

MANUAL – EMPRÉSTIMO DE ETF DE RENDA FIXA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1. ACESSO AO SISTEMA.....	4
2. ACESSO PELO SELLSIDE (PNP OU PL).....	5
3. ACESSO PELO CARRYING DOADOR E TOMADOR	16
4. ACESSO PELO CUSTODIANTE	21

INTRODUÇÃO

O presente manual visa demonstrar as funcionalidades do sistema de Empréstimo de Ativos (BTB).

1. ACESSO AO SISTEMA

Para acesso ao sistema de Empréstimo de Ativos (BTB), o usuário privilegiado da instituição deverá incluir os demais usuários no sistema de Controle de Acesso (CAU) e liberar o acesso ao sistema BTB.

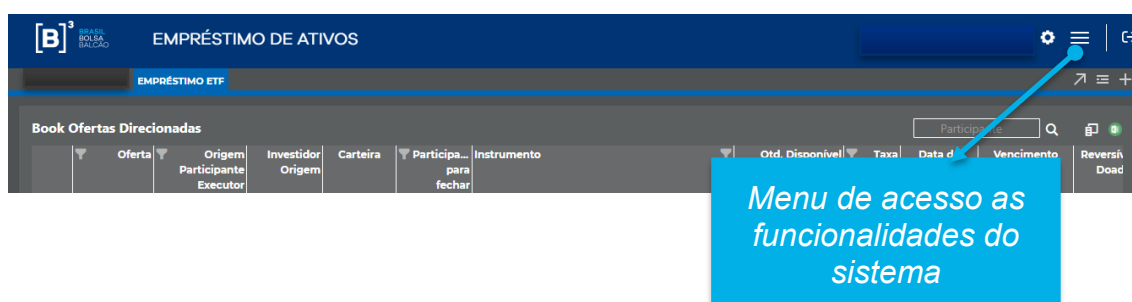
Login: Campo do Código do Usuário no CAU fornecido pelo sistema de controle de acesso da BM&FBOVESPA.

Senha: Código de acesso do Usuário no CAU. A senha é do tipo "Case Sensitive", aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Após o preenchimento da identificação e senha, abre-se uma outra janela em que o participante deve selecionar o código do participante e categoria. Caso o participante possua mais de uma categoria, deverá selecionar a categoria em que atuará no sistema.

The image shows a form titled "Instituição" with two dropdown menus. The first is labeled "Participantes:" and has "999" selected. The second is labeled "Categorias:" and has "Escolha uma categoria" selected. A list of categories is displayed below the second dropdown: ACST, MC, PN, PL, CSTO, FUND, PR, SELI, and BO.

O sistema abrirá da maneira demonstrada na figura abaixo, para acessar as funcionalidades disponíveis, o usuário deverá selecionar o menu disponível no canto superior direito.

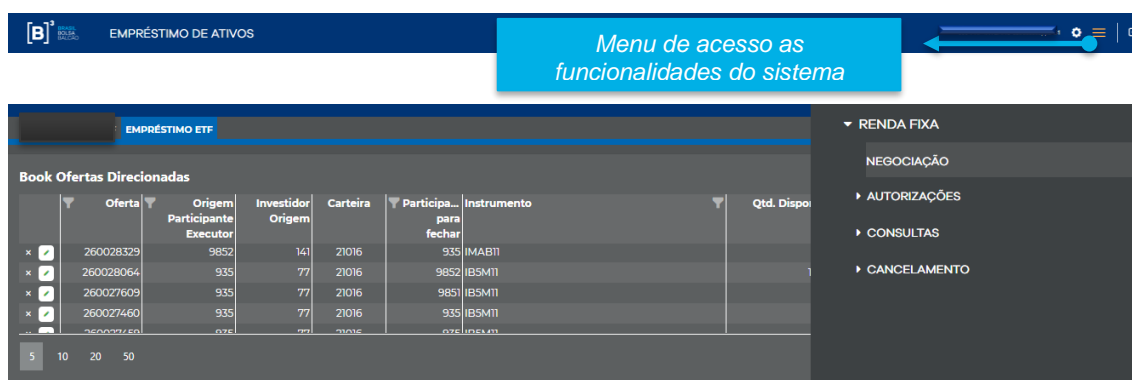


As funcionalidades estarão disponíveis em conformidade com a atuação no sistema, desta maneira segregaremos o manual nos seguintes tópicos:

- Acesso pelo Sellside (PNP ou PL);
- Acesso pelo Carrying Doador e Tomador;
- Acesso pelo custodiante.

2. ACESSO PELO SELLSIDE (PNP OU PL)

Após efetuar o login pelo CAU e selecionar a categoria PNP ou PL, o sistema demonstrará o menu de acesso as funcionalidades:



Após clicar no menu, as funcionalidades serão demonstradas em conformidade com itens abaixo relacionados:

- a. Negociação
 - b. Autorizações
 - c. Consultas
 - d. Cancelamento
- a. **Negociação:** Permitirá acesso a modalidade de negociação de empréstimo de ETF de RF, visualização das ofertas disponíveis, inclusão de ofertas e fechamentos de negócios.

Teremos dois tipos de books disponíveis: i. Book de ofertas direcionadas e ii. Book de ofertas públicas.

i. Book de ofertas direcionadas

O book de ofertas direcionadas apresenta apenas as ofertas direcionadas, seja ela incluída pelo próprio participante logado no sistema ou que um outro participante tenha direcionado para ele.

Oferta	Origem Participante Executor	Investidor Origem	Carteira	Participante para fechar	Instrumento	Qtz. Disponível	Taxa	Criação	Data de Carência	Vencimento	Reversível ao Doador
260028329	9852	141	21016	935	IMAB11	800	0.55	19/10/2020	20/10/2020	23/10/2020	Sim
260027609	935	77	21016	9851	IBSMT1	1445	0.5432	15/10/2020	16/10/2020	30/07/2021	Sim
260027460	935	77	21016	935	IBSMT1	2	0.00001	14/10/2020	15/10/2020	30/10/2020	Sim
260027459	935	77	21016	935	IBSMT1	2	499.99999	14/10/2020	15/10/2020	30/10/2020	Sim

Em caso de fechamento de negócio, o participante deve clicar e posteriormente, o sistema, abrirá a janela para preenchimento dos dados do tomador.

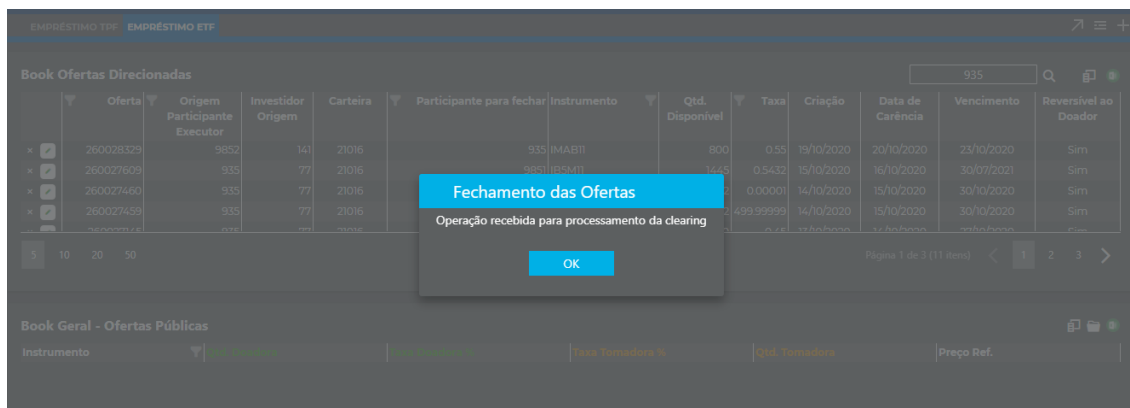
Quantidade	Carteira	Participante	Investidor	Custodiante	Conta Custodiante	Data de Carência	Vencimento
1	2101-6	935	77			21/10/2020	23/10/2020

Após o preenchimento dos atributos, o participante deve clicar no botão , e posteriormente enviar o fechamento .

Fechamento das Ofertas
Confirma o fechamento do(s) negócio(s)?

Sim Não

Quando o participante confirmar o fechamento, o sistema retorna com a informação de que a operação esta em “processamento pela clearing”.



Se por ventura houver alguma não conformidade com o fechamento, o sistema informará o erro.

Fechamento Ofertas - ETF									
TOMADORA Instrumento: IMAB11 Part. Executor Doador: 9852 Taxa: 0.55 % Qtd. Utilizada 1 / 800									
Quantidade	Carteira	Participante	Investidor	Custodiante	Conta Custodiante	Data de Carência	Vencimento		
1	2101-6	935	77			21/10/2020	23/10/2020		
		935				21/10/2020	23/10/2020		

Neste book, o sistema permite o cancelamento das ofertas, desde que tenham sido incluídas pelo participante logado no sistema. Para realizar esta ação é necessário clicar no botão

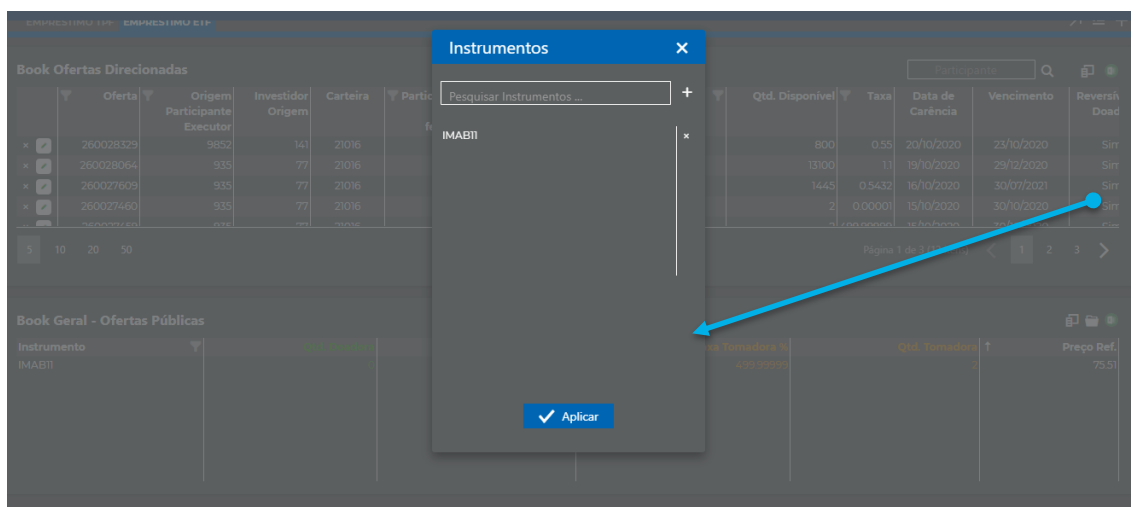
ii. Book de ofertas publicas

Book Geral - Ofertas Públicas						
Instrumento	Qtd. Doadora	Taxa Doadora %	Taxa Tomadora %	Qtd. Tomadora	Preço Ref.	
IMAB11	1		499.99999	2	75.51	

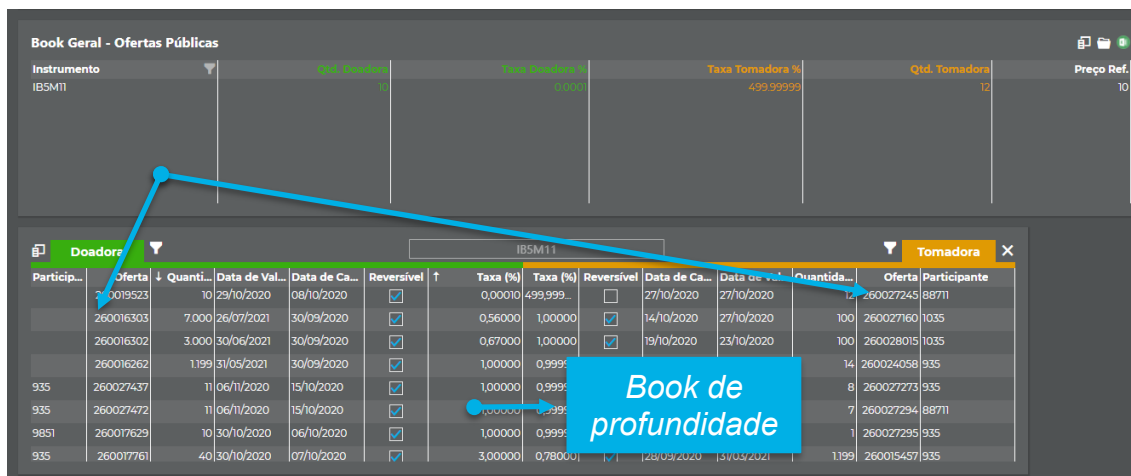
O book geral de ofertas públicas demonstra as melhores ofertas disponíveis dos papeis selecionados pelo usuário com as seguintes informações:

- **Instrumento:** Traz todos os ativos disponíveis para negociação. É possível utilizar o filtro para buscar determinado ativo.
- **Qtd doadora:** Quantidade disponível na melhor oferta doadora
- **Taxa doadora:** Melhor oferta doadora
- **Taxa Tomadora:** Melhor oferta tomadora
- **Qtde Tomadora:** Quantidade disponível na melhor oferta tomadora
- **Preço Ref:** Preço do papel que será utilizado para cálculo do volume financeiro do contrato.

Para visualizar determinados ativos no book geral o usuário deverá:

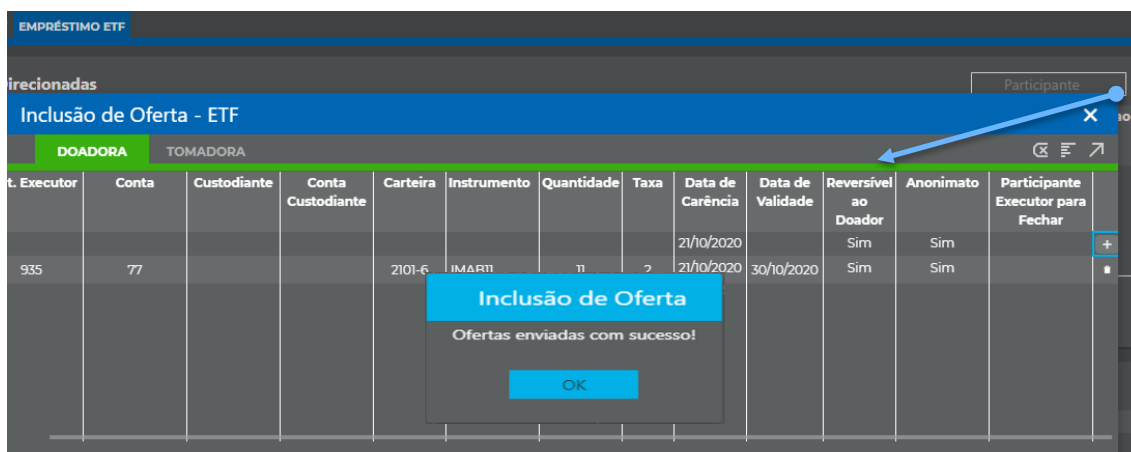


O usuário deve selecionar os papéis que deseja visualizar no book e posteriormente clicar em aplicar. Após a seleção de papéis o sistema apresentará no quadro geral a melhor oferta doadora e tomadora do papel em questão naquele momento.



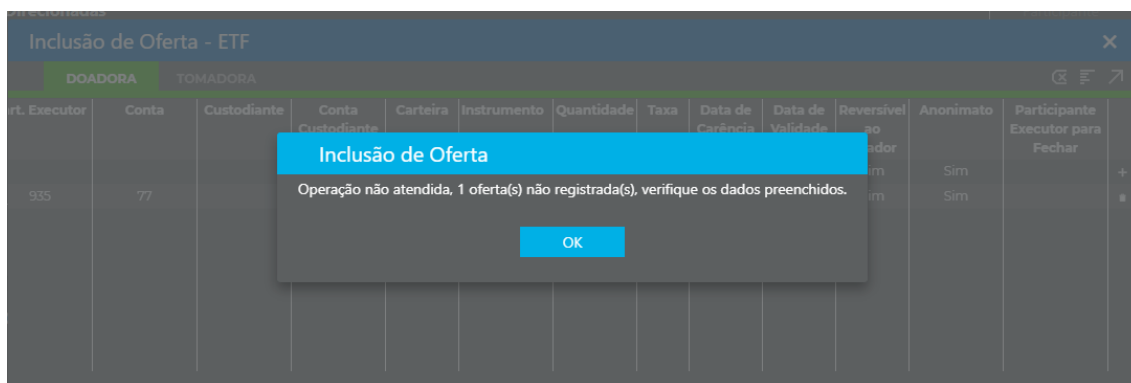
Para visualização as demais ofertas disponíveis de um determinado papel, o usuário deverá clicar no papel que deseja no book geral. Ao realizar essa ação o sistema abrirá o book de profundidade.


Para realizar a inclusão de uma oferta, o usuário deverá selecionar o botão destacado abaixo no botão de acesso rápido:



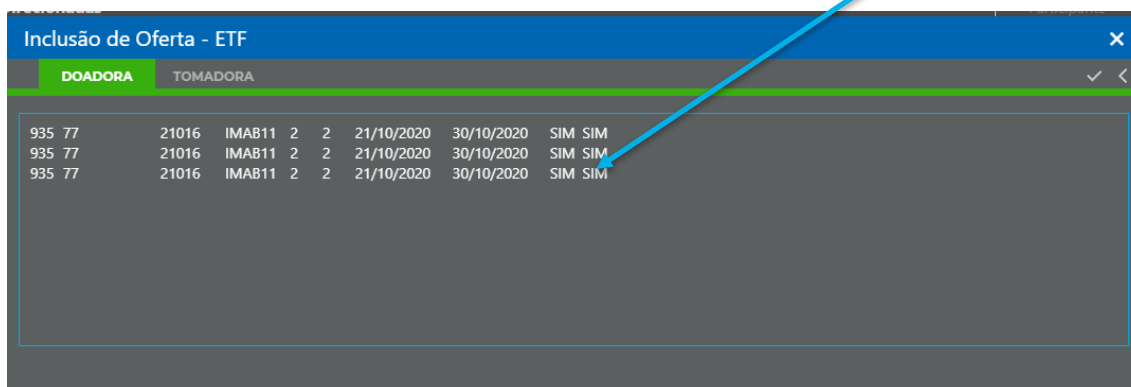
O tipo de oferta doadora ou tomadora poderá ser selecionado em conformidade com a descrição da aba “Doadora ou “tomadora”.

Após o preenchimento dos dados requeridos, o usuário deverá selecionar o botão “+” e posteriormente enviar as ofertas, se o preenchimento dos dados foi realizado corretamente o sistema retornará com a informação de que a(s) oferta (s) foram incluídas com sucesso. No caso, de haver alguma inconformidade no preenchimento o sistema retorna com a crítica, da seguinte maneira:

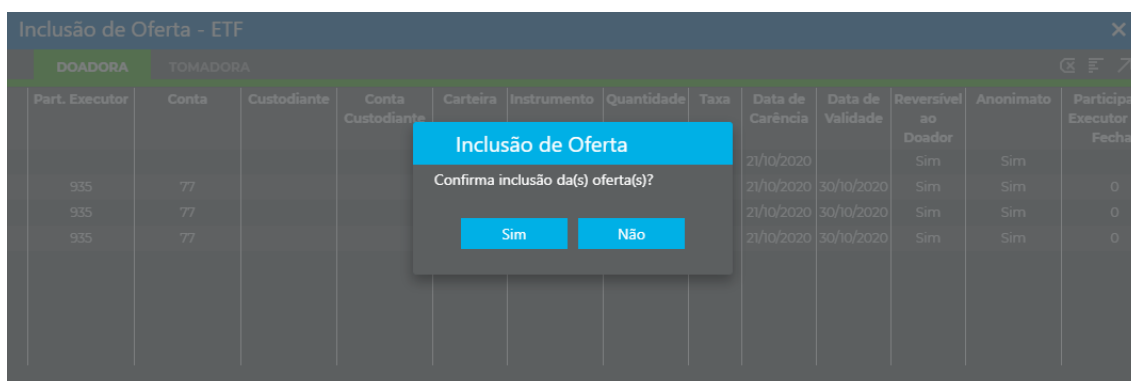


O sistema permitirá a inclusão em lote, para isto o usuário deverá selecionar o menu , copiar os dados de uma tabela e posteriormente colar conforme demonstrado a seguir:

935	77			21016	IMAB11	2	2	21/10/2020	30/10/2020	SIM	SIM
935	77			21016	IMAB11	2	2	21/10/2020	30/10/2020	SIM	SIM
935	77			21016	IMAB11	2	2	21/10/2020	30/10/2020	SIM	SIM



O usuário deverá clicar em validar e posteriormente enviar ofertas.



Para realização de fechamentos de negócios, o usuário deverá selecionar a oferta que deseja realizar o fechamento e preencher os dados requeridos:

Particip...	Oferta	↓ Quanti...	Data de Val...	Data de Ca...	Reversível	Taxa (%)	↓ Taxa ...	Reversível	Data de Ca...	Data de Val...	↓ Quanti...	Oferta	Participante
	260019523	10	29/10/2020	08/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00010	499,999...	<input type="checkbox"/>	27/10/2020	27/10/2020	12	260027245	88711
	260016303	7,000	26/07/2021	30/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,56000	1,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	14/10/2020	27/10/2020	100	260027160	1035
	260016302	3,000	30/06/2021	30/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,67000	1,00000	<input checked="" type="checkbox"/>	19/10/2020	23/10/2020	100	260028015	1035
	260016262	1,199	31/05/2021	30/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00000	0,99990	<input checked="" type="checkbox"/>	13/10/2020	29/10/2020	14	260024058	935
935	260027437	11	06/11/2020	15/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00000	0,99990	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2020	21/10/2020	8	260027273	935
935	260027472	11	06/11/2020	15/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00000	0,99990	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2020	26/10/2020	7	260027294	88711
9851	260017629	10	30/10/2020	06/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00000	0,99990	<input checked="" type="checkbox"/>	15/10/2020	21/10/2020	1	260027295	935
935	260017761	40	30/10/2020	07/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00000	0,78000	<input checked="" type="checkbox"/>	05/10/2020	26/07/2021	1.280	260017353	935

Fechamento Ofertas - ETF

DOADORA Instrumento: IB5M11 Part. Executor Tomador: 935 Taxa: 0.9999 % Qtd. Utilizada 1 / 14

Quantidade	Reversível ao Doador	Carteira	Participante Executor	Conta Doador	Custodiante Doador	Conta Custodiante Doador
1	Sim					

Fechamento das Ofertas
Operação recebida para processamento da clearing

OK

Após o preenchimento dos dados requeridos, o usuário deverá selecionar o botão “+” e posteriormente enviar as ofertas, se o preenchimento dos dados foi realizado corretamente o sistema retornará com a informação de que a “operação foi recebida para processamento da clearing”. No caso, de haver alguma inconformidade no preenchimento o sistema retorna com a crítica, da seguinte maneira:

Fechamento Ofertas - ETF

DOADORA Instrumento: IB5M11 Part. Executor Tomador: 88711 Taxa: 499.99999 % Qtd. Utilizada 1 / 12

Quantidade	Reversível ao Doador	Carteira	Participante Executor	Conta Doador	Custodiante Doador	Conta Custodiante Doador
1	Sim					

Fechamento das Ofertas
Operação não atendida, 1 fechamento(s) não registrada(s), verifique os dados preenchidos.

OK

Fechamento Ofertas - ETF							
DOADORA							
Instrumento: IB5M11 Part. Executor Tomador: 88711 Taxa: 499.99999 % Qtd. Utilizada 1 / 12							
Quantidade	Reversível ao Doador	Carteira	Participante Executor	Conta Doador	Custodiante Doador	Conta Custodiante Doador	
1	Sim	2101-6	935	777			

No sistema será possível acompanhar as ofertas e negócios realizados pelo Sellside, através do menu lista de ordens. Para visualizar este quadro o usuário deverá selecionar o botão de acesso rápido, conforme a seguir:

EMPRÉSTIMO TPF EMPRÉSTIMO ETF										
Book Ofertas Direcionadas										
Oferta	Origem Participante	Investidor Origem	Carteira	Participa... para fechar	Instrumento	Qtd. Disponivel	Taxa	Data de Carência	Vencimento	Reversiv Doador

OFERTA		NEGÓCIO		935			
Oferta	Instrumento	Lado	Quantidade	Taxa (%)	Status	Data	
x 260028064	IB5MTI	Doador	13100	11	Disponível	19/10/2020 18:16...	
x 260027609	IB5MTI	Doador	1445	0.5432	Disponível	19/10/2020 16:29...	
x 260027483	IMABTI	Tomador	2	499.99999	Disponível	14/10/2020 15:45...	
x 260027472	IB5MTI	Doador	11	1	Disponível	14/10/2020 15:40...	
x 260027459	IB5MTI	Doador	2	499.99999	Disponível	14/10/2020 15:14...	
x 260027460	IB5MTI	Doador	2	0.00001	Disponível	14/10/2020 15:14...	
x 260027437	IB5MTI	Doador	11	1	Disponível	14/10/2020 14:34...	
x 260027295	IB5MTI	Tomador	1	0.9999	Disponível	14/10/2020 09:26...	

Neste menu, em conformidade com a aba selecionada o SellSide poderá acompanhar a situação das ofertas e negócios realizados, com a visualização do horário e data. Ao clicar no número do negócio ou oferta o sistema demonstra todas as características do item selecionado.

- b. **Consultas – Ofertas Participante/Gestor Executor:** Permitirá a consulta de todas as ofertas que foram incluídas no sistema pelo Sellside.

Consulta de Ofertas - Participante

Part. Executor: 935
 Investidor:
 Participante para fechar:
 Modalidade: Todas
 Oferta:
 Instrumento:
 Cod. Selic:
 Vencimento TPF:
 Tipo Taxa: Todas
 Parte: Todas
 Situação: Todas
 Reversível ao Doador/Vendedor: Todas
 Reversível ao Tomador/Comprador: Todas
 Data de Criação - Início:
 Data de Criação - Fim:
 Data de Carência - Início:
 Data de Carência - Fim:
 Data de Validade - Início:
 Data de Validade - Fim:

Oferta	Parte	Modalidade	Participante Investidor Executor	Participante Carrying Investidor	Participante Negociação	Custodiante Investidor	Instrumento	Vencimento TPF
260027273	T	ETF de Renda Fixa	935/120687 - CTC TESTE 3.33			1533/120687 - ACST1533	IBSM11	
260027272	T	ETF de Renda Fixa	935/120687 - CTC TESTE 3.33			1533/120687 - ACST1533	IBSM11	
260024058	T	ETF de Renda Fixa	935/120687 - CTC TESTE 3.33			1533/120687 - ACST1533	IBSM11	
260013769	T	ETF de Renda Fixa	935/120687 - CTC TESTE 3.33			1533/120687 - ACST1533	IBSM11	
260014732	T	ETF de Renda Fixa	935/120687 - CTC TESTE 3.33			1533/120687 - ACST1533	IBSM11	

De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna as ofertas incluídas pelo SellSide, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de uma determinada oferta, pode clicar em cima do número de oferta:

Detalhe das Ofertas

Ativo | Carteira | Liquidação | Histórico

Oferta: 260027273
Parte: T
Situação: Disponível

Modalidade: ETF de Renda Fixa
Instrumento: IB5M11
ISIN: BRIB5MCTF008
Distribuição: 101

Vencimento TPF:
Cod. Selic:
Quantidade Original: 8
Quantidade Disponível: 8

Tipo Taxa:
Taxa: 0.9999
Data de Criação: 14/10/2020
Data de Validade: 21/10/2020

Data de Carência: 15/10/2020
Anonimato: Não

- **Negócios Participante/Gestor Executor:** Permite a consulta de todos os negócios realizados pelo Sellside.

Consulta de Pré-Contratos - Participante

Participante:
 Investidor:
 Custodiante:
 Modalidade:
 Pré-Contrato:

Instrumento:
 Cod. Selic:
 Vencimento TPF:
 Oferta:
 Tipo:

Parte:
 Situação:
 Reversível ao Doador/Vendedor:
 Reversível ao Tomador/Comprador:
 Data de Abertura - Início:

Data de Abertura - Fim:
 Data de Carência - Início:
 Data de Carência - Fim:
 Data de Validade - Início:
 Data de Validade - Fim:

Pré-Contrato	Parte	Modalidade	Participante Investidor Doador/Vendedor Executor	Custodiante Investidor Doador/Vendedor	Participante Investidor Doador/Vendedor Carry'ing	Participante Negociação Doador/Vendedor	Participante Tomador/Comprador Executor	Custodiante Investidor Tomador/Comprador
20083046	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA	935/77 - TESTE CERTIFICA			9852/172 - CLIENTE X	9853/162 - CLIENTE X
20083045	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA	935/77 - TESTE CERTIFICA			9852/172 - CLIENTE X	9853/162 - CLIENTE X
20083044	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA	935/77 - TESTE CERTIFICA			9852/159 - CLIENTE AB	9854/186 - CLIENTE AB
20083043	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA	935/77 - TESTE CERTIFICA			9852/159 - CLIENTE X	9854/186 - CLIENTE X

De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna os negócios realizados pelo SellSide, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de um determinado negócio, pode clicar em cima do número do negócio:

Detalhe do Pré-Contrato

Ativo | Carteira | Liquidação | Histórico

Parte:
Pré-Contrato:
Modalidade:
Instrumento:

Vencimento TPF:
Cod. Selic:
Tipo Taxa:
Taxa:

Quantidade:
Data de Abertura:
Data de Carência:
Data de Validade:

Tipo:
Situação:

Oferta doadora:
Oferta tomadora:
Anonimato:

c. Cancelamento:

A funcionalidade de cancelamento está disponível no menu: Cancelamento > Ofertas.

Cancelamento de Ofertas

Participante:

Cod. Selic:

Reversível ao Doador/Vendedor:

Data de Validade - Fim:

Investidor:

Vencimento:

Reversível ao Tomador/Comprador:

Data de Criação - Início:

Participante para fechar:

Modalidade:

Data de Carência - Início:

Data de Criação - Fim:

Oferta:

Tipo Taxa:

Data de Carência - Fim:

Instrumento:

Parte:

Data de Validade - Início:

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Oferta	Parte	Modalidade	Participante Investidor Executor	Participante Carrying Investidor	Instrumento	Vencimento	Cod. Selic	Quantidade Original
<input type="checkbox"/>	260028064	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			20000
<input type="checkbox"/>	260027609	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			2345
<input type="checkbox"/>	260027604	D	ETF de Renda Fixa	935/45467 - CTC TESTE 3.33	8871/45467 - TESTE CERTIFICA	IBSM11			11
<input type="checkbox"/>	260027483	T	ETF de Renda Fixa	935/99999 - CTC TESTE 3.33		IMAB11			2

O usuário poderá utilizar os filtros disponíveis, e posteriormente clicar em pesquisar. Para realizar o cancelamento o usuário deve clicar no símbolo ao lado da coluna oferta e posteriormente no botão cancelar.

Cancelamento de Ofertas

Participante:

Cod. Selic:

Reversível ao Doador/Vendedor:

Data de Validade - Fim:

Investidor:

Vencimento:

Reversível ao Tomador/Comprador:

Data de Criação - Início:

Participante para fechar:

Modalidade:

Data de Carência - Início:

Data de Criação - Fim:

Oferta:

Tipo Taxa:

Data de Carência - Fim:

Instrumento:

Parte:

Data de Validade - Início:

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Oferta	Parte	Modalidade	Participante Investidor Executor	Participante Carrying Investidor	Instrumento	Vencimento	Cod. Selic	Quantidade Original
<input checked="" type="checkbox"/>	260028064	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			20000
<input type="checkbox"/>	260027609	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			2345
<input type="checkbox"/>	260027604	D	ETF de Renda Fixa	935/45467 - CTC TESTE 3.33	8871/45467 - TESTE CERTIFICA	IBSM11			11

O sistema solicitará a confirmação da operação:

<input type="checkbox"/>	Oferta	Parte	Modalidade	Participante Investidor Executor	Participante Carrying Investidor	Instrumento	Vencimento	Cod. Selic	Quantidade Original
<input checked="" type="checkbox"/>	260028064	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			20000
<input type="checkbox"/>	260027609	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			2345
<input type="checkbox"/>	260027604	D	ETF de Renda Fixa	935/45467 - CTC TESTE 3.33	8871/45467 - TESTE CERTIFICA	IBSM11			11
<input type="checkbox"/>	260027483	T	ETF de Renda Fixa	935/99999 - CTC TESTE 3.33		IMAB11			2
<input type="checkbox"/>	260027477	D	ETF de Renda Fixa	935/45467 - CTC TESTE 3.33	8871/45467 - TESTE CERTIFICA	IBSM11			11
<input type="checkbox"/>	260027460	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			2
<input type="checkbox"/>	260027489	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3.33	935/77 - CTC TESTE 3.33	IBSM11			2

Confirmar operação

Confirma o cancelamento da(s) oferta(s)?

Sim
Não

Após a confirmação abrirá uma janela com o resultado da operação, sendo passível de exportação para Excel.

Resultado					
Oferta	Parte	Modalidade	Participante Investidor Executor	Participante Carrying Investidor	Instrumento
260028064	D	ETF de Renda Fixa	935/77 - CTC TESTE 3 33	935/77 - CTC TESTE 3 33	IB5MTI

Página 1 de 1 (1 itens)

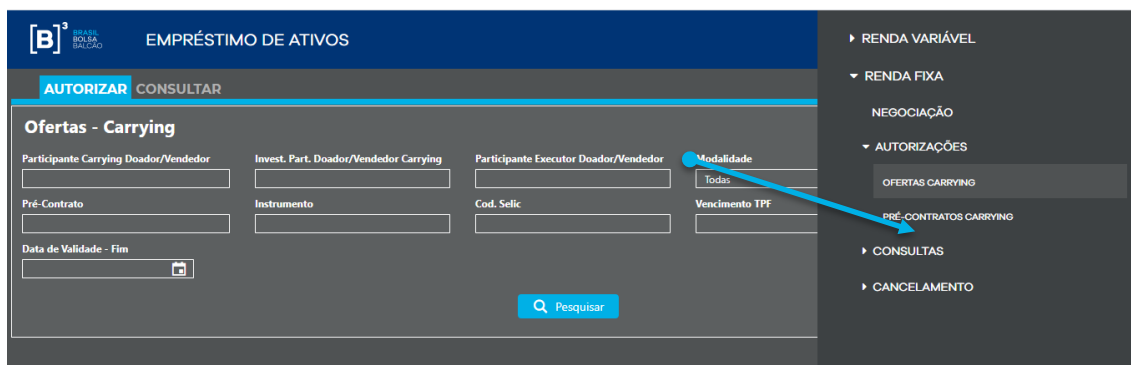
3. ACESSO PELO CARRYING DOADOR E TOMADOR

O participante doador carrying e participante tomador carrying terão as telas para realizar autorização das ofertas e negócios no sistema BTB. As autorizações são segregadas em conformidade com a atuação doador e tomador:

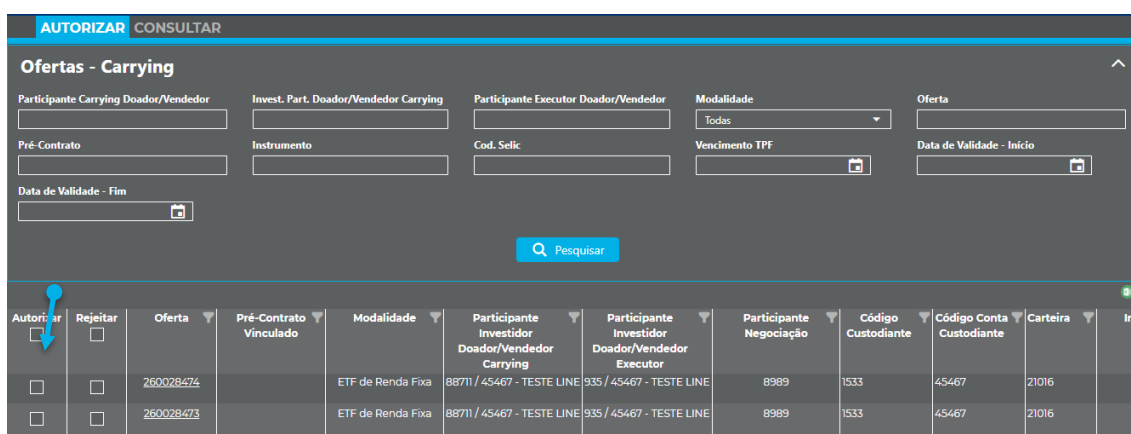
- a. Ofertas carrying
- b. Negócios carrying
- c. Consulta de Ofertas Participante
- d. Consulta de Negócios Participante

a. Ofertas carrying

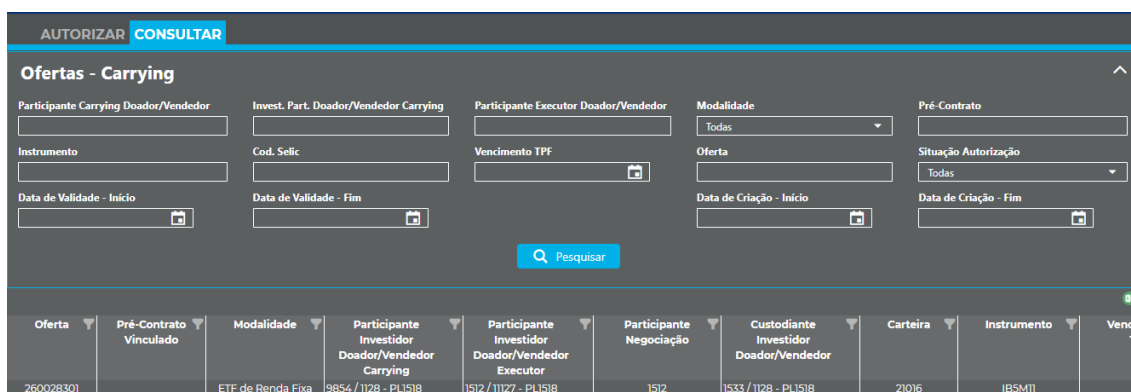
Para realizar autorizações como carrying doador, o participante deverá clicar no menu Autorizações, posteriormente “Ofertas Carrying”.



O participante doador carrying poderá autorizar ou rejeitar as ofertas que foram direcionadas para sua autorização. Para isto, o usuário deverá selecionar o botão autorizar ou rejeitar.

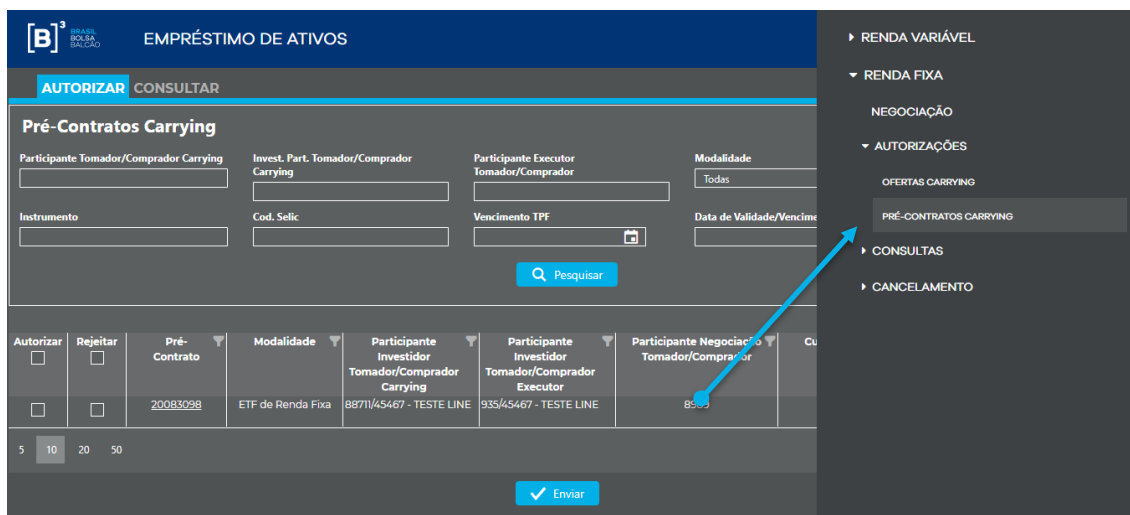


O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba “Consultar” ao lado da aba “Autorizar”.

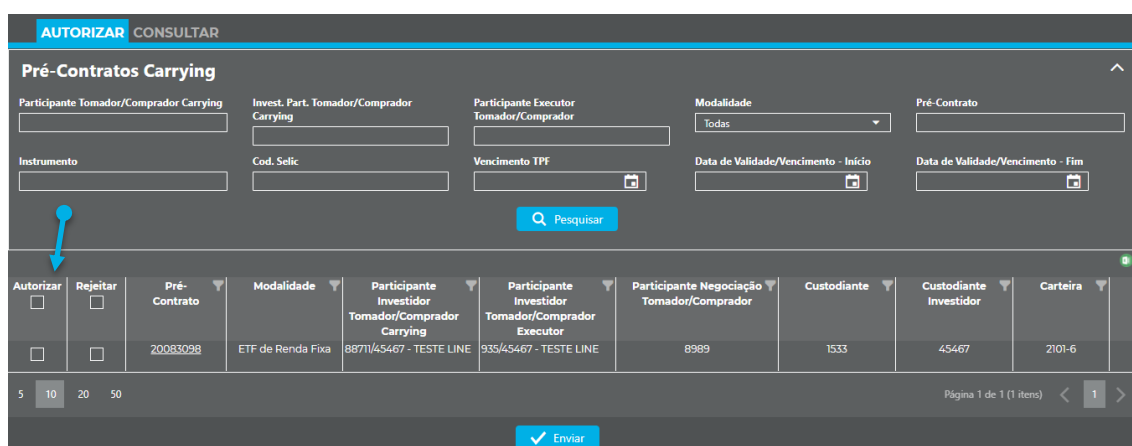


b. Negócios carrying

Para realizar autorização de pré-contrato como carrying tomador, o participante deverá clicar no menu Autorizações, posteriormente “Negócios Carrying”.



O participante carrying poderá autorizar ou rejeitar os pré-contratos que foram direcionadas para sua autorização. Para isto, o usuário deverá selecionar o botão autorizar ou rejeitar.



O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba “Consultar” ao lado da aba “Autorizar”.

AUTORIZAR CONSULTAR

Pré-Contratos Carrying

Participante Tomador/Comprador Carrying Invest. Part. Tomador/Comprador Carrying Participante Executor Tomador/Comprador Modalidade Todas Pré-Contrato

Instrumento Cod. Selic Vencimento TPF Data de Validade/Vencimento - Início Data de Validade/Vencimento - Fim

Situação Autorização Todas Data de Abertura - Início Data de Abertura - Fim

Pesquisar

Pré-Contrato	Modalidade	Participante Investidor Tomador/Comprador Carrying	Participante Investidor Tomador/Comprador Executor	Participante Negociação Tomador/Comprador	Custodiante Investidor Tomador/Comprador	Instrumento	Vencimento TPF	Cod. Selic
20083098	ETF de Renda Fixa	88711/45467 - TESTE LINE	935/45467 - TESTE LINE	8989	1533/45467 - TESTE BTB	IBSM11		
20083046	ETF de Renda Fixa	9853/62 - CLIENTE X	9852/72 - CLIENTE X	9852	9853/62 - CLIENTE X	IBSM11		

- c. Ofertas Participante Executor:** Permitirá a consulta de todas as ofertas que foram incluídas no sistema, em que o participante atue como carrying doador ou tomador.

Consulta de Ofertas - Participante

Part. Executor 935 Investidor Participante para fechar Modalidade Todas Oferta

Instrumento Cod. Selic Vencimento TPF Tipo Taxa Todas Parte Todas

Situação Todas Reversível ao Doador/Vendedor Reversível ao Tomador/Comprador Data de Criação - Início Data de Criação - Fim

Data de Carência - Início Data de Carência - Fim Data de Validade - Início Data de Validade - Fim

Pesquisar

Oferta	Parte	Modalidade	Participante Investidor Executor	Participante Carrying Investidor	Participante Negociação	Custodiante Investidor	Instrumento	Vencim TPF
260015840	D	ETF de Renda Fixa	935/120687 - CTC TESTE 3 33	935/120687 - CTC TESTE 3 33	935/120687 - CTC TESTE 3 33	88711/120687 - TESTE CERTIFICA	IBSM11	
260016649	T	ETF de Renda Fixa	935/120687 - CTC TESTE 3 33	935/120687 - CTC TESTE 3 33	935/120687 - CTC TESTE 3 33	88711/120687 - TESTE CERTIFICA	IBSM11	

De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna as ofertas em que o participante atue como carrying, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de uma determinada oferta, pode clicar em cima do número de oferta:

Detalhe das Ofertas
✕

Ativo
Carteira
Liquidação
Histórico

Oferta

Parte

Situação

Modalidade

Instrumento

ISIN

Distribuição

Vencimento TPF

Cod. Selic

Quantidade Original

Quantidade Disponível

Tipo Taxa

Taxa

Data de Criação

Data de Validade

Data de Carência

Anonimato

d. Negócios Participante/Gestor Executor: Permite a consulta de todos os negócios em que o participante em questão atue como carrying doador ou tomador.

Consulta de Pré-Contratos - Participante
⤴

Participante

Investidor

Custodiante

Modalidade

Pré-Contrato

Instrumento

Cod. Selic

Vencimento TPF

Oferta

Tipo

Parte

Situação

Reversível ao Doador/Vendedor

Reversível ao Tomador/Comprador

Data de Abertura - Início

Data de Abertura - Fim

Data de Carência - Início

Data de Carência - Fim

Data de Validade - Início

Data de Validade - Fim

Pré-Contrato	Parte	Modalidade	Participante Investidor Doador/Vendedor Executor	Custodiante Investidor Doador/Vendedor	Participante Investidor Doador/Vendedor Carrying	Participante Negociação Doador/Vendedor	Participante Investidor Tomador/Comprador Executor	Custodiante Investidor Tomador/Comprador
20083098	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA	935/77 - TESTE CERTIFICA			935/45467 - TESTE LINE	1533/45467 - TESTE BTB
20083046	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA	935/77 - TESTE CERTIFICA			9852/172 - CLIENTE X	9853/162 - CLIENTE X

De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna os negócios em que o participante atue como carrying, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de um determinado negócio, pode clicar em cima do número do negócio:

✕
Detalhe do Pré-Contrato

Ativo
Carteira
Liquidação
Histórico

Parte	Pré-Contrato	Modalidade	Instrumento
<input type="text"/>	<input type="text" value="20083041"/>	<input type="text" value="ETF de Renda Fixa"/>	<input type="text" value="IB5M11"/>
Vencimento TPF	Cod. Selic	Tipo Taxa	Taxa
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1.1"/>
Quantidade	Data de Abertura	Data de Carência	Data de Validade
<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="19/10/2020"/>	<input type="text" value="20/10/2020"/>	<input type="text" value="29/12/2020"/>
Tipo	Situação		
<input type="text" value="Oferta doadora"/>	<input type="text" value="Fechada"/>		
Oferta doadora	Oferta tomadora	Anonimato	
<input type="text" value="260028064"/>	<input type="text" value="260028360"/>	<input type="text" value="Não"/>	

4. ACESSO PELO CUSTODIANTE

Para realizar autorizações e consultar ofertas/negócios no sistema, o custodiante terá três menus no sistema de empréstimo:

- a. Autorização ofertas custodiante
- b. Consultas ofertas custodiante
- c. Consulta negócios custodiante

a. Autorização ofertas custodiante

Para as ofertas doadoras, o custodiante poderá autorizar ou rejeitar um direcionamento de custódia realizado. O acesso será feito através do caminho: Autorizações > Ofertas Custodiante.

[B]³
BRASIL
BOLSA
POLSA
FUTURO
EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

AUTORIZAR
CONSULTAR

Ofertas - Custodiante

Custodiante	Investidor	Participante	Modalidade
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Todas"/>
Pré-Contrato	Instrumento	Cod. Selic	Vencimento TPF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Reversível ao Tomador	Data de Validade - Início	Data de Validade - Fim	
<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Pesquisar

- ▶ RENDA VARIÁVEL
- ▼ RENDA FIXA
 - ▼ AUTORIZAÇÕES
 - OFERTAS CUSTODIANTE
 - PRE-CONTRATOS CUSTODIANTE
 - ▶ CONSULTAS

Posteriormente o usuário deverá clicar no botão “autorizar” ou “rejeitar”.

AUTORIZAR CONSULTAR

Ofertas - Custodiante

Custodiante: Investidor: Participante: Modalidade: Oferta:

Pré-Contrato: Instrumento: Cod. Selic: Vencimento TPF: Reversível ao Doador:

Reversível ao Tomador: Data de Validade - Início: Data de Validade - Fim:

Autorizar	Rejeitar	Oferta	Pré-Contrato Vinculado	Modalidade	Participante Executor Investidor	Custodiante Investidor	Carteira	Instrumento	Vencimento TPF	Cod. Selic
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	260028484		ETF de Renda Fixa	935 / 120687 - TESTE BTB	1533 / 120687 - TESTE BTB	21016	IMAB11		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	260028301		ETF de Renda Fixa	1512 / 11127 - PL1518	1533 / 1128 - PL1518	21016	IBSM11		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	260027604		ETF de Renda Fixa	935 / 45467 - TESTE LINE	1533 / 45468 - TESTE BTB	21016	IBSM11		

O sistema possibilita ao usuário que realize a consulta das autorizações e rejeições realizadas no sistema, para isto o usuário deve clicar na aba “Consultar” ao lado da aba “Autorizar”.

AUTORIZAR **CONSULTAR**

Ofertas - Custodiante

Custodiante: Investidor: Participante: Modalidade: Pré-Contrato:

Instrumento: Cod. Selic: Vencimento TPF: Oferta: Situação Autorização:

Reversível ao Doador: Reversível ao Tomador: Data de Validade - Início: Data de Validade - Fim:

Data de Criação - Início: Data de Criação - Fim:

Oferta	Pré-Contrato Vinculado	Modalidade	Participante Executor Investidor	Custodiante Investidor	Carteira	Instrumento	Vencimento TPF	Cod. Selic	Volume Financeiro
260027472		ETF de Renda Fixa	935 / 45467 - TESTE LINE	1533 / 45467 - TESTE BTB	21016	IBSM11			0,00
260027386	20082567	ETF de Renda Fixa	935 / 120687 - TESTE BTB	1533 / 120687 - TESTE BTB	21016	IBSM11			0,00
260027367	20082558	ETF de Renda Fixa	935 / 120687 - TESTE BTB	1533 / 120687 - TESTE BTB	21016	IBSM11			0,00

b. Consultas ofertas custodiante: Permitirá a consulta de todas as ofertas em que o custodiante recebeu direcionamento.

Consulta de Ofertas - Custodiante

Custodiante: Investidor: Participante: Modalidade: Oferta:

Instrumento: Cod. Selic: Vencimento TPF: Tipo Taxa: Parte:

Situação: Reversível ao Doador/Vendedor: Reversível ao Tomador/Comprador: Data de Criação - Início: Data de Criação - Fim:

Data de Carência - Início: Data de Carência - Fim: Data de Validade - Início: Data de Validade - Fim:

Oferta	Parte	Modalidade	Custodiante Investidor	Participante Executor Investidor	Instrumento	Vencimento TPF	Cod. Selic	Quantidade Original	Quantidade Disponível
2600277160	T	ETF de Renda Fixa	1035/1142 - PN1035	1035/1142 - PN1035	IBSM11			100	100
260016418	T	ETF de Renda Fixa	1035/1142 - PN1035	1035/1142 - PN1035	IBSM11			100	100

De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna as ofertas em que o custodiante recebeu direcionamento, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de uma determinada oferta, pode clicar em cima do número de oferta:

Detalhe das Ofertas

Ativo | Carteira | Liquidação | Histórico

Oferta: 260027160

Parte: T

Situação: Disponível

Modalidade: ETF de Renda Fixa

Instrumento: IB5M11

ISIN: BRIB5MCTF008

Distribuição: 101

Vencimento TPF: [Calendar icon]

Cod. Selic: [Input field]

Quantidade Original: 100

Quantidade Disponível: 100

Tipo Taxa: [Input field]

Taxa: 1

Data de Criação: 13/10/2020 [Calendar icon]

Data de Validade: 27/10/2020 [Calendar icon]

Data de Carência: 14/10/2020 [Calendar icon]

Anonimato: Não

- c. **Consulta negócios custodiante:** Permite a consulta de todos os negócios realizados pelo Sellside em que houve direcionamento de custódia para o custodiante logado no sistema no momento da consulta.

Consulta de Pré-Contratos - Custodiante

Custodiante: [Input field] | Investidor: [Input field] | Participante: [Input field] | Modalidade: Todas | Pré-Contrato: [Input field]

Instrumento: [Input field] | Cod. Selic: [Input field] | Vencimento TPF: [Calendar icon] | Oferta: [Input field] | Tipo: Todas

Parte: Todas | Situação: Todas | Reversível ao Doador/Vendedor: Todas | Reversível ao Tomador/Comprador: Todas | Data de Abertura - Início: [Calendar icon]

Data de Abertura - Fim: [Calendar icon] | Data de Carência - Início: [Calendar icon] | Data de Carência - Fim: [Calendar icon] | Data de Validade - Início: [Calendar icon] | Data de Validade - Fim: [Calendar icon]

Pesquisar

Pré-Contrato	Parte	Modalidade	Custodiante Investidor Doador/Vendedor	Participante Investidor Doador/Vendedor	Custodiante Investidor Tomador/Comprador	Participante Investidor Tomador/Comprador	Instrumento	Vencimento TPF
20083098	D/T	ETF de Renda Fixa	935/77 - TESTE CERTIFICA		1533/45467 - TESTE BTB		IB5M11	
20083080	D/T	ETF de Renda Fixa	1035/1142 - RESTAURANTE CEN		1035/1137 - RESTAURANTE CEN		IB5M11	

De acordo com os critérios informados no filtro o sistema retorna os negócios em que o custodiante logado no sistema tenha recebido direcionamento, o resultado pode ser exportado para o Excel. Além disso, caso o usuário desejar visualizar todas as características de um determinado negócio, pode clicar em cima do número do negócio:

Detalhe do Pré-Contrato
✕

Ativo
Carteira
Liquidação
Histórico

Parte	Pré-Contrato	Modalidade	Instrumento
<input type="text"/>	<input type="text" value="20083098"/>	<input type="text" value="ETF de Renda Fixa"/>	<input type="text" value="IB5M11"/>
Vencimento TPF	Cod. Selic	Tipo Taxa	Taxa
<input type="text" value=""/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3"/>
Quantidade	Data de Abertura	Data de Carência	Data de Validade
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20/10/2020"/>	<input type="text" value="21/10/2020"/>	<input type="text" value="30/10/2020"/>
Tipo	Situação		
<input type="text" value="Oferta doadora"/>	<input type="text" value="Fechada"/>		
Oferta doadora	Oferta tomadora	Anonimato	
<input type="text" value="260017761"/>	<input type="text" value="260028479"/>	<input type="text" value="Não"/>	