**Programa Lótus – Projeto Previdência**

**Integração – Controles Internos**

**PLD – Prevenção a Lavagem de Dinheiro – BPVDG608**

**V01C03**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Histórico de Alterações** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Descrição** | **Realizado por** |
| 1.0 | 31/08/2017 | Versão Inicial no Padrão ETS | Joaquim Lordelo – Fornax |
| 1.01 | 22/09/2017 | Abaixo as análise feitas pelo Rogério que precisam de nova avaliação do Joaquim:   1. (Índice 6) Não esta claro se é ou não parâmetro o campo MES. 2. (Índice 6) Não esta claro os formatos para os campos alfanumérico/numérico. 3. (Índice 6) Confirmação de campos não existentes no sistema KiPrev se serão obrigatórios a criação. 4. (Índice 6) Definição do que é LOG para o processo. Confirmação por parte da Fornax. 5. (Índice 6.2.3) Duplicidade de “sub titulo” 6. (Índice 6.2.3) Confirmação do termo LIDER 7. (Índice 6.2.3) Layout de saída com faltas de definição de tamanhos e informações.   (Índice 11) Artefatos anexados não fazem parte da documentação dessa ETS. | Rogerio Assis - Kiman |
| 1.02 | 05/10/2017 | Reunião com vários envolvidos para alinhar os seguintes pontos:  [C:\work\kiman\_projetos\04\_PRJ\_Implantacao\IP\_Porto\_Seguro\03\_interfaces\Detalhamento\PLD](ata05102017_PLD.docx) | Rogerio Assis- Kiman |
| 1.03 | 06/12/2017 | Inclusão da sessão de Convivência | Katia Santos |

**Índice**

[1. Contatos 5](#_Toc501568710)

[2. Referências 6](#_Toc501568711)

[3. Repositório: Projetos, branch’s e modelos 7](#_Toc501568712)

[4. Banco de Dados de Desenvolvimento 8](#_Toc501568713)

[5. Lista de Tabelas e ORM Utilizados 9](#_Toc501568714)

[5.1. Lista de ORM 9](#_Toc501568715)

[5.2. Tabelas e Triggers 9](#_Toc501568716)

[5.3. Índices 9](#_Toc501568717)

[6. Procedimento 10](#_Toc501568718)

[6.1. Geração do arquivo DBF “PLD\_CONT.DBF” 11](#_Toc501568719)

[6.2. Geração do arquivo CSV "PLD\_PREV.CSV" 13](#_Toc501568720)

[7. Convivência 15](#_Toc501568721)

[8. Tela 15](#_Toc501568722)

[9. Query 16](#_Toc501568723)

[10. Classes e/ou módulos 17](#_Toc501568724)

[11. Interfaces 18](#_Toc501568725)

[12. Observações gerais 19](#_Toc501568726)

# Contatos

Esta seção apresenta os analistas e departamentos responsáveis pela elaboração deste documento:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Função/Departamento** | **Nome** | **Telefone de Contato** |
| ***Lider de Sistemas da Área*** | VALDIR NOVO SEVAIOS JUNIOR | (11) 2393-6497 |
| **Requisitos** | *Rogerio Assis - Kiman* |  |

# Referências

Esta sessão apresenta os documentos relacionados com esta ETS:

|  |
| --- |
| Ficha de Serviço |
| Não há |

# Repositório: Projetos, branch’s e modelos

Esta seção apresenta os padrões de desenvolvimento da empresa que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto, como: imagens, códigos fontes, documentações:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Padrões** | **Branch** |
| **Projeto** |  |  |
| **Modelos** |  |  |
| **CSS e Imagens** |  |  |

# Banco de Dados de Desenvolvimento

Esta seção apresenta as informações detalhadas sobre o banco de dados utilizado para o desenvolvimento do sistema:

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco** |  |
| **Login** |  |
| **Senha** |  |
| **Servidor** |  |
| **Porta** |  |
| **SID** |  |

# Lista de Tabelas e ORM Utilizados

Esta seção apresenta a lista com todas as tabelas e ORMs já utilizados pela aplicação assim como demais recursos (tabelas e ORM) que serão utilizadas em caso de projetos de alterações de sistemas, conforme apresentada abaixo:

## Lista de ORM

Não se aplica.

## Tabelas e Triggers

Não se aplica.

## Índices

Não se aplica.

# Procedimento

O objetivo desta rotina é gerar para a área de ~~Tributos~~ Prevenção a Fraudes dois arquivos (um CSV e um DBF) com informações a respeito de Aportes e Resgates de um determinado mês.

Esta rotina deve ser rodada mensalmente no dia 10 (mesmo que seja final de semana/feriado).

O separador do arquivo .CSV será ; (ponto-e-vírgula) (sem espaço entre os separadores)

Os campos alfanuméricos deverão ser informados sem acentuação e sem caracteres especiais.

Os campos numéricos deverão ser preenchidos com 0 (apenas um) quando não informado.

Os campos sem tamanho no arquivo .CSV considerar os tamanhos máximos do KiPrev para envio a Porto Seguro.

Todos os campos são obrigatórios no retorno, porém se não houver no KiPrev não serão necessárias criações dos mesmos para envio.

Para efeito de extração de dados do KiPrev, o mesmo deverá desconsiderar portabilidades (entradas e saídas) e para isso iremos utilizar o campo de operação = PORTABILIDADE e/ou PORTABENT.

Os parâmetros de entrada serão MÊS/ANO.

A saída dos dados será assim definida:

**Diretório do arquivo de Log:** Utilizar rotina do KiPrev

**Diretório onde serão gravados os arquivos de saída:** F:\PRODUCAO\apvd\

**Nome do arquivo de saída (conteúdo):** PLD\_PREV.CSV e PLD\_CONT.DBF

## Geração do arquivo DBF “PLD\_CONT.DBF”

Regras para recuperar as informações de Contribuições:

* Serão utilizadas as regras atuais do KiPrev no que se refere a PLD. Páginas 57 a 71 do Manual de Operação - Contabilidade & Informações Legais.

Todos os campos são obrigatórios.

Layout dos registros:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Decimais** | **Obs** | **KiPrev** |
| cod\_cia | char | 5 |  | sempre "6033" |  |
| cnpj\_cia | char | 14 |  | sempre "58768284000140" |  |
| operacao | char | 14 |  | Se nulo "C", caso contrário ver tabela de domínio *Operação* |  |
| dt\_iniapu | char | 8 |  | YYYYMMDD Data Inicio Apuração do PLD |  |
| dt\_inicont | char | 8 |  | YYYYMMDD Data Início Contabilização (Data Efetiva do evento\*) |  |
| dt\_fimcont | char | 8 |  | YYYYMMDD Data Final Contabilização (Data Efetiva do evento\*) |  |
| cpf\_partic | char | 20 |  | CPF do Participante |  |
| cpf\_credit | char | 20 |  | CPF Creditado |  |
| nom\_titcpf | char | 60 |  | Nome do titular do CPF |  |
| cd\_instit | char | 8 |  | Código do Instituidor do KiPrev |  |
| nm\_instit | char | 60 |  | Nome do Instituidor (Para PF, considerar responsável financeiro; Para PJ, considerar a empresa) |  |
| cpf\_instit | char | 20 |  | CPF do instituidor |  |
| dt\_nascim | char | 8 |  | YYYYMMDD - Data de Nascimento do Participante |  |
| idade\_part | Numeric | 3 | 0 | idade do participante |  |
| cd\_ocup | Numeric | 6 | 0 | Ver Tabela de Ocupação |  |
| nm\_ocup | char | 60 |  | Nome da ocupação |  |
| vl\_salario | Numeric | 10 | 2 | Valor do salário |  |
| pep | char | 20 |  | Nome Exposto Politicamente |  |
| nm\_cidade | char | 60 |  | Nome da cidade do participante |  |
| cd\_uf | char | 2 |  | Estado UF do participante |  |
| cd\_produto | Numeric | 2 | 0 | Código do produto, ver domínio em anexo *Produto* |  |
| nm\_produto | char | 60 |  | Nome externo do produto, ver domínio em anexo *Produto* |  |
| cd\_plano | Numeric | 4 | 0 | Código do Plano, ver domínio em anexo *Plano* |  |
| nm\_plano | char | 60 |  | Nome do Plano, ver domínio em anexo *Plano* |  |
| origem | Numeric | 2 | 0 | Código da Proposta Origem, ver domínio em anexo *Origem* |  |
| proposta | Numeric | 12 | 0 | Número da Proposta |  |
| nr\_endosso | Numeric | 4 | 0 | Número do Endosso |  |
| vl\_movim | Numeric | 10 | 2 | Valor do movimento |  |
| dt\_movim | char | 8 |  | YYYYMMDD Data do Movimento, data efetiva da transação (seja contribuição, aporte ou transferência) |  |
| ref\_movim | char | 20 |  | referencia do movimento, observação da transação (exemplos: cheque nro..., deposito será efetuado...) |  |
| tp\_movim | char | 20 |  | ("Transferência","Aporte","Contribuição") |  |
| formapagto | char | 20 |  | Forma de Pagamento, ver domínio em anexo *Tipo de Pagamento* |  |
| nr\_susep | char | 10 |  | Número do Corretor |  |
| nm\_correto | char | 60 |  | Nome do Corretor |  |

\* Evento: São considerados eventos todo tipo de transação que o KiPrev considera como PLD e cada uma delas pode ter informações distintas conforme apresentado abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo Evento | Data de Evento |
| Resgate | Data efetiva do pagamento do resgate |
| Portabilidade | Data efetiva de transação de entrada e saída do recurso |
| Aporte | Data efetiva do pagamento do aporte |
| Compra de Apólices | Data efetiva da transação de compra |
| Devolução | Data efetiva da entrada da devolução |
| Contribuições Regulares e Esporádicas | Data efetiva do pagamento da contribuição. |

## Geração do arquivo CSV "PLD\_PREV.CSV"

LAYOUT DO ARQUIVO: (separador dos campos será ; (Ponto-e-vírgula))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Tamanho** | **Obs** | **KiPrev** |
| Sistema Origem | VARCHAR | 10 | "KIPREV" |  |
| Tipo de Operação | VARCHAR | 30 | ("CONTRIBUIÇÃO","APORTE","APORTE INTERNET","PORTABILIDADE ENTRADA","APORTE CORRETOR","APORTE CENTRAL","APORTE COL","RESGATE","PORTABILIDADE SAÍDA","RESGATE FUNDO 89/96") |  |
| Nome Reduz. Plano | VARCHAR |  | se nulo então "" |  |
| Cód.Plano | VARCHAR | 20 | ver domínio em anexo *Plano* |  |
| Nome Plano |  |  | Ver domínio em anexo *Plano* |  |
| Dt.Início Vig. | VARCHAR | 10 | dd/mm/yyyy |  |
| Origem | NUMERIC | 18 | Ver domínio em anexo *Origem* |  |
| Proposta | VARCHAR | 30 |  |  |
| CPF Participante |  |  |  |  |
| Nome Participante |  |  |  |  |
| Data Nascimento | VARCHAR | 10 | dd/mm/yyyy |  |
| Idade | VARCHAR |  |  |  |
| Nacionalidade | VARCHAR | 20 |  |  |
| Residente no País? | CHAR | 3 | ("SIM"/"NÃO") |  |
| Cód.Ocupação | VARCHAR |  | Ver Tabela de Ocupação |  |
| Nome Ocupação | VARCHAR | 255 | Ver Tabela de Ocupação |  |
| Salário | NUMERIC | 38,2 |  |  |
| PEP | VARCHAR |  | se nulo então "Não informado" |  |
| Logradouro | VARCHAR |  | logradouro principal do participante |  |
| Número | VARCHAR |  | número principal do participante |  |
| Cidade | VARCHAR |  | Cidade principal do participante |  |
| UF | VARCHAR |  | UF principal do participante |  |
| Nome Instituidor | VARCHAR |  | Nome do responsável financeiro no caso de PF ou Nome da empresa no caso de PJ |  |
| CPF Instituidor | VARCHAR |  | Preencher no caso de responsável financeiro (PF) |  |
| CNPJ Instituidor | VARCHAR | 15 | Preencher no caso de empresa (PJ) |  |
| Cód.Ocup.Instituidor | VARCHAR |  | Ver Tabela de Ocupação |  |
| Nome Ocup.Instituidor | VARCHAR |  | Ver Tabela de Ocupação |  |
| Valor Movimento Participante | NUMERIC | 20,2 |  |  |
| Valor Movimento Empresa | NUMERIC | 20,2 |  |  |
| Data Movimento | VARCHAR | 10 | dd/mm/yyyy |  |
| Forma Pagamento | VARCHAR |  | se nulo então "", ver domínios em anexo *Tipo de Pagamento* |  |
| SUSEP Corretor | VARCHAR |  | Considerar o “susepinho” da Porto Seguro |  |
| Nome Corretor | VARCHAR |  | se nulo então "" |  |

# Convivência

A convivência para estes dois arquivos deverá ser a unificação manual dos arquivos gerados pelo sistema eSeg e sistema Kiprev.

Esta unificação deverá ocorrer manualmente pela área de Previdência antes da efetiva entrega para a área de Prevenção a Fraudes. O fluxo deverá ser definido junto a equipe responsável em tempo de implantação dos programas na malha batch da previdência juntamente a equipe que manuseará a unificação.

Observação: Os caminhos de rede onde os arquivos serão gerados devem ser definidos de forma que:

1. O responsável pela execução da unificação tenha acesso aos arquivos
2. A nomenclatura dos arquivos não seja conflitante com a do eSeg (para que não ocorra risco de sobreposição), porém, deverá respeitar a nomenclatura final esperada pela área receptora.

# Tela

Não se aplica.

# Query

Não se aplica.

# Classes e/ou módulos

Esta sessão apresenta os pontos de alteração / criação que serão necessários no código.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pacote** | Não se aplica. | | | | | |
| **Classe/Módulo** |  | | | | | |
| **Método/Função** | Não se aplica | | **Ação** | | Alterar | |
| **Parâmetros de Entrada** | | | | | | |
| **Atributo** | **Descrição** | **Tipo do dado** | | **Tamanho** | | **Obrigatoriedade** |
| nenhum | nenhum | nenhum | |  | |  |
| **Retorno** | | | | | | |
| ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Tipo*** | | ***Tamanho*** | | ***Obrigatoriedade*** |
| nenhum | nenhum | nenhum | |  | |  |
| **Descrição** | | | | | | |
|  | | | | | | |

# Interfaces

Não se aplica.

# Observações gerais

Abaixo objetos adicionais.

Tabelas de Domínio:

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de  Pagamento | Volta DBF  Volta CSV |
| Operação | |  |  | | --- | --- | | **TIPO\_APORTE** | | | **Cd\_tipo\_aporte** | **Nm\_tipo\_aporte** | | A | Aporte Esporádico | | B | Boleto em Branco | | C | Aporte Corretor | | E | Aporte Central | | I | Aporte Internet | | M | Transferência Master | | O | Aporte Col | | T | Transferência | |
| Produto | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TABELA DE PRODUTOS** | | | | **Cd\_produto** | **Nm\_produto** | **Nm\_produto\_externo** | | 1 | Plano Remun. Garantida e Perform. | PRGB | | 2 | Plano Gerador de Benefício Livre | PPGBL | | 3 | Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | | 4 | Vida Remun. Garantida e Perfom. | VRGP | | 5 | Vida Gerador Benefício Livre Coletivo | VGBL | | 6 | Plano Gerador Benefício Livre Coletivo | PPGBL | | 7 | Vida Resgatável | PVIDA | | 8 | Fundo de Previdência Porto Seguro Individual | PPREV | |
| Plano | Volta CSV  Volta DBF |
| Origem | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TABELA ORIGEM** | | | | **Cd\_pre\_proposta** | **Nm\_origem** | **Dv\_tipo\_emissao** | | 9 | EMISSÃO AUTOMÁTICA | C = Automática via Corretor OnLine | | 41 | PGBL MULTIFUNDOS INDIVIDUAL | M = Manual | | 42 | VGBL MULTIFUNDOS INDIVIDUAL | M | | 51 | PGBL Empresarial | M | | 52 | VGBL Empresarial | M | | 71 | VIDA RESGATÁVEL | M | | 72 | PREVIDÊNCIA | M | | 73 | VGBL (VIDA GERADORA DE BENEFÍCIO LIVRE) | M | | 74 | ENDOSSOS PREVIDÊNCIA VG E PG | M | | 79 | APORTES PREVIDÊNCIA | M | | 80 | RESGATES PREVIDÊNCIA VG E PG | M | | 87 | ENDOSSO PREVIDÊNCIA - NUMERAÇÃO AUTOM. | M | | 89 | PREVIDÊNCIA RESGATE (NUM. AUTOMÁTICA) | M |   Volta DBF  Volta CSV |
| Manual de Operação - Contabilidade & Informações Legais |  |
| Tabela de Ocupação | Volta DBF  Volta CSV - Instituidor  Volta CSV |