

# INTEGRA BLOQUEIOS JUDICIAIS

Roteiro de Certificação - SINACOR

## SUMÁRIO

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| CONTATOS .....                                      | 4                                    |
| HISTÓRICO DE REVISÃO .....                          | 5                                    |
| 1 INTRODUÇÃO.....                                   | 6                                    |
| 2 PRÉ-REQUISITOS .....                              | 6                                    |
| 3 DADOS DE REFERÊNCIA PARA TESTE .....              | 6                                    |
| 4 ACESSO AO MÓDULO.....                             | 6                                    |
| 5 BLOQUEIO E DESBLOQUEIO .....                      | 7                                    |
| 5.1 INTRODUÇÃO.....                                 | 7                                    |
| 5.1.1 Bloqueio.....                                 | 8                                    |
| 5.1.2 Desbloqueio por protocolo .....               | 11                                   |
| 5.1.3 Monitor .....                                 | 16                                   |
| 5.2 CENÁRIOS DE TESTE .....                         | 22                                   |
| 6 LEILÃO.....                                       | 35                                   |
| 6.1 INTRODUÇÃO.....                                 | 35                                   |
| 6.1.1 Leilão .....                                  | 36                                   |
| 6.1.2 Leilão – A partir da tela de desbloqueio..... | <b>Erro! Indicador não definido.</b> |
| 6.2 CENÁRIOS DE TESTE .....                         | 37                                   |
| 7 RELATÓRIOS .....                                  | 39                                   |
| 7.1 INTRODUÇÃO.....                                 | 39                                   |
| 7.1.1 Gerencial .....                               | 39                                   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 7.1.2 Operacional.....             | 39        |
| 7.1.3 Leilão .....                 | 39        |
| <b>7.2 CENÁRIOS DE TESTE .....</b> | <b>39</b> |

### CONTATOS

Certificação Sinacor

- [Sinacor.certificacao@b3.com.br](mailto:Sinacor.certificacao@b3.com.br)
- +55 (11) 2565-5056

### HISTÓRICO DE REVISÃO

| <b>Data</b> | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b>   |
|-------------|---------------|--|
| 05/11/2020  | 1.0           | Versão inicial   |
| 18/11/2020  | 1.1           | Revisão Negócios   |
| 01/12/2020  | 2.0           | Inclusão de Leilão e Relatórios  |
| 11/05/2021  | 3.0           | Inclusão de Cadastro de regras e consulta de bloqueio e desbloqueio por valor. |

### 1 INTRODUÇÃO

O Roteiro de Certificação tem a finalidade de guiar a execução dos testes direcionados ao sistema Sinacor Web, Integra Bloqueios Judiciais.

### 2 PRÉ-REQUISITOS

Os pré-requisitos abaixo são necessários para acessar o ambiente de certificação da B3:

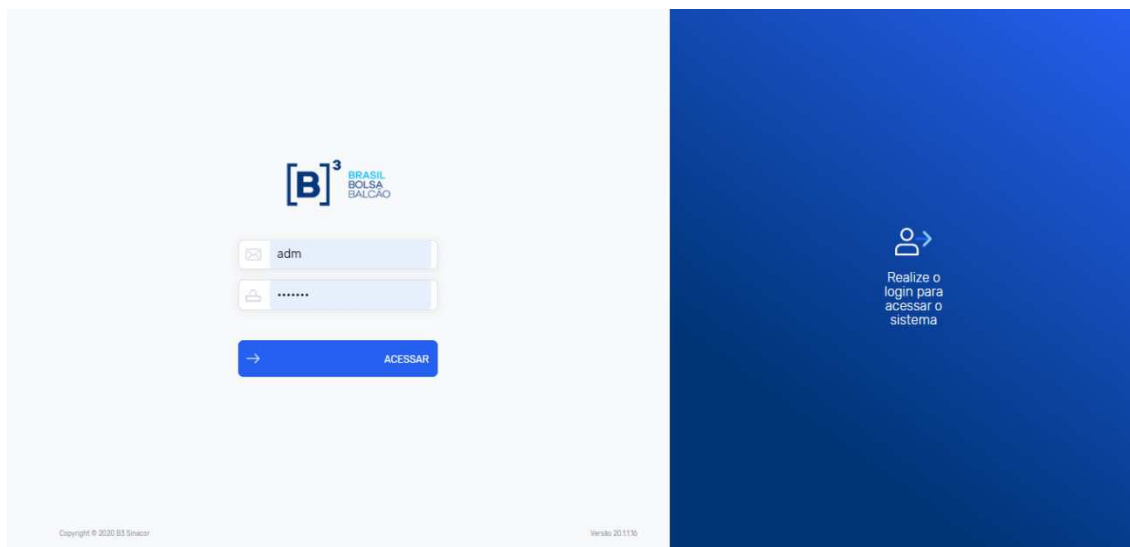
- Configuração e acesso a VPN de certificação da B3.
- Acesso ao Sinacor Web, diretamente no ambiente de certificação da B3, através do link: <https://sinacor.cert.netb3.com.br/login>.
- Possuir usuário e senha para acesso ao Sinacor Web diretamente no ambiente de certificação da B3. Para criação de credenciais de acesso entrar em contato com o time de certificação do Sinacor.
- Instalação das API's do Integra B3.

### 3 DADOS DE REFERÊNCIA PARA TESTE

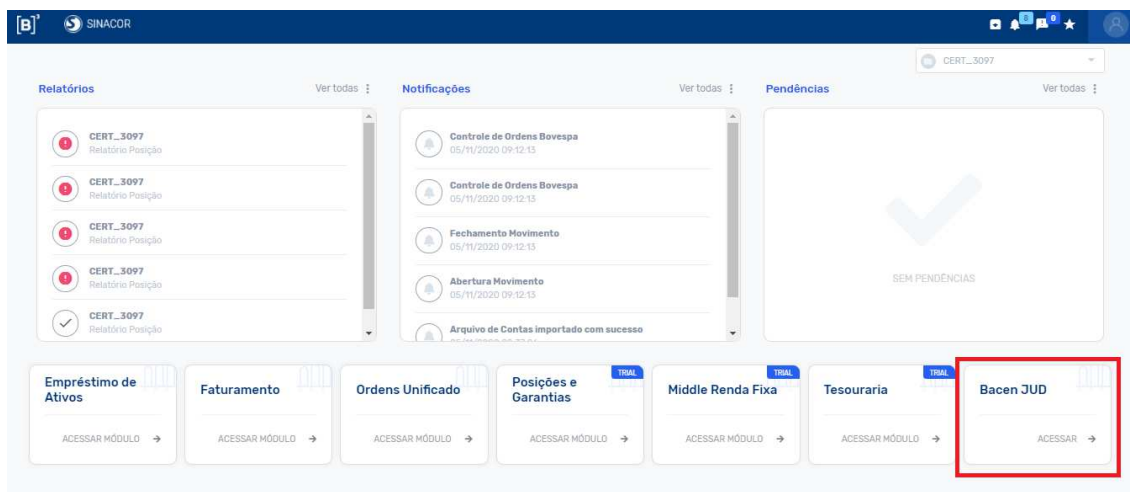
Foram criados instrumentos específicos para a utilização durante a certificação do Integra Bloqueios Judiciais, eles estão sinalizados ao longo dos cenários descritos nesse documento.

### 4 ACESSO AO MÓDULO

Acessar o endereço <https://sinacor.cert.netb3.com.br/login> (quando o teste for realizado no ambiente B3) e informar as credenciais de acesso. Escolher a opção "Acessar".



Na tela inicial do Sinacor Web, escolher a opção abaixo, marcada em vermelho:



É necessário liberar o acesso a esse módulo para cada um dos usuários conseguir visualizar o botão de acesso na página inicial do Sinacor Web.

## 5 BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

### 5.1 INTRODUÇÃO

As funcionalidades de bloqueio, desbloqueio e monitor são acessadas a partir da tela inicial do Integra Bloqueios Judiciais, a partir das opções abaixo, marcadas em vermelho:



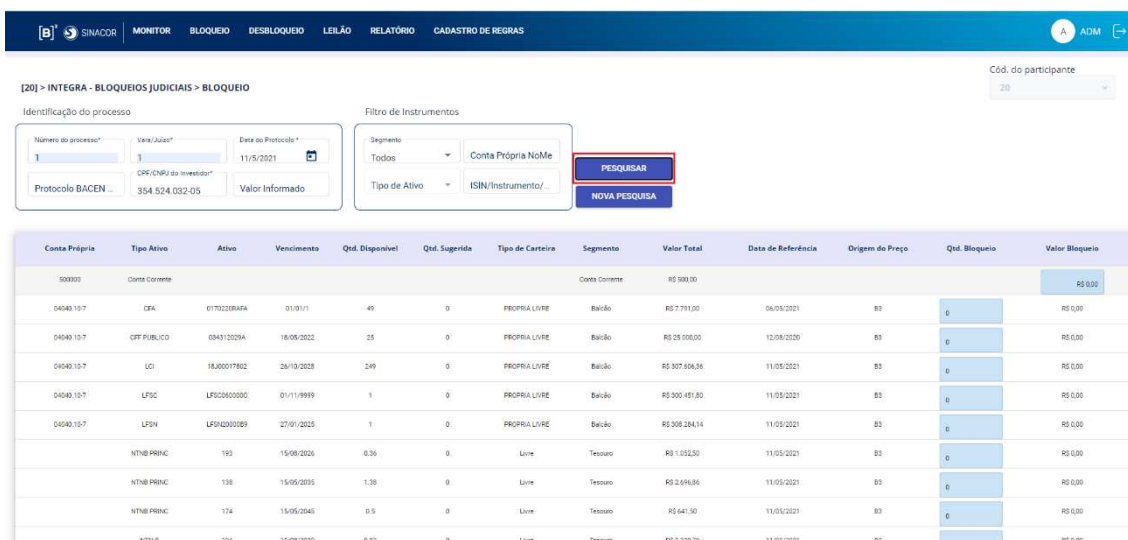
Página não encontrada

### 5.1.1 Bloqueio

Ao escolher a opção “Bloqueio” na tela inicial do Integra Bloqueios Judiciais, a tela abaixo será carregada. Para realizar uma pesquisa de portfólio, informar os critérios de seleção de registros marcados em vermelho:



Escolher a opção “Pesquisar”. Essa opção deverá retornar os registros de acordo com os critérios informados.





Para solicitar um bloqueio unitário, basta preencher o campo quantidade, conforme abaixo e escolher a opção “Bloqueio”.

| ID             | Descrição     | Data       | Quantidade | Status  | Valor             | Data       | Moeda | Quantidade | Valor      |
|----------------|---------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|-------|------------|------------|
| 36             | BRMMXXMTRV000 | 31/12/0000 | 24000      | Listado | R\$ 18.000,00     | 17/09/2015 | B3    | 0          | R\$ 0,00   |
| CERT DEP ACOES | BRSANBCDAM13  | 31/12/0000 | 5999       | Listado | R\$ 41.993,00     | 30/12/9999 | B3    | 0          | R\$ 0,00   |
| FDC            | BRJNAGCTF006  | 30/12/9999 | 30         | Listado | R\$ 30.000.000,00 | 20/09/2015 | B3    | 0          | R\$ 0,00   |
| FDO INV PART   | BRXPOMCTF004  | 31/12/0000 | 13000      | Listado | R\$ 1.085.760,00  | 30/12/9999 | B3    | 0          | R\$ 0,00   |
| 35             | BRVPEACTF016  | 31/12/0000 | 23000      | Listado | R\$ 0,00          | 30/12/9999 | B3    | 0          | R\$ 0,00   |
| ETF RF         | BRFIXACTF002  | 31/12/0000 | 26995      | Listado | R\$ 0,00          | 30/12/9999 | B3    | 0          | R\$ 0,00   |
| 024            | BRBMEFOZ4007  | 31/12/0000 | 240.75     | Listado | R\$ 34.668,00     | 30/12/9999 | B3    | 1          | R\$ 144,00 |

**R\$ 96.406.499,19** **R\$ 144,00**

**BLOQUEAR**

Confirmar o bloqueio através da opção abaixo:



Aguardar uma mensagem de confirmação do sistema informando que o bloqueio foi solicitado com sucesso.



Para solicitar um lote de bloqueios, basta utilizar a opção de lote localizada no final da página de pesquisa. Essa opção irá preencher automaticamente todas as linhas que retornaram na pesquisa com o total disponível para bloqueio (ativos e saldo em conta corrente). Escolher a opção “Bloquear” para solicitar o bloqueio.

| ID             | ATIVO         | CODIGO     | DATA   | QUANTIDADE | STATUS            | VALOR      | DATA | CODIGO | QUANTIDADE               | VALOR                    |
|----------------|---------------|------------|--------|------------|-------------------|------------|------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 36             | BRMMX.MTRV000 | 31/12/0000 | 24000  | Listado    | R\$ 18.000,00     | 17/09/2015 | B3   | 24000  | R\$ 18.000,00            |                          |
| CERT DEP ACOES | BRSANBCDAM13  | 31/12/0000 | 5999   | Listado    | R\$ 41.993,00     | 30/12/9999 | B3   | 5999   | R\$ 41.993,00            |                          |
| FIDC           | BRUNAGOTR006  | 30/12/9999 | 30     | Listado    | R\$ 30.000.000,00 | 20/09/2015 | B3   | 30     | R\$ 30.000.000,00        |                          |
| FDO INV PART   | BRXPOMCTF004  | 31/12/0000 | 13000  | Listado    | R\$ 1.085.760,00  | 30/12/9999 | B3   | 13000  | R\$ 1.085.760,00         |                          |
| 35             | BRYPEACTF016  | 31/12/0000 | 23000  | Listado    | R\$ 0,00          | 30/12/9999 | B3   | 23000  | R\$ 0,00                 |                          |
| ETF RF         | BRFIXACTF002  | 31/12/0000 | 26995  | Listado    | R\$ 0,00          | 30/12/9999 | B3   | 26995  | R\$ 0,00                 |                          |
| OZ4            | BRBMEFOZ4007  | 31/12/0000 | 240.75 | Listado    | R\$ 34.668,00     | 30/12/9999 | B3   | 240.75 | R\$ 34.668,00            |                          |
|                |               |            |        |            |                   |            |      |        | <b>R\$ 96.406.499,19</b> | <b>R\$ 96.406.499,19</b> |

**BLOQUEAR**

Confirmar o bloqueio através da opção abaixo:

**Atenção**

Confirma solicitar bloquear estas posições no valor de R\$ 96.406.499,19 ?

**CANCELAR** **BLOQUEAR**

Aguardar uma mensagem de confirmação do sistema informando que o bloqueio foi feito com sucesso.

**Atenção**

Operação Judicial em Processamento ✓

**FECHAR**

### 5.1.2 Bloqueio por valor informado

Preencher os critérios de pesquisa incluindo o Valor informado. Desta forma, a consulta exibirá os ativos ordenados e com quantidade sugerida de acordo com a regra de priorização cadastrada na tela Cadastro de Regras.

O sistema busca o saldo do Conta correntes e subtrai o valor informado para pesquisa no Integra. Por exemplo: Valor informado = R\$ 1.000,00, o sistema verifica que o saldo do conta corrente é de R\$ 500,00 e solicita para o Integra apenas o restante, no caso, R\$ 500,00.

| Conta Própria | Tipo Ativo                  | Ativo        | Vencimento | Qtd. Disponível | Qtd. Sugerida | Tipo de Carteira | Segmento | Valor Total       | Data de Referência | Origem do Preço | Qtd. Bloqueio | Valor Bloqueio |
|---------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 500000        | Conta Corrente              |              |            |                 |               | Conta Corrente   |          | R\$ 500,00        |                    |                 |               | R\$ 500,00     |
| 04040.10-7    | LCI                         | 18J00017802  | 26/10/2028 | 249             | 1             | Própria Livre    | Balcão   | R\$ 307.606,36    | 11/05/2021         | B3              | 1             | R\$ 1.235,37   |
| 04040.10-7    | LFSN                        | LFSN2000089  | 27/01/2025 | 1               | 0             | Própria Livre    | Balcão   | R\$ 308.284,14    | 11/05/2021         | B3              | 0             | R\$ 0,00       |
|               | CERT DEP ACOES BRSANBCDAM13 |              | -          | 4861            | 0             | 21016            | Listado  | R\$ 34.027,00     | -                  | B3              | 0             | R\$ 0,00       |
|               | CEPAC                       | BRMCRJCPA003 | -          | 17888           | 0             | 21016            | Listado  | R\$ 20.571.200,00 | -                  | B3              | 0             | R\$ 0,00       |

Para realizar o bloqueio basta clicar no botão Bloquear no fim da página.

|            |              |            |            |    |       |               |                   |               |            |                          |                     |          |
|------------|--------------|------------|------------|----|-------|---------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------|---------------------|----------|
| NTNB PRINC | 138          | 15/05/2035 | 1          | 0  | Libre | Tesouro       | R\$ 1.954,25      | 11/05/2021    | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
| LTN        | 169          | 01/01/2023 | 1          | 0  | Libre | Tesouro       | R\$ 895,11        | 11/05/2021    | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
| FISET      | BRFSTUCTF015 | -          | 36         | 0  | 21016 | Listado       | R\$ 2,52          | 01/09/2015    | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
| FIDC       | BRUNAGCTF006 | -          | 14         | 0  | 21016 | Listado       | R\$ 14.000.000,00 | 21/09/2015    | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
| OZ4        | BRBMEFOZ4007 | -          | 21         | 0  | 81019 | Listado       | R\$ 3.024,00      | -             | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
| CRA        | BRGAPLCRA014 | -          | 51         | 0  | 21016 | Listado       | R\$ 11.240.316,87 | 21/09/2015    | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
| 04040.10-7 | OFF PUBLICO  | 034312029A | 18/05/2022 | 25 | 0     | Própria Libre | Balcão            | R\$ 25.000,00 | 12/08/2020 | B3                       | 0                   | R\$ 0,00 |
| ETF RF     | BRFIXACTF002 | -          | 27000      | 0  | 21016 | Listado       | R\$ 0,00          | -             | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
| ETF RF     | BRFIXACTF002 | -          | 26992      | 0  | 29068 | Listado       | R\$ 0,00          | -             | B3         | 0                        | R\$ 0,00            |          |
|            |              |            |            |    |       |               |                   |               |            | <b>R\$ 46.502.647,86</b> | <b>R\$ 1.735,37</b> |          |

**BLOQUEAR**

O sistema exibe mensagem de confirmação.

### **i** Atenção

Confirma solicitar bloquear estas posições no valor de **R\$ 1.735,37** ?

**CANCELAR** **BLOQUEAR**

Após confirmação, o sistema exibe mensagem de sucesso.

### **i** Atenção

Solicitando o bloqueio de Conta Corrente ✓

Operação Judicial em Processamento! ✓

**FECHAR**

### 5.1.3 Desbloqueio por protocolo

Ao escolher a opção “Desbloqueio” na tela inicial do Integra Bloqueios Judiciais, a tela abaixo será carregada. Para realizar uma pesquisa de portfólio bloqueado, informar os critérios de seleção de registros marcados em vermelho:

The screenshot shows the 'Desbloqueio' interface with the following fields and filters:

- Identificação do processo:**
  - Número do processo: 56
  - Vara/Juizo: VARA 23
  - Data/Hora do Prot.: 05/11/2020 16:21
  - Protocolo BACEN JUD: 987
  - CPF/CNPJ do Investidor: 354.524.032-05
  - Valor Informado: Valor Informado
  - Search criteria: Pesquisa de estoque:  (A posição de estoque não pode estar relacionada ao número de processo informado)
- Filtro de Instrumentos:**
  - Segmento: [dropdown]
  - Cód. do Participante: [input]
  - Conta Própria NoMe: [input]
  - Tipo de Ativo: [dropdown]
  - ISIN/Instrumento/...: [input]
- Buttons:** PESQUISAR (highlighted in red), NOVA PESQUISA

Escolher a opção “Pesquisar”. Essa opção deverá retornar os registros de acordo com os critérios informados.

| Conta Própria  | Tipo Ativo | Ativo        | Vencimento | Qtd. Bloqueada | Tipo de Carteira | Segmento | Valor Total      | Data de Referência | Origem do Preço | Qtd. Desbloqueio | Valor Desbloqueio |
|----------------|------------|--------------|------------|----------------|------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Conta Corrente |            |              |            |                | Conta Corrente   |          | R\$ 15,55        |                    |                 |                  | R\$ 0,00          |
|                | FINAM      | BRFNAICTF013 | 31/12/1752 | 1              | 21016            | Listado  | R\$ 0,20         | 30/12/9999         | B3              | 0                | R\$ 0,00          |
|                |            |              |            |                |                  |          | <b>R\$ 15,75</b> |                    |                 |                  | <b>R\$ 0,00</b>   |

Para solicitar um desbloqueio unitário, basta preencher o campo quantidade, conforme abaixo e escolher a opção “Desbloqueio”.

Identificação do processo

Filtro de Instrumentos

| Conta Própria  | Tipo Ativo | Ativo        | Vencimento | Qtd. Bloqueada | Tipo de Carteira | Segmento       | Valor Total      | Data de Referência | Origem do Preço | Qtd. Desbloqueio | Valor Desbloqueio |
|----------------|------------|--------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Conta Corrente |            |              |            |                |                  | Conta Corrente | R\$ 15,55        |                    |                 |                  | R\$ 15,55         |
|                | FINAM      | BRFNAMCTF013 | 31/12/1732 | 1              | 21016            | Listado        | R\$ 0,20         | 30/12/9999         | B3              | 1                | R\$ 0,20          |
|                |            |              |            |                |                  |                | <b>R\$ 15,75</b> |                    |                 |                  | <b>R\$ 15,75</b>  |

DESBLOQUEAR MONETIZAÇÃO

Confirmar o desbloqueio através da opção abaixo:

**Atenção**

Confirma a solicitação de desbloqueio para estas posições no valor de R\$ 15,75 ?

CANCELAR **DESBLOQUEAR**

Aguardar uma mensagem de confirmação do sistema informando que o desbloqueio foi solicitado com sucesso.

**Atenção**

Solicitando o desbloqueio de Conta Corrente ✓

C/C desbloqueados : 1/1 ✓

Solicitando o desbloqueio dos ativos ✓

Operação Judicial em Processamento ✓

100 %

FECHAR

Para solicitar um lote de desbloqueios, basta utilizar a opção de lote localizada no final da página de pesquisa. Essa opção irá preencher automaticamente todas as linhas que retornaram na pesquisa com o total disponível para desbloqueio. Escolher a opção “Desbloquear” para solicitar o desbloqueio.

The screenshot shows the SINACDR interface with search filters and a table of assets. The 'Desbloquear' button is highlighted in red.

| Conta Própria  | Tipo Ativo | Ativo        | Vencimento | Qtd. Bloqueada | Tipo de Carteira | Segmento | Valor Total      | Data de Referência | Origem do Pregão | Qtd. Desbloqueio | Valor Desbloqueio |
|----------------|------------|--------------|------------|----------------|------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Conta Corrente |            |              |            |                | Conta Corrente   |          | R\$ 15,55        |                    |                  |                  | R\$ 15,55         |
|                | FINAM      | BRFVMACTF013 | 31/12/1752 | 1              | 21016            | Listado  | R\$ 0,20         | 30/12/9999         | B3               | 1                | R\$ 0,20          |
|                |            |              |            |                |                  |          | <b>R\$ 15,75</b> |                    |                  |                  | <b>R\$ 15,75</b>  |

Confirmar o desbloqueio através da opção abaixo:

Atenção

Confirma a solicitação de desbloqueio para estas posições no valor de R\$ 15,75 ?

CANCELAR DESBLOQUEAR

Aguardar uma mensagem de confirmação do sistema informando que o desbloqueio foi solicitado com sucesso.

Atenção

Solicitando o desbloqueio de Conta Corrente ✓

C/C desbloqueados : 1/1 ✓

Solicitando o desbloqueio dos ativos ✓

Operação Judicial em Processamento ✓

100 %

FECHAR

### 5.1.4 Desbloqueio de portfólio por valor

Preencher os critérios de pesquisa e clicar no botão pesquisar.

[20] > INTEGRA - BLOQUEIOS JUDICIAIS > DESBLOQUEIO

Cód. do participante: 20

Identificação do processo

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| Número do processo*                                      | Vara/Juízo*             | Data do Protocolo* |
| 1  | 1                       | 11/5/2021          |
| Protocolo BACEN ...                                      | CPF/CNPJ do Investidor* | Valor Informado    |
| Pesquisa de estoque: <input checked="" type="checkbox"/> | 354.524.032-05          | R\$ 1.000,00       |

A posição de estoque não pode estar relacionada ao número de processo informado

Filtro de Instrumentos

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Segmento      | Conta Própria NoMe   |
| Tipo de Ativo | ISIN/Instrumento/... |

PESQUISAR

NOVA PESQUISA

A consulta exibirá o portfólio para desbloqueio ordenado, com quantidade sugerida e os campos Qtd. Desbloqueio e Valor desbloqueio já preenchidos.

[20] > INTEGRA - BLOQUEIOS JUDICIAIS > DESBLOQUEIO

Cód. do participante: 20

Identificação do processo

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| Número do processo*                                      | Vara/Juízo*             | Data do Protocolo* |
| 1  | 1                       | 11/5/2021          |
| Protocolo BACEN ...                                      | CPF/CNPJ do Investidor* | Valor Informado    |
| Pesquisa de estoque: <input checked="" type="checkbox"/> | 354.524.032-05          | R\$ 1.000,00       |

A posição de estoque não pode estar relacionada ao número de processo informado

Filtro de Instrumentos

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Segmento      | Conta Própria NoMe   |
| Tipo de Ativo | ISIN/Instrumento/... |

PESQUISAR

NOVA PESQUISA

| Conta Própria | Tipo Ativo | Ativo       | Vencimento | Qtd. Bloqueada | Qtd. Sugerida | Tipo de Carteira  | Segmento | Valor Total    | Data de Referência | Origem do Preço | Qtd. Desbloqueio | Valor Desbloqueio |
|---------------|------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 04040.10-7    | LCI        | 18J00017802 | 26/10/2028 | 95             | 1             | Bloqueio Judicial | Balcão   | R\$ 117.359,86 | 11/05/2021         | B3              | 1                | R\$ 1.235,37      |
| 04040.10-7    | LCI        | 18J00017802 | 26/10/2028 | 100            | 0             | Bloqueio Judicial | Balcão   | R\$ 123.536,69 | 11/05/2021         | B3              | 0                | R\$ 0,00          |
| 04040.10-7    | LH         | 18000004344 | 26/04/2024 | 17             | 0             | Bloqueio Judicial | Balcão   | R\$ 18.317,91  | 11/05/2021         | B3              | 0                | R\$ 0,00          |

Clicar no botão Desbloquear no fim da página.



| [B] SINACOR |              |            |             |        |           |                    |                           |              |            |    |                     |          |
|-------------|--------------|------------|-------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|----|---------------------|----------|
| MONITOR     |              | BLOQUEIO   | DESBLOQUEIO | LEILÃO | RELATÓRIO | CADASTRO DE REGRAS |                           | A            | ADM        |    |                     |          |
| FISCT       | BRFSTUCTF015 | -          | 15964       | 0      | 21946     | Listado            | R\$ 1.117,48              | 01/09/2015   | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
| FIDC        | BRUNAGCTF006 | -          | 186         | 0      | 21946     | Listado            | R\$ 186.000.000,00        | 21/09/2015   | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
| FIA         | BRXPTDCTF002 | -          | 11000       | 0      | 81949     | Listado            | R\$ 737.220,00            | 21/09/2015   | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
| OZ4         | BRBMEFQZ4007 | -          | 228.75      | 0      | 81949     | Listado            | R\$ 32.940,00             | -            | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
| FUNRES      | BRFRESCTF013 | -          | 17000       | 0      | 21946     | Listado            | R\$ 9.350,00              | 26/01/2015   | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
| CRA         | BRGAFLCRA014 | -          | 949         | 0      | 21946     | Listado            | R\$ 209.158.053,13        | 21/09/2015   | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
| CRI PUBLICO | BRALTRCRI0A9 | -          | 2000        | 0      | 21946     | Listado            | R\$ 42.007.560,00         | 21/09/2015   | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
| 04040.10-7  | CFT          | HCFTEE0145 | 01/01/2045  | 1      | 0         | Bloqueio Judicial  | Balcão                    | R\$ 1.587,83 | 01/10/2018 | B3 | 0                   | R\$ 0,00 |
| ETF RF      | BRFIXACTF002 | -          | 8           | 0      | 21946     | Listado            | R\$ 0,00                  | -            | B3         | 0  | R\$ 0,00            |          |
|             |              |            |             |        |           |                    | <b>R\$ 440.192.980,21</b> |              |            |    | <b>R\$ 1.235,37</b> |          |

DESABOLQUEAR MONETIZACÃO

O sistema deve exibir mensagem de confirmação.

**Atenção**

Confirma a solicitação de desbloqueio para estas posições no valor de **R\$ 1.235,37** ?

CANCELAR DESABOLQUEAR

Após exibirá mensagem de sucesso.

### 5.1.5 Monitor

Ao escolher a opção “Monitor” na tela inicial do Integra Bloqueios Judiciais, a tela abaixo será carregada. Para realizar uma pesquisa, informar os critérios de seleção de registros marcados em vermelho:

Identificação do processo

Filtro de Período

Número do processo\* 54353453

Vara/Juízo\* 10

Data/Hora do Prot... 05/11/2020 11:3

Protocolo BACEN ...

CPF/CNPJ do Investidor\* 354.524.032-05

De\* 29/10/2020 15:0

Até\* 05/11/2020 00:0

PESQUISAR

NOVA PESQUISA

Escolher a opção “Pesquisar”. Os registros devem ser retornados de acordo com os critérios informados.

Identificação do processo

Filtro de Período

Número do processo\* 54353453

Vara/Juízo\* 10

Data/Hora do Prot... 05/11/2020 11:3

Protocolo BACEN ...

CPF/CNPJ do Investidor\* 354.524.032-05

De\* 29/10/2020 15:0

Até\* 05/11/2020 00:0

PESQUISAR

NOVA PESQUISA

| Processo | Protocolo   | Vara   | Data Hora / Protocolo | CPF/CNPJ    | Investidor | Data Hora Resposta | Valor Solicitado | Valor Efetivado | Operação | Situação |
|----------|-------------|--------|-----------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| 54353452 | 45435435435 | 345435 | 04/11/2020            | 35452403205 |            |                    |                  | R\$ 100,00      | Bloqueio |          |
| 909010   | 458909      | 10     | 04/11/2020            | 35452403205 |            |                    |                  | R\$ 300,00      | Bloqueio |          |
| 54353453 | 45435435435 | 345435 | 04/11/2020            | 35452403205 |            |                    |                  | R\$ 100,00      | Bloqueio |          |
| 54353454 | 45435435435 | 345435 | 04/11/2020            | 35452403205 |            |                    |                  | R\$ 100,00      | Bloqueio |          |
| 3223     |             |        | 04/11/2020            | 35452403205 |            |                    |                  | R\$ 0,10        | Bloqueio |          |

## 6 CADASTRO DE REGRAS

Ao escolher a opção “Cadastro de Regras” na tela inicial do Integra Bloqueios Judiciais, a tela abaixo será carregada.

[B]<sup>3</sup> SINACOR
 MONITOR
BLOQUEIO
DESBLOQUEIO
LEILÃO
RELATÓRIO
CADASTRO DE REGRAS
A ADM

[20] > INTEGRA - BLOQUEIOS JUDICIAIS > CADASTRO-REGRAS Cód. do participante  
20

**1. Tipo de regime de balcão:**

Depositado       Registrado

---

**2. Bloqueio de ativos em ciclo de liquidação:**

Sim       Não

---

**3. Carteiras/posições passíveis de bloqueio:**

| Listados  | Balcão                                   | Tesouro Direto                   |
|---|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 21016-Livre                      | <input type="checkbox"/> 1-Própria Livre | <input type="checkbox"/> 1-Livre |
| <input type="checkbox"/> 81019-Livre Ouro                 |  |                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 29068-Bloq. Gerencial |  |                                  |

---

**4. Defina Ordem de bloqueio:**

Passo 1: Preencha qual tipo de regime balcão deseja priorizar na consulta de portfólio por valor. É possível selecionar os dois, mas é necessário deixar pelo menos um marcado, pois este campo é obrigatório.

**1. Tipo de regime de balcão:**

Depositado       Registrado

Passo 2: Informe se deseja que o bloqueio seja de ativos em ciclo de liquidação.

### 2. Bloqueio de ativos em ciclo de liquidação:

Sim       Não

Passo 3: Marque as carteiras/posições passíveis de bloqueio. É possível marcar todas, mas deixar selecionado pelo menos uma.

**3. Carteiras/posições passíveis de bloqueio:**

| Listados  | Balcão  | Tesouro Direto                              |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 21016-Livre           | <input checked="" type="checkbox"/> 1-Própria Livre | <input checked="" type="checkbox"/> 1-Livre |
| <input checked="" type="checkbox"/> 81019-Livre Ouro      |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 29068-Bloq. Gerencial |   |   |

Passo 4: Informe a ordenação de bloqueio:

#### 4. Defina Ordem de bloqueio:

por Carteira  por Ativo

Passo 5: Caso a ordenação de bloqueio for por carteira, então o passo 5 será liberado para parametrização. Informe a ordem de carteiras/posições arrastando os itens para cima ou para baixo.

Passo 6: Arraste as linhas para cima ou para baixo até ordenar os critérios para classificação dos ativos.

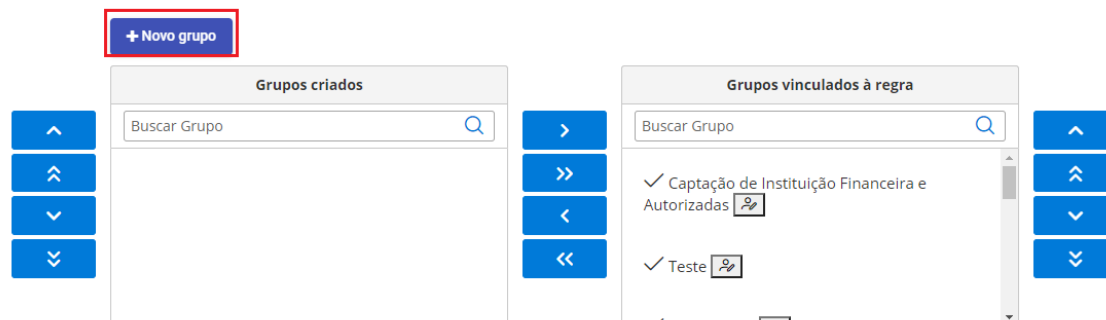
Passo 8: Informe os critérios de sucesso para efetivar o bloqueio. Basta informar o Valor inicial, final e excedente permitido da faixa e clicar no botão +.

#### 8. Critério de sucesso para efetivar bloqueio:

| Valor inicial        | Valor final            | Valor excedente permitido |  |
|----------------------|------------------------|---------------------------|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>   | <input type="text"/>      |  |
| R\$ 0,00             | R\$ 10.000,00          | R\$ 2.000,00              |  |
| R\$ 10.000,01        | R\$ 50.000,00          | R\$ 5.000,00              |  |
| R\$ 50.000,01        | R\$ 100.000,00         | R\$ 10.000,00             |  |
| R\$ 100.000,01       | R\$ 500.000,00         | R\$ 20.000,00             |  |
| R\$ 500.000,01       | R\$ 100.000.000.000,00 | R\$ 10.000.000,00         |  |

Passo 9: Clique no botão +Novo grupo

### 9. Parametrizar ordem de ativos ou grupos de ativos:



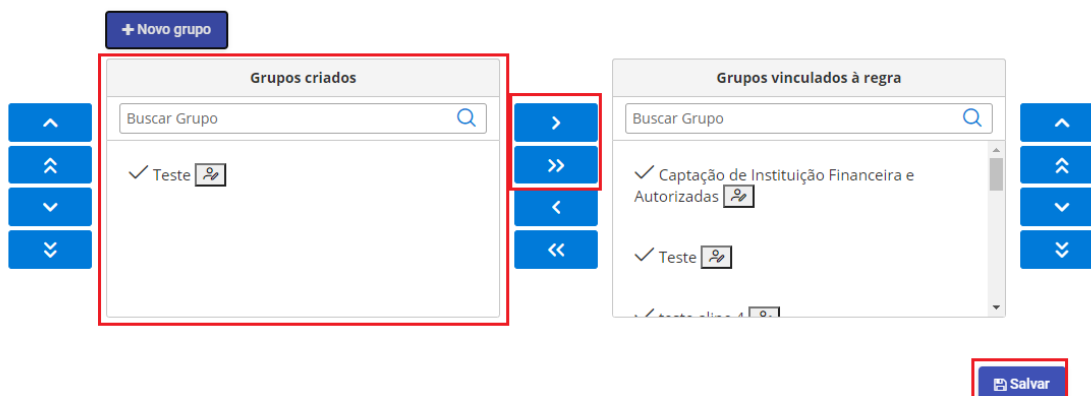
O sistema deve exibir pop-up com lista de ativos para criar um grupo. Dê um nome ao grupo e marque os ativos desejados. Depois clique no botão Adicionar.



Obs.: Os ativos destacados estão desabilitados por estarem associados a outros grupos.

Ao adicionar o grupo este será gravado no painel “Grupos criados”. É necessário movê-los para o painel “Grupos vinculados à regra” usando os botões ou apenas segurando o grupo com o mouse.

### 9. Parametrizar ordem de ativos ou grupos de ativos:



Ao clicar no botão Salvar no fim da página o sistema deve exibir mensagem de sucesso.



## 6.1 CENÁRIOS DE TESTE

| Cenário | Descrição  | Resultado Esperado   |
|---------|--|--|
| 1       | <p><b>Consulta de Portfólio - Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol> | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis de cada segmento e conta corrente que estão disponíveis para bloqueio</li> </ol> |
| 2       | <p><b>Consulta de Portfólio - Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio do segmento Listado.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora,</li> </ol>   | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do segmento listado.</li> </ol>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Listado”.</p> <p>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</p>  |  |
| 3 | <p><b>Consulta de Portfólio - Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio do segmento Balcão.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Balcão”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol>  | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do segmento balcão</li> </ol>  |
| 4 | <p><b>Consulta de Portfólio - Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio do segmento Tesouro Direto.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Tesouro Direto”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol>  | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do Tesouro Direto.</li> </ol>  |
| 5 | <p><b>Bloqueio – Todos os segmentos</b><br/>Realizar o bloqueio de conta corrente e segmentos.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol> | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio de cada ativo/segmento e saldo disponível em conta corrente.</li> </ol> |
| 6 | <p><b>Bloqueio – Listado</b><br/>Realizar o bloqueio de ativos do segmento listado.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora,</li> </ol>  | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio de cada ativo marcado.</li> </ol>                                       |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Listado</b>”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>   |  |
| 7 | <p><b>Bloqueio – Ouro fracionado</b><br/>Realizar o bloqueio de ativos do segmento ouro.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Listado</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas (usar quantidade fracionada) nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol> | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| 8 | <p><b>Bloqueio – Conta Corrente</b><br/>Realizar o bloqueio de conta corrente e segmentos.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Todos</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher o valor de saldo em conta corrente que deve ser bloqueado nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>            | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação do de solicitação bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio do saldo marcado.</li> </ol>      |
| 9 | <p><b>Bloqueio – Balcão</b><br/>Realizar o bloqueio de conta corrente e segmentos.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Balcão</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol>  | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio de cada ativo marcado.</li> </ol> |



|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>   |  |
| <b>10</b> | <p><b>Bloqueio – Tesouro Direto</b><br/>Realizar o bloqueio de conta corrente e segmentos.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Tesouro Direto</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>   | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| <b>11</b> | <p><b>Bloqueio – Total</b><br/>Realizar o bloqueio de conta corrente e todos os segmentos (Listados, Balcão e Tesouro Direto).</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Todos</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa, com o total disponível para bloqueio.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol> | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio de cada ativo marcado.</li> </ol> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 12 | <p><b>Bloqueio – Parcial</b><br/>Realizar o bloqueio de conta corrente e segmentos.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa, com um valor parcial do total disponível para bloqueio.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>  | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação do bloqueio de cada ativo marcado.</li> </ol>                           |
| 13 | <p><b>Bloqueio – Quantidade / valor maior que o disponível</b><br/>Realizar o bloqueio de conta corrente e segmentos.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa, com um valor maior que o disponível para bloqueio.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>   | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de erro de solicitação do bloqueio.</li> <li>2) O sistema não deve enviar o bloqueio de cada ativo marcado.</li> </ol>   |
| 14 | <p><b>Bloqueio – Parcial, mais de um envio</b><br/>Realizar o envio de mais de um bloqueio parcial para uma mesma posição.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa, com um valor parcial do total disponível para bloqueio.</li> <li>5) Escolher a opção “Bloquear”.</li> <li>6) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> <li>7) Preencher novamente o campo de quantidade, com outro valor parcial do total disponível para bloqueio.</li> </ol> | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação do bloqueio para cada um dos envios.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação dos bloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>8) Escolher a opção “Bloquear”.</p> <p>9) Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</p>   |  |
| 15 | <p><b>Consulta de Portfólio por valor financeiro-Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio disponível / livre para n segmentos</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor Informado e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol>                                   | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <p>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos de cada segmento que estão disponíveis para bloqueio de forma ordenada de acordo com a regra de priorização cadastrada e quantidade sugerida.</p>      |
| 16 | <p><b>Consulta de Portfólio por valor financeiro-Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio do segmento Listado.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor Informado e segmento “Listado”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol>  | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <p>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis do segmento de listado de forma ordenada de acordo com a regra de priorização cadastrada e quantidade sugerida.</p>                        |
| 17 | <p><b>Consulta de Portfólio por valor financeiro-Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio do segmento Balcão.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor Informado e segmento “Balcão”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol> | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <p>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do segmento de Balcão de forma ordenada de acordo com a regra de priorização cadastrada e quantidade sugerida.</p>                 |
| 18 | <p><b>Consulta de Portfólio por valor financeiro-Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio do segmento Balcão informando a Conta Própria.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor</li> </ol>   | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <p>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do segmento de Balcão e conta própria de forma ordenada de acordo com a regra de priorização cadastrada e quantidade sugerida.</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>Informado, segmento “Balcão” e Conta Própria.</p> <p>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</p>   |   |
| 19 | <p><b>Consulta de Portfólio por valor financeiro-Tela de Bloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio do segmento Tesouro Direto.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Bloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor Informado e segmento “<b>Tesouro Direto</b>”.</li> </ol> <p>Escolher a opção “Pesquisar”.</p>   | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do segmento de Tesouro Direto de forma ordenada de acordo com a regra de priorização cadastrada e quantidade sugerida.</li> </ol>                   |
| 20 | <p><b>Desbloqueio – Todos os segmentos, consulta por protocolo (dados do processo)</b><br/>Realizar o desbloqueio de posições de n segmentos e de saldo de conta corrente.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser desbloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa, com um valor parcial do total disponível para bloqueio.</li> <li>5) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>6) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol> | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> <li>2) O sistema deve enviar a solicitação dos desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| 21 | <p><b>Consulta de Portfólio – Tela de Desbloqueio</b><br/>Realizar a consulta de portfólio para um desbloqueio de posição ou de saldo de conta corrente.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol>   | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve retornar os registros filtrados de acordo com os critérios informados.</li> </ol>  |
| 22 | <p><b>Desbloqueio – Listado, consulta por protocolo (dados do processo)</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição do segmento listado.</p>  | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> </ol>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Listado”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser desbloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>6) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2) O sistema deve solicitar os desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol>  |
| 23 | <p><b>Desbloqueio – Balcão, consulta por protocolo (dados do processo)</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição do segmento balcão.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Balcão”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser desbloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>6) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>                         | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> <li>2) O sistema deve solicitar os desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| 24 | <p><b>Desbloqueio – Tesouro Direto, consulta por protocolo (dados do processo)</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição do segmento Tesouro Direto.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Tesouro Direto”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser desbloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>6) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol> | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> <li>2) O sistema deve solicitar os desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| 25 | <p><b>Desbloqueio – Conta Corrente, consulta por protocolo (dados do processo)</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição do segmento todos.</p>   | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> </ol>   |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Todos</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher os valores monetário que devem ser desbloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>5) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>6) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2) O sistema deve efetivar os desbloqueios de cada um dos valores marcados.</li> </ol>   |
| 26 | <p><b>Consulta de Portfólio – Tela de Desbloqueio – desbloqueio de estoque (não se refere à consulta por protocolo - dados do processo)</b></p> <p>Realizar a consulta de portfólio para um desbloqueio de posição. O bloqueio deve ter sido feito anteriormente a implementação do envio de bloqueios pela funcionalidade do Integra Bloqueio Judiciais.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor Informado e segmento “<b>Todos</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> </ol> | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve retornar os registros ordenados, com quantidade sugerida de acordo com a regra cadastrada.</li> </ol>  |
| 27 | <p><b>Desbloqueio – Todos os segmentos, consulta sem protocolo</b></p> <p>Realizar o desbloqueio de posições de n segmentos e de valores financeiros. Realizar pesquisa de um portfólio sem o protocolo BACENJUD.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “<b>Todos</b>”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>5) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>                                | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> <li>2) O sistema deve solicitar os desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| 28 | <p><b>Desbloqueio – Listado, consulta sem protocolo</b></p> <p>Realizar um desbloqueio de posição do segmento listado. Realizar pesquisa de um portfólio sem o protocolo BACENJUD.</p> <p><b>Passos</b></p>  | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> <li>2) O sistema deve solicitar os desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor informado e segmento “Listado”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>5) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>   |   |
| 29 | <p><b>Desbloqueio – Balcão, consulta sem protocolo</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição do segmento listado. Realizar pesquisa de um portfólio sem o protocolo BACENJUD.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, CPF/ CNPJ do Investidor, Valor informado e segmento “Balcão”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Escolher a opção “Desbloquear”.</li> <li>5) Confirmar o desbloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol>  | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação de solicitação de desbloqueio para cada um dos envios.</li> <li>2) O sistema deve solicitar os desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| 30 | <p><b>Desbloqueio – Todos os segmentos, quantidade superior ao disponível</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição de diversos segmentos, com um valor maior do que o disponível. Realizar pesquisa de um portfólio com o protocolo BACENJUD.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, CPF/ CNPJ do Investidor, Protocolo BACEN e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser desbloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa, o valor deve ser maior que o disponível.</li> </ol> | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema não deve permitir que a solicitação de desbloqueio seja efetivada.</li> </ol>   |
| 31 | <p><b>Desbloqueio – Todos os segmentos, quantidade superior ao disponível</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição de diversos segmentos, com um valor maior do que o disponível. Realizar pesquisa de um portfólio sem o protocolo BACENJUD.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de</li> </ol>   | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema não deve permitir que a solicitação de desbloqueio seja efetivada.</li> </ol>   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | <p>Processo, Vara/ Juízo, Data do Protocolo, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Escolher a opção "Pesquisar".</li> <li>Preencher as quantidades que devem ser desbloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa, o valor deve ser maior que o disponível.</li> </ol>  |   |
| 32 | <p><b>Desbloqueio – Ouro fracionado</b><br/>Realizar um desbloqueio de posição de ouro com quantidade fracionada.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo.</li> <li>Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "<b>Listado</b>".</li> <li>Escolher a opção "Pesquisar".</li> <li>Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas (usar quantidade fracionada) nas linhas retornadas na pesquisa.</li> <li>Escolher a opção "Bloquear".</li> <li>Confirmar o bloqueio através da mensagem exibida pelo sistema.</li> </ol> | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>O sistema deve apresentar uma mensagem de confirmação do bloqueio para cada um dos envios.</li> <li>O sistema deve solicitar os desbloqueios de cada ativo marcado.</li> </ol> |
| 33 | <p><b>Monitoração Status - Bloqueio todos os segmentos (Listado, TD e Balcão)</b><br/>Consultar o status de um bloqueio enviado com diversos segmentos.</p> <p><b>Passos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acessar a opção "Monitor" na tela inicial do módulo</li> <li>Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e um período para pesquisa.</li> <li>Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>  | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>O sistema deve apresentar todos os status do desbloqueio e bloqueio que foram enviados, conforme filtros informados.</li> </ol>  |
| 34 | <p><b>Monitoração Status - Bloqueio todos os segmentos (CC, Listado, TD e Balcão)</b><br/>Consultar o status de um bloqueio enviado com diversos segmentos.</p> <p><b>Passos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acessar a opção "Monitor" na tela inicial do módulo</li> <li>Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e um período para pesquisa.</li> <li>Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>  | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>O sistema deve apresentar todos os status do desbloqueio e bloqueio que foram enviados, conforme filtros informados.</li> </ol>  |
| 35 | <p><b>Monitoração Status - Bloqueio Conta Corrente</b><br/>Consultar o status de um bloqueio enviado apenas de conta corrente</p>   | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>O sistema deve apresentar todos os status do desbloqueio e bloqueio que foram enviados, conforme filtros informados.</li> </ol>  |



|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>   |   |
| 36 | <p><b>Monitoração Status - Desbloqueio Conta Corrente</b><br/>Consultar o status de desbloqueio enviado apenas de conta corrente.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol> | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar todos os status de bloqueio que foram enviados, conforme filtros informados.</li> </ol> |
| 37 | <p><b>Monitoração Status - Bloqueio Listado</b><br/>Consultar o status de um bloqueio enviado apenas de Listado</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Listado".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>                 | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar todos os status do desbloqueio e bloqueio que foram enviados, de listado.</li> </ol>    |
| 38 | <p><b>Monitoração Status - Desbloqueio Listado</b><br/>Consultar o status do desbloqueio enviado apenas de listado.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Listado".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>             | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) O sistema deve apresentar todos os status de desbloqueio que foram enviados, de listado.</li> </ol>               |
| 39 | <p><b>Monitoração Status - Bloqueio Balcão</b><br/>Consultar o status de bloqueio enviado apenas de balcão</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Balcão".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>  | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar todos os status de bloqueio que foram enviados, de balcão.</li> </ol>                   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 40 | <p><b>Monitoração Status - Desbloqueio balcão</b><br/>Consultar o status de desbloqueio enviado apenas de balcão</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "<b>Balcão</b>".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>  | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) O sistema deve apresentar todos os status de desbloqueio que foram enviados, de balcão.</li> </ol>  |
| 41 | <p><b>Monitoração Status - Bloqueio Tesouro Direto</b><br/>Consultar o status de bloqueio enviado apenas de Tesouro Direto</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Tesouro".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>   | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar todos os status de bloqueio que foram enviados, de Tesouro Direto.</li> </ol>   |
| 42 | <p><b>Monitoração Status - Desbloqueio Tesouro Direto</b><br/>Consultar o status de desbloqueio enviado apenas de Tesouro Direto.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção "Bloqueio" na tela inicial do módulo</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Tesouro".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> </ol>  | <p><b>Tela de Monitor</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar todos os status do desbloqueio que foram enviados, de Tesouro Direto.</li> </ol>  |
| 43 | <p><b>Bloqueio em grupos que possuem mais de uma empresa</b><br/>Realizar o bloqueio de ativos considerando a empresa logada.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar o menu do SINACOR com a empresa selecionada</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</li> <li>3) Escolher a opção "Pesquisar".</li> <li>4) Preencher as quantidades que devem ser bloqueadas nas linhas retornadas na pesquisa,</li> <li>5) Trocar de empresa e realizar os passos 1, 2, 3 e 4</li> </ol> | <p><b>Tela de Bloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar todos os ativos em posição da empresa logada e solicitar o bloqueio que foram enviados dos ativos marcados.</li> </ol> |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 44 | <p><b>Cadastro de Regras</b><br/>Cadastro de regras para priorização de bloqueio dos ativos</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a tela Cadastro de Regras no menu do Integra Bloqueios Judiciais.</li> <li>2) Preencher o formulário informando: Tipo de regime de Balcão, Ciclo de liquidação, carteiras/posições passíveis de bloqueio, Ordem de bloqueio, Ordem de critérios dos ativos, critério de sucesso e ordem de grupo de ativos;</li> <li>3) Clique no botão Salvar</li> </ol> | <p><b>Tela de Cadastro de Regras</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema deve apresentar mensagem de sucesso.</li> </ol> |
|----|--|--|

## 7 LEILÃO

### 7.1 INTRODUÇÃO

A funcionalidade de Leilão é acessada a partir da tela inicial do Integra Bloqueios Judiciais.



Outra forma de acesso é através do atalho abaixo, localizado na tela de Desbloqueio:

| LTN        | 192           | 01/01/2021 | 18         | 0 | Posições em Bloqueio Judicial ou Administrativo | Tesouro           | R\$ 19.377,00      | 11/05/2021   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
|------------|---------------|------------|------------|---|---|-------------------|--------------------|--------------|------------|----|----------|----------|
| NTNB PRINC | 174           | 15/05/2045 | 10         | 0 | Posições em Bloqueio Judicial ou Administrativo | Tesouro           | R\$ 12.836,10      | 11/05/2021   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| LTN        | 191           | 01/01/2026 | 5          | 0 | Posições em Bloqueio Judicial ou Administrativo | Tesouro           | R\$ 3.275,90       | 11/05/2021   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| FINOR      | BRFNORCTF013  | -          | 15000      | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 2.400,00       | 21/09/2015   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| FINAM      | BRFINAMCTF013 | -          | 312        | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 65,40          | -            | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| BBR        | BRBCKBBR007   | -          | 7000       | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 412.000,00     | -            | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| FGET       | BRFGTUCTF015  | -          | 13964      | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 1.117,48       | 01/09/2015   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| FDC        | BRUNAAGCTF006 | -          | 186        | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 186.000.000,00 | 21/09/2015   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| FIA        | BRFXPTDCTF002 | -          | 11000      | 0 | 81949   | Listado           | R\$ 737.220,00     | 21/09/2015   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| Q24        | BRBMBRQ2407   | -          | 228.75     | 0 | 81949   | Listado           | R\$ 32.940,00      | -            | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| FUNRES     | BRFRESCCTF013 | -          | 17000      | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 9.350,00       | 24/01/2015   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| ORA        | BRORAFOR014   | -          | 949        | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 209.158.053,13 | 21/09/2015   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| OR PUBLICO | BRORAFOR003   | -          | 2000       | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 42.007.560,00  | 21/09/2015   | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |
| 0040.10-T  | QTT           | HUTTE0146  | 01/01/2045 | 1 | 0   | Bloqueio Judicial | Balão              | R\$ 1.587,83 | 01/10/2018 | 83 | 0        | R\$ 0,00 |
| ETP PF     | BRFPACTF002   | -          | 8          | 0 | 21946   | Listado           | R\$ 0,00           | -            | 83         | 0  | R\$ 0,00 |          |

**R\$ 440.192.980,21** **R\$ 1.235,37**

Selecionando essa opção, os ativos marcados serão enviados para a tela de Leilão.

[20] > INTEGRA - BLOQUEIOS JUDICIAIS > DESBLOQUEIO Cod. do participante: 20

SOLICITAÇÃO CONSULTA

| Ação | CPF/CNPJ    | Ativo         | Qtd   | Método       | Preço | Carteira | Agente de Custódia | Protocolo BACEN JUD | Número do Processo | Vara | 5 Pregões Consecutivos   |
|------|-------------|---------------|-------|--------------|-------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|------|--------------------------|
|      | 35452403205 | BRSANBCDAM13  | 1139  | Preço Mínimo |       | 21946    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      | 35452403205 | BRACRJCJA003  | 1112  | Preço Mínimo |       | 21946    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      | 35452403205 | BRFNORCTF013  | 15000 | Preço Mínimo |       | 21946    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      | 35452403205 | BRFINAMCTF013 | 312   | Preço Mínimo |       | 21946    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      | 35452403205 | BRBCKBBR007   | 7000  | Preço Mínimo |       | 21946    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      | 35452403205 | BRFGTUCTF015  | 13964 | Preço Mínimo |       | 21946    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      | 35452403205 | BRUNAAGCTF006 | 186   | Preço Mínimo |       | 21946    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      | 35452403205 | BRFXPTDCTF002 | 11000 | Preço Mínimo |       | 81949    | 20                 | 0                   | 1                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|      |             |               |       | Preço M...   |       |          |                    |                     |                    |      | <input type="checkbox"/> |

Total de Itens: 8

Declaro que li e aceito os [Termos e Condições](#)

### 7.1.1 Leilão

Ao escolher a opção “Leilão” na tela inicial do Integra Bloqueios Judiciais, a tela abaixo será carregada.



## 7.2 CENÁRIOS DE TESTE

| Cenário | Descrição   | Resultado Esperado  |
|---------|---|---|
| 1       | <p><b>Envio de leilão para listado - Tela de desbloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4)</li> </ol>                                 | <p><b>Tela de Leilão</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Os ativos devem ser enviados e listados na tela de Leilão para confirmação do envio da solicitação.</li> <li>2) A solicitação de leilão deve ser enviada.</li> </ol> |
| 2       | <p><b>Envio de leilão para listado, ativos que não vão para leilão - Tela de desbloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento “Todos”.</li> <li>3) Escolher a opção “Pesquisar”.</li> <li>4)</li> </ol> | <p><b>Tela de Desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema não deve permitir o envio do ativo para leilão.</li> </ol>  |
| 3       | <p><b>Envio de leilão para balcão - Tela de desbloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Desbloqueio” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora,</li> </ol>   | <p><b>Tela de desbloqueio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O sistema não deve permitir o envio do ativo para leilão.</li> </ol>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</p> <p>3) Escolher a opção "Pesquisar".</p> <p>4)</p>   |   |
| 4 | <p><b>Envio de leilão para Tesouro Direto - Tela de desbloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <p>1) Acessar a opção "Desbloqueio" na tela inicial do módulo.</p> <p>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</p> <p>3) Escolher a opção "Pesquisar".</p> <p>4)</p> | <p><b>Tela de desbloqueio</b></p> <p>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do Tesouro Direto.</p> |
| 5 | <p><b>Envio de leilão para conta corrente - Tela de desbloqueio</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <p>1) Acessar a opção "Desbloqueio" na tela inicial do módulo.</p> <p>2) Informar os critérios para selecionar registros: Informar os critérios para selecionar registros: Número de Processo, Vara/ Juízo, Data / Hora, Protocolo BACEN, CPF/ CNPJ do Investidor e segmento "Todos".</p> <p>3) Escolher a opção "Pesquisar".</p> <p>4)</p> | <p><b>Tela de desbloqueio</b></p> <p>1) Exibir na tela de bloqueio todos os ativos disponíveis somente do Tesouro Direto.</p> |
| 6 | <p><b>Envio de leilão para listado - Tela de leilão, envio unitário</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <p>1) Acessar a opção "Leilão" na tela inicial do módulo.</p> <p>2)</p>   | <p><b>Tela de Leilão</b></p> <p>1) A solicitação de leilão deve ser enviada.</p>  |
| 7 | <p><b>Envio de leilão para listado - Tela de leilão, envio em lote Excel</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <p>1) Acessar a opção "Leilão" na tela inicial do módulo.</p> <p>2)</p>  | <p><b>Tela de Leilão</b></p> <p>1) A solicitação de leilão deve ser enviada.</p>  |
| 8 | <p><b>Envio de leilão para listado, ativo não permitido para leilão - Tela de leilão</b><br/>Realizar a consulta do portfólio e saldo em conta corrente disponível / livre.</p> <p><b>Passos</b></p> <p>1) Acessar a opção "Leilão" na tela inicial do módulo.</p>  | <p><b>Tela de Leilão</b></p> <p>1) A solicitação de leilão não deve ser enviada.</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## 8 RELATÓRIOS

### 8.1 INTRODUÇÃO

#### 8.1.1 Gerencial

#### 8.1.2 Operacional

#### 8.1.3 Leilão

### 8.2 CENÁRIOS DE TESTE

| Cenário | Descrição   | Resultado Esperado   |
|---------|---|--|
| 1       | <p><b>Relatório Gerencial – Modelo 1</b><br/>Solicitar relatório gerencial, modelo 1.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Relatórios” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para gerar o relatório.</li> <li>3) Escolher a opção “Gerar”.</li> </ol>             | <p><b>Tela de Relatórios</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O relatório deve ser gerado de acordo com os critérios informados.</li> </ol> |
| 2       | <p><b>Relatório Gerencial – Modelo 2</b><br/>Solicitar relatório gerencial, modelo 2.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Relatórios” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para gerar o relatório.</li> <li>3) Escolher a opção “Gerar”.</li> <li>4)</li> </ol> | <p><b>Tela de Relatórios</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O relatório deve ser gerado de acordo com os critérios informados.</li> </ol> |
| 3       | <p><b>Relatório Gerencial – Modelo 3</b><br/>Solicitar relatório gerencial, modelo 1.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Relatórios” na tela inicial do módulo.</li> <li>2) Informar os critérios para gerar o relatório.</li> <li>3) Escolher a opção “Gerar”.</li> <li>4)</li> </ol> | <p><b>Tela de Relatórios</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O relatório deve ser gerado de acordo com os critérios informados.</li> </ol> |
| 4       | <p><b>Relatório Operacional</b><br/>Solicitar relatório operacional.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acessar a opção “Relatórios” na tela inicial do módulo.</li> </ol>  | <p><b>Tela de Relatórios</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) O relatório deve ser gerado de acordo com os critérios informados.</li> </ol> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <ol style="list-style-type: none"><li>2) Informar os critérios para gerar o relatório.</li><li>3) Escolher a opção "Gerar".</li></ol>  |  |
| 5 | <p><b>Relatório Leilão</b><br/>Solicitar relatório de leilão.</p> <p><b>Passos</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Acessar a opção "Relatórios" na tela inicial do módulo.</li><li>2) Informar os critérios para gerar o relatório.</li><li>3) Escolher a opção "Gerar".</li><li>4)</li></ol> | <p><b>Tela de Relatórios</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) O relatório deve ser gerado de acordo com os critérios informados.</li></ol> |





BRASIL  
BOLSA  
BALCÃO

BRAZILIAN EXCHANGE AND OTC.