FTR_TREASURY_LEDGER

TPM_INIT_HREL	Inicialização da relação de hedge
TPM_INIT_HREL_OTC	Inicializ.rel.hedge subitem OTC
TPM_INIT_HREL_REV	Estornar inicialização rel.hedge
TPM_INIT_HREL_SEC	Inicializ.rel.hedge subitem títulos
TPM103	Processar posteriormente transações
TPM12	Lista de posições ledger tesouraria
TPM13	Lista de movim.ledger tesouraria
TPM14	Tps.atualiz.transf.classes avaliação
TPM15	Conversão de classes de avaliação
TPM16	Estorno transf.classes avaliação
TPM18	fixar/lançar trans.contáb.derivadas
TPM19	Troca status de trans.contábeis TRL
TPM27	Criação de movimentos derivados
TPM50	Modificar proc.administ.posições
TPM53	Criar registros de totais
TPM54	Eliminar registros de totais

FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT

FWDS	Estornar transferência de depósito
FWDU	Transfer.depósito
FWOEZ	Estornar posição de débito
FWSO	Posição de débito automático
FWUP	Atualizar registros planejados
RECON1	Processar extratos externos d/depós.
RECON2	Comparar extratos externos d/depós.
RECON3	Eliminar extratos externos de depós.
RECON4	Processar extratos externos d/depós.
RECON5	Comparar extratos externos d/depós.
RECON6	Eliminar extratos externos de depós.

FTG

TM00	Mercado monetário: procmto.coletivo
TM01	Criar depósito a prazo fixo
TM02	Modificar depósito a prazo fixo
TM03	Exibir depósito a prazo fixo
TM04	Prolongar depósito a prazo fixo
TM06	Liquidar depósito a prazo fixo

FTG (cont)

TM07	Estornar depósito a prazo fixo
TM09	Histórico depósito a prazo fixo
TM0F	Depósito prazo fixo - entrada rápida
TM11	Criar depósito c/aviso prévio
TM12	Modificar depósito c/aviso prévio
TM13	Exibir depósito c/aviso prévio
TM14	Prolongar depósito c/aviso prévio
TM15	Dar aviso prév.a depósito c/av.prév.
TM16	Liquidar depósito c/aviso prévio
TM17	Estornar depósito c/aviso prévio
TM19	Histórico - depósito c/aviso prévio
TM1F	Entr.rápida depósito c/aviso prévio
TM20	Mercado monetário: procmto.coletivo
TM21	Depósito a pré-aviso atual.flx.caixa
TM22	Verificar datas seg.calendário
TM30	Papel comercial: calculador VAL
TM31	Criar Commercial Paper
TM32	Modificar Commercial Paper
TM33	Exibir Commercial Paper
TM35	Rescindir Commercial Paper
TM36	Cancelar papel comercial
TM37	Estornar papel comercial
TM39	Histórico Commercial Paper
TM3F	Entrada rápida - Commercial Paper
TM41	Criar transação de fluxo de caixa
TM42	Modificar transação de fluxo caixa
TM43	Exibir transação de fluxo de caixa
TM46	Liquidar transação de fluxo de caixa
TM47	Estornar transação de fluxo de caixa
TM49	Histórico da transação fluxo caixa
TM60	Depós.fiduciários: procmto.coletivo
TM60SC	Depósitos fiduciários: garantias
TM61	Criar depósito fiduciário
TM62	Modificar depósito fiduciário
TM63	Exibir depósito fiduciário
TM64	Ajustar depósito fiduciário
TM65	Ajuste: depósito fiduciário
TM66	Cancelar: depósito fiduciário
TM67	Estornar depósito fiduciário
TM69	Histórico: depósito fiduciário

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

FTG (cont)

TMEZ	Comércio fin.: cálculo juro efetivo
TMFM	Mercado monetário: estrut.flx.caixa
TMMN	Mercado monetário
TMR0	Comércio financeiro: lista posição
TMR1	Comércio financ.: lista flex.posição

FTR_POSITION_INDICATOR

TPM55A	Criar código da posição (títulos)
TPM55B	Criar código posição (empréstimo)
TPM55C	Criar código de posição (OTC)
TPM55D	Criar cód.pos.(derivat.c/cot.bolsa)
TPM55E	Gerar ID posição (contas ext.)
TPM56A	Criar cód.posição (transação hedge)
TPM56B	Modificar código posição (títulos)
TPM56C	Modificar cód.posição (empréstimo)
TPM56D	Modif.código posição (transação OTC)
TPM56E	Modif.cód.pos.(deriv.c/cot.bolsa)
TPM56F	Modificar ID posição (contas ext.)Modif.cód.posição (transação hedge)
TPM57A	Exibir código de posição (títulos)
TPM57B	Exibir código posição (empréstimo)
TPM57C	Exibir cód.posição (transação OTC)
TPM57D	Exibir cód.pos.(derivat.c/cot.bolsa)
TPM57E	Exibir ID posição (contas ext.)
TPM57F	Exibir cód.posição (transação hedge)
TPM58A	Eliminar código de posição (títulos)
TPM58B	Eliminar código posição (empréstimo)
TPM58D	Elim.cód.pos.(deriv.c/cotação bolsa)
TPM58E	Eliminar ID posição (contas ext.)
TPM58F	Elim.cód.posição (transação hedge)
TPM59	Bolsa por empresa/classe

FTI_LDB

S_ALN_01001144	Síntese - posições
S_ALN_01001145	I A S - classificação
S_ALN_01001146	Análise estrutura
S_ALN_01001147	Análise de classificação
S_ALN_01001148	Análise do país
S_ALN_01001149	Estatística prazo residual
S_ALN_01001150	Quotas de posição (ref.ao EUR)
S_ALN_01001151	Síntese - contabilidade

FTI_LDB (cont)

S_ALN_01001152	TOP 5 - posições
S_ALN_01001153	Análise monetária
S_ALN_01001154	Avaliação da simulação
S_ALN_01001155	CFM Comparação data fixada
S_ALN_01001156	Quadro imobilizado / C C A
S_ALN_01001157	Evolução da posição
S_ALN_01001158	Histórico valor contábil / P + L / O
S_ALN_01001159	Rendimentos
S_ALN_01001160	Receitas de vendas
S_ALN_01001161	Quadro dos vencimentos
S_P7F_76000035	Atividade IMG
S_PLN_16000292	Previsão de rendimentos
S_PLN_16000293	Compromisso total
TIS_IFRS7_1	Relatórios sobre o risco cambial
TIS_IFRS7_2	Relatórios sobre risco da taxa juros
TIS_IFRS7_3	Relatório sobre sensibilidade juros
TIS_IFRS7_4	Relatório mudança de valor mercado
TIS_IFRS7_5	Mudanças valor mercado de instrumts.
TIS_IFRS7_6	Relatório cumulativo
TIS_IFRS7_7	Análise de risco/rendimento
TIS_IFRS7_D1	Relatório de risco cambial (detalhe)
TIS_IFRS7_D2	Relatório de risco de taxa (detalhe)
TIS_IFRS7_D3	Relat.sensibilidade juros (detalhe)
TIS_IFRS7_D4	Relat.mudança val.mercado (detalhe)
TIS_IFRS7_D5	Relat.valor mercado (detalhes sens.)
TIS_IFRS7_D6	Relat.mudança val.mercado (detalhe)
TIS_IFRS7_D7	Análise risco/rendimento (detalhe)
TIS_POSITION_GRID	Quadro do imobilizado
TIS1	Síntese - posições
TIS10	Análise monetária
TIS11	Avaliação simulada
TIS12	Compromisso total
TIS5	Análise do país

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com