

ROTEIRO DE CERTIFICAÇÃO

iMercado – Mensageria

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição
17/07/2017	1.0	Versão inicial

CONTATOS

CTC – Centro de Testes e Certificação B3

- cert.ipn@bvmf.com.br
- +55 (11) 2565-4400

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
1 TABELA RESUMO DE CENÁRIOS POR ASSUNTO.....	6
2 CENÁRIOS DE TESTES – ALOCAÇÃO E REPASSE DE NEGÓCIOS	7

INTRODUÇÃO

O presente documento, denominado “Roteiro de Certificação iMercado – Mensageria”, tem por objetivo sugerir cenários de testes funcionais para participantes interessados em validar seus processos intradiários através do iMercado.

Este Roteiro poderá, a qualquer momento, ser alterado para contemplar maior diversidade de cenários de testes, sendo publicada uma nova versão a cada mudança.

O iMercado – Mensageria é uma solução tecnológica que padroniza e aumenta a eficiência na troca de informações transacionais entre Buy-side e Sell-side, disponibilizando infraestrutura para que os processos necessários de pós-negociação sejam realizados de maneira ágil e segura.

Este Roteiro contempla cenários de:

- Alocação (Distribuição, Repasse, Nota de Corretagem entre outros).

O fluxo de Alocação envolve participantes de categoria Participante de Negociação Pleno – PNP, Participante de Liquidação - PL, Gestor de Fundos - GST, Agente de Custódia - ACST e Administrador - ADMI (essas duas últimas categorias podem apenas receber notificações, caso o PNP/PL e o Gestor de Fundos decidam enviar as informações trocadas entre si).

Vale ressaltar que o ambiente de certificação é um ambiente de testes livres, ou seja, além dos cenários descritos neste documento, também é possível que o próprio participante do iMercado realize testes próprios que não estejam contidos neste Roteiro.

1 TABELA RESUMO DE CENÁRIOS POR ASSUNTO

<i>Assunto</i>	<i>Sem repasse</i>	<i>Com repasse</i>
<i>Negócio realizado</i>	#1 a #2	#22 a #27
<i>Distribuição por negócio</i>	#3 a #9 (D+0) #54 a #61 (D+1)	#28 a #30 e #35 (D+0) #75 a #80 (D+1)
<i>Distribuição em lote</i>	#10 a #18 (D+0) #62 a #67 (D+1)	#31 a #36, exceto #35 (D+0) #68 a #70 (D+1)
<i>Exclusão de alocação</i>	#19 a #21 (D+0) #71 a #74 (D+1)	-
<i>Cancelamento de repasse</i>	-	#37 a #39 (D+0) #81 a #83 (D+1)
<i>Captura ETF Primário</i>	#40	#41
<i>Atualização de preço – ETF Primário</i>	#42	#42
<i>Cancelamento de negócio</i>	#43 a #46 (D+0) #84 a #87 (D+1)	#47 a #50 (D+0) #88 a #91 (D+1)
<i>Cancelamento de negócio – ETF Primário</i>	#51 (D+0) #92 (D+1)	#52 (D+0) #93 (D+1)
<i>Nota de corretagem</i>	#53 (D+0) #94 (D+1)	#53 (D+0) #94 (D+1)

2 CENÁRIOS DE TESTES – ALOCAÇÃO E REPASSE DE NEGÓCIOS

Cenário #	Descrição	Resultado Esperado
1	<p>Negócio realizado sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Máster – aprovado pelo Gestor.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p>
2	<p>Negócio realizado sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Normal com vínculo de Máster – aprovado pelo Gestor.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p>
3	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>Quantidade total do negócio para uma conta normal com vínculo de Máster com sucesso - um negócio.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para conta Normal.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final.</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>
4	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>Quantidade parcial do negócio para uma conta normal com vínculo de Máster com sucesso – um negócio.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para conta Normal (50 quant.)</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>
5	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p>

	<p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais (100 quant.)</p>	<p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
6	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>Quantidade parcial do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais (50 quant.)</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
7	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>Quantidade total do negócio para uma conta normal com vínculo de Máster com erro - um negócio.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para conta Normal (conta inexistente, instrumento incorreto etc.)</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;¹</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – erro.</p>
8	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com erro de negócio – um negócio.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais (conta inexistente, instrumento incorreto etc.)</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – erro.</p>
9	<p>Distribuição por negócio sem repasse</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p>

¹ A mensagem imb.504.01 com situação Recebida é enviada pelo Participante na situação em que não foi encontrado nenhum erro em seu sistema. No exemplo do cenário #7, o erro foi encontrado na validação realizada pela Clearing BM&FBovespa, ou seja, após ser validada com sucesso no sistema do Participante. Quando o erro for encontrado primeiramente no sistema do Participante, a imb.504.01 enviada será de Erro ao invés de situação Recebida.

	<p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse.</p> <p>Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro de negócio – um negócio.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 – 100 quant. de conta Máster para contas Normais com sucesso e com erro (conta inexistente, instrumento incorreto etc.)</p>	<p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>
10	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio)</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir por preço médio para conta Normal A e conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
11	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir 100 quantidades para conta Normal A e 200 quantidades para conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
12	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem;</p>

	<p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por porcentagem para conta Normal A e conta Normal B.</p>	<p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
13	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio)</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio.</p> <p>Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir por preço médio para conta Normal A e conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
14	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade.</p> <p>Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir 100 quantidades para conta Normal A e 200 quantidades para conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
15	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem.</p> <p>Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p>

	<p>Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por porcentagem para conta Normal A e conta Normal B.</p>	<p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
16	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio)</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir por preço médio para conta Normal A e conta Normal B.</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra – com erro.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>
17	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro – vários negócios.</p> <p>Exemplo: Distribuir 100 quantidades para conta Normal A com sucesso e 200 quantidades para conta Normal B com erro.</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>
18	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro – vários negócios.</p> <p>Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por porcentagem para conta Normal A com sucesso e conta Normal B – com erro.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>

19	<p>Exclusão de alocação</p> <p>Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio com sucesso.</p> <p>Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.
20	<p>Exclusão de alocação</p> <p>Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio reprovado pelo Risco.</p> <p>Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – reprovada pelo Risco.
21	<p>Exclusão de alocação</p> <p>Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio.</p> <p>Quantidade total do negócio com erro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – com erro.
22	<p>Repasso na captura do negócio – Aprovado pelo Destino</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A com vínculo de repasse para conta Máster B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino.</p> <p>Origem – conta Máster A</p> <p>Destino – conta Máster B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = true; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse aprovado.

<p>23</p>	<p>Repasse na captura do negócio – Reprovado pelo Destino</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A com vínculo de repasse para conta Máster B. Repassar na captura do negócio com reprovação no Destino.</p> <p>Origem – conta Máster A</p> <p>Destino – conta Máster B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = true; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse reprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse reprovado.
<p>24</p>	<p>Repasse na captura do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação)</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A com vínculo de repasse para conta Máster B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino.</p> <p>Origem – conta Máster A</p> <p>Destino – conta Máster B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = true; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse pendente; - Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Máster B) – repasse aprovado.
<p>25</p>	<p>Repasse na captura do negócio – Aprovado pelo Destino</p> <p>Negócio realizado em conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino.</p> <p>Origem – conta Normal A (com vínculo de conta Máster)</p> <p>Destino – conta Normal B (com vínculo de conta Máster)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse na captura = true; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.
<p>26</p>	<p>Repasse na captura do negócio – Reprovado pelo Destino</p> <p>Negócio realizado em conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Repassar na captura do negócio com reprovação no Destino.</p> <p>Origem – conta Normal A (com vínculo de conta Máster)</p> <p>Destino – conta Normal B (com vínculo de conta Máster)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse na captura = true; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado;

		<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.
27	<p>Repasse na captura do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação)</p> <p>Negócio realizado em conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Repassar na captura do negócio com aprovação no Destino.</p> <p>Origem – conta Normal A (com vínculo de conta Máster)</p> <p>Destino – conta Normal B (com vínculo de conta Máster)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse na captura = true; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.
28	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado pelo Destino</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A com vínculo de repasse; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.
29	<p>Repasse na alocação do negócio – Reprovado pelo Destino</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A com vínculo de repasse; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;

	<p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.
30	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação)</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A com vínculo de repasse; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.
31	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino</p> <p>Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente; - PNP/PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente;

	<p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<p>- Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E);</p> <p>- Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F).</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>
32	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação)</p> <p>Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente;</p> <p>- Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>
33	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino</p> <p>Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>Distribuir em lote - Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo:</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente;</p>

	<p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<p>- Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E);</p> <p>- Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F).</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>
34	<p>Distribuição em lote com e sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio)</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) com e sem repasse por Preço Médio.</p> <p>Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com e sem vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para Conta normal A com vínculo de repasse para conta B e Conta Normal C sem vínculo de repasse.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação da conta Normal A e C;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia duas imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) repasse pendente e (conta Normal C) processado com sucesso;</p> <p>- PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente;</p> <p>- Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal B);</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>
35	<p>Repasse na alocação do negócio</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com erro de negócio – um negócio, repasse aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<p>PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – com erro;</p>

<p>36</p>	<p>Repasse na alocação do negócio</p> <p>Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse.</p> <p>Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso e com erro de negócio – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação da conta Normal A, B e C; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia duas imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B) – repasse pendente; - PNP envia uma imb.504.01 para Gestor (conta Normal C) – com erro; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E); - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado.
<p>37</p>	<p>Cancelamento de repasse – aprovado pelo Origem</p> <p>Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado (após ter sido aprovado); - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.509.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente; - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.
<p>38</p>	<p>Cancelamento de repasse – reprovado pelo Origem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado;

	<p>Repasso aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.509.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>
39	<p>Cancelamento de repasse – reprovado automaticamente pelo Origem</p> <p>Repasso aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.509.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente;</p> <p>-Cancelamento de repasse reprovado automaticamente no decurso do prazo;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>
40	<p>Integralização/Resgate de ETF Primário sem repasse</p> <p>Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal sem repasse – aprovado pelo Gestor.</p>	<p>- PNP envia imb.508.01 para Gestor;</p> <p>- Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado.</p>
41	<p>Integralização/Resgate de ETF Primário com repasse</p> <p>Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal com repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>Origem - conta Normal A</p>	<p>- PNP envia imb.508.01 para Gestor;</p> <p>- PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente;</p> <p>- Gestor envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse aprovado;</p>

	Destino – conta Normal B	<p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>
42	<p>Atualização de preço – ETF Primário D+0/D+1</p> <p>Atualização de preço de ETF Primário realizado com ou sem repasse.</p> <p>Negócio(s) alocados em contas normais.</p>	<p>- PNP envia imb.508.01 para Gestor com novos preços.</p>
43	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+0</p> <p>Negócio realizado em conta Máster.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- PNP envia imb.506.01 para Gestor;</p>
44	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+0</p> <p>Negócio realizado em conta Normal (com vínculo de conta Máster).</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- PNP envia imb.506.01 para Gestor;</p>
45	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+0</p> <p>Negócio realizado em conta Máster.</p> <p>Distribuir por negócio - quantidade total para várias contas normais com vínculo de conta Máster.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- PNP envia várias imb.506.01 para Gestor.</p>
46	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+0</p> <p>Negócio realizado em conta Máster.</p> <p>Distribuir por negócio - quantidade parcial para uma conta normal com vínculo de conta Máster.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- PNP envia duas imb.506.01 para Gestor – conta Máster e conta Normal.</p>
47	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p>

	<p>Distribuir por negócio - quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasso aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado. - PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A); - PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A e conta Normal B).
<p style="text-align: center;">48</p>	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasso aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado. - PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).
<p style="text-align: center;">49</p>	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>Repasso aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente;

	<p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado. - PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A);
50	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+0</p> <p>Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente; - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado; - PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).
51	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário sem repasse D+0</p> <p>Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal sem repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.508.01 para Gestor; - Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado; - Gestor envia imb.506.01 para PNP.
52	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário com repasse D+0</p> <p>Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal com repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>Origem - conta Normal A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.508.01 para Gestor; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse aprovado;

	<p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado. - PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A); - PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).
53	<p>Nota de corretagem</p> <p>Participante envia nota de corretagem ao Gestor com as informações consolidadas das quantidades negociadas por instrumento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Participante envia imb.507.01 ao Gestor com informações de instrumentos negociados e valores cobrados.
54	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade total do negócio para uma conta normal Não Residente com vínculo de Máster com sucesso - um negócio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.
55	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade parcial do negócio para uma conta normal Não Residente com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.
56	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade total do negócio para diversas contas normais Não Residente com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.

<p>57</p>	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade parcial do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso– um negócio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.
<p>58</p>	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Fora da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor residente – Fora da grade.</p> <p>Quantidade total do negócio para uma conta normal Residente com vínculo de Máster - um negócio.</p> <p>Não incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – erro de processamento devido a grade horária.
<p>59</p>	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Fora da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor Residente – Fora da grade.</p> <p>Quantidade total do negócio para uma conta normal Residente com vínculo de Máster - um negócio.</p> <p>Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – pendente de análise da Clearing; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – aprovada pela Clearing.
<p>60</p>	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Fora da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor Residente – Fora da grade.</p> <p>Quantidade total do negócio para uma conta normal Residente com vínculo de Máster - um negócio. Reprovada pela Clearing.</p> <p>Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com a identificação do comitente final; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – pendente de análise da Clearing; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – reprovada pela Clearing.

<p>61</p>	<p>Distribuição por negócio sem repasse – D+1 Dentro e Fora da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster. Distribuir por negócio sem repasse. Investidor não-residente e residente.</p> <p>Quantidade total do negócio para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso e com erro de negócio – um negócio.</p> <p>Não incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.502.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais (não-residente e residente); - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.
<p>62</p>	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio) – D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para contas de investidores não-residentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio; - PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.
<p>63</p>	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade. Investidor residente.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por Quantidade para contas de investidores residentes. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade; - PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – pendente análise da Clearing; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor com as situações das alocações – aprovadas e reprovadas.

<p>64</p>	<p>Distribuição em lote sem repasse – Porcentagem D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Porcentagem. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo: 70% para conta Normal A e 30% para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por porcentagem para contas de investidores não-residentes.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0);</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Porcentagem;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.</p>
<p>65</p>	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio) – D+1 Fora da grade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio. Investidor não-residente e residente.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster – vários negócios.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para contas de investidores não-residentes e residentes. Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0);</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço médio;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor com as situações das alocações – processadas com sucesso e pendente aprovação da Clearing.</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da alocação – aprovada pela Clearing.</p>
<p>66</p>	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade D+1 Fora da grade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Quantidade. Investidor não-residente e residente.</p> <p>Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com erro – vários negócios.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 150 quant. / Ativo ABCD / Compra</p>	<p>- PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0);</p> <p>- Gestor envia imb.503.01 para PNP, com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Quantidade;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso e com erro.</p>

	Distribuir por quantidade para contas de investidores não-residentes e residentes. Não incluir informações de Quebra de Regras.	
67	<p>Distribuição em lote sem repasse – Quantidade e Preço (Preço Médio) – D+1 Dentro da grade</p> <p>Negócios realizados em conta Máster. Distribuir em lote (vários negócios) sem repasse por Preço Médio. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade parcial dos negócios para diversas contas normais com vínculo de Máster com sucesso – vários negócios.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 5.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para contas de investidores não-residentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (D+0); - Gestor envia imb.503.01 para PNP com as identificações dos comitentes finais – Tipo de distribuição Preço Médio; - PNP envia imb.504.01 para Gestor com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor, com as situações das alocações – processadas com sucesso.
68	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino D+1</p> <p>Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse. Investidor não-residente.</p> <p>Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false (D+0); - Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente; - PNP/PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente; - Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E); - Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F). - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.

<p>69</p>	<p>Repasso na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino D+1</p> <p>Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse. Investidor residente.</p> <p>Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p> <p>Não enviar informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false (D+0); - Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – erro.
<p>70</p>	<p>Repasso na alocação do negócio – Aprovado e Reprovado pelo Destino D+1</p> <p>Negócios realizados em conta Máster A. Distribuir em lote para diversas contas com vínculo de repasse. Investidor residente.</p> <p>Distribuir em lote - Quantidade total dos negócios para diversas contas normais com vínculo de repasse com sucesso – vários negócios.</p> <p>Origem – conta Normal A, Normal B, Normal C</p> <p>Destino – conta Normal D, Normal E, Normal F</p> <p>Exemplo:</p> <p>Negócio 1 - 100 quant. / Preço – 10.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Negócio 2 - 100 quant. / Preço – 8.00 / Ativo ABCD / Compra</p> <p>Distribuir por preço médio para conta Normal A, Normal B e Normal C com vínculo de repasse para conta Normal D, Normal E e Normal F.</p> <p>Enviar informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia várias imb.500.01 para Gestor (conta Máster A, B e C) – repasse na captura = false (D+0); - Gestor envia imb.503.01 para PNP com identificação das contas Normal A, B e C; - PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida; - PNP envia várias imb.504.01 para Gestor (conta Normal A, B e C) – repasse pendente; PL envia várias mb.509.01 para Gestor (conta Normal D, E e F) – repasse pendente; - Gestor envia duas imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado – (conta Normal D e E); - Gestor envia uma imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado – (conta Normal F). - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A e B) – repasse aprovado e (conta Normal C) reprovado;

		<p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal D e E) – repasse aprovado e (conta Normal F) reprovado.</p>
71	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio com sucesso. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>- Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>
72	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio reprovado pelo Risco. Investidor não-residente.</p> <p>Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>- Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – análise de risco reprovada.</p>
73	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio com sucesso. Investidor residente.</p> <p>Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>- Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – processada com sucesso.</p>
74	<p>Exclusão de alocação D+1</p> <p>Negócio alocado em conta Normal A. Excluir alocação por negócio reprovado pelo Risco. Investidor residente.</p> <p>Quantidade total do negócio com sucesso.</p>	<p>- Gestor envia imb.505.01 para PNP/PL com a exclusão do comitente final;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – recebida;</p>

		<p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da solicitação – pendente de análise de risco;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor, com a situação da alocação – análise de risco reprovada.</p>
75	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado pelo Destino D+1 – Dentro da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente;</p> <p>- Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.</p>
76	<p>Repasse na alocação do negócio – Reprovado pelo Destino D+1 – Dentro da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente;</p> <p>- Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado;</p> <p>- PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.</p>
77	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação) D+1 – Dentro da grade</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false;</p> <p>- Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A;</p>

	<p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.
78	<p>Repasse na alocação do negócio – Aprovado pelo Destino D+1 – Fora da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor residente.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.
79	<p>Repasse na alocação do negócio – Reprovado pelo Destino D+1 – Fora da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado.

<p>80</p>	<p>Repasso na alocação do negócio – Aprovado automaticamente (Destino não envia aprovação) D+1 – Fora da grade</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B. Investidor não-residente.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Incluir informações de Quebra de Regras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Repasse aprovado automaticamente no decurso do prazo; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado.
<p>81</p>	<p>Cancelamento de repasse D+1 – aprovado pelo Origem</p> <p>Repasso aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente; - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado.
<p>82</p>	<p>Cancelamento de repasse D+1 – reprovado pelo Origem</p> <p>Repasso aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado; - PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente; - PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente;

		<p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>
83	<p>Cancelamento de repasse D+1 – reprovado automaticamente pelo Origem</p> <p>Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento automaticamente.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p>	<p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente;</p> <p>-Cancelamento de repasse reprovado automaticamente no decurso do prazo;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado.</p>
84	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+1</p> <p>Negócio realizado em conta Máster.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- PNP envia imb.506.01 para Gestor;</p>
85	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+1</p> <p>Negócio realizado em conta Normal (com vínculo de conta Máster).</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- PNP envia imb.506.01 para Gestor;</p>
86	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+1</p> <p>Negócio realizado em conta Máster.</p> <p>Distribuir por negócio - quantidade total para várias contas normais com vínculo de conta Máster.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- PNP envia imb.500.01 para Gestor;</p> <p>- PNP envia várias imb.506.01 para Gestor.</p>

<p>87</p>	<p>Cancelamento de negócio sem repasse em D+1</p> <p>Negócio realizado em conta Máster.</p> <p>Distribuir por negócio - quantidade parcial para uma conta normal com vínculo de conta Máster.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor; - PNP envia duas imb.506.01 para Gestor – conta Máster e conta Normal.
<p>88</p>	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+1</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por negócio - quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse aprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse aprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado; - PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A); - PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A e conta Normal B).
<p>89</p>	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+1</p> <p>Negócio realizado em conta Máster A. Distribuir por negócio para conta Normal A com vínculo de repasse para conta Normal B.</p> <p>Distribuir por negócio - Quantidade total do negócio para uma conta normal com sucesso – um negócio, repasse reprovado.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.500.01 para Gestor (conta Máster A) – repasse na captura = false; - Gestor envia imb.502.01 para PNP com identificação da conta Normal A; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse pendente; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 para PNP/PL – repasse reprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse reprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse reprovado;

		- PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A).
90	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+1</p> <p>Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem aprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse aprovado;</p> <p>- PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A);</p> <p>- PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B);</p>
91	<p>Cancelamento de negócio com repasse em D+1</p> <p>Repasse aprovado pelo Destino. Solicitar cancelamento do repasse (reprovar após grade horária permitida). Origem reprova cancelamento.</p> <p>Origem – conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor - cancelamento de repasse pendente;</p> <p>- Gestor (conta Normal B) envia imb.510.01 ao PNP/PL – cancelamento de repasse aprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal B) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL (conta Normal A) envia imb.504.01 ao Gestor – cancelamento de repasse reprovado;</p> <p>- PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).</p>

<p>92</p>	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário sem repasse em D+1</p> <p>Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal sem repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.508.01 para Gestor; - Gestor envia imb.501.01 para PNP, aprovando o negócio realizado; - Gestor envia imb.506.01 para PNP.
<p>93</p>	<p>Cancelamento de negócio - Integralização/Resgate de ETF Primário com repasse em D+1</p> <p>Integralização/Resgate de ETF Primário realizado em conta (s) Normal com repasse – aprovado pelo Gestor.</p> <p>Origem - conta Normal A</p> <p>Destino – conta Normal B</p> <p>Negócio é cancelado pela Clearing BM&FBovespa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PNP envia imb.508.01 para Gestor; - PNP/PL envia imb.509.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse pendente; - Gestor envia imb.510.01 ao PNP/PL – repasse aprovado; - PNP envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal A) – repasse aprovado; - PNP/PL envia imb.504.01 para Gestor (conta Normal B) – repasse aprovado. - PNP envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal A); - PNP/PL envia imb.506.01 para Gestor (conta Normal B).
<p>94</p>	<p>Nota de corretagem D+1 – com e sem repasse</p> <p>Participante envia nota de corretagem ao Gestor com as informações consolidadas das quantidades negociadas por instrumento,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Participante envia imb.507.01 ao Gestor com informações de instrumentos negociados e valores cobrados.