



# MANUAL DE OPERAÇÕES TRADEMATE

Versão 2026.4.7.0

15/06/2026

# Manual de Operações - Trademate

## SUMÁRIO

<b>1. Introdução.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Visão Geral do sistema .....</b>	<b>8</b>
2.1 Experiência do usuário .....	8
2.2 Informações em tempo real .....	8
2.3 Segurança e proteção .....	8
2.4 Suporte/Atendimento ao cliente .....	8
<b>3. Requisitos do Sistema.....</b>	<b>9</b>
3.1 Requisitos de hardware.....	9
3.2 Requisitos de software .....	9
3.3 Endereços de Conexão .....	9
<b>4. Acesso ao Sistema .....</b>	<b>10</b>
4.1 Cadastro de Participantes .....	10
<b>5. Gestão de Acessos .....</b>	<b>11</b>
5.1 Matriz de perfis para acesso .....	12
5.2 Criação de Usuário Privilegiado .....	12
5.3 Criação de Usuário Operador .....	12
5.4 Sincronização de Usuários .....	15

# Manual de Operações - Trademate

<b>5.5</b>	<b>Acessando a plataforma</b>	<b>16</b>
<b>6.</b>	<b>Interface do usuários</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>Funcionalidades</b>	<b>17</b>
<b>7.1</b>	<b>Negociação</b>	<b>17</b>
<b>7.1.1</b>	<b>Cotações</b>	<b>18</b>
<b>7.1.2</b>	<b>Cotação de Futuros</b>	<b>19</b>
<b>7.1.3</b>	<b>Livro de Ofertas</b>	<b>20</b>
<b>7.1.4</b>	<b>Negócios</b>	<b>21</b>
<b>7.1.5</b>	<b>Roteador de Ordens</b>	<b>22</b>
<b>7.1.6</b>	<b>Monitor de ofertas</b>	<b>22</b>
<b>7.1.7</b>	<b>Resumo</b>	<b>23</b>
<b>7.1.8</b>	<b>Blotter</b>	<b>23</b>
<b>7.1.9</b>	<b>Voice</b>	<b>24</b>
<b>7.1.10</b>	<b>Requisição de cotação</b>	<b>25</b>
<b>7.1.11</b>	<b>Cesta de ordens</b>	<b>26</b>
<b>7.1.12</b>	<b>Ordens</b>	<b>27</b>
<b>7.1.13</b>	<b>Voice</b>	<b>27</b>
<b>7.1.14</b>	<b>Atividades do dia</b>	<b>27</b>

# Manual de Operações - Trademate

<b>7.1.15</b>	<b>Controle de Estratégias</b> .....	<b>28</b>
<b>7.1.16</b>	<b>Gerenciamento de Contas</b> .....	<b>28</b>
<b>7.1.17</b>	<b>Seleção do preço do derivativo</b> .....	<b>30</b>
<b>7.1.18</b>	<b>Gerenciador de Estratégias</b> .....	<b>31</b>
<b>7.1.19</b>	<b>Calculadora</b> .....	<b>31</b>
<b>7.1.20</b>	<b>Book Privado (Ofertas Personalizadas)</b> .....	<b>32</b>
<b>7.1.21</b>	<b>TM Line</b> .....	<b>33</b>
<b>7.2</b>	<b>Dados de Referência</b> .....	<b>35</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Mesas</b> .....	<b>35</b>
<b>7.2.2</b>	<b>Usuários</b> .....	<b>36</b>
<b>7.2.3</b>	<b>Dados para Negociação</b> .....	<b>36</b>
<b>7.3</b>	<b>Configurações</b> .....	<b>37</b>
<b>7.3.1</b>	<b>Corretagem - (Utilizado somente pelas Corretoras)</b> .....	<b>37</b>
<b>7.3.2</b>	<b>Limite Bilateral</b> .....	<b>38</b>
<b>7.3.3</b>	<b>Configurações do usuário</b> .....	<b>38</b>
<b>7.3.4</b>	<b>Relógio</b> .....	<b>43</b>
<b>7.4</b>	<b>Relatórios</b> .....	<b>44</b>
<b>7.4.1</b>	<b>Desk Market Share</b> .....	<b>44</b>

# Manual de Operações - Trademate

7.4.2 Ranking.....	44
7.4.3 Dealerance (Utilizado somente pelos Dealers).....	45
7.4.4 Formador de Mercado.....	45
<b>8. Montando seu ambiente .....</b>	<b>45</b>
<b>9. Regras de Negociação .....</b>	<b>48</b>
9.1 Tipos de ordens.....	48
9.2 Bandas de Negociação .....	50
9.3 Títulos Habilitados para Negociação.....	51
9.4 Lotes de oferta, Data de Liquidação e Tick Size para ofertas em tela .....	52
<b>10. Comunicados .....</b>	<b>53</b>
<b>11. Glossário.....</b>	<b>54</b>
<b>12. Versão.....</b>	<b>55</b>

## NOVIDADES DA VERSÃO

### ✓ **Negociar em D0**

Agora é possível a negociação em D0 para usuários vinculados no mesmo dia.

# Manual de Operações - Trademate

## 1. INTRODUÇÃO

O Trademate é uma plataforma eletrônica de negociação de Títulos Públicos Federais, Privados e CBIO. A plataforma fornece uma interface digital onde os usuários podem acessar informações sobre os ativos, realizar operações e acompanhar as cotações de forma rápida, segura e conveniente.

O Trademate disponibiliza aos usuários três módulos distintos para a realização de negócios:

- i. Oferta em Tela;
- ii. RFQ (Requisição de Cotação);
- iii. Voice.

As operações realizadas na Plataforma Trademate devem ser registradas no Sistema de Registro da B3 ou no Selic, dependendo do ativo objeto da operação. Para os títulos públicos, após o registro no Trademate, o Participante é responsável por registrar e liquidar a operação no Selic, observando os procedimentos e os prazos aplicáveis a este sistema. Para negócios de títulos privados, as informações de preço do negócio são informadas ao mercado, através do site da B3, trazendo assim, transparência de preço ao mercado.

# Manual de Operações - Trademate

## **2. VISÃO GERAL DO SISTEMA**

### **2.1 Experiência do usuário**

A plataforma possui uma interface amigável e personalizável, permitindo que os usuários ajustem a aparência e as configurações de acordo com suas preferências. Os usuários podem acessar facilmente as cotações e informações pertinentes aos instrumentos financeiros.

### **2.2 Informações em tempo real**

O Trademate fornece informações instantâneas sobre os ativos na plataforma, incluindo preços atualizados, volume de negociação e informações relevantes do mercado. Isso permite que os usuários acompanhem o desempenho desses ativos com base em informações em tempo real.

### **2.3 Segurança e proteção**

A plataforma adota medidas de segurança avançadas para proteger as informações de negociação e os dados dos usuários. Isso inclui criptografia, autenticação de dois fatores e protocolos de segurança robustos.

### **2.4 Suporte/Atendimento ao cliente**

A equipe de suporte/atendimento ao cliente está pronta para fornecer a orientação especializada em todos os aspectos relacionados aos nossos produtos/funcionalidades relativos à plataforma Trademate. Para assistência na configuração, orientação sobre recursos ou solução de problemas, os seguintes contatos podem ser acionados:

- e-mail: [suporteanegociacao@b3.com.br](mailto:suporteanegociacao@b3.com.br)

# Manual de Operações - Trademate

- Telefone: +55 11 2565-5021
- e-mail: [rendafixanegociacao@b3.com.br](mailto:rendafixanegociacao@b3.com.br)
- Telefone: +55 11 2565-5035

## 3. REQUISITOS DO SISTEMA

### 3.1 Requisitos de hardware

- Processador Intel® Core™ i5
- Memória RAM de pelo menos 4 GB
- Espaço de armazenamento de pelo menos 100 GB
- Conexão de internet de alta velocidade

### 3.2 Requisitos de software

- Sistema operacional compatível, como Windows 10, macOS ou Linux.
- Navegador web atualizado, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.
- Frameworks e bibliotecas específicas para o desenvolvimento da plataforma.

### 3.3 Endereços de Conexão

As liberações dos endereços de conexão são mandatórias para a operacionalização na plataforma Trademate. Os endereços são encontrados no seguinte link:

[https://www.b3.com.br/pt\\_br/solucoes/plataformas/interface-de-negociacao/trademate/](https://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/interface-de-negociacao/trademate/)

# Manual de Operações - Trademate

## 4. ACESSO AO SISTEMA

### 4.1 Cadastro de Participantes

A estrutura de cadastro utiliza o Sistema de Cadastro Integrado B3, o SINCAD. O participante deve estar cadastrado no Sincad com código de participante B3 ativo e com uma das seguintes categorias abaixo habilitadas:

#### I. **Bancos:**

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Tesourarias que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Tesourarias que possuem necessidade de operação em nome de seus fundos proprietários;

#### II. **Corretoras:**

- PBAL (Participante de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma;
- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro opcional para Corretoras que possuem necessidade de operação em nome de fundos sob sua gestão ou não;
- PN (Participante de Negociação): Categoria de cadastro obrigatório para Corretoras que atuam diretamente na plataforma;

# Manual de Operações - Trademate

- PNP (Participante de Negociação Pleno): Categoria de cadastro obrigatório para corretoras que desejam realizar operações casadas automatizadas diretamente na plataforma, para sua própria posição e de terceiros (intermediação).

## III. **BuySide:**

- GEST (Gestor de Balcão B3): Categoria de cadastro obrigatório para Gestores, Administradores, Fundos, Fundações, Seguradoras e Clubes de investimentos que possuem necessidade de operação diretamente na plataforma

## IV. **Pessoa Jurídica não financeira:**

- Visualizadores: Categoria de acesso opcional para Pessoas Jurídicas não financeiras que possuem necessidade de visualização de ofertas públicas na plataforma. Categoria de acesso sem gestão do Sistema de Cadastro Unificado da B3 (Sincad) e apenas com permissão de consulta. Acesso será realizado exclusivamente via página WEB.

## **5. GESTÃO DE ACESSOS**

A gestão de acessos da Plataforma de Negociação Trademate é realizada pelo sistema de Controle de Acessos Unificados da B3 (CAU), onde o usuário Privilegiado da instituição é o responsável pela criação e manutenção dos usuários comuns (Operadores) da Plataforma.

# Manual de Operações - Trademate

## 5.1 Matriz de perfis para acesso

Perfil	Permissões
B3FI_PRIVILEGIADO_BVMF	Perfil para criação de acessos de outros operadores e sincronização na Plataforma.
B3FI_PRIVILEGIADO-OPERADOR_BVMF	Perfil destinado à criação de acessos para outros operadores e sincronização na plataforma, com acesso completo à negociação e autorização para cadastro e alteração de limites bilaterais de negociação.
B3FI_OPERADOR-SUPERVISOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação e com alçada para cadastro e alteração de limites bilaterais de negociação
B3FI_OPERADOR_BVMF	Perfil de acesso completo a negociação
B3FI_COMPLIANCE-RISCO_BVMF	Perfil de acesso a consultas e cadastro de limite para operadores
B3FI_BACKOFFICE_BVMF	Perfil de acesso a consultas e book público da Plataforma
B3FI_CONSULTADOR_BVMF	Perfil de visualização apenas do book público

## 5.2 Criação de Usuário Privilegiado

A criação do usuário Privilegiado é feita pela equipe do Suporte Avançado de tecnologia no e-mail [sat@b3.com.br](mailto:sat@b3.com.br) ou pelo telefone 11 2565-5111.

## 5.3 Criação de Usuário Operador

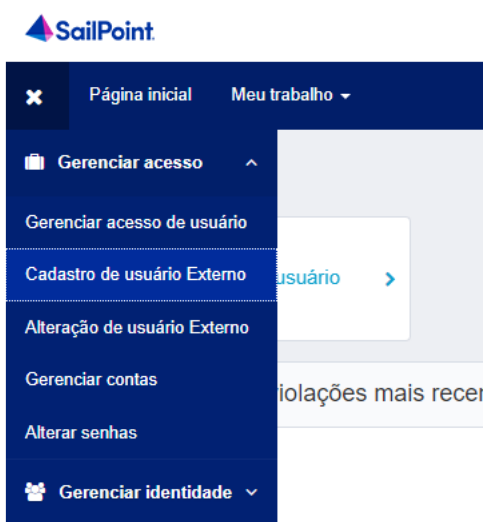
Usuários Operadores devem ser criados pelos usuários Privilegiados no sistema CAU e sincronizados na plataforma Trademate.

- Link de acesso CAU RTM/RCB: Apenas para acesso do portal CAU: <https://cau.bvmfnet.com.br/cauwebportal>
- Link de acesso CAU Internet: <https://cau.b3.com.br/cauwebportal>

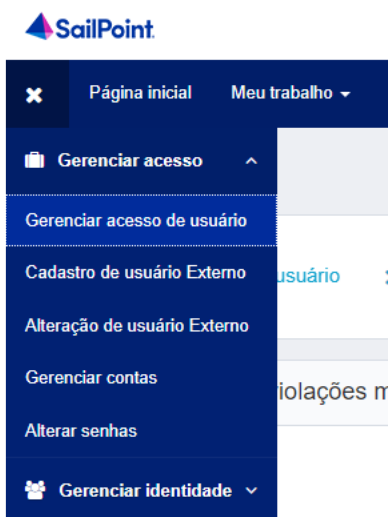
# Manual de Operações - Trademate

Os passos para criação de acessos operadores no CAU estão listados abaixo:

- a) Para novos usuários, o privilegiado deve realizar a inclusão do usuário comum em: Gerenciar acesso > Cadastro de usuário Externo;



- b) Para usuários já existentes seguir no menu em: Gerenciar acesso > Gerenciar acesso de usuário;



- c) Pesquisar por login ou nome o usuário que vai receber a liberação dos acessos. O usuário no CAU começa sempre com a letra “u-“, como por exemplo (u-xxx). Selecionar o usuário e avançar.;

# Manual de Operações - Trademate

Gerenciar acesso de usuário

**1 Selecionar usuários**  
Encontre e selecione usuários para os quais deseja gerenciar o acesso.

**2 Gerenciar acesso**  
Adicione acesso para os usuários selecionados.

exemplo comum

Usuários Selecionados: Exemplo Comum Exibindo 1-1 de 1

**Exemplo Comum**

Nome de usuário: T000102  
Gerenciador: Teste PrivSP

Usuários Selecionados: Exemplo Comum Exibindo 1-1 de 1

- d) Pesquisar os perfis iniciados por B3FI na lista de perfis disponíveis, ou deixar em branco e pesquisar por todos. As opções referentes a B3FI são relacionadas ao Trademate.

Gerenciar acesso de usuário

**1 Selecionar usuários**  
Encontre e selecione usuários para os quais deseja gerenciar o acesso.

**2 Gerenciar acesso**  
Adicione acesso para os usuários selecionados.

Adicionar acesso **1**

Pesquisar por palavras-chave ▼ B3FI\_OPERADOR\_BVMF

Usuários Selecionados: Exemplo Comum Exibindo 1-1 de 1

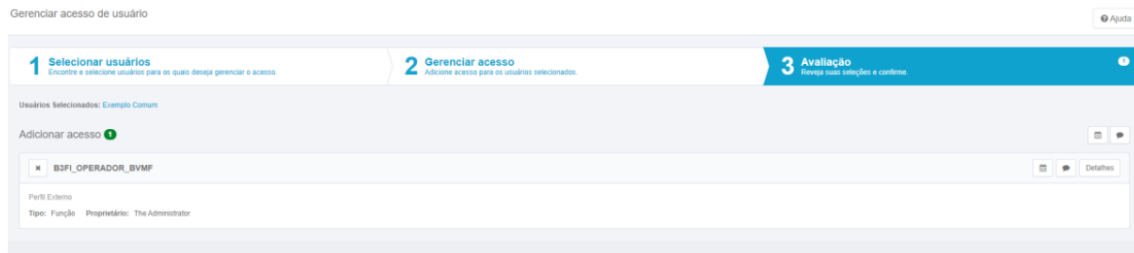
**B3FI\_OPERADOR\_BVMF**

Perfil Externo  
Tipo: Função Proprietário: The Administrator

Usuários Selecionados: Exemplo Comum Exibindo 1-1 de 1

- e) Selecionar os perfis, avançar para a tela de revisão e confirmar a inclusão.

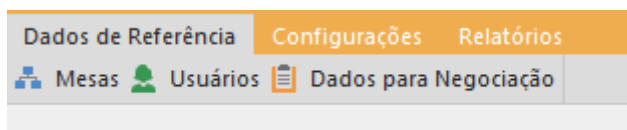
# Manual de Operações - Trademate



## 5.4 Sincronização de Usuários

Procedimento necessário para conclusão da criação de usuário. O Privilegiado deve acessar a Plataforma Trademate e realizar o seguinte procedimento:

- Cabeçalho principal > Dados de Referência > Usuários;



- Clicar no ícone “+”;

ID	Nome	Login	E-mail	Perfil	Instituição	Operador Entido	Data Criação	Data de Modificação	Data do Último Login	Criado Por	Modificado Por	Alterar
1240	DNE ASSET - PERFIL COMPLI...	DNE ASSET_COMPLIANCE		COMPLIANCE	pilota705scar		20/02/2023 17:42:20	17/08/2023 15:10:18	17/08/2023			
1242	DNE ASSET - PERFIL MIDDLE	DNE ASSET_MIDDLE		MIDDLE	pilota705scar		20/02/2023 17:42:20	17/08/2023 15:10:30	17/08/2023			
1250	DNE ASSET - PERFIL OPERAD...	DNE ASSET_OPERADOR		OPERADOR	pilota705scar		20/02/2023 17:42:20	17/08/2023 15:10:24	25/03/2024			
1246	DNE ASSET - PERFIL OPERAD...	DNE ASSET_OPERADOR PRACT		OPERADOR	pilota705scar		20/02/2023 17:42:20	17/08/2023 15:10:31	17/08/2023			
1247	DNE ASSET - PERFIL RISCO	DNE ASSET_RISCO		RISCO	pilota705scar		20/02/2023 17:42:20	17/08/2023 15:11:20	17/08/2023			
1248	DNE ASSET - PERFIL VISUALI...	DNE ASSET_VISUALIZADOR		VISUALIZADOR	pilota705scar		20/02/2023 17:42:20	17/08/2023 15:11:28	08/11/2023			

# Manual de Operações - Trademate

- c) Após o carregamento dos dados, atribuir ao usuário uma Mesa (desk), de acordo com a lista de mesas disponíveis no cadastro da instituição; e

Novo Usuário

Login:   Nome  Perfil:

E-mail:  Telefone Pessoal:  Telefone Profissional:  Instituição:  Código Operador Listado:

Permitir negociar títulos públicos  Permitir negociar títulos privados  Permitir negociar CBIO  Permitir chat

Drag a column header here to group by that column

Nome	Tipo	Vincular
▶ piloto700cor_gest	GEST	<input checked="" type="checkbox"/>
piloto700cor_pbal	PBAL	<input checked="" type="checkbox"/>

Procedimento finalizado, o usuário pode acessar a aplicação.

## 5.5 Acessando a plataforma

Uma vez que o usuário tenha adquirido as identificações de acesso e senha, e com a instalação do aplicativo realizada, ele deverá fazer o login com as mesmas credenciais utilizadas para o acesso ao CAU.

A conexão se dará através das redes RTM, RCB ou internet. Para aqueles que acessam via internet, a cada entrada, haverá a necessidade de incluir o token de autenticação, o qual será enviado para o seu e-mail cadastrado.

Para o primeiro acesso, é obrigatória a troca de senha.

# Manual de Operações - Trademate

## 6. INTERFACE DO USUÁRIOS

Na tela principal, por padrão, será exibido um quadro em branco que o usuário poderá personalizar de acordo com suas atividades diárias. As janelas nesse quadro são altamente configuráveis, permitindo que as informações sejam exibidas de acordo com as necessidades do utilizador, o que possibilita uma experiência exclusiva e adaptada às suas próprias demandas. Isso significa que o usuário pode escolher quais informações deseja visualizar, organizar as janelas de maneira personalizada e ajustar o layout de acordo com suas preferências.

## 7. FUNCIONALIDADES

As funcionalidades da plataforma Trademate são projetadas para atender às necessidades e expectativas dos participantes, proporcionando uma sensação satisfatória e uma dinâmica adequada e adaptável aos sistemas eletrônicos de negociação e pós negociação atuais.

As abas gerenciais são:

- Negociação
- Dados de Referência
- Configurações
- Relatórios

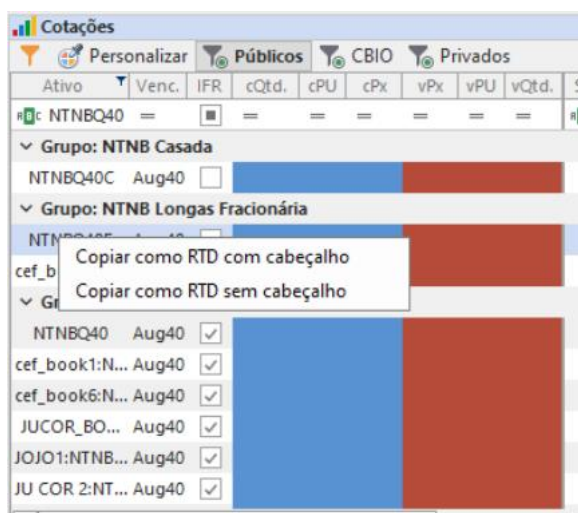
### 7.1 Negociação

Nesta aba estão todas as funcionalidades operacionais da plataforma. As seguintes opções estão disponíveis:



# Manual de Operações - Trademate

Com o novo servidor DDE/RTD (Dynamic Data Exchange/Real Time Data), você pode copiar a tela de cotações em tempo real, apenas clicando com o botão direito do mouse.



## 7.1.2 Cotação de Futuros

Nesta tela são exibidos os preços de topo do book dos derivativos de DI1 e DAP, bem como os Índices.

# Manual de Operações - Trademate

Cotações de Futuros											
Ativo	Venc.	cQtd.	cPx	vPx	vQtd.	PxUlt.	QtdUlt.	Var(\$)	Var(%)	Fech.	Ajuste
<b>Grupo: DAP</b>											
DAPV25	Oct25								0,0000	8,299	8,354
DAPX25	Nov25								0,0000	10,936	11,041
DAPZ25	Dec25								0,0000	11,321	11,392
DAPF26	Jan26					10,185	66	0,0030	0,0295	10,150	10,182
DAPG26	Feb26								0,0000	10,032	10,055
DAPH26	Mar26								0,0000	9,959	9,977
DAPQ26	Aug26	100	9,990	10,010	383	10,020	2.600	-0,0400	-0,3976	10,050	10,060
DAPF27	Jan27	100	9,340	9,440	100				0,0000	9,479	9,484
DAPK27	May27	50	8,890	8,905	100	8,900	4	-0,0720	-0,8025	8,970	8,972
DAPQ28	Aug28	50	8,280	8,320	100	8,300	4	-0,0450	-0,5392	8,345	8,345
DAPK29	May29	100	8,080	8,100	100	8,095	12	-0,0350	-0,4305	8,130	8,130
DAPQ30	Aug30	50	7,980	8,000	10	8,000	100	-0,0400	-0,4975	8,040	8,040
DAPQ32	Aug32	4	7,865	7,880	5	7,860	6	-0,0750	-0,9452	7,935	7,935
DAPK33	May33	5	7,805	7,840	100	7,805	5	-0,0600	-0,7629	7,865	7,865
DAPK35	May35	25	7,630	7,650	15	7,650	10	-0,0500	-0,6494	7,700	7,700
DAPQ40	Aug40	50	7,380	7,400	25	7,400	10	-0,0300	-0,4038	7,430	7,430
DAPK45	May45	25	7,260	7,360	25				0,0000	7,344	7,344
DAPQ50	Aug50	25	7,190	7,290	25				0,0000	7,258	7,258
DAPK55	May55	25	7,160	7,260	25				0,0000	7,215	7,215
DAPQ60	Aug60								0,0000	7,226	7,226
<b>Grupo: DI1</b>											
DI1X25	Nov25	2.500	14,...	14,907	50	14,905	325	-0,0010	-0,0067	14,905	14,906
DI1Z25	Dec25	5.000	14,...	14,903	9.996	14,900	20.000	-0,0010	-0,0067	14,903	14,901
DI1F26	Jan26	4.140	14,...	14,899	2.098	14,898	40	0,0000	0,0000	14,896	14,898
DI1G26	Feb26	5.000	14,...	14,895	1.700	14,890	186	-0,0030	-0,0201	14,900	14,893
DI1H26	Mar26	2.908	14,...	14,875	1.000	14,865	1.410	-0,0130	-0,0874	14,870	14,878
DI1J26	Apr26	1.125	14,...	14,840	907	14,835	12	-0,0110	-0,0741	14,850	14,846
DI1K26	May26	20	14,...	14,810	444	14,810	2.825	-0,0070	-0,0472	14,815	14,817
DI1M26	Jun26	20	14,...	14,730	316	14,725	273	-0,0120	-0,0814	14,735	14,737
DI1N26	Jul26	1.258	14,...	14,650	384	14,645	16	0,0000	0,1304	14,670	14,665

## 7.1.3 Livro de Ofertas

É uma ferramenta onde o Trademate publica todas as ordens de compra e venda de um determinado ativo financeiro. Essas informações são atualizadas em tempo real, permitindo que os usuários acompanhem as flutuações e as estatísticas dos preços dos ativos.

# Manual de Operações - Trademate

Livro de Ofertas: CBIO- Crédito de Descarbonização													
CBIO													
Em.	Ativo	Sts	Var(%)	PxUlt.	Ult.PU	Aber.	Aber.PU	Fech.	Fech.PU	PxMin.	Min.PU	PxMáx.	Máx.PU
N...	CBIO		0,00			0,00	110,00	0,00	110,00		110,00		110,99
		cHora	cQtd.	cPx		vPx		vQtd.		vHora			
		16:58:16.229	1	110,95		111,00		1		09:21:08.270			
		16:58:24.334	1	110,95									
		16:58:27.721	1	110,95									
		13:14:19.492	7	110,00									

## 7.1.4 Negócios

A janela de negócios realizados exibe as transações concluídas de compra e venda dos ativos em tempo real.

Negócios: CBIO- Crédito de Descarbonização														
CBIO														
Em.	Ativo	Sts	Var(%)	PxUlt.	Ult.PU	Aber.	Aber.PU	Fech.	Fech.PU	PxMin.	Min.PU	PxMáx.	Máx.PU	
N...	CBIO		0,00			0,00	110,00	0,00	110,00		110,00		110,00	
		Hora	Qtde.	Preço	PU	ID Negócio	Tick	Tipo						
		=	=	=	=	RBC	=	RBC						
		18:06:37.110	1		110,00	10			CENTRAL BOOK					

# Manual de Operações - Trademate

## 7.1.5 Roteador de Ordens

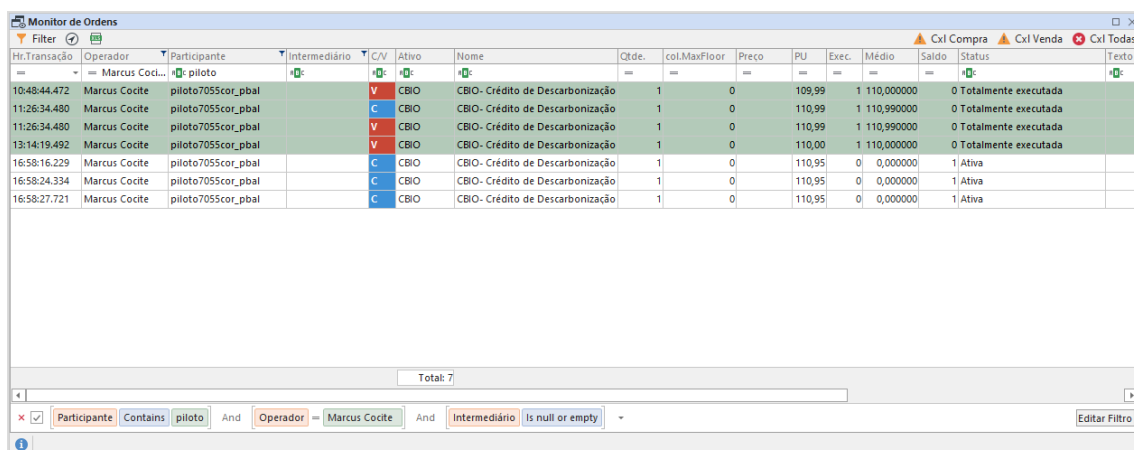
É um recurso que permite encaminhar suas ordens de compra ou venda com o objetivo de obter a melhor execução possível para suas transações.



The screenshot shows the 'Roteador de Ordens' window. It has a header bar with a close button. Below it are several input fields: 'Ativo' (empty), 'Participante' (pilot07055cor\_pbal), 'Quantidade' (0), 'Lote Aparente' (0), 'SubDesk' (empty), 'Taxa' (0), 'Preço' (0), 'Memo' (empty), 'Busca de Liquidez' (checkbox), and 'Intermediário' (empty). At the bottom, there are two large buttons: 'Compra' (blue) and 'Venda' (red).

## 7.1.6 Monitor de ofertas

Essa janela exibe as informações em tempo real sobre as ofertas de compra que estão sendo realizadas na plataforma eletrônica de negociação. Essas informações incluem o preço de oferta, o preço de compra, a quantidade disponível, entre outros dados relevantes.



The screenshot shows the 'Monitor de Ordens' window with a table of order data. The table has the following columns: Hr.Transação, Operador, Participante, Intermediário, C/V, Ativo, Nome, Qtde., col.MaxFloor, Preço, PU, Exec., Médio, Saldo, Status, and Texto. The data rows are as follows:

Hr.Transação	Operador	Participante	Intermediário	C/V	Ativo	Nome	Qtde.	col.MaxFloor	Preço	PU	Exec.	Médio	Saldo	Status	Texto
10:48:44.472	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		V	CBO	CBO- Crédito de Descarbonização	1	0	109,99	1	110,000000	0	110,000000	0	Totalmente executada
11:26:34.480	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBO	CBO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,99	1	110,990000	0	110,990000	0	Totalmente executada
11:26:34.480	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		V	CBO	CBO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,99	1	110,990000	0	110,990000	0	Totalmente executada
13:14:19.492	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		V	CBO	CBO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,00	1	110,000000	0	110,000000	0	Totalmente executada
16:58:16.229	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBO	CBO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,95	0	0,000000	0	0,000000	1	Ativa
16:58:24.334	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBO	CBO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,95	0	0,000000	0	0,000000	1	Ativa
16:58:27.721	Marcus Cocite	piloto7055cor_pbal		C	CBO	CBO- Crédito de Descarbonização	1	0	110,95	0	0,000000	0	0,000000	1	Ativa

At the bottom of the window, there is a filter bar with the following criteria: 'Participante' contains 'piloto', 'Operador' is 'Marcus Cocite', and 'Intermediário' is 'Is null or empty'. There is also a 'Total: 7' indicator and an 'Editar Filtro' button.

# Manual de Operações - Trademate

## 7.1.7 Resumo

Janela que exibe as negociações ocorridas e consolidadas pelo lado da operação.

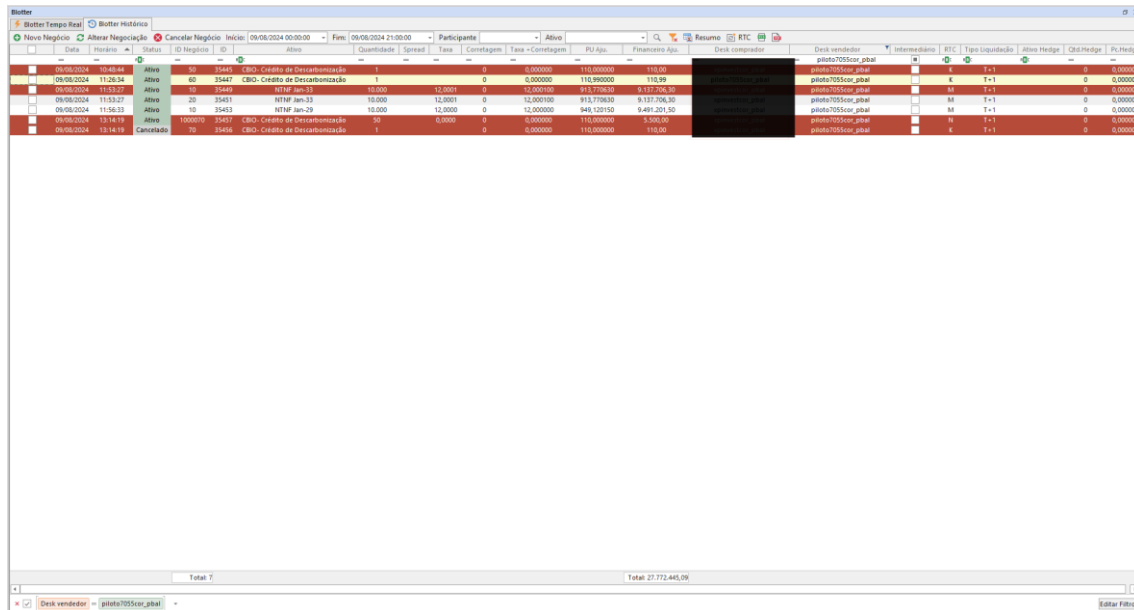
Ativo	SubDesk	Memo	C/V	Qtde.	Médio	Total
NTNFF33			C	20.000	12,000100	R\$ 18.275.412,60
NTNFF33			V	20.000	12,000100	R\$ 18.275.412,60
CBIO			C	1	110,990000	R\$ 550,99
CBIO			V	3	110,330000	R\$ 550,98
NTNFF29			C	10.000	12,000000	R\$ 9.491.201,50
NTNFF29			V	10.000	12,000000	R\$ 9.491.201,50

60.004      R\$ 55.534.330,17

## 7.1.8 Blotter

Exibe informações das operações realizadas, como o ativo negociado, o preço de compra ou venda, a quantidade de ativos negociados, a data e hora da transação, além de outros dados relevantes.

# Manual de Operações - Trademate

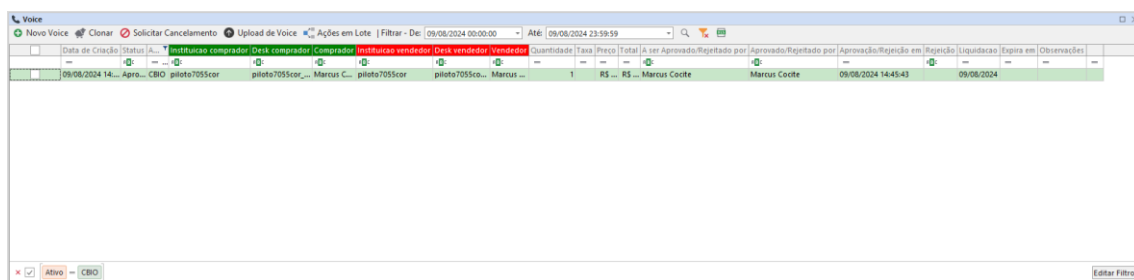


Data	Horário	Status	ID Negócio	ID	Alínea	Quantidade	Spread	Taxa	Cometagem	Taxa + Cometagem	PU Aju.	Financeiro Aju.	Desk comprador	Desk vendedor	Intermediário	RTIC	Tipo Liquidação	Alínea Hedge	Out.Hedge	Rt.Hedge
09/08/2024	10:48:44	Ativo	58	35435	CBIO - Crédito de Descarbonização	1		0	0,00000	0,00000	110,00000	110,00	pioto7055cor_pbaal	pioto7055cor_pbaal			T+1			0,00000
09/08/2024	11:28:34	Ativo	60	35447	CBIO - Crédito de Descarbonização	1		0	0,00000	0,00000	110,99000	110,99	pioto7055cor_pbaal	pioto7055cor_pbaal			T+1			0,00000
09/08/2024	11:53:27	Ativo	20	35449	NTNF Jan-23	10,000	12,0001	0	12,00010	12,00010	913,70650	9.137.706,50	pioto7055cor_pbaal	pioto7055cor_pbaal			T+1			0,00000
09/08/2024	11:53:27	Ativo	20	35451	NTNF Jan-23	10,000	12,0001	0	12,00010	12,00010	913,70650	9.137.706,50	pioto7055cor_pbaal	pioto7055cor_pbaal			T+1			0,00000
09/08/2024	11:56:33	Ativo	90	35453	NTNF Jan-29	10,000	12,0000	0	12,00000	12,00000	949,132150	9.491.201,50	pioto7055cor_pbaal	pioto7055cor_pbaal			T+1			0,00000
09/08/2024	12:30:53	Ativo	100000	35457	CBIO - Crédito de Descarbonização	1		0	0,00000	0,00000	110,00000	110,0000	pioto7055cor_pbaal	pioto7055cor_pbaal			T+1			0,00000
09/08/2024	13:14:19	Cancelado	70	35456	CBIO - Crédito de Descarbonização	1		0	0,00000	0,00000	110,00000	110,00	pioto7055cor_pbaal	pioto7055cor_pbaal			T+1			0,00000

É possível buscar informações anteriores utilizando a opção Blotter Histórico.

## 7.1.9 Voice

Ferramenta que engloba todas as funcionalidades para envio, consulta e gerenciamento de operações na modalidade Voice.



Data de Criação	Status	Instituição comprador	Desk comprador	Comprador	Instituição vendedor	Desk vendedor	Vendedor	Quantidade	Taxa	Preço	Total	A ser Aprovado	Rejeitado por	Aprovado/Rejeitado por	Aprovação/Rejeição em	Rejeição	Liquidação	Expira em	Observações	
09/08/2024 14:44	Ativo	CBIO	pioto7055cor	Marcus C...	pioto7055cor	pioto7055cor	Marcus Coete	1	RS	RS	Marcus Coete								09/08/2024	

Temos dois tipos de voices:

1. Voice: operação simples com o mercado ou direto (operação interna).
2. Corretor principal: a corretora pode intermediar operações para seus clientes.

# Manual de Operações - Trademate

**Dados da Operação**  
Tipo de Negócio  Voice  Corretor Principal  
Ativo   
Tipo Negociação   
Liquidação

## 7.1.10 Requisição de cotação

É uma funcionalidade que permite a obtenção de preços para uma quantidade e lado predeterminados. O recebimento das ofertas não obriga a realização de negócios por parte do requisitante.

**Nova RFQ** ✕  
Participante:   
 Minha instituição estará visível FIFO   
Ativo:   
ISIN:  
Nome curto: CBIO- Crédito de Descarbonização  
Vencimento: 01/01/9999  
Modelo de liquidação:  Data de liquidação:   
Quantidade:  Operação:   
Contrapartes:  

Instituição	Desk		
absolutegest	absolutegest_gest	<input type="checkbox"/>	▲
agoracor	agoracor_pbal	<input type="checkbox"/>	
alfacor	alfacor_pbal	<input type="checkbox"/>	
arxinvest	arxinvest_gest	<input type="checkbox"/>	
arxinvest	arxinvest_pbal	<input type="checkbox"/>	▼

# Manual de Operações - Trademate

Resumo de Cotação																		
Novo RFCP   Filtrar de busca   Cancelar RFCP   Gestão de participantes   Exportar para Excel																		
piloto705cor_pba1																		
Instituição: piloto705cor																		
Compras																		
Tipo	RFCP	Data de abertura	Duração	Status	Instituição	Dica	Aberto	CV	Quantidade	Preço	Taxa	Taxa	Preço	Data de Liquidação	RFO?	Referência	Low Band	High Band
Enxada	87	09/08/2024 13:18	Fechado	Com negociação	piloto705cor	piloto705cor	CBO - Crédito - Comprar		1					09/08/2024	-	110,000	90,000	140,000

Vendas																		
Tipo	RFCP	Data de abertura	Duração	Status	Instituição	Dica	Aberto	CV	Quantidade	Preço	Taxa	Taxa	Preço	Data de Liquidação	RFO?	Referência	Low Band	High Band

Seleção														
Selection	Status	Instituição	Dica	Unidiscord	Data e Hora	Data de Liquidação	Preço	Taxa	Taxa	Preço	Total			
<input type="checkbox"/>	Approved	Unidiscord	Unidiscord	Unidiscord	09/08/2024 13:20:16	09/08/2024	R\$ 100,000,00				R\$ 100,000,00			

## 7.1.11 Cesta de ordens

Permite ao usuário a automatização do envio de mensagens, é dividido em duas abas, ordens e voices. O Menu da funcionalidade contempla as seguintes funções:

Novo Basket – Clique nessa opção para remover todos os itens ou dados da cesta;

Baixar Template – É usado para obter um modelo predefinido para o uso nessa aplicação;

Upload Planilha - é o processo de enviar um arquivo de planilha no formato da template para o uso na cesta;

Adicionar Linha – Adiciona uma linha na janela da cesta;

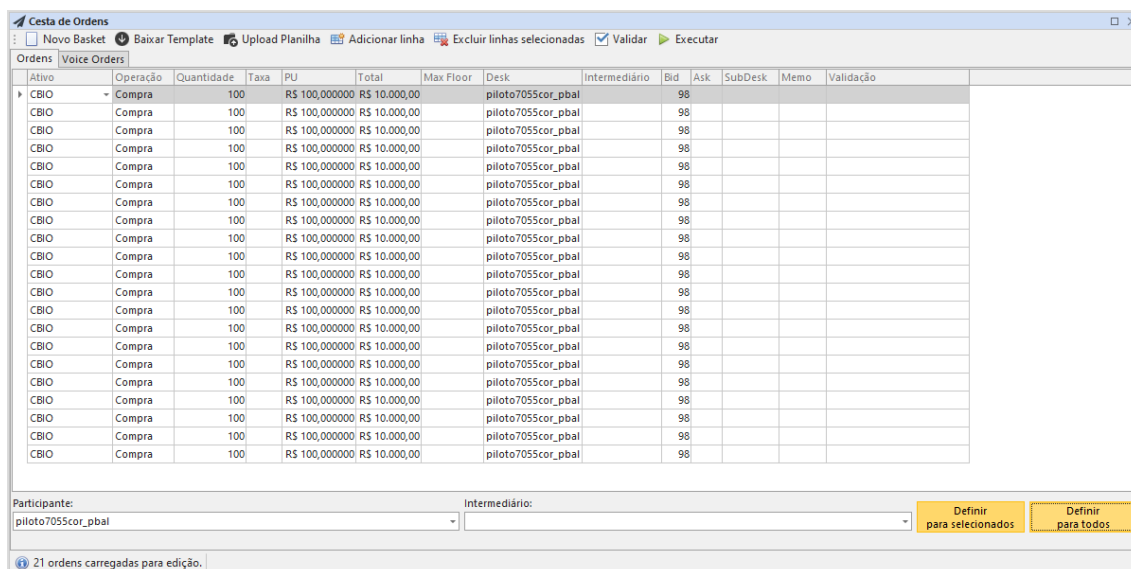
Excluir linhas selecionadas – Permite a exclusão de uma linha na janela da cesta;

Validar – Validar as informações inseridas na cesta significa verificar se os formatos e dados fornecidos estão corretos e atendem aos critérios necessários.

# Manual de Operações - Trademate

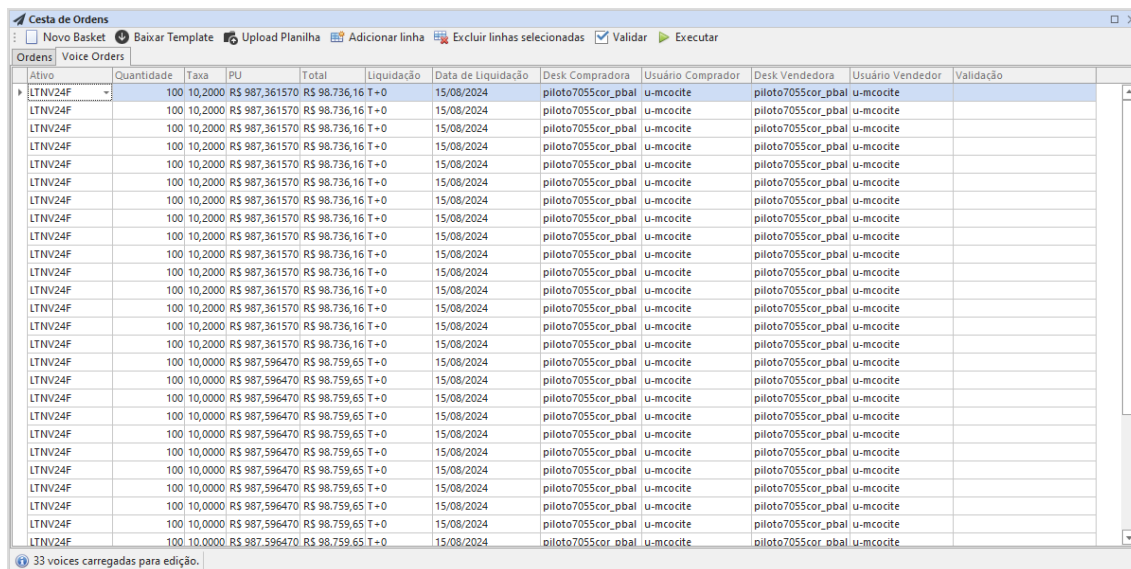
Executar – Envia as mensagens.

## 7.1.12 Ordens



The screenshot shows the 'Cesta de Ordens' (Order Basket) window. At the top, there are buttons for 'Novo Basket', 'Baixar Template', 'Upload Planilha', 'Adicionar linha', 'Excluir linhas selecionadas', 'Validar', and 'Executar'. Below these is a tab labeled 'Ordens' with a sub-tab 'Voice Orders'. The main area is a table with the following columns: Ativo, Operação, Quantidade, Taxa, PU, Total, Max Floor, Desk, Intermediário, Bid, Ask, SubDesk, Memo, and Validação. The table contains 21 rows of data, all with 'Compra' as the operation and 'piloto7055cor\_pbal' as the desk. At the bottom, there are fields for 'Participante' and 'Intermediário', both set to 'piloto7055cor\_pbal'. There are also two buttons: 'Definir para selecionados' and 'Definir para todos'. A status bar at the bottom indicates '21 ordens carregadas para edição.'

## 7.1.13 Voice



The screenshot shows the 'Cesta de Ordens' (Order Basket) window with the 'Voice Orders' sub-tab selected. The table has columns: Ativo, Quantidade, Taxa, PU, Total, Liquidação, Data de Liquidação, Desk Compradora, Usuário Comprador, Desk Vendedora, Usuário Vendedor, and Validação. The table contains 33 rows of data, all with 'LTNV24F' as the active symbol. At the bottom, a status bar indicates '33 voices carregadas para edição.'

## 7.1.14 Atividades do dia

Janela que exhibe todas as operações ocorridas no dia corrente.

# Manual de Operações - Trademate

Atividades do Dia								
Hora	Ativo	Qtde.	Taxa	PU	Volume	Tipo	Produto	Canc...
09:44:32.823	LFTU27F	3.000	0,0008	17526,121969	52.578.365,91	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.823	LFTH27F	2.000	12,9300	14838,640953	29.677.281,91	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.723	LFTH27	15.000	12,9200	14840,428646	222.606.429,69	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.723	LFTH27	5.000	12,9300	14838,640953	74.193.204,77	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.723	LFTH27	5.000	12,9300	14838,640953	74.193.204,77	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.722	LFTH27	5.000	12,9300	14838,640953	74.193.204,77	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.830	LFTH29	5.000	0,0388	17503,583016	87.517.915,08	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.830	LFTH29	10.000	0,0869	17475,365508	174.753.655,08	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.829	LFTU28F	4.000	0,0294	17511,557529	70.046.230,12	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.825	LFTU28	20.000	0,0197	17516,447395	350.328.947,90	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.825	LFTU28	5.000	0,0294	17511,557529	87.557.787,65	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.825	LFTU28	5.000	0,0294	17511,557529	87.557.787,65	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.825	LFTH28F	2.000	0,0197	17518,200035	35.036.400,07	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.841	LFTH30	30.000	0,0400	17495,906451	524.877.193,53	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.838	LFTH29F	2.000	0,0388	17503,583016	35.007.166,03	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.830	LFTH29	5.000	0,0294	17509,103832	87.545.519,16	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.830	LFTH29	5.000	0,0388	17503,583016	87.517.915,08	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.830	LFTH29	5.000	0,0388	17503,583016	87.517.915,08	CENTRAL BOOK	Título Público	
09:44:32.898	LFTH32	5.000	0,0452	17476,241828	87.381.209,14	CENTRAL BOOK	Título Público	
		Total: 123			Total: 14.388.260.775,82			

## 7.1.15 Controle de Estratégias

É uma ferramenta para o gerenciamento das contas e valores de operações casadas de títulos públicos com derivativos.

## 7.1.16 Gerenciamento de Contas

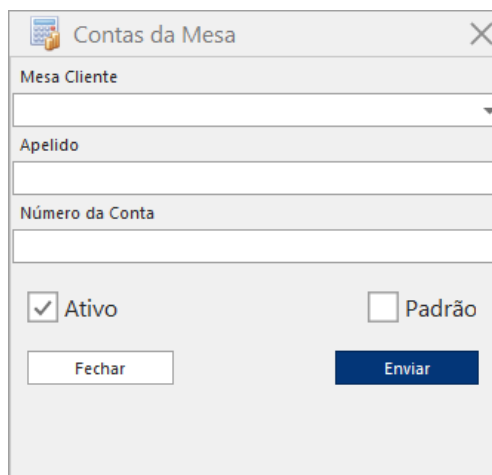
O Gerenciamento de Contas refere-se ao conjunto de funcionalidades e processos destinados à administração, controle e manutenção das contas de clientes para uso nas operações com derivativos. Essa funcionalidade permite:

- **Criação, edição e inativação de contas;**

Para que se utilize a funcionalidade, é necessário que haja a configuração das contas dos clientes em: Controle de Estratégias > Contas de Mesa.

# Manual de Operações - Trademate

\*A caixa de seleção 'Ativo' deve estar marcada.



Contas da Mesa

Mesa Cliente

Apelido

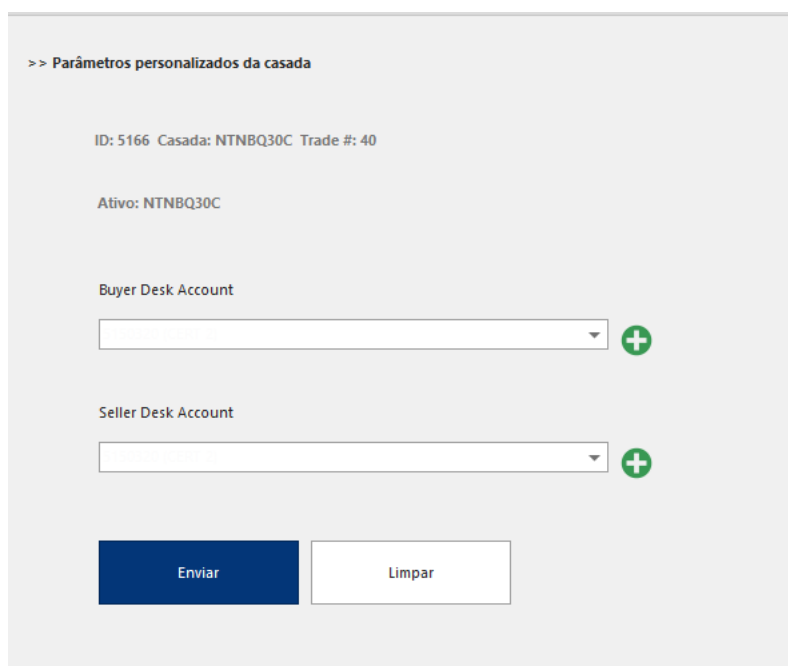
Número da Conta

Ativo  Padrão

Fechar Enviar

Caso a conta não seja preenchida, a operação será alocada automaticamente na conta captura.

Após a realização de uma operação casada, e com as contas configuradas previamente, a corretora precisa selecionar a conta do cliente para seguir com a alocação.



>> Parâmetros personalizados da casada

ID: 5166 Casada: NTNQB30C Trade #: 40

Ativo: NTNQB30C

Buyer Desk Account

Seller Desk Account

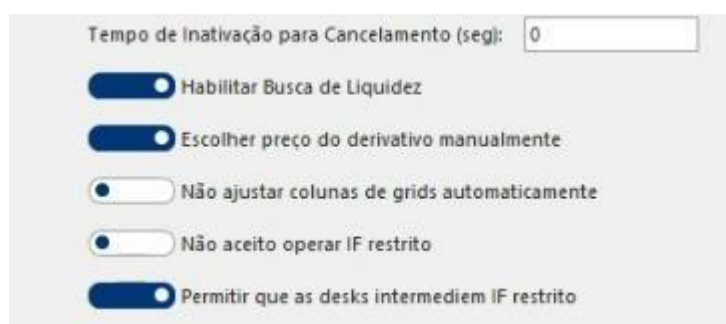
Enviar Limpar

# Manual de Operações - Trademate

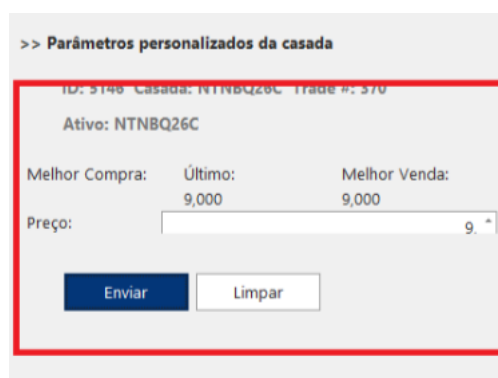
## 7.1.17 Seleção do preço do derivativo

Nesta funcionalidade, o agressor, pode inserir manualmente o preço do Derivativo DI ou DAP, caso deseje.

É necessário que o usuário habilite a permissão em: Configurações > Geral > Escolher o preço do derivativo manualmente



Concluído o negócio, independentemente de haver ou não o preenchimento das contas, será concedido ao usuário um tempo, conforme definido pela B3, para inserir o valor desejado do DI ou DAP no controle de estratégias.



Caso o preço inserido seja rejeitado por regras de negociação do Puma Trading System, o registro da operação será de acordo com o algoritmo do Trademate.

# Manual de Operações - Trademate

## 7.1.18 Gerenciador de Estratégias

Este recurso é utilizado pelos participantes para automatizar e aprimorar o processo de envio de ofertas durante os períodos de dealerança. Ele permite a personalização do layout das colunas, proporcionando uma experiência mais eficiente e adaptada às necessidades de cada usuário.

## 7.1.19 Calculadora

A calculadora de PU (Preço Unitário) para taxa é uma ferramenta utilizada para calcular o valor de um ativo com base em uma taxa e tempo específico. A calculadora B3 fornece um resultado preciso e rápido.

Calculadora Interna

Ativo:  
LFT Mar-25

Data de liquidação:  
segunda-feira, 4 de março de 2024

Taxa

PU: R\$ 13.973,994809      Taxa: 4,0000

Quantidade: 5.000

Total: R\$ 69.869.974,05

Calcular

# Manual de Operações - Trademate

## 7.1.20 Book Privado (Ofertas Personalizadas)

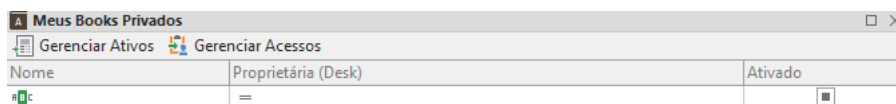
Um book privado é um tipo de livro de ofertas exclusivo dentro de uma plataforma eletrônica de negociação. Ele permite que as corretoras criem um ambiente de negociação restrito e personalizado, onde apenas participantes previamente autorizados podem atuar.

A criação desse book exclusivo é feita pela B3 e para solicitar a criação de um book privado, envie um e-mail para [rendafixanegociacao@b3.com.br](mailto:rendafixanegociacao@b3.com.br) informando se deseja atuar como Taker ou Maker e qual mesa será responsável pela gestão do book.

- **Maker:** Apenas o proprietário do book pode inserir ordens.
- **Taker:** O proprietário e o convidado podem inserir ordens.

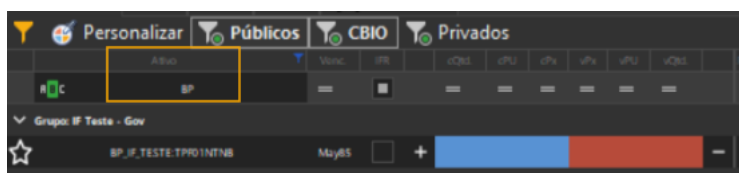
Após a criação do book pela B3, o proprietário poderá definir os ativos negociáveis e gerenciar os participantes com acesso ao book.

Na plataforma, acesse: Negociação > Meus Books Privados.



Nome	Proprietária (Desk)	Ativado
BP	=	<input type="checkbox"/>

O book privado estará disponível na tela de cotações. Para identificá-lo, insira o código BP na coluna Ativo.



# Manual de Operações - Trademate

**ID Único para Ordens em Múltiplos Books Privados:** O ID único permite que o participante envie uma única ordem válida para diversos books privados simultaneamente.

O sistema replica automaticamente essa ordem em todos os books privados configurados para o cliente. A oferta é controlada centralmente: quando ocorre execução (agressão) em algum book, a quantidade remanescente é ajustada automaticamente nos demais books, seja reduzindo o saldo disponível ou cancelando a ordem conforme necessário.

Esse mecanismo garante integração entre books e evita duplicidade de controle pelo participante.

## **7.1.21 TM Line**

O TM Line é uma funcionalidade destinada à gestão de risco aplicada às operações com Títulos Públicos Federais, atuando como um mecanismo de controle operacional no ambiente de negociação. O TM Line possibilita a configuração de um limite financeiro por grupo de ativos (NTN-B, NTN-F, LFT, LTN e NTN-C), com o objetivo de controlar o montante máximo que cada cliente pode negociar por meio da mesa configurada.

Para liberar a funcionalidade, o participante deve solicitar através do e-mail: [rendafixanegociacao@b3.com.br](mailto:rendafixanegociacao@b3.com.br).

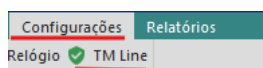
### **Critérios:**

1. Solicitar a criação de uma mesa exclusiva para o cliente.
2. O usuário dessa mesa só pode ter habilitada a negociação de TPF.

# Manual de Operações - Trademate

Após a liberação, o participante pode configurar os limites do cliente na tela abaixo.

Ir em **Configurações > TM Line > Limites**



Selecionar a mesa do cliente e definir os limites para negociação

Subtipo do Ativo	Limite de Compra	Limite de Venda	Modificado em	Modificador por
LFT	R\$ 500.000.000,00	R\$ 500.000.000,00	28/01/2026 04:00	
LTN	R\$ 500.000.000,00	R\$ 500.000.000,00	28/01/2026 04:00	
NTN8	R\$ 500.000.000,00	R\$ 500.000.000,00	28/01/2026 04:00	
NTN0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16/01/2026 04:24	
NTN1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16/01/2026 04:24	

## Observações:

1. Se o valor preenchido for zero, significa que não há limite para negociar o ativo.
2. O limite configurado no subgrupo é aplicável a cada vencimento.

Por exemplo, se for configurado um limite de 10.000 para compra de LFT:

- O usuário pode comprar 10.000 de LFTU28.
- O usuário pode comprar 10.000 de LFTH31.

## Exceções

# Manual de Operações - Trademate

Onde o participante tem a possibilidade de definir um limite de negociação específico para cada vencimento do ativo.

Para isso, é necessário selecionar o Selic ID do papel e, em seguida, inserir um valor, que pode ser maior ou menor do que foi configurado na tela de **Limites**.

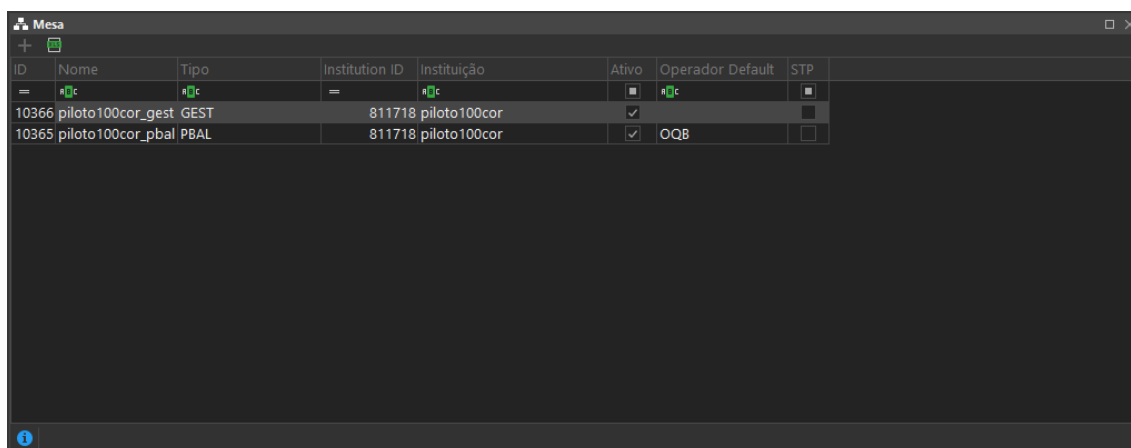


Exceções:					Excluir Exceção	Nova Exceção
SELIC ID	Limite de Compra	Limite de Venda	Modificado em	Modificado por		
▶ 10000020260401	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	04/02/2026 04:00			

## 7.2 Dados de Referência

### 7.2.1 Mesas

É a tela onde são visualizadas as informações pertinentes às mesas do participante.



ID	Nome	Tipo	Institution ID	Instituição	Ativo	Operador Default	STP
=	■ c	■ c	=	■ c	■	■ c	■
10366	piloto100cor_gest	GEST	811718	piloto100cor	✓	■	■
10365	piloto100cor_pbal	PBAL	811718	piloto100cor	✓	OQB	■

# Manual de Operações - Trademate

## 7.2.2 Usuários

Nesta tela estão os utilizadores da instituição e suas respectivas informações, tais como e-mail, perfil, ID, etc.

ID	Nome	Login	E-mail	Perfil	Instituição	Operador Listado	Data Criação	Data da Modificação	Data do Último Login	Criado Por	Modificado Por	Ativo
2098	COCITE COR - PERFIL COMPLIANCE	COCITE_COR_COMPLIANCE	cocite_cor_compliance@b3fi.com.br	COMPLIANCE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		18/07/2023			<input checked="" type="checkbox"/>
2099	COCITE COR - PERFIL COMPLIANCE FL	COCITE_COR_COMPLIANCE_FL	cocite_cor_compliance_fl@b3fi.com.br	COMPLIANCE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					<input checked="" type="checkbox"/>
2100	COCITE COR - PERFIL COMPLIANCE PRACA	COCITE_COR_COMPLIANCE_PRACA	cocite_cor_compliance_praca@b3fi.com.br	COMPLIANCE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					<input checked="" type="checkbox"/>
2095	COCITE COR - PERFIL MIDDLE	COCITE_COR_MIDDLE	cocite_cor_middle@b3fi.com.br	MIDDLE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		15/11/2023			<input checked="" type="checkbox"/>
2096	COCITE COR - PERFIL MIDDLE FL	COCITE_COR_MIDDLE_FL	cocite_cor_middle_fl@b3fi.com.br	MIDDLE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					<input checked="" type="checkbox"/>
2097	COCITE COR - PERFIL MIDDLE PRACA	COCITE_COR_MIDDLE_PRACA	cocite_cor_middle_praca@b3fi.com.br	MIDDLE	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					<input checked="" type="checkbox"/>
2092	COCITE COR - PERFIL OPERADOR	COCITE_COR_OPERADOR	cocite_cor_operador@b3fi.com.br	OPERADOR	COCITE COR OCB		03/03/2023 08:40:13	18/08/2023 15:48:58	25/09/2024			<input checked="" type="checkbox"/>
2093	COCITE COR - PERFIL OPERADOR FL	COCITE_COR_OPERADOR_FL	cocite_cor_operador_fl@b3fi.com.br	OPERADOR	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		21/11/2023			<input checked="" type="checkbox"/>
2094	COCITE COR - PERFIL OPERADOR PRACA	COCITE_COR_OPERADOR_PRACA	cocite_cor_operador_praca@b3fi.com.br	OPERADOR	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		12/04/2024			<input checked="" type="checkbox"/>
2088	COCITE COR - PERFIL PRIVILEGIADO	COCITE_COR_PRIVILEGIADO	cocite_cor_privilegiado@b3fi.com.br	USUÁRIO PRIVILEGIADO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		27/05/2024			<input checked="" type="checkbox"/>
2104	COCITE COR - PERFIL RISCO	COCITE_COR_RISCO	cocite_cor_risco@b3fi.com.br	RISCO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					<input checked="" type="checkbox"/>
2106	COCITE COR - PERFIL RISCO FL	COCITE_COR_RISCO_FL	cocite_cor_risco_fl@b3fi.com.br	RISCO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					<input checked="" type="checkbox"/>
2105	COCITE COR - PERFIL RISCO PRACA	COCITE_COR_RISCO_PRACA	cocite_cor_risco_praca@b3fi.com.br	RISCO	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		12/04/2024			<input checked="" type="checkbox"/>
2089	COCITE COR - PERFIL SUPERVISOR	COCITE_COR_SUPERVISOR	cocite_cor_supervisor@b3fi.com.br	OPERADOR SUPERVIS...	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		15/11/2023			<input checked="" type="checkbox"/>
2090	COCITE COR - PERFIL SUPERVISOR FL	COCITE_COR_SUPERVISOR_FL	cocite_cor_supervisor_fl@b3fi.com.br	OPERADOR SUPERVIS...	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13					<input checked="" type="checkbox"/>
2091	COCITE COR - PERFIL SUPERVISOR PRACA	COCITE_COR_SUPERVISOR_PRACA	cocite_cor_supervisor_praca@b3fi.com.br	OPERADOR SUPERVIS...	COCITE COR GHB		03/03/2023 08:40:13		25/09/2024			<input checked="" type="checkbox"/>

## 7.2.3 Dados para Negociação

Refere-se aos dados cadastrais que são utilizadas durante o processo de negociação na modalidade Voice (via Fix). Esses dados incluem as informações sobre as partes envolvidas na negociação, como Id Instituição, Nome Simplificado, Razão Social, Desk Id, Desk, Id do Usuário e Nome Usuário.

Id Instituição	Nome Simplificado	Razão Social	Desk Id	Desk	Id Usuário	Nome Usuário
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1246	DNE ASSET - PERFIL MIDDLE
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1242	DNE ASSET - PERFIL MIDDLE
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1244	DNE ASSET - PERFIL SUPERVISOR
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1248	DNE ASSET - PERFIL SUPERVISOR
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1245	DNE ASSET - PERFIL COMPLIANCE
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1245	DNE ASSET - PERFIL COMPLIANCE
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1246	DNE ASSET - PERFIL PRIVILEGIADO
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1246	DNE ASSET - PERFIL PRIVILEGIADO
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1247	DNE ASSET - PERFIL RISCO
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1247	DNE ASSET - PERFIL RISCO
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1248	DNE ASSET - PERFIL VISUALIZADOR
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1248	DNE ASSET - PERFIL VISUALIZADOR
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1249	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR PRACA
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1249	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR PRACA
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	204	pioto7055cor_gest	1250	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR
811722	pioto7055cor	piotoe, 7055	238	pioto7055cor_gest	1250	DNE ASSET - PERFIL OPERADOR

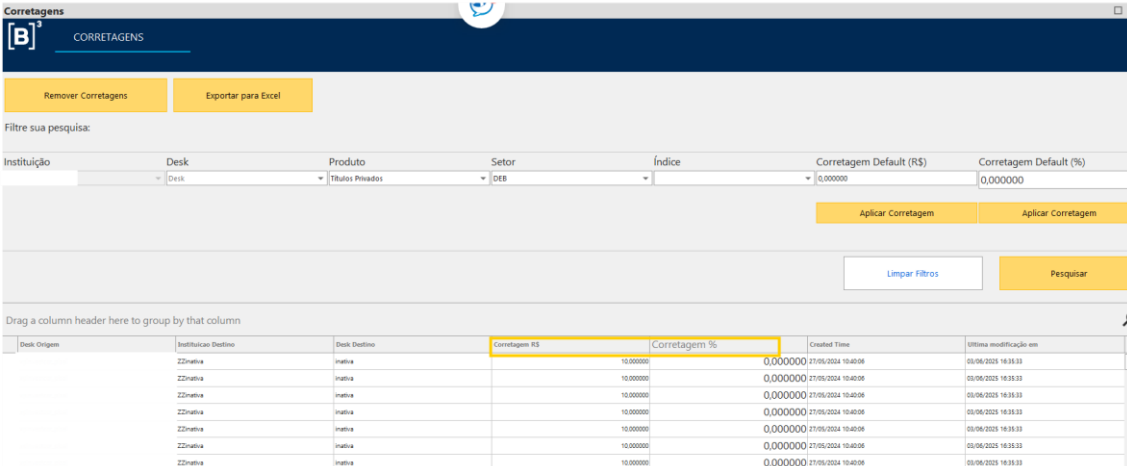
# Manual de Operações - Trademate

## 7.3 Configurações

### 7.3.1 Corretagem - (Utilizado somente pelas Corretoras)

Esta funcionalidade é destinada exclusivamente às Corretoras e refere-se ao registro e controle da taxa de corretagem aplicada nas operações de intermediação de ativos financeiros. A corretagem representa a remuneração cobrada pela Corretora pela execução de ordens de compra e venda no ambiente de negociação, conforme as regras da B3 e demais normativos regulatórios. O sistema permite parametrizar valores fixos de acordo com a política comercial da instituição. Nesta aba, é permitida a inclusão de um valor em porcentagem para cobrança nas ordens de TPF e em reais para Títulos Privados enviado à plataforma.

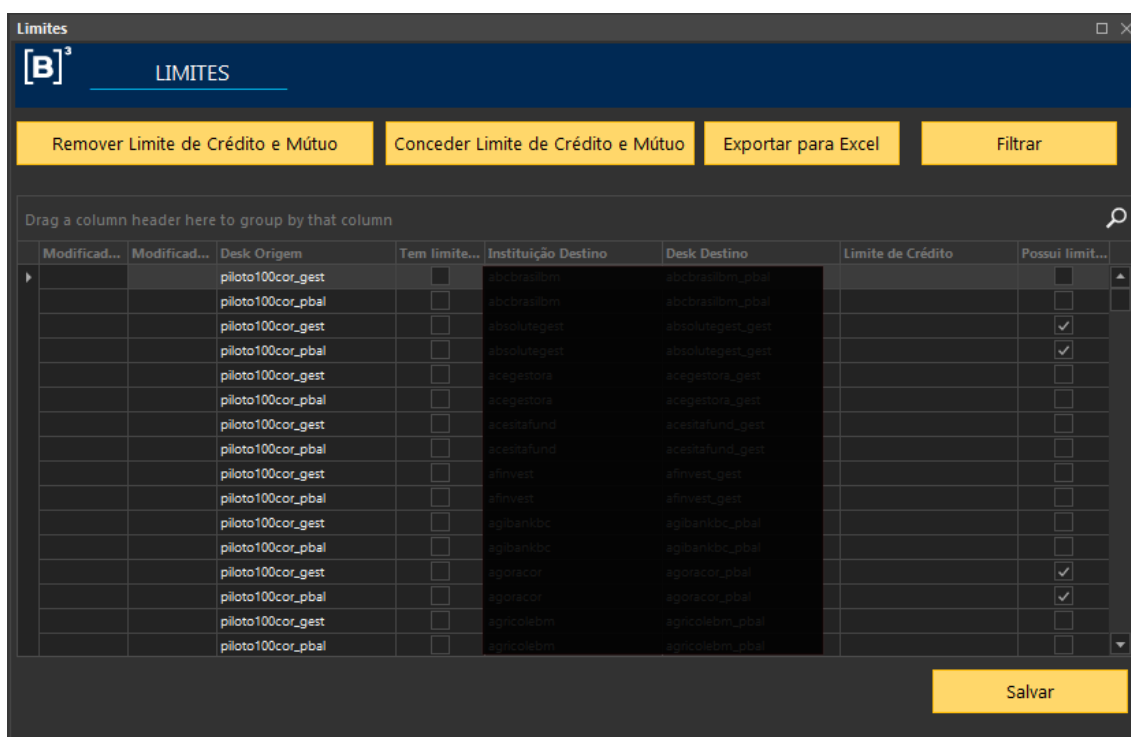
Para títulos privados, é possível realizar a cobrança em porcentagem também.



Desk Origem	Instituição Destino	Desk Destino	Corretagem R\$	Corretagem %	Created Time	Última modificação em
	Z2mativa	mativa	10.000000	0,000000	21/06/2024 10:40:06	01/06/2025 16:33:33
	Z2mativa	mativa	10.000000	0,000000	21/06/2024 10:40:06	01/06/2025 16:33:33
	Z2mativa	mativa	10.000000	0,000000	21/06/2024 10:40:06	01/06/2025 16:33:33
	Z2mativa	mativa	10.000000	0,000000	21/06/2024 10:40:06	01/06/2025 16:33:33
	Z2mativa	mativa	10.000000	0,000000	21/06/2024 10:40:06	01/06/2025 16:33:33
	Z2mativa	mativa	10.000000	0,000000	21/06/2024 10:40:06	01/06/2025 16:33:33
	Z2mativa	mativa	10.000000	0,000000	21/06/2024 10:40:06	01/06/2025 16:33:33

## 7.3.2 Limite Bilateral

O Trademate permite que os participantes configurem limites bilaterais. Essa funcionalidade proporciona maior transparência e eficiência no processo de negociação, permitindo que os participantes do mercado estabeleçam limites claros e negociem de acordo com suas preferências e estratégias.



## 7.3.3 Configurações do usuário

Nesta janela que é composta por 5 abas, estão as possibilidades de ajustar, organizar ou definir a plataforma de acordo com determinadas especificações ou preferências. Ela envolve a personalização de opções, parâmetros ou elementos para criar um modelo, que atenda às necessidades e preferências do usuário.

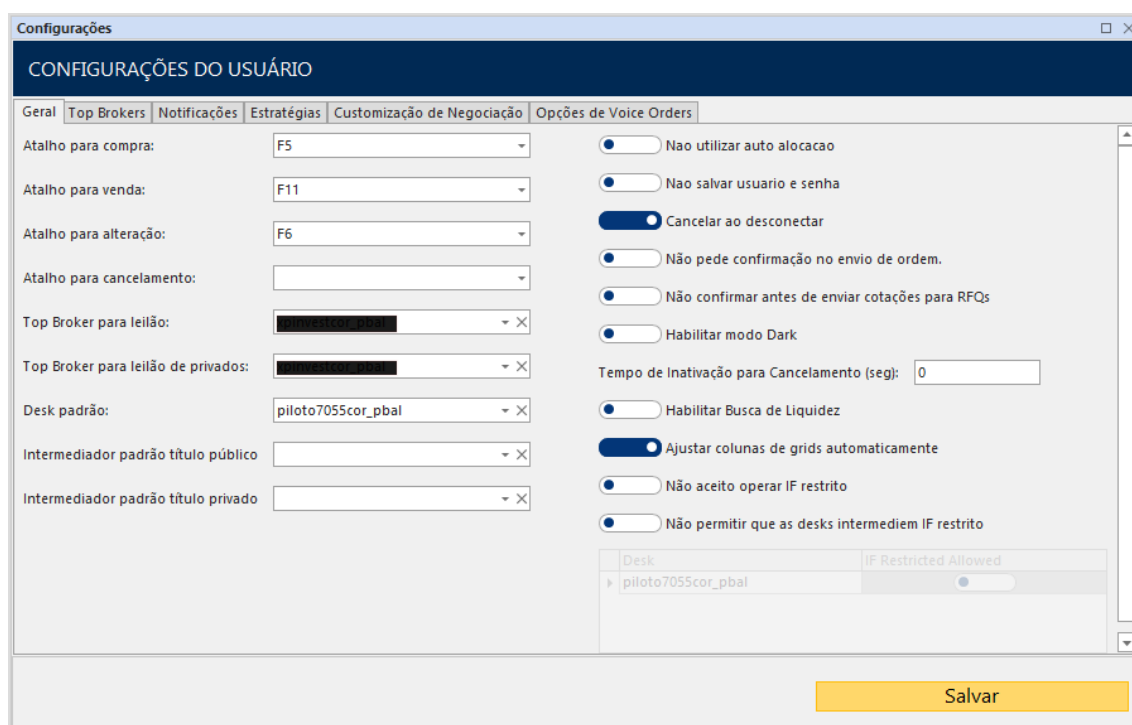
**Geral** - contém as preferências pessoais do usuário. Além disso, temos uma configuração **obrigatória**, que é a seleção do "Top Broker de Leilão". Essa

# Manual de Operações - Trademate

configuração consiste em escolher um Top Broker que será utilizado em operações na modalidade Tela em uma condição de disparo de leilão. Essa configuração é dividida de acordo com a modalidade de negociação:

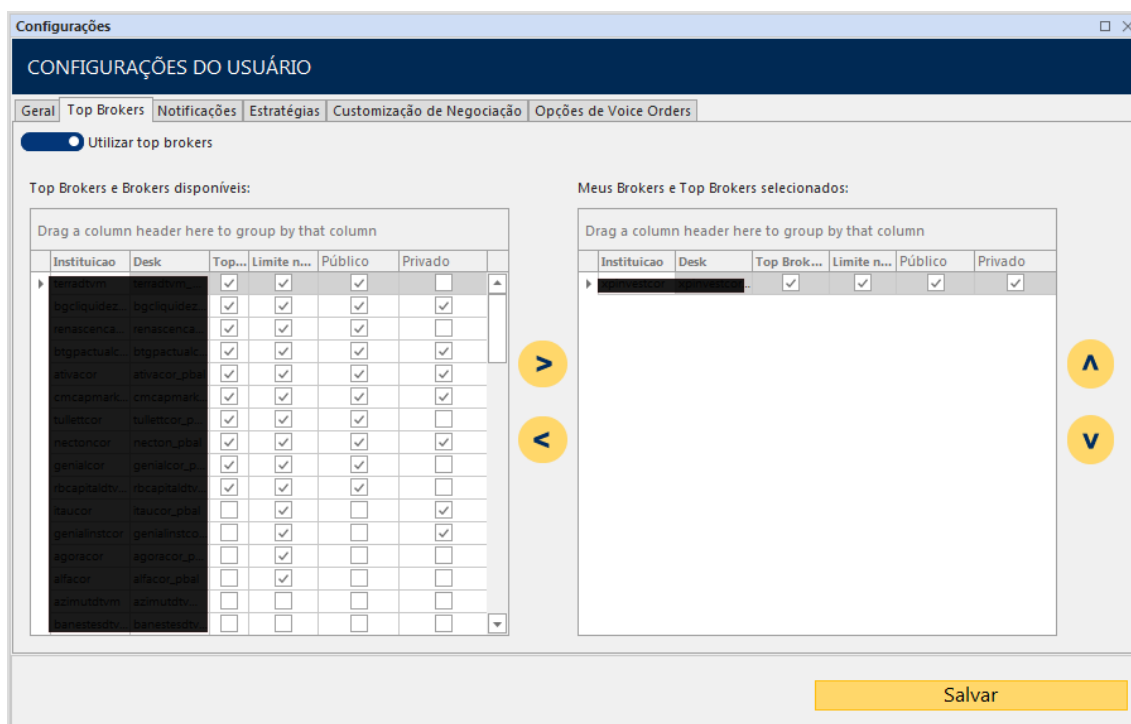
Top Broker para Leilão – que são usados para os Títulos Públicos; e

Top Broker para Leilão de privados – que são usados para os Títulos Privados.



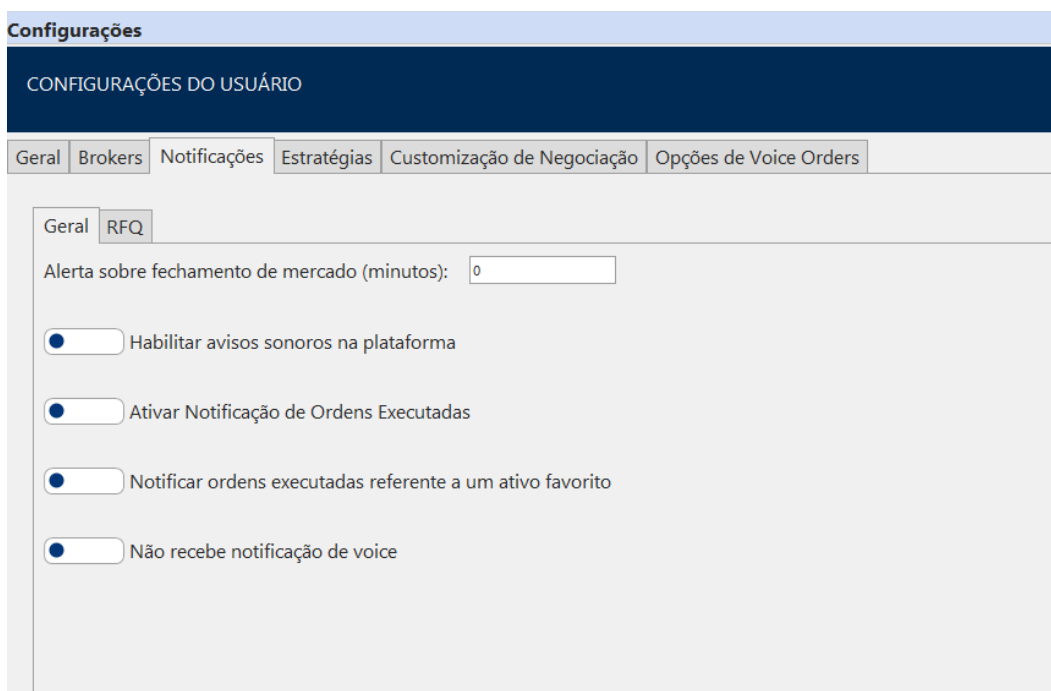
**Top Broker** - é possível eleger quais Top Brokers poderão ser utilizados para a intermediação de operações. É **necessário** que o usuário habilite ao menos 1 (um) top broker para o envio de ordens a plataforma. Diferentemente da opção Top Broker de leilão, essa seleção é utilizada exclusivamente por seleção do usuário.

# Manual de Operações - Trademate



**Notificações** - é responsável pelos alertas visuais e sonoros da plataforma.

São divididas em dois grupos: Geral e RFQ



# Manual de Operações - Trademate

Configurações

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Gerar | Brokers | Notificações | Estratégias | Customização de Negociação | Opções de Voice Orders

Gerar | RFQ

Não receber da(s) subclasse(s) abaixo:

- Receber notificação de novos RFQs
- Receber notificação de novas cotações
- Não receber notificação de cotações alter
- Não receber notificação de cotações aprovadas
- Receber RFQ sem FIFO
- Receber RFQ anônimo

Receber notificação de RFQ de contrapartes com Índice de Negócios superior a %

- Permitir Notificações de RFQs com taxas abertas

NTNB Casada	NTNC Padrão	NTNB Longas Fracion...	CRI
NTNB Curtas Padrão	LFT Fracionária	LTN Casada	DEB
NTNB Longas Padrão	NTNC Fracionária	NTNF Casada	DEB Padronizadas
LTN Padrão	LTN Fracionária	CBIO	Green Bonds
NTNF Padrão	NTNF Fracionária	CFF	IF Restrito - Inadimpli...
LFT Padrão	NTNB Curtas Fracion...	CRA	

**Estratégias** - é uma funcionalidade para identificação dos clientes e um facilitador para os processos de middle-back.

Configurações

CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Gerar | Top Brokers | Notificações | Estratégias | Customização de Negociação | Opções de Voice Orders

**Nova SubDesk**

Nome	Valor
USINA AGUA VERDE	USINA AGUA VERDE
USINA SAO JORGE	USINA SAO JORGE

**Novo Memo**

Nome	Valor
USINA AGUA VERDE	12345678

Salvar

# Manual de Operações - Trademate

HiTrans...	Operador	Participante	Intermediário	C/V	E...	Ativo	Nome	Ordem	col.MáxFloor	Preço	PU	Exec	Médo	Saldo	Status	Texto	SubDesk	Memo		
13:10:58.209	Marcus Coite	piloto7055cor_lgbal		V	N...		CBO- Crédito de Descarbonização	1	0			100,00	0	0,000000	1 Ativa		USINA AGUA VERDE: 12345678			

**Customização de Negociação** - é possível configurar as quantidades e o tick de variação dos tipos de ativos obrigatoriamente respeitando as configurações mínimas da plataforma.

Convenção	Quantidade Padrão ...	Incremento Padrão
LTN - Padrão		0,05

Salvar

**Customização de alerta para envio de ordens** - O usuário pode personalizar o alerta de confirmação para o envio de ordens, com base no tamanho do lote.

Atalho para compra: F5

Atalho para venda: F9

Atalho para alteração:

Atalho para cancelamento:

Utilizar auto alocação:

Não salvar usuario e senha:

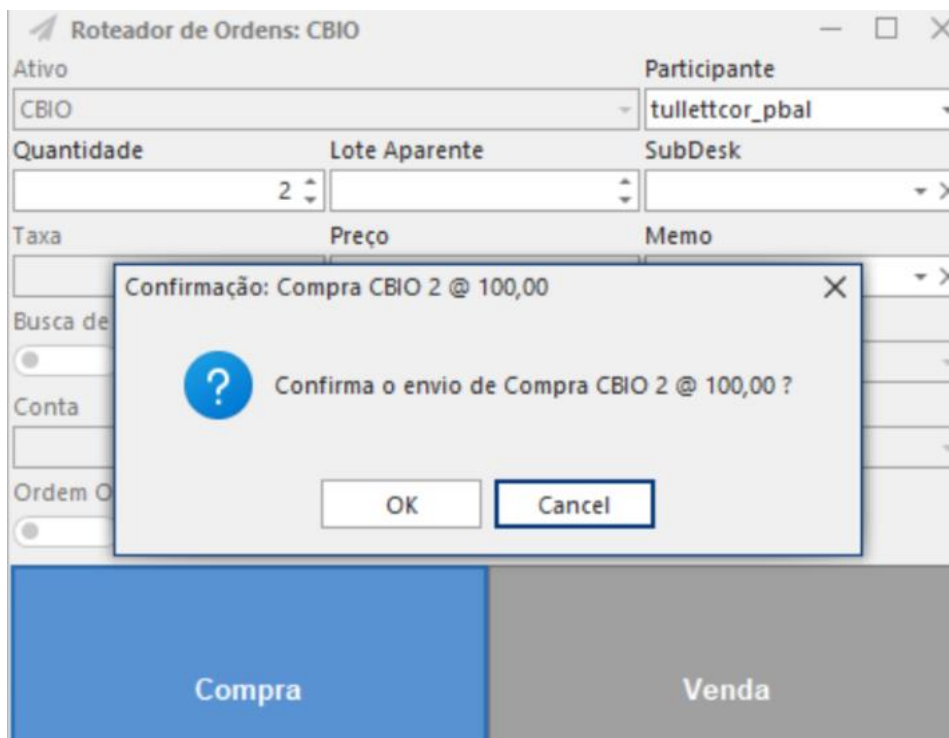
Não cancelar ao desconectar:

Pede confirmação no envio de ordem:

Número mín. de lotes para confirmação de envio de ordem: 2

# Manual de Operações - Trademate

Quando realizar o envio da ordem, receberá o alerta para confirmação



## 7.3.4 Relógio

Relógio da plataforma com os indicadores das fases de negociação.

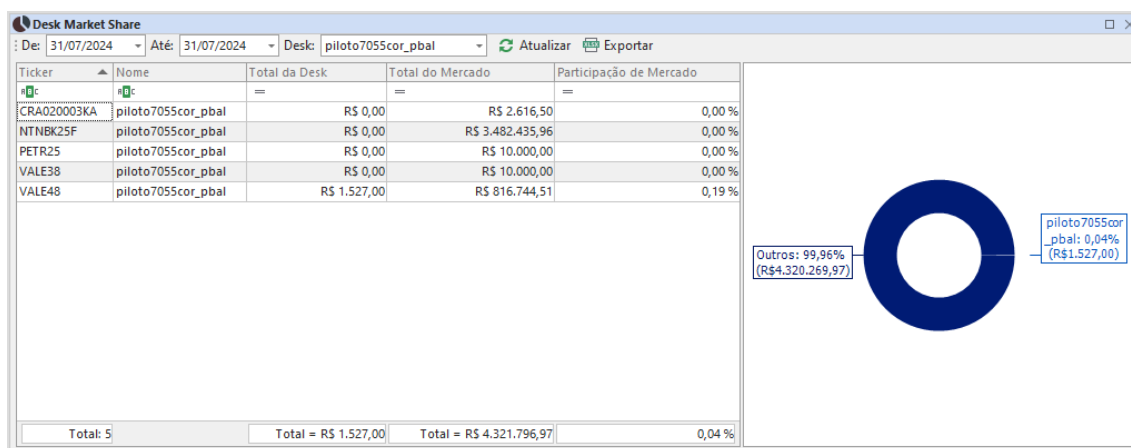


# Manual de Operações - Trademate

## 7.4 Relatórios

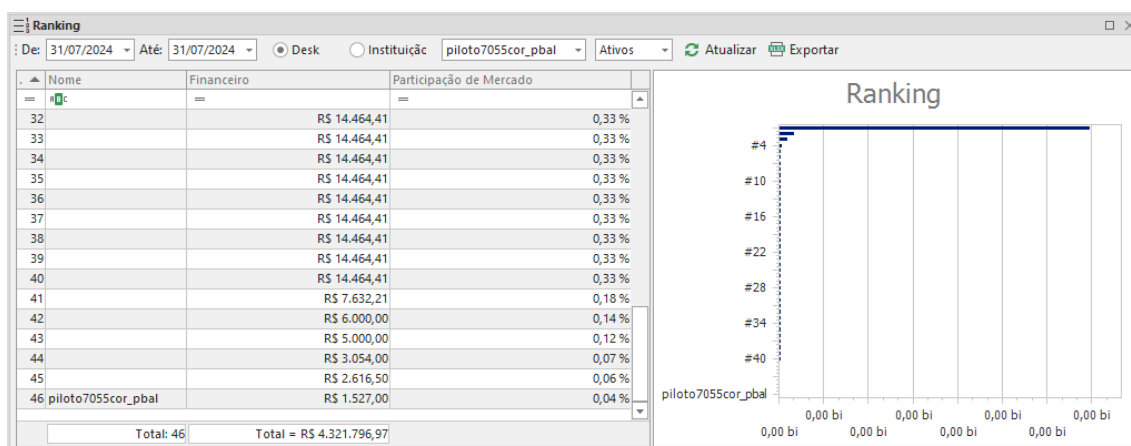
### 7.4.1 Desk Market Share

É a porcentagem que a mesa detém do mercado total de um determinado ativo. É calculado dividindo os volumes operados pelas mesas pelo total do mercado. É um indicador importante para medir a posição competitiva do participante em relação aos concorrentes e pode ser usado para avaliar o desempenho.



### 7.4.2 Ranking

É utilizado para classificar os participantes com base nos volumes negociados.



# Manual de Operações - Trademate

## **7.4.3 Dealerance (Utilizado somente pelos Dealers)**

É um relatório que apresenta os totais cumpridos pelos Dealers nos ciclos obrigatórios. É dividido por período e apresenta o tempo de atuação das instituições.

## **7.4.4 Formador de Mercado**

É um relatório que apresenta os totais cumpridos pelos Formadores no período de atuação.

**Formador de CASADA:** Para obter mais informações sobre o programa, consulte o documento OC 008/2025-VPC.

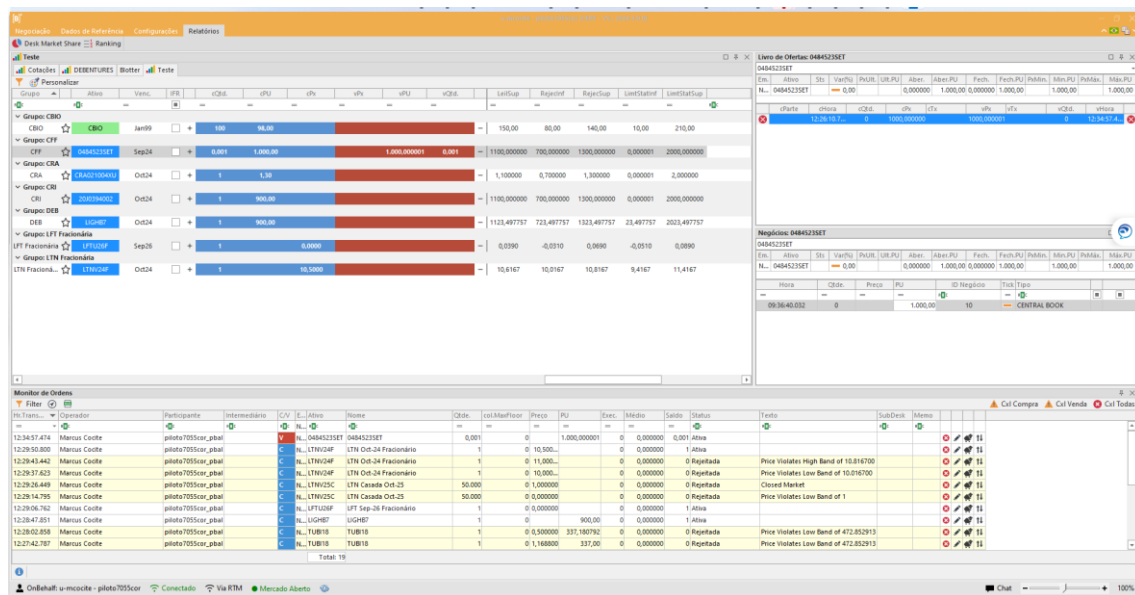
**Formador LFT e LTN:** Para obter mais informações sobre o programa, consulte o documento OC 043/2025-VPC.

**Formador de NTN-B:** Para obter mais informações sobre o programa, consulte o documento 042/2025-VPC

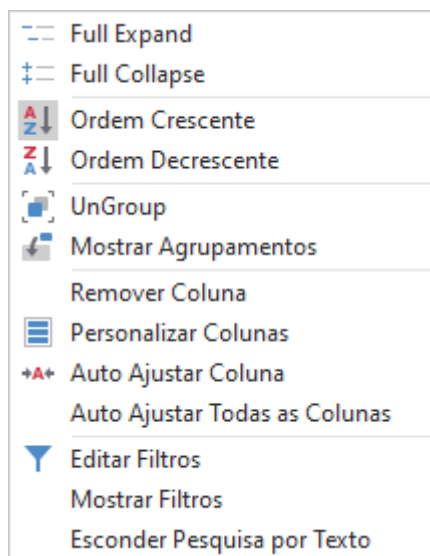
## **8. MONTANDO SEU AMBIENTE**

O ambiente refere-se ao espaço de trabalho personalizado na plataforma, onde as funcionalidades são selecionadas e organizadas de acordo com as necessidades do usuário. Isso permite que o usuário crie um ambiente de trabalho adaptado às suas preferências e ao seu fluxo de trabalho. A criação desse espaço é realizada por meio da seleção e organização das janelas nos menus da plataforma.

# Manual de Operações - Trademate

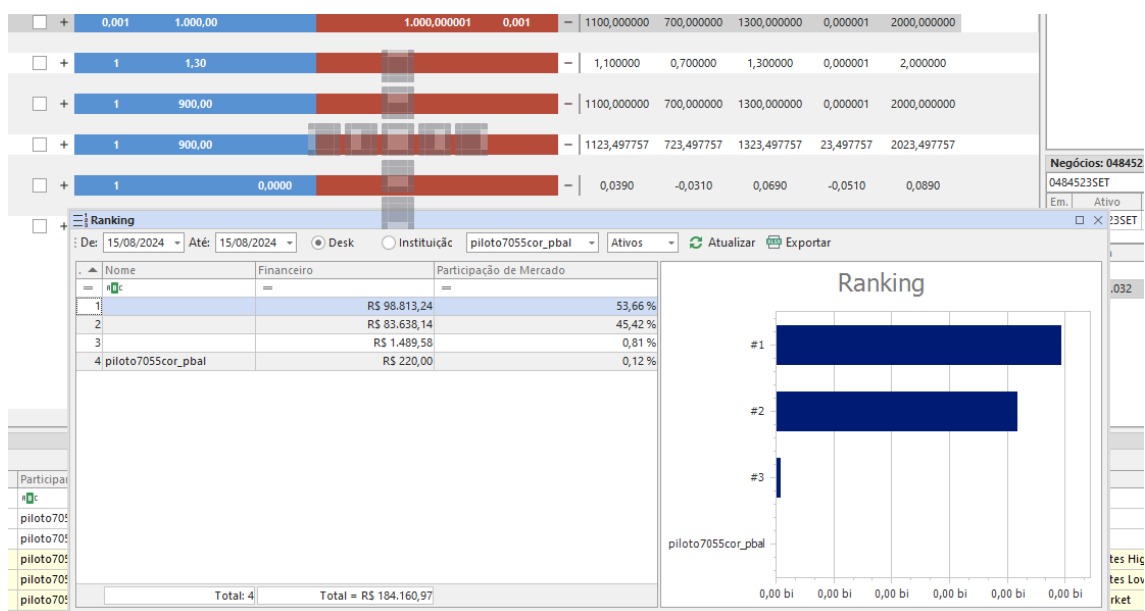


Os campos apresentados nas janelas também são configuráveis e a seleção se dá através do menu:

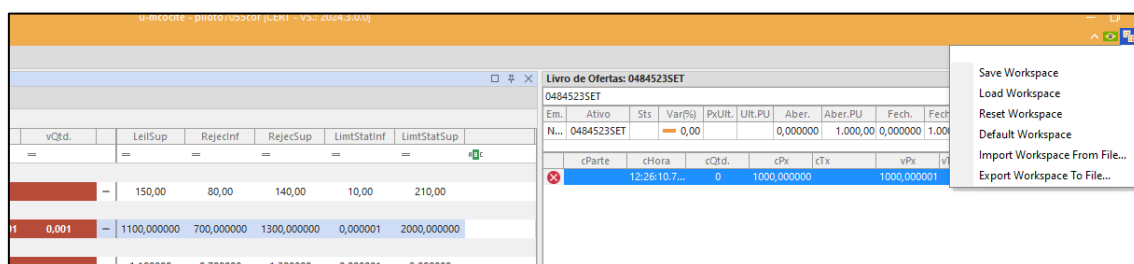


Após a seleção e ordenação dos campos, é possível organizar a estruturação do ambiente utilizando o dock conforme figura abaixo:

# Manual de Operações - Trademate



Posteriormente à construção do ambiente, é possível salvá-lo utilizando a opção:



O menu acima ainda possibilita a utilização de um ambiente padrão (Default Workspace), além de permitir a exportação e a importação dos ambientes criados.

# Manual de Operações - Trademate

## 9. REGRAS DE NEGOCIAÇÃO

### 9.1 Tipos de ordens

As seguintes ordens são permitidas na plataforma de negociação:

- **Dia** - Oferta com preenchimento de preço obrigatório.
- **Quantidade aparente** – oferta em que somente parte da quantidade é visível para o mercado:
  1. a quantidade aparente da oferta deve ser múltipla do lote-padrão
  2. quando a quantidade aparente é totalmente fechada, o sistema de negociação verifica se há saldo de oferta restante da quantidade total. Se houver, o sistema de negociação torna aparente ao mercado a nova quantidade ofertada. Essa nova quantidade aparente perderá prioridade no livro central de ofertas em relação a ofertas de mesmo preço já registradas.
- **Intermediada** – Neste tipo de oferta o participante possibilita a inclusão de um intermediário.
- **Busca de Liquidez** – Oferta que tem como objetivo fornecer liquidez para o mercado. Nessa oferta, o sistema seleciona um *Top Broker* comum que serve como intermediário para evitar problemas de falhas de execução por falta de limite bilateral.
- **On Behalf** - Trata-se de um tipo de ordem em que o cliente autoriza a corretora a inserir uma ordem em seu nome. Para habilitar essa funcionalidade, o cliente deve acessar o caminho: Configurações > Limite bilateral > selecionar a corretora desejada > marcar a caixa 'Negocia On

# Manual de Operações - Trademate

Behalf?' e, em seguida, salvar as alterações. Quando a corretora lançar a ordem, o campo para selecionar o cliente ficará disponível.

- **Ordem a Mercado:** A oferta a mercado é considerada uma ordem agressora, pois sua execução é imediata ao melhor preço disponível no lado oposto do livro central de ofertas (book) no momento do envio. O participante não precisa indicar preço ou taxa.

Quando registrada, a oferta é executada integral ou parcialmente ao melhor preço disponível do lado oposto. Caso não seja totalmente atendida, o saldo remanescente da ordem permanece no book como uma oferta limitada ao preço do último negócio executado. Se não houver contraparte disponível no book para execução imediata, a ordem é rejeitada.

Resumo do funcionamento:

- 1- Não é necessário definir preço ou taxa.
  - 2- A ordem é executada ao melhor preço disponível do outro lado do book.
  - 3- O saldo não executado vira oferta limitada ao preço do último negócio.
  - 4- Se não houver oferta do outro lado, a ordem é rejeitada.
- **Ordem Limitada:** Na oferta limitada, o participante deve indicar um preço ou taxa limite. A execução da ordem ocorrerá somente se houver contraparte disponível a um preço igual ou melhor que o limite definido. Caso contrário, a oferta permanece no book aguardando possível execução futura.

# Manual de Operações - Trademate

Para configurar o tipo de oferta padrão na plataforma, escolha entre "A Mercado" ou "Limitada" conforme necessário.

Acesse: TraderScreen > Configurações > Config > Customização de Negociação.

## **9.2 Bandas de Negociação**

As bandas podem ser definidas como um intervalo de variação de preços definidos pela B3, com o objetivo de manter a integridade do mercado. Assim, determinam o disparo automático de ações específicas do sistema, podendo ser aplicadas às ofertas ou aos negócios – imediatamente antes de seu fechamento.

Hard Limits – Estes limites têm como característica garantir que, durante o período de negociação, uma variação de preço não ultrapasse os valores previamente definidos.

Bandas de Rejeição - As bandas de rejeição são moveis e têm como característica garantir que, durante o período de negociação, uma variação de preço não permita um erro de ordem de grandeza.

Bandas de Leilão - Aplicada durante toda a fase de negociação, as bandas de leilão podem ser definidas como um intervalo de variação de preço estabelecidos pela B3, com o objetivo de acionar automaticamente o procedimento de leilão quando uma oferta esteja sendo fechada com valores iguais ou superiores aos seus limites. O centro das bandas de leilão é equivalente ao preço do último negócio ou ao preço de fechamento do ativo no dia de negociação anterior.

# Manual de Operações - Trademate

## 9.3 Títulos Habilitados para Negociação

<b>Sigla</b>	<b>Instrumento</b>	<b>Mercado</b>
LFT	Letra Financeira do Tesouro	Títulos Públicos
LTN	Letra do Tesouro Nacional	Títulos Públicos
NTNB	Nota do Tesouro Nacional - Série B	Títulos Públicos
NTNC	Nota do Tesouro Nacional - Série C	Títulos Públicos
NTNF	Nota do Tesouro Nacional - Série F	Títulos Públicos
DEB	Debentures	Títulos Privados
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários	Títulos Privados
CRA	Certificado de Recebíveis do Agronegócio	Títulos Privados
CFF	Cota de Fundo Fechado	Títulos Privados

# Manual de Operações - Trademate

CBIO	Crédito de Descarbonização	Títulos Privados
------	----------------------------	------------------

## 9.4 Lotes de oferta, Data de Liquidação e Tick Size para ofertas em tela

<b>Ativo</b>	<b>Lote Padrão</b>	<b>Incremental</b>	<b>Tick Size</b>	<b>Data de Liquidação</b>
LTN Casada	50.000	50.000	0,25	D+1
NTNB Casada	50.000	50.000	0,25	D+1
NTNF Casada	50.000	50.000	0,25	D+1
NTNB	10.000	10.000	0,0001	D+1
LTN	10.000	10.000	0,0001	D+1
NTNF	10.000	10.000	0,0001	D+1
NTNC	10.000	10.000	0,0001	D+1
LFT	5.000	5.000	0,0001	D+1

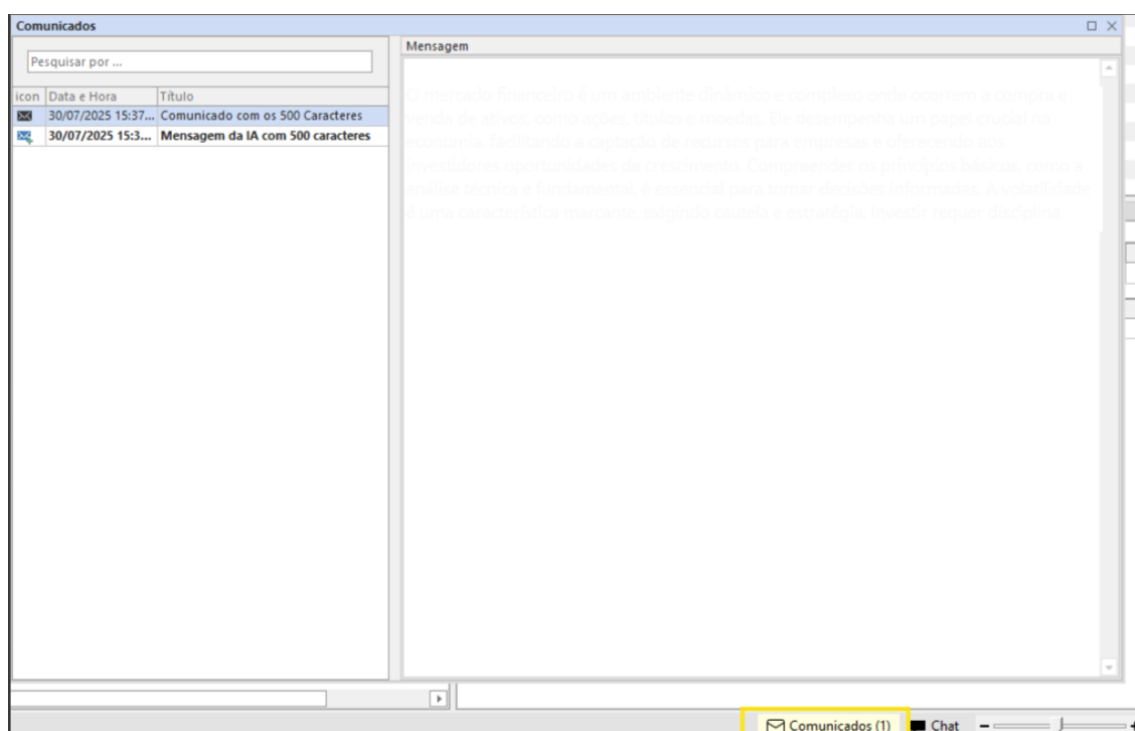
## Manual de Operações - Trademate

Fracionário Títulos Públicos	1	1	0,0001	D+1
Debentures	1	1	0,00000001	D+1
CRA	1	1	0,00000001	D+1
CRI	1	1	0,00000001	D+1
CFF	0,00000001	0,00000001	0,00000001	D+0
CBIO	1	1	0,01	D+1

### **10.COMUNICADOS**

Tela na qual a B3 enviará informações em tempo real aos participantes.

# Manual de Operações - Trademate



## 11. GLOSSÁRIO

**Busca de Liquidez** – Opção que permite a inclusão de um intermediador comum as partes. Essa funcionalidade tem como objetivo prover liquidez, facilitando a realização de transações entre os participantes. O intermediador atua como um agente neutro que busca combinar ofertas de compra e venda de forma eficiente, garantindo a execução das operações. A presença do intermediador ajuda a evitar as rejeições por falta de limite bilateral, contribuindo para a liquidez do mercado.

**CBIO** - Títulos emitidos por produtores e importadores com base em suas notas fiscais de compra e venda de biocombustíveis.

**Dealer** - Os dealers são instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro Nacional com o objetivo de promover o desenvolvimento dos mercados primário e secundário de títulos públicos.

# Manual de Operações - Trademate

**Top Broker** – São instituições elegíveis mensalmente de acordo com parâmetros estabelecidos pela B3. Ao se tornar um Top Broker, as corretoras automaticamente passam a ter limite com todos os participantes. As corretoras nomeadas são divididas em dois blocos, Públicos e Privados.

## **12.VERSÃO**

Trademate VS: 2026.0.0.0