

MANUAL DO SISTEMA BTB

EMPRÉSTIMO E COMPROMISSADA DE RENDA FIXA –
AGENTE DE CUSTÓDIA (ACST)

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data de atualização	Versão	Informações
22/11/2021	1.0	Criação do documento.
03/11/2025	1.1	Inclusão das informações sobre o empréstimo e compromissada de TPF e aceite automático do custodiante.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
1. ACESSO AO SISTEMA.....	5
2. MENUS	6
2.1. Autorização	7
2.1.1. Ofertas Custodiante	7
2.1.2. Autorização Automática do Custodiante	8
2.2. Consultas.....	14
2.2.1. Ofertas Custodiante	14
2.2.2. Negócios Custodiante	15
3. OUTRAS INFORMAÇÕES	17

1. INTRODUÇÃO

O presente manual visa demonstrar as funcionalidades do sistema de Empréstimo de Ativos (BTB), com foco específico nas operações envolvendo Empréstimo e Compromissada de Títulos Públicos Federais (TPF) e Exchange Traded Funds (ETF) de Renda Fixa. Este documento tem como objetivo fornecer uma visão sobre os processos, vantagens e requisitos associados ao empréstimo de ativos de renda fixa e compromissada de TPF, oferecendo aos investidores e instituições financeiras as informações necessárias para otimizar suas estratégias de investimento.

O empréstimo de ativos é uma prática consolidada no mercado financeiro que permite aos investidores obterem rendimentos adicionais sobre suas posições de longo prazo, enquanto fornecem liquidez ao mercado. No contexto dos TPF e ETFs de renda fixa, essa prática ganha ainda mais relevância, uma vez que esses ativos são fundamentais para a diversificação e estabilidade das carteiras de investimentos.

Assim, este manual possui o intuito de ser capaz de sanar as dúvidas relacionadas à utilização da tela de empréstimo TPF e ETFs de Renda Fixa, e compromissada de TPF.

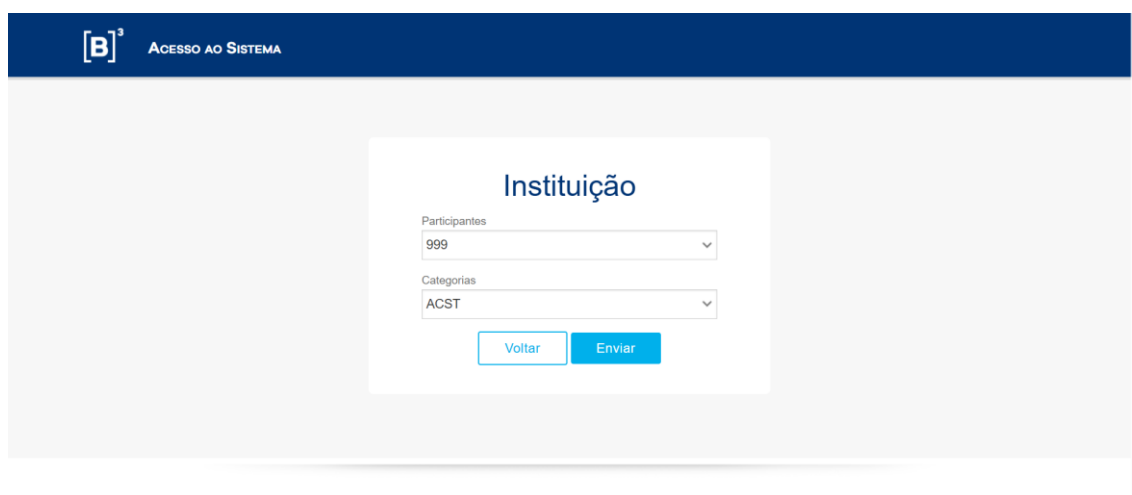
1. ACESSO AO SISTEMA

Para acesso ao sistema de Empréstimo de Ativos (BTB), o usuário privilegiado da instituição deverá incluir os demais usuários no sistema de Controle de Acesso (CAU) e liberar o acesso ao sistema BTB.

Login: Campo do Código do Usuário no CAU fornecido pelo sistema de controle de acesso da BM&FBOVESPA.

Senha: Código de acesso do Usuário no CAU. A senha é do tipo "Case Sensitive", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Após o preenchimento da identificação e senha, abre-se uma outra janela em que o participante deve selecionar o código do participante e categoria. Caso o participante possua mais de uma categoria, deverá selecionar a categoria em que atuará no sistema.



2. MENUS

O sistema abrirá da maneira demonstrada na figura abaixo, para acessar as funcionalidades disponíveis, o usuário deverá selecionar o menu disponível no canto superior direito.



Após clicar no menu, as funcionalidades serão demonstradas em conformidade com itens abaixo relacionados:

- Autorizações:** Permite consultar as ofertas e negócios incluídos pelo participante Executor que estão aguardando aprovação pelo Agente de Custódia
- Consultas:** Oferece acesso à consulta geral das ofertas e negócios incluídos e possuem requisição de aceite do Custodiante

2.1. Autorização

2.1.1. Ofertas Custodiante

Para as ofertas doadoras certificadas, o custodiante doador poderá autorizar ou rejeitar um direcionamento de custódia realizado. O acesso será feito através do caminho: Autorizações > Ofertas Custodiante.

Ofertas Custodiante

Custodiante: [] Investidor: [] Participante: [] Oferta: [] Negocio: []

Validação: [] Data de Validade - Inicio: [] Data de Validade - Fim: []

[Pesquisar]

Ao clicar em “Pesquisar”, podendo também serem aplicados filtros, o usuário poderá visualizar as ofertas pendentes de aprovação do custodiante. Posteriormente o usuário poderá clicar no botão “autorizar” ou “rejeitar” e assim clicar em “enviar” as autorizações e rejeições.

Ofertas - Custodiante

Custodiante: [] Investidor: [] Participante: [] Modalidade: [Todas] Oferta: []

Pré-Contrato: [] Instrumento: [] Cod. Selic: [] Vencimento TPF: [] Reversível ao Doador: [Todas]

Reversível ao Tomador: [Todas] Data de Validade - Inicio: [] Data de Validade - Fim: []

[Pesquisar]

Autorizar	Rejeitar	Oferta	Pré-Contrato Vinculado	Modalidade	Participante Executor	Custodiante Investidor	Carteira	Instrumento	Vencimento TPF	Cod. Selic
☐	☐	260028484		ETF de Renda Fixa	935 / 120687 - TESTE BTB	1533 / 120687 - TESTE BTB	21016	IMABT1		
☐	☐	260028301		ETF de Renda Fixa	1512 / 11127 - PL1518	1533 / 1128 - PL1518	21016	IBSMT1		
☐	☐	260027604		ETF de Renda Fixa	935 / 45467 - TESTE LINE	1533 / 45468 - TESTE BTB	21016	IBSMT1		

O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba “Consultar”, no canto superior esquerdo da tela.

AUTORIZAR
CONSULTAR

Ofertas - Custodiante

Custodiante

Investidor

Participante

Modalidade

Pré-Contrato

Instrumento

Cod. Selic

Vencimento TPF

Oferta

Situação Autorização

Reversível ao Doador

Reversível ao Tomador

Data de Validade - Início

Data de Validade - Fim

Data de Criação - Início

Data de Criação - Fim

Pesquisar

Oferta	Pré-Contrato Vinculado	Modalidade	Participante Executor	Custodiante Investidor	Carteira	Instrumento	Vencimento TPF	Cod. Selic	Volume Financeiro
260027472		ETF de Renda Fixa	935 / 45467 - TESTE LINE	1533 / 45467 - TESTE BTB	21016	IBSM11			0,00
260027386	20082567	ETF de Renda Fixa	935 / 120687 - TESTE BTB	1533 / 120687 - TESTE BTB	21016	IBSM11			0,00
260027367	20082558	ETF de Renda Fixa	935 / 120687 - TESTE BTB	1533 / 120687 - TESTE BTB	21016	IBSM11			0,00

2.1.2. Autorização Automática do Custodiante

a) Inclusão da autorização

Para as ofertas doadoras certificadas, o custodiante doador poderá parametrizar a autorização do direcionamento de custódia. A parametrização será feita através do caminho: Renda Fixa > Autorizações > Autorização Automática de Custodiante.

Abrirá, então, a tela para realizar o cadastro da parametrização da autorização automática para as ofertas e negócios:

B3
BRASILIA

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

1533 ACST-EXTERNO-u11533/bb-52

AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA
AUDITORIA

Cadastro de Autorização Automática de Custodiante - Renda Variável

Custodiante

Participante

Doc. Investidor

Pesquisar

+ Incluir Autorização

	Data de Autorização	Custodiante	Participante	Doc. Investidor	Nome
Nenhum dado encontrado com os critérios fornecidos					

5
10
20
50

Página 1 de 1 (0 itens)

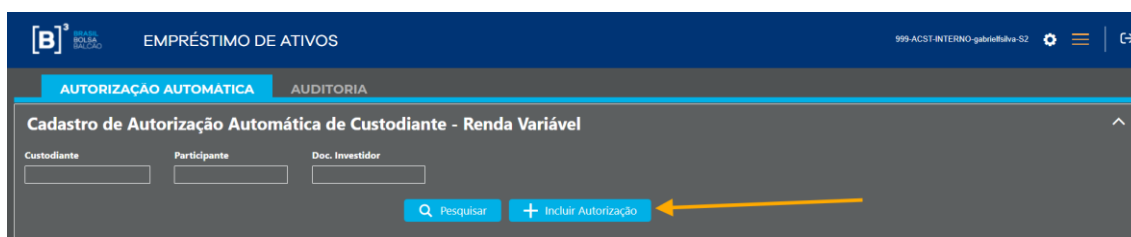
Excluir Autorização

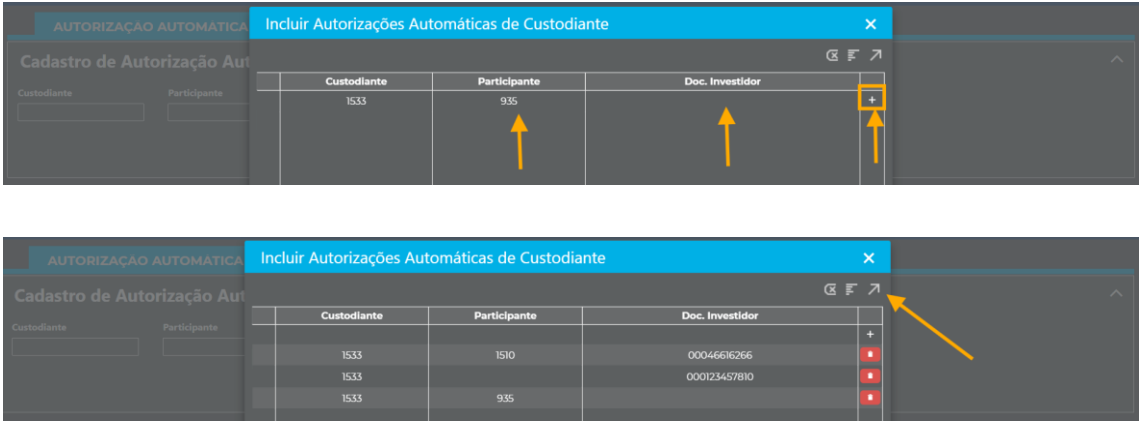
Os cadastros podem ser realizados no nível do participante, documento do cliente ou participante e documento.

- **Indicação de código de participante:** Quando o cadastro da autorização é realizado no nível do participante, todas as operações realizadas por este participante que tenham direcionamento para o custodiante que realizou o cadastro, serão autorizadas automaticamente.
- **Inclusão de número de documento do investidor (CPF ou CNPJ):** Quando o cadastro é realizado no nível do documento do investidor, todas as operações realizadas nas contas do documento informado, que tenham direcionamento para o custodiante que realizou o cadastro, serão autorizadas automaticamente.
- **Inclusão de código de participante e número de documento do investidor (CPF ou CNPJ):** Quando o cadastro da autorização é realizado com a indicação do código de participante e número de documento, todas as operações realizadas neste participante, cujo investidor seja o detentor do documento informado, serão autorizadas automaticamente.

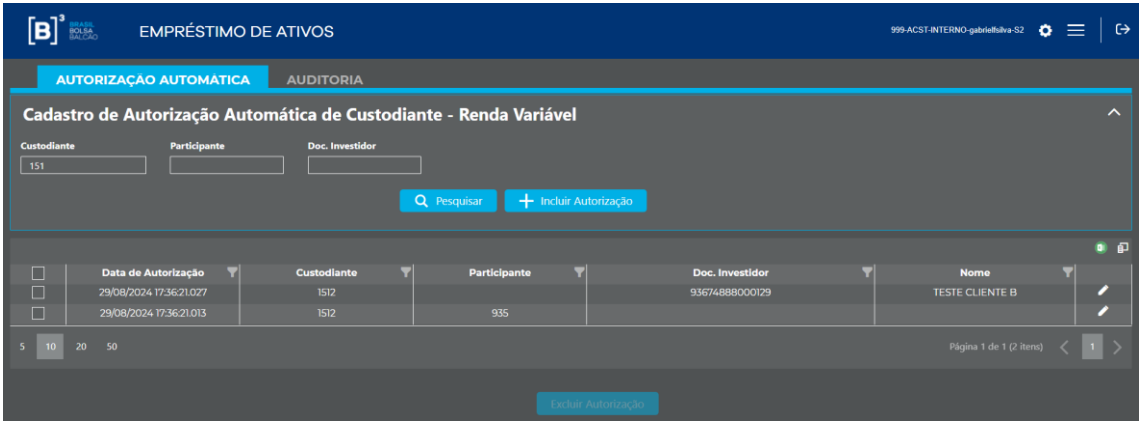
Observação: Se o Custodiante apenas informar o seu código na tela de autorização, sem qualquer dos campos acima preenchidos, todas as operações incluídas para ele, de qualquer participante e investidores direcionados a ele, serão autorizadas automaticamente.

Assim, para realizar o cadastro, selecionar “Incluir Autorização”, preencher os dados do participante, clicar no ícone “+” e clicar no ícone .



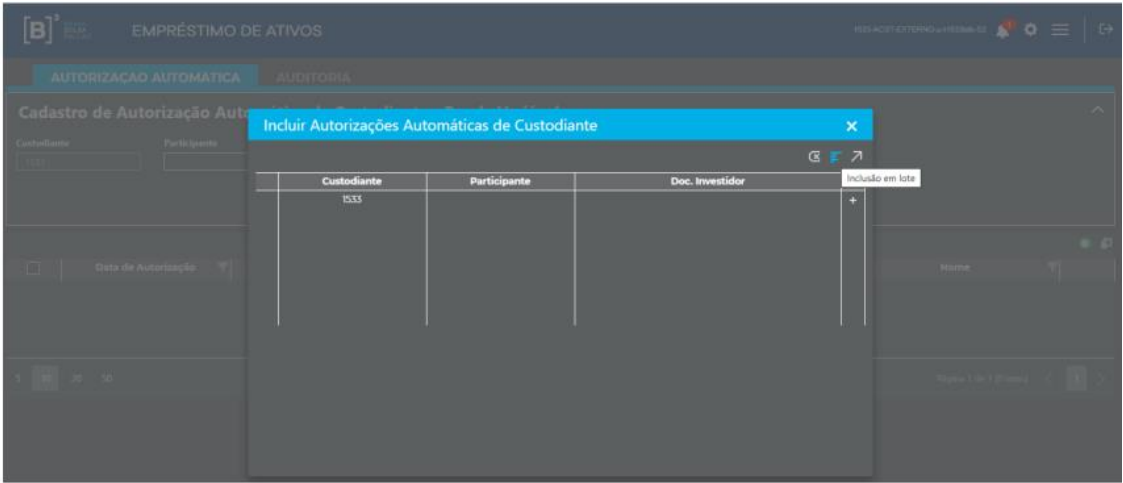


Os cadastros realizados serão apresentados em tela, da seguinte forma:



b) Inclusão em lote

O sistema também permite a inclusão em lote das autorizações, para isso o usuário deve selecionar “Incluir Autorização”, selecionar o ícone “Inclusão em lote”, destacado abaixo:



Abrirá a seguinte tela:

A janela "Incluir Autorizações Automáticas de Custodiante" possui um cabeçalho azul com o título e um ícone de fechar. Abaixo, há uma barra de navegação com as opções "Custodiante", "Participante" e "Doc. Investidor". O corpo principal da janela é uma área cinza vazia para a inserção de dados. No canto inferior direito, há ícones de confirmação (checkmark) e cancelamento (seta para trás). Na base da janela, uma observação informa: "Observação: A inclusão em lote permite carregar até 50 linhas."

Posteriormente, o usuário deve utilizar de uma planilha e copiar e colar as informações conforme layout abaixo e clicar no ícone “Validar”:

A	B	C
1533	9851	
1533		14428638000132

Esta imagem mostra a interface do sistema "EMPRÉSTIMO DE ATIVOS" com a aba "AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA" selecionada. A janela "Incluir Autorizações Automáticas de Custodiante" está aberta, permitindo a validação dos dados. No fundo, o formulário "Cadastro de Autorização Auto" é visível, com campos para "Custodiante" (1533) e "Participante". A janela de validação contém a seguinte tabela:

Custodiante	Participante	Doc. Investidor
1533	9851	
1533		14428638000132

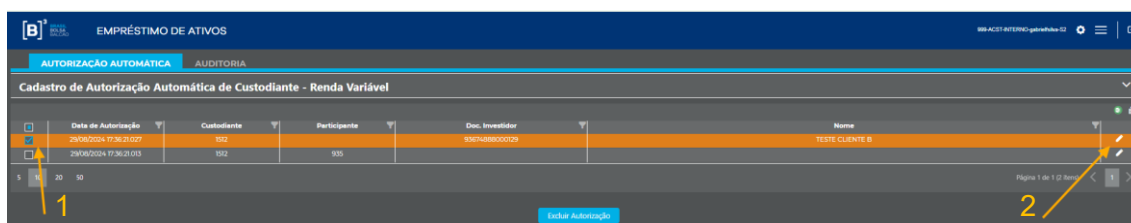
Um ícone de "Validar" (seta verde) está visível no canto superior direito da janela.

Clicar em “Salvar”:

Esta imagem mostra a mesma interface do sistema, mas com a janela "Incluir Autorizações Automáticas de Custodiante" configurada para salvar os dados. A tabela de validação permanece a mesma. No canto superior direito da janela, um ícone de "Salvar" (seta azul) está visível. O formulário de fundo continua mostrando os dados de cadastro.

c) Editar autorização

É permitido que o usuário realize apenas uma alteração de registro por vez. Do lado esquerdo da tela, selecionar a linha desejada e clicar no ícone do lápis que se encontra do lado direito da tela:



Assim, abrirá a tela de preenchimento das informações e é necessário clicar em “Salvar”:

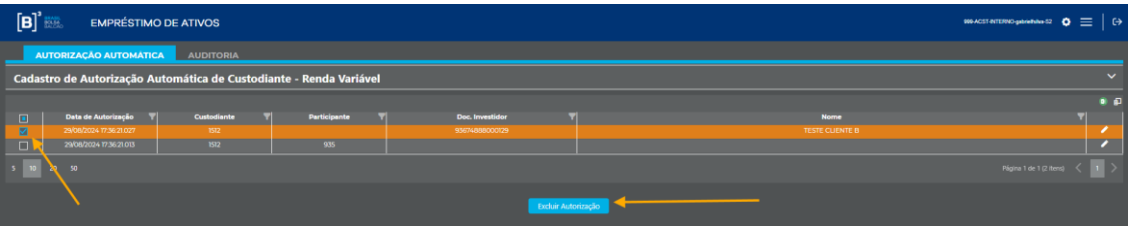
De:

Para:

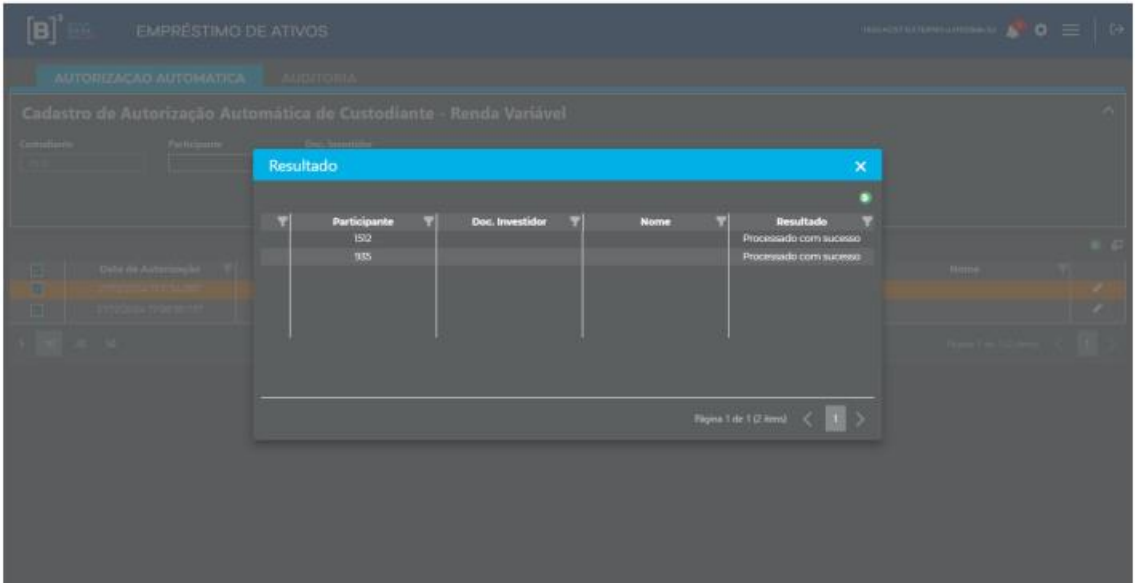
d) Excluir autorização

É permitido que o usuário selecione um ou mais registros para exclusão. Do lado esquerdo da tela, selecionar a linha desejada e clicar na opção “Excluir

Autorização”:

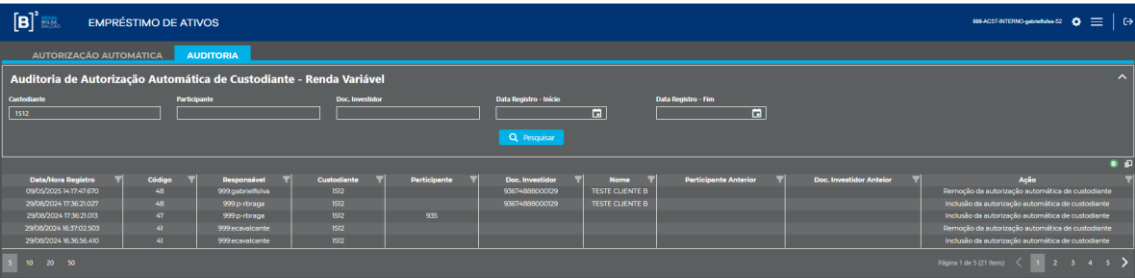


Ao selecionar “Sim, temos o resultado:



e) Módulo Auditoria

Nesse modulo é possível consultar as informações referentes as inclusões, alterações e exclusões de cadastros. Filtros também podem ser utilizados:



Observação: O sistema realizará uma limpeza nos cadastros, removendo aqueles que são mais específicos quando já existe um cadastro mais geral. Por exemplo, se tivermos um cadastro mais abrangente, como 'Participante: 935', que cobre todas as informações relacionadas a esse participante, e um cadastro mais específico, como 'Participante: 935' e 'Doc Investidor 123.456.789-00', o sistema irá excluir o cadastro mais específico.

Observação: Caso o Custodiante não tenha saldo disponível no momento do aceite automático, a B3 enviará ao Custodiante Doador, a mensagem bvmf.121.01 como requisição de confirmação da custódia direcionada e o fluxo de aprovação volta para a forma manual

2.2. Consultas

2.2.1. Ofertas Custodiante

Esse módulo permite a consulta de todas as ofertas em que o custodiante esteve atrelado. De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna as ofertas em que o custodiante recebeu direcionamento, o resultado pode ser exportado em planilha.

Consulta de Ofertas - Custodiante

Custodiante

Investidor

Participante

Modalidade

Todas

Oferta

Instrumento

Cod. Selic

Vencimento TPF

Tipo Taxa

Todas

Parte

Todas

Situação

Todas

Reversível ao Doador/Vendedor

Todas

Reversível ao Tomador/Comprador

Todas

Data de Criação - Início

Data de Criação - Fim

Data de Carência - Início

Data de Carência - Fim

Data de Validade - Início

Data de Validade - Fim

Pesquisar

Oferta	Parte	Modalidade	Custodiante Investidor	Participante Executor Investidor	Instrumento	Vencimento TPF	Cod. Selic	Quantidade Original	Quantidade Disponível
260027160	T	ETF de Renda Fixa	1035/1142 - PN1035	1035/1142 - PN1035	IB5MT1			100	100
260016418	T	ETF de Renda Fixa	1035/1142 - PN1035	1035/1142 - PN1035	IB5MT1			100	100

Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de uma determinada oferta, pode clicar em cima do número de oferta:

Detalhe das Ofertas

Ativo
Carteira
Liquidação
Histórico

Oferta
260027160

Parte
T

Situação
Disponível

Modalidade
ETF de Renda Fixa

Instrumento
IB5M11

ISIN
BRIB5MCTF008

Distribuição
101

Vencimento TPF

Cod. Selic

Quantidade Original
100

Quantidade Disponível
100

Tipo Taxa

Taxa
1

Data de Criação
13/10/2020

Data de Validade
27/10/2020

Data de Carência
14/10/2020

Anonimato
Não

2.2.2. Negócios Custodiante

Esse módulo permite a consulta de todas os negócios em que o custodiante esteve atrelado. De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna os negócios em que o custodiante recebeu direcionamento, o resultado pode ser exportado para o Excel.

Consulta de Pré-Contratos - Custodiante

Custodiante
Instrumento
Parte
Data de Abertura - Fim

Investidor
Cod. Selic
Situação
Data de Carência - Início

Participante
Vencimento TPF
Reversível ao Doador/Vendedor
Data de Carência - Fim

Modalidade
Oferta
Reversível ao Tomador/Comprador
Data de Validade - Início

Pré-Contrato
Tipo
Data de Abertura - Início
Data de Validade - Fim

Pesquisar

Pré-Contrato	Parte	Modalidade	Custodiante Investidor Doador/Vendedor	Participante Investidor Doador/Vendedor	Custodiante Investidor Tomador/Comprador	Participante Investidor Tomador/Comprador	Instrumento	Vencimento TPF
20083098	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA		1533/45467 - TESTE BTB		IB5M11	
20083080	D/T	ETF de Renda Fixa	1035/1142 - RESTAURANTE CEN		1035/1137 - RESTAURANTE CEN		IB5M11	

Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de uma determinada oferta, pode clicar em cima do número de negócio:

Detalhe do Pré-Contrato

Ativo

Carteira

Liquidação

Histórico

Parte	Pré-Contrato	Modalidade	Instrumento
	20083098	ETF de Renda Fixa	IB5M11
Vencimento TPF	Cod. Selic	Tipo Taxa	Taxa
			3
Quantidade	Data de Abertura	Data de Carência	Data de Validade
1	20/10/2020	21/10/2020	30/10/2020
Tipo	Situação		
Oferta doadora	Fechada		
Oferta doadora	Oferta tomadora	Anonimato	
260017761	260028479	Não	

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

O catálogo correspondente a este arquivo está disponível em: <http://www.bvmfnet.com.br> > Manuais > Clearing BMFBOVESPA > Catálogo de Mensagens e Arquivo > Catálogos válidos para o ambiente de PRODUÇÃO > Empréstimo de Ativos > Empréstimo de Ativos > Catálogo de Limites Pré-Negociação v1.2.

Após preenchimento, o arquivo deve ser enviado para a B3 por meio do Secure Client. Dúvida sobre o envio, consultar: <http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/downloads-aplicativos-bovespa.aspx?idioma=pt-br> > Instalações, Atualizações e Manuais > Secure Client.

A lista com os códigos de erros e respectivas descrições para as cargas efetuadas via arquivo: www.bvmfnet.com.br > Manuais > Clearing BMFBOVESPA > Catálogo de Mensagens e Arquivo > Códigos de Erro > Códigos de Erro de Mensagens e Arquivos > Aba: ARQBTB.