

# NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESTIMO DE ATIVOS

Roteiro de Certificação

## 1 CENÁRIOS

### 1.1 Alocação

#### 1.1.1 Intermediação

| Passo | Descrição   | Resultado Esperado RTC  | Resultado Esperado SINACOR |
|-------|---|---|----------------------------|
| 1     | <p><b>Pré-Condição</b></p> <p>1. Criar conta intermediação (9911217) no Sincad.</p> <p>2. Fechar negócio entre conta do tomador institucional e conta intermediação no lado doador. Automaticamente o negócio espelho será criado entre a conta intermediação no lado tomador e a conta captura no lado doador varejo(Tela D+1).</p> <p><b>Teste</b></p> <p>1. Consulta de operação realizada em conta captura sem vínculo de repasse.</p>  | <p>1. <b>Tela:</b> Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado nas telas de Alocação.</p> <p>1. <b>Mensagem:</b> Participante recebe bvmf.145 com informação da operação realizada.</p> <p><b>Execução:</b> PNP</p>    |                            |
| 2     | <p><b>Teste</b></p> <p>1. Inclusão de Alocação dentro da grade de alocação</p> <p><b>De:</b> Conta Captura.</p> <p><b>Para:</b> Parcial Conta Normal1 Parcial Conta Normal2.</p> <p>2. Tela: Participante seleciona operação na tela Alocação do sistema RTC e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p> <p>Mensagem: Participante envia bvmf.013 com solicitação de inclusão de alocação.</p> <p><b>OBS:</b> As grades de alocação dos devidos instrumentos e tipos de contas devem ser observadas.</p> | <p>2. <b>Tela:</b> Participante realiza com sucesso inclusão de alocação via tela do sistema RTC.</p> <p>2. <b>Mensagem:</b> Participante recebe em resposta do RTC mensagem bvmf.014 com status da alocação.</p> <p><b>Execução:</b> PNP</p> |                            |

### 1.2 Posições

#### 1.2.1 Intermediação

| Passo | Descrição   | Resultado Esperado RTC   | Resultado Esperado SINACOR |
|-------|---|--|----------------------------|
| 1     | <p><b>Criação automática da intermediação para contratos de tela D+1.</b></p> <p><b>Pré-condição:</b> que existam contratos de empréstimos utilizando os negócios de Alocação mencionados acima (tela D+1).</p> <p><b>Teste</b><br/>1. Em D+0, consulta das informações de posição de empréstimo de ativos em aberto. Validar atributo Broker Dealer Group ID.</p>  | 1. <b>Tela:</b> Consultas realizadas com sucesso.  |                            |
| 2     | <p><b>Criação manual da intermediação para contratos de registro.</b></p> <p><b>Pré-condição:</b> que existam contratos de empréstimos de registro entre conta no lado tomador institucional e conta intermediação no lado doador e entre a conta intermediação no lado tomador e a conta captura no lado doador varejo. Os contratos devem possuir mesma taxa, data de carência, data de expiração, válidos para liquidação antecipada e a soma das quantidades deve ser a mesma.</p> <p><b>Teste</b><br/>1. Acessar modulo Broker Dealer Group Management.<br/>2. Realizar a criação da intermediação, selecionando contratos de ambos os lados cuja soma das quantidades é a mesma.<br/>3. Validar os atributos em tela.</p> | 1. <b>Tela:</b> Intermediação criada com sucesso.  |                            |
| 3     | <p><b>Manutenção da Intermediação – Liquidação Antecipada</b></p> <p>Pré-condição: que existam</p>  | <p>1. <b>Tela:</b> Liquidação antecipada solicitada com sucesso.</p> <p>2. <b>Tela:</b> Processo aceito com sucesso.</p> |                            |

# NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESTIMO DE ATIVOS

## Roteiro de Certificação



| Passo | Descrição   | Resultado Esperado RTC   | Resultado Esperado SINACOR |
|-------|---|--|----------------------------|
|       | <p>contratos vinculados em uma intermediação.</p> <p>1. Participante tomador institucional solicita a liquidação antecipada do contrato, quantidade total. – Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Se custodiante diferente, este deve efetuar a aprovação da solicitação. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>3. Participante detentor da intermediação verifica que todos os contratos dos investidores internos foram liquidados automaticamente.</p>   | <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p> <p>3. <b>Tela:</b> Liquidação antecipada solicitada com sucesso.</p>   |                            |
| 4     | <p><b>Manutenção da Intermediação – Liquidação Antecipada</b></p> <p>Pré-condição: que existam contratos vinculados em uma intermediação.</p> <p>1. Participante tomador institucional solicita a liquidação antecipada do contrato, quantidade parcial– Tela ou por mensagem bvmf.131.01</p> <p>2. Se custodiante diferente, este deve efetuar a aprovação da solicitação. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>3. Participante detentor da intermediação deve selecionar os contratos que serão liquidados para permanecer com a intermediação casada.</p> | <p>1. <b>Tela:</b> Liquidação antecipada solicitada com sucesso.</p> <p>2. <b>Tela:</b> Processo aceito com sucesso.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p> <p>3. <b>Tela:</b> Liquidação antecipada solicitada com sucesso.</p>  |                            |
| 5     | <p><b>Manutenção da Intermediação – Renovação</b></p> <p>Pré-condição: que existam contratos vinculados em uma intermediação.</p> <p>1. Participante tomador institucional solicita renovação de contrato, quantidade total. – Tela ou por mensagem bvmf.130.01</p> <p>2. Solicita que o doador</p>   | <p>1. <b>Tela:</b> Renovação solicitada com sucesso.</p> <p>2. <b>Tela:</b> Solicitação aprovada com sucesso.</p> <p>3. <b>Tela:</b> Aprovações realizadas com sucesso.</p> <p>4. <b>Tela:</b> Novo contrato gerado com sucesso.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p> |                            |

| Passo | Descrição   | Resultado Esperado RTC  | Resultado Esperado SINACOR |
|-------|---|---|----------------------------|
|       | <p>varejo que aprove no sistema a renovação do contrato. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>3. Solicitar a aprovação dos custodiantes. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>4. Após a aprovação, verifica no RTC se novo contrato foi criado. – Tela</p> <p>5. Participante detentor da intermediação verifica que todos os contratos dos investidores varejo foram renovados automaticamente.</p>  | <p>5. Renovação efetivada com sucesso.</p>  |                            |
| 6     | <p><b>Manutenção da Intermediação – Renovação</b></p> <p>Pré-condição: que existam contratos vinculados em uma intermediação.</p> <p>1. Participante tomador institucional solicita renovação de contrato, quantidade parcial. – Tela ou por mensagem bvmf.130.01</p> <p>2. Solicita que o doador varejo que aprove no sistema a renovação do contrato. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>3. Solicitar a aprovação dos custodiantes. – Tela ou por mensagem bvmf.138.01</p> <p>4. Após a aprovação, verifica no RTC se novo contrato foi criado. – Tela</p> <p>5. Participante detentor da intermediação deve selecionar os contratos que serão renovados para permanecer com a intermediação casada.</p> | <p>1. <b>Tela:</b> Renovação solicitada com sucesso.</p> <p>2. <b>Tela:</b> Solicitação aprovada com sucesso.</p> <p>3. <b>Tela:</b> Aprovações realizadas com sucesso.</p> <p>4. <b>Tela:</b> Novo contrato gerado com sucesso.</p> <p>Mensagem bvmf.133.01 com status.</p> <p>5. Renovação efetivada com sucesso.</p> <p>6. Nova intermediação será criada com os novos contratos, já a intermediação anterior continua válida com quantidades remanescentes.</p> |                            |
| 7     | <p><b>Manutenção da Intermediação – Troca de doador</b></p> <p><b>Pré-condição:</b> que existam contratos vinculados em uma intermediação. Contratos que serão trocados devem possuir mesma taxa, data de expiração, válidos para liquidação antecipada e a soma das quantidades deve</p>   | <p>1. <b>Tela:</b> Troca de doadores é realizada com sucesso.</p>   |                            |

# NEGOCIAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESTIMO DE ATIVOS

## Roteiro de Certificação



| Passo | Descrição  | Resultado Esperado RTC | Resultado Esperado SINACOR |
|-------|--|------------------------|----------------------------|
|       | <p>ser a mesma.</p> <p><b>Teste</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Acessar modulo Broker Dealer Group Management.</li><li>2. Realizar a seleção dos contratos que serão substituídos, selecionando contratos antigos e novos cuja soma das quantidades é a mesma.</li><li>3. Validar os atributos em tela.</li></ol> |                        |                            |