



EntryPoint

Roteamento de Ordem

Roteiro de Certificação

Versão: 5.2

Última modificação: 19/08/2022

Contato

Trading Certification

- tradingcertification@b3.com.br
- +55 11 2565-5023

Índice

Histórico de Versões	5
1. Prefácio	7
2. Introdução.....	8
3. Glossário.....	9
A1. Ordens LIMITADA com validade DIA	10
A2. Ordens LIMITADA com validade GTC.....	11
A3. Ordens LIMITADA com validade IOC/FAK.....	12
A4. Ordens LIMITADA com validade GTD	13
A5. Ordens LIMITADA com validade FOK.....	14
B1. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade DIA.....	14
B2. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTC	16
B3. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade IOC/FAK	17
B4. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTD.....	18
B5. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade FOK	19
C1. Ordens STOP LIMITADA com validade DIA	20
C2. Ordens STOP LIMITADA com validade GTC	21
C3. Ordens STOP LIMITADA com validade GTD	22
D. Ordem Direta com validade DIA.....	23
E. Registro de Ordens com Quantidade Mínima	24
F. Registro de Ordens com Quantidade Aparente.....	25
G. Ordens com Instrumento Reservado	25
H. Ordens MARKET ON CLOSE	27
I. Self Trade Prevention.....	27
J. Operações de Mercado - Trade on Behalf.....	29
K1. Termo.....	30
K2. Termo Cash	32
K3. Termo Vista Registrado.....	34
L1. Exercício e Bloqueio	36
L2. Exercício Automático de Opções sobre Ações, Units e Cotas de ETF	36

M1. LINE5.0 - EQT	37
M2. LINE5.0 - DRV	40
N. Cancelamento em Desconexão	42
O. Criação e Negociação de Estratégias	46
P. Message Replay	48
Q. Market Maker Protection	48
R. RLP – Retail Liquidity Provider	49
S. SLC -Session Level Cancel	52
T. OMC – Cancelamento de Ofertas durante Leilão	53
U. EDS – Exchange Defined Strategies	57
V. Ofertas Midpoint	58

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
19 de agosto de 2022	5.2	- Inclusão do cenário "V. Ofertas Midpoint"	Trading Certification
08 de março de 2022	5.1	- Inclusão do Cenário "EDS - Exchange Defined Strategies"	Trading Certification
13 de dezembro de 2021	5.0	- Atualização dos cenários "M1. LINE5.0 e M2. LINE5.0"	Trading Certification
02 de agosto de 2021	4.9	- Inclusão do Cenário "OMC – Cancelamento de Ofertas durante Leilão"	Trading Certification
06 de julho de 2021	4.8	- Atualização do Cenário "1 – Self Trade Prevention" - Inclusão do Cenário "L2 – Exercício Automático de Opções sobre Ações, Units e Cotas de ETF"	Trading Certification
19 de maio de 2020	4.7	- Inclusão do Cenário "SLC – Session Level Cancel"	Trading Certification
18 de dezembro de 2019	4.6	- Atualização de cenários obsoletos e revisão de cenários com descrições erradas	Trading Certification
20 de fevereiro de 2019	4.5	- Inclusão do Cenário "RLP"	Trading Certification
07 de abril de 2015	4.4	- Inclusão do Cenário "Market Maker Protection"	DC CTC
12 de dezembro de 2013	4.3	- Alteração de cenário "Stop com Proteção" - Remoção de cenário para "Instrumento Congelado" - Cenário "Ordem Direta" disponível para DMA nos segmentos de Equities	CTC AMS
04 de março de 2013	4.2	- Adaptação do roteiro para Certificação automatizada via MyTRADING CERTIFICATION	CTC

21 de novembro de 2012	4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Corrigido os cenários de “Self trade Prevention” - Corrigido cenário de “Market on Auction” - Corrigido o cenário de “Trade on Behalf” - Corrigido Obrigatoriedade do cenário “Modificação de conta” 	JMCGA CTC
15 de setembro de 2012	4.0	<ul style="list-style-type: none"> - Inclusão para o New Release: Cenários C; E; Q 	JMCGA CTC
27 de agosto de 2012	3.5	<ul style="list-style-type: none"> - Correção do cenário “Ordens limitada com validade dia” - Correção do cenário “Registro de Ordens com Instrumento Congelado” 	DCG CTC
14 de agosto de 2012	3.4	<ul style="list-style-type: none"> - Alteração da ordem do cenário de Line - Alteração do cenário de Termo - Alteração do cenário de E&B - Alteração do cenário de Self-Trade Prevention - Remoção do cenário “GTSCClient Drop Copy” - Alteração do cenário “Registro de Ordens com Instrumento Reservado” - Alteração do cenário de Market on Auction 	DCG CTC
21 de junho de 2012	3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Corrigido cenário de self-trade prevention - Retirado o cenário de mensagem de sessão - Incluído o cenário C6 para equities - Alterado a obrigatoriedade do cenário A5.3 - Correção do cenário de repasse 	JMCGA CTC
09 de maio de 2012	3.2	<ul style="list-style-type: none"> - Incluída nota sobre a indisponibilidade dos tipos de ordem 40=1 e 40=3 - Movido o cenário de resend request do A2.8 para o A1.8 pois ele passa ser obrigatório - Corrigido cenário de LINE para adequar as quantidades a Mega EntryPoint e EntryPoint Derivativos e Adicionado os tipos de rejeição - Adição do cenário de mensagens de sessão - Correção dos cenários de Self Trade Prevention - Corrigidos os cenários de Cancel On Disconnect 	JMCGA CTC
11 de janeiro de 2012	3.1	<ul style="list-style-type: none"> - Criação do documento 	AMS CTC

1. Prefácio

Este documento descreve uma série de testes que qualifica uma instituição de terceiros conectar na B3 com o propósito de rotear ordens no segmento de Derivativos e Equities usando FIX4.4 (Financial Information eXchange).

FIX é uma especificação técnica para comunicação eletrônica de mensagens relacionadas à negociação. É um padrão aberto gerenciado pelos membros do FIX Protocol Limited. (www.fixprotocol.org)

Este documento explicita o processo de certificação para rotear ordens através do EntryPoint da B3 e é fornecido para terceiros que precisam de conectividade para negociação com a B3.

Para requisitar cópias desse documento, favor contatar: tradingcertification@b3.com.br

2. Introdução

Os cenários de teste serão executados sequencialmente, e cada um estará disponível por 15 minutos, desta forma, os resultados esperados podem ser verificados e analisados inicialmente no caso de falha.

Pré-requisitos

Todas as mensagens FIX devem seguir a estrutura especificada no "EntryPoint: Interface de Envio de Ordens - Especificação de mensagens " e no " EntryPoint: Interface de Envio de Ordens - Regras" que estão disponíveis no site da B3 em: http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-desenvolvedores-e-vendors/entrypoint-entrada-de-ofertas/

3. Glossário

DATADA	Datada
VAC	Válida Até Cancelar
EOC	Executa Ou Cancela
TON	Tudo Ou Nada
ATC	At The Close
GFA	Good For Auction
HFT	High Frequency Trader
GTC	Good Till Cancel; O mesmo que VAC
GTD	Good Till Date; O mesmo que DATADA
FOK	Fill Or Kill; o mesmo que TON
FAK	Fill And Kill; o mesmo que EOC
RLP	Retail Liquidity Provider
RLT	Retail Liquidity Taker

A1. Ordens LIMITADA com validade DIA

Tags: 35=D; 40=2; 59=0

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A1.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Execução total das ordens - Negócio gerado	S	Pass	N/E
A1.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	<p>Execução parcial das ordens - Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@20,00 	S	Pass	N/E
A1.3	<p>Cliente: Modificar ordem de compra pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> De: 100@20,00 Alterar para: 300@21,00 	<p>Modificação da ordem pendente no book</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 200@21,00 	S	Pass	N/E
A1.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	<p>Execução parcial da ordem modificada - Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@21,00 	S	Pass	N/E
A1.5	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> Quantidade book: 100@21,00 	Cancelamento da ordem pendente.	S	Pass	N/E
A1.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 200@20,00 Venda 100@21,00 	S	Pass	N/E
A1.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> De: 100@21,00 Alterar para: 300@20,00 	<p>Execução parcial da ordem modificada - Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Venda 100@20,00 	S	Pass	N/E
A1.8	Cliente: Encerrar conexão com a Bolsa	Receber mensagem 35=5 de logout.	S	Pass	N/E
A1.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada, DIA	Cancelamento da ordem pendente	S	Pass	N/E

A1.10	<p>Cliente: Entrar no sistema com campo 141 = N (números de sequência não devem ser reiniciados)</p> <p>Cliente:enviar mensagem de resend request</p>	As ordens que não foram enviadas não devem ser transmitidas à Bolsa. Mensagens Execution Report são retransmitidas	S	Pass	N/E
A1.11	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	Pass	N/E

A2. Ordens LIMITADA com validade GTC

Tags: 35=D; 40=2; 59=1
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A2.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
A2.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	<p>Execução parcial das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@20,00 	N	Pass	N/E
A2.3	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de compra pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> De: 100@20,00 Alterar para: 300@21,00 	<p>Modificação da ordem pendente no book</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 200@21,00 	N	Pass	N/E
A2.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, GTC 100@21,00	<p>Execução parcial da ordem modificada Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@21,00 	N	Pass	N/E
A2.5	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A2.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <p>200@20,00</p> <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 200@20,00 Venda 100@21,00 	N	Pass	N/E

A2.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> De: 100@21,00 Alterar para: 300@20,00 	<p>Execução parcial da ordem modificada: Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Venda 100@20,00 	N	Pass	N/E
A2.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada, GTC	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A2.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

A3. Ordens LIMITADA com validade IOC/FAK

Tags: 35=D; 40=2; 59=3
Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A3.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Cancelamento imediato da ordem	S	Pass	N/E
A3.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 	<p>Execução parcial das ordens.</p> <ul style="list-style-type: none"> Negócio gerado. <p>Quantidade pendente cancelada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@20,00 	S	Pass	N/E
A3.3	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>Cliente: Enviar modificação da ordem de compra para validade IOC/FAK</p>	<p>Execução de modificação de ordem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oferta cancelada. 	N	Pass	N/E
A3.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	<p>Execução total das ordens.</p> <ul style="list-style-type: none"> Negócio gerado. <p>Quantidade pendente :</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@20,00 	S	Pass	N/E
A3.5	<p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, IOC/FAK</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Execução total das ordens. Negócio gerado.	S	Pass	N/E
A3.6	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	S	Pass	N/E

A4. Ordens LIMITADA com validade GTD

Tags: 35=D; 40=2; 59=6
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A4.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
A4.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	<p>Execução parcial das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@20,00 	N	Pass	N/E
A4.3	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de compra pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> De: 100@20,00 Alterar para: 300@21,00 	<p>Modificação da ordem pendente no book</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 200@21,00 	N	Pass	N/E
A4.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	<p>Execução parcial da ordem modificada: Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@21,00 	N	Pass	N/E
A4.5	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A4.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 200@20,00 Venda 100@21,00 	N	Pass	N/E
A4.7	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> De: 100@21,00 Alterar para: 300@20,00 	<p>Execução parcial da ordem modificada: Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Venda 100@20,00 	N	Pass	N/E
A4.8	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD com data antiga:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Rejeição da ordem	N	Pass	N/E

A4.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda limitada	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
A4.10	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

A5. Ordens LIMITADA com validade FOK

Tags: 35=D; 40=2; 59=4
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
A5.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, FOK • 100@20,00	Cancelamento imediato da ordem.	N	Pass	N/E
A5.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda limitada, FOK • 200@20,00	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
A5.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda limitada, FOK • 400@20,00	Cancelamento imediato da ordem.	N	Pass	N/E
A5.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

B1. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade DIA

Tags: 35=D; 40=K; 59=0
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B1.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E

	<ul style="list-style-type: none"> • 100@Mercado 				
B1.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@Mercado 	<p>Execução total das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compra 100@20,00 	N	Pass	N/E
B1.3	<p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@Mercado 	<p>Execução parcial da ordem.</p> <p>Negócio gerado</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venda 100@20,00 	N	Pass	N/E
B1.4	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	<p>Cancelamento da ordem pendente.</p>	N	Pass	N/E
B1.5	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@21,00 	<p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compra 200@20,00 • Venda 100@21,00 	N	Pass	N/E
B1.6	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • De: 100@21,00 • Alterar para: 200@Mercado 	<p>Execução total da ordem modificada: Negócio gerado.</p>	N	Pass	N/E
B1.7	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordens de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • 100@21,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@Mercado 	<p>Execução parcial da ordem. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compra 100@20,00 • Venda 100@21,00 	N	Pass	N/E
B1.8	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de compra e venda limitada, DIA, incluindo ordem do cliente</p>	<p>Cancelamento da(s) ordem(ns) pendente(s)</p>	N	Pass	N/E
B1.9	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)</p>	<p>Cancelamento dos negócios gerados</p>	N	Pass	N/E

B2. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTC

Tags: 35=D; 40=K; 59=2
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B2.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC <ul style="list-style-type: none"> 100@Mercado 	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B2.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC <ul style="list-style-type: none"> 100@Mercado 	Execução total das ordens. Negócio gerado. Ordens no book: Compra 100@20,00	N	Pass	N/E
B2.3	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC <ul style="list-style-type: none"> 200@Mercado 	Execução parcial da ordem. Negócio gerado Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> Venda 100@20,00 	N	Pass	N/E
B2.4	Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
B2.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> 200@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda limitada, GTC <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> Compra 200@20,00 Venda 100@21,00 	N	Pass	N/E
B2.6	Cliente: Enviar modificação da ordem de venda limitada, GTC <ul style="list-style-type: none"> De: 100@21,00 Alterar para: 200@Mercado 	Execução total da ordem modificada: Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B2.7	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordens de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 100@21,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTC <ul style="list-style-type: none"> 200@Mercado 	Execução parcial da ordem. Negócio gerado. Ordens no book: <ul style="list-style-type: none"> Compra 100@20,00 Venda 100@21,00 	N	Pass	N/E

B2.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de compra e venda limitada, GTC, incluindo ordem do cliente	Cancelamento da(s) ordem(ns) pendente(s).	N	Pass	N/E
B2.9	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

B3. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade IOC/FAK

Tags: 35=D; 40=K; 59=3
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B3.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, IOC/FAK • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B3.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, IOC/FAK • 200@Mercado	Execução parcial das ordens. • Negócio gerado. Cancelamento da ordem pendente	N	Pass	N/E
B3.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@21,00 Cliente: Enviar modificação da ordem de Venda para validade a mercado, IOC/FAK	Execução de modificação de ordem Execução total das ordens - Negócio gerado	N	Pass	N/E
B3.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de compra a mercado, IOC/FAK • 300@Mercado	Execução parcial das ordens. • Negócio gerado. Oferta (qtd 200) cancelada.	N	Pass	N/E
B3.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N		N/E

B4. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade GTD

Tags: 35=D; 40=K; 59=6
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B4.1	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@Mercado 	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B4.2	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@Mercado 	<p>Execução parcial das ordens. Negócio gerado.</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Venda 100@20,00 	N	Pass	N/E
B4.3	<p>Cliente: Enviar modificação da ordem de venda pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> De: 100@20,00 Alterar para: 300@Mercado 	Rejeição da modificação da ordem, pois não há contraparte.	N	Pass	N/E
B4.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@21,00 	Execução total da ordem. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B4.5	<p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@Mercado 	Rejeição da ordem, pois não há contraparte.	N	Pass	N/E
B4.6	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> 200@Mercado 	<p>Execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> Venda 100@20,00 	N	Pass	N/E
B4.7	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de ordem de venda</p>	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
B4.8	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)</p>	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

B5. Ordens a MERCADO LIMITADA com validade FOK

Tags: 35=D; 40=K; 59=4
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
B5.1	Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK • 200@Mercado	Oferta rejeitada, pois não há contraparte.	N	Pass	N/E
B5.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK • 100@Mercado	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
B5.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda a mercado, FOK • 200@Mercado	Oferta aceita e em seguida cancelada.	N	Pass	N/E
B5.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de negócios	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

C1. Ordens STOP LIMITADA com validade DIA

Tags: 35=D; 40=4; 59=0
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C1.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,10 • Preço stop: 22,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,00</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,10</p>	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	Pass	N/E
C1.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@22,30 · Preço stop: 22,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,20</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 22,30</p>	<p>Registro das ordens com posterior disparo e execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compra 100@22,30 	N	Pass	N/E

C1.3	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,30 	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
C1.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

C2. Ordens STOP LIMITADA com validade GTC

Tags: 35=D; 40=4; 59=1
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C2.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,10 • Preço stop: 23,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,00</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,10</p>	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	Pass	N/E
C2.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@23,30 • Preço stop: 23,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,20 	<p>Registro das ordens com posterior disparo e execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compra 100@23,30 	N	Pass	N/E

	<p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,20</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 23,30</p>				
C2.3	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@23,30 	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
C2.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

C3. Ordens STOP LIMITADA com validade GTD

Tags: 35=D; 40=4; 59=6
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
C3.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,10 · Preço stop: 25,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,00</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,10</p>	Registro das ordens com posterior disparo e execução total	N	Pass	N/E
C3.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra STOP, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@25,30 · Preço stop: 25,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,20 	<p>Registro das ordens com posterior disparo e execução parcial</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compra 100@25,30 	N	Pass	N/E

	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,20 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,20</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,30 <p>TRADING CERTIFICATION: Gera um negócio com preço 25,30.</p>				
C3.3	<p>Cliente: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@25,30 	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E
C3.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

D. Ordem Direta com validade DIA

Tag: 35=s
Disponível em: Puma Derivativos; PUMA Equities;
Modelos de acesso: Mesa (DMA somente para Equities)

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
D.1	<p>Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader válido</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	Execução total das ordens. Negócio gerado.	N	Pass	N/E
D.2	<p>Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation BVMF e Entering Trader inválido</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	Ordem rejeitada.	N	Pass	N/E
D.3	<p>Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA com SenderLocation DMA e Entering Trader válido</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	Ordem rejeitada.	N	Pass	N/E
D.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento de negócio	N	Pass	N/E

E. Registro de Ordens com Quantidade Mínima

Tag: 110
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
E.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade mínima: 100 	Execução parcial e total da ordem	N	Pass	N/E
E.2	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade mínima: 100 	Ordem aceita e cancelada.	N	Pass	N/E
E.3	TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade mínima: 100 	Execução parcial e total do negócio.	N	Pass	N/E
E.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar 1 ordem de venda limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de compra limitada, IOC/FAK <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade mínima: 100 	Execução parcial do negócio. Cancelamento da ordem.	N	Pass	N/E
E.5	TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade mínima 100 	Execução parcial e total do negócio.	N	Pass	N/E

F. Registro de Ordens com Quantidade Aparente

Tag: 111
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
F.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade aparente: 100 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	Execução parcial e total da ordem	N	Pass	N/E
F.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade aparente: 100 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar 2 ordens de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	Execução parcial e total da ordem	N	Pass	N/E
F.3	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 <p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Quantidade aparente: 100 	<p>Execução parcial da ordem.</p> <p>Oferta no book</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compra 100@20,00 	N	Pass	N/E
F.4	<p>TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento da ordem pendente</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	Cancelamento da ordem pendente.	N	Pass	N/E

G. Ordens com Instrumento Reservado

Tags: 35=D; 40=2;
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
TRADING CERTIFICATION: Muda o estado do instrumento para Pre-Open (Reservado)					
G.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 	Registro das ordens com execução na abertura do instrumento	S	Pass	N/E

	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 200@20,00	Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00			
G.2	Cliente: Modificar quantidade da ordem • 100@20,00	Rejeição de modificação Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00	S	Pass	N/E
G.3	Cliente: Cancelar a ordem de compra	Rejeição de cancelamento Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00	S	Pass	N/E
G.4	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@19,00	Registro da ordem Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Compra 200@19,00 • Venda 200@20,00	S	Pass	N/E
G.5	Cliente: Modificar preço da ordem (Compra: 19,00) • 200@19,50	Registro de modificação da ordem Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Compra 200@19,50 • Venda 200@20,00	S	Pass	N/E
G.6	Cliente: Cancelar a ordem de compra (19,50)	Cancelamento da ordem Ordens no book: • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00	S	Pass	N/E
G.7	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@21,00	Registro da ordem. Ordens no book: • Compra 200@21,00 • Compra 200@20,00 • Venda 200@20,00	S	Pass	N/E
G.8	Cliente: Cancelar ordem de compra • 200@20,00	Cancelamento da ordem Ordens no book: • Compra 200@21,00 • Venda 200@20,00	S	Pass	N/E

G.9	TRADING CERTIFICATION: Modificar o estado do instrumento para Aberto	Execução total do negócio	S	Pass	N/E
G.10	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do negócio	Negócios cancelados	S	Pass	N/E

H. Ordens MARKET ON CLOSE					
Disponível em: PUMA Equities					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
H.1	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de venda ATC • 100@MOC	Registro das ordens. Ordens no book: Compra 100@20,00 Venda 100@MOC	N	Pass	N/E
H.2	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 200@21,00 Cliente: Enviar ordem de venda ATC • 200@MOC	Registro das ordens. Ordens no book: • Compra 200@21,00 • Compra 100@20,00 • Venda 300@MOC	N	Pass	N/E
TRADING CERTIFICATION: Configurar Closing Call e alterar estado do Mercado para Fechado					
H.3	TRADING CERTIFICATION: Muda estado de Mercado	Execução total das ordens ATC. Preço de abertura: 21,00 Ordens no book são canceladas.	N	Pass	N/E
H.4	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento de negócios	Cancelamento dos negócios gerados	N	Pass	N/E

I. Self Trade Prevention					
Grupo de repetição adicional: 452=5					
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: DMA e Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
I.1	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) Cliente: Enviar oferta de venda limitada, DIA, sem identificar a ação de cancelamento (tag 35539)	Oferta de compra é aceita Oferta de venda é aceita e na sequência é eliminada (tag 378=103)	N	Pass	N/E

	<ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) 				
I.2	<p>Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@21,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) 	Oferta de venda é aceita	N	Pass	N/E
I.3	<p>Cliente: Enviar modificação da oferta de venda limitada, DIA, identificando a ação de cancelamento da oferta agressora (tag 35539=1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • De: 100@21,00 • Alterar para: 100@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) 	Oferta de venda é modificada e na sequência é eliminada (tag 378=103)	N	Pass	N/E
I.4	<p>Cliente: Enviar oferta de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • Investor ID: 98765432109 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=98765432109) 	Negócio gerado	N	Pass	N/E
I.5	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) <p>Cliente: Enviar oferta de venda limitada, DIA, identificando a ação de cancelamento da oferta agredida (tag 35539=2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) 	Oferta de compra é aceita Oferta de venda é aceita e na sequência a oferta de compra é eliminada (tag 378=107)	N	Pass	N/E
I.6	<p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA, identificando a ação de cancelamento de ambas as ofertas, agressora e agredida (tag 35539=3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) 	Oferta de compra é aceita e na sequência eliminada (tag 378=103) Oferta de venda é eliminada (tag 378=107)	N	Pass	N/E
I.7	<p>Cliente: Enviar oferta de venda limitada, DIA, sem Investor ID</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 <p>Cliente: Enviar oferta de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) 	Ofertas de venda são aceitas Oferta de compra é aceita Negócio gerado (100@20,00) Saldo da oferta de compra (100@20,00) é eliminada (tag 378 = 103) Oferta de venda é eliminada (tag 378=107)	N	Pass	N/E

<p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA, identificando a ação de cancelamento de ambas as ofertas, agressora e agredida (tag 35539=3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200@20,00 • Investor ID: 12345678901 (tag 452=5; tag 447=D; tag 448=12345678901) 				
---	--	--	--	--

J. Operações de Mercado - Trade on Behalf					
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos Modelos de acesso: MESA					
Para executar esse cenário você vai precisar:					
Dois Entering Traders, um configurado como Operador simples (OPE), e outro configurado como supervisor (SUP) – Contate o TRADING CERTIFICATION para essas informações.					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
J.1	<p>Cliente: Envia ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entering Trader: OPE • Sender Location: BVMF 	Ordem é aceita			
	<p>Cliente: Modifica a compra enviada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entering Trader: OPE • Executing trader: SUP • Sender Location: BVMF 	Ordem é modificada	N	Pass	N/E
J.2	<p>Cliente: Envia ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entering Trader: OPE • Executing trader: SUP • Sender Location: DMA1 	Ordem Rejeitada	N	Pass	N/E
J.3	<p>Cliente: Envia ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entering Trader: OPE • Sender Location: DMA1 	Ordem é aceita			
	<p>Cliente: Modifica a compra enviada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entering Trader: OPE • Executing trader: SUP • Sender Location: BVMF 	Modificação Rejeitada	N	Pass	N/E

K1. Termo					
Tag 35=R Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
TRADING CERTIFICATION: Enviar uma ordem de venda limitada, DIA					
<ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 					
K1.1	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 TAG 5706 (FixedRate): 0.21 TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New) Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.	N	Pass	N/E
K1.2	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 TAG 5706 (FixedRate): 0.21 TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a rejeita	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New) Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)	N	Pass	N/E
K1.3	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 TAG 5706 (FixedRate): 0.21 TRADING CERTIFICATION: cancela declaração de termo	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New) Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)	N	Pass	N/E
K1.4	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 12345 TAG 5706 (FixedRate): 0.21 	Termo é rejeitado, recebe Quote Request Reject (35=AG)	N	Pass	N/E
K1.5	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297	N	Pass	N/E

	<ul style="list-style-type: none"> • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 <p>Cliente: Enviar cancelamento do termo (35=Z)</p>	<p>(QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a TAG 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)</p>			
K1.6	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 <p>Cliente: Enviar cancelamento do termo (35=Z) com a tag 117 (QuoteID) = valor inválido</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297</p> <p>(QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo NÃO é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297=9 (Quote Not Found) e 35005 = 3 (reject)</p>	N	Pass	N/E
K1.7	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar o cancelamento da execução do termo</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297</p> <p>(QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p> <p>Recebe 2 execution reports com a TAG 150=H</p>	N	Pass	N/E
K1.8	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (35=R), em modo Cross</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 	<p>Recebe 2 Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Recebe 4 execution reports, com a TAG 150=F.</p>	N	Pass	N/E
K1.9	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) (35=R) como DMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • SenderLocation: DMA 	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297</p> <p>(QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p>	N	Pass	N/E

	TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita	Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.			
--	---	---	--	--	--

K2. Termo Cash					
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
TRADING CERTIFICATION: Enviar uma ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00					
K2.1	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 TAG 5706 (FixedRate): 0.21 TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p>	N	Pass	N/E
K2.2	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 TAG 5706 (FixedRate): 0.21 TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a rejeita</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)</p>	N	Pass	N/E
K2.3	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 TAG 5706 (FixedRate): 0.21 TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 <p>TRADING CERTIFICATION: cancela declaração de termo</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)</p>	N	Pass	N/E
K2.4	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p>	N	Pass	N/E

	<ul style="list-style-type: none"> • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 <p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar o cancelamento da execução do termo</p>	<p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p> <p>Recebe 2 execution reports com a TAG 150=H</p>			
K2.5	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 <p>Cliente: Envia o cancelamento da declaração do termo (35=Z)</p>	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a TAG 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)</p>	N	Pass	N/E
K2.6	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (venda)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 12345 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 	<p>Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)</p>	N	Pass	N/E
K2.7	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) como DMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 • SenderLocation: DMA 	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2</p>	N	Pass	N/E
	<p>TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita</p>	<p>Execution reports, com a tag 150=F.</p>		Pass	N/E
K2.8	<p>TRADING CERTIFICATION: Cancela a ordem de venda limitada</p> <p>Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra)</p>	<p>Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)</p>	N	Pass	N/E

<ul style="list-style-type: none"> • 100@20,50 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 1 				
---	--	--	--	--

K3. Termo Vista Registrado				
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa				
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
	TRADING CERTIFICATION: Fechar negócios e passar o número para o cliente, durante a execução deste cenário. TRADING CERTIFICATION: Enviar uma ordem de venda limitada, DIA <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 		N	Pass N/E
K3.1	Cliente: Enviar declaração de termo vista (compra) <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New) Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.	N	Pass N/E
K3.2	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio recebido pelo cliente TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a rejeita	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New) Termo é rejeitado. Recebe Quote Request Reject (35=AG)	N	Pass N/E
K3.3	Cliente: Enviar declaração de termo (compra) <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 	Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)	N	Pass N/E

	<ul style="list-style-type: none"> • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio TRADING CERTIFICATION: cancela declaração de termo	Termo é cancelado. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297=17 e a tag 35005=2 (Cancel)			
K3.4	<p>Cliente: Enviar declaração de termo vista registrado (compra)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita TRADING CERTIFICATION: Enviar o cancelamento da execução do termo	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p> <p>Recebe 2 execution reports com a TAG 150=H</p>	N	Pass	N/E
K3.5	<p>Cliente: Enviar declaração de termo (compra) como DMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 • TAG 5497 (DaysToSettlement): 50 • TAG 5706 (FixedRate): 0.21 • TAG 35004 (ExecuteUnderlyingTrade): 0 · TAG 6032 (Unique TradeID): número do negócio recebido pelo cliente <ul style="list-style-type: none"> • SenderLocation: DMA TRADING CERTIFICATION: Recebe declaração e a aceita	<p>Termo fica pendente. Recebe Quote Status Report (35=AI) com a tag 297 (QuoteStatus) = 10 (Pending) e a tag 35005=0 (New)</p> <p>Termo é aceito. Recebe Quote (35=S) e 2 execution reports, com a tag 150=F.</p>	N	Pass	N/E

L1. Exercício e Bloqueio					
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
L1.1	Cliente: Enviar exercício de opção: <ul style="list-style-type: none"> Quantidade: 100 TAG 35=AL Lançador: conta A Titular: conta B 	Recebe 35=AM com a TAG 722=3 (Completed)	N	Pass	N/E
L1.2	Cliente: Enviar ordem de venda limitada, DIA, na opção correspondente ao exercício acima <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 Cliente: qualquer um que não A 	Recebe Execution Report com a tag 150=F	N	Pass	N/E
	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA, na opção correspondente ao exercício acima <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 Cliente: conta A 	Recebe 35=AM com a tag 709=101 (Auto blocking of short option position)			

L2. Exercício Automático de Opções sobre Ações, Units e Cotas de ETF					
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: Mesa					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	Passo
L2.1	TRADING CERTIFICATION: Carregar posição in the money de opção disponível no dicionário. Cliente: Enviar contrary exercise para não exercer	Recebe Execution Report do contrary registrado.	N	Pass	N/E
L2.2	Cliente: Cancelar o contrary enviado no cenário L2.1.	Recebe Execution Report do cancelamento do contrary.	N	Pass	N/E
L2.3	TRADING CERTIFICATION: Altera o preço do ativo objeto para que a opção fique at the money. Cliente: Enviar contrary exercise para exercer	Recebe Execution Report do contrary registrado.	N	Pass	N/E
L2.4	TRADING CERTIFICATION: Cancela o contrary enviado no cenário L2.3.	Recebe Execution Report do cancelamento do contrary.	N	Pass	N/E
L2.5	TRADING CERTIFICATION: Altera o preço do ativo objeto para que a opção fique out the money. Cliente: Enviar contrary exercise para exercer a opção mesmo fora do dinheiro.	Recebe Execution Report do contrary registrado.	N	Pass	N/E
L2.6	Cliente: Enviar contrary para exercer posição que não existe, mas a opção existe no dicionário.	Recebe Execution Report do contrary rejeitado.	N	Pass	N/E
L2.7	Cliente: Enviar contrary para não exercer posição que não existe, mas a opção existe no dicionário.	Recebe Execution Report do contrary rejeitado.	N	Pass	N/E
L2.8	Cliente: Enviar contrary para exercer opção que não existe.	Recebe Execution Report do contrary rejeitado.	N	Pass	N/E
L2.9	Cliente: Enviar contrary para não exercer opção que não existe.	Recebe Execution Report do contrary rejeitado.	N	Pass	N/E

M1. LINE5.0 - EQT					
Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
M1.1	Trading Certification: Remover a permissão do mercado autorizado em questão (configurar o valor hífen no mercado autorizado). Comitente: Enviar oferta de compra.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy/Sell symbol's market not configured	S	Pass	N/E
M1.2	Trading Certification: Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para venda. Comitente: Enviar oferta de compra.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy not allowed for symbol's market	S	Pass	N/E
M1.3	Trading Certification: Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para compra. Comitente: Enviar oferta de venda.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Sell not allowed for symbol's market.	S	Pass	N/E
M1.4	Trading Certification: Mercado autorizado em questão permissionado para compra e venda. . Atribuir limites "1" no comitente para as medidas TMOc e TMOV. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00	Rejeição recebida: [TMOc] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M1.5	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações a R\$15,00	Rejeição recebida: [TMOV] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M1.6	Retornar os limites de TMOc/TMOV para "999.999.999". Trading Certification: Atribuir limites "1" no comitente para as medidas SPCi e SPVI. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00.	Rejeição recebida: [SPCi] Document: Order quantity exceeded short position per instrument	S	Pass	N/E
M1.7	Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações a R\$15,00.	Rejeição recebida: [SPVI] Document: Order quantity exceeded long position per instrument	S	Pass	N/E
M1.8	Retornar os limites de SPCi/SPVI para "999.999.999". Trading Certification: Atribuir limite de "1" no comitente para a medida de SDP. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 15,00	Oferta é aceita e em seguida cancelada, pelo Execution report poderá ser verificada a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)	S	Pass	N/E

M1.9	<p>Retornar o limite de SDP para “999.999.999”. Trading Certification: Atribuir limite “1” no comitente para a medida de SFD.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 15,00.</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações no preço R\$15,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 10,00.</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$10,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações no preço R\$ 15,00.</p>	<p>Rejeição Recebida: [SPI] Document: Order quantity exceeded long and short position - reducing mode</p>	S	Pass	N/E
M1.10	<p>Retornar o limite de SFD para “999.999.999”.</p> <p>Trading Certification: Cancelar todas as ofertas e Negócios do comitente.</p> <p>Trading Certification: Remover o comitente do modo protegido.</p>	<p>O cliente deverá receber todos os cancelamentos</p>	S	Pass	N/E
M1.11	<p>Trading Certification: Atribuir limite “1” no comitente, para a medida SPVD.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 contratos no preço R\$10,00.</p>	<p>Oferta é aceita e em seguida cancelada, pelo Execution report poderá ser verificada a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)</p>	S	Pass	N/E
M1.12	<p>Mercado autorizado de Termo. Trading Certification: Atribuir limites no comitente de “1” para a medida STD.</p> <p>Comitente: Enviar declaração de compra com a quantidade de 100</p>	<p>Rejeição Recebida: [STD] Document: Termo not allowed, protected mode enabled</p>	S	Pass	N/E
M1.13	<p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 500.</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda com a quantidade de 300, no mesmo preço. (Fechar negócio)</p>	<p>Oferta e Negócio serão aceitos.</p>	S	Pass	N/E
M1.14	<p>Trading Certification: Acionar o Modo Protegido manualmente para o comitente.</p>	<p>A oferta deverá ser cancelada, pelo Execution report poderá ser verificada a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)</p>	S	Pass	N/E
M1.15	<p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações</p>	<p>Oferta de venda é aceita.</p>	S	Pass	N/E

M1.16	Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, sem a discriminação da conta.	Rejeição Recebida: Transient Account is hierarchically blocked on protected mode	S	Pass	N/E
M1.17	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, discriminando uma conta transitória.	Rejeição Recebida: Transient Account is hierarchically blocked on protected mode	S	Pass	N/E
M1.18	Trading Certification: Remover o Modo Protegido do comitente.	Modo Protegido removido.	S	Pass	N/E
M1.19	Trading Certification: Bloqueia comitente da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando uma conta pertencente ao comitente que está bloqueado.	Rejeição Recebida: Document negotiation blocked	S	Pass	N/E
M1.20	Desbloquear o comitente. Trading Certification: Bloqueia conta da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando a conta que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Account negotiation blocked	S	Pass	N/E
M1.21	Desbloquear a conta. Apenas acesso Mesa Trading Certification: Bloqueia operador da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando o operador que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Entering Trader negotiation blocked	S	Pass	N/E
M1.22	Desbloquear operador Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações sem a discriminação da conta.	Oferta aceita.	S	Pass	N/E
M1.23	Apenas acesso Mesa Comitente: Envia Modificação de oferta adicionando uma conta na tag 1.	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M1.24	Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar uma nova modificação alterando o valor da conta	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M1.25	Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar uma nova modificação removendo o valor da conta	Modificação será rejeitada	S	Pass	N/E
M1.26	Comitente: Enviar oferta discriminando uma conta que não existe na corretora.	Rejeição Recebida: Account not available	S	Pass	N/E
M1.27	Comitente: Enviar oferta discriminando um operador que não existe.	Rejeição Recebida: Entering Trader not available	S	Pass	N/E
M1.28	Apenas acesso Mesa Comitente possui Todos os limites. Conta Captura sem limites. Comitente: Enviar oferta mesa sem discriminar conta.	Oferta será rejeitada, informando que a conta captura da corretora não possui limites	S	Pass	N/E

M2. LINE5.0 - DRV					
Modelos de acesso: Todos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
M2.1	Trading Certification: Remover a permissão do mercado autorizado em questão (configurar o valor hífen no mercado autorizado). Comitente: Enviar oferta de compra.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy/Sell symbol's market not configured	S	Pass	N/E
M2.2	Trading Certification: Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para venda. Comitente: Enviar oferta de compra.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Buy not allowed for symbol's market	S	Pass	N/E
M2.3	Trading Certification: Atualizar a permissão do mercado autorizado em questão somente para compra. Comitente: Enviar oferta de venda.	Rejeição recebida: [MKTA] Document: Sell not allowed for symbol's market.	S	Pass	N/E
M2.4	Trading Certification: Mercado autorizado em questão permissionado para compra e venda. Atribuir limites "1" no comitente para as medidas TMOC e TMOV. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 a R\$15,00	Rejeição recebida: [TMOG] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M2.5	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 a R\$15,00	Rejeição recebida: [TMOV] Document: Maximum order size exceeded for single order	S	Pass	N/E
M2.6	Retornar os limites de TMOC/TMOV para "999.999.999". Trading Certification: Atribuir limites "1" no comitente para as medidas SPCI e SPVI. Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 a R\$15,00.	Rejeição recebida: [SPCI] Document: Order quantity exceeded short position per instrument	S	Pass	N/E
M2.7	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 ações a R\$15,00.	Rejeição recebida: [SPVI] Document: Order quantity exceeded long position per instrument	S	Pass	N/E

M2.8	<p>Retornar os limites de SPC/SPVI para “999.999.999”.</p> <p>Trading Certification: Atribuir limite “1” no comitente para a medida de SFD.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 no preço R\$ 15,00.</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 no preço R\$15,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 no preço R\$ 10,00.</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 no preço R\$10,00.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra</p>	<p>Rejeição Recebida: [SPI] Document: Order quantity exceeded long and short position - reducing mode</p>	S	Pass	N/E
M2.9	<p>Retornar o limite de SFD para “999.999.999”.</p> <p>Trading Certification: Cancelar todas as ofertas e Negócios do comitente.</p> <p>Trading Certification: Remover o comitente do modo protegido.</p>	<p>O cliente deverá receber todos os cancelamentos</p>	S	Pass	N/E
M2.10	<p>Trading Certification: Atribuir limite “1” no comitente, para a medida RMKT.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 contratos no preço R\$10,00.</p>	<p>Oferta é aceita e em seguida cancelada, pelo Execution report poderá ser verificada a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)</p>	S	Pass	N/E
M2.11	<p>Retornar o limite de RMKT para “999.999.999”.</p> <p>Trading Certification: Atribuir limite “1” no comitente, para a medida SPVD.</p> <p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100 contratos no preço R\$10,00.</p>	<p>Oferta é aceita e em seguida cancelada, pelo Execution report poderá ser verificada a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)</p>	S	Pass	N/E
M2.12	<p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 500.</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda com a quantidade de 300, no mesmo preço. (Fechar negócio)</p>	<p>Oferta e Negócio serão aceitos.</p>	S	Pass	N/E
M2.13	<p>Trading Certification: Acionar o Modo Protegido manualmente para o comitente.</p>	<p>A oferta deverá ser cancelada, pelo Execution report poderá ser verificado a tag 378=201 (RiskManagement Cancellation)</p>	S	Pass	N/E
M2.14	<p>Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações</p>	<p>Rejeição Recebida: [SPI] Document: Order quantity exceeded long and short position - reducing mode</p>	S	Pass	N/E
M2.15	<p>Apenas acesso Mesa</p> <p>Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, sem a discriminação da conta.</p>	<p>Rejeição Recebida: Transient Account is hierarchically blocked on protected mode</p>	S	Pass	N/E

M2.16	Comitente: Enviar oferta de venda com a quantidade de 100, discriminando uma conta transitória.	Rejeição Recebida: Transient Account is hierarchically blocked on protected mode	S	Pass	N/E
M2.17	Trading Certification: Remover o Modo Protegido do comitente.	Modo Protegido removido.	S	Pass	N/E
M2.18	Trading Certification: Bloqueia comitente da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando uma conta pertencente ao comitente que está bloqueado.	Rejeição Recebida: Document negotiation blocked	S	Pass	N/E
M2.19	Desbloquear o comitente. Trading Certification: Bloqueia conta da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando a conta que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Account negotiation blocked	S	Pass	N/E
M2.20	Desbloquear a conta. Apenas acesso Mesa Trading Certification: Bloqueia operador da corretora. Comitente: Enviar oferta discriminando o operador que está bloqueada.	Rejeição Recebida: Entering Trader negotiation blocked	S	Pass	N/E
M2.21	Desbloquear operador Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar oferta de compra com a quantidade de 100 ações sem a discriminação da conta.	Oferta aceita.	S	Pass	N/E
M2.22	Apenas acesso Mesa Comitente: Envia Modificação de oferta adicionando uma conta na tag 1.	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M2.23	Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar uma nova modificação alterando o valor da conta	Modificação aceita	S	Pass	N/E
M2.24	Apenas acesso Mesa Comitente: Enviar uma nova modificação removendo o valor da conta	Modificação será rejeitada	S	Pass	N/E
M2.25	Comitente: Enviar oferta discriminando uma conta que não existe na corretora.	Rejeição Recebida: Account not available	S	Pass	N/E
M2.26	Comitente: Enviar oferta discriminando um operador que não existe.	Rejeição Recebida: Entering Trader not available	S	Pass	N/E
M2.27	Apenas acesso Mesa Comitente possui Todos os limites. Conta Captura sem limites. Comitente: Enviar oferta mesa sem discriminar conta.	Oferta será rejeitada, informando que a conta captura da corretora não possui limites	S	Pass	N/E

N. Cancelamento em Desconexão

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
N.1	Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=0 e 35003=0	Sessão FIX conectada	N	Pass N/E
N.2	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00 Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTC	Registro de ordens Ordens no book:	N	Pass N/E

	<ul style="list-style-type: none"> • 100@21,00 <p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, GTD</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 	<ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 			
N.3	<p>Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede</p>	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.4	<p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=0 e 35003=0</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 	N	Pass	N/E
N.5	<p>Cliente: Enviar mensagem de logout</p>	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.6	<p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=0 e 35003=0</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 	N	Pass	N/E
N.7	<p>Cliente: Desconectar a sessão FIX</p>	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.8	<p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000</p>	Sessão FIX conectada	N	Pass	N/E
N.9	<p>Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede</p>	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.10	<p>Aguardar período menor do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 	N	Pass	N/E
N.11	<p>Cliente: Enviar mensagem de logout</p>	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.12	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 	N	Pass	N/E

N.13	Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.14	Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=1 e 35003=30000 Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do Execution Report 35=8 e TAG 150=4 As ordens ainda persistem no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC)	N	Pass	N/E
N.15	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.16	Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=2 e 35003=30000	Sessão FIX conectada	N	Pass	N/E
N.17	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA • 100@20,00	Ordens no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) 100@20,00 (DIA)	N	Pass	N/E
N.18	Cliente: Enviar mensagem de logout	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E
N.19	Aguardar período menor do que o tempo configurado no acionamento de COD. Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGs 35002=2 e 35003=30000 Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)	Sessão FIX reconectada As ordens ainda persistem no book: • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) 100@20,00 (DIA)	N	Pass	N/E
N.20	Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede	Sessão FIX desconectada	N	Pass	N/E

N.21	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS 35002=2 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 	N	Pass	N/E
N.22	<p>Cliente: Enviar mensagem de logout</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.23	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS 35002=2 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do Execution</p> <p>Reports 35=8 e TAG 150=4</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) 	N	Pass	N/E
N.24	<p>Cliente: Enviar mensagem de logout</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.25	<p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS 35002=3 e 35003=30000</p>	<p>Sessão FIX conectada</p>	N	Pass	N/E
N.26	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	<p>Registro de ordens</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 	N	Pass	N/E
N.27	<p>Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.28	<p>Aguardar período menor do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS 35002=3 e 35003=30000</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) 	N	Pass	N/E

	<p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 			
N.29	<p>Cliente: Enviar mensagem de logout</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.30	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS</p> <p>35002=3 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>Sessão FIX reconectada</p> <p>CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do execution reports 35=8 e TAG 150=4</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) 	N	Pass	N/E
N.31	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@20,00 	<p>Registro de ordens</p> <p>Ordens no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) • 100@20,00 (DIA) 	N	Pass	N/E
N.32	<p>Cliente: Desconectar a aplicação via Gerenciador de Tarefas ou desconectar o cabo de rede</p>	<p>Sessão FIX desconectada</p>	N	Pass	N/E
N.33	<p>Aguardar período maior do que o tempo configurado no acionamento de COD.</p> <p>Cliente: Enviar mensagem de logon com as TAGS</p> <p>35002=3 e 35003=30000</p> <p>Cliente: Enviar uma mensagem de resend request (35=2)</p>	<p>CLIENTE recebe mensagens de cancelamento da ordem LIMITADA DIA e confirma o recebimento do execution reports 35=8 e TAG 150=4</p> <p>As ordens ainda persistem no book:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100@22,00 (GTD) • 100@21,00 (GTC) 	N	Pass	N/E

O. Criação e Negociação de Estratégias

Tag 35=c

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
O.1	Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para o mesmo papel (ex: C1 VALE3 + V1 VALE3)	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=5 (Rejected)</p>	N	Pass	N/E
O.2	Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para papéis diferentes Vista/Vista (ex: C1 VALE3 + V1 VALE5)	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E
O.3	Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para papéis diferentes Vista/Opção (ex: C1 PETR4 + V1 PETRF74)	<p>CLIENTE recebe mensagem Security Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E
O.4	Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com DUAS patas para papéis diferentes Opção/Opção (ex: C1 PETRF25 + V1 PETRF28)	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E
O.6	Cliente: Enviar Solicitação de Criação de Instrumento com TRÊS patas para papéis diferentes Call/Put/Vista (ex: C1 UGPAA20 + P1 UGPAM22 + V1 UGPA3)	<p>CLIENTE recebe mensagem Security</p> <p>Definition 35=d com a TAG 323=1 (Accepted)</p>	N	Pass	N/E
TRADING CERTIFICATION altera o estado da UDS para Suspensão, reserva o instrumento e autoriza a entrada de ordens					
O.7	Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA em um UDS criado • 100@20,00	Nova ordem no book para a estratégia criada.	N	Pass	N/E
O.8	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA • 100@20,00	Nova ordem Venda no book: 100@20,00	N	Pass	N/E
O.9	TRADING CERTIFICATION altera estado do instrumento para Aberto	<p>CLIENTE recebe Execution Reports:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Execution Report para a UDS 	N	Pass	N/E

		• 1 Execution Report para cada pata da UDS			
--	--	--	--	--	--

P. Message Replay					
Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: Mesa e DMA					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
P.1	<p>Cliente: Logon</p> <p>Cliente: Envia 500 ordens compra limitada, DIA</p> <p>Cliente: Log out</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Cancela todas as ordens</p> <p>Cliente: Logon com tag 141=N Reset sequence reset desabilitada</p>	<p>Recebe tag 35033=Y na mensagem de sequence reset</p>	N	Pass	N/E

Q. Market Maker Protection					
Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
Q.1	<p>Aguardar TRADING CERTIFICATION configurar Proteção para o grupo escolhido</p> <p>Cliente: Envia ordens Limitada DIA para os instrumentos do grupo</p> <p>TRADING CERTIFICATION: executa as ordens até atingir ponto de proteção</p> <p>Cliente: envia ordens após atingir o ponto de proteção.</p>	<p>Ordens executadas</p> <p>Ordens restantes são canceladas</p> <p>Cliente recebe Execution Report para cada ordem cancelada com a tag: 378=200</p>	N	Pass	N/E
Q.2	<p>Aguardar TRADING CERTIFICATION alterar o estado do grupo para Preopen.</p> <p>Cliente: Enviar reinicialização do modo de proteção com a tag 9773=Y.</p> <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordens de Compra Limitada DIA</p> <p>Cliente: Enviar ordens de Venda Limitada DIA para os instrumentos do grupo até atingir o ponto de proteção.</p>		N	Pass	N/E

	TRADING CERTIFICATION altera o estado do grupo para Open.	As ordens que participavam do preço teórico são executadas, cliente recebe Execution Report para as demais ordens canceladas com a tag 378=200			
--	--	--	--	--	--

R. RLP – Retail Liquidity Provider

Tags: 40=W (RLP); 35487=1 (RLT)
Disponível em: PUMA Equities; PUMA Derivativos
Modelos de acesso: Mesa e DMA
Cliente deve utilizar conta: 123

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
R.1	<p>Spread Fechado sem Oferta de Cliente da Corretora no Livro</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas: Compra: Quantidade 100@35,00 Venda: Quantidade 100@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,01</p>	Execução Parcial da Oferta RLP (100@35,01), saldo remanescente de 900 da Oferta RLP.	N	Pass N/E
R.2	<p>Spread Fechado com Oferta de Cliente da Corretora no 1º nível de preço do livro</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Oferta de Compra Quantidade 100@35,00</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda Quantidade 100@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT) Quantidade: 100@35,01</p>	Execução Total da Oferta de Venda do Cliente (100@35,01).	N	Pass N/E

R.3	<p>Spread Fechado com Oferta de Cliente da Corretora no 1º nível de preço do livro e quantidade da oferta agressora de varejo superior à quantidade disponível no 1º nível de preço</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Oferta de Compra Quantidade 10@35,00</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda Quantidade 10@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT) Quantidade: 15@35,01</p>	<p>Execução total da Ordem de Venda do Cliente (10@35,00)</p> <p>Execução Parcial da Oferta RLP (5@35,01), saldo remanescente de 995 da Oferta RLP.</p>	N	Pass	N/E
R.4	<p>Spread fechado sem oferta de cliente da corretora no livro, oferta de cliente de varejo atendida parcialmente por oferta não aparente (RLP) e saldo atendida por oferta aparente</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 10, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas: Compra: Quantidade 5@35,00 Venda: Quantidade 5@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT) Quantidade: 15@35,01</p>	<p>Execução Total da Oferta de Venda RLP (10@35,01) e da Oferta de Venda que estava no book (5@35,01).</p>	N	Pass	N/E
R.5	<p>Spread fechado sem oferta de cliente da corretora no livro, oferta de cliente de varejo atendida parcialmente e saldo direcionado ao livro</p>		N	Pass	N/E

	<p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 10, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas:</p> <p>Compra: Quantidade 5@35,00</p> <p>Venda: Quantidade 5@35,01</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT)</p> <p>Quantidade: 20@35,01</p>	<p>Execução Total da Oferta de Venda RLP (10@35,01) e da Oferta de Venda que estava no book (5@35,01).</p> <p>Saldo remanescente da Oferta de Compra (5@35,01) no book.</p>			
R.6	<p>Spread aberto com oferta de cliente da corretora no livro</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar Preço.</p> <p>Trading Certification: Enviar Ofertas:</p> <p>Compra: Quantidade 100@35,00</p> <p>Venda: Quantidade 100@35,10</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra a Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,10</p>	<p>Execução Parcial da Oferta RLP – Negócio Gerado a 35,09</p>	N	Pass	N/E
R.7	<p>Spread fechado com ofertas de cliente da corretora no livro, compra Waived Priority e Venda Limitada sem flags RLP.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra RLP, Quantidade:1000, não informar preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda RLP, Quantidade: 1000, não informar preço.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra Waived Priority (35487=2), Quantidade: 1000@35,00.</p>	<p>Execução Parcial da Oferta Limitada de Venda gerando negócio de 100@35,01</p> <p>Execução Parcial da Oferta RLP de Compra gerando negócio de 100@35,00, Oferta Waived Priority de Compra 1000@35,00 não agredida.</p>	N	Pass	N/E

<p>Cliente: Enviar Oferta de Venda Limitada, Quantidade: 1000@35,01.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Compra Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,01.</p> <p>Cliente: Enviar Oferta de Venda Varejo (RLT), Quantidade: 100@35,00</p>				
--	--	--	--	--

<p align="center">S. SLC -Session Level Cancel</p> <p align="center">Tags: 35=CA; 1300; 1373=3; 1374=6; 378=202</p> <p align="center">Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos</p>					
Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
S.1	<p>Cliente: Enviar 5 Ofertas de Compra, validade DIA.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA).</p>	As ofertas serão canceladas, mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	N	Pass	N/E
S.2	<p>Cliente: Enviar 5 Ofertas de Venda, validade DIA.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA).</p>	As ofertas serão canceladas, mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	N	Pass	N/E
S.3	<p>Somente Equities</p> <p>Cliente: Enviar 5 Ofertas validade MOC.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA).</p>	As ofertas serão canceladas, mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	N	Pass	N/E
S.4	<p>Somente Equities</p> <p>Trading Certification: Alterar o estado do instrumento para Reserved.</p> <p>Cliente: Enviar 5 Ofertas de Compra, validade MOA.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA).</p>	As ofertas serão canceladas, mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	N	Pass	N/E
S.5	<p>Somente Equities</p> <p>Trading Certification: Alterar o estado do instrumento para Reserved.</p> <p>Cliente: Enviar 5 Ofertas de Compra, validade MOA.</p> <p>Cliente: Enviar 5 Ofertas de Venda, validade MOA.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA).</p>	As ofertas não serão canceladas, mensagem 35=BZ recebida.	N	Pass	N/E

S.6	<p>Somente Equities</p> <p>Cliente: Enviar 5 Ofertas validade GTC.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA).</p>	As ofertas não serão canceladas, mensagem 35=BZ recebida.	N	Pass	N/E
S.7	<p>Somente Equities</p> <p>Cliente: Enviar 5 Ofertas validade GTD.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa</p>	As ofertas não serão canceladas, mensagem 35=BZ recebida.	N	Pass	N/E
S.8	<p>Cliente: Enviar 5 Ofertas, validade DIA</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA) com o Market Segment ID incorreto (tag 1300)</p>	As ofertas não serão canceladas, mensagem 35=BZ recebida.	N	Pass	N/E
S.9	<p>Cliente: Enviar 5 Ofertas, validade DIA</p> <p>Cliente: Enviar 5 Ofertas, validade DIA para um Market Segment ID diferente do passo anterior.</p> <p>Cliente: Enviar cancelamento em massa das ofertas (35=CA) informando os dois Market Segment ID (tag 1300) enviados.</p>	As ofertas serão canceladas, mensagem 35=BZ e Execution Report dos cancelamentos recebidos.	N	Pass	N/E

T. OMC – Cancelamento de Ofertas durante Leilão

Tags: 35=F; 378=203

Disponível em: PUMA Equities; Puma Derivativos

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status
T.1	<p>Configuração do Leilão</p> <p>Trading Certification: Alterar o estado do instrumento para Pre-Open (Reservado)</p>	Leilão é configurado para o instrumento	N	Pass N/E
T.2	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase Neutra sem a tag 378=203</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar a tag 378 (ExecRestatementReason)</p>	Oferta de compra é aceita Cancelamento da oferta de compra é aceito	N	Pass N/E
T.3	<p>Cancelamento de oferta não participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase Neutra sem a tag 378=203</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de compra limitada, DIA</p>	Oferta de compra é aceita Cancelamento da oferta de compra é aceito	N	Pass N/E

	<p>- 100@21,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@21,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar a tag 378 (ExecRestatementReason)</p>				
T.4	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase Neutra com a tag 378=203</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar a tag 378 (ExecRestatementReason) = 203 (Cancel order due to Operational Error)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a tag 378 (ExecRestatementReason) = 203 (Cancel order due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	Pass	N/E
T.5	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase Neutra com a tag 378 igual a um valor que não exista no dicionário</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar a tag 378 (ExecRestatementReason)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é rejeitado</p>	N	Pass	N/E
T.6	<p>B3 envia o cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase Neutra com a tag 378=203</p> <p>Trading Certification: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Informando erro operacional</p>	<p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a tag 378 (ExecRestatementReason) = 203 (Cancel order due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	Pass	N/E
T.7	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico, através do Firmsoft (Sistema da B3)</p> <p>Durante Fase Neutra</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a tag 378 (ExecRestatementReason) = 205 (Cancel from Firmsoft due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	C	Pass	N/E

	<p>Trading Certification: Enviar o cancelamento, através do Firmsoft, da oferta de compra limitada, DIA</p>				
T.8	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase de Erro sem a tag 378=203</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar a tag 378 (ExecRestatementReason)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é rejeitado</p>	N	Pass	N/E
T.9	<p>B3 envia o cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase de Erro sem a tag 378=203</p> <p>Trading Certification: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Informando erro operacional</p>	<p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a tag 378 (ExecRestatementReason) = 204 (Cancel order due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	Pass	N/E
T.10	<p>Cancelamento de oferta não participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase de Erro sem a tag 378=203</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@21,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@21,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Não enviar a tag 378 (ExecRestatementReason)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito</p>	N	Pass	N/E
T.11	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase de Erro com a tag 378#203 (Colocar valor que exista no dicionário)</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é rejeitado</p>	N	Pass	N/E

	<p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar a tag 378 (ExecRestatementReason)</p>				
T.12	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase de Erro com a tag 378=203</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar a tag 378 (ExecRestatementReason) = 203 (Cancel order due to Operational Error)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a tag 378 (ExecRestatementReason) = 204 (Order cancelled due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	Pass	N/E
T.13	<p>Cancelamento de oferta não participante do preço teórico</p> <p>Durante Fase de Erro com a tag 378=203</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@21,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@21,00</p> <p>Cliente: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA - Enviar a tag 378 (ExecRestatementReason) = 203 (Cancel order due to Operational Error)</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a tag 378 (ExecRestatementReason) = 203 (Cancel order due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	N	Pass	N/E
T.14	<p>Cancelamento de oferta participante do preço teórico, através do Firmsoft (Sistema da B3)</p> <p>Durante Fase de Erro</p> <p>Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 100@20,00</p> <p>Trading Certification: Enviar o cancelamento, através do Firmsoft, da oferta de compra limitada, DIA</p>	<p>Oferta de compra é aceita</p> <p>Cancelamento da oferta de compra é aceito e a tag 378 (ExecRestatementReason) = 206 (Order cancelled via Firmsoft due to Operational Error) é recebida no Execution Report de cancelamento</p>	C	Pass	N/E

U. EDS – Exchange Defined Strategies

Tags: 442=2; 442=3; 378=105; 378=8

Disponível em: Puma Derivativos

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
U.1	Trading Certification: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 10@10,00	Oferta de compra é aceita	N	Pass	N/E
U.2	Cliente: Enviar oferta de venda limitada, DIA - 10@10,00	Oferta de venda é aceita Recebimento de Execution Report de negócio, do lado da venda do instrumento de EDS, validando a tag 442 = 3 Recebimento de 2 Execution Reports de negócio, sendo um da compra para uma das patas e um de venda para outra pata, validando a tag 442 = 2	N	Pass	N/E
U.3	Trading Certification: Enviar o cancelamento do negócio gerado	Recebimento de 3 Execution Reports de cancelamento de negócio para o instrumento de EDS e para cada uma das patas, validando as tags 442 = 3 (EDS), 442 = 2 (Patas) e 150=H	N	Pass	N/E
U.4	Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 10@10,00 Cliente: Enviar modificação da oferta de compra limitada, DIA - 10@11,00	Oferta de compra é aceita Recebimento de Execution Report confirmando a modificação da oferta de compra	N	Pass	N/E
U.5	Cliente: Realizar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA	Recebimento de Execution Report de cancelamento da oferta de compra	N	Pass	N/E
U.6	Cliente: Enviar ordem cross limitada, DIA (35=s)	Ordem do tipo cross é aceita Recebimento de Execution Reports de confirmação das ofertas de compra e de venda, validando a tag 548 Recebimento de Execution Reports de negócio, do lado de compra e de venda do instrumento de EDS e de cada uma das patas, validando as tags 442 = 3 (EDS) e 442 = 2 (Patas)	N	Pass	N/E
U.7	Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 10@10,00 Trading Certification: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA através do Firmsoft (Sistema da B3)	Oferta de compra é aceita Recebimento de Execution Report de cancelamento da oferta de compra, validando a tag 378 = 105	C	Pass	N/E
U.8	Cliente: Enviar oferta de compra limitada, DIA - 10@10,00 Trading Certification: Enviar o cancelamento da oferta de compra limitada, DIA	Oferta de compra é aceita Recebimento de Execution Report de cancelamento de oferta, validando a tag 378 = 8	N	Pass	N/E

V. Ofertas Midpoint

Tags: 35=D; 40=P; 1094=2; 35487=3; 1115=E

Disponível em: PUMA Equities; Modelos de acesso: DMA e Mesa

Passo	Descrição	Resultado esperado	Req	Status	
V.1.1	<p>Cliente: Enviar ordem de compra Midpoint, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 10000@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda Midpoint, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 10000@20,00 	Não será gerado negócio, pois não há Midpoint calculado (book central vazio)	C	Pass	N/E
V.1.2	<p>Cliente: Enviar ordem de compra limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@19,50 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda limitada, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,50 	Será gerado negócio com as ofertas Midpoint enviadas no passo "V1.1".	C	Pass	N/E
V.1.3	<p>Cliente: Enviar ordem de compra Midpoint, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 100@20,00 	Oferta Midpoint será rejeitada, pois está abaixo da quantidade mínima definida para oferta Midpoint	C	Pass	N/E
V.1.4	<p>Cliente: Enviar ordem de compra Midpoint, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 10000@19,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda Midpoint, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 10000@20,00 	Ambas as ofertas serão aceitas. Porém, nenhum negócio será gerado.	C	Pass	N/E
V.1.5	<p>Cliente: Enviar modificação do preço da ordem do passo "V.1.4"</p> <ul style="list-style-type: none"> Preço book: 10000@20,00 	Será gerado negócio com as ofertas Midpoint.	C	Pass	N/E
V.1.6	<p>Cliente: Enviar ordem de compra Midpoint, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 20000@20,00 <p>TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda Midpoint, DIA</p> <ul style="list-style-type: none"> 10000@20,00 	<p>Execução parcial - Negócio gerado.</p> <p>Ordens no Book Midpoint:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compra 10000@20,00 	C	Pass	N/E
V.1.7	<p>Cliente: Enviar cancelamento da oferta Midpoint pendente.</p>	Oferta cancelada.	C	Pass	N/E
V.1.8	<p>Cliente: Enviar ordem de compra Midpoint, DIA, com a tag 35487=3.</p> <ul style="list-style-type: none"> 10000@20,00 	Não será gerado negócio Midpoint, pois o cliente enviou oferta para o Book Exclusivo da corretora.	C	Pass	N/E

	TRADING CERTIFICATION: Enviar ordem de venda Midpoint, DIA • 10000@20,00				
V1.9	Cliente: Enviar ordem de venda Midpoint, DIA, com a tag 35487=3 e uma conta diferente da conta utilizada no passo "V1.8". 10000@20,00	Será gerado negócio Midpoint.	C	Pass	N/E
V1.10	TRADING CERTIFICATION: Enviar cancelamento do(s) negócio(s)	Cancelamento dos negócios gerados	C	Pass	N/E
V1.11	Cliente: Encerrar conexão com a Bolsa	Receber mensagem 35=5 de logout.	C	Pass	N/E