

FXGO: tesouraria corporativa

A plataforma FXGO no Bloomberg Terminal® oferece uma ampla gama de ferramentas para ajudar a tesouraria corporativa na execução de requisitos de câmbio e de depósito.

Acesso direto ao mercado

Os usuários de tesouraria primária que executam diretamente com bancos de contrapartes podem usar o Terminal Bloomberg para acessar um dos maiores grupos de concessionárias para liquidez eletrônica de clientes em qualquer lugar. FXGO oferece acesso aos fabricantes de mercado em mais de 140 países, representando 300 empresas e 2.500 *desks* distintas.

FXGO disponibiliza todos os instrumentos normalmente utilizados para pagamentos, *hedging* e gestão de caixa de tesouraria, incluindo:

- *Spot FX* de caixa, *forward FX* e *swaps FX*
- Depósitos a prazo (empréstimos/empréstimos concedidos)
- *Forwards* e opções não transferíveis
- Instrumentos *onshore* com participantes do mercado local

Além disso, os seguintes instrumentos são oferecidos no Terminal Bloomberg, fora de FXGO:

- *Money markets* e *commercial paper* (via negociação de renda fixa da Bloomberg)
- *Swaps* de taxa de juros (via negociação de renda fixa da Bloomberg)
- *Swaps* de commodities

Regulamentação e produtos relacionados

A Bloomberg oferece negociação de derivativos regulamentados para empresas em várias plataformas de negociação regulamentadas, incluindo a Plataforma de Execução de Swap da Bloomberg – BSEF (nos EUA) e a Plataforma de Negociação Multilateral da Bloomberg – BMTF (na Europa). A Bloomberg também oferece suporte a relatórios EMIR (*European Market Infrastructure Reporting*).

Para confirmação, correspondência e liquidação de negociações conduzidas em FXGO Bloomberg oferece uma solução integrada chamada CMS.

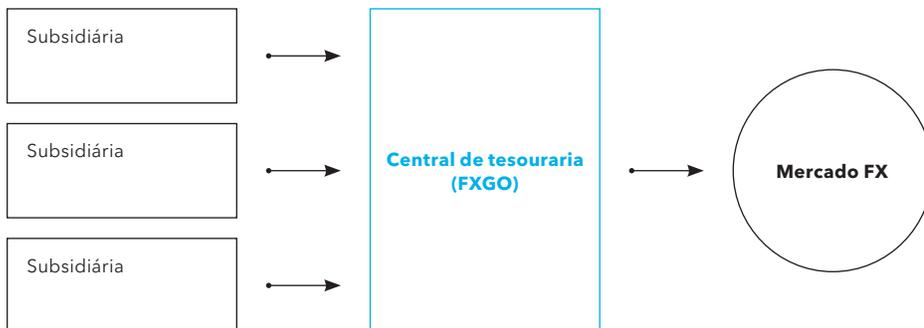
A Bloomberg também oferece o sistema de risco multiativos chamado MARS e a ferramenta de eficiência de hedge chamada HEFF. Para mais informações, refira-se à função RISK <GO> no Terminal Bloomberg.

Registro e STP

- Muitos sistemas de gestão de tesouraria já existentes estão ativos e disponíveis
- A Bloomberg executará uma integração ao TMS do cliente caso a personalização do evento seja necessária

Novo portal de registros de simulação

Para as empresas com centrais regionais ou mundiais, FXGO permite que os usuários finais em escritórios subsidiários transmitam solicitações de mercado para uma tesouraria central.



Para usuários finais que transmitem solicitações para um escritório de tesouraria, mas não exigem funcionalidade analítica ou de execução, a Bloomberg agora oferece o Portal de registros de simulações FX (FXEL).

Apoio integrado às subsidiárias

O novo portal de registros de simulações também possibilita que os aprovadores e administradores designados supervisionem as atividades regionais.

FXGO oferece suporte às seguintes atividades de subsidiárias:

- Capacidade de filiais/subsidiárias da empresa de programar ordens via Bloomberg Anywhere® lançado a partir do site bba.bloomberg.net
- Capacidade para as subsidiárias transmitirem ordens para a Tesouraria Central para execução futura manual ou automatizada, e receber atualizações sobre o status de trabalho e execução
- Apoio às subsidiárias no envio de solicitações de cotação à tesouraria central
- Capacidade de importar desdobramentos de subsidiárias diretamente de uma planilha ou do *Treasury Management System* (TMS)
- Criação de regras de mapeamento predefinidas para encaminhar ordens de subsidiárias para a central e conta de registros
- Aplicação automática de *markup* para ordens subsidiárias (se o *markup* for necessário)
- Registro de negociação espelhada para subsidiárias a partir da tesouraria central
- *Straight-Through Processing* (STP) para negociações de subsidiárias e de tesouraria incluindo margem

Os recursos de controle de risco disponíveis incluem a restrição de instrumentos e *traders* autorizados por subsidiária, bem como a opção de definir limites de negociação notional e aplicar um processo de aprovação em duas etapas, se desejado.

Métodos de execução sofisticados

Assim que as ordens de subsidiárias são recebidas, um rico conjunto de métodos de execução torna-se disponível para a tesouraria central para gestão de risco:

- Solicitação de cotação (RFQ/RFS), negociação de lote (multi-leg forward) e a capacidade de enviar ordens algorítmicas estão disponíveis. As compras/vendas de diferentes subsidiárias podem ser agregadas e negociadas apenas como um valor líquido
- Pedidos de diferentes moedas nocionais e maturidades podem ser agrupados
- Cotações competitivas podem ser solicitadas a partir de qualquer precificador automático ou mesa de banco com um Terminal Bloomberg, incluindo mercados *onshore* e regionais
- FXGO garantirá que o lado e o valor corretos sejam negociados em todos os casos
- Reservas internas podem ser emitidas para negociações que podem ser preenchidas a partir de fluxos de caixa existentes/inventário
- Trilha de auditoria completa e STP de execuções para os sistemas de registros de clientes estão disponíveis

Pode haver uma taxa para utilização destas soluções; o gerente de contas pode descrever em detalhes.

Contatos para suporte

Para obter ajuda com as funções FXGO, execute FXGO <GO> no Terminal ou entre em contato com nosso diretório de apoio à negociação FXGO:

- NY: +1-212-617-1439
- LO: +44-20-7330-7808
- SP: +65-6231-3636
- HK: +852-2293-1239

Email: fxets@bloomberg.net

Dê o próximo passo.

Para mais informações,
pressione a tecla <HELP> duas vezes
no Bloomberg Terminal®

Pequim
+86 10 6649 7500
Dubai
+971 4 364 1000
Frankfurt
+49 69 9204 1210

Hong Kong
+852 2977 6000
Londres
+44 20 7330 7500
Mumbai
+91 22 6120 3600

Nova York
+1 212 318 2000
São Francisco
+1 415 912 2960
São Paulo
+55 11 2395 9000

Cingapura
+65 6212 1000
Sydney
+61 2 9777 8600
Tóquio
+81 3 3201 8900

[bloomberg.com/professional](https://www.bloomberg.com/professional)

Os dados incluídos nestes materiais são apenas para fins ilustrativos. O serviço TERMINAL BLOOMBERG e os produtos de dados da Bloomberg (os "Serviços") são de propriedade e distribuídos pela Bloomberg Finance L.P. ("BFLP"), exceto (i) na Argentina, Austrália e certas jurisdições nas ilhas do Pacífico, Bermudas, China, Índia, Japão, Coreia e Nova Zelândia, locais onde a Bloomberg L.P. e suas subsidiárias distribuem esses produtos; e (ii) em Cingapura e nas jurisdições atendidas pelo escritório da Bloomberg em Cingapura, locais onde uma subsidiária da BFLP distribui esses produtos. A BLP fornece à BFLP e suas subsidiárias suporte e serviço global de marketing e operacional. Algumas funcionalidades, funções, produtos e serviços são disponibilizados apenas para investidores de alto nível e apenas onde autorizados. BFLP, BLP e suas afiliadas não garantem a exatidão dos preços ou de outras informações disponibilizadas nos Serviços. Nada que conste dos Serviços constitui ou deve ser interpretado como uma oferta de instrumentos financeiros por parte da BFLP, BLP ou de suas afiliadas, ou como conselho ou recomendação da BFLP, BLP ou de suas afiliadas sobre estratégias de investimento ou sobre "comprar", "vender" ou "reter", ou não, qualquer investimento. As informações disponíveis nos Serviços não devem ser consideradas suficientes como base para uma decisão sobre qualquer investimento. BLOOMBERG, BLOOMBERG ANYWHERE, BLOOMBERG MARKETS, BLOOMBERG NEWS, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG TERMINAL e BLOOMBERG.COM, são marcas registradas e de serviços que pertencem à BFLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, ou às suas subsidiárias. A ausência do símbolo de marca registrada ou de marca de serviços da lista anterior não exclui os direitos de propriedade intelectual da Bloomberg sobre o nome, marca ou logotipo específico. Todos os direitos reservados. © 2019 Bloomberg 318821 DIG 0119 LOC