

MANUAL DO SISTEMA BTB

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS – BUYSIDE (GESTOR E
FUNDAÇÃO)

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data de atualização	Versão	Informações
06/09/2019	1.0	Criação do documento.
20/05/2025	1.1	Inclusão das funcionalidades de oferta limitada, alteração de oferta pelo gestor e autorização automática do custodiante.
03/11/2025	1.2	Inclusão das funcionalidades relacionadas ao Call de Ofertas Programadas

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. ACESSO AO SISTEMA.....	6
3. MENUS	7
3.1. Negociação.....	8
3.1.1. Visão Geral	8
3.1.2. Realizar inclusão de oferta.....	9
3.1.3. Realizar inclusão de oferta limitada	11
3.1.4. Realizar a alteração de ofertas	14
3.1.5. Consultar por ofertas do Book Geral.....	19
3.1.6. Realizar fechamento de negócio por ofertas do Book Geral.....	23
3.2. Autorização	40
3.2.1. Solicitar autorização para contas BuySide (Gestor e Fundação).....	40
3.3. Consultas.....	46
3.3.1. Consultar Ofertas Participante/Gestor Executor	46
3.3.2. Consultar Negócios Participante/Gestor Executor	46
3.3.3. Ranking de Ofertas	47
3.3.4. Ranking de Negócios	50
3.3.5. Ranking Volume Financeiro	53
3.3.6. Tarifação Telas de Negociação	54
3.4. Cancelamento	56

OUTRAS INFORMAÇÕES	57
--------------------------	----

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.

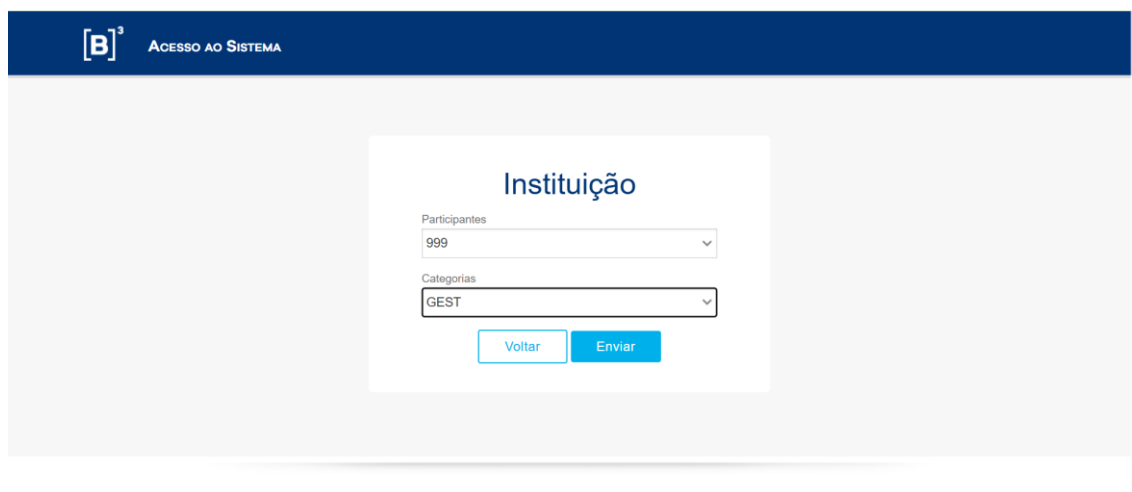
2. ACESSO AO SISTEMA

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.



3. 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:

- Negociação:** Permite acessar a modalidade de negociação de empréstimo. Assim poderá visualizar as ofertas disponíveis, incluir novas ofertas, alterar ofertas no book e realizar fechamentos de negócios.
- Autorizações:** Permite ao buyside solicitar para atuar com alguma conta que pertence ao participante Executor
- Consultas:** Oferece acesso à consulta geral das ofertas e negócios incluídos pelo buyside.
- Cancelamento:** Habilita o buyside a cancelar ofertas em aberto.

3.1. Negociação

3.1.1. Visão Geral

Ao abrir o menu negociação o usuário irá se deparar com o seguinte conjunto de telas:

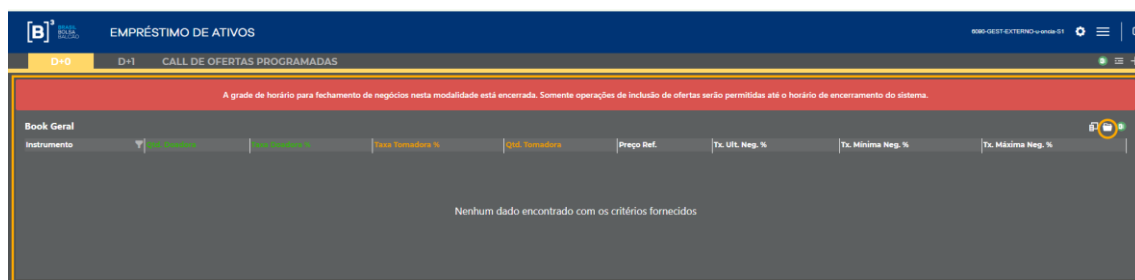


- No canto superior esquerdo há opção de navegar entre as modalidades D+0, D+1 e Call de Ofertas Programadas;
- No canto superior direito há os ícones de acesso rápido referentes à modalidade selecionada;

Sendo:

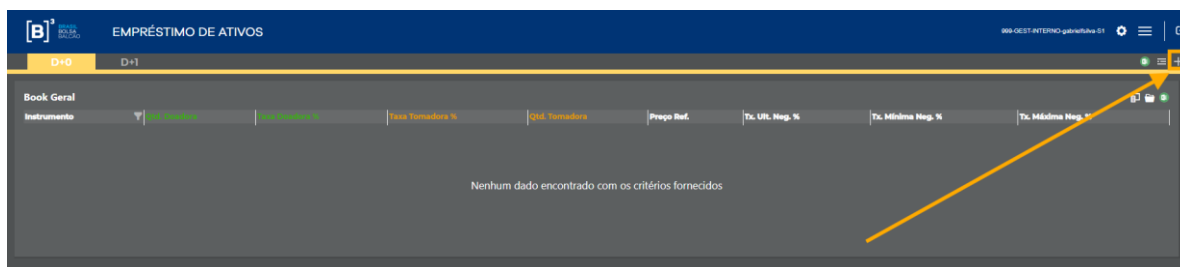
-  Para realizar o download da lista de papéis aceitos;
-  Para abrir lista de ordens enviadas;
-  Para realizar a inclusão de uma oferta.

Na guia inferior se encontra o book de ofertas de cada modalidade:

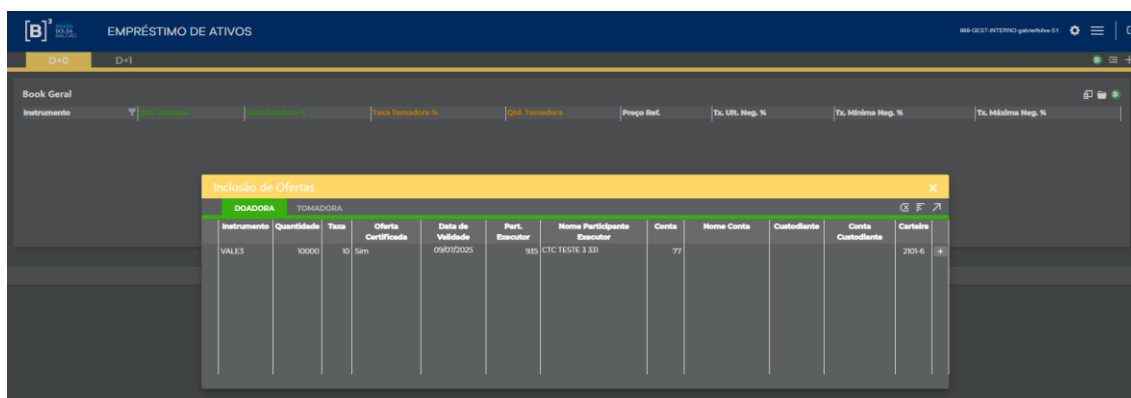


3.1.2. Realizar inclusão de oferta

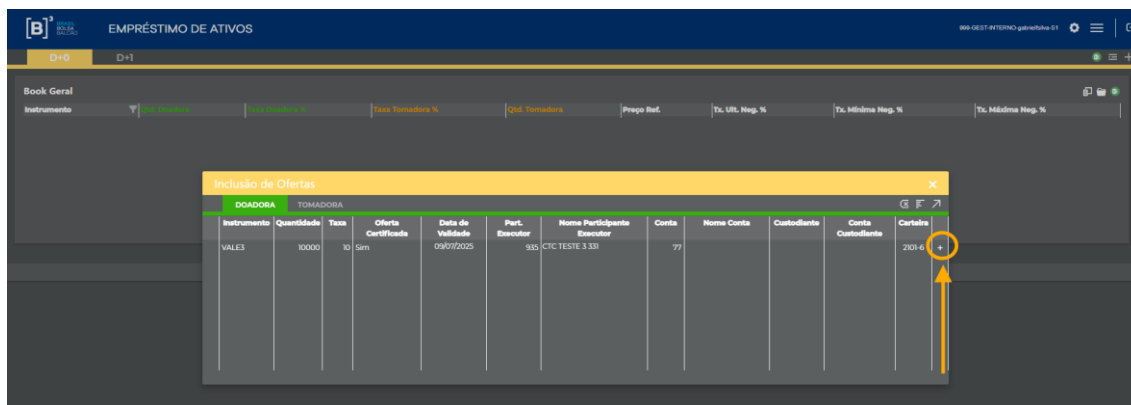
Para realizar a inclusão de uma oferta o usuário deverá selecionar o botão destacado abaixo:



Após isso o usuário deverá realizar o preenchimento dos dados requeridos:



O usuário deverá selecionar o botão “+” para acrescentar a linha de preenchimento no envio:



E posteriormente enviar as ofertas:

A interface 'Inclusão de Ofertas' apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Instrumento, Quantidade, Taxa, Oferta Certificada, Data de Validade, Part. Executor, Conta, Custodiante, Conta Custodiante, Carteira. Um ícone de seta no canto superior direito da interface indica a opção de inclusão em lote.

Instrumento	Quantidade	Taxa	Oferta Certificada	Data de Validade	Part. Executor	Conta	Custodiante	Conta Custodiante	Carteira
VALE3	10	1	Sim	12/05/2025	935	77			2101-6

se o preenchimento dos dados foi realizado corretamente o sistema retornará com a informação de que a(s) oferta(s) foram incluídas com sucesso.

Uma caixa de diálogo intitulada 'Inclusão de Oferta' é exibida no centro da interface, com o texto 'Ofertas enviadas com sucesso!' e um botão 'OK'.

O sistema, também, permitirá a inclusão em lote, para isto o usuário deverá selecionar o menu , copiar os dados de uma tabela e posteriormente colar conforme demonstrado a seguir:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Instrumento	Quantidade	Taxa	Oferta Certificada	Data de Validade	Part. Executor	Conta	Custodiante	Conta do Custodiante	Carteira
1										
2	PETR4	100	4	SIM	20/01/2020	935	77			21016
3	PETR5	100	4	SIM	20/01/2020	935	77			21016
4	PETR6	100	4	SIM	20/01/2020	935	77			21016
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

A interface 'Inclusão de Ofertas' possui uma aba 'DOADORA' selecionada. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Instrumento, Quantidade, Taxa, Oferta Certificada, Data de Validade, Part. Executor, Conta, Custodiante, Conta Custodiante e Carteira. A tabela contém três linhas de dados, todas com o instrumento 'PETR4'. Um botão 'Validar' está no canto superior direito da interface.

Instrumento	Quantidade	Taxa	Oferta Certificada	Data de Validade	Part. Executor	Conta	Custodiante	Conta Custodiante	Carteira
PETR4	100	4	SIM	20/01/2020	935 77	21016			
PETR4	100	4	SIM	20/01/2020	935 77	21016			
PETR4	100	4	SIM	20/01/2020	935 77	21016			

O usuário deverá clicar em validar e posteriormente enviar ofertas.

A interface 'Inclusão de Ofertas' mostra a mesma tabela de ofertas. Sobreposta ao centro da tela, há uma caixa de diálogo com o título 'Inclusão de Oferta' e o texto 'Ofertas enviadas com sucesso!'. No canto inferior direito da caixa, há um botão 'OK'.

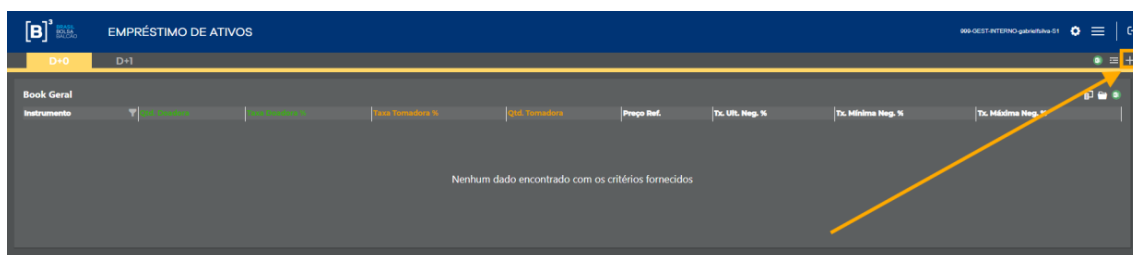
3.1.3. Realizar inclusão de oferta limitada

A oferta limitada é um tipo de oferta tomadora que permite a execução automática de negócios, **desde que a taxa estabelecida pelo comitente seja igual ou menor**, de acordo com as **quantidades** colocadas nas ofertas.

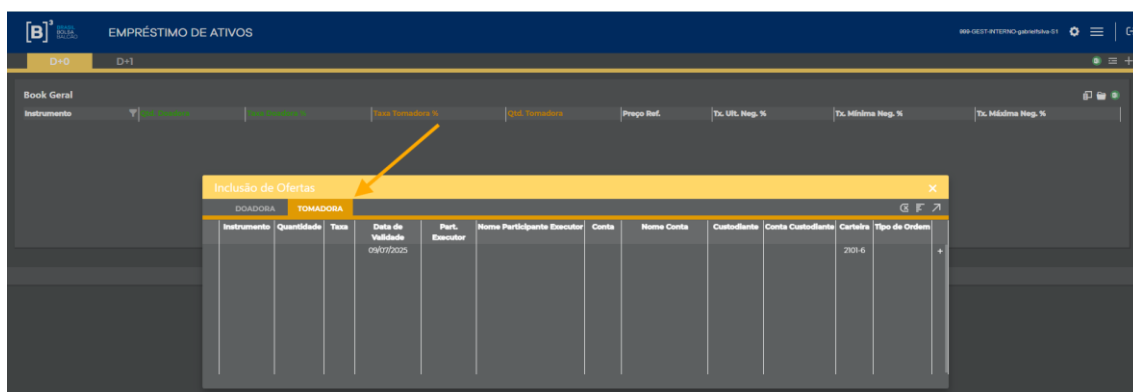
Este tipo de oferta é integrado ao processo de casamento automático, onde duas ofertas são combinadas: uma oferta tomadora limitada e uma oferta doadora padrão. A combinação resulta em um fechamento do tipo doador, onde a oferta tomadora limitada agride a oferta doadora. Além disso, esse tipo de oferta só é possível nas modalidades de negociação eletrônica (D+0 e D+1).

Para isso, o participante insere suas ofertas sinalizando que essas são do tipo limitada durante a inclusão:

PASSO 1: O usuário deve clicar no ícone "+", para abrir o menu inclusão de ofertas:



PASSO 2: O usuário então clica para que a oferta seja tomadora:



PASSO 3: Preenche os dados da oferta tomadora:

- **Instrumento:** código de negociação do ativo;
- **Quantidade:** (quantidade máxima que pode ser executada em negócio);
- **Taxa:** taxa máxima que pode ser executada em negócio;
- **Data de Validade:** data limite em que a oferta estará disponível para fechamento;
- **Part. Executor:** código do participante executor da oferta
- **Conta:** código da conta do investidor atrelada ao participante executor;
- **Custodiante (Campo opcional):** código do custodiante externo da oferta;
- **Conta Custodiante (Campo opcional):** código da conta do investidor atrelada ao custodiante externo;
- **Carteira:** carteira em que será tomado o empréstimo;

- **Tipo de Oferta:** Selecionar “Limitada”:

Inclusão de Ofertas										
DOADORA		TOMADORA								
Instrumento	Quantidade	Taxa	Data de Validade	Part. Executor	Conta	Custodiante	Conta Custodiante	Carteira	Tipo de Ordem	
VALE3	1000	35	04/07/2025	935	77			2101-6	Limitada	+

PASSO 4: Clicar no ícone “+” para adicionar as linhas de ofertas:

Inclusão de Ofertas										
DOADORA		TOMADORA								
Instrumento	Quantidade	Taxa	Data de Validade	Part. Executor	Conta	Custodiante	Conta Custodiante	Carteira	Tipo de Ordem	
VALE3	1000	35	04/07/2025	935	77			2101-6	Limitada	+

PASSO 5: Clicar no ícone ↗, para enviar as ofertas adicionadas na lista:

Inclusão de Ofertas										
DOADORA		TOMADORA								
Instrumento	Quantidade	Taxa	Data de Validade	Part. Executor	Conta	Custodiante	Conta Custodiante	Carteira	Tipo de Ordem	
VALE3	1000	35	04/07/2025	935	77			2101-6	Limitada	+

Inclusão de Ofertas										
DOADORA		TOMADORA								
Instrumento	Quantidade	Taxa	Data de Validade	Part. Executor	Conta	Custodiante	Conta Custodiante	Carteira	Tipo de Ordem	
VALE3	1000	35	04/07/2025	935	77			2101-6	Limitada	+

Inclusão de Oferta

Ofertas enviadas com sucesso!

OK

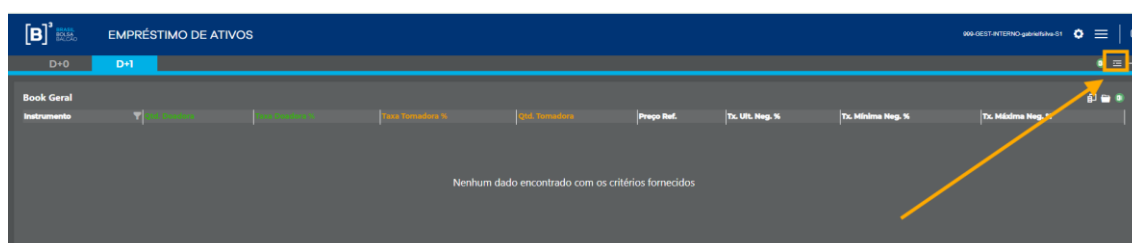
Observação: O fechamento parcial ou total da oferta limitada poderá ocorrer de forma imediata, caso exista uma oferta doadora que atenda aos requisitos de taxa especificados na oferta tomadora.

Se o fechamento não ocorrer imediatamente, a oferta limitada permanecerá disponível no book de ofertas da negociação eletrônica até a data de validade indicada. Ela se converterá em fechamento de negócio apenas quando surgir uma oferta doadora que cumpra os requisitos mencionados.

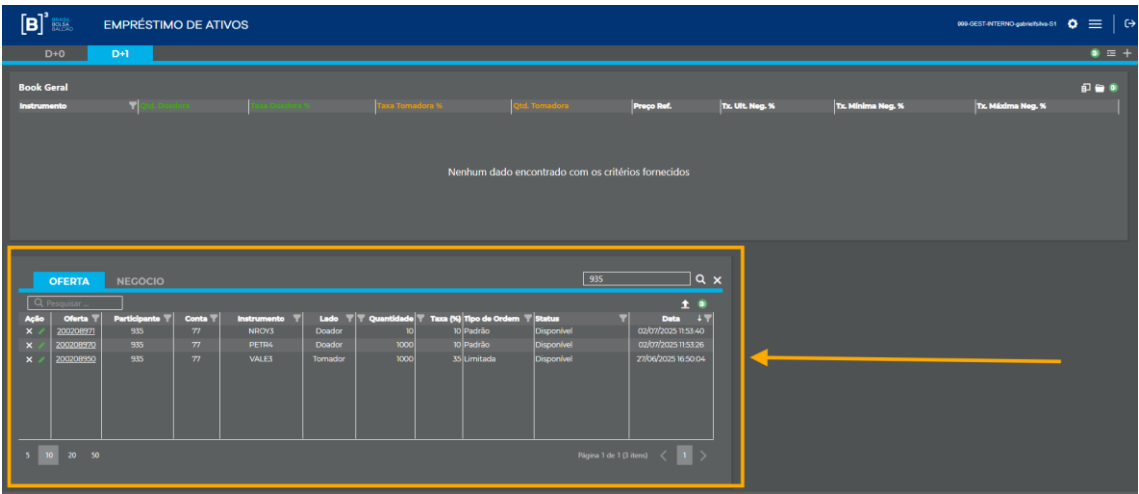
3.1.4. Realizar a alteração de ofertas

A alteração de ofertas pode ser realizada apenas pelo gestor. As modificações permitidas referem-se exclusivamente à quantidade e à taxa. A quantidade pode ser reduzida, enquanto a taxa pode ser elevada ou reduzida, desde que deve respeite o túnel de negociação, que leva em consideração a taxa média do instrumento. Essa alteração abrange tanto ofertas doadoras quanto tomadoras, incluindo também tomadoras limitadas.

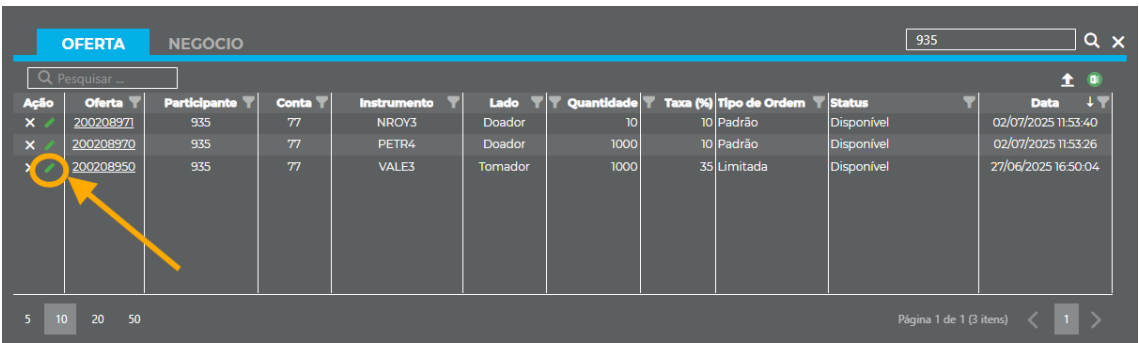
Para alterar uma oferta o usuário deverá selecionar o ícone  “Lista de Ordens”, de acordo com o a modalidade em que se esteja navegando (D+0 ou D+1):



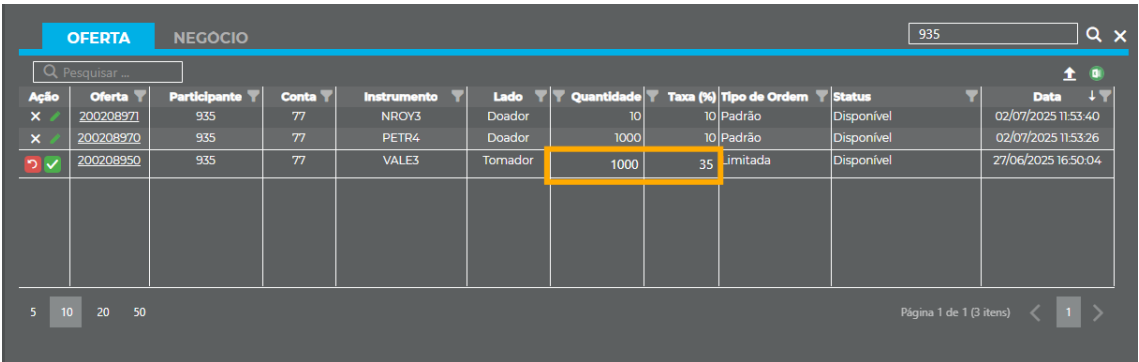
Será aberto uma guia com as ofertas enviadas:



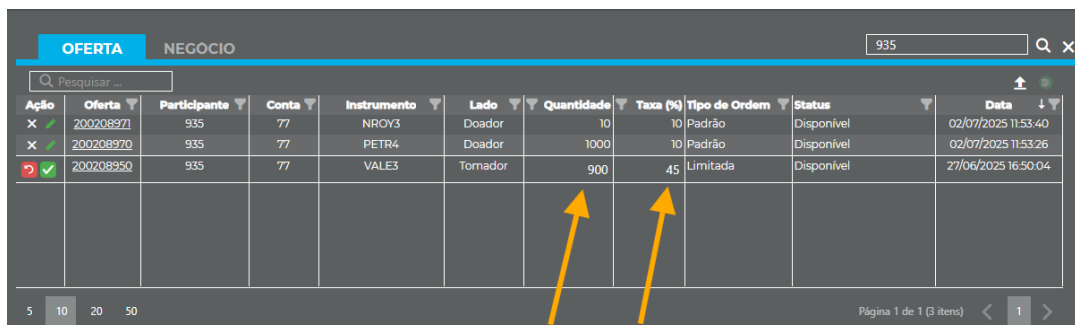
Para editar a oferta o usuário deverá clicar no ícone .



A tela entrará no modo de edição da oferta, com os números referentes à quantidade e taxa sobressaltados:

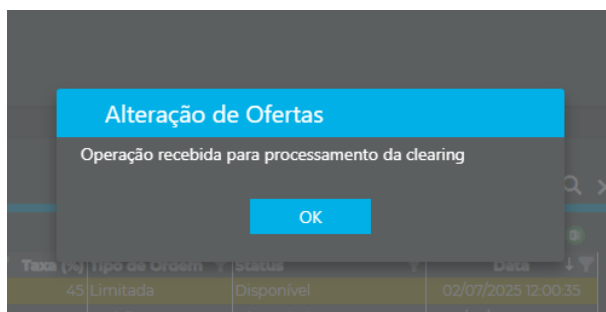


Então o usuário realiza a alteração clicando nos campos e digitando as alterações, lembrando que, para quantidade só é permitida quantidades menores, e as taxas devem estar dentro do túnel de negociação.

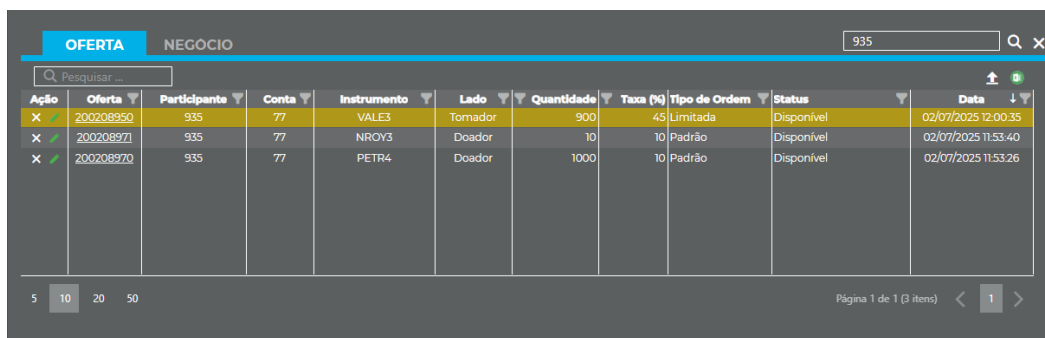


Ação	Oferta	Participante	Conta	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa (%)	Tipo de Ordem	Status	Data
X	200208971	935	77	NROY3	Doador	10	10	Padrão	Disponível	02/07/2025 11:53:40
X	200208970	935	77	PETR4	Doador	1000	10	Padrão	Disponível	02/07/2025 11:53:26
X	200208950	935	77	VALE3	Tomador	900	45	Limitada	Disponível	27/06/2025 16:50:04

Caso as alterações não tenham problemas, a operação irá para processamento pela Clearing.

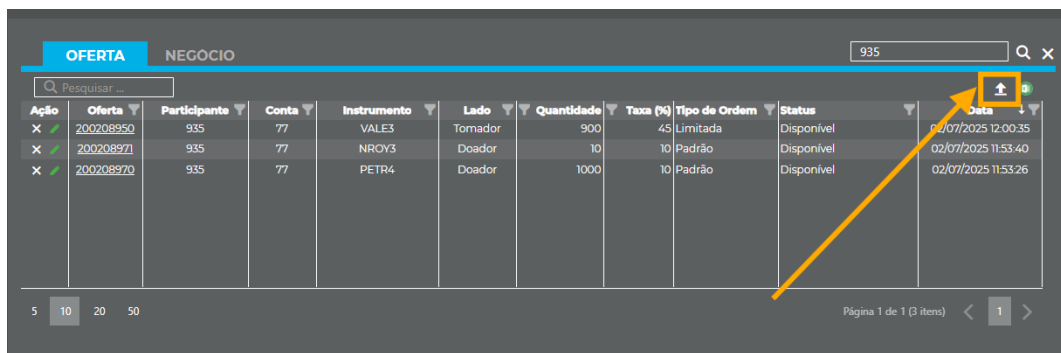


E a oferta editada deverá aparecer em tela:



Ação	Oferta	Participante	Conta	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa (%)	Tipo de Ordem	Status	Data
X	200208950	935	77	VALE3	Tomador	900	45	Limitada	Disponível	02/07/2025 12:00:35
X	200208971	935	77	NROY3	Doador	10	10	Padrão	Disponível	02/07/2025 11:53:40
X	200208970	935	77	PETR4	Doador	1000	10	Padrão	Disponível	02/07/2025 11:53:26

Além disso é possível realizar a alteração em lote, para isso clique no ícone de inclusão em lote:



Ação	Oferta	Participante	Conta	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa (%)	Tipo de Ordem	Status	Data
X	200208950	935	77	VALE3	Tomador	900	45	Limitada	Disponível	02/07/2025 12:00:35
X	200208971	935	77	NROY3	Doador	10	10	Padrão	Disponível	02/07/2025 11:53:40
X	200208970	935	77	PETR4	Doador	1000	10	Padrão	Disponível	02/07/2025 11:53:26

Na tela seguinte é possível digitar manualmente, todas as ofertas:

Oferta	Participante	Conta	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa	+
--------	--------------	-------	-------------	------	------------	------	---

Mas, clicando no ícone , o usuário poderá copiar os dados de uma tabela e posteriormente colar em tela os dados. Ao clicar no ícone:

Oferta	Participante	Conta	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa	+
--------	--------------	-------	-------------	------	------------	------	---

A seguinte tela aparecerá:

Observação: A inclusão em lote permite carregar até 50 linhas.

Separe os seus dados em alguma tabela, copie somente os dados referentes negócios, ignorando os títulos/header e cole na tela:

Oferta	Participante	Conta	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa (%)
200208950	935	77	VALE3	Tomador	800	35
200208971	935	77	NROY3	Doador	5	30
200208970	935	77	PETR4	Doador	90	5

Atualizar Ofertas

Oferta

Participante

Conta

Instrumento

Lado

Quantidade

Taxa

200208950

935

77

VALE3

Tomador

800

35

200208971

935

77

NROY3

Doador

5

30

200208970

935

77

PETR4

Doador

90

5

Observação: A inclusão em lote permite carregar até 50 linhas.

Clique no ícone “validar”:

Atualizar Ofertas

Oferta

Participante

Conta

Instrumento

Lado

Quantidade

Taxa

200208950

935

77

VALE3

Tomador

800

35

200208971

935

77

NROY3

Doador

5

30

200208970

935

77

PETR4

Doador

90

5

Observação: A inclusão em lote permite carregar até 50 linhas.

Posteriormente, em “salvar alterações”:

Atualizar Ofertas

Oferta

Participante

Conta

Instrumento

Lado

Quantidade

Taxa

200208950

935

77

VALE3

Tomador

800

35

200208971

935

77

NROY3

Doador

5

30

200208970

935

77

PETR4

Doador

90

5

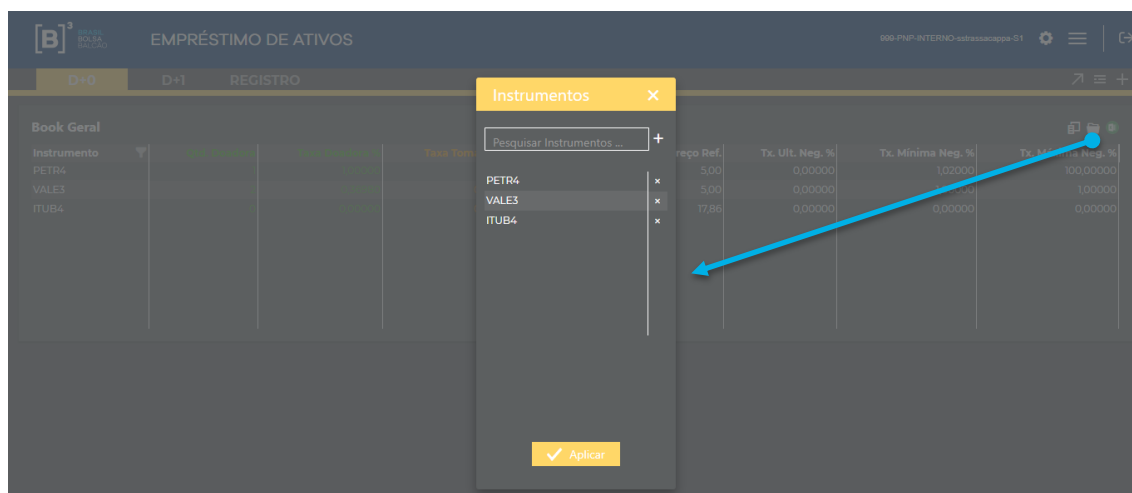
Caso não haja erros as ofertas serão atualizadas, e o sistema informará sucesso.

3.1.5. Consultar por ofertas do Book Geral

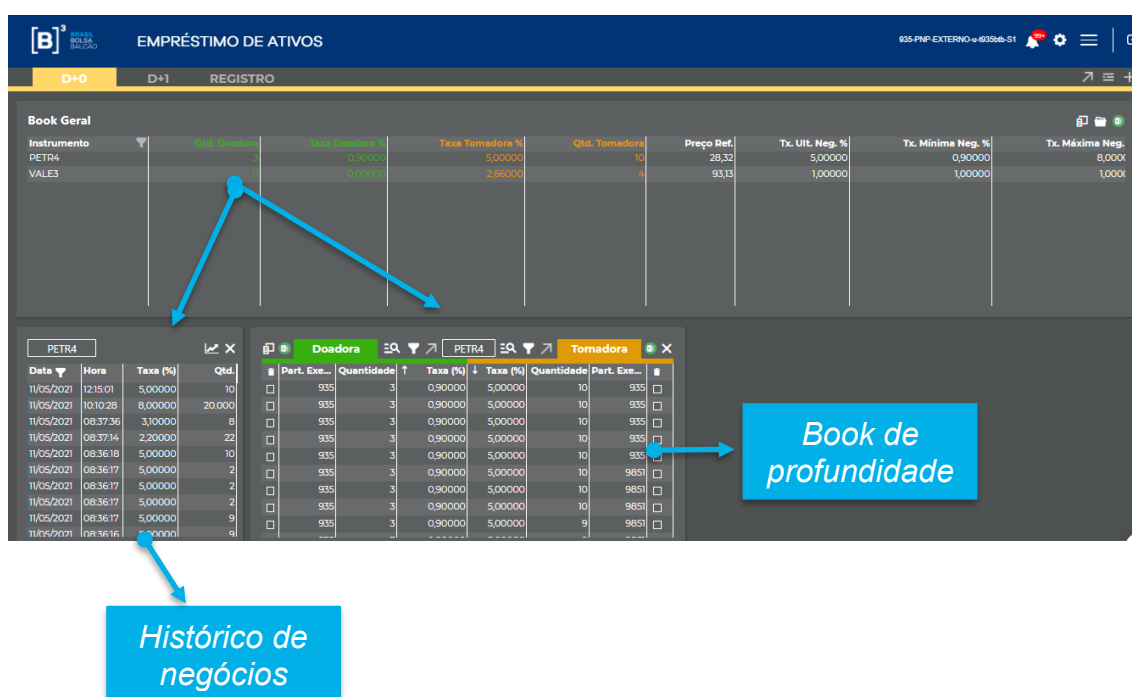
O Book Geral de ofertas está disponível nas modalidades de negociação eletrônica (D+0 e D+1). Ele demonstra as melhores ofertas disponíveis dos papéis selecionados pelo usuário com as seguintes informações:

- **Instrumento:** Traz todos os ativos disponíveis para negociação. É possível utilizar o filtro para buscar determinado ativo.
- **Taxa último negócio:** Taxa do último negócio realizado para o ativo
- **Qtd doadora:** Quantidade disponível na melhor oferta doadora
- **Taxa doadora:** Melhor oferta doadora
- **Taxa Tomadora:** Melhor oferta tomadora
- **Qtde Tomadora:** Quantidade disponível na melhor oferta tomadora
- **Preço Ref:** Preço do papel que será utilizado para cálculo do volume financeiro do contrato.
- **Taxa mínima %:** Taxa mínima registrada em um negócio. Renovações não são consideradas.
- **Taxa máxima %:** Taxa máxima registrada em um negócio. Renovações não são consideradas.
- **Taxa média Neg (D-1) %:** Taxa média dos negócios executados no dia anterior. Caso não tenha ocorrido fechamento de negócios para o instrumento, o campo exibirá a última taxa média divulgada.

Para visualizar determinados ativos no book geral o usuário deverá:



O usuário deve selecionar os papéis que deseja visualizar no book e posteriormente clicar em aplicar. Após a seleção de papéis o sistema apresentará no quadro geral a melhor oferta doadora e tomadora do papel em questão naquele momento.



Para visualização as demais ofertas disponíveis de um determinado papel, o usuário deverá clicar no papel que deseja no book geral. Ao realizar essa ação o sistema abrirá o book de profundidade.

Além disso, demonstrará o histórico de negócios realizados no dia, em D-1 e em D-2 sendo possível visualizar a quantidade, taxa e horário de fechamento. Esse quadro será sempre atualizado em tempo real quando houver novos negócios do papel em questão.

Para filtrar a data de negociação, clicar no filtro da data e aparecerá os dias disponíveis para seleção.

The screenshot shows a window titled 'PETR4' with a table of trade history. A dropdown menu for 'Data Negociação' is open, showing three options: 11/05/2021 (selected), 10/05/2021, and 07/05/2021. The table below shows trades for 11/05/2021.

Data	Hora	Taxa (%)	Qtd.
11/05/2021	12:15:01	5,00000	10
11/05/2021	10:10:28	8,00000	20.000
11/05/2021	08:37:36	3,10000	8
11/05/2021	08:37:14	2,20000	22
11/05/2021	08:36:18	5,00000	10
11/05/2021	08:36:17	5,00000	2
11/05/2021		0,00000	2
11/05/2021		0,00000	2
11/05/2021		0,00000	9
11/05/2021		0,00000	9

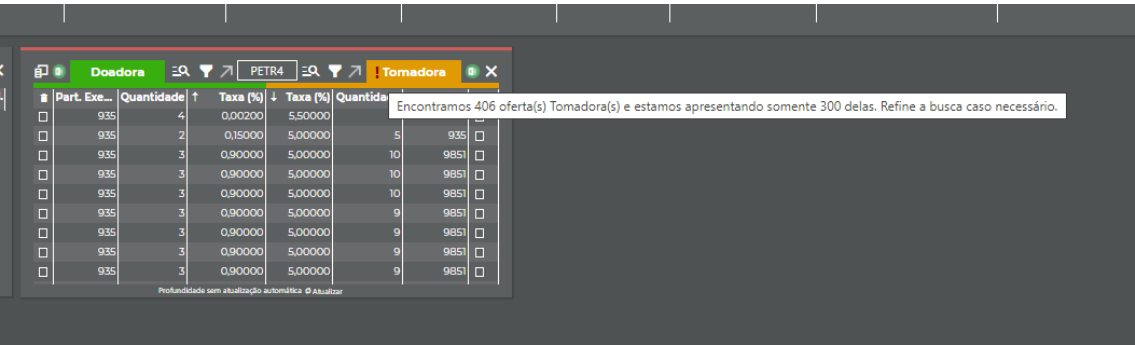
No book de profundidade, caso o usuário queira buscar mais ofertas além das apresentadas no book de profundidade, pode clicar no ícone , ativar a busca e selecionar os filtros:

The screenshot shows a window titled 'Buscar mais ofertas do book' with a toggle switch labeled 'Ativado'. Below the title, there are two tabs: 'Doadora' (selected) and 'Tomadora'. Under the 'Doadora' tab, there are four input fields for filters: 'Quantidade' (with 'Mínima' and 'Máxima' options), 'Taxa (%)' (with 'Mínima' and 'Máxima' options), 'Classificar por' (with a dropdown menu), and 'Ordem' (with a dropdown menu). At the bottom, there are two buttons: 'Limpar' and 'Buscar'.

Ao utilizar a funcionalidade buscar mais ofertas do book, o book de profundidade não será atualizado automaticamente. Para atualizar poderá clicar no botão atualizar, logo abaixo do book.

Profundidade sem atualização automática

Caso o sistema encontre mais ofertas do que o permitido exibirá o alerta , conforme figura a seguir



3.1.6. Realizar fechamento de negócio por ofertas do Book Geral

Para realização de fechamentos de negócios, o usuário deverá selecionar a oferta que deseja realizar o fechamento e preencher os dados requeridos:

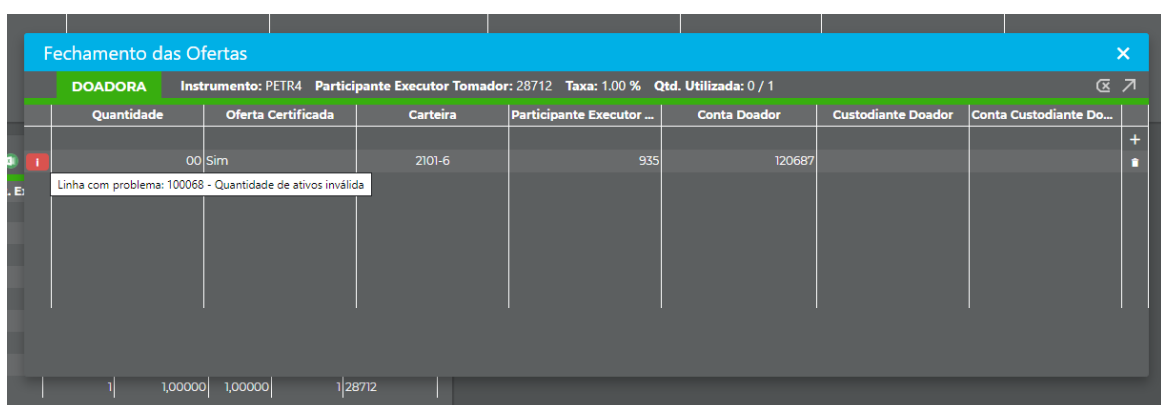
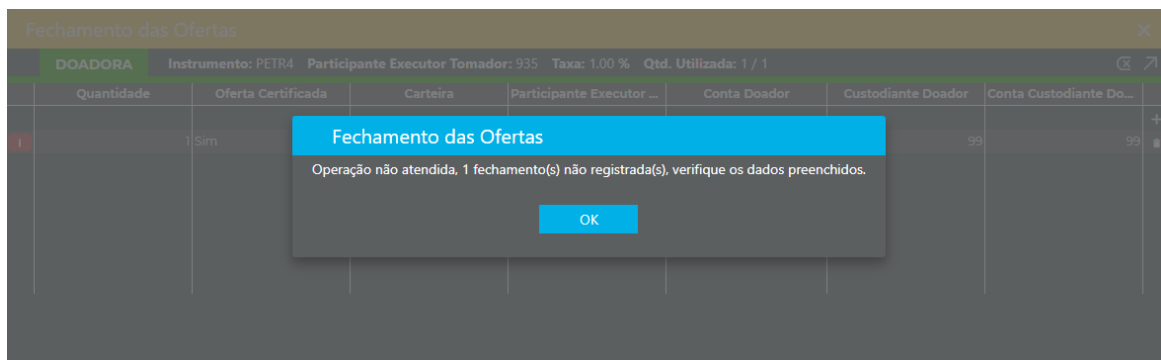
The screenshot displays the 'Doadora' (Donor) and 'Tomadora' (Receiver) tabs in the BTB system. The 'Doadora' tab is active, showing a table with columns: Part. Exe..., Quantidade, Taxa (%), and Taxa (%). A blue arrow points from a row in the 'Doadora' table to the 'Fechamento das Ofertas' (Closing of Offers) dialog box. The dialog box shows the selected offer details: Instrumento: PETR4, Part. Executor Tomador: 935, Taxa: 5,00 %, Qtd. Utilizada: 10 / 10. The dialog box also displays a confirmation message: 'Operação recebida para processamento da clearing' (Operation received for clearing processing) and an 'OK' button.

Part. Exe...	Quantidade	Taxa (%)	Taxa (%)
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000
935	3	0,90000	5,00000

Quantidade	Oferta Certificada	Carteira	Part. Executor Doador	Conta Doador	Custodiante Doador	Conta Custodiante Doador
10	Sim	2101-6	935	77		

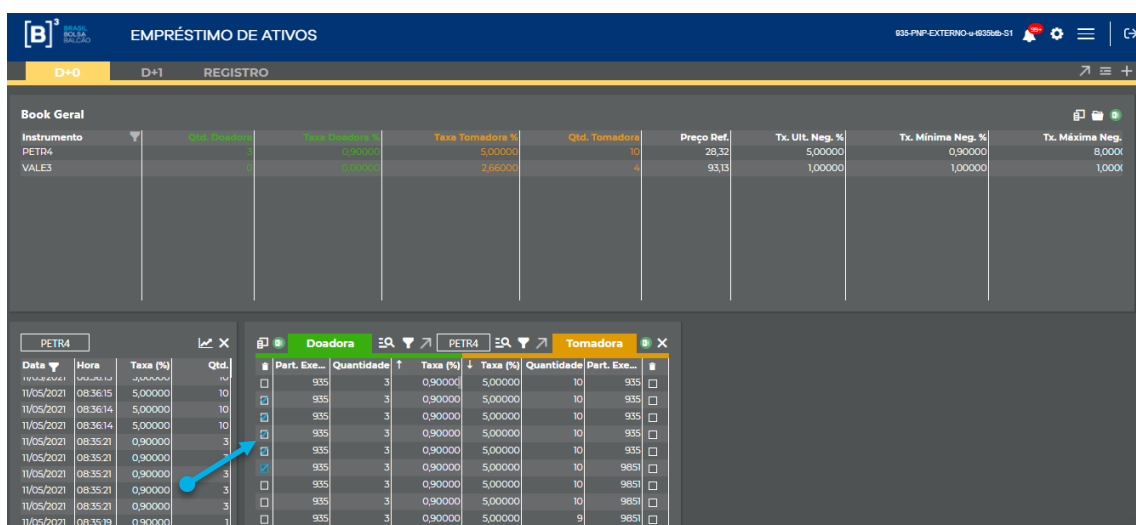
Fechamento das Ofertas
 Operação recebida para processamento da clearing
 OK

Após o preenchimento dos dados requeridos, o usuário deverá selecionar o botão “+” e posteriormente enviar as ofertas, se o preenchimento dos dados foi realizado corretamente o sistema retornará com a informação de que a “operação foi recebida para processamento da clearing”. No caso, de haver alguma inconformidade no preenchimento o sistema retorna com a crítica, da seguinte maneira:



Para o fechamento de negócios múltiplos, o usuário pode selecionar as ofertas que deseja realizar o fechamento e preencher os dados requeridos:

É permitido indicar somente uma conta para fechamento múltiplo.



Após selecionar as ofertas que deseja agredir, clicar na seta de fechamento múltiplo.

BTB

BOLSA
BRL/USD

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

933-FNP-EXTERN04-933nb-S1

D+0

D+1

REGISTRO

Book Geral

Instrumento	Qtd. Doadora	Taxa Doadora %	Taxa Tomadora %	Qtd. Tomadora	Preço Ref.	Tx. Ult. Neg. %	Tx. Mínima Neg. %	Tx. Máxima Neg. %
PETR4	10	0,90000	5,00000	10	28,32	5,00000	0,90000	8,00000
VALE3	4	0,90000	2,66000	4	93,13	1,00000	1,00000	1,00000

PETR4

Doadora

Tomadora

Data	Hora	Taxa (%)	Qtd.	Part. Exe...	Quantidade	Taxa (%)	Taxa (%)	Quantidade	Part. Exe...
11/05/2021	08:36:15	5,00000	10	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:14	5,00000	10	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:14	5,00000	10	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:21	0,90000	3	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:21	0,90000	3	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:21	0,90000	3	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:21	0,90000	3	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:21	0,90000	3	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:21	0,90000	3	935	3	0,90000	5,00000	10	935
11/05/2021	08:36:19	0,90000	1	935	3	0,90000	5,00000	9	935

Após preencher os dados requeridos, clicar na seta enviar ofertas.

Fechamento das Ofertas

TOMADORA

Instrumento: PETR4

Qtd. Utilizada: 15 / 15

Quantidade	Carteira	Part. Executor Tomador	Conta Tomador	Custodiante Tomador	Conta Custodiante Toma...
15	2101-6	935	2		

Ofertas doadoras selecionadas

Oferta	Part. Executor Doador	Nome Part. Exec. Doador	Quantidade	Taxa (%)
260042345	935	CTC TESTE 3 33	3	0,90000
260042346	935	CTC TESTE 3 33	3	0,90000
260042347	935	CTC TESTE 3 33	3	0,90000
260042348	935	CTC TESTE 3 33	3	0,90000
260042349	935	CTC TESTE 3 33	3	0,90000

No sistema será possível acompanhar as ofertas e negócios realizados pelo Sellside, através do menu lista de ordens. Para visualizar este quadro o usuário deverá selecionar o botão de acesso rápido, conforme a seguir:

MANUAL DO SISTEMA BTB

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS – BUYSIDE (GESTOR E FUNDAÇÃO)

[B]³ EMPRÉSTIMO DE ATIVOS 935-PMP-EXTERNO-4-833048-S1

D+0 D+1 REGISTRO

Book Geral

Instrumento	Qtd. Doadora	Taxa Doadora (%)	Taxa Tomadora (%)	Qtd. Tomadora	Preço Ref.	Tx. Ult. Neg. %	Tx. Mínima Neg. %	Tx. Máxima Neg. %
PETR4	10.0000	5,00000	5,00000	10	28,32	5,00000	0,90000	8,00000
VALE3	4.00000	2,66000	2,66000	4	93,13	1,00000	1,00000	1,00000

PETR4

Data	Hora	Taxa (%)	Qtd.
11/05/2021	12:15:01	5,00000	10
11/05/2021	10:10:28	8,00000	20.000
11/05/2021	08:37:36	3,10000	8
11/05/2021	08:37:34	2,20000	22
11/05/2021	08:36:18	5,00000	10
11/05/2021	08:36:17	5,00000	2
11/05/2021	08:36:17	5,00000	2
11/05/2021	08:36:17	5,00000	2
11/05/2021	08:36:17	5,00000	9
11/05/2021	08:36:16	5,00000	9

Doadora

Part. Exe...	Quantidade	Taxa (%)	Taxa (%)	Quantidade
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	10
935	3	0,90000	5,00000	9

Tomadora

Part. Exe...	Quantidade
935	10
935	10
935	10
935	10
935	10
935	10
935	10
935	10
935	10
935	9

OFERTA NEGÓCIO

Negócio	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa (%)	Status	Data
20092226	PETR4	Doador	10	5	Fechado	11/05/2021 12:15:01
20092196	VALE3	Ambos	10	1	Fechado	11/05/2021 09:36...
20092195	PETR4	Ambos	8	3,1	Fechado	11/05/2021 08:37...
20092194	PETR4	Ambos	22	2,2	Fechado	11/05/2021 08:37...
20092193	PETR4	Doador	10	5	Fechado	11/05/2021 08:36...

Os negócios poderão ser consultados de acordo com o período histórico do sistema. A data de negociação pode ser selecionada no campo abaixo.

OFERTA NEGÓCIO

Negócio	Instrumento	Lado	Data
20092456	VALE3	Ambos	14/05/2021 09:32...
20092455	PETR4	Ambos	14/05/2021 08:57...
20092454	PETR4	Ambos	14/05/2021 08:57...
20092453	PETR4	Doador	14/05/2021 08:57...
20092452	PETR4	Ambos	14/05/2021 08:5...

MAIO DE 2021

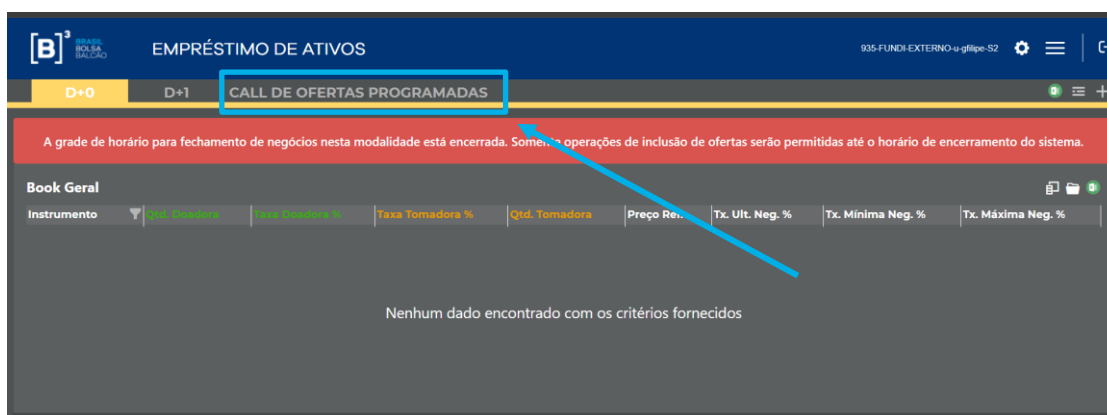
DOM.	SEG.	TER.	QUA.	QUI.	SEX.	SÁB.
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Neste menu, em conformidade com a aba selecionada o SellSide poderá acompanhar a situação das ofertas e negócios realizados, com a visualização do horário e data. Ao clicar no número do negócio ou oferta o sistema demonstra todas as características dele.

3.1.7. Realizar a inclusão de programadas no “Call de Ofertas Programadas”

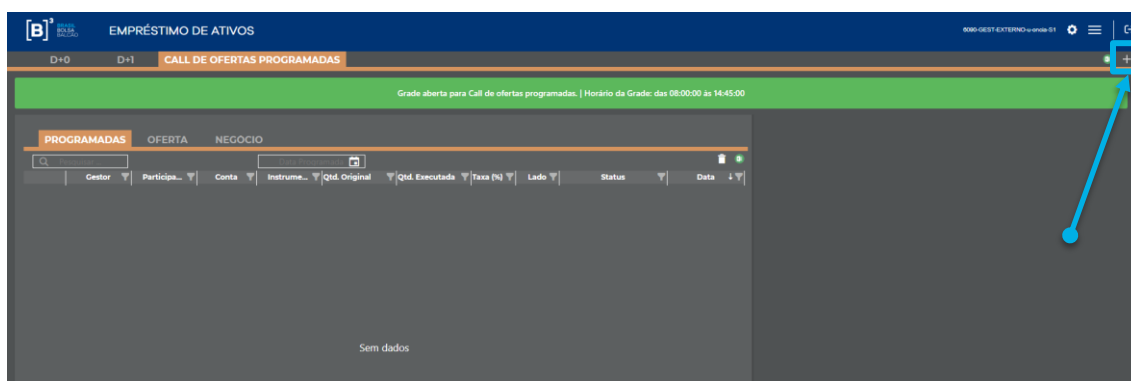
Ao acessar o sistema BTB, o usuário pode localizar o "CALL DE OFERTAS PROGRAMADAS" dentro do menu "NEGOCIAÇÃO". E poderá ser acessado ao clicar em sua guia, como demonstrado na figura abaixo:

NAVEGAÇÃO ATÉ O MENU “CALL DE OFERTAS PROGRAMADAS”



Através do ícone de “+” no canto superior direito mostrado na figura abaixo é possível abrir o formulário para a inclusão de programadas.

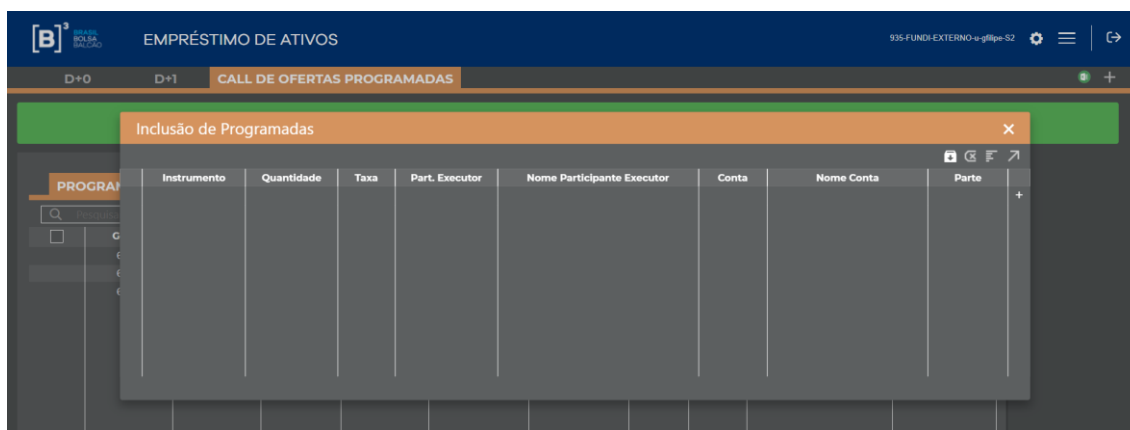
ICONE PARA INCLUSÃO DE PROGRAMADAS



Preenchimento do Formulário

Após clicar no ícone será aberto o formulário para inclusão da seguinte forma:

FORMULÁRIO PARA INCLUSÃO DE PROGRAMADAS



Instrumento	Quantidade	Taxa	Part. Executor	Nome Participante Executor	Conta	Nome Conta	Parte
							+

Então preencha os dados do formulário:

- **Instrumento:** código de negociação do ativo;
- **Quantidade:** quantidade máxima que pode ser executada em contrato;
- **Taxa:** não será necessário o preenchimento, refletirá automaticamente após a seleção do instrumento, será atribuída a taxa média de empréstimo relativo à contratação de D-1;
- **Part. Executor:** código do participante executor da oferta, com autorização devidamente cadastrada e aprovada;
- **Nome Part. Executor:** não será necessário o preenchimento do campo, reflete em tela automaticamente após a o preenchimento do código do participante executor;
- **Conta:** código da conta do investidor atrelada ao participante executor, com autorização devidamente cadastrada e aprovada;
- **Nome Conta:** não será necessário o preenchimento do campo, reflete em tela automaticamente após a o preenchimento do código da conta;
- **Parte:** selecionar se programada é do tipo “doadora” ou “tomadora”.

Após o preenchimento de cada linha, clique no ícone “+” da linha para adicionar a programada na lista de envio:

INCLUSÃO DE UMA LINHA DE OFERTA PROGRAMADA

Instrumento	Quantidade	Taxa	Part. Executor	Nome Participante Executor	Conta	Nome Conta	Parte
ABEV3	10	10	935	CTC TESTE 123	77	Nome de Teste Oi	Doadora

Para finalizar a inclusão clique no botão  para enviar.

ENVIO DO FORMULÁRIO DE OFERTAS PROGRAMADAS

Instrumento	Quantidade	Taxa	Part. Executor	Nome Participante Executor	Conta	Nome Conta	Parte
ABEV3	10	10	935	CTC TESTE 123	77	Nome de Teste Oi	Doadora

Se não houver problemas a seguinte mensagem aparecerá em tela:

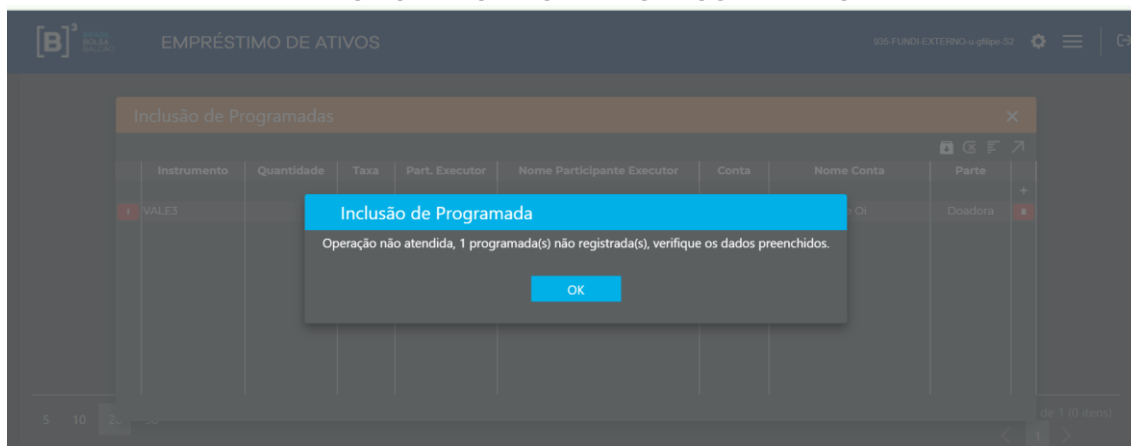
SUCESSO NO ENVIO DE OFERTAS PROGRAMADAS

Inclusão de Programada
Programadas enviadas com sucesso!

OK

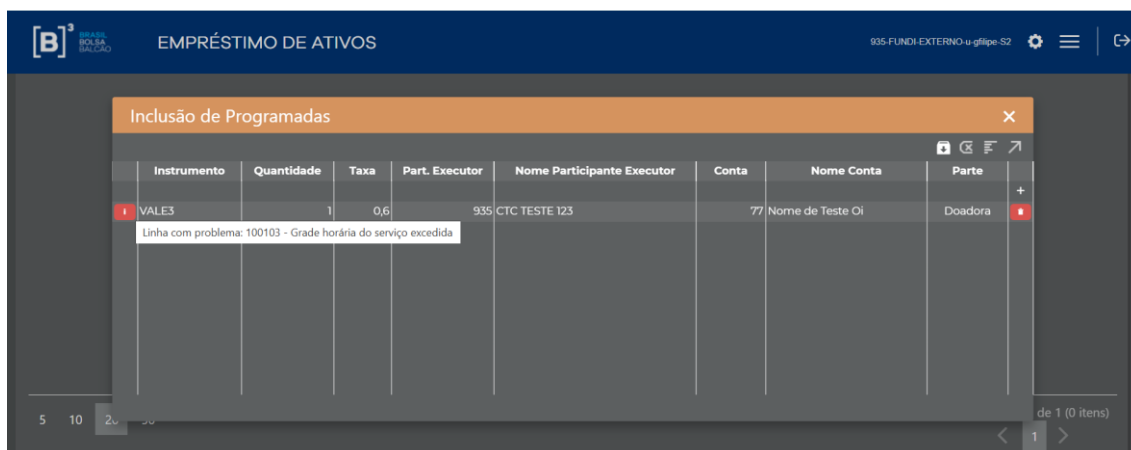
Caso houver algum problema com alguma linha do envio aparecerá o seguinte erro:

ERRO NO ENVIO DE OFERTAS PROGRAMADAS



O erro da linha em específico poderá ser consultado ao passar o mouse no ícone

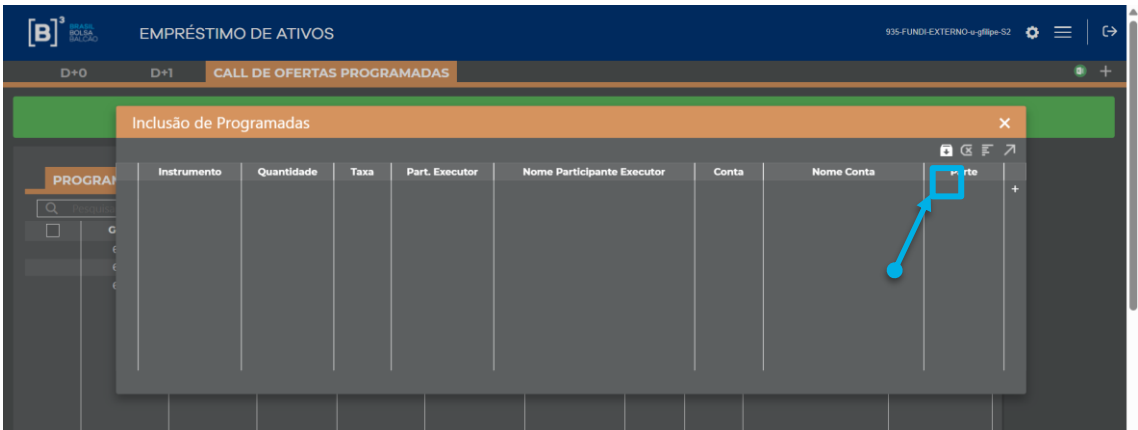
CONSULTA DO ERRO NO ENVIO DE OFERTAS PROGRAMADAS



Inclusão em Lote

Também há a possibilidade de realizar a inclusão em lote, através de uma planilha base. O download do template da carga pode ser realizado através do ícone

DOWNLOAD DO TEMPLATE PARA INCLUSÃO EM LOTE



O template para a carga em lote disponibilizado tem a seguinte formatação. Observe que para a indicação da coluna “Parte”, utilize “D” para doadora ou “T” para tomadora.

TEMPLATE PARA INCLUSÃO EM LOTE

	A	B	C	D	E
1	Instrumento	Quantidade	Part. Executor	Conta	Parte
2	AAAA2	999	123456	99	D
3	AAAA2	999	123456	99	T
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

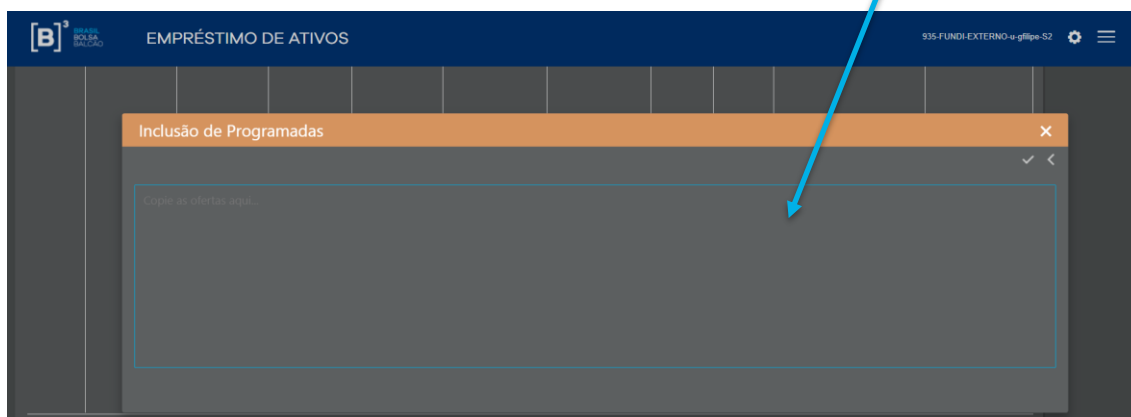
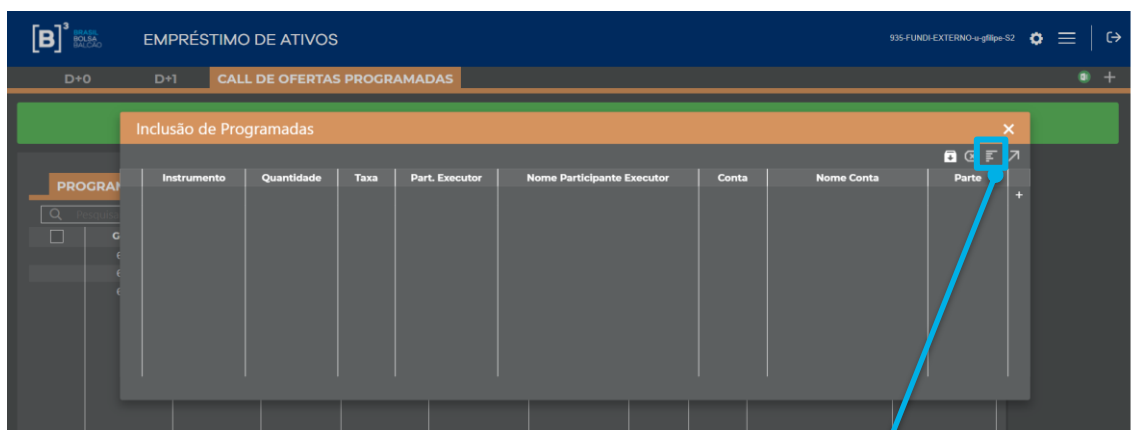
Após o preenchimento, copie somente as informações relativas às inclusões das programadas, desprezando os títulos das colunas como na imagem a seguir:

CÓPIA DOS DADOS PARA INCLUSÃO EM LOTE

	A	B	C	D	E
1	Instrumento	Quantidade	Part. Executor	Conta	Parte
2	VALE3	1500	935	77	D
3	PETR4	1500	935	77	T
4	ABEV3	300	935	77	T
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

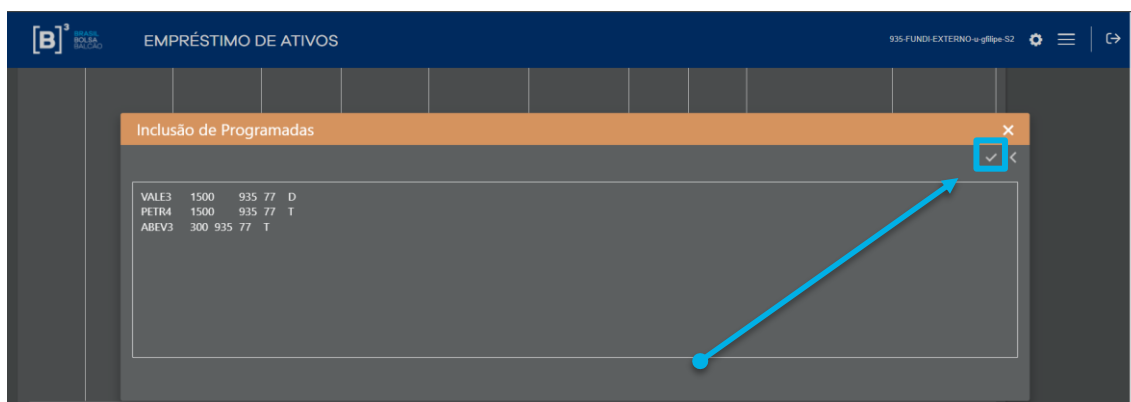
Após isso, volte na tela de inclusão da programada e clique no ícone para inserção em lote:

INSERÇÃO DOS DADOS PARA INCLUSÃO EM LOTE



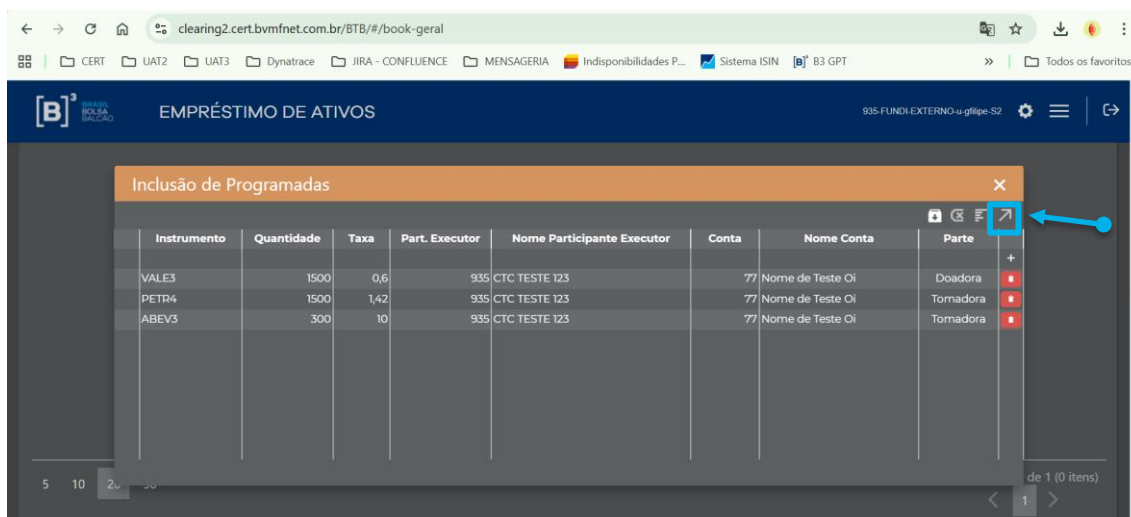
Após isso, cole as informações copiadas da planilha na tela do BTB e clique no ícone  para validar:

VALIDAÇÃO PARA INCLUSÃO EM LOTE



Em seguida a seguinte tela será apresentada:

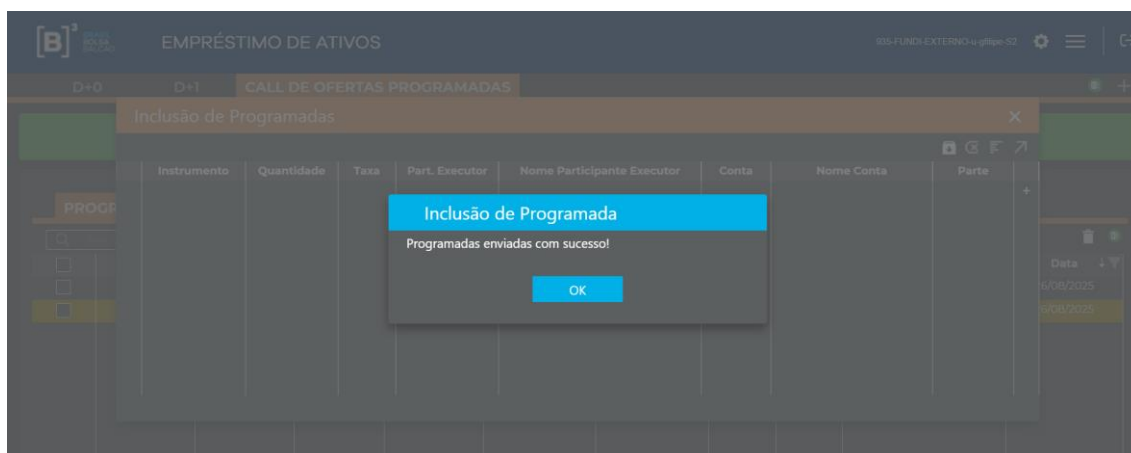
ENVIO PARA INCLUSÃO EM LOTE



Para finalizar a inclusão clique no botão  para enviar.

Se não houver problemas a seguinte mensagem aparecerá em tela:

SUCESSO NO ENVIO DE OFERTAS PROGRAMADAS



3.1.8. Consultar programadas inseridas no “Call de Ofertas Programadas”

Através da tabela “Programadas” é possível realizar a consulta por todas programadas incluídas:

ABA DE CONSULTA DE PROGRAMADAS



Contendo os seguintes dados:

- **Gestor:** código operacional do buy-side;
- **Participante Executor:** código do participante executor da programada;
- **Conta:** código da conta do investidor atrelada ao participante executor da programada;
- **Instrumento:** código de negociação do ativo;
- **Qtd. Original:** quantidade máxima que pode ser executada em contrato, inserida nas programadas;

- **Qtd. Executada:** quantidade que foi transformada em contrato;
- **Taxa:** taxa para contratação do empréstimo do ativo;
- **Lado:** se tomador ou doador;
- **Status:** Se “Criada” a programada foi gerada, mas ainda não passou pelo casamento para fechamento de negócio. Se “Processada” a programada passou pelo processo de casamento, podendo ter fechado negócio ou não. Se “Cancelada” a programada foi cancelada pelo usuário.
- **Data:** data de inserção da programada.

A consulta é auxiliada pelos filtros em cada coluna, ao clicar no ícone . Além da barra de pesquisa e da barra para navegar para dias anteriores de inclusões de programadas.

DETALHE DA ABA DE CONSULTA DE PROGRAMADAS



Gestor	Participa...	Conta	Instrume...	Qtd. Original	Qtd. Executada	Taxa (%)	Lado	Status	Data
6090	935	2	VALE3	10	0	0,0000	Doador	Criada	30/10/2025

3.1.9. Consulta de Ofertas Casadas e Negócios do “Call de Ofertas Programadas”

Através da tabela “Oferta” é possível realizar a consulta por todas as ofertas geradas após o casamento entre as programadas:

ABA DE CONSULTA DE OFERTAS

BRASIL
BOLSA
BALCÃO

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

6090-GEST-EXTERNO-u-onca-S1

D+0

D+1

CALL DE OFERTAS PROGRAMADAS

Grade aberta para Call de ofertas programadas.

PROGRAMADAS

OFERTA

NEGÓCIO

Oferta

Gestor

Partici...

Conta

Instr...

Lado

Quantidade

Taxa (%)

Status

Data

260351366	6090	935	2	B3SA3	Tornador	20	0.12	Cancelada	26/08/2025 11:47:28
260351365	6090	935	77	VALE3	Tornador	30	0.75	Cancelada	26/08/2025 11:47:28

A consulta é auxiliada pelos filtros em cada coluna, ao clicar no ícone . Além da barra de pesquisa. Somente constam nessa tela as ofertas casadas no dia. É possível também verificar os detalhes de cada oferta clicando no número dela:

CONSULTA DE OFERTA CASADA PELO CALL DE OFERTAS

BRASIL
BOLSA
BALCÃO

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

6090-GEST-EXTERNO-u-onca-S1

D+0

D+1

CALL DE OFERTAS PROGRAMADAS

Grade aberta para Call de ofertas programadas.

PROGRAMADAS

OFERTA

NEGÓCIO

Oferta

Gestor

Partici...

Conta

Instr...

Lado

Quantidade

Taxa (%)

Status

Data

260351366	6090	935	2	B3SA3	Tornador	20	0.12	Cancelada	26/08/2025 11:47:28
260351365	6090	935	77	VALE3	Tornador	30	0.75	Cancelada	26/08/2025 11:47:28

BRASIL
BOLSA
BALCÃO

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

6090-GEST-EXTERNO-u-onca-S1

D+0

D+1

CALL DE OFERTAS PROGRAMADAS

Grade aberta para Call de ofertas programadas.

PROGRAMADAS

OFERTA

NEGÓCIO

Oferta

Gestor

Partici...

Conta

Instr...

Lado

Quantidade

Taxa (%)

Status

Data

260351366	6090	935	2	B3SA3	Tornador	20	0.12	Cancelada	26/08/2025 11:47:28
260351365	6090	935	77	VALE3	Tornador	30	0.75	Cancelada	26/08/2025 11:47:28

Detalhe das Ofertas

Ativo

Carteira

Liquidação

Alterações

Oferta

Parte

Situação

260351365

T

Cancelada

Liquidação

Instrumento

ISIN

Distribuição

D+1

VALE3

B3SA3

203

Certificada

Quantidade Original

Quantidade Disponível

Taxa

Não

30

0

0.75000%

Data de Criação

Data de Validade

Data de Carência

Tipo de Ordem

26/08/2025

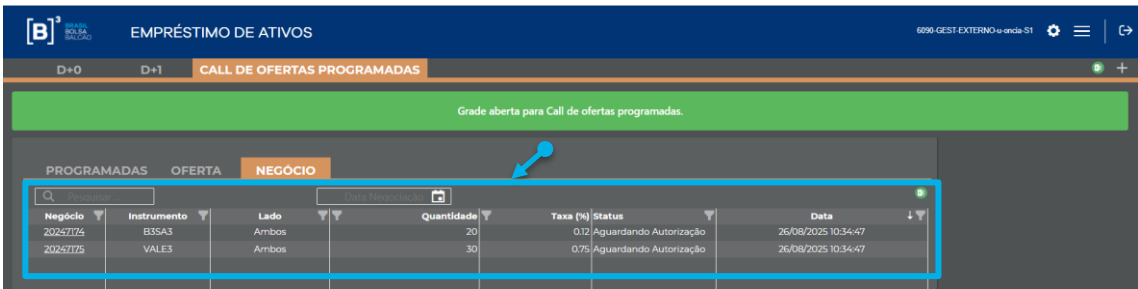
29/09/2025

27/08/2025

Programada

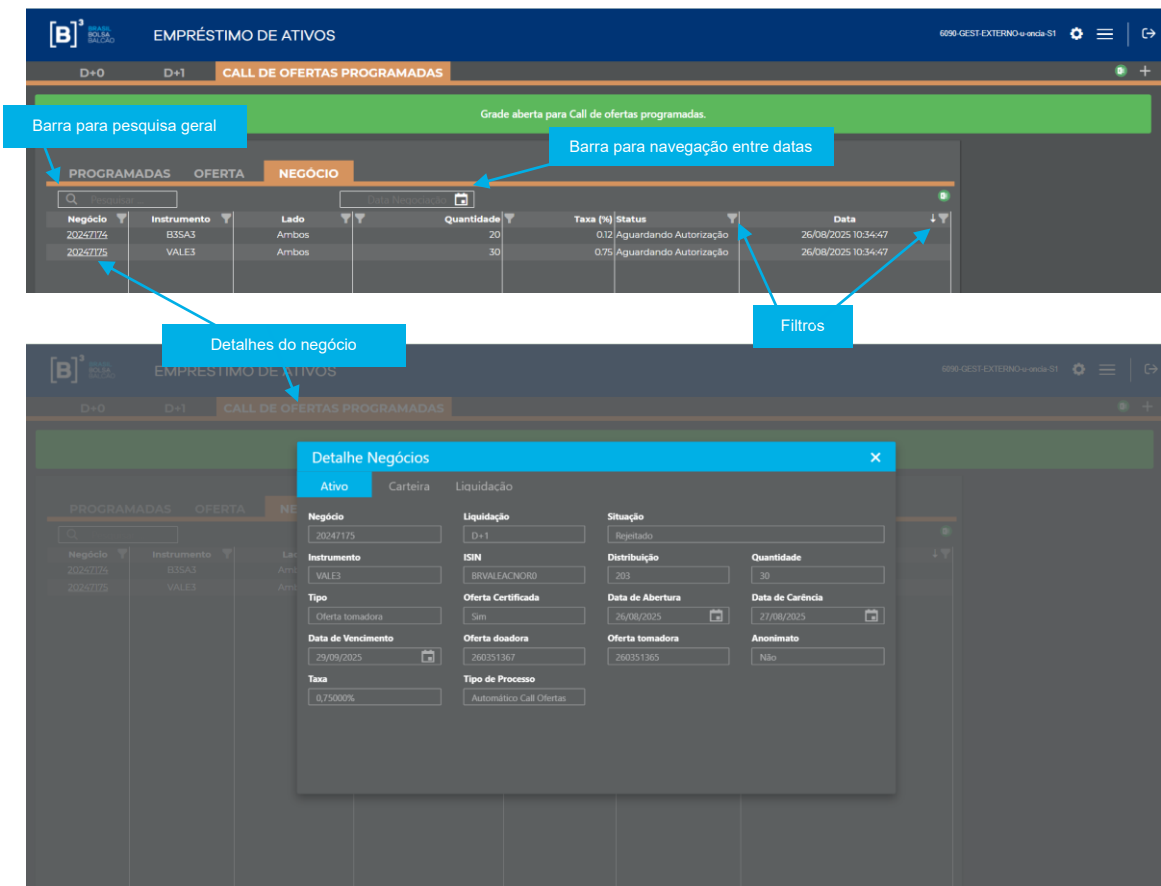
Além disso, através da tabela “Negócio” é possível realizar a consulta pelos negócios gerados diante das ofertas casadas.

ABA DE CONSULTA DE NEGÓCIOS



A consulta é auxiliada pelos filtros em cada coluna, ao clicar no ícone . Além da barra de pesquisa e da barra para navegar para dias anteriores de inclusões de programadas. É possível também verificar os detalhes de cada negócio clicando no número dele:

DETALHE DA ABA DE CONSULTA DE NEGÓCIOS

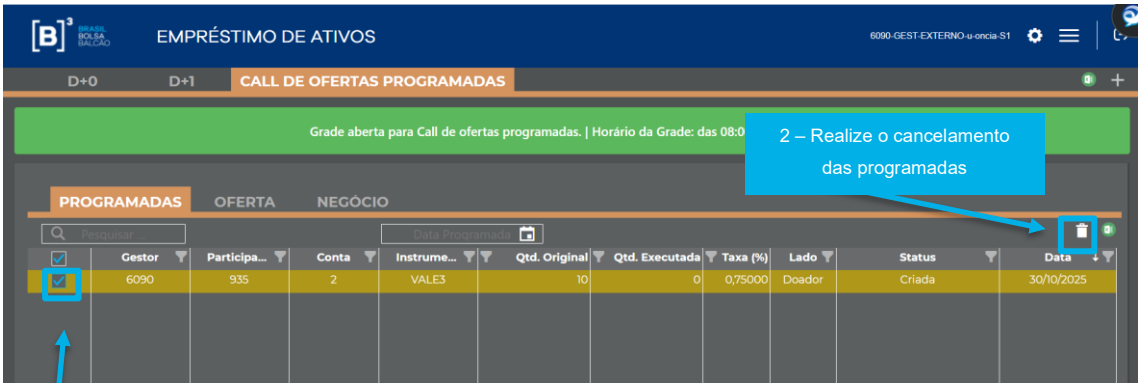


3.1.10. Cancelamento de programadas no “Call de Ofertas Programadas”

O cancelamento de uma programada pode ser realizado desde que seja realizado no mesmo dia da inclusão e a grade esteja ainda aberta, isto é, antes

do início do processo de casamento. Para cancelar selecione a linha em que se deseja realizar o cancelamento através do seguinte ícone  e depois cancela utilizando o ícone .

DETALHE DA ABA DE CONSULTA DE PROGRAMADAS



Grade aberta para Call de ofertas programadas. | Horário da Grade: das 08:00

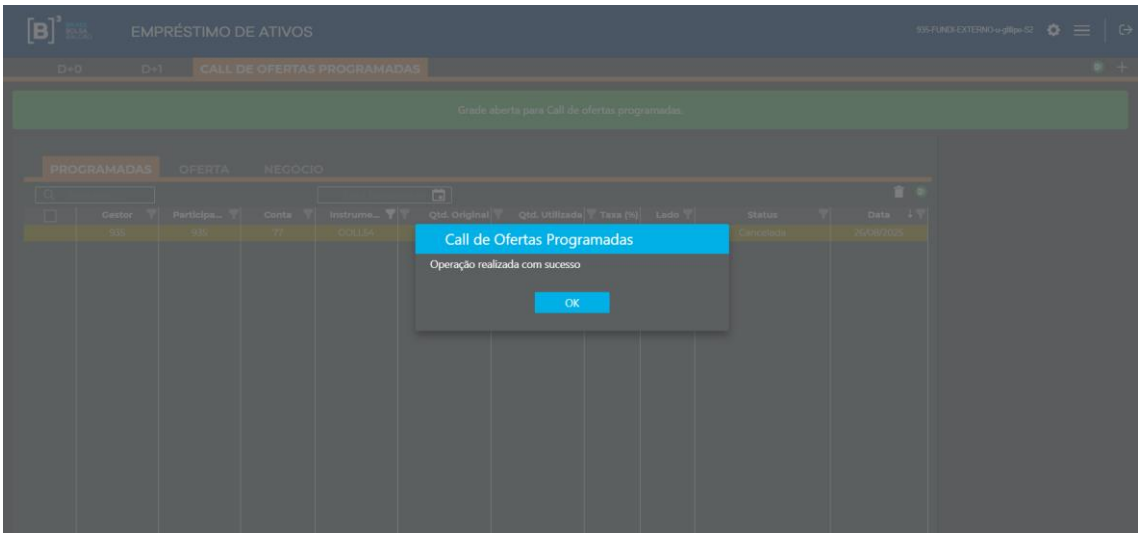
2 – Realize o cancelamento das programadas

1 - Selecione as programadas para cancelamento

	Gestor	Participa...	Conta	Instrume...	Qtd. Original	Qtd. Executada	Taxa (%)	Lado	Status	Data
☒	6090	935	2	VALES	10	0	0,75000	Doador	Criada	30/10/2025

Aparecerá em tela o resultado do cancelamento, e modificará o status da linha:

EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DE PROGRAMADAS



Grade aberta para Call de ofertas programadas.

Call de Ofertas Programadas

Operação realizada com sucesso

OK

	Gestor	Participa...	Conta	Instrume...	Qtd. Original	Qtd. Utilizada	Taxa (%)	Lado	Status	Data
☐	935	935	77	COLLEA					Cancelada	30/10/2025

BTB

BRASIL
BOLSA
DE VALORES

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

935-FUNDO-EXTERNO-u-gilipe-S2

D+0

D+1

CALL DE OFERTAS PROGRAMADAS

Grade aberta para Call de ofertas programadas.

PROGRAMADAS

OFERTA

NEGÓCIO

	Gestor	Participa...	Conta	Instrume...	Qtd. Original	Qtd. Utilizada	Taxa (%)	Lado	Status	Data
☐	935	935	77	GOLIS4	1	0	1	Doador	Cancelada	26/06/2025

3.2. Autorização

3.2.1. Solicitar autorização para contas BuySide (Gestor e Fundação)

O Buyside poderá realizar operações diretamente no sistema BTB, mediante a autorização do Sellside por meio do qual irá atuar. No menu “Autorizações”, há o item “Contas Buyside” e acessar a aba “Autorização de Contas BuySide”, este será o menu em que o Buyside realizará essas solicitações:

TELA AUTORIZAÇÃO DE CONTAS BUYSIDE

Para incluir uma nova solicitação o Buyside deverá clicar no botão “Incluir Solicitação” e posteriormente informar o SellSide (PNP ou PL) e a conta cadastrada neste participante, que será utilizada no sistema BTB. Na tela de incluir autorizações foram incluídos o nome do gestor e o nome do participante executor.

INCLUSÃO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTAS BUYSIDE

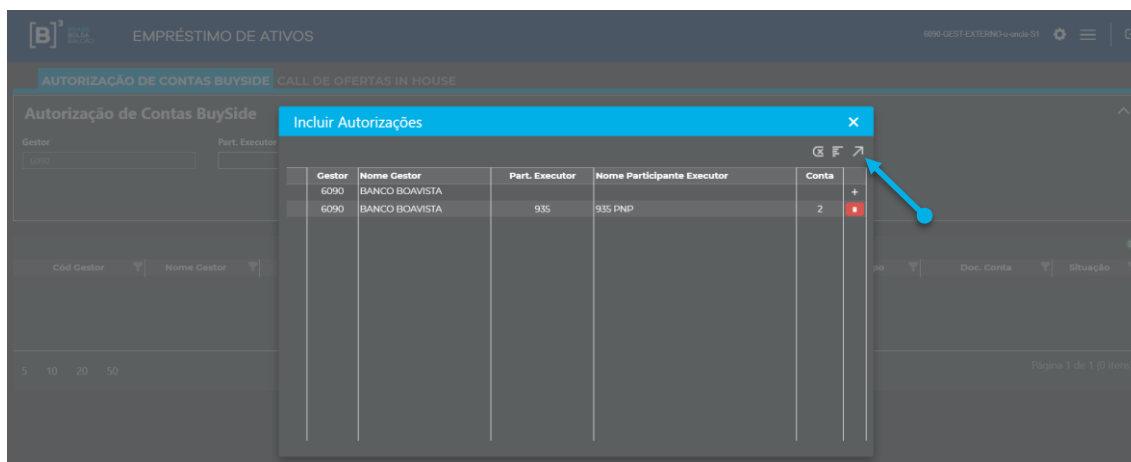
The top screenshot shows the 'Autorização de Contas BuySide' form. The 'Gestor' field is filled with '6090'. The 'Part. Executor' field is empty. The 'Conta' field is empty. The 'Situação' dropdown is set to 'Todas'. A red box highlights the '+ Incluir Solicitação' button. Below the form is a table with columns: Cód Gestor, Nome Gestor, Part. Executor, Nome Participante Executor, Conta, Nome Conta, Tipo, Doc. Conta, Situação. The table is empty, and a message 'Nenhum dado encontrado com os critérios fornecidos' is displayed. The bottom screenshot shows the same form with a modal window 'Incluir Autorizações' open. The modal window contains a table with columns: Gestor, Nome Gestor, Part. Executor, Nome Participante Executor, and Conta. The table has one row with the following data: Gestor: 6090, Nome Gestor: BANCO BOAVISTA, Part. Executor: 935, Nome Participante Executor: 935 PNP, Conta: 2. A red arrow points from the '+ Incluir Solicitação' button in the top screenshot to the modal window in the bottom screenshot.

Clicar em “+” para adicionar a linha da solicitação à lista:

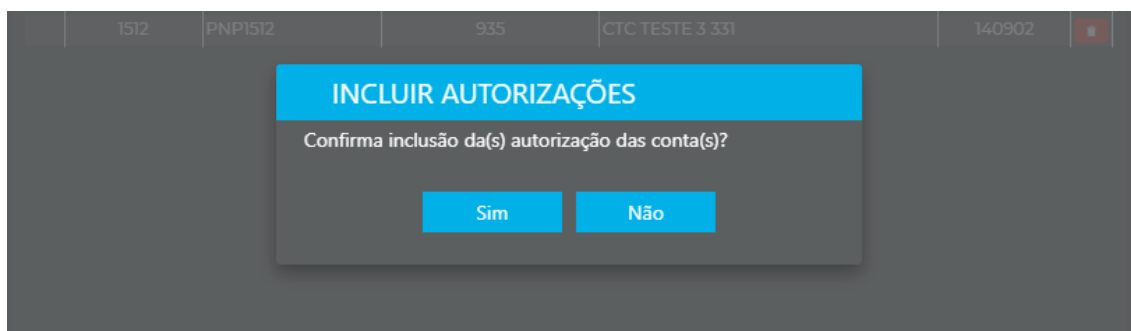
The screenshot shows the 'Incluir Autorizações' modal window. The table has columns: Gestor, Nome Gestor, Part. Executor, Nome Participante Executor, and Conta. The table has one row with the following data: Gestor: 6090, Nome Gestor: BANCO BOAVISTA, Part. Executor: 935, Nome Participante Executor: 935 PNP, Conta: 2. A red arrow points to the '+' button in the 'Conta' column of the table, indicating how to add a new line to the list.

Posteriormente, clicar no botão  e salvar os pedidos de autorização.

ENVIO DE SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE CONTAS BUYSIDE

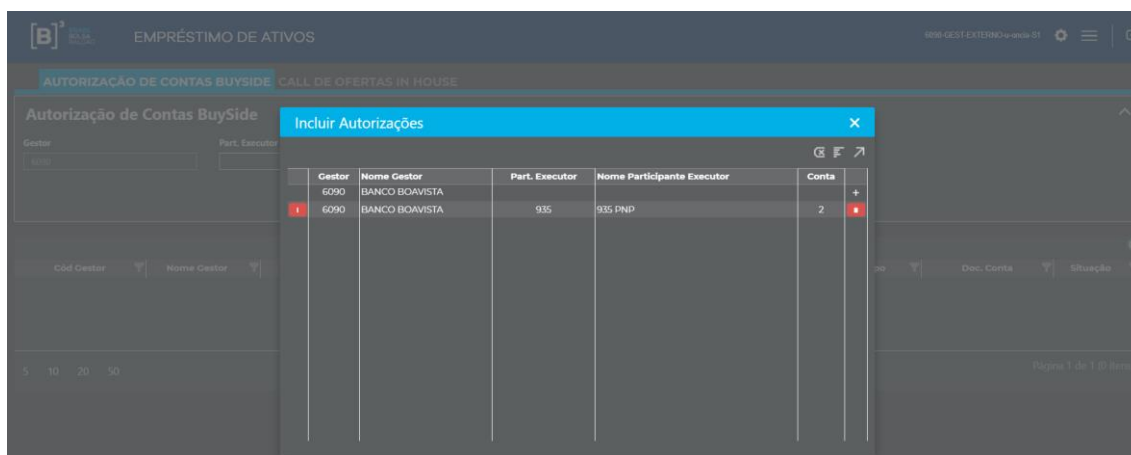


Confirmar:



Caso haja alguma inconformidade o sistema critica a solicitação realizada da seguinte maneira, passando o mouse pelo ícone vermelho será possível verificar o erro:

ERRO NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTAS BUYSIDE



Para consultar ou acompanhar solicitações anteriores, o Buyside poderá consultar no botão “pesquisar” mencionando a conta em que deseja obter informações.

CONSULTA DA AUTORIZAÇÃO DE CONTAS BUYSIDE

Autorização de Contas Buyside

Gestor: 6090 Part. Executor: Conta: Situação: Todas

Cód Gestor	Nome Gestor	Part. Executor	Nome Participante Executor	Conta	Nome Conta	Tipo	Doc. Conta	Situação
6090	BANCO BOAVISTA	1031	PN1031	7031	PN1029	Normal	30.026.045/0001-04	Aprovada
6090	BANCO BOAVISTA	1031	PN1031	1001	CLIENTE69	Normal	05.011.351/0001-69	Aprovada
6090	BANCO BOAVISTA	1346	BANCO BRADESCO	5	TUCANO FUNDO DE	Normal	11.520.036/0001-12	Aprovada
6090	BANCO BOAVISTA	1511	PN1511A	32019	BANCO BOAVISTA	Master	33.485.541/0001-06	Rejeitada pelo Participante Executor
6090	BANCO BOAVISTA	1511	PN1511A	7				Rejeitada pelo Participante Executor
6090	BANCO BOAVISTA	1512	PN1512	2	TESTE CERTIFICA	Normal	36.317.595/0001-50	Aprovada
6090	BANCO BOAVISTA	1512	PN1512	414				Cancelada pela Clearing
6090	BANCO BOAVISTA	1512	PN1512	3				Cancelada pelo Gestor
6090	BANCO BOAVISTA	1512	PN1512	13				Cancelada pelo Participante Executor
6090	BANCO BOAVISTA	1512	PN1512	412				Cancelada pelo Participante Executor

Página 1 de 21 (202 Itens)

A Coluna “situação” demonstrará a situação da solicitação de autorização, o sistema permite que o Buyside faça a rejeição de um cadastro anteriormente realizado. Para isto, o usuário deverá selecionar o check box com a opção “rejeitar”.

3.2.2. Call de Ofertas In House

Para o call de ofertas programadas é possível realizar um cadastro para que o processo de casamento entre ofertas doadoras e tomadoras criadas priorizar o matching entre participantes e contas do mesmo gestor ou fundação.

Para realizar esse cadastro é necessário acessar menu “Autorizações”, item “Contas Buyside” e acessar a aba “Call de Ofertas In House”:

ACESSO À TELA CALL DE OFERTAS IN HOUSE

Emprestimo de Ativos

Autorização de Contas BuySide

Cód Gestor	Nome Gestor	Part. Executor	Nome Participante Executor	Conta	Nome Conta
Nenhum dado encontrado com os critérios fornecidos					

5 10 20 50

Salvar

Emprestimo de Ativos

6090-GEST-EXTERNO-a-onda-SI

Autorização de Contas BuySide

CALL DE OFERTAS IN HOUSE

Gestor

6090

Pesquisar

Clique em “Pesquisar”. Em seguida selecione o campo “In House” para efetivar o cadastro e clicar no botão “Salvar”:

CADASTRO DE PRIORIZAÇÃO NO CALL DE OFERTAS IN HOUSE

Emprestimo de Ativos

6090-GEST-EXTERNO-a-onda-SI

Autorização de Contas BuySide

CALL DE OFERTAS IN HOUSE

Gestor

6090

Pesquisar

In House	Cód Gestor	Nome Gestor
☐	6090	BANCO BOAVISTA

5 10 20 50

Página 1 de 1 (1 itens)

Salvar

Emprestimo de Ativos

6090-GEST-EXTERNO-a-onda-SI

Autorização de Contas BuySide

CALL DE OFERTAS IN HOUSE

Gestor

6090

Pesquisar

1. Realize a marcação na caixa

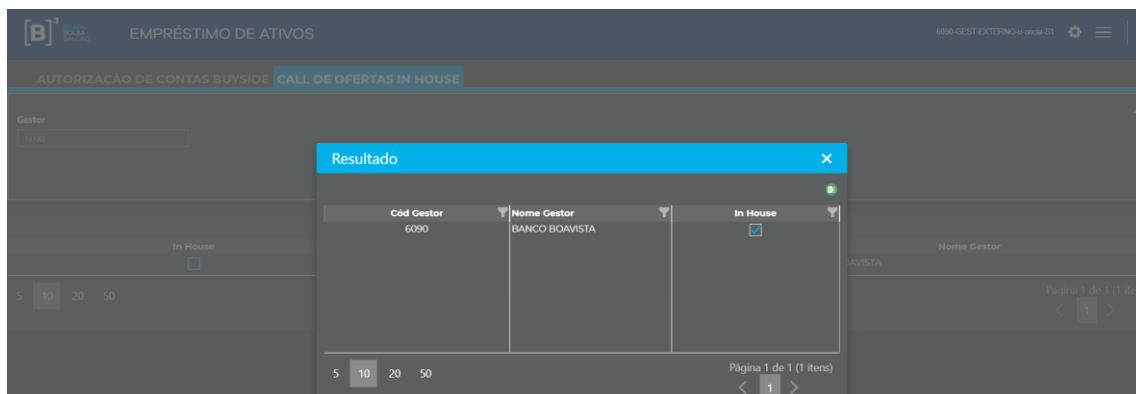
In House	Cód Gestor	Nome Gestor
☒	6090	BANCO BOAVISTA

5 10 20 50

Página 1 de 1 (1 itens)

2. Salve o cadastro

Salvar



Para retirar a priorização, basta retirar a flag do campo “In House”.

3.3. Consultas

3.3.1. Consultar Ofertas Participante/Gestor Executor

Nessa tela é possível realizar a consulta de todas as ofertas que foram incluídas no sistema pelo gestor.

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

3.3.2. Consultar Negócios Participante/Gestor Executor

No sistema também é permitido a consulta de todos os negócios realizados pelo Buyside.

Consulta de Negócios - Intermediador / Gestor

Part. Executor: 935 Investidor: Gestor: Custodiante: Negócio: Instrumento:

Oferta: Parte: Tipo: Situação: Liquidação: Data Abertura:

Data Abertura: Data Carência: Data Carência: Data Vencimento Início: Data Vencimento Fim:

Q Pesquisar

Parte	Negócio	Liquidação	Participante Investidor Doador Executor	Custodiante Investidor Doador	Participante Carrying Doador	Participante Negociação Doador	Gestor Doador	Participante Investidor Tomador Executor	Custodiante Investidor Tomador
D/T	20041574	D+1	935 / 77 - TESTE CERTIFICA	935 / 77 - TESTE CERTIFICA			Não	935 / 989301 - CONTA NORMAL CO	935 / 989301
D/T	20041570	D+1	935 / 77 - TESTE CERTIFICA	935 / 77 - TESTE CERTIFICA			Não	935 / 2 - CERTIFICA TUDO	935 / 2
D/T	20041569	Registro	935 / 77 - TESTE CERTIFICA	935 / 77 - TESTE CERTIFICA			Não	935 / 2 - CERTIFICA TUDO	935 / 2
D/T	20041415	D+1	935 / 77 - TESTE CERTIFICA	935 / 77 - TESTE CERTIFICA			Não	935 / 989301 - CONTA NORMAL CO	935 / 989301
D/T	20041291	D+0	935 / 120687 - TESTE BTB	935 / 120687 - TESTE BTB			Não	935 / 99999 - CTC TESTE 3 33	935 / 99999
D/T	20041290	D+1	935 / 77 - TESTE CERTIFICA	935 / 77 - TESTE CERTIFICA			Não	935 / 989301 - CONTA NORMAL CO	935 / 989301
D	20041212	D+0	935 / 120687 - TESTE BTB	935 / 120687 - TESTE BTB			Não		

De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna os negócios realizados, 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 Negócios

Ativo Carteira Liquidação

Negócio: 20041574 Situação: Fechado

Instrumento: BRPETRACNPR6 ISIN: BRPETRACNPR6 Distribuição: 186

Quantidade: 2 Tipo: Direto Oferta Certificada: Sim

Abertura: 14/06/2019 Data de Carência: 17/06/2019 Vencimento: 21/06/2019

Oferta doadora: 200075548 Oferta tomadora: 200075549 Anonimato: ☐

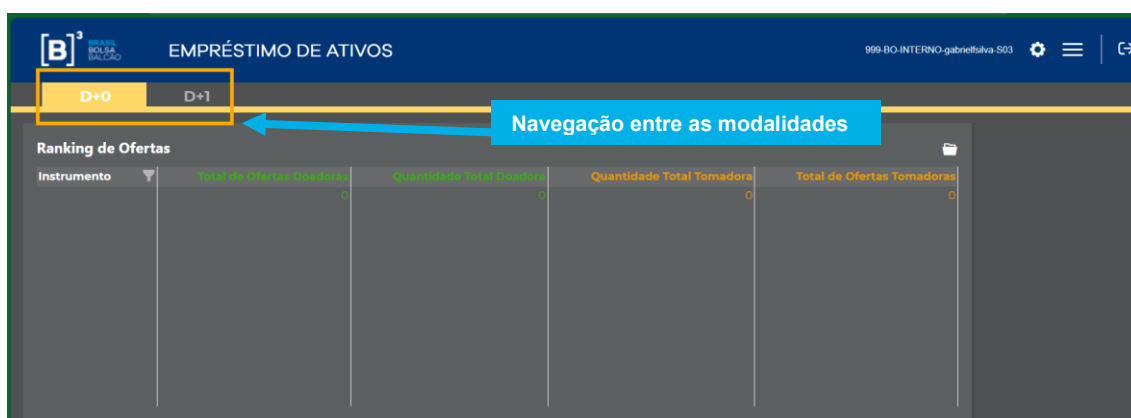
Taxa: 1% ID Intermediação:

3.3.3. Ranking de Ofertas

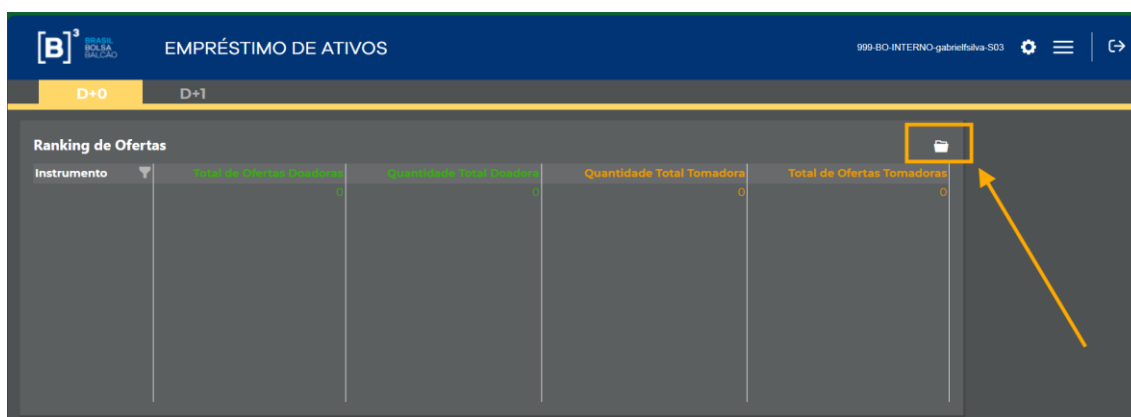
A tela "Ranking de Ofertas" é uma funcionalidade projetada para fornecer uma visão detalhada das ofertas disponíveis para negociação no Book Geral de Negociação Eletrônica (Modalidades D+0 e D+1) através do instrumento requisitado.



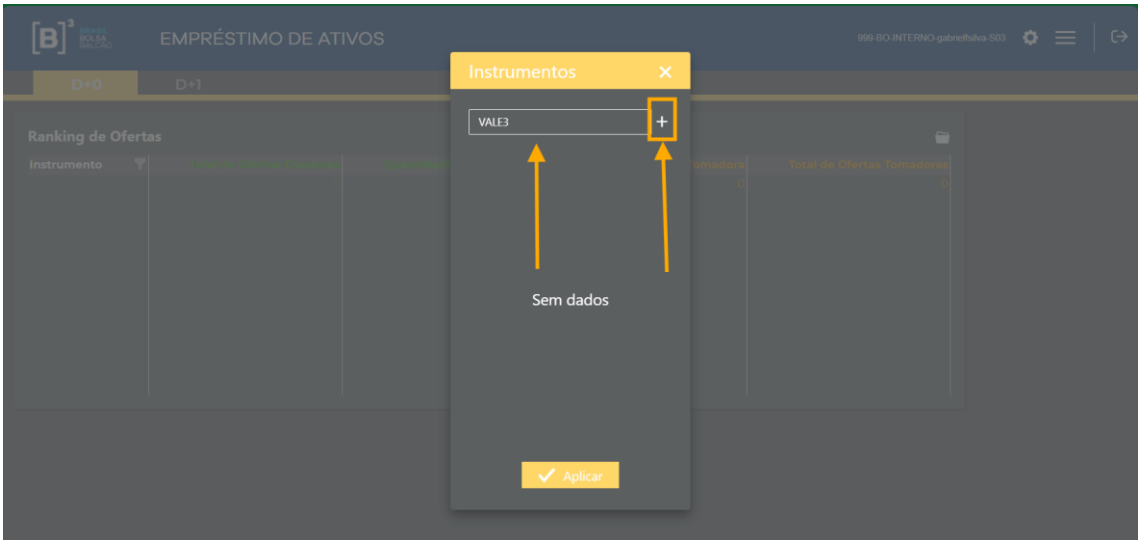
No canto superior esquerdo é possível navegar entre as modalidades:



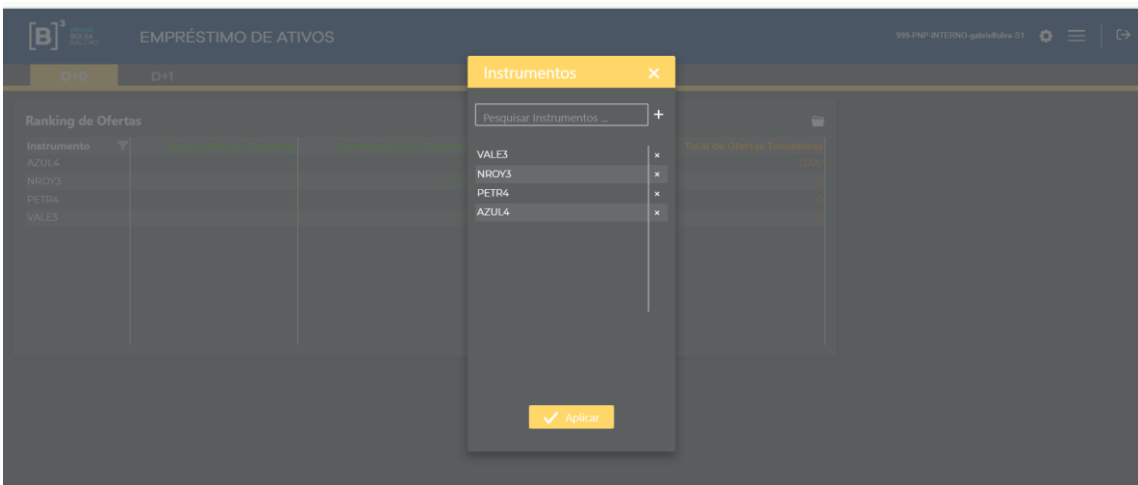
Ao clicar no ícone de pasta é possível selecionar os instrumentos cujas ofertas que serão verificadas:



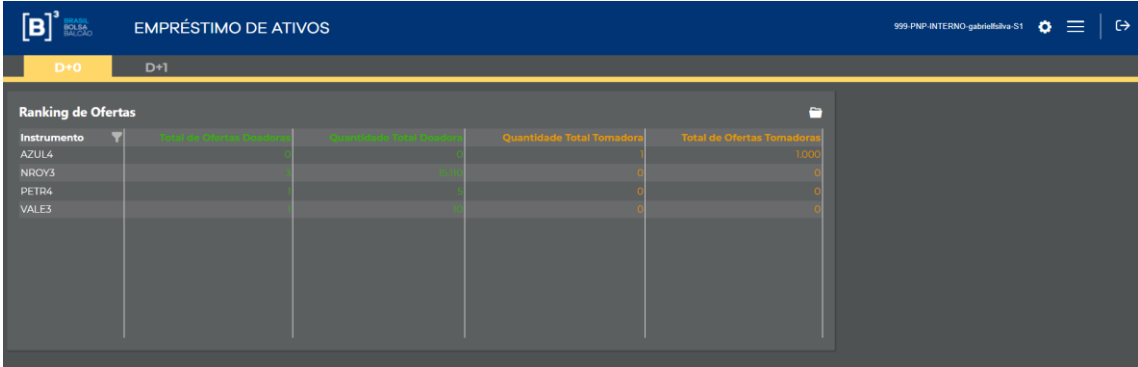
Digite o código de negociação do instrumento e clique em “+” para adicionar à lista:



Após formar a sua lista de verificação clique em “Aplicar”:



As ofertas doadoras e tomadoras serão disponibilizadas da seguinte forma:



Para obter mais detalhes sobre as ofertas no book clique na linha do instrumento desejado, assim terá as informações da oferta por participante por quantidade:

Ranking de Ofertas

Instrumento	Total de Ofertas Doadoras	Quantidade Total Doadoras	Quantidade Total Tomadora	Total de Ofertas Tomadoras
AZUL4	1	1000	1	1000
NROY3	1	100	0	0
PETR4	1	15.000	0	0
VALE3	1	15.000	0	0

Ranking de Participantes - Ofertas (NROY3)

Part. Ex...	Nº de Of...	Quantidade	Quantil...	Nº de ...	Part. Executor
935	1	10			
1510	1	100			
1910	1	15.000			

Ranking de Participantes - Ofertas (AZUL4)

Part. Ex...	Nº de ...	Quantidade	Quantil...	Nº de ...	Part. Executor
1000					935

As ofertas também podem ser filtradas utilizando o ícone

3.3.4. Ranking de Negócios

O módulo "Ranking de Negócios" permite ao Sell-Side consultar e analisar negócios realizados por instrumento. Este módulo oferece a flexibilidade de visualização do volume de negócios das modalidades D+0 e D+1 (negociação eletrônica) realizados no dia por todo o mercado.

B

3

BOVESPA
ÍNDICE DE
FECHAMENTO

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

D+0

D+1

CALL DE OFERTAS PROGRAMADAS

Grade aberta para Call de ofertas programadas. | Horário da Grade: das 08:00:00

PROGRAMADAS

OFERTA

NEGÓCIO

Pesquisar

Data Programada

☒	Gestor	Participa...	Conta	Instrume...	Qtd. Original	Qtd. Executada	Taxa (%)
☒	6090	935	2	VALE3	10	0	0,75000

RENTA VARIÁVEL

NEGOCIAÇÃO

AUTORIZAÇÕES

CONSULTAS

OFERTAS PARTICIPANTE/GESTOR EXECUTOR

NEGÓCIOS PARTICIPANTE/GESTOR EXECUTOR

RANKING DE OFERTAS

RANKING DE NEGÓCIOS

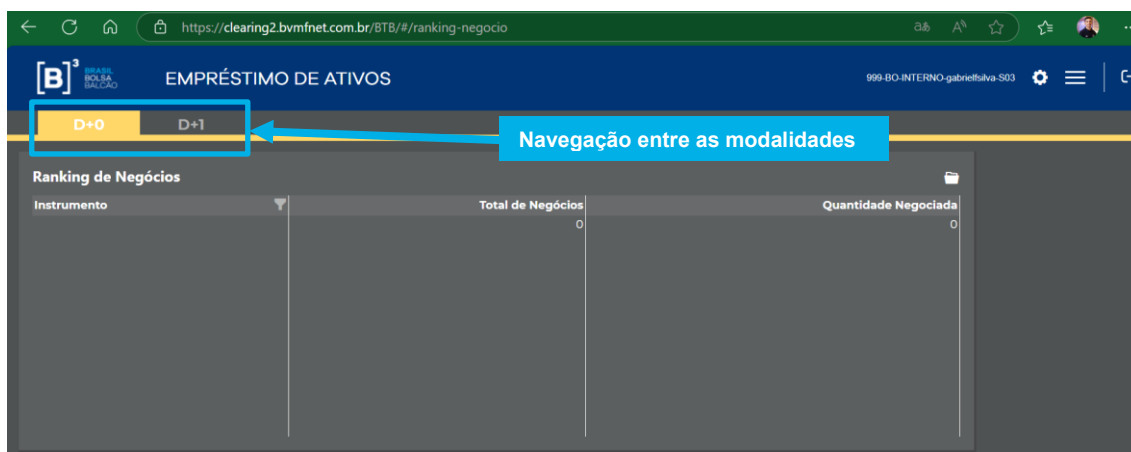
RANKING VOLUME FINANCEIRO

TARIFICAÇÃO TELAS DE NEGOCIAÇÃO

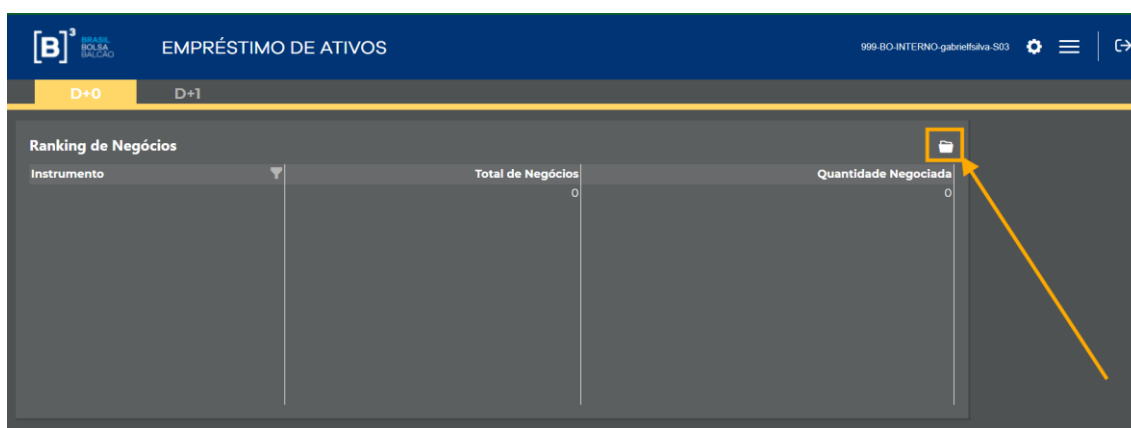
CANCELAMENTO

RESTRICÇÕES

No canto superior esquerdo é possível navegar entre as modalidades:



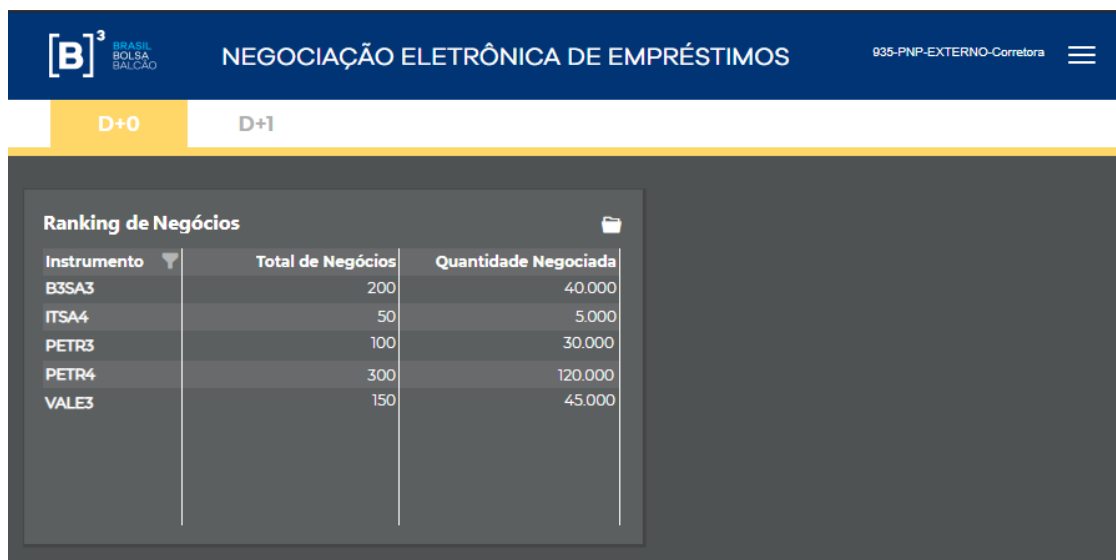
Ao clicar no ícone de pasta é possível selecionar os instrumentos cujos negócios que serão verificados:



Digite o código de negociação do instrumento e clique em “+” para adicionar à lista



O volume dos negócios será disponibilizado da seguinte forma:



The screenshot shows the 'NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMOS' interface. At the top, there are tabs for 'D+0' (selected) and 'D+1'. Below the tabs, a table titled 'Ranking de Negócios' is displayed. The table has three columns: 'Instrumento', 'Total de Negócios', and 'Quantidade Negociada'. The data is as follows:

Instrumento	Total de Negócios	Quantidade Negociada
B3SA3	200	40.000
ITSA4	50	5.000
PETR3	100	30.000
PETR4	300	120.000
VALE3	150	45.000

Para obter mais detalhes sobre o volume dos negócios clique na linha do instrumento:



The screenshot shows the 'NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMOS' interface with the 'D+0' tab selected. It displays four panels. The top-left panel is the 'Ranking de Negócios' table, which is the same as in the previous screenshot. The top-right panel is titled 'Ranking de Participantes - Negócios' and is filtered for 'PETR3'. It shows a table with columns: 'Part. Ex...', '↑ N. Neg.', '↑ Quantida...', '↓ Quan...', '↑ N. Neg.', and 'Part. Executor'. The bottom-left panel is also titled 'Ranking de Participantes - Negócios' and is filtered for 'VALE3'. The bottom-right panel is also titled 'Ranking de Participantes - Negócios' and is filtered for 'B3SA3'. Blue arrows point from the 'PETR3' and 'VALE3' rows in the 'Ranking de Negócios' table to their respective detailed participant ranking panels.

O volume de negócios também pode ser filtrado utilizando o ícone ▼.

3.3.5. Ranking Volume Financeiro

O módulo "Ranking Volume Financeiro" permite ao Sell-Side consultar ofertas e negócios realizados, por instrumento. Este módulo oferece a flexibilidade de visualização do volume financeiro do participante em ofertas e negócios das modalidades D+0 e D+1 (negociação eletrônica) realizados por todo o mercado.



No canto superior esquerdo é possível navegar entre as modalidades:



Aqui é possível verificar o volume financeiro disponível nas ofertas e nos negócios fechados no dia:

Doadora	Part. Ex.	Volume (R\$)	Tomadora
4086	40,00	40,00	4086
935	300,00		
85	238.560,00		

Doadora	Part. Ex.	Volume (R\$)	Tomadora
4086	270,00	270,00	4086
935	350,00	350,00	935
85	251.000,00	1.000,00	9852
		250.000,00	85

Podem ser utilizados filtros utilizando o ícone .

3.3.6. Tarifação Telas de Negociação

O módulo "Tarifação Telas de Negociação" permite ao usuário consultar o extrato da tarifação, que irá demonstrar a quantidade de logins x perfis que acessaram o sistema em cada dia do mês de cobrança. A consulta demonstrará além dos dados de cobrança, a quantidade de perfis associados a um login e respectivo dia de acesso de cada um.

Dentro do módulo pesquise pelo Mês/Ano de Cobrança utilizando o ícone de calendário . E clique em “pesquisar”.

Tarifação Telas de Negociação

Participante / Gestor *

Mês/Ano Cobrança: * 

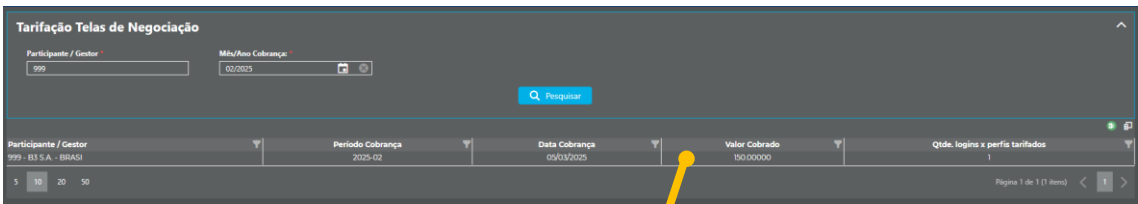


 Pesquisar

Será aberta a tela com os seguintes campos:

- **“Participante/Gestor”** – com o código do participante pesquisado;
- **“Período Cobrança”** – mês e ano que ocorreu a análise dos acessos para cobrança;
- **“Data Cobrança”** – dia, mês e ano da cobrança;
- **“Valor Cobrado”** - valor calculado pelo sistema TEM e carregado na base do BTB;
- **“Qtde. logins x perfis tarifados”** - quantidade de perfis tarifados de um login.

Ao clicar na linha, será possível verificar detalhes do extrato de valor cobrado:



Tarifação Telas de Negociação

Participante / Gestor: 999 Mês/Ano Cobrança: 02/2025

Buscar

Participante / Gestor	Período Cobrança	Data Cobrança	Valor Cobrado	Qtde. logins x perfis tarifados
999 - B3 S.A. - BR...	2025-02	05/03/2025	150.00000	1

Página 1 de 1 (1 item)

Detalhe do Extrato

Participante / Gestor	Login	Perfil	Período Cobrança	Data Cobrança	Valor Cobrado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
999 - B3 S.A. - BR...	u-utestebbe...	BTB_EXTERNO_BV...	2025-02	05/03/2025	150.00000		X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X				

Com a exibição dos dados no menu “Detalhe do Extrato” será possível verificar a lista de logins utilizados no cálculo da tarifação e marcados com “X” os dias cobrados para cada login.

3.4. Cancelamento

O sistema disponibiliza duas formas de cancelamento:

Parcial: Usuário seleciona as ofertas em que deseja cancelar, sendo possível cancelar em lote, limitado a cinquenta ofertas por pesquisa realizada.

O usuário poderá utilizar os filtros disponíveis, e posteriormente clicar em pesquisar. Para realizar o cancelamento o usuário deve clicar no símbolo  ao lado da coluna oferta e posteriormente no botão cancelar.

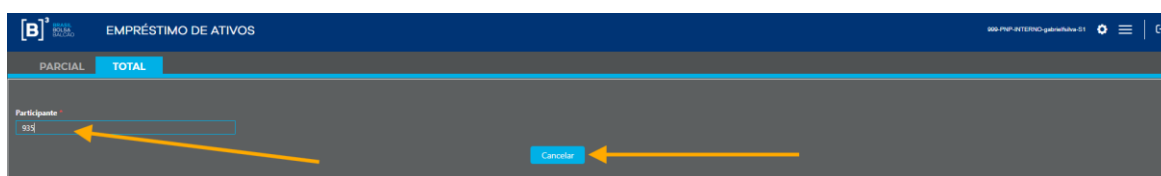
O sistema solicitará a confirmação da operação. Após a confirmação abrirá uma janela com o resultado da operação, sendo passível de exportação para planilha.

Resultado					
Carteira	Taxa	Data de Carência	Data de Validade	Situação	Resultado
2101-6	1	06/05/2025	12/05/2025	Oferta em Processamento pela Clearin...	Processado

Página 1 de 1 (1 itens)

Total: Usuário cancelará todas as ofertas disponíveis e pendentes de autorização, incluídas pelo código do participante informado, considerando as três modalidades D+0, D+1 e Registro.

Neste menu, ao clicar no botão “Cancelar” todas as ofertas incluídas pelo Sellside que se encontrem na situação disponível ou pendente de aprovação, das modalidades D+0, D+1 e Registro serão canceladas.



EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

PARCIAL TOTAL

Participante: 935

Cancelar