

SLA - Tarefas

#	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
PRODUTOS - Análise de Produtos (1)						
148251	Pergunta	SLA Em análise	Urgente	[SANTANDER][REDMINE 148251][SAC/WH] VERIFICAÇÃO CONCEITO CALCULO DE CUSTO MEDIO RV	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	07/05/2025 12:45 h
<p>Descrição</p> <p>Atualmente o cálculo do custo médio do SAC realiza todo o processo e no final faz o “Commit”, conforme verificado no código do sistema. Todas as posições são recalculadas, mesmo que o ativo não tenha recebido uma movimentação que justifique o recalcdo do custo. Temos como confirmar este conceito? Desta forma o processamento fica lento para as carteiras de grande volume.</p> <p>Nossa sugestão é, o sistema SAC deve somente recalcular o custo das posições que tiveram movimentos que alterem o valor do custo.</p> <p>Nosso questionamento seria para a verificação dos processos de cálculo para esta nova forma de apuração do Custo Médio. Podem nos orientar neste sentido?</p>						
SLA - Aguardando Análise SLA (1)						
153589	Tarefa	SLA Em análise	Baixa	[SANTANDER] [SAC] [TICKET 23885529/REDMINE 153589] - [4415] - BLOQUEIOS/DESBLOQUEIOS - CONCILIAÇÃO B³ - RV A VISTA - PRÓPRIOS - 18/09/2025	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	20/06/2025 18:22 h
<p>Descrição</p> <p>Precisamos realizar os desbloqueios das posições dos clientes da SAM abaixo no SAC, porém estas posições não aparecem disponíveis pra eu fazer manualmente.</p> <p>Os bloqueios já consegui realizar manualmente.</p> <p>No caso dos desbloqueios de margem B3, a opção que precisamos encontrar seria “Vinculo de Garantia BMF” ou “Vinculo de Garantia CBLC” mas não aparece pra gente.</p> <p>Veja por favor se é possível realizar via script um desbloqueio dos clientes da tabela em anexo.</p> <p>Me avise caso precise de mais alguma informação. Já abri o chamado conforme anexo</p>						
<p>Últimas notas</p> <p>Em conversa com o usuário ele informou para deixarmos o chamado de stand by que na segunda-feira ele retornaria com as posições corretas se necessário.</p>						
SLA - Análise SLA (6)						
152956	Tarefa	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [MCA] [TICKET 23837138/REDMINE 152956] - MCA WH - ARQUIVOS CETIP SÃO IMPORTADOS MAS AS INFORMAÇÕES NÃO REFLETEM NAS CONCILIAÇÃOE	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	18/06/2025 14:15 h
<p>Descrição</p> <p>Pessoal, bom dia!</p> <p>Tudo bem?</p> <p>Os arquivos de CETIP definitivas e swap são importados no sistema MCA WH mas as informações não refletem nas conciliações.</p> <p>Vem apenas as posições do SAC.</p> <p>Isso está ocorrendo pois o campo Custodiante Cetip MCA está em branco para todos os fundos, e deveria estar preenchido com '01'.</p>						

Segue exemplo de um fundo anexo:

Últimas notas

Chamado sendo fechado , será verificado pelos funcionais o motivo da coluna ter sofrido alteração de 1 para zero conforme descrito pelo cliente.

152455	Tarefa	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [SAC] [TICKET 23792755/REDMINE 152455] - [4389] - Falha no Vencimento de Empréstimos de Ações.	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	18/06/2025 13:47 h
--------	--------	----------------	--------	--	------------------------------------	--------------------

Descrição

Prezados, Boa tarde!

O fundo 4589 teve vencimento de empréstimos de ações no ativo MOTV3 em 10/06 conforme abaixo, que não está contemplando a posição a vista. Por favor, poderiam verificar?

Últimas notas

Chamado reaberto - A usuária apontou novo problema com vencimento de empréstimo de ações do papel MOTV3 na data de 17/06 no fundo 4589 - mostrando assim uma recorrência de problema apenas no mesmo papel e cliente. - Análise iniciada

151701	Problema	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [SAC] [TICKET INTERNO 23728746/REDMINE 151701] [4368] YS/SAC - Falha Validação XML.	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	20/06/2025 15:18 h
--------	----------	----------------	--------	---	------------------------------------	--------------------

Descrição

SOLICITACAO DE ATENDIMENTO DIMENSA

TICKET ZENDESK:23728746
SOLICITANTE CLIENTE:SANTANDER
DATA DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE:04/06/2025
TICKET EXTERNO:4368
MÓDULO:SAC
TRANSAÇÃO:Tabelas>Exportação>Posição>Padrão ANBID
TÍTULO DA TAREFA:Falha Validação XML.
DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO:
Prezados, Boa tarde!

Os xmls em anexo não estão sendo validados pelo validador ANBIMA. Poderia nos ajudar?

Poderia avaliar o reporte abaixo por favor ? Estou encaminhando os XMLs extraídos em anexo.

Foi extraído através do menu Tabelas > Exportação> Posição > Padrão ANBID

Últimas notas

17/06 - Marcos solicitou o detalhamento do erro encontrado no validador.

17/06 - Bianca
O validador não nos da detalhes sobre o erro, mesmo emitindo outro arquivo o erro permanece.

17/06 - Bianca
Mesmo reiniciando não esta abrindo o aplicativo, vou ter que ver no balcão e ai retomamos.

Aguardando retorno da usuária						
146445	Incidente	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [SML] [AGUARDANDO CH] [ZENDESK / REDMINE] WH/SLM - Arquivos de Posição 5.0 (XML S3)	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	28/04/2025 15:39 h
Descrição Sobre os arquivos XML 5.0 enviados de fundos 175, notamos que o layout não veio conforme manual de adaptação à 175 da ANBIMA (link abaixo) e anexos. Podem nos confirmar se já possuem esse modelo adaptado? Lembrando que o prazo dado pela ANBIMA é para utilização já nesse novo layout. https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/nova-versao-de-manual-para-troca-de-informacoes-de-fundos-e-carteiras-administradas-entre-prestadores-de-servico-e-publicada.htm Serviços Fiduciários – ANBIMA Além disso, notamos um problema no Detalhes na Carteira: Tag de provisões: provisões de despesas da classe estavam na tag ‘BalBrkwn’ estavam no lugar errado. O local que veio (dentro de uma posição de caixa), caracteriza informação sobre quantidade do ativo (no caso, caixa). Acabou dando divergência no batimento da carteira no nosso sistema. 1º print seria o local correto, 2º é aonde veio:						
145334	Problema	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [SAC] [TICKET 23152618/REDMINE 145334] - [4178] - Solicitação de Atendimento - SAC WH	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	04/04/2025 18:36 h
Descrição Boa tarde. Conforme falado em reunião, seguem fundos com diferença no Demonstrativo de Caixa retirado no Santander Oper. Fundo Gestor Status Sumiu? CUST1538 TURIM 21/mar SAC Errado CUST2244 TURIM 27/fev SAC Errado CUST3055 TURIM 17/fev SAC Errado CUST3630 TURIM 17/fev SAC Errado CUST3632 TURIM 28/fev SAC Errado CUST3805 TURIM 17/fev SAC Errado CUST4495 TURIM 07/fev SAC Errado CUST4523 TURIM 05/mar SAC Errado CUST4534 JULIUS 05/fev SAC Errado						
143852	Incidente	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [SAC] [AGUARDANDO CH] WH/SAC - XML ASA - ATIVO APARECENDO NO XML COM VALOR EM DOLAR	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	15/04/2025 14:42 h
Descrição Bom dia! A carteira CUST4198 possui o ativo abaixo off shore e no XML esta trazendo o valor em dólar a partir de 07/03. Até 06/03 era demonstrado em real no XML extraído via GRC. Os 2 XML's estão da mesma forma, SAC e GRC.						
DESENVOLVIMENTO - Em desenvolvimento (4)						

#	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
152981	Tarefa	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [MCA] [TICKET 23839058/REDMINE 152981] - MCA WH - CONCILIAÇÃO DE SELIC -COMPROMISSADAS EM ABERTO - CHAMADO 4406	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	18/06/2025 11:39 h
Descrição O MCA está trazendo posições que já foram liquidadas, conforme e-mail em anexo.						
Últimas notas Foram identificadas as operações com divergência apontadas pelo cliente, necessário debugar para entendermos onde as informações dessas operações específicas se desencontraram. (operações anexo)						
152202	Problema	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [SLM] [TICKET 23771982/ REDMINE 152202] - SLM/WH - Processamento E-Financeira - Cotistas XP	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	20/06/2025 22:17 h
Descrição <u>SOLICITACAO DE ATENDIMENTO DIMENSA</u> TICKET ZENDESK: 23771982 SOLICITANTE CLIENTE: SANTANDER DATA DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE: 09/06/2025 TICKET EXTERNO: 23771982 TÍTULO DA TAREFA: SLM/WH - Processamento E-Financeira - Cotistas XP DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO: Problema: "Conforme conversamos em reunião, segue anexo e-mail detalhando a nova dificuldade que identificamos em relação ao processamento dos cotistas da base XP, que hoje tem mais de 950 mil cotistas (principalmente pelo início do fundo CUST4565 - TREND INB FIC RF SIMPLES RL - 37.910.132/0001-60). Poderiam verificar outra forma para seguirmos com o processamento desses cotistas, por gentileza?" E-mail anexado.						
Últimas notas Segue simulação na homologação custódia.						
151101	Tarefa	SLA Em análise	Alta	[SANTANDER] [SAC] [TICKET 23681998 / REDMINE 151101] - YS/SAC - SINCRONISMO - Importação BVBG 086 e BVBG 087	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	09/06/2025 16:02 h
Descrição <u>SOLICITACAO DE ATENDIMENTO DIMENSA</u> TICKET ZENDESK: SOLICITANTE CLIENTE: SANTANDER DATA DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE: 30/05/2025 TICKET EXTERNO: MÓDULO: FUTUROS TÍTULO DA TAREFA: DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO: Favor realizar o sincronismo. Arquivos baixados no caminho:						

\\Fswhdvwbr09\ymf\TOTVS\Pacotes_Recebidos\Asset\SAC - YS\TICKET_23681042_SAC_COMP_DLL_BVBG086_e_DLL_BVBG087

TICKET: 23681042

Sistema: SAC

Motivo: Importação BVBG 086 e BVBG 087

Versão: SAC - Importação BVBG086 e BVBG087

Últimas notas

Saulo Loureiro escreveu:

SOLICITACAO DE ATENDIMENTO DIMENSA

TICKET ZENDESK:23681998

SOLICITANTE CLIENTE: SANTANDER

DATA DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE: 30/05/2025

TICKET EXTERNO: 23681998

MÓDULO: FUTUROS

TÍTULO DA TAREFA: SINCRONISMO - Importação BVBG 086 e BVBG 087

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO:

Favor realizar o sincronismo.

Arquivos baixados no caminho:

\\Fswhdvwbr09\ymf\TOTVS\Pacotes_Recebidos\Asset\SAC - YS\TICKET_23681042_SAC_COMP_DLL_BVBG086_e_DLL_BVBG087

TICKET: 23681042

Sistema: SAC

Motivo: Importação BVBG 086 e BVBG 087

Versão: SAC - Importação BVBG086 e BVBG087

150668	Tarefa	SLA Em análise	Normal	[Santander Asset] [SAT] - [TICKET 23652545 / REDMINE 150668] -ID 135171 - Adição de novas colunas no arquivo de posição F5028af200 - REENVIO	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	10/06/2025 15:39 h
--------	--------	----------------	--------	--	------------------------------------	--------------------

Descrição

Download efetuado.

Caminho:

\\Fswhdvwbr09\ymf\TOTVS\Pacotes_Recebidos\Asset\SAT-YS[SAT] - ID 135171 - Adição de novas colunas no arquivo de posição F5028af200

TICKET: 23652545

Sistema: SAT WCF Bloomberg;

Motivo: Adição de novas colunas no arquivo de posição F5028af200 - REENVIO

Versão: ID 135171

HD - Aguardando retorno do cliente (3)

151868	Tarefa	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [SAC] [TICKET 23743676/ REDMINE 151868] - YS/SAC - ID 103748 - Tarificação Equities - Pacote de Entrega do Projeto	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	20/06/2025 17:32 h
--------	--------	----------------	--------	--	------------------------------------	--------------------

Descrição

21/06/2025

5/7

SOLICITACAO DE ATENDIMENTO DIMENSA

TICKET ZENDESK: 23743676

SOLICITANTE CLIENTE: SANTANDER

DATA DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE: 05/06/2025

TICKET EXTERNO: 23743676

MÓDULO: FUTUROS

TÍTULO DA TAREFA: ID 103748 - Tarifação Equities - Pacote de Entrega do Projeto

DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO:

Arquivos baixados no caminho:

\\Fswhdvwr09\ymf\TOTVS\Pacotes_Recebidos\Asset\SAC (file://Fswhdvwr09\ymf\TOTVS\Pacotes_Recebidos\Asset\SAC) - YS\TICKET 23736432 - ID 103748 - Tarifação Equities - Pacote de Entrega do Projeto

Últimas notas

E-mail enviado hoje, 12h54, cobrando o Santander a execução.

Assunto do e-mail:

[SANTANDER] [SAC] [TICKET 23743676/ REDMINE 151868] - YS/SAC - ID 103748 - Tarifação Equities - Pacote de Entrega do Projeto

149083	Tarefa	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [MCA] [ZENDESK 23524636 / REDMINE 149083] WH/MCA - CADASTRO DE DEBENTURE - TIPO DE TITULO CETIP	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	20/06/2025 17:30 h
--------	--------	----------------	--------	---	------------------------------------	--------------------

Descrição

Prezados, boa tarde.

Para efetuarmos a conciliação de Renda Fixa Cetip Definitiva necessitamos cadastrar no MCA na opção Tipo de Título Cetip o código “DEBNC” porém o sistema permite somente a inclusão de 4 caracteres impossibilitando o cadastro e a conciliação automaticamente.

Gentileza verificar e retornar sobre este tema.

Últimas notas

O campo da tabela só aceitava 4 caracteres e o campo cd_tipo_titulo_cetip da datawindow d_mca_tipo_titulo_cetip (srv_bas.pbl) consequentemente estava configurado para aceitar até 4 caracteres, por isso não permitia o cadastro de 'DEBNC'.

Após execução do script abaixo em ORAPI171, realizei um ajuste no campo cd_tipo_titulo_cetip da datawindow d_mca_tipo_titulo_cetip - (srv_bas.pbl) alterando de char(4) para char(5) e efetuei o teste cadastrando 'DEBNC' que funcionou corretamente (conforme evidência técnica em anexo).

```
ALTER TABLE MCA_TIPO_TITULO_CETIP MODIFY CD_TIPO_TITULO_CETIP VARCHAR2(5);
```

Identifiquei a necessidade de ser executado também no banco de dados a alteração em outra tabela, que é usada em outra datawindow (d_mca_tipo_titulo_rf) cuja dropdowndatawindow usada no campo cd_tipo_titulo_cetip é a primeira datawindow alterada nesse chamado (essa alteração já havia sido feita na ASSET). Script enviado ao Gilberto em 16/06/25 para ser executado também na base de ORAPI171 e ORAPR171:

```
ALTER TABLE MCA_TIPO_TITULO_RF MODIFY CD_TIPO_TITULO_CETIP VARCHAR2(5);
```

Aguardando execução dos scripts para também realizar a alteração na datawindow acima e posteriormente geração da build de correção.

141132	Tarefa	SLA Em análise	Normal	[SANTANDER] [MCI] [TICKET 22778146 / REDMINE 141683] [4033] WH/MCI - Erro Interface (MCI)_ 18.02	#SLA - tfs.atendimento_sla-santand	20/06/2025 17:26 h
--------	--------	----------------	--------	--	------------------------------------	--------------------

Descrição

Espero que estejam bem.

Não conseguimos rodar o Interface do script 7A e do CUST1709 no dia 18.02 está aparecendo o seguinte erro:
Por gentileza, poderiam verificar esse erro para seguirmos com a integração no Fromtis.

Atenciosamente,