	Master	
Def. pelo part.	Normal AB	Normal	Normal AE	Normal			
Def. pelo part.	Master AA	Máster	Master AC	Master			
			Filhote NR AA	Filhote Não Residente	Master AC	Master	
Def. pelo part.	Normal AC	Normal	Filhote AC	Filhote Residente	Master AC	Master	
Def. pelo part.	Normal AD	Normal	Normal AF	Normal			

PL e ACST

Repasso - Origem			PL				Vínculo de Custódia			Colateralização
Participante	Conta	Tipo	Tipo	Conta	Master Conta	Master Tipo	Participante	Conta	Tipo	
Def. pelo part.	Normal BA	Normal	Master	Master BB						
Def. pelo part.	Normal BB	Normal	Master	Master BC						
			Residente	Filhote BA	BE	Master				
			Residente	Filhote BB	BE	Master				
			Residente	Filhote BC	BF	Master				Participante
			Residente	Filhote BD	BF	Master				Investidor
Def. pelo part.	Normal BC	Normal	Normal	Normal BF			Def. pelo part.	Normal BJ	Normal	
Def. pelo part.	Normal BD	Normal	Normal	Normal BG			Def. pelo part.	Normal BK	Normal	Participante
Def. pelo part.	Normal BE	Normal	Normal	Normal BH			Def. pelo part.	Normal BL	Normal	Investidor
Def. pelo part.	Master BA	Master	Master	Master BD						
			Residente	Filhote NR BA	BG	Master				
Def. pelo part.	Normal BO	Normal	Residente	Filhote BE	BH	Master				

Custodiante		
Participante	Conta	Tipo
Def. pelo part.	Normal BA	Normal

Telas Pré-Match:

As telas existentes que foram alteradas e as novas telas do pré-matching podem ser localizadas através do caminho:

Tesouraria > Solicitação > Pré-Match >

- Custodiante.
- Clientes por Custodiante.
- Operações do Cliente.
- IMercado.
- Mensagens Pré-Match IMercado.

Para informações mais detalhadas a respeito do processo, configuração e execução do pré-matching, consultar o COOKBOOK D+2.

4 CAPÍTULO 1: TESTES GERAIS D+2

4.1 Alocação

4.1.1 Consulta Negócio Realizado

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Consulta de operação realizada em conta normal sem vínculo de repasse.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.012 com informação da operação realizada.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio do cliente, validado e capturado, na tela de Manutenção de Negócios.</p> <p>2. TES: As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de pré-matching do módulo Tesouraria;</p>
2	<p>Teste</p> <p>1. Consulta de operação realizada sem que a conta seja informada no ambiente de negociação.</p> <p>OBS: Neste caso, a operação será capturada na conta Captura do Participante.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.012 com informação da operação realizada.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio da conta captura, validado e capturado, na tela de Manutenção de Negócios.</p> <p>2. TES: As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de pré-matching.</p>
3	<p>Teste</p> <p>1. Consulta de operação realizada de operação DMA realizada em conta normal sem vínculo de repasse.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf 012.02 com informação da operação realizada.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio do cliente, validado e capturado, complementado com o operador "default DMA" na tela de Manutenção de Negócios.</p> <p>2. TES: As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de pré-matching.</p>
4	<p>Teste</p> <p>1. Consulta de operação realizada em conta normal com vínculo de repasse</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas</p>	<p>1. MOR: Participante consulta com sucesso informações do</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	(origem) com outra conta normal (destino) sob um PL.	de Alocação. 1. Mensagem: Participante origem recebe bvmf.012 e participante destino recebe bvmf.019. Execução obrigatória: PNP; PL.	negócio do cliente, com bloqueio de “repassado total” na tela de Manutenção de Negócios. 2. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de aprovação na tela de Tratamento de Repasse. 3. TES: As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de pré-matching.
5	Teste 1. Consulta de operação realizada em conta normal com vínculo de repasse (origem) com conta máster (destino) sob um PL.	1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação. 1. Mensagem: Participante origem recebe bvmf.012 e participante destino recebe bvmf.019. Execução obrigatória: PNP; PL.	1. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio do cliente, com bloqueio de “repassado total” na tela de Manutenção de Negócios. 2. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de aprovação na tela de Tratamento de Repasse. 3. TES: As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de pré-matching.
6	Teste 1. Consulta de operação realizada em conta máster com vínculo de repasse (origem) com conta máster (destino) sob um PL.	1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação. 1. Mensagem: Participante origem recebe bvmf.012 e participante destino recebe bvmf.019. Execução obrigatória: PNP; PL.	1. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio do cliente, com bloqueio de “repassado total” na tela de Manutenção de Negócios. 2. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
			aprovação na tela de Tratamento de Repasse. 3. TES: As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de pré-matching.
7	<p>Teste</p> <p>1. Consulta de operação DMA realizada em conta normal com vínculo de repasse (origem) com outra conta normal (destino) sob um PL.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação.</p> <p>1. Mensagem: Participante origem recebe bvmf.012 e participante destino recebe bvmf.019.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio do cliente, com bloqueio de “repasado total” e complementado com operador “default DMA”, na tela de Manutenção de Negócios.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de aprovação na tela de Tratamento de Repasse.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de pré-matching.</p>

4.1.2 Inclusão de Alocação

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de Alocação dentro da grade de alocação permitida. De: Conta Captura. Para: Conta Normal.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação. Mensagem: Participante</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante altera a ordem da conta captura para outro cliente com custódia na casa na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação do cliente enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de</p>

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>OBS: <i>As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</i></p>		liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.
2	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de Alocação dentro da grade de alocação permitida. De: Conta Captura. Para: Conta Normal com direcionamento de custódia.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação. Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação. OBS: <i>As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</i></p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante altera a ordem da conta captura para outro cliente com vínculo de custódia na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação, com custódia direcionada, enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
3	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de Alocação Parcial dentro da grade de alocação permitida. De: Conta Captura. Para: Conta Normal.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação Parcial. Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação Parcial. OBS: <i>As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</i></p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão Parcial de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante desdobra parcialmente ordem de conta captura para outro cliente na tela de Desdobro.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação parcial enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
4	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de Alocação em D+1 do registro do negócio. De: Conta Captura. Para: Conta Normal Não-Residente.</p> <p>2. Tela: Participante</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p>	<p>1. MOR: Participante altera ordem da conta captura para outro cliente não residente em D+1 na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação</p>

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação. Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação. OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</p>	<p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>de alocação para os fundos enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
5	<p>Teste 1. Inclusão de Alocação dentro da grade de alocação De: Conta Máster. Para: Parcial Conta Normal - Conta Máster Parcial Conta Normal 2 - Conta Máster. 2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação. Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação. OBS: As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. MOR: Participante distribui operações de conta máster residente em D+0 na tela de Distribuição Lote.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para os fundos enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser ajustadas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
6	<p>Teste 1. Inclusão de Alocação com dados de indicação de carteira De: Conta Normal. Para: Conta Normal - Indicação de Carteira (2301-9). 2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação. Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação com dados de carteira via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. MOR: Participante altera a carteira de operação à vista na compra para a carteira 236 na tela de Consulta de Especificação.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação na carteira 2390-6 enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser ajustadas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
7	<p>Teste 1. Inclusão de Alocação em D+1 do registro do negócio. De: Conta Máster. Para: Conta Normal Não-</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe</p>	<p>1. MOR: Participante distribui operações de conta máster não residente em D+1 na tela de Distribuição Lote.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>Residente vinculada a conta Máster.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>OBS: <i>As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</i></p>	<p>em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para os fundos enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser ajustadas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
8	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de Alocação em D+1 do registro do negócio.</p> <p>De: Conta Máster.</p> <p>Para: Conta Normal vinculada a conta Máster com vínculo de repasse para outra conta Normal Não Residente sob um PNP.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>OBS: <i>As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</i></p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso indicação de repasse parcial via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante Origem recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante distribui operações de conta máster não residente em D+1 para fundos com vínculo de repasse na tela de Distribuição Lote.</p> <p>2. MOR: Participante que não possui o parâmetro "Liberar Give-up Automaticamente" ligado na tela de Parâmetros do Sistema, libera manualmente o give-up manualmente na tela de "Liberação de Repasse, aba Give-up".</p> <p>3. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para os fundos enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>4. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de aprovação na tela de Tratamento de Repasse.</p> <p>5. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser ajustadas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.3 Repasse do Negócio

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de alocação dentro da grade permitida</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso indicação de repasse via tela do sistema RTC.</p>	<p>1. MOR: Participante altera ordem da conta captura para outro cliente com vínculo de repasse na tela de</p>

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>para indicação de repasse</p> <p>De: conta captura.</p> <p>Para: conta Normal com vínculo de repasse para outra conta Normal sob um PL.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.</p>	<p>2. Mensagem: Participante Origem recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação. Participante destino recebe mensagem bvmf.019.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>Manutenção de Ordens.</p> <p>2. MOR: Participante que não possui o parâmetro "Liberar Give-up Automaticamente" ligado na tela de Parâmetros do Sistema, libera manualmente o give-up manualmente na tela de "Liberação de Repasse, aba Give-up".</p> <p>3. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>4. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de aprovação na tela de Tratamento de Repasse.</p> <p>5. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
2	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de alocação dentro da grade permitida para indicação de repasse</p> <p>De: conta captura.</p> <p>Para: conta Normal com vínculo de repasse para outra conta Máster sob um PL.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso indicação de repasse via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante Origem recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação. Participante destino recebe mensagem bvmf.019.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. MOR: Participante altera ordem da conta captura para outro cliente com vínculo de repasse na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. MOR: Participante que não possui o parâmetro "Liberar Give-up Automaticamente" ligado na tela de Parâmetros do Sistema, libera manualmente o give-up manualmente na tela de "Liberação de Repasse, aba Give-up".</p> <p>3. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>4. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de aprovação na tela de Tratamento de Repasse.</p> <p>5. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.4 Alocação Fora da Grade

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de Alocação fora da grade de alocação permitida. De: Conta Captura. Para: Conta Normal.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação capturada em Conta Captura e realiza solicitação de inclusão de alocação para Conta Normal. Participante deve informar na tela de alocação Indicação fora da grade e justificativa no momento da alocação.</p> <p>3. Mensagem: Participante envia mensagem bvmf.013 com solicitação de alocação para conta Normal. No momento do envio participante inclui Indicação fora da grade e justificativa no momento da alocação.</p> <p>OBS: <i>i) as grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas e; ii) Inclusão de alocação fora da grade deve ser autorizada pela B3.</i></p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação fora da grade via tela do sistema RTC.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante altera ordem da conta captura para outro cliente após a grade na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada, mas com quebra de regra na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. AUM: Participante justifica a quebra de regra na tela de "Inconsistências".</p> <p>4. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>5. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
2	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de Alocação Parcial a partir da conta Erro. De: Conta Erro. Para: Conta Normal.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação parcial. Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação parcial.</p> <p>OBS: <i>i) as grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas. ii) Inclusão de alocação a partir da conta erro são consideradas quebra de regra.</i></p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. MOR: Participante desdobra ordem da conta erro (ou de cliente inválido no RTC cuja captura deu-se na conta erro) para outro cliente após a grade na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.5 Repasse Fora da Grade

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Inclusão de alocação fora da grade permitida para indicação de repasse: De: Conta captura. Para: Conta normal com vínculo de repasse para outra conta normal sob um PL.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação capturada em Conta Captura e realiza solicitação de inclusão de alocação para Conta Normal com vínculo de repasse. Participante deve informar Indicação fora da grade, Responsabilidade pelo atraso e justificativa no momento da alocação. OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.</p>	<p>2. Tela: Participante realiza com sucesso inclusão de alocação fora da grade via tela do sistema RTC.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. MOR: Participante altera ordem da conta captura para outro cliente com vínculo de repasse após a grade na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada, mas com quebra de regra na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. AUM: Participante justifica a quebra de regra na tela de "Inconsistências".</p> <p>4. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>5. AUM: Participante consulta com sucesso informações do repasse enviado pendente de aprovação na tela de Tratamento de Repasse.</p> <p>6. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.6 Exclusão de Alocação

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Solicitação de exclusão de alocação via mensagem: De: Conta normal. Para: Conta Erro.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação capturada em Conta Captura</p>	<p>2. Tela: Participante realiza solicitação de exclusão de alocação com sucesso.</p> <p>2. Mensagem: Participante realiza envio bvmf.015 com informação de exclusão.</p>	<p>1. MOR: Participante altera ordem do cliente para conta erro na tela de Manutenção de Ordens.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação para o cliente enviada e finalizada, mas com quebra de</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>e realiza solicitação de exclusão de alocação.</p> <p>3. Mensagem: Participante realiza envio bvmf.015 com informação de exclusão.</p>	<p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>regra na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. AUM: Participante consulta com sucesso informações da alocação na conta erro na tela de Consulta de Alocação.</p> <p>4. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
2	<p>Teste</p> <p>1. Solicitação de exclusão de alocação via mensagem: De: Conta Normal vinculada a Conta Máster. Para: Conta Máster.</p> <p>2. Mensagem: Participante realiza envio bvmf.015 com informação de exclusão. OBS: <i>Após a exclusão de alocação, a operação é alocada para a Conta Máster cuja conta normal é vinculada. O processo de exclusão de alocação é submetido à análise de risco por parte da Clearing.</i></p>	<p>2. Mensagem: Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. MOR: Participante cancela a distribuição na tela de Distribuição Lote.</p> <p>2. AUM: Participante consulta com sucesso informações da solicitação de alocação de volta para a Máster, enviada e finalizada, na tela de Consulta de Solicitações.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.7 Aceitação de Repasse

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Aceitação do Participante dentro da grade de repasse realizado para conta normal.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona a operação na tela de "Repases Pendentes e Aprovados" e realiza o aceite do Repasse. OBS: <i>As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.</i></p>	<p>2. Tela: Aceite de Repasse realizado com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante aceita o recebimento do repasse na tela de Tratamento de Repasse, aba Recebidos/Devolvidos e aguarda por alguns segundos a alteração do status de "Aprovação Requisitada (AR)" para "Aceito (A)".</p> <p>2. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios (aguardar alguns segundos após o passo 1).</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
2	<p>Teste</p> <p>1. Aceitação do Participante dentro da grade de repasse realizado para conta Máster.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona a operação na tela de "Repases Pendentes e Aprovados" e realiza o aceite do Repasse.</p> <p>OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.</p>	<p>2. Tela: Aceite de Repasse realizado com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante aceita o recebimento do repasse na tela de Tratamento de Repasse, aba Recebidos/Devolvidos e aguarda por alguns segundos a alteração do status de "Aprovação Requisitada (AR)" para "Aceito (A)".</p> <p>2. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios (aguardar alguns segundos após o passo 1).</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.8 Reprovação de Repasse

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Rejeição do Participante dentro da grade de repasse realizado para conta normal.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona a operação na tela de "Repases Pendentes e Aprovados" e realiza o Rejeite do Repasse.</p> <p>OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário</p>	<p>2. Tela: Rejeite de Repasse realizado com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante rejeita o recebimento do repasse na tela de Tratamento de Repasse, aba Recebidos/Devolvidos e aguarda por alguns segundos a alteração do status de "Rejeição Requisitada (RR)" para "Rejeitado (R)".</p> <p>2. MOR: Participante consulta sem sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios (aguardar alguns segundos após o passo 1), pois repasse rejeitado no destino não se torna negócio no MOR.</p>
2	<p>Teste</p> <p>1. Rejeição do Participante dentro da grade de repasse realizado para conta Máster.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona a operação na tela de "Repases Pendentes e Aprovados" e realiza o Rejeite do Repasse.</p> <p>OBS: As grades de repasse devem ser observadas neste cenário.</p>	<p>2. Tela: Rejeite de Repasse realizado com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante rejeita o recebimento do repasse na tela de Tratamento de Repasse, aba Recebidos/Devolvidos e aguarda por alguns segundos a alteração do status de "Rejeição Requisitada (RR)" para "Rejeitado (R)".</p> <p>2. MOR: Participante consulta sem sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios (aguardar alguns segundos após o passo 1), pois repasse rejeitado no destino não se torna negócio no MOR.</p>

4.1.9 Cancelamento de Repasse

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Rejeição fora da grade de repasse realizado para conta normal.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona a operação na tela de "Repasse Pendentes e Aprovados" e realiza o rejeite do Repasse após 40 minutos do recebimento do repasse.</p> <p>OBS: Caso a indicação de repasse seja realizada dentro da grade e o participante destino não se manifeste até 40 min da execução da operação, o repasse é automaticamente aceito. Caso a indicação de repasse seja realizada fora da grade e o participante destino não se manifeste até 40 min da indicação do repasse, o repasse é automaticamente rejeitado.</p>	<p>2. Tela: Rejeite de Repasse realizado com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante rejeita o recebimento do repasse já aprovado na tela de Tratamento de Repasse, aba Recebidos/Devolvidos e aguarda por alguns segundos a alteração do status de "Rejeição Requisitada (RR)" para "Devolução Rejeitada (DR)" ou "Devolução Aceita (DA)", a depender do que o participante origem vai fazer com seu pedido de devolução (que são os cenários 2 e 3 abaixo).</p> <p><u>Obs.1:</u> Para que o status se altere, deve haver participação do participante origem para aprovação da devolução do repasse.</p> <p><u>Obs.2:</u> O repasse recebido e agora devolvido deve ter sido previamente aprovado no AUM por aceite ou decurso de prazo e entrado para o MOR.</p> <p>2. MOR: Participante consulta com ou sem sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios (aguardar alguns segundos após o passo 1), a depender se estiver executando o cenário 2 ou 3 abaixo respectivamente.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser excluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
2	<p>Teste</p> <p>Cancelamento de repasse – reprovado pelo Origem</p> <p>1. Cancelamento de Rejeição que foi enviada fora da grade de repasse realizado para conta Normal.</p> <p>2. Tela: Participante origem do repasse seleciona operação de repasse rejeitada fora da grade na consulta de "Repasse Pendentes e Aprovados" e realiza o cancelamento de rejeição do repasse.</p>	<p>1. Cancelamento de Repasse é rejeitado com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. AUM: Participante rejeita a devolução do repasse na tela de Tratamento de Repasse, aba Recebidos/Devolvidos, flag "Devolvido" marcada, e aguarda por alguns segundos a alteração do status de "Rejeição Requisitada (RR)" para "Rejeitado (DR)".</p> <p>2. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios (aguardar alguns segundos após o passo 1) com</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>OBS: Caso a indicação de repasse seja realizada dentro da grade e o participante destino não se manifeste até 40 min da execução da operação, o repasse é automaticamente aceito. Caso a indicação de repasse seja realizada fora da grade e o participante destino não se manifeste até 40 min da indicação do repasse, o repasse é automaticamente rejeitado.</p>		bloqueio de "Repassado Total".
3	<p>Teste Cancelamento de repasse – aprovado pelo Origem. OBS: Para execução deste cenário, previamente à rejeição fora da grade, o participante destino deve ter aceitado o repasse dentro da grade.</p> <p>1. Mensagem: Participante destino envia a mensagem bvmf.016 rejeitando o repasse fora da Grade. 2. Mensagem: Participante origem recebe a mensagem bvmf.019 com solicitação de aceite/rejeite de repasse. 3. Mensagem: Participante origem envia a mensagem bvmf.016 aprovando o cancelamento do repasse fora da Grade</p>	<p>3. Mensagem: Cancelamento de Repasse é aprovado com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p>1. AUM: Participante aceita a devolução do repasse na tela de Tratamento de Repasse, aba Recebidos/Devolvidos, flag "Devolvido" marcada, e aguarda por alguns segundos a alteração do status de "Aprovação Requisitada (AR)" para "Devolução Aceita (DA)".</p> <p>2. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios (aguardar alguns segundos após o passo 1) sem nenhum bloqueio.</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser excluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.10 Cancelamento de Negócio

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado
SINACOR1	<p>Teste 1. Consulta de cancelamento de operação que não tenha sido repassada.</p>	<p>1. Tela: Consulta de operação cancelada realizada com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe com sucesso mensagem bvmf.017 de Cancelamento de operação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante consulta com sucesso informações do negócio cancelado na tela de Consulta de Alocação (grid de cima mostra quantidade 0).</p> <p>2. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios com o filtro "Cancelados" (o registro da grid retornará na cor cinza).</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado
			<p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>
2	<p>Teste</p> <p>1. Consulta de cancelamento de operação que tenha sido repassada.</p>	<p>1. Tela: Consulta de operação cancelada realizada com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe com sucesso mensagem bvmf.017 de Cancelamento de operação.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante consulta com sucesso informações do negócio cancelado na tela de Consulta de Alocação (grid de cima mostra quantidade 0).</p> <p>2. MOR: Participante consulta com sucesso informações do negócio na tela de Manutenção de Negócios com o filtro "Cancelados" (o registro da grid retornará na cor cinza).</p> <p>3. TES: As informações de liquidação do negócio devem ser incluídas na tela de pré-matching do módulo Tesouraria.</p>

4.1.11 Arquivo

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Teste</p> <p>1. Mensagem: Participante solicita arquivo BVBG.081 (AllocationHashResponse). Usuário realiza solicitação do arquivo através da mensagem bvmf.186.01</p> <p>2. Mensagem: Participante solicita arquivo BVBG.081 (AllocationHashResponse) através da mensagem de solicitação bvmf.186, preenchendo os seguintes filtros obrigatórios:</p> <p>1) Report Type = SecuritiesAllocationDetails</p> <p>2) Participant ID (Código do Participante)</p> <p>3) Participant Category (Categoria do Participante)</p> <p>4) Trade Date (Data do Pregão)</p>	<p>2. Mensagem: Solicitação e geração de arquivos realizada com sucesso.</p> <p>Execução obrigatória: PNP; PL.</p>	<p>1. AUM: Participante solicita o hash ao clicar no botão "Conciliar" na tela de Conciliação de Alocações, marcando os filtros "Data Atual do Pregão" e segmento "Equities". Acompanhe o andamento pela grid inferior.</p> <p><u>Obs.:</u> Para que os arquivos bvmf.013 e bvmf.015 sejam solicitados, é necessário que uma operação casa e uma de repasse recebido sejam realocadas diretamente nas telas do RTC previamente a fim de obter divergências no hash.</p>
2	<p>Teste</p> <p>1. Participante solicita os arquivos BVBG.012</p>	<p>1. Mensagem: Solicitação e geração de arquivos realizada com sucesso.</p>	<p>1. AUM: Os arquivos são solicitados automaticamente após execução do teste 1 acima.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>(TradeLegNotification), BVBG.013 (SecuritiesAllocationDetails), BVBG.014 (GiveUpTradeDetails), BVBG.015 (TakeUpTradeDetails). Usuário realiza solicitação dos arquivos através de mensagens bvmf.018.</p> <p>OBS: Participante deve realizar a solicitação dos arquivos após a utilização do arquivo hash para identificação das divergências de alocação.</p> <p>OBS2: PL's estão dispensados de solicitar o arquivo BVBG.012, pois este é pertinente apenas a PNP's.</p> <p>2. Participante solicita arquivos BVBG.012, BVBG.013, BVBG.014 e BVBG.015 através da mensagem de solicitação bvmf.018, preenchendo os seguintes filtros obrigatórios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Report Type = SecuritiesAllocationDetails 2) Participant ID (Código do Participante) 3) Participant Category (Categoria do Participante) 4) Trade Date (Data do Pregão) 5) Account ID (Conta do Investidor) 	<p>Execução obrigatória: PNP.</p>	<p><u>Obs.:</u> A recepção dos arquivos bvmf.012 e bvmf.014 requerem manipulação do ambiente SINACOR a fim de simular queda de serviços, que não faz parte do escopo de testes.</p>
3	<p>Teste Arquivo – Custodiante</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participante Custodiante recebe automaticamente arquivo BVBG.013 no fechamento da alocação em D+1 (por volta de 15h). 2. Participante Custodiante efetua a importação do arquivo em seu sistema interno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participante efetua a importação em seu sistema. 2. Verificar os direcionamentos de custodia recebidos das corretoras e PL's. <p>Execução obrigatória: PNP; PL; ACST.</p>	<p>Não faz parte do escopo de teste do SINACOR.</p>

4.2 Liquidação Financeira

4.2.1 Liquidação Financeira - Testes

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Homologação D+2 Verifique resultado financeiro de posição a vista de ações (D2/Líquido):</p> <p>1. Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>De D+0 até o dia da liquidação em D+2, consultar no sistema SLF o lançamento financeiro gerado por posição em aberto no mercado a vista de ações.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>TES –</p> <p>1º verificar o resultado após importação de Arquivo BVBG.018</p> <p>2º verificar a tela de Conciliação Financeiro.</p>
2	<p>Homologação D+2 Verifique o resultado financeiro de posição de termo de ações:</p> <p>1. Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>No dia da liquidação do contrato de termo de ações, consultar no sistema SLF o lançamento financeiro gerado.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>TES –</p> <p>1º verificar o resultado após importação de Arquivo BVBG.018</p> <p>2º Verificar a tela de Conciliação Financeiro.</p>
3	<p>Homologação D+2 Verifique resultado financeiro de posição de falha de entrega do mercado à vista:</p> <p>1. Após a janela das 11h: Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>Consulta no sistema SLF do lançamento financeiro de estorno gerado pela falha de entrega das instruções de D-2 e lançamento financeiro de regularização para D+3.</p> <p>a) Caso não possua posição de falha, entrar em contato com a equipe de suporte CTC para geração do cenário.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021 gerado após a janela das 11h.</p>	<p>TES –</p> <p>1º verificar o resultado após importação de Arquivo BVBG.018</p> <p>2º verificar a tela de Conciliação Financeiro.</p>
4	<p>Homologação D+2 Verifique resultado financeiro de posição de recompra no mercado a vista de ações</p> <p>1. Solicitar Cancelamento de Recompra. 2. Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral. 3. Após a abertura da recompra em D+3, até o D+6, o devedor em ativos (vendedor) efetua o cancelamento da recompra no sistema GRC.</p>	<p>Verificar no sistema SLF. O lançamento financeiro terá data de efetivação em D+1 da solicitação de cancelamento.</p> <p>a) Caso não possua posição de falha, entrar em contato com a equipe de suporte CTC, pois excepcionalmente será criada uma posição de recompra independente do resultado da liquidação</p> <p>3. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>TES –</p> <p>1º verificar o resultado após importação de Arquivo BVBG.018</p> <p>2º verificar a tela de Conciliação Financeiro.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
5	<p>Homologação D+2 Verifique o resultado financeiro de posição de recompra no mercado a vista de ações (reversão de recompra):</p> <p>1. Em D+7, consulta de lançamento financeiro gerado pela reversão de recompra. - Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>Consulta no sistema SLF do lançamento financeiro gerado com sucesso.</p> <p>a) Caso não possua posição de falha, entrar em contato com a equipe de suporte CTC, pois excepcionalmente será criada uma posição de recompra independente do resultado da liquidação.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>TES –</p> <p>1º verificar o resultado após importação de Arquivo BVBG.018</p> <p>2º verificar a tela de Conciliação Financeiro.</p>
6	<p>Homologação D+2 Verificar os lançamentos financeiros de tarificação dos mercados à vista, a termo, leilões e exercícios de opções para efetivação em D+2 no sistema SLF e arquivo BVBG.021.</p>	<p>Consulta no sistema SLF e arquivo BVBG.021 do lançamento financeiro gerado com sucesso.</p>	<p>TES –</p> <p>1º verificar o resultado após importação de Arquivo BVBG.018</p> <p>2º verificar a tela de Conciliação Financeiro.</p>

4.3 Liquidação de Ativos

4.3.1 Glossário

L-3	Último dia de negociação para liquidação em D+3.
L-2	1º dia de negociação para liquidação em D+2.
L-1	Um dia antes da primeira liquidação da negociação de D+2 / D+2 da última negociação de D+3.
Dia L	1º dia de liquidação das operações contratadas para liquidação em D+2 / liquidação do último pregão para liquidação em D+3.

4.3.2 Liquidação de Ativos - Testes

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Homologação D+2 Aceite do custodiante</p> <p>1. Posição a vista de ações.</p> <p>2. Custodiante aceita total uma instrução de liquidação durante o período de alocação.</p> <p>3. Custodiante pode aceitar/rejeitar as instruções que estiverem direcionadas a partir da data de negociação.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a coluna de “quantidade aceita pelo custodiante”.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: Na data da liquidação, após o fim do período do aceite do custodiante em D+2 (9h30), a instrução com aceite parcial/ rejeite será atualizada.</p> <p>Tela Previsão de Falhas: custodiante realiza a consulta na tela de previsão de falhas</p>	
2	<p>Homologação D+2 Aceite do custodiante</p> <p>1. Posição a vista de ações.</p> <p>2. Custodiante aceita parcial uma instrução de liquidação após o fim do período de alocação em D+1.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a coluna de “quantidade aceita pelo custodiante”.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: Na data da liquidação, após o fim do período do aceite do custodiante em D+2 (9h30), a instrução com aceite parcial/ rejeite será atualizada.</p> <p>Tela Previsão de Falhas: custodiante realiza a consulta na tela de previsão de falhas.</p>	
3	<p>Homologação D+2 Previsão de Falhas</p> <p>1. A partir da data da negociação, consultar a previsão de falhas.</p> <p>OBS: em caso de realocação, o resultado da consulta de previsão de falhas poderá sofrer atualizações.</p>	<p>Tela Previsão de Falhas: custodiante realiza a consulta na tela de previsão de falhas.</p>	
4	<p>Homologação D+2 Arquivo</p> <p>1. Receber o arquivo BVBG.019.02, disponibilizado ao fim do prazo de alocação e após a janela de processamento de arquivos intradia. Este arquivo conterá as instruções a liquidar no dia útil seguinte.</p>	<p>Arquivo: Custodiante e PNP/PL recebem o arquivo com todas as instruções a liquidar.</p> <p>Mensagem: Custodiante e PNP/PL podem solicitar o BVBG.019 pela BVMF.054</p>	<p>TES – Na nova tela de Pré-Match haverá a opção para solicitação do envio da mensagem BVMF.054.</p>
5	<p>Homologação D+2 Alteração de Conta de custódia em D+1</p> <p>1. Posição a vista de ações.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Atualiza a instrução na tela.</p>	

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>2. Em D+1, após o encerramento da alocação, PNP/PL solicita alteração de conta de custódia.</p> <p>3. É necessário que a operação tenha sido direcionada a um custodiante previamente na alocação.</p>		
6	<p>Homologação D+2 Consulta de negócio</p> <p>1. A partir da data da negociação, consultar as instruções de liquidação líquida (instruções alocadas em contas finais).</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação na tela.</p>	
7	<p>Homologação D+2 Arquivo</p> <p>1. No início do dia, receber o arquivo BVBG.019.02 gerado no processamento noturno, com a previsão das instruções a liquidar.</p> <p>2. Verifique as instruções a liquidar no arquivo.</p>	<p>Arquivo: Custodiante e PNP/PL recebem o arquivo com todas as instruções a liquidar.</p> <p>Mensagem: Custodiante e PNP/PL podem solicitar o BVBG.019 pela BVMF.054</p>	<p>TES – Na nova tela de Pré-Match haverá a opção para solicitação do envio da mensagem BVMF.054.</p>
8	<p>Homologação D+2 Troca de Carteira nas instruções de liquidação</p> <p>1. Posição a vista de ações.</p> <p>2. Na data da liquidação, Custodiante troca a carteira, dentro do horário permitido para troca de carteira, referente a uma instrução de débito.</p> <p>3. Troca para carteira de garantias para atender a liquidação.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a instrução atualizada para a nova carteira.</p> <p>Tela Previsão de Falhas: A coluna "Collateral Deficit" fica com o status False.</p>	
9	<p>Homologação D+2 Troca de Carteira nas instruções de liquidação</p> <p>1. Liquidação Antecipada/Vencimento de empréstimo de Ativos.</p> <p>2. Na data da liquidação, Custodiante troca a carteira na instrução de liquidação.</p> <p>3. Troca para carteira de garantias para atender a liquidação.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a instrução atualizada para a nova carteira.</p> <p>Tela Previsão de Falhas: A coluna Collateral Deficit fica com o status "False".</p>	
10	<p>Homologação D+2 Consulta de negocio</p> <p>1. Consultar as instruções de liquidação líquida, antes da janela de entrega dos ativos</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação na tela.</p>	

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	(SPB11).		
11	Homologação D+2 Consulta de negocio 1. Consultar as instruções de liquidação líquida, após da janela de entrega dos ativos (SPB11).	Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação na tela. As instruções de liquidação estarão com o status atualizado.	
12	Homologação D+2 Arquivo 1. Após as janelas de débito e crédito de ativos, receber o arquivo BVBG.018.02 com o resultado do processamento da janela de liquidação.	Arquivo: Custodiante e PNP/PL recebem o arquivo com as instruções atualizadas após a janela.	
13	Homologação D+2 Restrição de Ativos 1. Na data de liquidação, dentro da grade permitida para restrição de ativos, MC restringe um PNP/PL.	Tela Restrição de Ativos: MC consulta as instruções restritas com sucesso. Mensagem: MC, PNP/PL e CST recebem a bvmf.060	
14	Homologação D+2 Restrição de Ativos 1. Na data de liquidação, dentro da grade de restrição de ativos, PNP/PL restringe alguns clientes.	Tela Restrição de Ativos: PNP/PL consulta as instruções restritas com sucesso. Mensagem: PNP/PL e CST recebem a bvmf.060.	
15	Homologação D+2 Restrição de Ativos 1. CST restringe alguns clientes, dentro da grade de restrição de ativos.	Tela Restrição de Ativos: CST consulta as instruções restritas com sucesso. Mensagem: CST recebe a bvmf.060	
16	Homologação D+2 Consulta de negocio 1. Consultar as instruções de liquidação líquida de crédito, após a janela de recebimento dos ativos (SPB15).	Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação. As instruções restritas continuarão com a quantidade a liquidar.	
17	Homologação D+2 Restrição de Ativos 1. Liberar as instruções de ativos que foram restritas pelo PNP/PL – após o SPB15	Tela Restrição de Ativos: Após liberar não aparecem mais na tela. Tela Gestão de Liquidação: A quantidade que estava a liquidar vai para coluna de quantidade liquidada. Mensagem: PNP/PL e CST recebem a bvmf.060	
18	Homologação D+2 Restrição de Ativos 1. Liberar as instruções de	Tela Restrição de Ativos: Após liberar não aparecem mais na tela.	

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	ativos que foram restritas pelo MC – após o SPB15	<p>Tela Gestão de Liquidação: A quantidade que estava a liquidar vai para coluna de quantidade liquidada.</p> <p>Mensagem: MC, PNP/PL e CST recebem a bvmf.060</p>	
19	<p>Homologação D+2 Restrição de Ativos</p> <p>1. Liberar as instruções de ativos que foram restritas pelo CST – após o SPB15</p>	<p>Tela Restrição de Ativos: Após liberar não aparecem mais na tela.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: A quantidade que estava a liquidar vai para coluna de quantidade liquidada.</p> <p>Mensagem: CST recebe a bvmf.060</p>	
20	<p>Homologação D+2 Justificativa de falha de entrega</p> <p>1. Justificar uma falha de entrega de uma instrução de liquidação.</p>	<p>Tela Monitor de Falha de Justificativa de Entrega: Incluir qualquer justificativa manual (prazo para inclusão de justificativa no sistema RTC: de D+3 a D+5).</p>	
21	<p>Homologação D+2 Cancelamento de Recompra</p> <p>1. Após SPB11, vendedor solicita o cancelamento de uma recompra, no sistema GRC. Verifica a geração de instrução para liquidação no próximo dia útil.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: verificar instrução de liquidação a liquidar no próximo dia útil.</p>	

4.4 Posições

4.4.1 Mercado à Vista

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições no mercado à vista em aberto para liquidação. 1. Em D+0, consulta das informações de posição em aberto no mercado à vista. Validar atributos.</p>	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.	Validar projeções no módulo de Custódia
2	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições no mercado à vista de ações. 1. Em D+0, consulta de lançamento financeiro gerado por posição em aberto no mercado à vista.</p>	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.	Validar projeções no módulo de Custódia
3	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições no mercado à vista em aberto para liquidação. 1. Em D+1, consulta das informações de posição em aberto no mercado à vista. Validar atributos.</p>	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.	Validar projeções no módulo de Custódia
4	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições no mercado à vista em aberto para liquidação. 1. Em D+1, consulta das informações de posição em aberto no mercado à vista. Informação de carteira e custodiante não são mais disponibilizadas. Validar atributos.</p>	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.	Validar projeções no módulo de Custódia
5	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições no mercado à vista em aberto para liquidação. 1. Em D+2, verificar se após a janela de liquidação, as posições desaparecem.</p>	1. Tela: Posições desapareceram.	Validar projeções no módulo de Custódia
6	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições no mercado à vista em aberto para liquidação, e algumas posições que gerarão falha na liquidação. 1. Em D+2, verificar se as</p>	1. Tela: Posições de falha geradas. 2. Tela: Posições de recompra geradas.	Validar projeções no módulo de Custódia

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	posições não liquidadas geraram posição de falha de liquidação. Validar atributos. 2. Em D+3, verificar se as posições de falha não liquidadas geraram posição de recompra. Validar atributos.		
7	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições de recompra no mercado à vista em aberto. 1. Recompra é cancelada. Verificar se a posição é atualizada. 2. Recompra é executada. Verificar se a posição é atualizada. 3. Recompra é revertida. Verificar se a posição é atualizada. OBS: As posições de mercado à vista a liquidar, falha de entrega e recompra podem ser verificadas também no arquivo BVBG.017.02 <i>PositionReportAccountLevel.</i></p>	<p>1. Tela: Posição atualizada. 2. Tela: Posição atualizada. 3. Tela: Posição atualizada.</p>	Não há validação no módulo de Custódia

4.4.2 Empréstimo de Ativos

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições de empréstimo de ativos em aberto. 1. Em D+0, consulta das informações de posição de empréstimo de ativos em aberto. Validar atributos na tela.</p>	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.	Validar se as posições de empréstimo existentes na Clearing se encontram também no módulo de Custódia
2	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos Pré-condição: que existe posição de empréstimo como tomador. 1. Efetua uma alteração de contrato em um dos seguintes atributos: data de carência, reversibilidade ao doador ou reversibilidade ao</p>	<p>1. Tela: Alteração efetuada com sucesso. 2. Tela: Aprovação efetuada com sucesso. 3. Tela: Alteração realizada com sucesso. Mensagem bvmf.133.01 com</p>	Em D+1, após importação do arquivo BVBG.017, validar se as alterações das posições são apontadas na conciliação no módulo de Custódia e se são acatadas após solicitação de acerto

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>doador em caso de OPA. – Tela ou por mensagem bvmf.129.01</p> <p>2. Solicita ao PNP doador que efetue no RTC a aprovação da alteração. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01.</p> <p>3. Validar se a alteração foi realizada.</p>	status.	
3	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos</p> <p>Pré-condição: que existe posição de empréstimo como doador.</p> <p>1. Solicita a liquidação antecipada do contrato até as 09:30hs. – Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Valida se pedido de liquidação foi para D+2. – Tela</p> <p>3. Em D+2, validar o <i>netting</i> de liquidação de ativos e o cálculo de taxas. – Tela</p>	<p>1. Tela: Alteração efetuada com sucesso.</p> <p>2. Tela: Instruções geradas com sucesso.</p> <p>3. Tela: <i>Netting</i> e cálculo de taxas validados.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p>	<p>Importação do arquivo BVBG.063 em D+1 e BVBG.062 em D+2.</p> <p>Validar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se os lançamentos financeiros obedecem a projeção de liquidação do contrato no módulo Faturamento BTB; - Se a nota de movimentação é gerada corretamente no módulo Faturamento BTB; - Se a posição no módulo de Custódia é baixada com a liquidação.
4	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos</p> <p>Pré-condição: que existe posição de empréstimo como doador.</p> <p>1. Solicita a liquidação antecipada do doador após as 09:30hs. – Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Valida se as instruções de liquidação são geradas para D+3. - Tela</p> <p>3. Em D+3, validar o <i>netting</i> de liquidação de ativos e o cálculo de taxas. - Tela</p>	<p>1. Tela: Alteração efetuada com sucesso.</p> <p>2. Tela: Instruções geradas com sucesso.</p> <p>3. Tela: <i>Netting</i> e cálculo de taxas validados.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p>	<p>Importação do arquivo BVBG.063 em D+1 e D+2 e BVBG.062 em D+3.</p> <p>Validar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se os lançamentos financeiros obedecem a projeção de liquidação do contrato no módulo Faturamento BTB; - Se a nota de movimentação é gerada corretamente no módulo Faturamento BTB; - Se a posição no módulo de Custódia é baixada com a liquidação.
5	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos</p> <p>Pré-condição: que existe posição de empréstimo como tomador.</p> <p>1. Solicita a liquidação antecipada do contrato. Se custodiante diferente, este deve efetuar a aprovação. – Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Valida se as instruções de liquidação são geradas para D+1. - Tela</p> <p>3. Validar o <i>netting</i> de liquidação de ativos e o cálculo de taxas. - Tela</p>	<p>1. Tela: Alteração efetuada com sucesso.</p> <p>2. Tela: Instruções geradas com sucesso.</p> <p>3. Tela: <i>Netting</i> e cálculo de taxas validados.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status. E bvmf.136.01 para custodiante</p>	<p>Importação do arquivo BVBG.062 em D+1.</p> <p>Validar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se os lançamentos financeiros obedecem a projeção de liquidação do contrato no módulo Faturamento BTB; - Se a nota de movimentação é gerada corretamente no módulo Faturamento BTB; - Se a posição no módulo de Custódia é baixada com a liquidação.

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
6	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos Pré-condição: que existe posição de empréstimo como tomador.</p> <p>1. Solicita a liquidação antecipada do contrato. – Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Se custodiante diferente, este deve efetuar a reprovação da solicitação. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p>	<p>1. Tela: Liquidação antecipada solicitada com sucesso.</p> <p>2. Tela: Processo cancelado.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p>	<p>Importação do arquivo BVBG.062 em D+1. O contrato não pode ter sido liquidado no módulo de Custódia, não devem haver lançamentos financeiros e nem nota de movimentação no módulo Faturamento BTB</p>
7	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos Pré-condição: que existe posição de empréstimo como tomador com direcionamento de custódia.</p> <p>1. Solicita a liquidação antecipada do contrato. – Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Antes da aprovação do custodiante, efetuar o cancelamento do pedido. – Tela ou por mensagem bvmf.132.01</p> <p>3. Validar se a liquidação do contrato foi cancelada. – Tela ou por mensagem bvmf.133.01.</p>	<p>1. Tela: Liquidação antecipada solicitada com sucesso.</p> <p>2. Tela: Pedido cancelado.</p> <p>3. Tela: Liquidação do contrato cancelada.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p>	<p>Importação do arquivo BVBG.062 em D+1. O contrato não pode ter sido liquidado no módulo de Custódia, não devem haver lançamentos financeiros e nem nota de movimentação no módulo Faturamento BTB.</p>
8	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos Pré-condição: que existe posição direta de empréstimo, ou seja, como tomador e doador.</p> <p>1. Solicita a liquidação antecipada do contrato como doador depois das 9:30hs. – Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Valida se pedido de liquidação é gerado para D+3. - Tela</p> <p>3. Em D+1, no papel de tomador, atender a liquidação antecipada solicitada pelo doador. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>4. Valida se as instruções de liquidação foram geradas para D+2. - Tela</p> <p>5. Validar o <i>netting</i> de liquidação de ativos e o</p>	<p>1. Tela: Liquidação antecipada solicitada com sucesso.</p> <p>2. Tela: Instruções geradas com sucesso.</p> <p>3. Tela: Liquidação antecipada atendida.</p> <p>4. Tela: Instruções geradas com sucesso.</p> <p>5. Tela: <i>Netting</i> e cálculo de taxas validados.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p>	<p>Importação do arquivo BVBG.063 em D+1 e D+2 e BVBG.062 em D+3.</p> <p>Validar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se os lançamentos financeiros obedecem a projeção de liquidação do contrato em ambos os lados no módulo Faturamento BTB; - Se a nota de movimentação é gerada corretamente para ambos os lados no módulo Faturamento BTB; - Se a posição no módulo de Custódia é baixada para ambos os lados com a liquidação.

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	cálculo de taxas em D+2. - Tela		
9	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos Pré-condição: que existe posição de empréstimo como tomador e que exista ao menos um contrato, cujo vencimento seja superior a 3 dias.</p> <p>1. Solicita renovação de contrato, alterando no contrato os seguintes atributos: quantidade, data de carência, data de vencimento, reversibilidade ao doador, reversibilidade em caso de OPA e taxas. – Tela ou por mensagem bvmf.130.01</p> <p>2. Solicita que o doador que aprove no sistema a renovação do contrato, informando sua comissão. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>3. Solicitar a aprovação dos custodiantes. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>4. Após a aprovação, verifica no RTC se novo contrato foi criado. - Tela</p>	<p>1. Tela: Renovação solicitada com sucesso.</p> <p>2. Tela: Solicitação aprovada com sucesso.</p> <p>3. Tela: Aprovações realizadas com sucesso.</p> <p>4. Tela: Novo contrato gerado com sucesso.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p>	<p>Através da mensagem bvmf.192 o contrato deverá ser liquidado e o novo contrato gerado no módulo de Custódia.</p> <p>No módulo Faturamento BTB, deverá existir lançamento financeiro do contrato liquidado para liberação ao módulo de Solicitações.</p> <p>Em D+1, após importação do arquivo BVBG.062 e fechamento do módulo Faturamento BTB, a nota de movimentação deverá ser gerada.</p>
10	<p>Manutenção de Empréstimo de Ativos Pré-condição: que existe posição de empréstimo como tomador e que exista ao menos um contrato, cujo vencimento seja inferior a 3 dias. - Tela ou por mensagem bvmf.130.01</p> <p>1. Renovação é negada. - Tela ou Mensagem bvmf.133.01 com status.</p>	<p>Pré-condição: Renovação rejeitada.</p> <p>1. Mensagem bvmf.133.01 com status. E bvmf.192.01 para custodiante.</p>	<p>No módulo de Custódia não pode haver sensibilização da posição pela não renovação do contrato</p>

4.4.3 Exercício de Opção

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Exercício de Opção Pré-condição: que existe posição titular de opções de compra sobre ações.</p> <p>1. Participante solicita a B3 que efetue o exercício. 2. Participante valida resultado do exercício com a criação da instrução de liquidação a vista D+2.</p>	<p>1. Solicitação atendida. 2. Instrução de liquidação validada com sucesso.</p>	<p>O exercício deverá aparecer nos módulos Alocação, Ordens e na tela de Pré-Matching da Tesouraria.</p>
2	<p>Exercício de Opção Pré-condição: que existe posição titular de opções de venda sobre ações.</p> <p>1. Participante solicita ao CTC que efetue o exercício. 3. Participante valida resultado do exercício com a criação da instrução de liquidação a vista D+2.</p>	<p>1. Solicitação atendida. 2. Instrução de liquidação validada com sucesso.</p>	<p>O exercício deverá aparecer nos módulos Alocação, Ordens e na tela de Pré-Matching da Tesouraria.</p>

4.4.4 Contrato a Termo

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Manutenção de Contrato a Termo Pré-condição: existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador.</p> <p>1. Solicita liquidação antecipada modalidade LA para liquidação em D+1. Tela ou mensagem bvmf.171.01 2. Verifica se as instruções de liquidação para D+1 (crédito de ações e débito financeiro) são geradas.</p>	<p>1. Tela ou Mensagem: Liquidação antecipada aprovada. 2. Tela ou Mensagem: Instruções de liquidação geradas.</p>	<p>Após importação do arquivo BVBG.062 em D+1, a posição de Termo deverá ter sido liquidada e os lançamentos financeiros montados para liberação para o módulo de Solicitações com a projeção correta.</p>
2	<p>Manutenção de Contrato a Termo Pré-condição: existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador.</p> <p>1. Solicita liquidação antecipada modalidade LA para liquidação em D+1.</p>	<p>1. Tela ou Mensagem: Liquidação antecipada aprovada. 2. Cancelamento efetivado.</p>	<p>Após importação do arquivo BVBG.062 em D+1, a posição de Termo não deverá ter sido liquidada e os lançamentos financeiros não deverão ser montados para liberação para o módulo de Solicitações</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	Tela ou mensagem bvmf.171.01 2. Participante solicita cancelamento da liquidação antecipada, sendo efetivado no mesmo momento.		
3	<p>Manutenção de Contrato a Termo</p> <p>Pré-condição: existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador.</p> <p>1. Solicita liquidação antecipada modalidade LPDE para liquidação em D+2. - Tela ou mensagem bvmf.171.01</p> <p>2. Verifica se as instruções de liquidação para D+2 (crédito de ações e débito financeiro) são geradas.</p>	<p>1. Tela ou Mensagem: Liquidação antecipada aprovada.</p> <p>2. Tela ou Mensagem: Instruções de liquidação geradas.</p>	Após importação do arquivo BVBG.063 em D+1, a posição de Termo deverá ter sido liquidada e os lançamentos financeiros montados para liberação para o módulo de Solicitações com a projeção correta.
4	<p>Manutenção de Contrato a Termo</p> <p>Pré-condição: que existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador.</p> <p>1. Solicita liquidação antecipada modalidade LPD para liquidação em D+3.- Tela ou mensagem bvmf.171.01</p>	<p>1. Tela ou Mensagem: Liquidação antecipada solicitada rejeitada pelo RTC.</p>	Após importação do arquivo BVBG.063 em D+1, a posição de Termo não deverá ter sido liquidada e os lançamentos financeiros não deverão ser montados para liberação para o módulo de Solicitações.
5	<p>Cobertura de Termo de Ações</p> <p>Pré-condição: existem negócios de venda de Termo de ações e compra da ação objeto na mesma quantidade e pregão;</p> <p>1. No RTC tela de alocação, negócio de termo fica alocado na carteira 2101-6 e o à vista na carteira 2601-8. Não alterar as alocações até a liquidação. - Tela</p> <p>2. Em D+1, verificar na posição de termo se a coluna de cobertura por negócios aparece preenchida com o total da quantidade a vista alocada na carteira 2601-8.</p> <p>3. Em D+2, solicitar a B3 que liquide a operação à vista. A quantidade solicitada em D+0 deve ir para informação de coberto.</p>	<p>1. Tela: Alocações realizadas com sucesso.</p> <p>3. Contrato coberto com sucesso.</p>	

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
6	<p>Cobertura de Termo de Ações Pré-condição: existem negócios de venda de Termo de ações e compra da ação objeto na mesma quantidade e pregão;</p> <p>1. No RTC tela de alocação, negócio de termo fica alocado na carteira 2101-6 e o à vista na carteira 2601-8, com indicação de custodiante. Não mexer nas alocações até a liquidação.</p> <p>2. Em D+1, verificar na posição de termo se a coluna de cobertura por negócios aparece preenchida com o total da quantidade a vista alocada na carteira 2601-8.</p> <p>3. Em D+3, solicitar ao CTC que liquide a operação à vista. A quantidade solicitada em D+0 deve ir para informação de coberto.</p>	<p>1. Tela: Alocações realizadas com sucesso.</p> <p>3. Contrato coberto com sucesso.</p>	
7	<p>Arquivo 1. BVBG.062.01 - Recebimento do arquivo de liquidações de termo e empréstimos para o dia.</p>	<p>1. Arquivo recebido com sucesso.</p>	<p>Após tratamento do arquivo BVBG.062, todas os contratos de empréstimo e todas as posições à termo ainda não liquidadas no módulo de Custódia, deverão ser liquidadas, no Faturamento BTB as notas de movimentação deverão ser geradas, no módulo de Custódia os lançamentos financeiros de Termo deverão estar montados para integração para o módulo de Solicitações e no módulo Faturamento BTB os lançamentos financeiros de empréstimo deverão estar montados para integração para o módulo de Solicitações.</p>

4.4.5 Cobertura de Opção

Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Cobertura de Opção Pré-condição: que existem negócios de venda de Opção de Compra de ações e compra da ação objeto na</p>	<p>1. Tela: Alocações realizadas com sucesso.</p> <p>3. Posição coberta com sucesso.</p>	<p>Em D+1, após importação do arquivo BVBG.017, a conciliação deverá apresentar divergência de carteira sendo que a quantidade coberta estará na 27014 e a</p>

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado RTC	Resultado Esperado SINACOR
	<p>mesma quantidade e pregão.</p> <p>1. No RTC tela de alocação, ambos os negócios (opção e ações) são alocados na carteira 2701-4. -Tela</p> <p>2. Em D+1, verificar na posição de opção se a coluna de cobertura por negócios aparece preenchida com o total da quantidade à vista e de opções alocada na carteira 2701-4;</p> <p>3. Em D+2, solicitar a B3 que liquide a operação à vista. A quantidade solicitada em D+0 deve ir para informação de coberto.</p>		<p>descoberta na 21016. Ao processar o ajuste via conciliação, a posição de opção deverá ser atualizada para que reflita o demonstrado na Clearing, não apresentando mais a divergência na conciliação.</p>
2	<p>Cobertura de Opção Pré-condição: que existem negócios de venda de Opção de Compra de ações e compra da ação objeto na mesma quantidade e pregão.</p> <p>1. No RTC tela de alocação, ambos os negócios (opção e ações) são alocados na carteira 2701-4, com indicação de custodiante.</p> <p>2. Em D+1, verificar na posição de opção se a coluna de cobertura por negócios aparece preenchida com o total da quantidade à vista e de opções alocada na carteira 2701-4;</p> <p>3. Em D+2, solicitar a B3 que liquide a operação à vista. A quantidade solicitada em D+0 deve ir para informação de coberto com indicação de custodiante.</p>	<p>1. Tela: Alocações realizadas com sucesso.</p> <p>3. Posição coberta com sucesso.</p>	<p>Em D+1, após importação do arquivo BVBG.017, a conciliação deverá apresentar divergência de carteira sendo que a quantidade coberta estará na 27014 e a descoberta na 21016. Ao processar o ajuste via conciliação, a posição de opção deverá ser atualizada para que reflita o demonstrado na Clearing, não apresentando mais a divergência na conciliação.</p>

4.4.6 PNP, PL e CST

Passo	Descrição	Resultado Esperado
1	<p>Liquidação antecipada Pré-condição: existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicita liquidação antecipada modalidade LA para liquidação em D+1. Tela ou mensagem bvmf.171.01. Realiza indicação de custodiante para esta liquidação Solicita ao custodiante que realize a aprovação de indicação Verifica se as instruções de liquidação para D+1 (débito financeiro) são geradas Verifica com o custodiante se as instruções de liquidação D+1 (crédito de ações) foram geradas. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tela ou Mensagem: Liquidação antecipada solicitada. 3. Indicação realizada.
2	<p>Liquidação antecipada Pré-condição: que existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador.</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicita liquidação antecipada modalidade LPDE para liquidação em D+2. - Tela ou mensagem bvmf.171.01 Realiza indicação de custodiante para esta liquidação. Tela ou mensagem bvmf.171.01 Solicita ao custodiante que realize a aprovação de indicação. Tela ou mensagem bvmf.174.01 Verifica se as instruções de liquidação para D+2 (débito financeiro) são geradas Verifica com o custodiante se as instruções de liquidação D+2 (crédito de ações) foram geradas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tela ou Mensagem: Liquidação antecipada solicitada. 2. Tela ou Mensagem: Indicação realizada. 3. Tela ou Mensagem: Aprovação efetuada. 5. Tela ou Mensagem: Instruções de liquidação geradas.
3	<p>Liquidação antecipada Pré-condição: que existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador.</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicita liquidação antecipada modalidade LPD para liquidação em D+3. Tela ou mensagem bvmf.171.01 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tela ou Mensagem: Solicitação de liquidação rejeitada pelo RTC.
4	<p>Liquidação antecipada Pré-condição: que existe posição de termo em aberto para a conta testada, como investidor comprador.</p> <ol style="list-style-type: none"> Solicita liquidação antecipada modalidade LPDE para liquidação em D+2. Tela ou mensagem bvmf.171.01. Realiza indicação de custodiante para esta liquidação. Tela ou mensagem bvmf.171.01. Solicita ao custodiante que realize a aprovação de indicação. Tela ou mensagem bvmf.174.01. Em D+1, participante solicita cancelamento da liquidação antecipada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tela ou Mensagem: Liquidação antecipada solicitada. 2. Tela ou Mensagem: Indicação realizada. 3. Tela ou Mensagem: Aprovação efetuada. 5. Tela ou Mensagem: Cancelamento solicitado. 6. Tela ou Mensagem: Tela ou mensagem.

Passo	Descrição	Resultado Esperado
	<p>5. Em D+1, solicita ao custodiante que realize a aprovação de cancelamento. Tela ou mensagem bvmf.174.01.</p> <p>6. Em D+1, solicita à contraparte do contrato que realize a aprovação de cancelamento. Tela ou mensagem bvmf.174.01.</p>	
5	<p>Liquidação Financeira Verifique resultado financeiro de posição de termo de ações: Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>Tela: No vencimento do contrato de termo de ações, consulta de lançamento financeiro gerado por encerramento da posição.</p>

4.4.7 Eventos Corporativos

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Eventos Corporativo em Recursos Financeiros Pré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos e evento corporativo em dinheiro ocorrendo para o ativo (dividendo).</p> <p>1. Na data posterior a atualização na depositária, participante verifica se a o número da distribuição do ativo objeto da posição de empréstimo de ativos mudou e se o evento foi provisionado.</p> <p>2. Verificar a liquidação do evento para data provisionada.</p>	<p>Pré-condição: Alterações ocorreram.</p> <p>2. Tela: Liquidação OK.</p>	<p>Na data posterior a atualização na depositária, após a importação do arquivo BVBG.017, no módulo de Custódia, a conciliação de empréstimo apresentará divergência de distribuição. Após comando para ajustar, a divergência deve sumir.</p>
2	<p>Evento Corporativo no mesmo ativo Pré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos e evento corporativo em quantidade de ações, do mesmo ativo (desdobro).</p> <p>1. Participante verifica se o número da distribuição da posição mudou no dia seguinte a virada da depositária.</p> <p>2. Participante verifica se o evento de desdobro impactou corretamente suas posições (aumento da posição conforme proporção</p>	<p>1. Tela: Alterações ocorreram.</p>	<p>Na data posterior a atualização na depositária, após a importação do arquivo BVBG.017, no módulo de Custódia, a conciliação de empréstimo apresentará divergências relacionadas ao evento corporativo. Após comando para ajustar, a divergência deve sumir.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	do desdobro).		
3	<p>Evento Corporativo em Direito de Subscrição Pré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos direto, doador e tomador na mesma instituição e evento corporativo em direito (Subscrição).</p> <p>1. Participante verifica se o número da distribuição da posição mudou no dia seguinte a virada da depositária 2. Comitente doador manifesta o desejo de subscrição de sua posição. 3. Comitente tomador devolve direito na data estipulada de devolução.</p>	<p>1. Tela: Alterações ocorreram. 2. Tela: Desejo manifestado. 3. Tela: Direito devolvido.</p>	Na data posterior a atualização na depositária, após a importação do arquivo BVBG.017, no módulo de Custódia, a conciliação de empréstimo apresentará divergência de distribuição. Após comando para ajustar, a divergência deve sumir.
4	<p>Evento Corporativo em Direito de Subscrição Pré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos direto, doador e tomador na mesma instituição e evento corporativo em direito (Subscrição).</p> <p>1. Participante verifica se o número da distribuição da posição mudou no dia seguinte a virada da depositária. 2. Comitente doador manifesta o desejo de subscrição de sua posição. 3. Comitente tomador não devolve direito até a data estipulada. 4. Comitente doador opta pela liquidação financeira do direito na data estipulada.</p>	<p>1. Tela: Alterações ocorreram. 2. Tela: Desejo manifestado. 3. Tela: Direitos devolvidos. 4. Tela: Liquidação OK.</p>	Na data posterior a atualização na depositária, após a importação do arquivo BVBG.017, no módulo de Custódia, a conciliação de empréstimo apresentará divergência de distribuição. Após comando para ajustar, a divergência deve sumir.
5	<p>Evento Corporativo em Direito de Subscrição Pré-condição: que existe posição de empréstimo de ativos direto, doador e tomador na mesma instituição e evento corporativo em direito (Subscrição). Instituição e evento corporativo em direito (Subscrição).</p>	<p>2. Tela: Alterações ocorreram. 5. Tela: Desejo manifestado. 6. Tela: Direitos devolvidos. 7. Tela: Liquidação OK.</p>	<p>Na data posterior a atualização na depositária, após a importação do arquivo BVBG.017, no módulo de Custódia, a conciliação de empréstimo apresentará divergência de distribuição. Após comando para ajustar, a divergência deve sumir.</p> <p>No dia da efetivação da subscrição, a posição para o novo contrato de</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participante verifica se o número da distribuição da posição mudou no dia seguinte a virada da depositária 2. Comitente doador manifesta o desejo de subscrição de sua posição. 3. Comitente tomador não devolve direito até a data estipulada. 4. Comitente doador opta pela criação de contrato filhote na data estipulada, para participar de rodadas de sobras e a opção de retratação. 5. Na data de efetivação da subscrição o RTC gera contrato filhote e realiza os devidos lançamentos financeiros. 6. Na data de homologação da subscrição os contratos de recibo são convertidos em contratos no próprio ativo objeto da subscrição. Estes contratos têm seu vencimento em três dias úteis. 		<p>empréstimo deverá ser criada no módulo de Custódia e deverá gerar nota de movimentação no módulo Faturamento BTB.</p> <p>Em D+1 da data de homologação da subscrição, após a importação do arquivo BVBG.017, no módulo de Custódia, a tela de conciliação de empréstimo apresentará divergências relacionadas à conversão dos contratos. Após comando para ajustar, a divergência deve sumir.</p>

4.4.8 Renda fixa

Passo	Descrição	Resultado Esperado
1	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existe posição de renda fixa em aberto para liquidação.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Em D+0, consultar as informações de posição em aberto no mercado de renda fixa. Validar atributos. 	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.
2	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições no mercado de renda fixa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Em D+0, consulta de lançamento financeiro gerado por posição em aberto no mercado de renda fixa. 	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.
3	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existe posição de renda fixa em aberto para liquidação.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Em D+1, consulta das informações de posição em aberto no mercado de renda fixa. 	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.

Passo	Descrição	Resultado Esperado
	Validar atributos.	
4	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existe posição de renda fixa em aberto / “zeramento” da posição. 1. Após a liquidação do mercado de renda fixa, consultar o encerramento da posição no mercado de renda fixa</p>	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.
5	<p>Consulta de Posição Pré-condição: que existem posições de renda fixa em aberto que vão gerar falha na liquidação. 1. Após a liquidação do mercado de renda fixa, verificar se as falhas de liquidação geraram posições de recompra. OBS: <i>As posições de mercado à vista a liquidar e recompra podem ser verificadas também no arquivo BVBG.017.02 PositionReportAccountLevel.</i></p>	1. Tela: Consultas realizadas com sucesso.

4.5 Garantias

Passo	Descrição	Resultado Esperado
1	<p>Teste Realizar direcionamento da instrução de liquidação para carteira 2390-6 com a quantidade igual a ação depositada no NGA para cenário D+2.</p>	Tela: Sistema da Garantias autoriza a liquidação em D+2 com a retirada das ações da carteira 2390-6.
2	<p>Teste Realizar direcionamento da instrução de liquidação para carteira 2390-6 com a quantidade igual a ação depositada no NGA para cenário D+3.</p>	Tela: Sistema da Garantias autoriza a liquidação em D+3 com a retirada das ações da carteira 2390-6.
3	<p>Teste Realizar consulta em D+2 no Monitor de Chamada de Margem após janela de liquidação (10hs) para cliente com falha em D+2.</p>	<p>Tela: Participante consulta possíveis chamadas de margem atualizada após o recalcule da posição/risco requerido do cliente.</p> <p>Mensagem: Participante solicita bvmf.183.01, e recebe bvmf.184.01 com informações de chamada de margem atualizada.</p>
4	<p>Teste Realizar consulta em D+3 no Monitor de Chamada de Margem após janela de liquidação (10hs) para cliente que liquidou em D+2.</p>	<p>Tela: Participante consulta possíveis chamadas de margem atualizada após o recalcule da posição/risco requerido do cliente.</p> <p>Mensagem: Participante solicita bvmf.183.01, e recebe bvmf.184.01 com informações de chamada de margem atualizada.</p>

4.6 Risco

Passo	Descrição	Resultado Esperado
1	<p>Consulta de atualização de risco CORE0</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário de operação de mercado vista realizada em conta de investidor final sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com colateralização de mercado vista no próprio investidor.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>
2	<p>Consulta de atualização de risco CORE1</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário de operação de mercado vista não alocado em conta máster.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.086 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>
3	<p>Consulta de atualização de risco CORE2</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário de operação de mercado vista realizada em conta normal sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório do CORE2.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.086 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.092 com as informações atualizadas.</p>
4	<p>Consulta de atualização de risco CORE0 com falha de entrega</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário devido a geração de posição de falha de entrega em conta de investidor final sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com colateralização de mercado vista no próprio investidor.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado
5	<p>Consulta de atualização de risco CORE0 com recompra</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário devido a geração de posição de recompra em conta de investidor final sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com colateralização de mercado vista no próprio investidor</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas</p>
6	<p>Simulação de risco CORE0</p> <p>1. Realização de simulação de risco alocado de mercado vista em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no próprio investidor.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.108 com informação de portfólio de simulação e recebe bvmf.109 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.108 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.036 com as informações atualizadas.</p>
7	<p>Simulação de risco CORE1</p> <p>1. Realização de simulação de risco não-alocado de mercado vista.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.208 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.093 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.208 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.093 com o resultado da simulação.</p>
8	<p>Simulação de risco CORE2</p> <p>1. Realização de simulação de risco alocado de mercado vista em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório do CORE2.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p>
9	<p>Simulação de risco CORE0 com cópia de portfólio</p> <p>1. Realização de simulação de risco com cópia de portfólio alocado de mercado vista em conta de investidor final com</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.108 com informação de portfólio de simulação e recebe bvmf.109</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado
	<p>colateralização de mercado vista no próprio investidor.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.108 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.036 com as informações atualizadas.</p>
10	<p>Simulação de risco CORE1 com cópia de portfólio</p> <p>1. Realização de simulação com cópia de portfólio de risco não-aloçado de mercado vista.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.208 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.093 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.208 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.093 com o resultado da simulação.</p>
11	<p>Simulação de risco CORE2 com cópia de portfólio</p> <p>1. Realização de simulação de risco com cópia de portfólio alocado de mercado vista em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório do CORE2.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p>

4.7 iMercado

4.7.1 Tabela Resumo de Cenários por Assunto

4.7.1.1 iMercado Captura, Alocação e Repasse

Assunto	Sem repasse	Com repasse
Negócio realizado	#1 a #2	#22 a #27
Distribuição por negócio	#3 a #9 (D+0) #54 a #61 (D+1)	#28 a #30 e #35 (D+0)
		#75 a #80 (D+1)
Distribuição em lote	#10 a #18 (D+0)	#31 a #36, exceto #35 (D+0)
	#62 a #67 (D+1)	#68 a #70 (D+1)
Exclusão de alocação	#19 a #21 (D+0)	-
	#71 a #74 (D+1)	
Cancelamento de repasse	-	#37 a #39 (D+0)
		#81 a #83 (D+1)
Captura ETF Primário	#40	#41
Atualização de preço – ETF Primário	#42	#42
Cancelamento de negócio	#43 a #46 (D+0)	#47 a #50 (D+0)
	#84 a #87 (D+1)	#88 a #91 (D+1)
Cancelamento de negócio – ETF Primário	#51 (D+0)	#52 (D+0)
	#92 (D+1)	#93 (D+1)
	#53 (D+0)	#53 (D+0)
Nota de corretagem	#94 (D+1)	#94 (D+1)
	#95 a #96	#95 a #96
Batimento financeiro líquido	#95 a #96	#95 a #96

4.7.1.2 iMercado Pré-matching

Assunto	Pré-matching
Pré-matching	#1 a #7

4.7.1.3 iMercado Ficha Cadastral

Assunto	Ficha Cadastral
Ficha Cadastral	#1 a #6

4.7.2 Captura, Alocação e Repasse de Negócios - Cenário de Testes

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Negócio realizado sem repasse</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster – aprovado pelo Gestor.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p>	<p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
2	<p>Negócio realizado sem repasse</p> <p>1. Negócio realizado em conta Normal com vínculo de Máster – aprovado pelo Gestor.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p>	<p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
3	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para uma conta normal com vínculo de Máster com sucesso - um negócio.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para</p>	<p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	conta Normal.	Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.	
4	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>2. Quantidade parcial do negócio para uma conta normal com vínculo de Máster com sucesso – um negócio.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para conta Normal (50 quant.)</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
5	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais (100 quant.)</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais.</p> <p>1. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
6	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>2. Quantidade parcial do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais (50 quant.)</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
7	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para uma conta normal com vínculo de</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	Máster com erro - um negócio. Exemplo: Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para conta Normal (conta inexistente, instrumento incorreto etc.)	Gestor, com a situação da solicitação – recebida. 2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – erro.	do módulo Tesouraria (atenção aos cenários de erro onde a tela assume o que está no SINACOR e não no RTC);
8	Distribuição por negócio sem repasse 1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. 2. Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com erro de negócio – um negócio. Exemplo: Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais (conta inexistente, instrumento incorreto etc.)	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida. 2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – erro.	'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria; - A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria (atenção aos cenários de erro onde a tela assume o que está no SINACOR e não no RTC);
9	Distribuição por negócio sem repasse 1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. 2. Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro de negócio – um negócio. Exemplo: Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais com sucesso e com erro (conta inexistente, instrumento incorreto etc.)	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida. 2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.	'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria; - A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria (atenção aos cenários de erro onde a tela assume o que está no SINACOR e não no RTC);
10	Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio) 1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio. 2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios. Exemplo: Distribuir por preço médio para conta Normal A e conta Normal B. Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra	1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor. 1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida. 2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.	'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria; - A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra		
11	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir 100 quantidades para conta Normal A e 200 quantidades para conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
12	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por porcentagem para conta Normal A e conta Normal B.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
13	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio)</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio.</p> <p>2. Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir por preço médio para conta Normal A e conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra		
14	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade.</p> <p>2. Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir 100 quantidades para conta Normal A e 200 quantidades para conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
15	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem.</p> <p>2. Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por porcentagem para conta Normal A e conta Normal B.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>
16	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio)</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir por preço médio para conta Normal A e conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria (atenção aos cenários de erro onde a tela assume o que está no SINACOR e não no RTC);</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra – com erro.		
17	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro – vários negócios. Exemplo: Distribuir 100 quantidades para conta Normal A com sucesso e 200 quantidades para conta Normal B com erro.</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria (atenção aos cenários de erro onde a tela assume o que está no SINACOR e não no RTC);</p>
18	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro – vários negócios. Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por porcentagem para conta Normal A com sucesso e conta Normal B – com erro.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem aparecer na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p> <p>- A distribuição realizada deverá sensibilizar a tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria (atenção aos cenários de erro onde a tela assume o que está no SINACOR e não no RTC);</p>
19	<p>Exclusão de alocação</p> <p>1. Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio com sucesso.</p> <p>2. Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>1. Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria;</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		sucesso.	
20	<p>Exclusão de alocação</p> <p>1. Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio reprovado pelo Risco.</p> <p>2. Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>1. Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – reprovada pelo Risco.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo Tesouraria (a reprovação do Risco não interfere nas informações; o que está no SINACOR é o que a tela vai refletir);</p>
21	<p>Exclusão de alocação</p> <p>1. Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio.</p> <p>2. Quantidade total do negócio com erro.</p>	<p>1. Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – com erro.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
22	<p>Repasso na captura do negócio – Aprovado pelo Destino</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A com vínculo de repasse para conta Máster B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino. Origem – conta Máster A Destino – conta Máster B</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = true.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse pendente.</p> <p>1. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse aprovado.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse aprovado.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
23	<p>Repasso na captura do negócio – Reprovado pelo Destino</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = true.</p>	<p>'Origem:</p> <p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	1. Negócio realizado em conta Máster A com vínculo de repasse para conta Máster B. Repassar na captura do negócio com reprovação no Destino. Origem – conta Máster A Destino – conta Máster B	<p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse pendente.</p> <p>1. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse reprovado.</p>	- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
24	<p>Repasse na captura do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação)</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A com vínculo de repasse para conta Máster B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino. Origem – conta Máster A Destino – conta Máster B</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = true.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse pendente.</p> <p>1. Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse aprovado.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse aprovado.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
25	<p>Repasse na captura do negócio – Aprovado pelo Destino</p> <p>1. Negócio realizado em conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino. Origem – conta Normal A (com vínculo de conta Máster) Destino – conta Normal B (com vínculo de conta Máster)</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse na captura = true.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>1. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
26	<p>Repasse na captura do negócio – Reprovado pelo Destino</p> <p>1. Negócio realizado em conta Normal A com vínculo</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse na captura = true.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para</p>	<p>'Origem:</p> <p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	de repasse para conta Normal B. Repassar na captura do negócio com reprovação no Destino. Origem – conta Normal A (com vínculo de conta Máster) Destino – conta Normal B (com vínculo de conta Máster)	Gestor (conta Normal B) – repasse pendente. 1. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado. 1. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.	tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
27	Repasse na captura do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação) 1. Negócio realizado em conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino. Origem – conta Normal A (com vínculo de conta Máster) Destino – conta Normal B (com vínculo de conta Máster)	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse na captura = true. 1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente. 1. Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado. 1. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.	'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
28	Repasse na alocação do negócio – Aprovado pelo Destino 1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. 2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false. 1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A com vínculo de repasse. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente. 1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente. 2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado. 2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.	'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.	
29	<p>Repasse na alocação do negócio – Reprovado pelo Destino</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A com vínculo de repasse.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.</p>	<p>'Origem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
30	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação)</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A com vínculo de repasse.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <ul style="list-style-type: none"> - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		<p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>	
31	<p>Repasso na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>2. Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E).</p> <p>2. Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F).</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
32	<p>Repasso na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação)</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>2. Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<p>C) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente.</p> <p>2. Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>	
33	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>2. Distribuir em lote - Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E).</p> <p>2. Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F).</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
34	<p>Distribuição em lote com e sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio)</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) com e sem repasse por Preço Médio.</p> <p>2. Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com e sem vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para Conta normal A com vínculo de repasse para conta B e Conta Normal C sem vínculo de repasse.</p>	<p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação da conta Normal A e C.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia duas imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) repasse pendente e (conta Normal C) processado com sucesso.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal B).</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>	<p>negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
35	<p>Repasse na alocação do negócio</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com erro de negócio – um negócio, repasse aprovado. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – com erro.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
36	<p>Repasse na alocação do negócio</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>2. Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso e com erro de negócio – vários negócios. Origem – conta Normal A,</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação da conta Normal A, B e C.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>1. PNP envia duas imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B) –</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	Normal B, Normal C Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F	<p>repasso pendente.</p> <p>1. PNP envia uma imb.504.01 para Gestor (conta Normal C) – com erro.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E) – repasso pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasso aprovado – (conta Normal D e E).</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasso aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasso aprovado.</p>	
37	<p>Cancelamento de repasso – aprovado pelo Origem</p> <p>1. Repasso aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasso (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasso reprovado (após ter sido aprovado).</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasso pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.509.01 ao Gestor - cancelamento de repasso pendente.</p> <p>2. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasso aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasso aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasso aprovado.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
38	<p>Cancelamento de repasso – reprovado pelo Origem</p> <p>1. Repasso aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasso (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento.</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasso reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasso pendente.</p>	

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B	<p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.509.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>2. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>	
39	<p>Cancelamento de repasse – reprovado automaticamente pelo Origem</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.509.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>2. Cancelamento de repasse reprovado automaticamente no decurso do prazo.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>	
40	<p>Integralização/Resgate de ETF Primário sem repasse</p> <p>1. Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal sem repasse – aprovado pelo Gestor.</p>	<p>1. PNP envia imb.508.01 para Gestor.</p> <p>1. Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
41	<p>Integralização/Resgate de ETF Primário com repasse</p> <p>1. Integralização/Resgate de</p>	<p>1. PNP envia imb.508.01 para Gestor.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	ETF Primário realizado em conta (s) Normal com repasse – aprovado pelo Gestor. Origem - conta Normal A Destino – conta Normal B	1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente. 1. Gestor envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse aprovado. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado. 1. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.	negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
42	Atualização de preço – ETF Primário D+0/D+1 1. Atualização de preço de ETF Primário realizado com ou sem repasse. Negócio(s) alocados em contas normais.	1. PNP envia imb.508.01 para Gestor com novos preços.	'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
43	Cancelamento de negócio sem repasse em D+0 1. Negócio realizado em conta Máster. 2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 2. PNP envia imb.506.01 para Gestor.	'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
44	Cancelamento de negócio sem repasse em D+0 1. Negócio realizado em conta Normal (com vínculo de conta Máster). 2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 2. PNP envia imb.506.01 para Gestor.	'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
45	Cancelamento de negócio sem repasse em D+0 1. Negócio realizado em conta Máster. 2. Distribuir por negócio - quantidade total para várias contas normais com vínculo de conta Máster. 3. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 3. PNP envia várias imb.506.01 para Gestor.	'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
46	Cancelamento de negócio sem repasse em D+0 1. Negócio realizado em conta Máster. 2. Distribuir por negócio - quantidade parcial para uma conta normal com vínculo de conta Máster.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 3. PNP envia duas imb.506.01 para Gestor – conta Máster e conta Normal.	'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	3. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.		
47	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>2. Distribuir por negócio - quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>3. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p> <p>3. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p> <p>3. PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A e conta Normal B).</p>	<p>‘- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
48	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado.</p>	<p>‘- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		<p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p>	
49	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>2. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p>	<p>¹- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
50	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>2. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL –</p>	<p>¹- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		<p>cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).</p>	
51	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário sem repasse D+0</p> <p>1. Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal sem repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. PNP envia imb.508.01 para Gestor.</p> <p>2. Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p> <p>2. Gestor envia imb.506.01 para PNP.</p>	<p>'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
52	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário com repasse D+0</p> <p>1. Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal com repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>Origem - conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. PNP envia imb.508.01 para Gestor.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p> <p>2. PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).</p>	<p>'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
53	<p>Nota de corretagem</p> <p>1. Participante envia nota de corretagem ao Gestor com as informações consolidadas das quantidades negociadas por instrumento.</p>	<p>1. Participante envia imb.507.01 ao Gestor com informações de instrumentos negociados e valores cobrados.</p>	

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
54	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para uma conta normal Não Residente com vínculo de Máster com sucesso - um negócio.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
55	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade parcial do negócio para uma conta normal Não Residente com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
56	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para diversas contas normais Não Residente com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
57	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade parcial do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.	
58	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Fora da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor residente – Fora da grade.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para uma conta normal Residente com vínculo de Máster - um negócio.</p> <p>3. Não incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>3. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – erro de processamento devido a grade horária.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
59	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Fora da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor Residente – Fora da grade.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para uma conta normal Residente com vínculo de Máster - um negócio.</p> <p>3. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – pendente de análise da Câmara.</p> <p>3. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – aprovada pela Câmara.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
60	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Fora da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor Residente – Fora da grade.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para uma conta normal Residente com vínculo de Máster - um negócio. Reprovada pela Câmara.</p> <p>3. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – pendente de análise da Câmara.</p> <p>3. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – reprovada pela Câmara.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
61	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro e Fora da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente e residente.</p> <p>2. Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro de negócio – um negócio.</p> <p>3. Não incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais (não-residente e residente).</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>3. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
62	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio) – D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>3. Distribuir por preço médio para contas de investidores não-residentes.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>3. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
63	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade. Investidor residente.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – pendente análise da Câmara.</p> <p>3. PNP envia várias imb.504.01</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	3. Distribuir por Quantidade para contas de investidores residentes. Incluir informações de Quebra de Regras.	para Gestor com as situações das alocações – aprovadas e reprovadas.	
64	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios. Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>3. Distribuir por porcentagem para contas de investidores não-residentes.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>3. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
65	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio) – D+1 Fora da grade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio. Investidor não-residente e residente.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster – vários negócios. Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>3. Distribuir por preço médio para contas de investidores não-residentes e residentes. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço médio.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor com as situações das alocações – processadas com sucesso e pendente aprovação da Câmara.</p> <p>3. PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da alocação – aprovada pela Câmara.</p>	<p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
66	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade D+1 Fora da grade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>Investidor não-residente e residente.</p> <p>2. Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com erro – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>3. Distribuir por quantidade para contas de investidores não-residentes e residentes. Não incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>3. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>	
67	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio) – D+1 Dentro da grade</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>3. Distribuir por preço médio para contas de investidores não-residentes.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>3. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
68	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino D+1</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse. Investidor não-residente.</p> <p>2. Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios. Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A B e C) – repasse na captura = false (D+0).</p> <p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente.</p> <p>2. PNP/PL envia várias mb.509.01</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>3. Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<p>para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente.</p> <p>3. Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E).</p> <p>3. Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F).</p> <p>3. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado.</p> <p>3. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>	
69	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino D+1</p> <p>1. Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse. Investidor residente.</p> <p>2. Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios. Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>3. Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p> <p>4. Não enviar informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A B e C) – repasse na captura = false (D+0).</p> <p>2. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C.</p> <p>3. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>4. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – erro.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
70	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino D+1</p>	<p>1. PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A B e C) – repasse na captura = false (D+0).</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>1. Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse. Investidor residente.</p> <p>2. Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios. Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F Exemplo: Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>3. Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p> <p>4. Enviar informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente.</p> <p>2. PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente.</p> <p>3. Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E).</p> <p>3. Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F).</p> <p>4. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado.</p> <p>4. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>	<p>tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
71	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>1. Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio com sucesso. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>1. Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
72	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>1. Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio reprovado pelo Risco. Investidor não-residente.</p> <p>2. Quantidade total do</p>	<p>1. Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens,</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	negócio com sucesso.	<p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – análise de risco reprovada.</p>	mesmo com a rejeição de risco efetuada pela Clearing;
73	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>1. Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio com sucesso. Investidor residente.</p> <p>2. Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>1. Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
74	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>1. Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio reprovado pelo Risco. Investidor residente.</p> <p>2. Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>1. Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – análise de risco reprovada.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens, mesmo com a rejeição de risco efetuada pela Clearing;</p>
75	<p>Repasso na alocação do negócio – Aprovado pelo Destino D+1 – Dentro da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para</p>	<p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	<p>sucesso – um negócio, repasse aprovado. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>	
76	<p>Repasse na alocação do negócio – Reprovado pelo Destino D+1 – Dentro da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente. 2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.</p>	<p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
77	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação) D+1 – Dentro da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente. 2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado automaticamente. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		<p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>	
78	<p>Repasso na alocação do negócio – Aprovado pelo Destino D+1 – Fora da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor residente.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>3. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
79	<p>Repasso na alocação do negócio – Reprovado pelo Destino D+1 – Fora da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>3. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para</p>	<p>'- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.	
80	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação) D+1 – Fora da grade</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>3. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
81	<p>Cancelamento de repasse D+1 – aprovado pelo Origem</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.</p>	<p>¹- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
82	<p>Cancelamento de repasse D+1 – reprovado pelo Origem</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>	<p>1- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
83	<p>Cancelamento de repasse D+1 – reprovado automaticamente pelo Origem</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento automaticamente. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. Cancelamento de repasse reprovado automaticamente no decurso do prazo.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>	<p>- O negócio deve estar nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas na tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
84	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+1</p> <p>1. Negócio realizado em</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor.</p>	<p>- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p>

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	conta Máster. 2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	2. PNP envia imb.506.01 para Gestor.	- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
85	Cancelamento de negócio sem repasse em D+1 1. Negócio realizado em conta Normal (com vínculo de conta Máster). 2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 2. PNP envia imb.506.01 para Gestor.	'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
86	Cancelamento de negócio sem repasse em D+1 1. Negócio realizado em conta Máster. 2. Distribuir por negócio - quantidade total para várias contas normais com vínculo de conta Máster. 3. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 2. PNP envia várias imb.506.01 para Gestor.	'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
87	Cancelamento de negócio sem repasse em D+1 1. Negócio realizado em conta Máster. 2. Distribuir por negócio - quantidade parcial para uma conta normal com vínculo de conta Máster. 3. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor. 2. PNP envia duas imb.506.01 para Gestor – conta Máster e conta Normal.	- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens
88	Cancelamento de negócio com repasse em D+1 1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. 2. Distribuir por negócio - quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B 3. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.	1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false. 1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A. 1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente. 1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente. 2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado. 2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.	'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens; - As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		<p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p> <p>3. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p> <p>3. PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A e conta Normal B).</p>	
89	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+1</p> <p>1. Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>2. Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>3. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false.</p> <p>1. Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A.</p> <p>1. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.</p> <p>3. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p>	<p>'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
90	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+1</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>2. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado.</p>	<p>'- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		<p>2. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p> <p>2. PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).</p>	
91	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+1</p> <p>1. Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento. Origem – conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente.</p> <p>1. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente.</p> <p>2. Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).</p>	<p>¹- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
92	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário sem repasse em D+1</p> <p>1. Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal sem repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. PNP envia imb.508.01 para Gestor.</p> <p>2. Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p> <p>2. Gestor envia imb.506.01 para PNP.</p>	<p>¹- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
93	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário com repasse em D+1</p> <p>1. Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal com repasse – aprovado pelo Gestor. Origem - conta Normal A Destino – conta Normal B</p> <p>2. Negócio é cancelado pela Câmara BM&FBovespa.</p>	<p>1. PNP envia imb.508.01 para Gestor.</p> <p>1. PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente.</p> <p>2. Gestor envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p> <p>2. PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).</p> <p>2. PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).</p>	<p>- O negócio deve ser cancelado nos módulos de Alocação e Ordens;</p> <p>- As informações de liquidação do negócio devem ser atualizadas da tela de Pré-Matching do módulo tesouraria conforme são atualizadas no módulo de Ordens</p>
94	<p>Nota de corretagem D+1 – com e sem repasse</p> <p>1. Participante envia nota de corretagem ao Gestor com as informações consolidadas das quantidades negociadas por instrumento.</p>	<p>1. Participante envia imb.507.01 ao Gestor com informações de instrumentos negociados e valores cobrados.</p>	<p>No SINACOR, módulo iMercado, tela Monitor de Negócios, aba Nota de Corretagem, deve aparecer uma nota de corretagem enviada para o Gestor.</p>
95	<p>Batimento financeiro líquido</p> <p>1. Participante envia financeiro líquido ao Gestor por negócio.</p> <p>2. Financeiro líquido validado pelo Gestor com sucesso.</p>	<p>1. Participante envia imb.522 ao Gestor com detalhamento da alocação dos negócios.</p> <p>2. Gestor envia imb.521 com validação do financeiro líquido – Sucesso.</p> <p>2. B3 envia imb.522 ao Administrador e ao Custodiante.</p> <p>2. Gestor envia imb.522 ao Administrador.</p>	<p>No SINACOR, módulo iMercado, tela Monitor de Negócios, aba Volume Financeiro Líquido, deve aparecer na grid de Negócios, todas os negócios da conta Gerada, na coluna status deve aparecer a informação de Aprovado.</p>
96	<p>Batimento financeiro líquido</p> <p>1. Participante envia financeiro líquido ao Gestor por negócio.</p> <p>2. Financeiro líquido validado pelo Gestor com erro.</p>	<p>1. Participante envia imb.522 ao Gestor com detalhamento da alocação dos negócios.</p> <p>2. Gestor envia imb.521 com validação do financeiro líquido – Erro.</p>	<p>No SINACOR, módulo iMercado, tela Monitor de Negócios, aba Volume Financeiro Líquido, deve aparecer na grid de Negócios, todas os negócios da conta Gerada, na coluna status deve aparecer a informação de Reprovado.</p>

4.7.3 Pré-Matching - Cenário de Testes

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Pré-Matching com situação Matched</p> <p>1. Participante envia Pré-Matching ao Custodiante. 1 conta no PNP/PL – 1 conta no CST. 2. Validado com sucesso</p>	<p>1. PNP/PL envia setr.027 ao CST.</p> <p>2. CST envia setr.044 ao PNP/PL com situação Matched.</p> <p>2. PNP/PL envia setr.044 ao CST com situação Matched.</p>	1º utilizar telas de Pré-match e Imercado do SINACOR para realização do Fluxo.
2	<p>Pré-Matching com situação Matched</p> <p>1. Participante envia Pré-Matching ao Custodiante. 2 contas no PNP/PL – 1 conta no CST. 2. Validado com sucesso</p>	<p>1. PNP/PL envia setr.027 ao CST – conta 1.</p> <p>1. PNP/PL envia setr.027 ao CST – conta 2.</p> <p>2. CST envia setr.044 ao PNP/PL com situação Matched – conta 1.</p> <p>2. CST envia setr.044 ao PNP/PL com situação Matched – conta 2.</p> <p>2. PNP/PL envia setr.044 ao CST com situação Matched – conta 1.</p> <p>2. PNP/PL envia setr.044 ao CST com situação Matched – conta 2.</p>	1º utilizar telas de Pré-match e Imercado do SINACOR para realização do Fluxo.
3	<p>Custodiante envia dados de pré-matching</p> <p>1. Custodiante envia Pré-Matching ao PNP/PL. 1 conta no PNP/PL – 1 conta no CST.</p>	1. CST envia setr.027 ao PNP/PL (sem código de conta no PNP/PL).	1º utilizar telas de Pré-match e Imercado do SINACOR para realização do Fluxo.
4	<p>Custodiante envia dados de pré-matching</p> <p>1. Custodiante envia Pré-Matching ao PNP/PL. 2 contas no PNP/PL – 1 conta no CST.</p>	1. CST envia setr.027 ao PNP/PL (sem código de conta no PNP/PL).	1º utilizar telas de Pré-match e Imercado do SINACOR para realização do Fluxo.
5	<p>Pré-Matching com situação Unmatched</p> <p>1. Participante envia Pré-Matching ao Custodiante. 1 conta no PNP/PL – 1 conta no CST. 2. Validado com divergência. 3. Ajuste no participante.</p>	<p>1. PNP/PL envia setr.027 ao CST.</p> <p>1. CST envia setr.044 ao PNP/PL com situação Unmatched.</p> <p>2. PNP/PL envia nova setr.027 ao CST.</p> <p>3. CST envia setr.044 ao PNP/PL com situação Matched.</p> <p>3. PNP/PL envia setr.044 ao CST com situação Matched.</p>	1º utilizar telas de Pré-match e Imercado do SINACOR para realização do Fluxo.

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
6	<p>Cancelamento de Pré-Matching com situação Matched</p> <p>1. Participante envia Pré-Matching ao Custodiante. 1 conta no PNP/PL – 1 conta no CST. 2. Validado com sucesso. 3. PNP/PL cancela pré-matching.</p>	<p>1. PNP/PL envia setr.027 ao CST.</p> <p>2. CST envia setr.044 ao PNP/PL com situação Matched.</p> <p>2. PNP/PL envia setr.044 ao CST com situação Matched.</p> <p>3. PNP/PL envia setr.029 ao CST solicitando cancelamento do pré-matching.</p> <p>3. CST envia setr.030 ao PNP/PL confirmando o cancelamento do pré-matching.</p>	1º utilizar telas de Pré-match e Imercado do SINACOR para realização do Fluxo.
7	<p>Cancelamento de Pré-Matching com situação Unmatched</p> <p>1. Participante envia Pré-Matching ao Custodiante. 1 conta no PNP/PL – 1 conta no CST. 2. Validado com divergência. 3. PNP/PL cancela pré-matching.</p>	<p>1. PNP/PL envia setr.027 ao CST.</p> <p>2. CST envia setr.044 ao PNP/PL com situação Unmatched.</p> <p>3. PNP/PL envia setr.029 ao CST solicitando cancelamento do pré-matching.</p> <p>3. CST envia setr.030 ao PNP/PL confirmando o cancelamento do pré-matching.</p>	1º utilizar telas de Pré-match e Imercado do SINACOR para realização do Fluxo.

4.7.4 Ficha Cadastral - Cenário de Testes

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Solicita dados do cliente</p> <p>1. PNP/PL solicita dados cadastrais do cliente. 2. Envio de dados aprovado pelo CST.</p>	<p>1. PNP/PL envia imb.513-RegistrationDataRequest a B3.</p> <p>1. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao PNP/PL com situação 'pendente de aprovação do CST'.</p> <p>1. B3 envia imb.514-RegistrationDataApprovalRequest ao CST, solicitando aprovação para envio de dados.</p> <p>2. CST envia imb.515-RegistrationDataApprovalResponse à B3 com situação 'aprovada'.</p> <p>2. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao</p>	<p>As solicitações enviadas através da mensagem imb.513-RegistrationDataRequest e as mensagens de status recebidas na imb.517-RegistrationDataStatusAdvice poderão ser consultadas na tela de solicitação de ficha cadastral.</p> <p>Um registro do tipo img.516.01 deverá aparecer no monitor de importação e processamento para importação automática.</p> <p>Os dados importados no monitor de importação e processamento poderão ser visualizados na tela única do cadastro de clientes.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
		<p>CST com situação 'aprovada'.</p> <p>2. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao PNP/PL com situação 'aprovada'.</p> <p>2. B3 envia imb.516-RegistrationDataDetails ao PNP/PL com dados cadastrais do investidor.</p>	
2	<p>Solicita dados do cliente</p> <p>1. PNP/PL solicita dados cadastrais do cliente.</p> <p>2. Envio de dados reprovado pelo CST.</p>	<p>1. PNP/PL envia imb.513-RegistrationDataRequest a B3.</p> <p>1. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao PNP/PL com situação 'pendente de aprovação do CST'.</p> <p>1. B3 envia imb.514-RegistrationDataApprovalRequest ao CST, solicitando aprovação para envio de dados.</p> <p>2. CST envia imb.515-RegistrationDataApprovalResponse à B3 com situação 'reprovada'.</p> <p>2. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao CST com situação 'reprovada'.</p> <p>2. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao PNP/PL com situação 'reprovada'.</p>	<p>As solicitações enviadas através da mensagem imb.513-RegistrationDataRequest e as mensagens de status recebidas na imb.517-RegistrationDataStatusAdvice poderão ser consultadas na tela de solicitação de ficha cadastral.</p>
3	<p>Solicita dados do cliente com erro</p> <p>1. PNP/PL solicita dados cadastrais do cliente.</p> <p>2. Conta de custódia não existe.</p>	<p>1. PNP/PL envia imb.513-RegistrationDataRequest a B3.</p> <p>2. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao PNP/PL com situação 'erro'.</p>	<p>As solicitações enviadas através da mensagem imb.513-RegistrationDataRequest e as mensagens de status recebidas na imb.517-RegistrationDataStatusAdvice poderão ser consultadas na tela de solicitação de ficha cadastral.</p>
4	<p>Solicita dados do cliente com erro</p> <p>1. PNP/PL solicita dados cadastrais do cliente.</p> <p>2. Conta de custódia inativa.</p>	<p>1. PNP/PL envia imb.513-RegistrationDataRequest a B3.</p> <p>2. B3 envia imb.517-RegistrationDataStatusAdvice ao PNP/PL com situação 'erro'.</p>	<p>As solicitações enviadas através da mensagem imb.513-RegistrationDataRequest e as mensagens de status recebidas na imb.517-RegistrationDataStatusAdvice poderão ser consultadas na tela de solicitação de ficha cadastral.</p>
5	<p>Atualização de dados da conta de custódia</p> <p>1. CST atualiza dados de conta de custódia.</p>	<p>1. B3 envia imb.516-RegistrationDataDetails ao PNP/PL com dados cadastrais do investidor.</p> <p>3. PNP/PL envia setr.044 ao CST</p>	<p>Um registro do tipo img.516.01 deverá aparecer no monitor de importação e processamento para importação automática.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
	2. Aprovação prévia realizada pelo CST.	com situação Matched.	Os dados importados no monitor de importação e processamento poderão ser visualizados na tela única do cadastro de clientes.
6	Atualização de dados da conta de custódia 1. CST atualiza dados de conta de custódia. 2. Reprovação prévia realizada pelo CST.	1. B3 envia imb.516-RegistrationDataDetails ao PNP/PL com dados cadastrais do investidor.	

4.7.5 IMBARQ005 - Cenário de Testes

Passo	Descrição	Resultado Esperado
1	Solicita IMBARQ005 1. Participante Solicitante (ACST) inclui solicitação para Participante Solicitado (PNP/PL ou ACST).	1. Por meio da tela Solicitações, Inclusão Manual, o Participante Solicitante (ACST) solicita recebimento do IMBARQ005;
2	Aprova envio do IMBARQ005 1. Participante solicitado (PNP/PL ou ACST) aprova solicitação do Participante Solicitante.	1. Por meio da tela Aprovações, Participantes, o Participante Solicitado (PNP/PL ou ACST) aprova envio do arquivo IMBARQ005 (registro 17) para o Participante Solicitante (ACST).
3	Recebimento e tratamento do IMBARQ005 1. Participante Solicitante recebe arquivo IMBARQ005 para tratamento.	1. Em D+1 da aprovação, a B3 disponibiliza o arquivo IMBARQ005 após mini processamento com dados de liquidações de ativos a serem realizadas para o Participante Solicitante (ACST).

4.7.6 IMBARQ005 - Observação

Observação	O Participante Solicitante (ACST) somente receberá dados no IMBARQ005 caso tenha solicitado informações de contas que tem instruções de liquidação geradas após mini processamento.
-------------------	---

5 CAPÍTULO 2: TESTES ESPECÍFICOS DIA L

5.1 Liquidação Financeira

5.1.1 Liquidação Financeira – Testes

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>Ensaio do Dia L No Dia L, verifique o resultado financeiro do mercado a vista das operações contratadas nos pregões L-2 e L-3.</p> <p>1. Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>No Dia L, consultar no SLF o resultado financeiro líquido compensado dos dois pregões (L-2 e L-3).</p> <p>1. Arquivo: Verificar o arquivo BVBG.021.</p>	<p>1º verificar relatório de Conciliação Financeira SINACOR x Clearing após importação dos arquivos BVBG,018 e BVBG.021.</p>
2	<p>Ensaio do Dia L No Dia L, verifique o resultado financeiro de posição de falha de entrega a vista das operações do pregão L-2 e L-3:</p> <p>1. Após a janela das 11h: Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>Consulta de lançamento financeiro de estorno gerado pela falha de entrega para efetivação no dia e lançamento financeiro de regularização para o dia seguinte (L+1).</p> <p>a) Caso não possua posição de falha, entrar em contato com a equipe de suporte CTC para geração do cenário.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>1º verificar relatório de Conciliação Financeira SINACOR x Clearing após importação dos arquivos BVBG,018 e BVBG.021.</p>
3	<p>Ensaio do Dia L No Dia L, verifique resultado financeiro de estorno em função de abertura de recompra do mercado a vista de ações:</p> <p>1. Para falhas com data de negociação L-4, haverá a abertura de recompra. Após a janela das 11h: Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>Consulta de lançamento financeiro de estorno gerado pela abertura de recompra das instruções de L-4 não liquidadas na janela das 11h.</p> <p>a) Caso não possua posição de falha, entrar em contato com a equipe de suporte CTC para geração do cenário.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>1º verificar relatório de Conciliação Financeira SINACOR x Clearing após importação dos arquivos BVBG,018 e BVBG.021.</p>
4	<p>Ensaio do Dia L No Dia L+1, verifique o resultado financeiro de posição a vista de operações realizadas em L-1:</p> <p>1. Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>Até o dia da liquidação, consultar no sistema SLF o lançamento financeiro gerado por posição em aberto no mercado a vista de ações.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>1º verificar relatório de Conciliação Financeira SINACOR x Clearing após importação dos arquivos BVBG,018 e BVBG.021.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
5	<p>Ensaio do Dia L No Dia L+1, verifique o resultado financeiro de posição de falha de entrega das operações do pregão L-1:</p> <p>1. Após a janela das 11h: Acessar Consulta Financeiro Pós Negociação, detalhando por Tipo de Movimento SPB 1 – Resultado Multilateral.</p>	<p>Consulta de lançamento financeiro de estorno gerado pela falha de entrega com efetivação no dia, e lançamento financeiro de regularização para o dia seguinte.</p> <p>1. Caso não possua posição de falha, entrar em contato com a equipe de suporte CTC para geração do cenário.</p> <p>1. Arquivo: Verificar o resultado no arquivo BVBG.021.</p>	<p>1º verificar relatório de Conciliação Financeira SINACOR x Clearing após importação dos arquivos BVBG,018 e BVBG.021.</p>

5.1.2 Arquivos e Mensageria - Grupo X (PNP/PL, ACST e MCs)

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado SINACOR
1	<p>BVBG.020.01; bvmf.072.01 1. Recebimento da informação das características dos códigos de lançamentos financeiros.</p>	<p>1. O arquivo recebido diariamente no início do dia.</p>	<p>Verificar no Monitor de Mensagens, Grid Inferior, arquivos importados.</p>
2	<p>BVBG.021.02; bvmf.073.02 1. Recebimento da informação de todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia).</p>	<p>1. Arquivo recebido com valores a liquidar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Início do dia. - Complementares. 	<p>Verificar no Monitor de Mensagens e relatório SINACOR x Clearing a situação das operações.</p>
3	<p>BVBG.022.02; bvmf.073.02 1. Recebimento da informação de todos os lançamentos financeiros gerados na data de referência informada, com a respectiva data de efetivação da liquidação.</p>	<p>1. O arquivo recebido diariamente no início do dia.</p>	

5.2 Liquidação de Ativos

5.2.1 Glossário

L-3	Último dia de negociação para liquidação em D+3.
L-2	1º dia de negociação para liquidação em D+2.
L-1	Um dia antes da primeira liquidação da negociação de D+2 / D+2 da última negociação de D+3.
Dia L	1º dia de liquidação das operações contratadas para liquidação em D+2 / liquidação do último pregão para liquidação em D+3.

5.2.2 Liquidação de Ativos – Teste

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado do SINACOR
1	Ensaio do Dia L Aceite do custodiante 1. Posição a vista de ações. 2. Em L-2, custodiante aceita total uma instrução durante o período de alocação. Instrução de liquidação possui data de negociação L-2.	Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a coluna de “quantidade aceita pelo custodiante”. Tela Gestão de Liquidação: No dia L, após o fim do período do aceite do custodiante, a instrução com aceite parcial/ rejeite será atualizada.	
2	Ensaio do Dia L Previsão de Falhas 1. A partir de L-2, consultar a previsão de falhas das operações contratadas dos dois pregões L-2 e L-3. OBS: em caso de realocação, o resultado da consulta de previsão de falhas poderá sofrer atualizações.	Tela Previsão de Falhas: Mostra as instruções referentes a L-2 a partir de L-2 e as instruções referentes a L-3 a partir do L-1.	
3	Ensaio do Dia L Consulta de negócio 1. A partir de L-2, consultar as instruções de liquidação liquida dos dois pregões (L-2 e L-3), segregadas por data de negociação.	Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação na tela segregadas por data de negociação.	

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado do SINACOR
4	<p>Ensaio do Dia L Aceite do custodiante</p> <p>1. Posição a vista de ações. 2. Em L-1 (D+2), custodiante aceita total uma instrução cuja data de negociação é L-3.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a coluna de “quantidade aceita pelo custodiante”.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: Em L-1, após o fim do período do aceite do custodiante, a instrução com aceite parcial/ rejeite será atualizada.</p>	
5	<p>Ensaio do Dia L Arquivo</p> <p>1. Em L-1, receber o arquivo BVBG.019.02, disponibilizado após o término da janela de processamento de arquivos intradia. Este arquivo contém a previsão das instruções a liquidar no dia seguinte (Dia L), após o encerramento da alocação.</p>	<p>Arquivo: Custodiante e PNP/PL recebem o arquivo com todas as instruções a liquidar.</p> <p>Mensagem: Custodiante e PNP/PL processam o arquivo. O BVBG.019.02 também pode ser solicitado por meio do envio da mensagem bvmf.054.</p>	<p>1º verificar a tela de Pré-Match que contempla as importações de todos os arquivos BVBG.019</p>
6	<p>Ensaio do Dia L Aceite do custodiante</p> <p>1. Posição a vista de ações. 2. Em L-1 após o encerramento da alocação, custodiante aceita parcial uma instrução com data de negociação L-2.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a coluna de “quantidade aceita pelo custodiante”.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: No dia L, após o fim do período de autorização do custodiante, a instrução com aceite parcial/ rejeite será atualizada.</p>	
7	<p>Ensaio do Dia L Alteração de Conta de custódia</p> <p>1. Posição a vista de ações. 2. Em L-1, após o encerramento da alocação, o PNP/PL solicita a alteração de conta de custódia. 3. É necessário que a operação tenha sido direcionada a um custodiante previamente na alocação.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: Atualiza a instrução na tela.</p>	
8	<p>Ensaio do Dia L Arquivo</p> <p>1. No início do Dia L, receber o arquivo BVBG.019.02 gerado no processamento noturno, com a previsão das instruções a liquidar. Verifique as instruções a liquidar com data de negociação L-4, L-3, L-2, recompras, vencimento/liquidação</p>	<p>Arquivo: Custodiante e PNP/PL recebem o arquivo com todas as instruções a liquidar.</p>	

CICLO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2 E IMERCADO

Roteiro de Certificação



Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado do SINACOR
	antecipada de termo/empréstimo.		
9	Ensaio do Dia L Troca de Carteira nas instruções de liquidação 1. Posição a vista de ações. 2. Custodiante troca a carteira no Dia L, dentro do horário permitido para troca de carteira, referente a uma instrução de débito de L-2. 3. Troca para carteira de garantias para atender a liquidação.	Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a instrução atualizada para a nova carteira. Tela Previsão de Falhas: A coluna Collateral Deficit fica com o status "False".	
10	Ensaio do Dia L Troca de Carteira nas instruções de liquidação 1. Posição a vista de ações. 2. Custodiante troca a carteira no Dia L referente a uma instrução de débito de L-3. 3. Troca para carteira de garantias para atender a liquidação.	Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a instrução atualizada para a nova carteira. Tela Previsão de Falhas: A coluna Collateral Deficit fica com o status "False".	
11	Ensaio do Dia L Troca de Carteira nas instruções de liquidação 1. Liquidação Antecipada/Vencimento de empréstimo de Ativos. 2. Custodiante troca a carteira no Dia L referente a uma instrução de L-2. 3. Troca para carteira de garantias para atender a liquidação.	Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a instrução atualizada para a nova carteira. Tela Previsão de Falhas: A coluna Collateral Deficit fica com o status "False".	
12	Ensaio do Dia L Troca de Carteira nas instruções de liquidação 1. Liquidação Antecipada/Vencimento de empréstimo de Ativos. 2. Custodiante troca a carteira no Dia L referente a uma instrução de L-3. 3. Troca para carteira de garantias para atender a liquidação.	Tela Gestão de Liquidação: Custodiante consulta com sucesso a instrução atualizada para a nova carteira. Tela Previsão de Falhas: A coluna Collateral Deficit fica com o status "False".	
13	Ensaio do Dia L Consulta de negocio 1. Consultar as instruções de liquidação liquida dos dois pregões (L-2 e L-3), antes da	Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação na tela segregadas por data de negociação.	

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado do SINACOR
	janela de entrega dos ativos (SPB11).		
14	Ensaio do Dia L Consulta de negocio 1. Consultar as instruções de liquidação líquida dos dois pregões (L-2 e L-3), após a janela de entrega dos ativos (SPB11).	Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação na tela segregadas por data de negociação. As instruções de liquidação estarão com o status atualizado.	
15	Ensaio do Dia L Arquivo 1. No Dia L, após as janelas de débito e crédito de ativos, receber o arquivo BVVG.018.02 com o resultado do processamento da janela de liquidação. Verifique a liquidação das operações contratadas em L-4, L-3, L-2, recompras, vencimento/liquidação antecipada de termo/empréstimo.	Arquivo: Custodiante e PNP/PL recebem o arquivo com todas as instruções a liquidar.	
16	Ensaio do Dia L Restrição de Ativos 1. No Dia L, MC restringe a entrega dos ativos do PNP/PL. Instruções com data de negociação L-2 e L-3.	Tela Restrição de Ativos: MC consulta as instruções restritas com sucesso. Mensagem: MC, PNP/PL e CST recebem a bvmf.060	
17	Ensaio do Dia L Restrição de Ativos 1. No Dia L, PNP/PL restringe a entrega dos ativos de alguns comitentes. Instruções com data de negociação L-2 e L-3.	Tela Restrição de Ativos: PNP/PL consulta as instruções restritas com sucesso. Mensagem: PNP/PL e CST recebem a bvmf.060	
18	Ensaio do Dia L Restrição de Ativos 1. No Dia L, CST restringe a entrega dos ativos alguns clientes. Instruções com data de negociação L-2 e L-3.	Tela Restrição de Ativos: CST consulta as instruções restritas com sucesso. Mensagem: CST recebe a bvmf.060	
19	Ensaio do Dia L Consulta de negocio 1. Consultar as instruções de liquidação líquida de crédito dos dois pregões (L-2 e L-3), após a janela de recebimento dos ativos (SPB15).	Tela Gestão de Liquidação: Consulta as instruções de liquidação. As instruções restritas continuarão com a quantidade a liquidar.	

Passo	Descrição	Resultado Esperado	Resultado Esperado do SINACOR
20	<p>Ensaio do Dia L Restrição de Ativos</p> <p>1. No Dia L, liberar as instruções de ativos que foram restritas pelo PNP/PL – após o SPB15</p>	<p>Tela Restrição de Ativos: Após liberar não aparecem mais na tela.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: A quantidade que estava a liquidar vai para coluna de quantidade liquidada.</p> <p>Mensagem: PNP/PL e CST recebem a bvmf.060</p>	
21	<p>Ensaio do Dia L Restrição de Ativos</p> <p>1. No dia L, Liberar as instruções de ativos que foram restritas pelo MC – após o SPB15.</p>	<p>Tela Restrição de Ativos: Após liberar não aparecem mais na tela.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: A quantidade que estava a liquidar vai para coluna de quantidade liquidada.</p> <p>Mensagem: MC, PNP/PL e CST recebem a bvmf.060</p>	
22	<p>Ensaio do Dia L Restrição de Ativos</p> <p>1. Liberar as instruções de ativos que foram restritas pelo CST – após o SPB15.</p>	<p>Tela Restrição de Ativos: Após liberar não aparecem mais na tela.</p> <p>Tela Gestão de Liquidação: A quantidade que estava a liquidar vai para coluna de quantidade liquidada.</p> <p>Mensagem: CST recebe a bvmf.060</p>	
23	<p>Ensaio do Dia L Justificativa de falha de entrega de ativos</p> <p>1. Em L+1, justificar uma instrução de liquidação com data de negociação L-2.</p>	<p>Tela Monitor de Falha de Justificativa de Entrega: Incluir qualquer justificativa manual (prazo para inclusão da justificativa: de L+1 a L+3).</p>	
24	<p>Ensaio do Dia L Cancelamento de Recompra</p> <p>1. No Dia L, falha de entrega de ativos referente ao pregão L-2.</p> <p>2. No Dia L+1, falha de entrega de ativos com abertura de posição de recompra.</p> <p>3. Em L+1, após SPB11, vendedor solicita o cancelamento de recompra, no sistema GRC.</p>	<p>Tela Gestão de Liquidação: verificar instrução de liquidação a liquidar no próximo dia útil (L+2)</p>	

5.3 Risco

SINACOR

- Validar as baixas das posições projetadas no módulo de Custódia pela liquidação. Utilizar arquivo CMVD e realizar conciliações. *Validar disponibilidade dos arquivos CSGD E CMVD.

Passo	Descrição	Resultado Esperado
1	<p>Consulta de atualização de risco CORE0 no dia D</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário de operação de mercado vista realizada em conta de investidor final sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com “colateralização” de mercado vista no próprio investidor e que já tivesse carregando trades de vista em ciclo D+3</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>
2	<p>Consulta de atualização de risco CORE1 no dia D</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário de operação de mercado vista não alocado em conta máster que já tivesse carregando trades de vista em ciclo D+3.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.086 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>
3	<p>Consulta de atualização de risco CORE2 no dia D</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário de operação de mercado vista realizada em conta normal sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com colateralização de mercado vista no PNP/PL que já tivesse carregando trades de vista em ciclo D+3</p> <p>2. Consulta ao Relatório do CORE2.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.086 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.092 com as informações atualizadas</p>
4	<p>Consulta de atualização de risco CORE0 no dia L</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário devido a liquidação de posições de mercado vista de ciclos D+3 e D+2 na janela de débito em conta de investidor final sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com colateralização de mercado vista no próprio investidor.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado
5	<p>Consulta de atualização de risco CORE2 no dia L</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário devido a liquidação de posições de mercado vista de ciclos D+3 e D+2 na janela de débito em conta de investidor final sem vínculo de repasse e sem vínculo de consolidação de margem com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório do CORE2.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.086 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.092 com as informações atualizadas.</p>
6	<p>Simulação de risco CORE0 com cópia de portfólio no dia D</p> <p>1. Realização de simulação de risco com cópia de portfólio alocado de mercado vista em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no próprio investidor e que já tivesse carregando trades de vista em ciclo D+3.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.108 com informação de portfólio de simulação e recebe bvmf.109 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.108 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.036 com as informações atualizadas.</p>
7	<p>Simulação de risco CORE1 com cópia de portfólio no dia D</p> <p>1. Realização de simulação com cópia de portfólio de risco não-alocado de mercado vista que já tivesse carregando trades de vista em ciclo D+3.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.208 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.093 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.208 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.093 com o resultado da simulação.</p>
8	<p>Simulação de risco CORE2 com cópia de portfólio no dia D</p> <p>1. Realização de simulação de risco com cópia de portfólio alocado de mercado vista em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no PNP/PL que já tivesse carregando trades de vista em ciclo D+3.</p> <p>2. Consulta ao Relatório do CORE2.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p>
9	<p>Simulação de risco CORE0 com cópia de portfólio no dia L</p> <p>1. Realização de simulação de risco com cópia de portfólio alocado de mercado vista de ciclos D+3 e D+2 na janela de débito em conta</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.108 com informação de portfólio de simulação e recebe bvmf.109</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado
	<p>de investidor final com colateralização de mercado vista no próprio investidor.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.108 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.036 com as informações atualizadas.</p>
10	<p>Simulação de risco CORE2 com cópia de portfólio no dia L</p> <p>1. Realização de simulação de risco com cópia de portfólio alocado de mercado vista de ciclos D+3 e D+2 na janela de débito em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório do CORE2.</p>	<p>1. Tela: Participante realiza simulação de risco com sucesso.</p> <p>1. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de resultado de simulação de risco.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.210 com informação de portfólio de simulação e recebe BVBG.094 com o resultado da simulação.</p>
11	<p>Consulta de batimento de risco CORE0 de BTB e vista entre o dia D e o dia L</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário considerando a compensação de margem entre posições de mercado vista comprado de ciclos D+3 e D+2 e BTB tomador descoberto do mesmo ativo-objeto e mesma data de liquidação em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas</p>
12	<p>Consulta de batimento de risco CORE0 de Exercício de opção de vista e vista entre o dia D e o dia L</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário considerando a compensação de margem entre posições de mercado vista comprado de ciclos D+3 e D+2 com exercício de opção vendido descoberto do mesmo ativo-objeto e mesma data de liquidação em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>
13	<p>Consulta de batimento de risco CORE0 de Termo de vista e vista entre o dia D e o dia L</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário considerando a compensação de margem entre posições de mercado vista comprado de ciclos D+3 e D+2 com termo de vista vendido descoberto do</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.102 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p>

Passo	Descrição	Resultado Esperado
	<p>mesmo ativo-objeto e mesma data de negociação em conta de investidor final com colateralização de mercado vista no PNP/PL.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>
14	<p>Consulta de atualização de risco CORE1 devido a exclusão de alocação no dia D</p> <p>1. Consulta de atualização de risco no Monitor de Risco Intradiário de operação de mercado vista não alocado em conta máster que já tivesse carregando trades de vista em ciclo D+3 devido a exclusão de alocação em conta filhote vinculado a ela.</p> <p>2. Consulta ao Relatório de Estratégia de Encerramento da Carteira e Relatório de Margem.</p>	<p>1. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>1. Mensagem: Participante recebe bvmf.086 com informação da operação realizada.</p> <p>2. Tela: Participante consulta com sucesso informações de risco atualizado após captura dos negócios.</p> <p>2. Mensagem: Participante envia bvmf.085 solicitando detalhamento de risco calculado e recebe BVBG.032 com as informações atualizadas.</p>



BRAZILIAN EXCHANGE AND OTC.