

MANUAL DO SISTEMA BTB

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS – AGENTE DE CUSTÓDIA (ACST)

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data de atualização	Versão	Informações
06/09/2019	1.0	Criação do documento.
03/11/2025	1.1	Inclusão das funcionalidades de oferta limitada, alteração de oferta pelo gestor e autorização automática 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

Este manual tem como objetivo detalhar as funcionalidades do sistema de Empréstimo de Ativos (BTB), com enfoque nas operações que envolvem ativos de renda variável. O documento visa fornecer uma compreensão abrangente dos processos e requisitos associados ao empréstimo de ativos de renda variável, oferecendo aos investidores e instituições financeiras as informações necessárias para otimizar suas estratégias de investimento.

Além das modalidades de Balcão (Registro) estão presentes também as operações com liquidação em D+1 e D+0. O empréstimo de ativos é uma prática consolidada no mercado financeiro, proporcionando aos investidores a oportunidade de obter rendimentos adicionais sobre suas posições de longo prazo, ao mesmo tempo que contribui para a liquidez do mercado.

Assim, este manual busca esclarecer dúvidas relacionadas à utilização da tela de empréstimo de ativos de renda variável, auxiliando os usuários a compreenderem e maximizar os benefícios dessas operações.

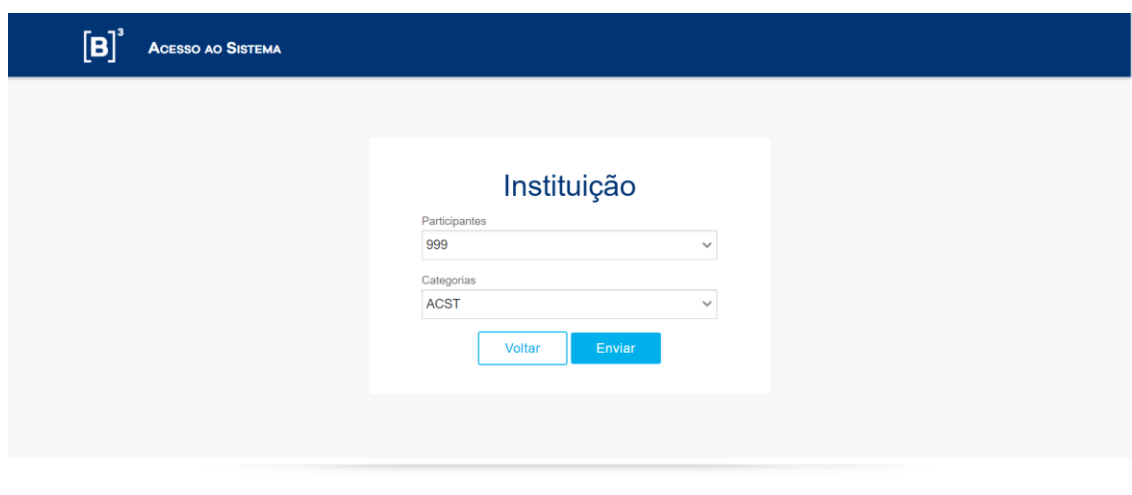
1. ACESSO AO SISTEMA

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.

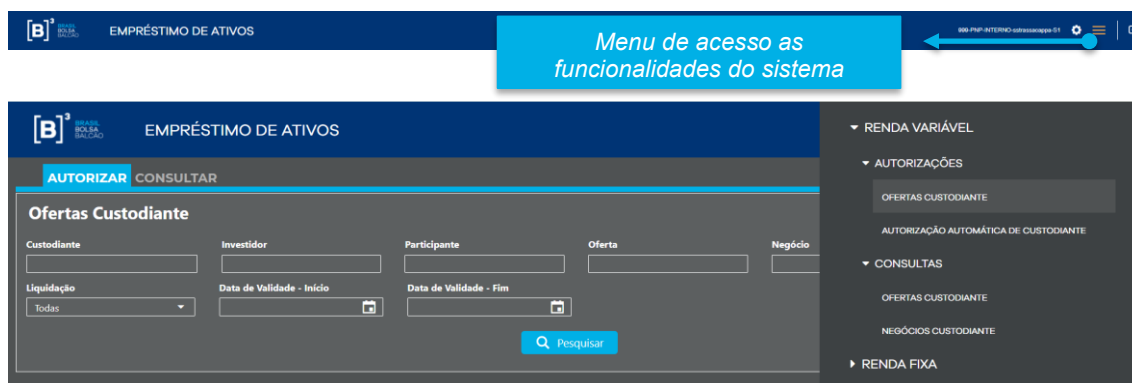
Senha: Código de acesso do Usuário no CAU. A senha é do tipo "Case Sensitive", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

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.



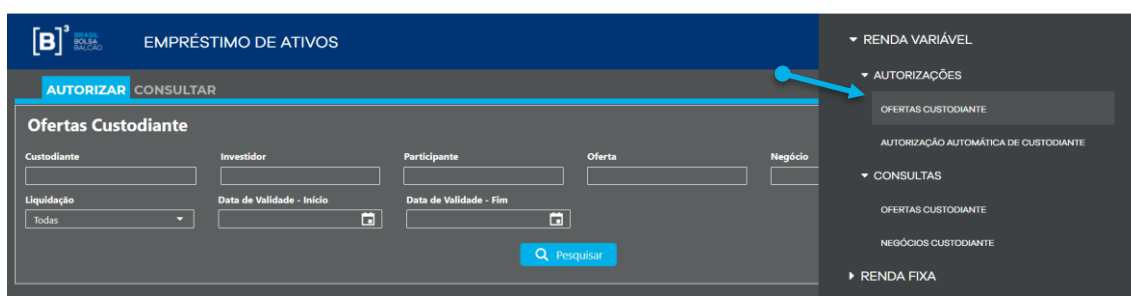
Após clicar no menu, as funcionalidades serão demonstradas em conformidade com itens abaixo relacionados:

- 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

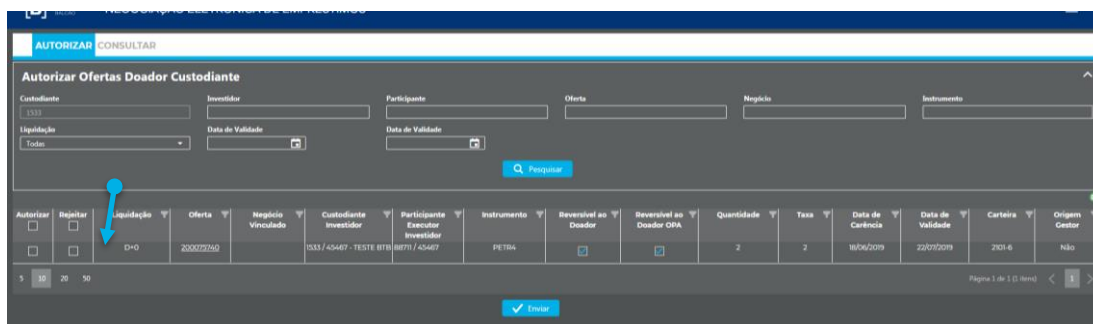
2.1. Autorização

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.



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.



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.

Liquidação	Oferta	Negocie Vinculado	Custodiante	Participante	Instrumento	Reversível ao Doador	Reversível ao Doador OPA	Quantidade	Taxa	Data de Criação	Data de Validade	Carteira	Origem	Situação
D=0	200022240		1533 / 43467 - TESTE BTB	8871 / 43467	PETRA	☒	☒	2	2	18/06/2019	23/07/2019	2101-6	Não	Registada

2.1.2. Autorização Automática do Custodiante

a) Inclusão da autorização automática

Para as ofertas doadoras certificadas, o custodiante doador poderá parametrizar a autorização do direcionamento de custódia. A parametrização será feita através do caminho: Renda Variável ou 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:

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

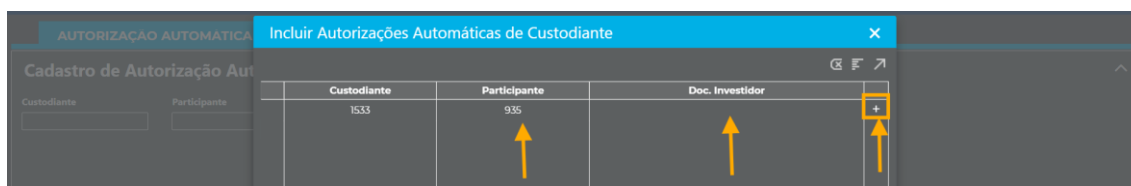
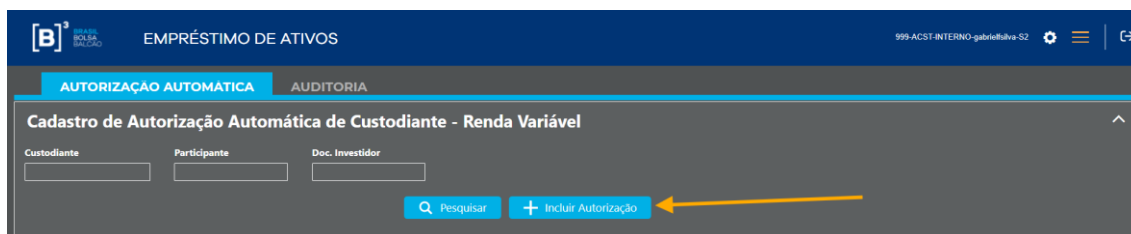
Os cadastros podem ser realizados no nível do participante, documento do cliente ou participante e documento.

- **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.

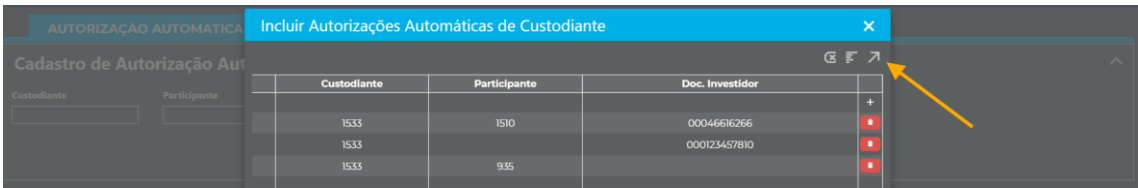
- **Inclusão de número de documento do investidor (CPF ou CNPJ):**
Quando o cadastro é realizado no nível do documento do investidor, todas as operações realizadas nas contas de titularidade do documento informado, que tenham direcionamento para o custodiante que realizou o cadastro, serão autorizadas 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 da titularidade 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.

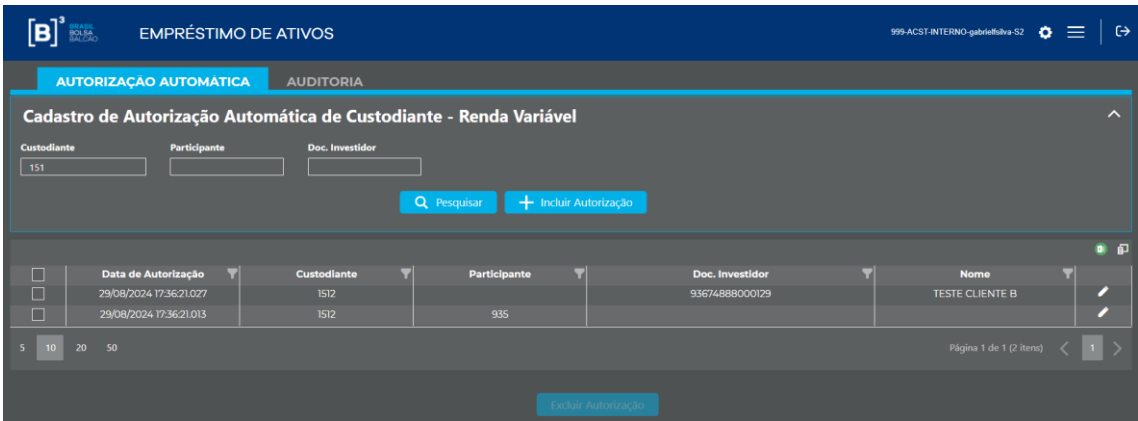
Assim, para realizar o cadastro, selecionar “Incluir Autorização”, preencher os dados do participante, clicar no ícone “+” e clicar no ícone .



Custodiante	Participante	Doc. Investidor	
1533	935		+



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:

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

Clicar em “Salvar”:

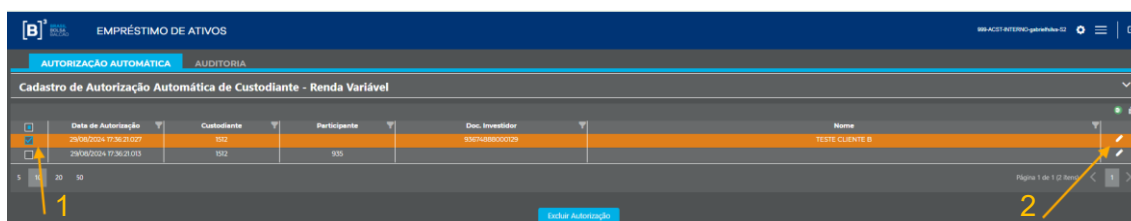
The screenshot shows the 'Cadastro de Autorização Automática' interface. A modal dialog titled 'Incluir Autorizações Automáticas de Custodiante' is open, displaying a table with the following data:

Custodiante	Participante	Doc. Investidor	
1533			+
1533	9851		-
1533		14428638000132	-

A 'Salvar' button is located at the bottom right of the table.

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:

Autorização Automática de Custodiante ✕

Custodiante

Participante

Doc. Investidor

Para:

Autorização Automática de Custodiante ✕

Custodiante

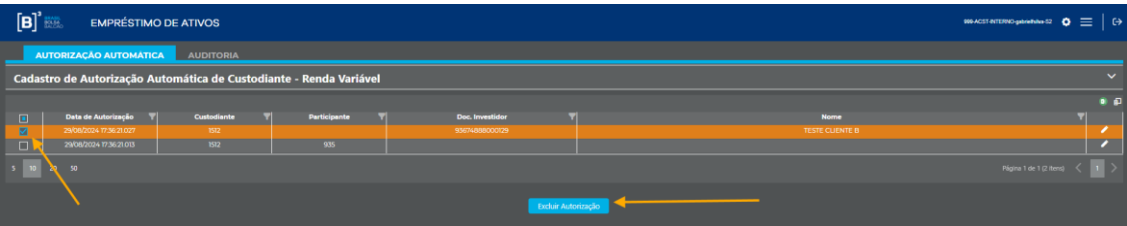
Participante

Doc. Investidor

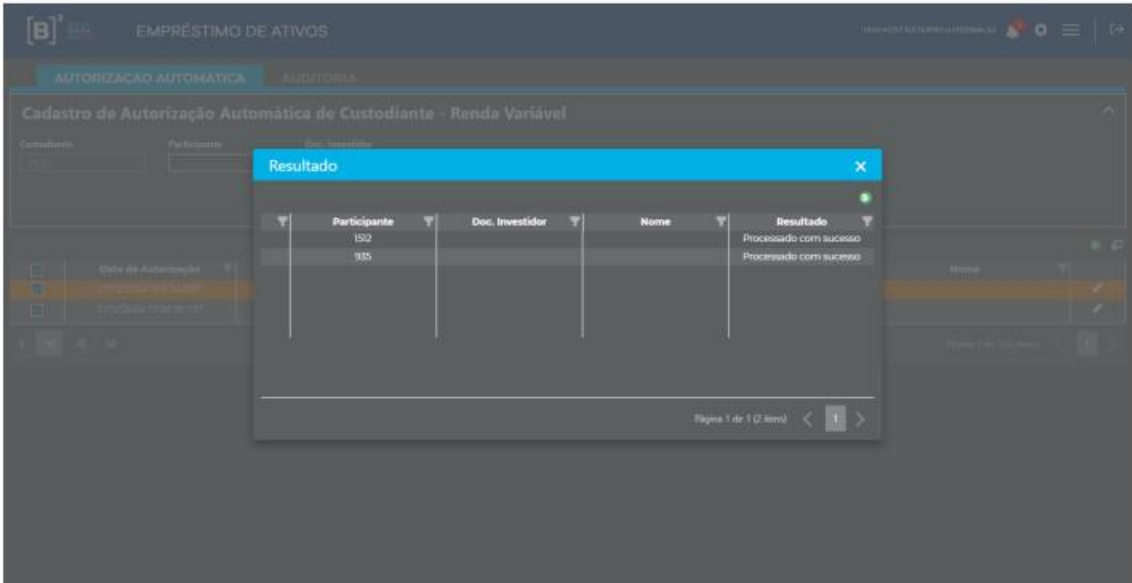
d) Excluir autorização

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”:

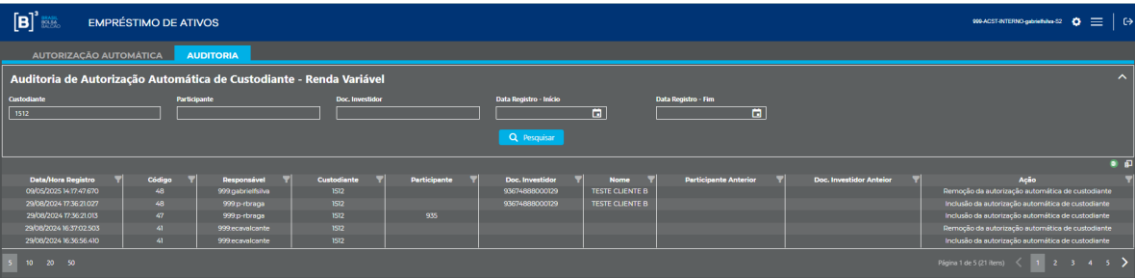


Ao selecionar “Sim”, temos o resultado:



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 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 Custodiante

B3
EMPRESTIMO DE ATIVOS
30 ABR 2020 - 10:00 AM

Consulta de Negócios - Custodiante

Custodiante:
 Investidor:
 Part. Executor:
 Negócio:
 Instrumento:
 Oferta:
 Parte:
 Tipo:
 Situação:
 Liquidação:

Data de Abertura - Início:
 Data de Abertura - Fim:
 Data de Cadência - Início:
 Data de Cadência - Fim:
 Data de Vencimento - Início:
 Data de Vencimento - Fim:

[Pesquisar](#)

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

Detalhe Negócios

Ativo

Carteira

Liquidação

Histórico

Negócio

20243108

Liquidação

D+1

Situação

Fechada

Instrumento

VALE3

ISIN

BRVALEACNOR0

Distribuição

203

Quantidade

5

Tipo

Oferta doadora

Data de Abertura

09/05/2025

Data de Carência

12/05/2025

Data de Vencimento

11/06/2025

Oferta doadora

260343149

Oferta tomadora

260343150

Anonimato

Não

Taxa

1,00000%

Tipo de Processo

Manual

3. 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.