MANUAL DO SISTEMA BTB

EMPRÉSTIMO E COMPROMISSADA DE RENDA FIXA - CARRYING

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. ACESSO AO SISTEMA 5

2. MENUS 6

2.1. Autorizações 7

2.1.1. Ofertas carrying 7

2.1.2. Pré-Contratos Carrying 8

2.2. Consultas 9

2.2.1. Ofertas Participante Executor: 9

2.2.2. Negócios Participante Executor: 10

OUTRAS INFORMAÇÕES 12

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.

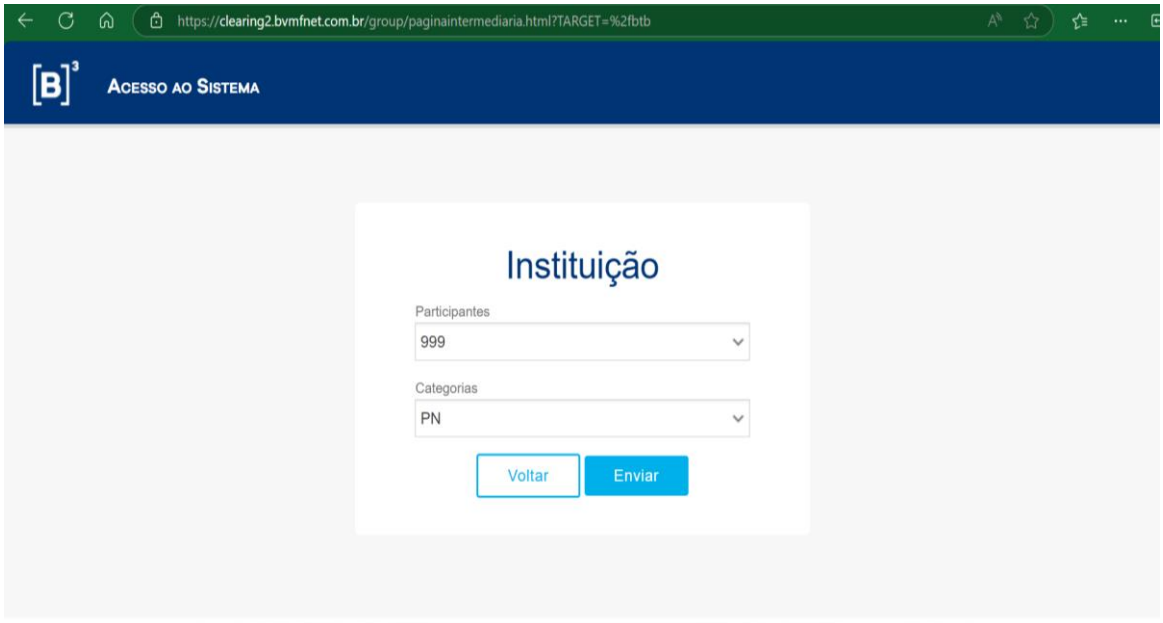
1. ACESSO AO SISTEMA

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.

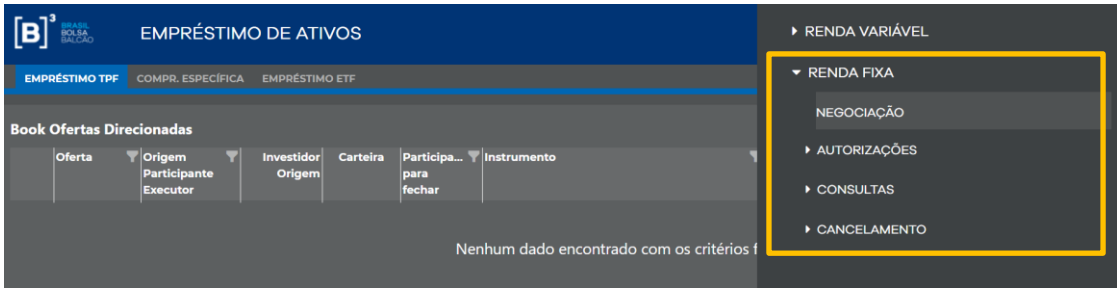
Senha: Código de acesso do Usuário no CAU. A senha é do tipo "*Case Sensitive*", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

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 seguintes funcionalidades serão disponibilizadas:

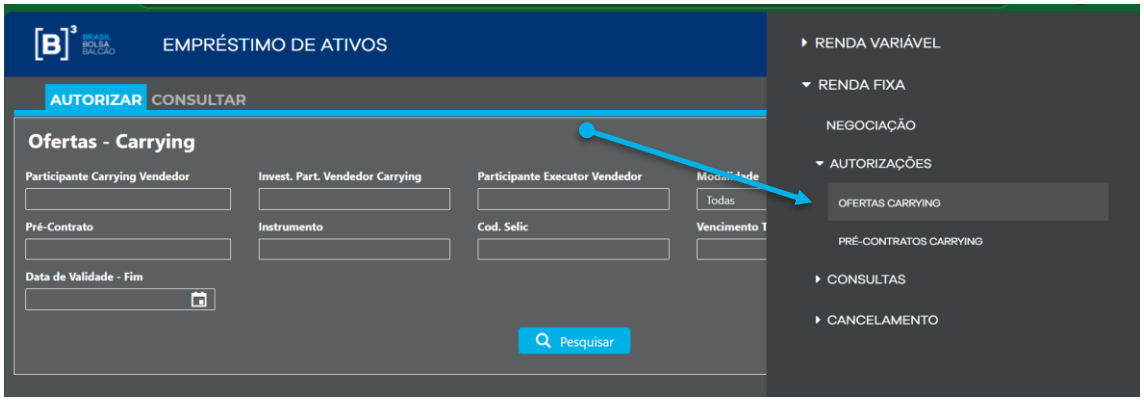
a. **Autorizações:** Permite consultar as ofertas e negócios incluídos pelo participante Executor que estão aguardando aprovação pelo participante Carrying.

b. **Consultas:** Oferece acesso à consulta geral das ofertas e negócios incluídos pelo participante Executor.

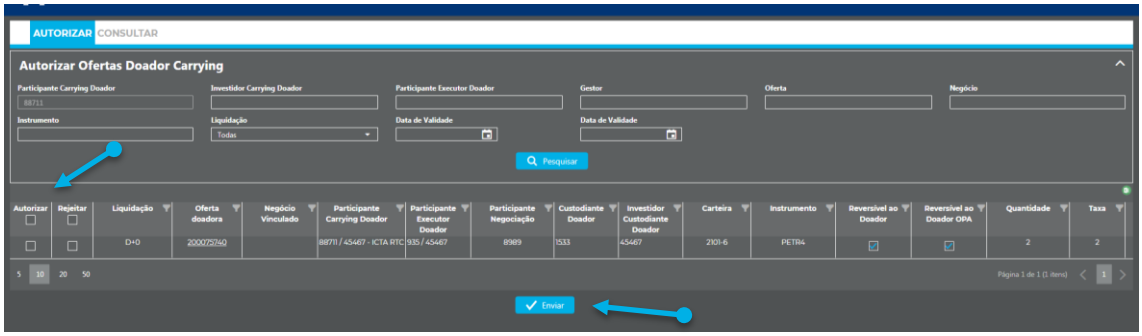
2.1. Autorizações

2.1.1. Ofertas carrying

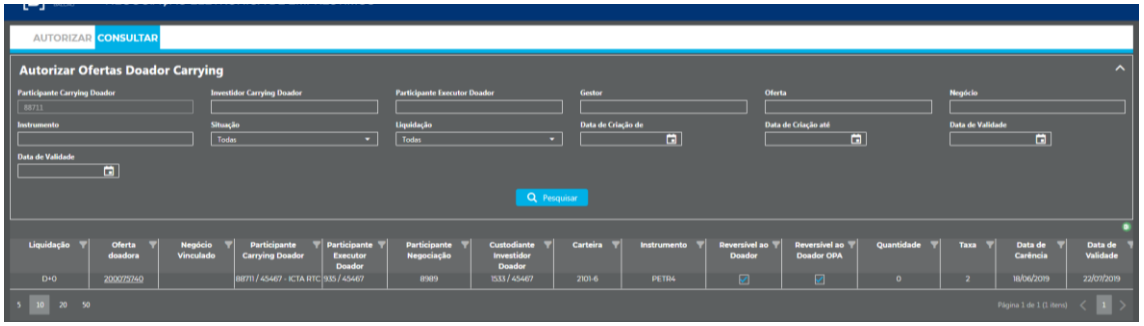
Para realizar as autorizações, o participante deverá clicar no menu Autorizações, posteriormente “Ofertas Carrying”.



O participante carrying poderá autorizar ou rejeitar as ofertas que foram direcionadas para sua autorização. Para isto, o usuário deverá selecionar o botão autorizar ou rejeitar e posteriormente clicar em “Enviar”.

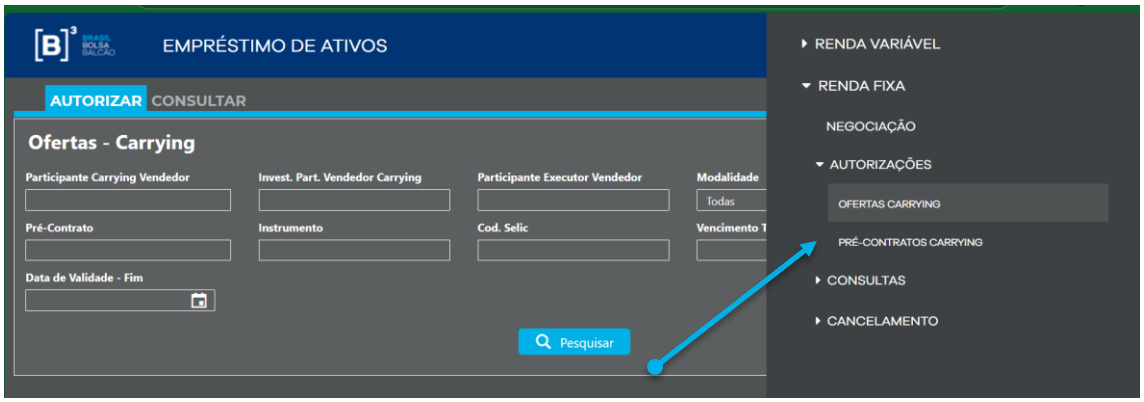


O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba “Consultar” ao lado da aba “Autorizar”.

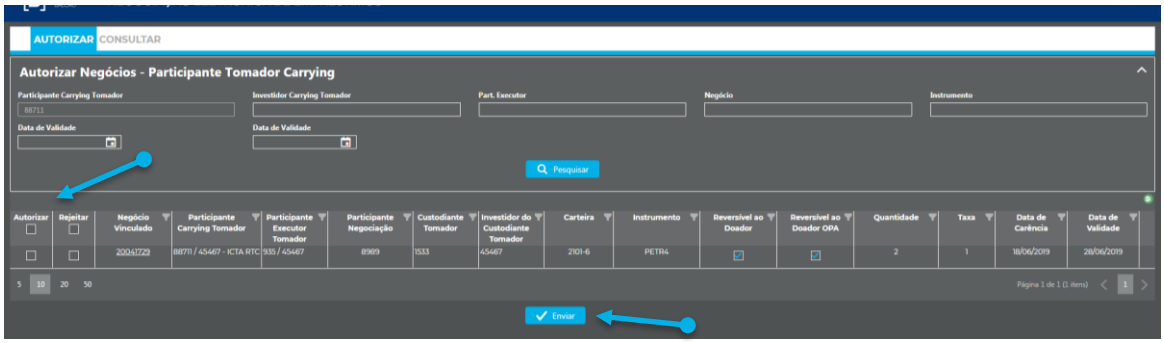


2.1.2. Pré-Contratos Carrying

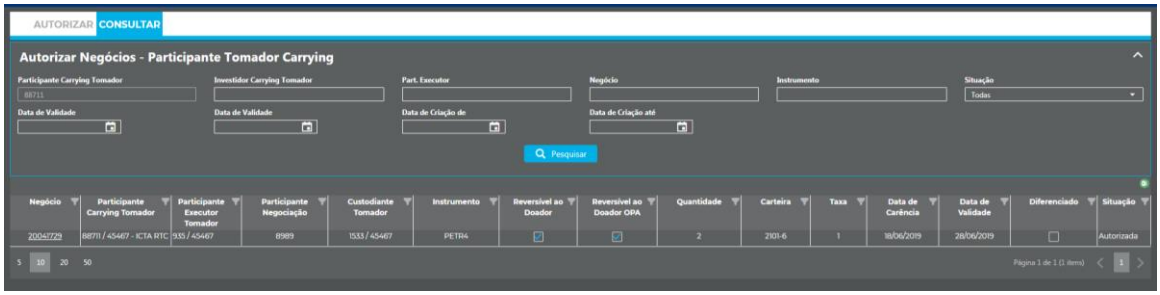
Para realizar autorização de pré-contrato como carrying tomador na modalidade do tipo registro, o participante deverá clicar no menu Autorizações, posteriormente “Pré-Contratos Carrying”.



O participante carrying poderá autorizar ou rejeitar os pré-contratos que foram direcionadas para sua autorização. Para isto, o usuário deverá selecionar o botão autorizar ou rejeitar e posteriormente clicar em “Enviar”.



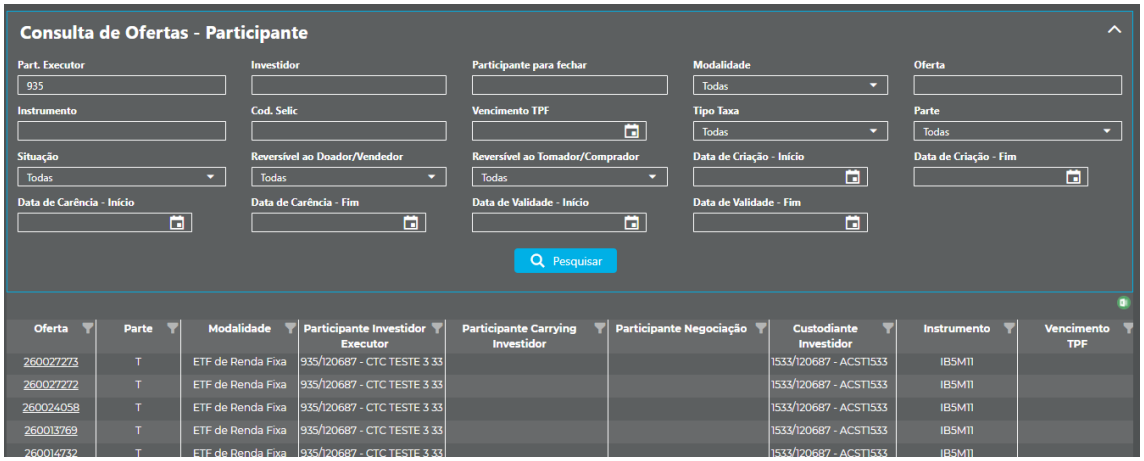
O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba “Consultar” ao lado da aba “Autorizar”.



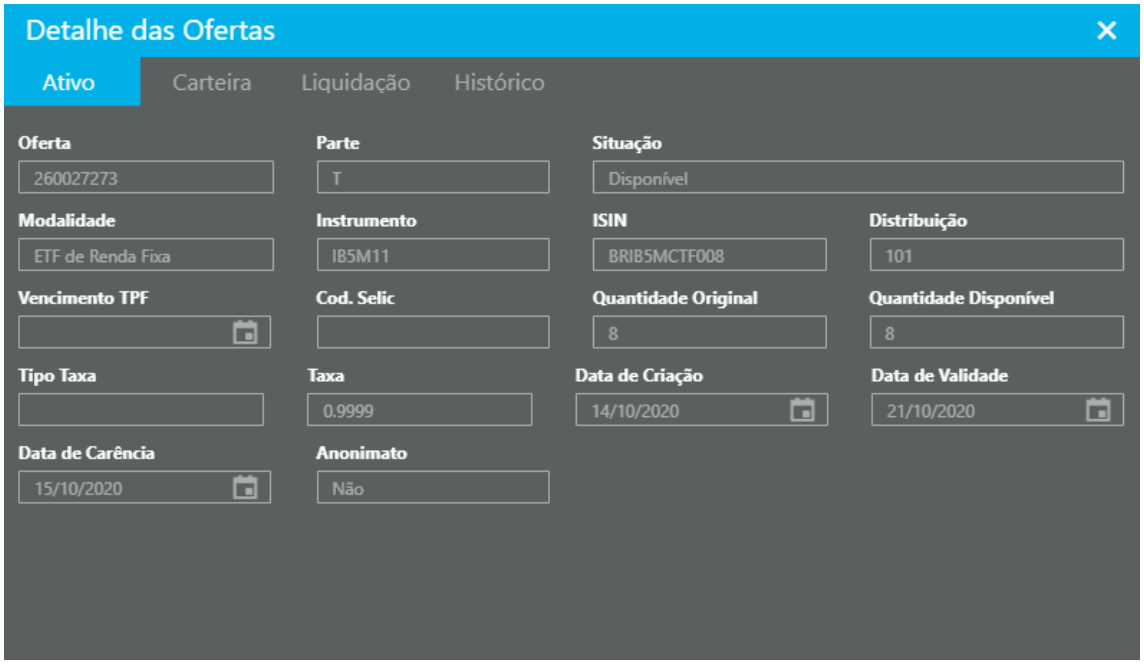
2.2. Consultas

2.2.1. Ofertas Participante Executor:

Esse menu permitirá a consulta de todas as ofertas que foram incluídas no sistema pelo Sellside.

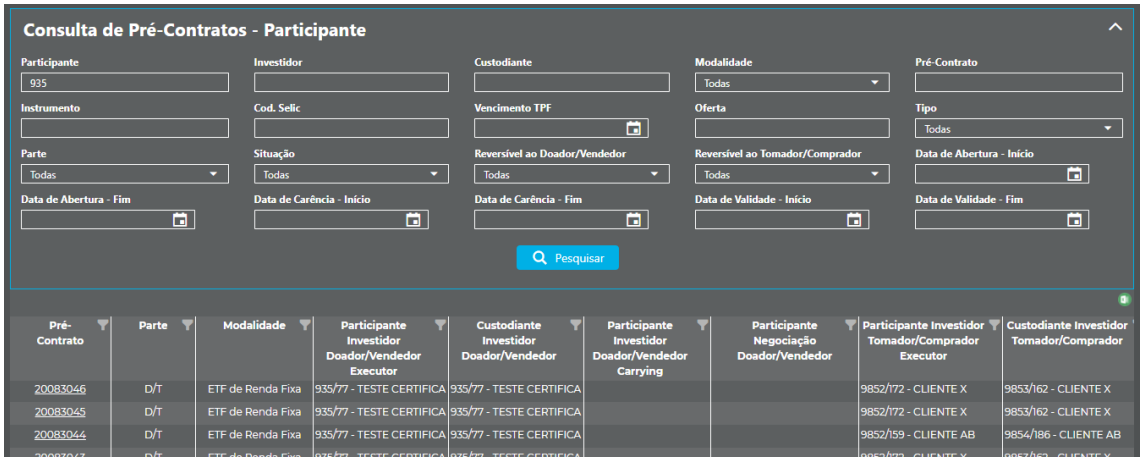


De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna as ofertas incluídas pelo SellSide, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de uma determinada oferta, pode clicar em cima do número de oferta:

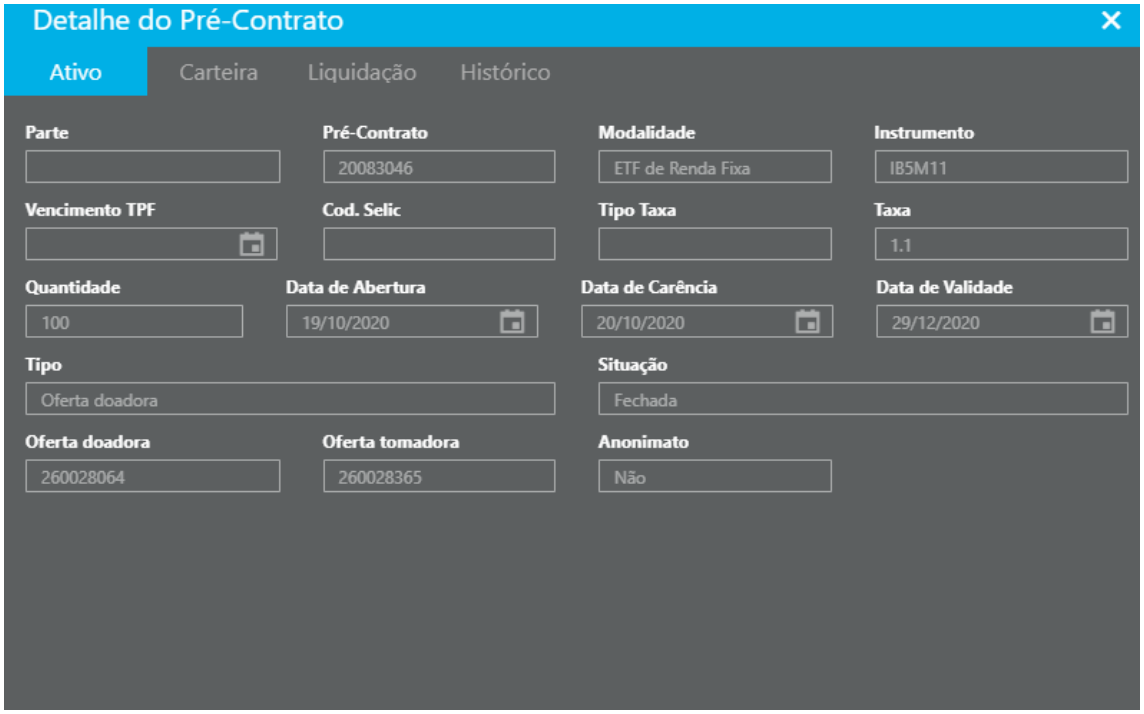


2.2.2. Negócios Participante Executor:

Este módulo permite a consulta de todos os negócios realizados pelo Sellside.



De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna os negócios realizados pelo SellSide, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de um determinado negócio, pode clicar em cima do número do negócio:


Detalhe do Pré-Contrato
Ativo
Carteira
Liquidação
Histórico
Parte
Pré-Contrato
20083046
Modalidade
ETF de Renda Fixa
Instrumento
IB5M11
Vencimento TPF
Cod. Selic
Tipo Taxa
Taxa
1.1
Quantidade
100
Data de Abertura
19/10/2020
Data de Carência
20/10/2020
Data de Validade
29/12/2020
Tipo
Oferta doadora
Situação
Fechada
Oferta doadora
260028064
Oferta tomadora
260028365
Anonimato
Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

O catálogo correspondente a este arquivo está disponível em: 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.