

Controle de Alocação e Repasse em Lote



Objetivo

O intuito do Controle de Alocação e Repasse em Lote é tornar o processo mais automatizado. Para isso, será necessário permitir ao participante, através da nova funcionalidade **Gestão de Lotes**, montar lotes para aprovação(ões)/rejeição(ões) de alocações e repasses com quebra de regra pela CH (as corretoras continuarão enviando cartas para a CH, porém agora, somente com o número do(s) lote(s), sem excel).

A CH também receberá o número desse(s) lote(s) e, também através da nova funcionalidade **Gestão de Lotes**, localizará o número do lote e, conseqüentemente, aprovaria/rejeitaria as alocações e/ou repasses desejados pelo participante em casos muito específicos e/ou por emergência.

Nota:

Existirá, em alguns cenários, que a CH será responsável por montar lotes; então, a funcionalidade de Criar Lotes, dentro do **Gestão de Lotes** também deverá estar disponível para a CH.

Tela Gestão de Lotes

Essa tela será exibida tanto para a CH quanto para o TP e DP, no menu onde é feita a navegação pelos módulos de **Alocação, Repasse e Cancelamento de Repasse** no CVA.

Visão Gestão de Lotes:

Ao acessar esta tela, o Participante (PNP ou PL) poderá ter uma visão geral de todos os lotes criados por eles mesmos.

Nota: Quando entramos no assunto de **Delay Responsibility/Responsabilidade pelo atraso** (em especial no caso das aprovações de Repasse e Cancelamento de Repasse) estamos falando aos participantes que: o participante, seja PNP ou PL, ele só terá a visão das pendências de aprovações das alocações e gerações de lotes onde a responsabilidade de atraso esteja apontada como sua responsabilidade de atraso.

Descrição das Colunas e funcionalidades da página:

Botão	Descrição	Observação
Paginação 	Permite ao usuário, dependendo da quantidade de lotes criados na tela, navegar por todos os lotes	
Filtro 	Permite ao usuário filtrar informações conforme necessidade	É possível também fazer Filter by value/Filtrar por Informação
Atualização 	Permite ao usuário atualizar a página para obter a real situação dos lotes	Independente deste botão atualizar, a cada ação do usuário na tela, ela deverá atualizar automaticamente.
Criar Lote 	Permite ao usuário criar um lote com alocações ou repasses para aprovação ou rejeição pela CH	
Exportar Dados 	Permite o usuário fazer o download das operações contidas dentro do lote naquele momento	Esta opção é como se fosse um atalho para o download das operações que também está contido dentro da tela de "Detalhes do Lote".
Desmontar Lote	Permite o usuário da Clearing desmontar o lote do participante.	A opção de desmontar lote deverá estar habilitada

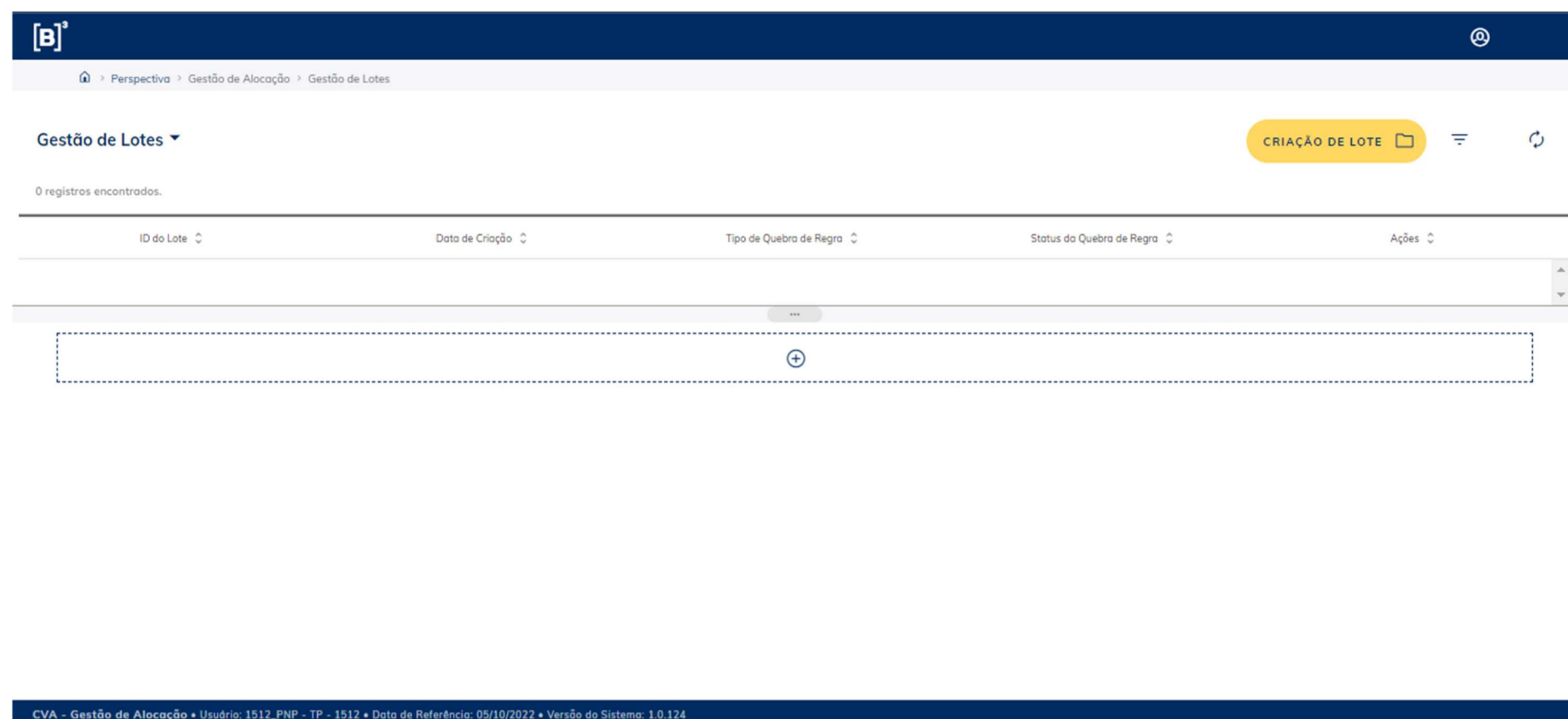
	<p>A opção de desmontar o lote será usada quando a Clearing, por qualquer motivo, não aceite o lote enviado pelo participante. Ao clicar nesse botão, o sistema deverá deletar o número do lote criado para aquelas operações que estavam contidas nele. O número do lote deverá ser inutilizado. Então aquelas operações que antes continham os campos: número do lote, data de criação do lote, status do lote, preenchidos, deverão aparecer vazios, pois o lote foi desmontado.</p> <p>A ação de desmontar o lote tem efeito somente no número do lote e dados relacionados ao número, não tem efeito sobre as operações, isso é, elas continuarão sendo apresentadas no Monitor de Alocações e Repasse, porém, com as colunas relacionadas ao lote, vazias.</p> <p>Um lote desmontado deverá aparecer na tela de Gestão de Lotes com o status Lote Excluído.</p> <p>Uma vez o lote sendo rejeitado, a tela deve desabilitar todos os botões daquele lote (download e detalhes), porém o lote continuará aparecendo em tela.</p>	<p>somente para lotes com status Pendente de Aprovação da Clearing. Para demais status, a opção deverá estar desabilitada</p>
<p>Contagem de Lotes</p> <p>15 resultados. 144 records 1</p>	<p>Contagem de lotes na tela e contagem de operações dentro de cada lote</p>	<p>A tela deverá apresentar a quantidade de lotes criados e a quantidade total de registros dentro do lote. Isso quer dizer que o usuário filtrar 1 lote na tela, deverá aparecer no contador 1 encontrado. XXXX operações</p>
<p>Ver detalhes do lote</p> 	<p>Permite o usuário abrir uma tela de detalhes com todas as operações contidas dentro do lote</p>	
<p>Menu de Ações</p> <hr/> <p>Exibir Detalhes</p> <hr/> <p>Aprovar Solicitação de Alocação Fora do Horário</p> <p>Aprovar e Inibir Infração de Alocação Fora de Horário</p> <p>Rejeitar</p> <hr/> <p>Filtrar por Informação</p> <hr/>	<p>Ao clicar com o botão direito em cima do registro do lote, deverá abrir um menu de ações de acordo com o tipo do Lote.</p> <p>Se for lote de Alocação as opções abaixo deverão ser exibidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exibir Detalhes: mesma tela do "Ver detalhes do lote" • Aprovar Solicitação de Alocação Fora do Horário • Aprovar e Inibir Infração de Alocação Fora do Horário • Rejeitar • Filtrar por Informação <p>Se o lote for do tipo Repasse, as opções abaixo deverão ser exibidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exibir Detalhes: mesma tela do "Ver detalhes do lote" • Aprovar Solicitação de Repasse Fora do Horário 	<p>A ação de aprovar é a mesma que contém na tela do Monitor de Alocações ou no Monitor de Repasse</p> <p>A ação de Aprovar e Inibir é a mesma que contém na tela do Monitor de Alocações ou no Monitor de Repasse</p> <p>A ação de rejeitar é a mesma que contém na tela do Monitor de Alocações ou no Monitor de Repasse</p>

<p>Exibir Detalhes</p> <hr/> <p>Aprovar Solicitação de Repasse Fora do Horário</p> <p>Rejeitar</p> <hr/> <p>Filtrar por Informação</p> <hr/>	<ul style="list-style-type: none"> • Rejeitar • Filtrar por Informação <p>Se o lote for do tipo Take-Up, as opções abaixo deverão ser exibidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exibir Detalhes: mesma tela do "Ver detalhes do lote" • Aprovar Solicitação de Cancelamento de Take-Up • Rejeitar Solicitação de Cancelamento de Take-Up • Filtrar por Informação 	
--	--	--

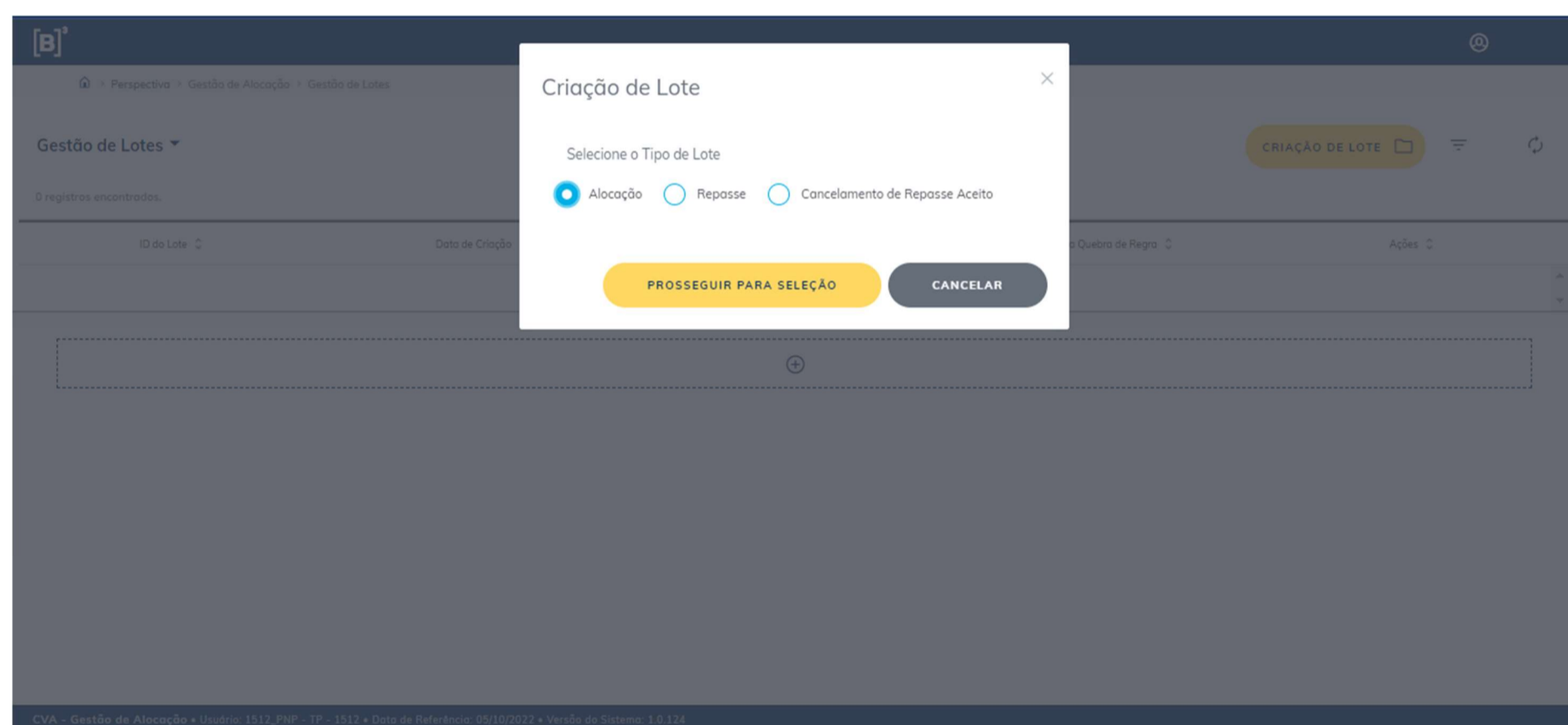
Descrição das Colunas e funcionalidades do Lote:

Coluna	Descrição	Observação
Lote	<p>Retorna o código do lote de alocação ou repasse criado para aprovação/rejeição</p> <p>O código do lote tem que ser: "código da corretora_sigla tipo da operação_ano mês dia hora minuto segundo"</p>	<p>Exemplo: participante Bradesco de código X, criou um lote de repasse às 17:36:00 de 04 de Outubro de 2022, e um lote de alocação no mesmo dia às 17:38:50 o código deverá ficar assim:</p> <p>X_re_20221004173600 - Lote de Repasse</p> <p>X_al_20221004173850- Lote de Alocação</p>
Data de criação	Retorna a data em que o lote de alocação ou repasse para aprovação/rejeição foi criado	Para operações sem lote criado, o campo deverá estar vazio
Participante	Retorna o código do participante que criou o lote alocação ou repasse para aprovação/rejeição	O código do participante deverá ser exibido no mesmo padrão das outras telas do CVA
Off-Hour Type	Retorna o tipo do lote criado (alocação ou repasse) para aprovação/rejeição	-
Status da Quebra de Regra	Retorna o status em que o lote de alocação ou repasse criado para aprovação/rejeição se encontra	<p>Os status são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendente de Aprovação da Clearing (Pending Clearing House Approval): O usuário criou o lote e está pendente de aprovação da Clearing. Nesse momento, as operações, coincidentemente, também estarão com o status "Pendente de Aprovação da Clearing" • Processando (Processing): O lote já foi aprovado ou aprovado/inibido ou rejeitado pelo usuário e está sendo processado. • Processado (Processed): O lote já foi processado com êxito. Esse status irá contemplar um lote que foi aprovado ou aprovado/inibido ou rejeitado pelo usuário ou que alguma operação que contenha lote for aprovado pelos monitores. Obs.: As operações irão assumir o status dependendo da ação que for tomada no lote. Exemplo: se o lote foi apenas aprovado, o status das operações será "Aceito"; se o lote foi aprovado/inibido, o status das operações será "Aceito e Inibido"; se o lote foi apenas reprovado, o status das operações será "Rejeitado pela Clearing." • Processado com erro (Processed with error): O lote irá assumir esse status quando, por algum motivo, houver problema no processamento (problema sistêmico, indisponibilidade de rede, etc). Exemplo: parte das operações serem aprovadas/rejeitadas e parte não. • Lote Excluído (Lot Excluded): O lote foi excluído pelo usuário, os negócios que constavam no lote continuam pendentes de aprovação no monitor de alocação e estão disponíveis para serem utilizados novamente na criação de um novo lote

Passo a Passo – Lote de Alocação



1. Criar lote de Alocação



2. Selecionar quantidade desejada para a criação do lote

6 registros selecionados
10 registros encontrados.

CRIAR LOTE Registros por página: 10

<input type="checkbox"/>	Origem	Participante Origem	Conta Origem	Tipo Conta Destino	Participante Destino	Conta Destino	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atras	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Descr
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input checked="" type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09
<input type="checkbox"/>	1512	99999	Normal	Normal	1512	19101	Aguardando Aprovação	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 1512_PNP - TP - 1512 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

3. Confirmar Criação

Confirme Sua Decisão

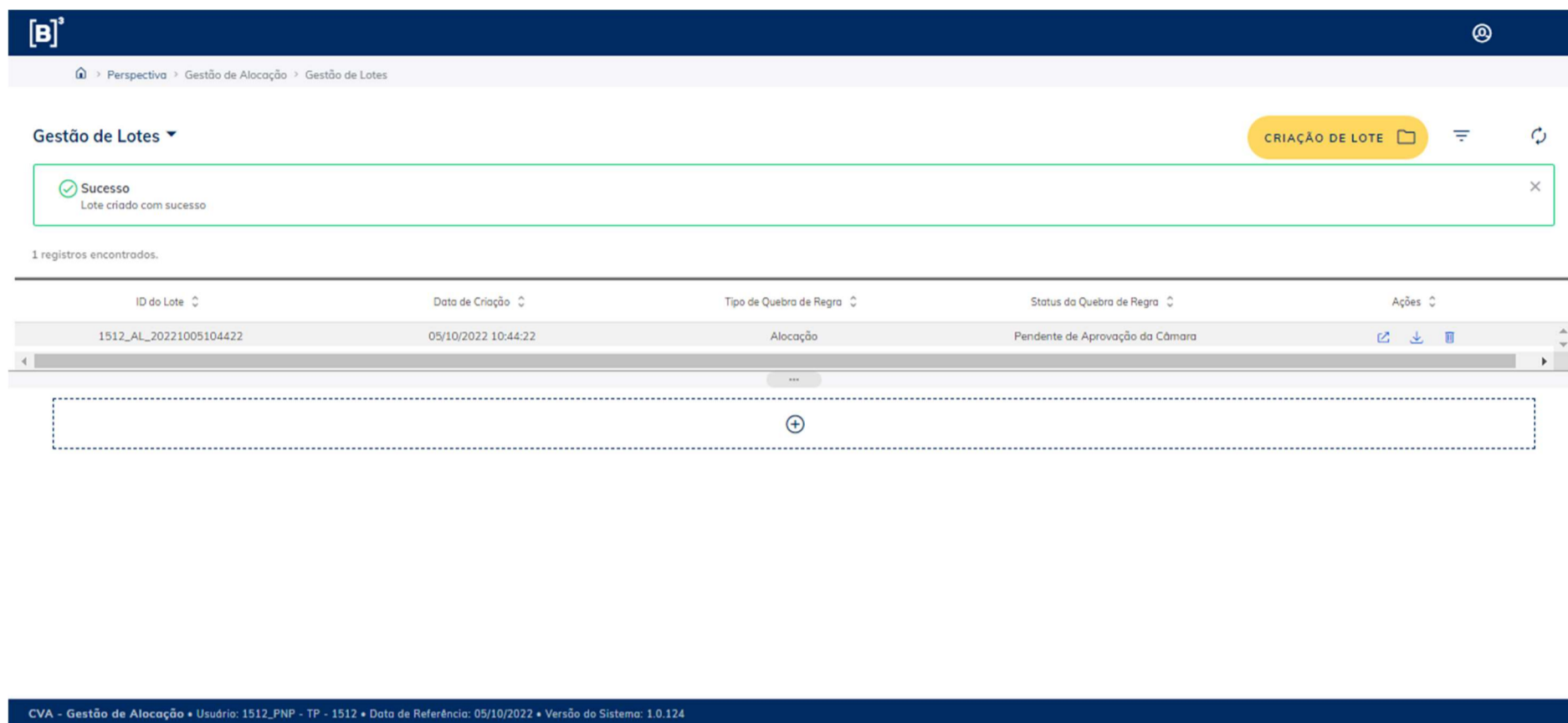
Esta ação vai criar um lote de Allocation.
Tem certeza que quer prosseguir?

SIM **NÃO**

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 1512_PNP - TP - 1512 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

4. Criação feita com sucesso.

Nota: logo após a criação do nosso lote, automaticamente a nossa tela de Gestão de Lotes é atualizada, trazendo o lote já criado com as suas devidas informações.

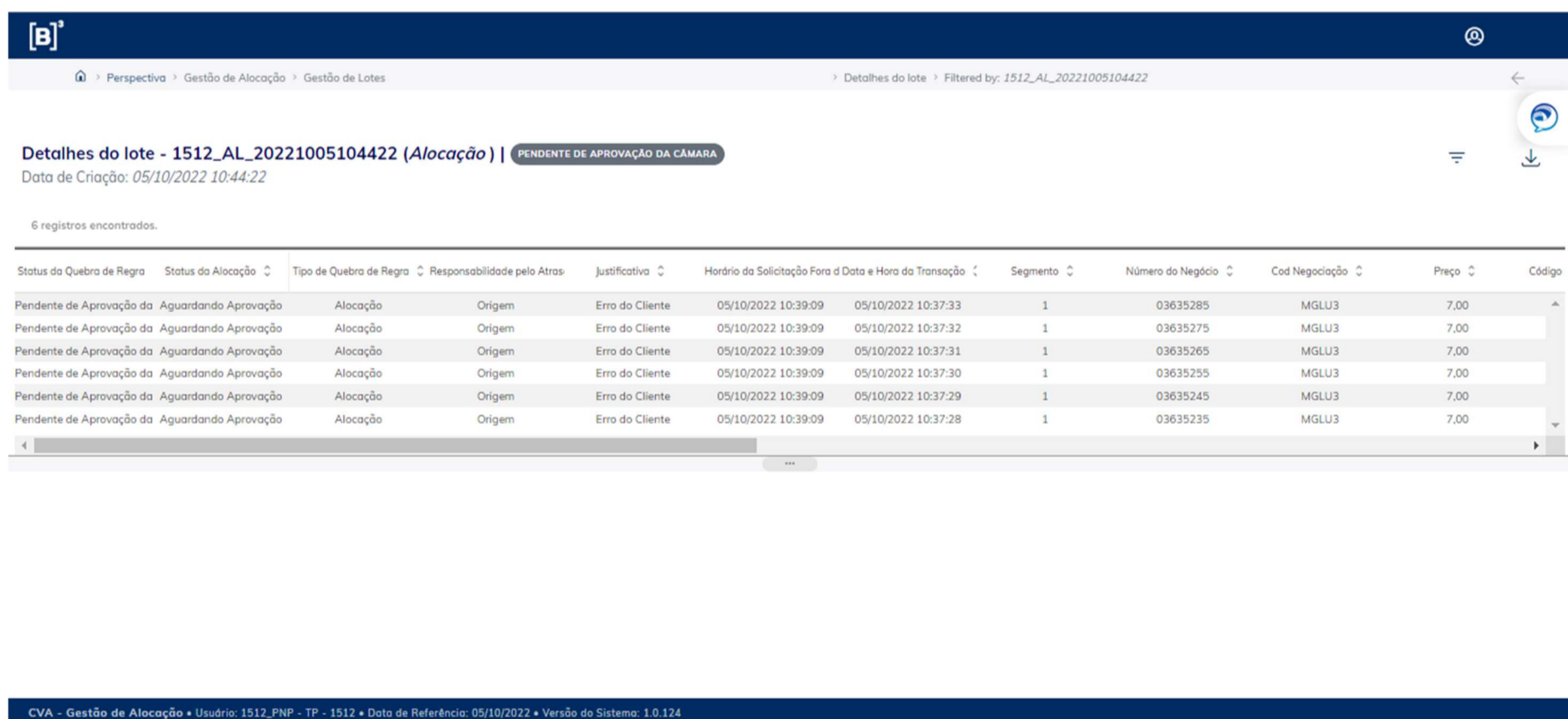


Número do Lote, indicando qual é o Tipo de lote que criamos e em qual horário foi feita a sua criação

Detalhes do lote - 1512_AL_20221005104422 (Alocação)

Data de Criação: 05/10/2022 10:44:22

5. Exibindo detalhes do Lote:



6. Câmara aprova Lote de Alocação

The screenshot shows the 'Gestão de Lotes' (Lot Management) interface. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes'. A yellow button labeled 'CRIAÇÃO DE LOTE' is visible. Below the header, it states '1 registros encontrados.' (1 record found). The main table has columns: 'ID do Lote', 'Data de Criação', 'Código do Participante', 'Tipo de Quebra de Regra', 'Status da Quebra de Regra', and 'Ações'. A single record is displayed with the following values: ID do Lote: 1512, Data de Criação: 10/2022 10:44:22, Código do Participante: 1512, Tipo de Quebra de Regra: Alocação, Status da Quebra de Regra: Pendente de Aprovação da Câmara. A context menu is open over the record, listing options: 'Exibir Detalhes', 'Aprovar Solicitação de Alocação Fora do Horário', 'Aprovar e Inibir Infração de Alocação Fora do Horário', 'Rejeitar', and 'Filtrar por Informação'. A footer bar contains: 'CVA - Gestão de Alocação • Usuário: gcondido - CH - 999 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124'.

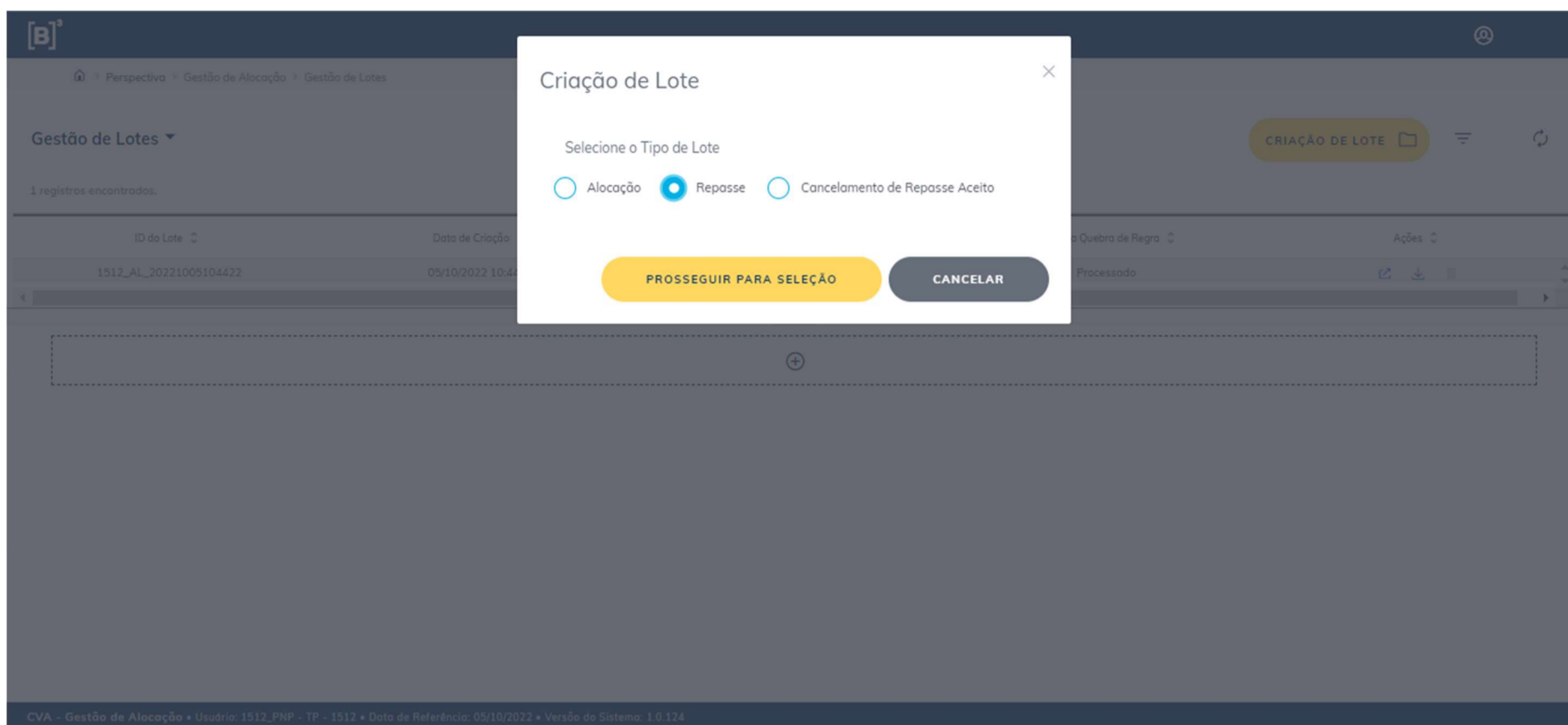
7. Lote e as demais alocações com o Status de Quebra de Regra **Processado**.

The screenshot shows the 'Detalhes do lote' (Lot Details) interface for lot '1512_AL_20221005104422 (Alocação)'. The status is 'PROCESSADO'. The breadcrumb trail is 'Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes > Detalhes do lote > Filtered by: 1512_AL_20221005104422'. It states '6 registros encontrados.' (6 records found). The table has columns: 'Status da Quebra de Regra', 'Status da Alocação', 'Tipo de Quebra de Regra', 'Responsabilidade pelo Atras', 'Justificativa', 'Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação', 'Segmento', 'Número do Negócio', 'Cod Negociação', 'Preço', and 'Código'. The table contains 6 rows of processed records, all with 'Status da Quebra de Regra' as 'Processado' and 'Status da Alocação' as 'Alocação Fora da Grade Ac'. The 'Justificativa' for all is 'Erro do Cliente'. The 'Preço' for all is 7,00. The footer bar contains: 'CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 1512_PNP - TP - 1512 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124'.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atras	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação	Preço	Código
Processado	Alocação Fora da Grade Ac	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09 05/10/2022 10:37:33	1	03635285	MGLU3	7,00	
Processado	Alocação Fora da Grade Ac	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09 05/10/2022 10:37:32	1	03635275	MGLU3	7,00	
Processado	Alocação Fora da Grade Ac	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09 05/10/2022 10:37:31	1	03635265	MGLU3	7,00	
Processado	Alocação Fora da Grade Ac	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09 05/10/2022 10:37:30	1	03635255	MGLU3	7,00	
Processado	Alocação Fora da Grade Ac	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09 05/10/2022 10:37:29	1	03635245	MGLU3	7,00	
Processado	Alocação Fora da Grade Ac	Alocação	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 10:39:09 05/10/2022 10:37:28	1	03635235	MGLU3	7,00	

Passo a Passo – Lote de Repasse

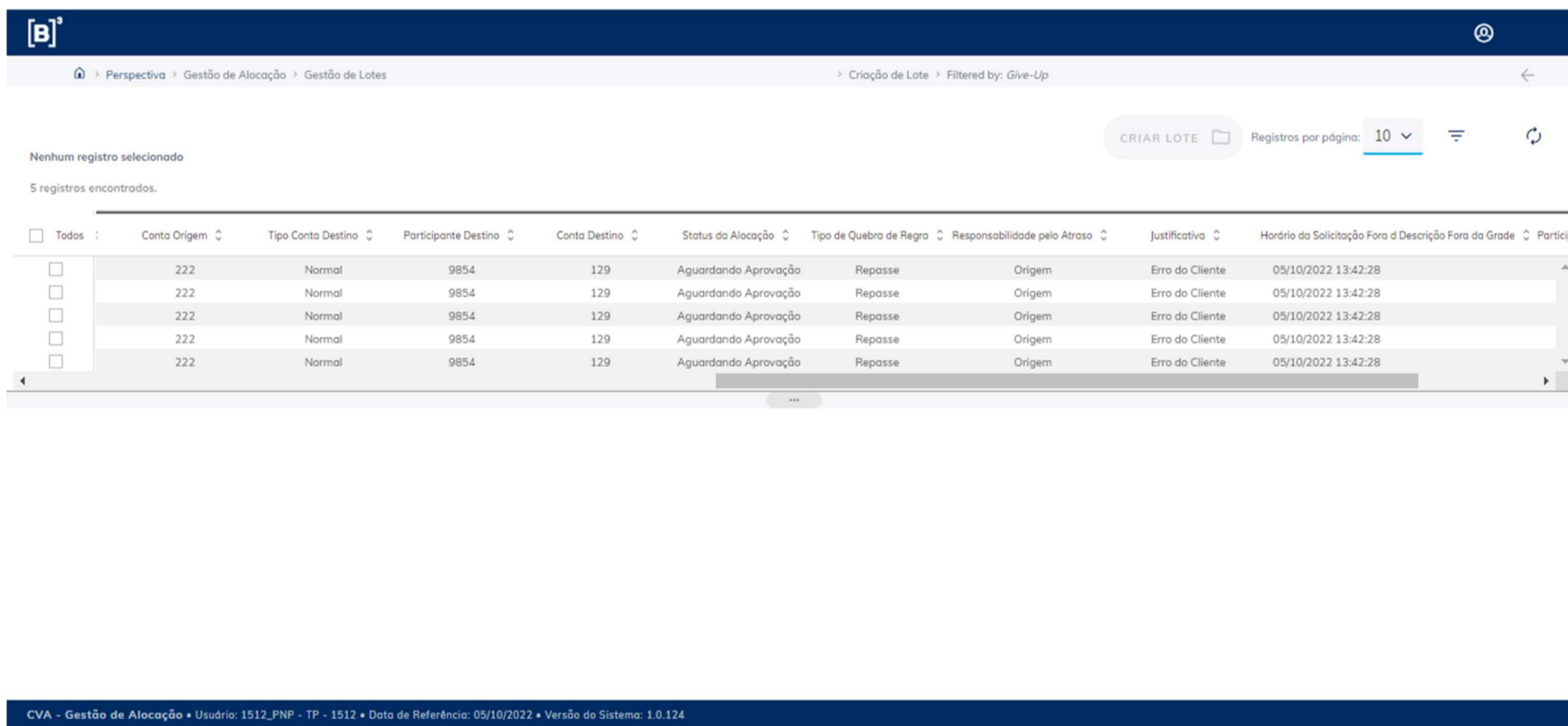
1. Criação do Lote de Repasse



2. Selecionar quantidade desejada para a criação do lote

Nota: nesta situação estamos simulando que o Participante 1512 efetuou 10 Alocações com Repasses apontando o Delay Responsibility tanto para a Origem, quanto para o Destino.

Participante TP → Cinco Repasses pendentes de aprovação da CH com a Responsabilidade de Atraso apontada para a **Origem**



Participante DP → Cinco Repasses pendentes de aprovação da CH com a Responsabilidade de Atraso apontada para a **Destino**.

Header: [B] | Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes | Criação de Lote > Filtered by: Give-Up

Buttons: CRIAR LOTE | Registros por página: 10

Text: Nenhum registro selecionado | 5 registros encontrados.

<input type="checkbox"/>	Participante Origem	Conta Origem	Tipo Conta Destino	Participante Destino	Conta Destino	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atraso	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Descrição Fora da Grade
<input type="checkbox"/>	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasso	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
<input type="checkbox"/>	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasso	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
<input type="checkbox"/>	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasso	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
<input type="checkbox"/>	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasso	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
<input type="checkbox"/>	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasso	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 9854_PL - DP - 9854 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

3. Criação dos Lotes de ambas as pontas

- Participante TP

Header: [B] | Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes | Criação de Lote > Filtered by: Give-Up

Buttons: CRIAR LOTE | Registros por página: 10

Text: 5 registros selecionados | 5 registros encontrados.

<input checked="" type="checkbox"/>	Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação	Preço	Código da Sessão de Negoci ID da Alocação Anterior	Quantidade Alocada	ID da Alocação	Tipo Conta Origem	Participante Origem
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2022 10:37:32	1	03635275	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664987537208-1	100	T-2-1664987537208-1	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2022 10:37:33	1	03635285	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664987537198-1	100	T-2-1664987537198-1	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2022 10:37:30	1	03635255	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664987537219-1	100	T-2-1664987537219-1	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2022 10:37:31	1	03635265	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664987537213-1	100	T-2-1664987537213-1	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2022 10:37:29	1	03635245	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664987537225-1	100	T-2-1664987537225-1	Normal	151

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 1512_PNP - TP - 1512 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

Confirme Sua Decisão ✕

Esta ação vai criar um lote de Give-Up.

Tem certeza que quer prosseguir?

SIM
NÃO

[B] 🔒

🏠 > Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes

Gestão de Lotes CRIÇÃO DE LOTE 📄 ⌵ ↻

✔ **Sucesso**
Lote criado com sucesso

2 registos encontrados.

ID do Lote	Data de Criação	Tipo de Quebra de Regra	Status da Quebra de Regra	Ações
1512_RE_20221005135508	05/10/2022 13:55:08	Repass	Pendente de Aprovação da Câmara	🔗 ⬇️ 🗑️
1512_AL_20221005104422	05/10/2022 10:44:22	Alocação	Processado	🔗 ⬇️ 🗑️

+

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 1512_PNP - TP - 1512 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

Número do Lote com as informações de cada operação.

[B] 🔒

🏠 > Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes > Detalhes do lote > Filtered by: 1512_RE_20221005135508

Detalhes do lote - 1512_RE_20221005135508 (Repass) | PENDENTE DE APROVAÇÃO DA CÂMARA ⌵ ⬇️

Data de Criação: 05/10/2022 13:55:08

5 registos encontrados.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atraso	Justificativa	Hórdrio da Solicitação Fora d Data	Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação	Preço
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repass	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28	05/10/2022 10:37:32	1	03635275	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repass	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28	05/10/2022 10:37:33	1	03635285	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repass	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28	05/10/2022 10:37:30	1	03635255	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repass	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28	05/10/2022 10:37:31	1	03635265	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repass	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28	05/10/2022 10:37:29	1	03635245	MGLU3	7,00

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 1512_PNP - TP - 1512 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

- Participante DP

[B]⁺ @

↳ Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes ↳ Criação de Lote > Filtered by: Give-Up <

5 registros selecionados CRIAR LOTE Registros por página: 10 ☰ ↻

5 registros encontrados.

✓ Todos	Participante Origem	Conta Origem	Tipo Conta Destino	Participante Destino	Conta Destino	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atras	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Descrição Fora da Grad
✓	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
✓	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
✓	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
✓	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28
✓	1512	222	Normal	9854	129	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28

Confirme Sua Decisão ✕

Esta ação vai criar um lote de Give-Up.

Tem certeza que quer prosseguir?

SIM
NÃO

[B]⁺ @

↳ Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes ↳ Criação de Lote > Filtered by: Give-Up <

Gestão de Lotes CRIAR LOTE ☰ ↻

✓ Sucesso
Lote criado com sucesso ✕

1 registros encontrados.

ID do Lote	Data de Criação	Tipo de Quebra de Regra	Status da Quebra de Regra	Ações
9854_RE_20221005135005	05/10/2022 13:50:05	Repasse	Pendente de Aprovação da Câmara	✉ ↓ 🗑

+

Número do Lote com as informações de cada operação.

Detalhes do lote - **9854_RE_20221005135005 (Repasse)** | PENDENTE DE APROVAÇÃO DA CÂMARA
 Data de Criação: 05/10/2022 13:50:05

5 registros encontrados.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atras	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação	Preço
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:28	1	03635235	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:25	1	03635205	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:27	1	03635225	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:26	1	03635215	MGLU3	7,00
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:24	1	03635195	MGLU3	7,00

4. Participante TP informa Carta emergencial para aprovar apenas uma das operações dentro do Lote

Gestão de Lotes

2 registros encontrados.

ID do Lote	Data de Criação	Código do Participante	Tipo de Quebra de Regra	Status da Quebra de Regra	Ações
1512_RE_20221005135508	05/10/2022 13:55:08	1512	Repasse	Pendente de Aprovação da Câmara	[Ícones de ação]
9854_RE_20221005135005	05/10/2022 13:50:05	9854	Repasse	Pendente de Aprovação da Câmara	[Ícones de ação]

CH aprova somente a Alocação indicada na carta

5. Lote TP com uma alocação processada individualmente

Detalhes do lote - 1512_RE_20221005135508 (Repasse) | PENDENTE DE APROVAÇÃO DA CÂMARA
 Data de Criação: 05/10/2022 13:55:08

5 registros encontrados.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atraso	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:32	1	03635275	MGLU
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:33	1	03635285	MGLU
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:30	1	03635255	MGLU
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aprovação	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:31	1	03635265	MGLU
Processado Individualmente	Repasse aceito pela Câmara de Compensação	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:29	1	03635245	MGLU

TP e DP emitem carta solicitando a aprovação dos lotes

6. Lote TP Aprovado.

Detalhes do lote - 1512_RE_20221005135508 (Repasse) | PROCESSADO
 Data de Criação: 05/10/2022 13:55:08

5 registros encontrados.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atraso	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação	Preço
Processado	Repasse aceito pela Câmara	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:32	1	03635275	MGLU3	7,00
Processado	Repasse aceito pela Câmara	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:33	1	03635285	MGLU3	7,00
Processado	Repasse aceito pela Câmara	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:30	1	03635255	MGLU3	7,00
Processado	Repasse aceito pela Câmara	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:31	1	03635265	MGLU3	7,00
Processado Individualmente	Repasse aceito pela Câmara	Repasse	Origem	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:29	1	03635245	MGLU3	7,00

7. Lote DP aprovado.

Detalhes do lote - 9854_RE_20221005135005 (Repasse) | **PROCESSADO**

Data de Criação: 05/10/2022 13:50:05

5 registros encontrados.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atraso	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação	Preço
Processado	Repasse aceito pela Câmara de Compensação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:28	1	03635235	MGLU3	
Processado	Repasse aceito pela Câmara de Compensação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:25	1	03635205	MGLU3	
Processado	Repasse aceito pela Câmara de Compensação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:27	1	03635225	MGLU3	
Processado	Repasse aceito pela Câmara de Compensação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:26	1	03635215	MGLU3	
Processado	Repasse aceito pela Câmara de Compensação	Repasse	Destino	Erro do Cliente	05/10/2022 13:42:28 05/10/2022 10:37:24	1	03635195	MGLU3	

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 9854_PL - DP - 9854 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

Passo a Passo – Lote de Cancelamento de Repasse

1. Criação do Lote de Cancelamento de Repasse

Gestão de Lotes

1 registros encontrados.

ID do Lote	Data de Criação	Tipo de Quebra de Regra	Status da Quebra de Regra	Ações
9854_RE_20221005135005	05/10/2022 13:50:05	Repasse	Processado	🔗 📄 🗑️

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 9854_PL - DP - 9854 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

Criação de Lote

Selecione o Tipo de Lote

Alocação Repasse Cancelamento de Repasse Aceito

PROSSEGUIR PARA SELEÇÃO **CANCELAR**

[B] @

↳ Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes ↳ Criação de Lote > Filtered by: Take-Up Cancellation

criar lote Registros por página: 10 ☰ ↻

10 registros selecionados

11 registros encontrados. 1 2 >

<input type="checkbox"/>	Todos	Data e Hora da Transação	Segmento	Número da Negócio	Cod Negociação	Preço	Código da Sessão de Negoci ID da Alocação Anterior	Quantidade Alocada	ID da Alocação	Tipo Conta Origem	Participante Origem
<input type="checkbox"/>		05/10/2022 15:17:25	5	51403612	D11F23	38,69	Número da Mesa T-1-1664996884922-1	25	T-1-1664996884922-1	Normal	985
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:10	1	64038048	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998871760-4	100	T-2-1664998871760-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:09	1	64038038	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998870777-4	100	T-2-1664998870777-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:11	1	64038058	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998872751-4	100	T-2-1664998872751-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:12	1	64038068	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998873765-4	100	T-2-1664998873765-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:13	1	64038078	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998874758-4	100	T-2-1664998874758-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:14	1	64038088	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998875752-4	100	T-2-1664998875752-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:15	1	64038098	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998876752-4	100	T-2-1664998876752-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:16	1	64038108	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998877756-4	100	T-2-1664998877756-4	Normal	151
<input checked="" type="checkbox"/>		05/10/2022 16:41:17	1	64038118	MGLU3	7,00	Número da Mesa T-2-1664998878749-4	100	T-2-1664998878749-4	Normal	151

✕

Confirme Sua Decisão

Esta ação vai criar um lote de Take-Up Cancellation.

Tem certeza que quer prosseguir?

SIM
NÃO

[B] @

↳ Perspectiva > Gestão de Alocação > Gestão de Lotes ↳ CRIAÇÃO DE LOTE ☰ ↻

Gestão de Lotes Sucesso

✔ **Sucesso**
Lote criado com sucesso

2 registros encontrados.

ID do Lote	Data de Criação	Tipo de Quebra de Regra	Status da Quebra de Regra	Ações
9854_RE_20221005173326	05/10/2022 17:33:26	Cancelamento de Repasse Aceito	Pendente de Aprovação da Câmara	🔗 📄 🗑️
9854_RE_20221005135005	05/10/2022 13:50:05	Repasse	Processado	🔗 📄 🗑️

+

2. Número do Lote com as informações de cada operação.

[B] @

↳ Perspectiva ↳ Gestão de Alocação ↳ Gestão de Lotes ↳ Detalhes do lote ↳ Filtered by: 9854_RE_20221005173326

Detalhes do lote - 9854_RE_20221005173326 (Cancelamento de Repasse Aceito) | PENDENTE DE APROVAÇÃO DA CÂMARA ≡ ↓

Data de Criação: 05/10/2022 17:33:26

10 registros encontrados.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atras	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:28:32 05/10/2022 16:41:10	1	64038048	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:28:49 05/10/2022 16:41:09	1	64038038	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:01 05/10/2022 16:41:11	1	64038058	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:13 05/10/2022 16:41:12	1	64038068	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:26 05/10/2022 16:41:13	1	64038078	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:36 05/10/2022 16:41:14	1	64038088	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:51 05/10/2022 16:41:15	1	64038098	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:30:09 05/10/2022 16:41:16	1	64038108	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:30:22 05/10/2022 16:41:17	1	64038118	MGLU3
Pendente de Aprovação da Câmara	Aguardando Aceite da Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:30:39 05/10/2022 16:41:18	1	64038128	MGLU3

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 9854_PL - DP - 9854 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124

DP emite carta solicitando a aprovação do lote

3. Lote aprovado

[B] @

↳ Perspectiva ↳ Gestão de Alocação ↳ Gestão de Lotes ↳ Detalhes do lote ↳ Filtered by: 9854_RE_20221005173326

Detalhes do lote - 9854_RE_20221005173326 (Cancelamento de Repasse Aceito) | PROCESSADO ≡ ↓

Data de Criação: 05/10/2022 17:33:26

10 registros encontrados.

Status da Quebra de Regra	Status da Alocação	Tipo de Quebra de Regra	Responsabilidade pelo Atras	Justificativa	Horário da Solicitação Fora d Data e Hora da Transação	Segmento	Número do Negócio	Cod Negociação
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:28:32 05/10/2022 16:41:10	1	64038048	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:28:49 05/10/2022 16:41:09	1	64038038	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:01 05/10/2022 16:41:11	1	64038058	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:13 05/10/2022 16:41:12	1	64038068	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:26 05/10/2022 16:41:13	1	64038078	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:36 05/10/2022 16:41:14	1	64038088	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:29:51 05/10/2022 16:41:15	1	64038098	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:30:09 05/10/2022 16:41:16	1	64038108	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:30:22 05/10/2022 16:41:17	1	64038118	MGLU3
Processado	Aceite Aprovado pela Câmara de Compensação	Repass	BVMF	Falha Sistema BVMF	05/10/2022 17:30:39 05/10/2022 16:41:18	1	64038128	MGLU3

CVA - Gestão de Alocação • Usuário: 9854_PL - DP - 9854 • Data de Referência: 05/10/2022 • Versão do Sistema: 1.0.124