

HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

SUMÁRIO

CONTATO CERTIFICAÇÃO	3
HISTÓRICO DE REVISÃO.....	4
1 INTRODUÇÃO.....	5
2 PRÉ-REQUISITOS	6
3 DADOS DE REFERÊNCIA PARA TESTE	6
4 ACESSO AO SISTEMA	6
5 TELA PRINCIPAL	7
6 FUNCIONALIDADES	8
6.1 Consulta detalhes de negócios realizados/cancelados.....	8
6.2 Solicitação de alocação (inclusão/exclusão).....	9
6.3 Acompanhamento de situação da alocação	11
6.4 Solicitação intermediação (inclusão/exclusão).....	11
7 OUTRAS FUNCIONALIDADES	12
7.1 Filtros	12
7.2 Colunas.....	12
8 CENÁRIOS DE TESTE.....	13

CONTATO CERTIFICAÇÃO

 hubbalcao.certificacao@b3.com.br

 +55 (11) 2565-5056

HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Descrição
17/05/2021	1.0	Versão inicial

HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

1 INTRODUÇÃO

Este roteiro de certificação tem a finalidade de guiar a execução de testes do produto Hub Balcão para os processos de registro, captura e alocação envolvendo Corretoras, Bancos, Gestores de Fundos, Administradores de Fundos e Custodiantes.

Neste momento, a ferramenta abarca títulos públicos federais (mercado secundário) negociados na plataforma Trader e alocados no RTC.

O Hub Balcão centralizará processos de Middle e Back Office de renda fixa do iMercado e de títulos privados com implementação faseada, além de ter roadmap futuro para atendimento a funcionalidades novas a serem criadas.

HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

2 PRÉ-REQUISITOS

Os pré-requisitos abaixo são necessários para acessar o ambiente:

- O serviço deve estar devidamente contratado com a área de contratação da B3 contratacao@b3.com.br;
- Os participantes devem estar cadastrados no SINCAD com código operacional e categorias atribuídos. As categorias possíveis são 57-PBAL, 51-CUSB, 39-GEST ou 35-ADMI;
- Possuir usuário e senha para acesso ao CAU diretamente no ambiente de certificação da B3 com o perfil específico devidamente atrelado. Os perfis disponíveis são:

BFI_PBAL-CONSULTA_BVMF
BFI_PBAL-ALOCACAO_BVMF
BFI_PBAL-INTERMEDIACAO_BVMF
BFI_GESTOR-CONSULTA_BVMF
BFI_GESTOR-ALOCACAO_BVMF
BFI_CUST-CONSULTA_BVMF

3 DADOS DE REFERÊNCIA PARA TESTE

Instrumentos e contas específicos serão criados para utilização em ambiente de certificação.

4 ACESSO AO SISTEMA

Para acesso internet, utilizar o endereço <https://hubbalcao-cert.b3.com.br/> e informar as credenciais de acesso.

Para acesso extranet, utilizar o menu do sistema disponível no CAU ou o endereço <http://corporativo.cert.bvmfnet.com.br/bfi/login/cau> e informar as credenciais de acesso.

5 TELA PRINCIPAL

A tela 'Negócios' apresenta automaticamente negócios que estão sendo realizados no Trader e capturados no RTC.

Código do Participante	Data do Pregão	Código da Negociação	Código do Negócio	Código da Intermediação	Status do Negócio
20-8191	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606280	0	Pendente Confirmação Contraparte
19-7047	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606274	0	Cancelado no Sistema de Negociação
82-7599	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606246	0	Alocação Completa
04-4559	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606206	0	Pendente Alocação Contraparte
36-3080	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606184	0	Pendente Confirmação
56-9676	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606183	0	Cancelado no Sistema de Negociação
76-4013	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606166	0	Cancelado
70-9007	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606132	0	Pendente Confirmação
40-6051	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606106	0	Novo
73-7838	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606074	0	Pendente Alocação

Por meio desta tela, o usuário poderá:

1. Consultar detalhes de negócios realizados/cancelados;
2. Solicitar alocação (inclusão/exclusão);
3. Acompanhar situação da alocação;
4. Solicitar intermediação;

As funcionalidades serão detalhadas a seguir.

HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

6 FUNCIONALIDADES

6.1 Consulta detalhes de negócios realizados/cancelados

Por meio da tela principal será possível consultar negócios realizados no Trader e capturados no RTC com seus detalhes.

Obs.: Negócios cancelados são identificados na cor vermelha.

O ‘menu de ações’ do lado direito da página abre a consulta de detalhamento do negócio.

Código do Participante	Data do Pregão	Código da Negociação	Código do Negócio	Código da Intermediação	Status do Negócio
20-8191	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606280	0	
19-7047	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606274	0	Cancelado no Sistema de Negociação
82-7599	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606246	0	Alocação Completa
04-4559	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606206	0	Pendente Alocação Contraparte
36-3080	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606184	0	Pendente Confirmação
66-9476	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606183	0	Cancelado no Sistema de Negociação
75-4013	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606166	0	Cancelado
70-9007	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606132	0	Pendente Confirmação
40-6061	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606106	0	Novo
73-7838	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606074	0	Pendente Alocação

Código	Quantid.	Nome d.	Tipo da	Código	Código	Nome d.	Alocat.
NPURVZDET	100	Conta de aloc.	SELIC	1-3099	1-3099	Agente Teste	0000000000

Existem três abas de detalhamento:

HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

- Alocações

Esta aba mostra as alocações identificadas para o negócio. As informações apresentadas são: código da conta, quantidade, nome da conta, tipo da conta, código do custodiante, código do custodiante balcão, nome do custodiante.

- Registro de Custodiante

Esta aba mostra dados para registro do custodiante na Selic. As informações apresentadas são: número controle contrato liquidação Selic, número controle contrato liquidação Selic intermediação, número controle contrato liquidação NoMe, número controle contrato liquidação NoMe intermediação, quantidade contrato comando criado, status do registro, número da conta contraparte.

- Alocação do Investidor Final

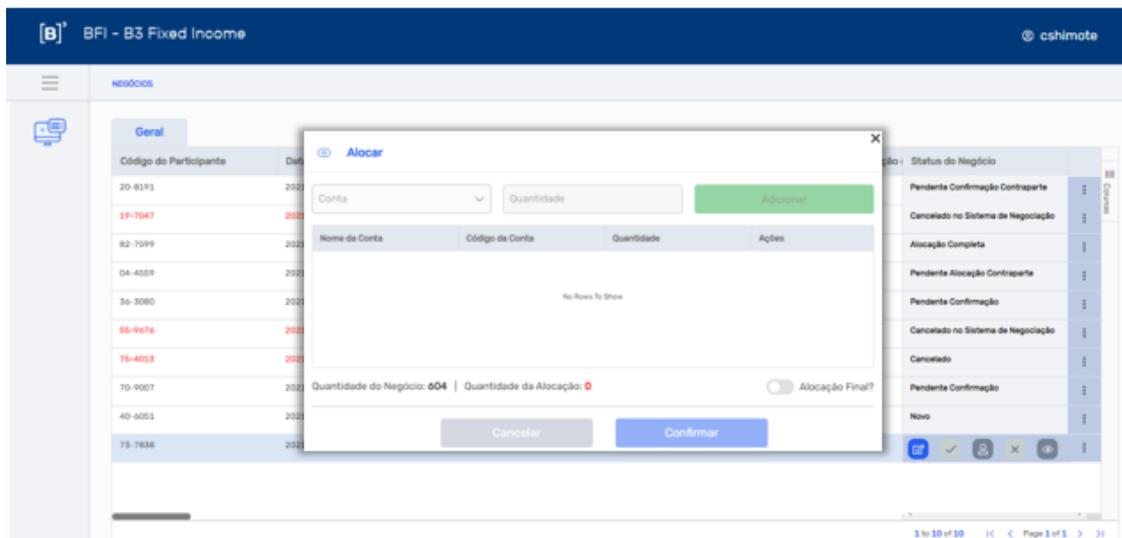
Esta aba informa dados de alocação para investidor final, a ser utilizada para títulos privados: número da identificação do investidor final, quantidade alocada no investidor final.

6.2 Solicitação de alocação (inclusão/exclusão)

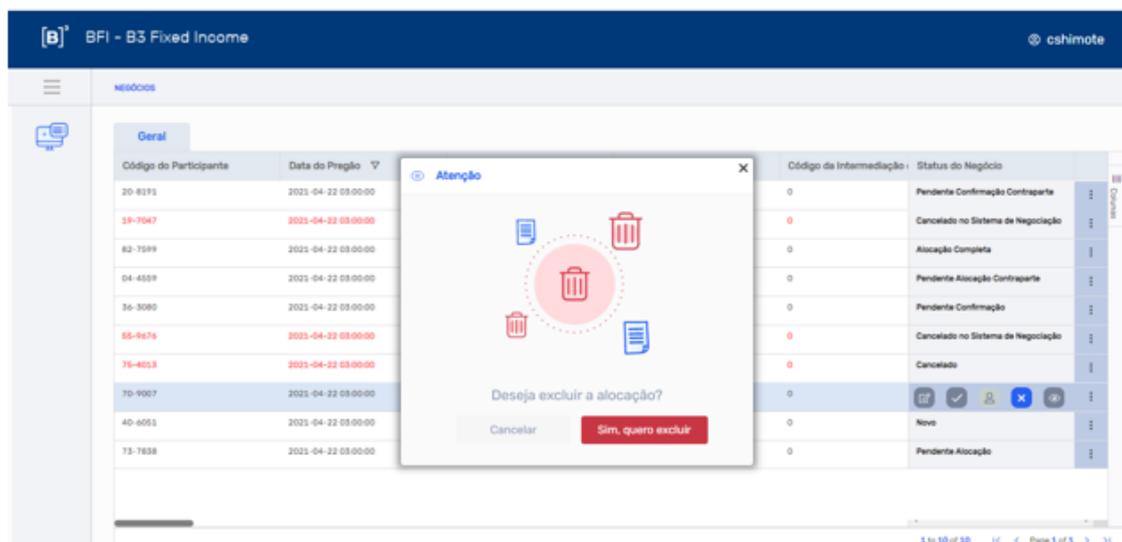
Para realizar uma inclusão de alocação, o usuário deve acessar o menu de ações e selecionar a opção 'Alocar'. Será aberta janela onde a identificação da conta e quantidade a ser alocada deve ser informada.

Na janela 'Alocar', também é possível informar se a alocação que está sendo realizada é a final, ou seja, se já está pronta para registro.

HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO



Para excluir alocação, usar a função 'Excluir' do menu de ações e confirmar.



HUB BALCÃO – ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

6.3 Acompanhamento de situação da alocação

As alocações de cada negócio podem ser consultadas na coluna 'status do negócio' e podem estar em diferentes situações:

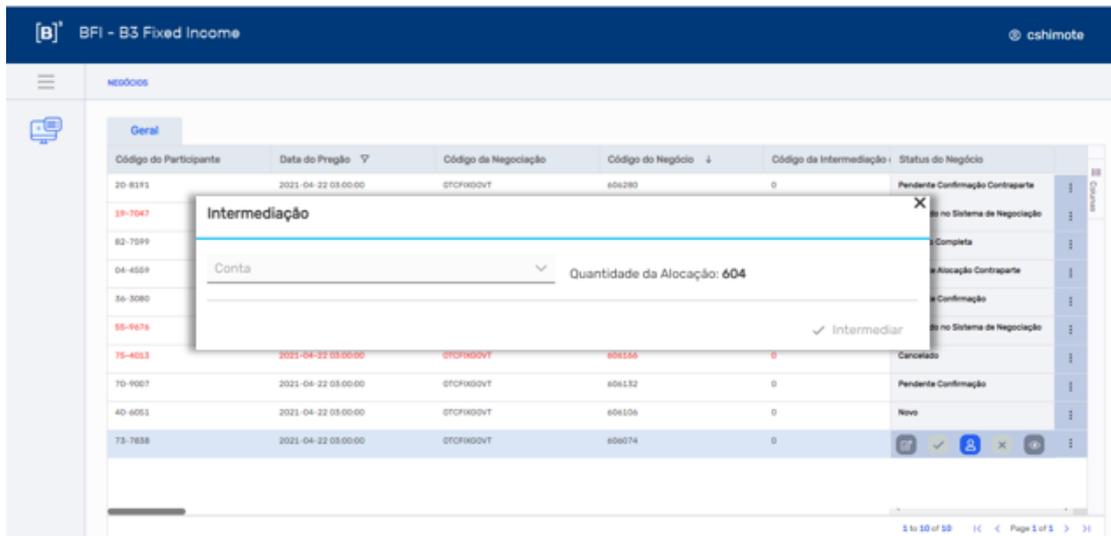
Situação	Descrição
Novo	Notificação de negócio realizado.
Pendente Alocação	Necessário informar alocação.
Pendente Confirmação	Necessário confirmar alocação.
Pendente Alocação Contraparte	Alocação pendente de contraparte.
Pendente Confirmação Contraparte	Alocação pendente de confirmação da contraparte.
Pendente Intermediação	Necessário realizar intermediação.
Alocação Completa	Alocação realizada e confirmada, pronta para registro.
Cancelado no Sistema de Negociação	Notificação de negócio cancelado no sistema de negociação.
Expirado	Prazo de alocação expirado.

The screenshot shows the 'NEGÓCIOS' (Trades) section of the B3 Fixed Income system. The interface includes a header with the B3 logo and 'BFI - B3 Fixed Income', a user profile 'cshimote', and a navigation menu. The main area displays a table of trades with the following columns: Código do Participante, Data do Pregão, Código da Negociação, Código do Negócio, Código da Intermediação, and Status do Negócio. The table lists 10 trades with various statuses such as 'Cancelado no Sistema de Negociação', 'Alocação Completa', 'Pendente Alocação Contraparte', 'Pendente Confirmação', 'Cancelado', 'Pendente Confirmação', 'Novo', and 'Pendente Alocação'. A 'Colunas' (Columns) menu is visible on the right side of the table. At the bottom right, there is a pagination indicator '1 to 10 of 10' and 'Page 1 of 1'.

Código do Participante	Data do Pregão	Código da Negociação	Código do Negócio	Código da Intermediação	Status do Negócio
20-8191	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606280	0	
19-7047	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606274	0	Cancelado no Sistema de Negociação
82-7599	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606246	0	Alocação Completa
04-4559	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606206	0	Pendente Alocação Contraparte
36-3080	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606184	0	Pendente Confirmação
65-9676	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606183	0	Cancelado no Sistema de Negociação
75-4013	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606166	0	Cancelado
70-9007	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606132	0	Pendente Confirmação
40-6051	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606106	0	Novo
73-7838	2021-04-22 03:00:00	OTCFIXGOVT	606074	0	Pendente Alocação

6.4 Solicitação intermediação (inclusão/exclusão)

O negócio pode ser intermediado e a conta da intermediação pode ser identificada por meio do 'menu de ações', opção 'Intermediar'.



A exclusão de intermediação pode ser realizada no ‘menu de ações’, opção ‘excluir’.

7 OUTRAS FUNCIONALIDADES

A interface disponibiliza funcionalidades adicionais para agilizar e facilitar o uso pelo usuário.

7.1 Filtros

A tela ‘Negócios’ possui uma série de filtros para selecionar registros, dentre eles: Código Cliente, Código Carteira, Número do Negócio, Ativo.

7.2 Colunas

As colunas podem ser movidas, incluídas ou excluídas para visualização de acordo com a preferência do usuário.

8 CENÁRIOS DE TESTE

Cenário	Descrição	Resultado Esperado
1	<p>Consulta Negócio Realizado</p> <p>Passos:</p> <p>1) Consulta de operação realizada e ainda não alocada.</p>	<p>Consulta Negócio Realizado</p> <p>1) Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado na tela.</p>
2	<p>Consulta Negócio Realizado</p> <p>Passos:</p> <p>1) Consulta de operação realizada e alocada.</p>	<p>Consulta Negócio Realizado</p> <p>1) Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado na tela.</p>
3	<p>Consulta Negócio Cancelado</p> <p>Passos:</p> <p>1) Consulta de operação realizada e cancelada.</p>	<p>Consulta Negócio Cancelado</p> <p>1) Participante consulta com sucesso informações de negócio capturado com situação 'cancelada'.</p>
4	<p>Inclusão de Alocação</p> <p>Passos:</p> <p>1) Inclusão de alocação com quantidade total para apenas uma conta, sem confirmar a alocação. De: sem conta Para: Conta SELIC.</p> <p>2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p>	<p>Inclusão de Alocação</p> <p>1) Participante realiza com sucesso inclusão de alocação no sistema, status da alocação é pendente de confirmação.</p>
5	<p>Inclusão de Alocação</p> <p>Passos:</p> <p>1) Inclusão de alocação com quantidade parcial para três contas sendo que somatória é igual a quantidade total do negócio, sem confirmar a alocação. De: sem conta. Para: Conta SELIC.</p> <p>2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p>	<p>Inclusão de Alocação</p> <p>1) Participante realiza com sucesso inclusão de alocação no sistema, status da alocação é pendente de confirmação.</p>
6	<p>Confirmação da Alocação</p> <p>Passos:</p> <p>1) Inclusão de alocação com quantidade total para apenas uma conta, confirmando a alocação. De: sem conta Para: Conta SELIC.</p> <p>2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p>	<p>Confirmação da Alocação</p> <p>1) Participante realiza com sucesso inclusão de alocação no sistema, status da alocação é pendente de alocação/confirmação da contraparte.</p>
7	<p>Confirmação da Alocação</p> <p>Passos:</p> <p>1) Inclusão de alocação com quantidade parcial para três contas sendo que somatória é igual a quantidade total do negócio, confirmando a alocação. De: sem conta Para: Conta SELIC.</p> <p>2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação.</p>	<p>Confirmação da Alocação</p> <p>1) Participante realiza com sucesso inclusão de alocação no sistema, status da alocação é pendente de alocação/confirmação da contraparte.</p>

Cenário	Descrição	Resultado Esperado
8	<p>Confirmação da Alocação</p> <p>Passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inclusão de Alocação com quantidade total para apenas uma conta, confirmando a alocação. De: Conta SELIC Para: Conta SELIC. 2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação. 	<p>Confirmação da Alocação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza com sucesso inclusão de alocação no sistema, status da alocação é pendente de alocação/confirmação da contraparte.
9	<p>Exclusão da Alocação</p> <p>Passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Exclusão de alocação com quantidade total para apenas uma conta, negócio ainda não confirmado. De: Conta SELIC Para: sem conta. 2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de exclusão de alocação. 	<p>Exclusão da Alocação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza com sucesso exclusão de alocação no sistema, status da alocação é pendente de alocação.
10	<p>Criação do Comando</p> <p>Passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inclusão de alocação com quantidade total para apenas uma conta, confirmando a alocação. De: Conta SELIC Para: Conta SELIC. 2) Participante seleciona operação na tela alocação do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação. 3) Contraparte também aloca para uma conta, confirmando a alocação. 	<p>Criação do Comando</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza com sucesso inclusão de alocação no sistema, status da alocação é alocação completa. Verificar número de comando gerado para registro.
11	<p>Criação do Comando</p> <p>Passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inclusão de alocação com quantidade parcial para três contas sendo que somatória é igual a quantidade total do negócio, confirmando a alocação. De: sem conta Para: Conta SELIC. 2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação. 3) Contraparte também aloca para uma conta, confirmando a alocação. 	<p>Criação do Comando</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza com sucesso inclusão de alocação no sistema, status da alocação é alocação completa. Verificar os três números de comando gerados para registro.
12	<p>Criação do Comando</p> <p>Passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inclusão de alocação com quantidade parcial para três contas sendo que somatória é igual a quantidade total do negócio, confirmando a alocação. De: sem conta Para: Conta SELIC. 2) Participante seleciona operação na tela do sistema e realiza solicitação de inclusão de alocação. 3) Contraparte também aloca para uma conta, confirmando a alocação. 	<p>Criação do Comando</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Custodiante visualiza as alocações realizadas e os três números de comando gerados.

Cenário	Descrição	Resultado Esperado
13	<p>Intermediação</p> <p>Passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza intermediação entre dois negócios, sendo a compra do primeiro com a venda do segundo no momento da negociação. 2) Participante seleciona intermediação e realiza a confirmação. 3) Vendedor do negócio 1 realiza a alocação para uma conta, confirmando a alocação. 4) Comprador do negócio 2 realiza a alocação para duas contas, confirmando a alocação. 	<p>Intermediação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza com sucesso confirmação de intermediação no sistema, status da alocação é alocação completa. Verificar os números de comando gerados para registro de ambos os negócios.
14	<p>Intermediação</p> <p>Passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza intermediação entre dois negócios, selecionando a compra do primeiro com a venda do segundo. 2) Participante seleciona intermediação e realiza a confirmação. 3) Vendedor do negócio 1 realiza a alocação para uma conta, confirmando a alocação. 4) Comprador do negócio 2 realiza a alocação para duas contas, confirmando a alocação. 	<p>Intermediação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Participante realiza com sucesso confirmação de intermediação no sistema, status da alocação é alocação completa. Verificar os números de comando gerados para registro de ambos os negócios.