

Conciliação de Posição Vista

Conciliação de posição à Vista

Descrição

Batimento entre as posições oriundas de movimentações do mercado à vista tratadas no Gestor de Ativos com as posições tratadas p

A partir da Release 22.3.1, o GA está permitindo a conciliação de posição à vista apenas de posições que tiveram movimentação do pregão anterior, Para esse processo, a depositária também disponibilizou o novo arquivo ARQ.CSD.132.01 com saldos de clientes que movimentaram no pregão ante [/B6EAF710BCB4B8F7BFC9F9C2/Catalogo%20de%20Arquivos%20CSV%20Central%20Depositaria%20Listados%20-%2018.03.2022%20_003_.pdf](#)

- Importante: A importação do BVBG.132 não será realizada no GA (apenas CSV), então para a utilização do incremental será necessário também = 18 e cd_chave = 9616;

Para configurar o arquivo no GA, seguir pelo Gerenciador do Servidor de Configurações > Configurações > Custódia > Arquivos Posicionais > Import:

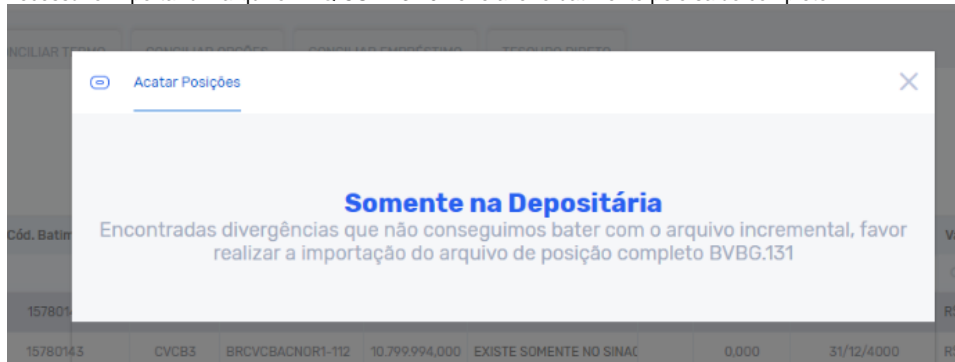
ARQCSD13001	ARQCSD13001*	\\SNCPOS01603C\Secure\Receber	<input type="checkbox"/>				10000
ARQCSD13201	ARQCSD13201*	\\SNCPOS01603C\Secure\Receber	<input checked="" type="checkbox"/>				10000

SalvarAtualizar Plugin

A importação é automática, e os dados do arquivo são gravados na tabela acf_sald_anlt_csgd_inc.

O GA poderá até importar os dois arquivos de uma vez, inserindo em seus repositórios. Porém, apenas um arquivo será processado e indicado para

- A escolha do arquivo é definida pela chave de virada: cod_mod = 18 e cd_chave = 9618;
 - Na conciliação com posições incrementais, caso o batimento encontre posições no arquivo da depositária e não encontre no GA com descr necessário importar um arquivo ARQ.CSD.131.01 e refazer o batimento pelo saldo completo.



- Após a virada da chave, o primeiro dia útil ainda obrigará a conciliação e importação do arquivo de saldos completo (ARQ.CSD.131.01);
 - O GA criará um Aviso que vencerá em um dia caso necessário:

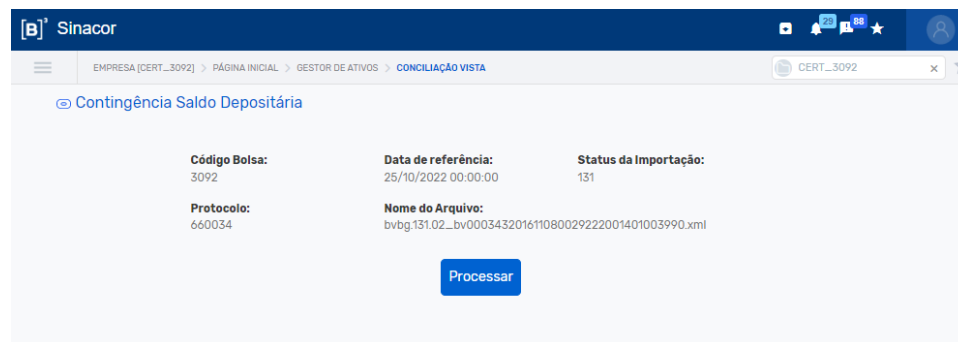


- O processo de conciliação e acerto, segue a mesma lógica do atual (arquivo completo CSGD ou ARQ.CSD.131.01) acima.
- Para controlarmos as posições que foram movimentadas no pregão anterior, criamos o campo data_ref_depo na tabela tcfposi_vist, na qual é at CMVD, CMVCs, ARQ.CSD.129.01, ARQ.CSD.130.01 e CBL0550.
 - Atualizamos a partir de todas as LCs recebidas em spcf_movi_cmvd.
 - Cópia dos dados também para a tabela histórica hcfposi_vist.

Contingência:

Gestor de Ativos > Menu > Contingência > Conciliação Vista

Função de acesso: CONCV



- Após o batimento, o GA seque duas alternativas:

- Conciliações**

174

DIVERGÊNCIAS

18

CONTAS IMPACTADAS

PROCESSANDO MANUTENÇÃO

Conciliar
Posições

Divergências sem inconsistências
Divergências com inconsistências

<input checked="" type="checkbox"/>	Conta	Cód. Negocia...	Ativo	Cart Sin	Qtd	Cart Dep	Qtd	Data Aquisição	Valor Aquisição	Divergência
<input checked="" type="checkbox"/>	28433-6		BROGAJACNPR8-253	21016	11.025.000		0.000	31/12/4000	R\$ 0,000000	EXISTE SOMENTE N
<input checked="" type="checkbox"/>	400001-0		BRBDCACNPR8-687	21016	1.000.000	21016	150.000	31/12/4000	R\$ 0,000000	QUANTIDADE DIFE

- Acatar Posições**



Serão
acatadas
91
Posições

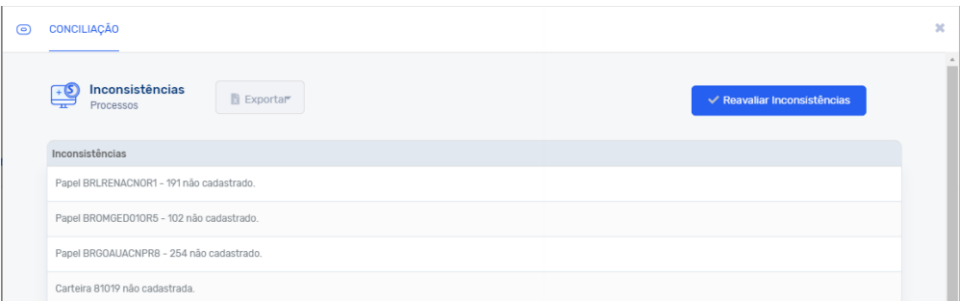
Acatar as posições da depositária

- Ao clicar no botão “Acatar as posições da depositária”, o sistema dispara o acerto de todas as divergências selecionadas para que fiquem o
 - Logs do processo de acerto: ...System/Error\WebApi\Controllers\Custodia\ConciliacaoController e ...System/Error\APE\Concudia\
- Os acertos são realizados através de insert na tabela TCFLANC_ACAO, debitando a posição errada e creditando a posição correta:
 - O insert aciona a trigger T1A01_TCFLANC_ACAO
 - Para mercado a vista utiliza a procedure spCf_Posicao.spCf_Atlz_Vist para atualizar a tabela de posição disponível e de pos
 - Grava movimentação com descrição de Acerto de Conciliação na tabela tcfmovi_acao e indicador de origem ind_ori = 'R'
 - Grava acerto na tabela de log com conciliação tcf lanc_acao

- Há situações onde, em um primeiro momento, não é possível acatar as posições da depositária. Essa não possibilidade está amarrada ao cadastro. Quando houver essa situação, no momento do clique no Card de Processos para acessar a tela de conciliação de posições, o cenário:



- Ao clicar no botão “Ver inconsistências”, é exibida uma tela informando quais foram as inconsistências encontradas.
- Função de acesso para a tela de inconsistências: CINCO



- No momento em que as inconsistências tiverem sido resolvidas, o usuário deverá entrar nessa tela e clicar no botão “Reavaliar Inconsistências”.
- Ao se optar em ir para a tela de conciliação de posições, clique no botão “Continuar”, é possível identificar nessa tela quais as posições com inconsistências. Essas posições ficam separadas na aba “Divergências com inconsistências”.
 - O sistema permite conciliar apenas as posições que não estão com divergências, isso pode pelo menos facilitar a consulta de posições enquanto houver divergências, o sistema não permite continuar os demais processos do dia.

Conciliações		174	DIVERGÊNCIAS	18	CONTAS IMPACTADAS	PROCESSANDO MANUTENÇÃO	Conciliar Posições			
Divergências sem inconsistências		Divergências com inconsistências								
Conta	Cód. Negocia...	Ativo	Cart Sin	Otd	Cart Dep	Otd	Data Aquisição	Valor Aquisição	Divergência	
28432-8		BRGOAUACNPRB...		0.000	21016	11.576.250	31/12/4000	R\$ 0.000000	EXISTE SOMENTE NA	
28433-6		BRGOAUACNPRB...		0.000	21016	11.576.250	31/12/4000	R\$ 0.000000	EXISTE SOMENTE NA	

- No cenário onde se necessitar considerar manter as divergências, deve-se desmarcar todas as divergências e clicar no botão "Concili



- Ao clicar no botão "Aceitar todas as divergências existentes", mais nenhum acerto será realizado e o processo de conciliação será cor todas as posições da depositária. Quando não houver mais divergências encontradas no batimento de posições, o processo de concili
 - Delete tabela de divergências sem alterar posição e libero os demais processos:

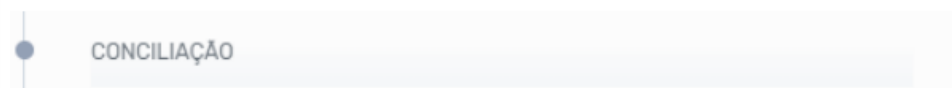


- Após a conclusão da conciliação, o sistema envia uma mensagem RabbitMq para iniciar o processo de Tarifação ([Processos do merc](#)

Legenda de cores do processo:

O acompanhamento da conciliação é realizado pelo Card de Processos, abaixo do item "A VISTA", através dos estados descritos abaixo:

- Cinza: em modo de espera;



- Azul: em modo de processamento (realização do batimento das posições);



- Verde: conciliação finalizada sem divergências ou com divergências já resolvidas.



- Vermelho: processo de conciliação encontrou divergências a serem tratadas. Nesse cenário em específico é apresentado o texto indicando a existên



- Laranja: em modo de espera com indicação de atraso;



- Laranja: em modo de processamento com indicação de atraso;



Para indicação dos estados em Laranja, o módulo conta com uma configuração de horário realizada na instalação da versão onde, em comparação ao ho processo, o horário de término configurado é às 06:45 horas.

Cenários de testes:
