



CADASTRO DE CONTA MÁSTER E CADASTRO DE VÍNCULO

12/04/2023

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CADASTRO DE CONTA MÁSTER.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

1 INTRODUÇÃO

O documento “cadastro de conta Máster” tem por objetivo apresentar o passo a passo para os participantes de como deve ser feita o cadastro de uma conta Máster na atividade Bovespa do cliente.

2 CADASTRO DE CONTA MÁSTER

A criação de um vínculo do tipo Master, estabelece uma relação entre uma conta master e uma conta normal, de modo que operações possam ser registradas no sistema de negociação indicando uma conta Máster, ao invés de uma conta investidor, e, posteriormente, a alocação poderá ser realizada aos clientes finais a ela vinculadas. É uma maneira de concentrar as operações de diversas contas normais em apenas uma conta do tipo Master.

É necessário ter uma conta tipo Master criada e ativa, no SINACOR e no SINCAD e uma ou mais contas, obrigatoriamente, do tipo Normal, criadas e ativas no SINACOR e no SINCAD.

O vínculo pode ser criado de duas formas:

a) Via Atividade Bovespa:

Ao preencher o campo Broker na atividade Bovespa da conta Normal, com o código da conta Master, o vínculo é criado.

Atividade Bovespa 776897 - 3

Contas | **Principal** | **Cliente Estrangeiro** | **Contas Vinculadas** | **Endereço/Telefone** | **Correspondente** | **Complemento** | **HRF** | **Mercado**

☒ Ativo

*** Tipo de Conta** 1 NORMAL

*** Grupo Contábil** 2 CLIENTE NORMAL

Clearing

% Desconto / Acréscimo

*** Outra Praça** 0,00000000

*** Praça Principal** 0,00000000

*** Custo Total** 0,00000000

Valores de Corretagem

*** Máxima** 0,00

*** Mín. Principal** 0,00

*** Mín. sobre Praça** 10,00

*** Política de Corretagem** 56 Política Bovespa

Execução Casa

% Desconto / Acréscimo

*** Praça Principal** 0,00000000

*** Custo Total** 0,00000000

Valores de Corretagem

*** Máxima** 0,00

*** Mín. Principal** 0,00

*** Política de Corretagem** 56 Política Bovespa

Vínculo CD/CI

*** Tipo de Cliente** 28 INVESTIDOR ESTRANGEIRO ANEXO(IV) - F

*** Tipo de Investidor** 1001 INVESTIDOR NÃO-RESIDENTE R

Assessor/Agente

*** Assessor** 0 ASSESSOR - 800

Agentes

Principal	Código	Agente
<input checked="" type="checkbox"/>	0	CORRETORA SINACOR-SINAHML

Criação 23/18/2019

Atualização 10/01/2020

Última Operação 23/18/2019

A consulta do vínculo poderá ser feita na tela de Cadastro de Vínculos, ao pesquisar no campo: Conta, o código da conta Master, e no campo Tipo de vínculo especificar Conta Master. (Cadastro de Clientes > Cadastro de Vínculos.)

Cadastro de Vínculos

SINACOR | **CORR24** | **Cadastro de Clientes** | **Cadastro de Vínculos**

Pesquisa

Conta [red box]

Tipo de Vínculo

Situação de Envio

Conta Vinculada

Status do Vínculo

Pesquisar **Novo Pesquisa**

Vínculos

Conta	Tipo de Conta	Tipo de Vínculo	Parte/Contraparte
776896	MASTER	CONTA MASTER	Parte

Contas Vinculadas

☐ Selecionar Todas para Envio

Inst. Financeira	Conta	Tipo de Conta	Inf. Adicional	Status do Vínculo	Situação de Envio	Envia B3
316	776899	NORMAL		ATIVO	Gerado Em Arquivo	<input checked="" type="checkbox"/>
3020	776897	NORMAL		ATIVO	Não Enviado	<input type="checkbox"/>

b) Via Tela Cadastro de Vínculos

Cadastro de Vínculos

SINACOR CORR24 Cadastro de Clientes Cadastro de Vínculos

Pesquisa

Conta Tipo de Vínculo Situação de Envio

Conta Vinculada Status do Vínculo

Vínculos

Conta	Tipo de Conta	Tipo de Vínculo	Parte/Contraparte
776896	MASTER	CONTA MASTER	Parte

Contas Vinculadas

☐ Selecionar Todas para Envio

Int. Financeira	Conta	Tipo de Conta	Int. Adicionais	Status do Vínculo	Situação de Envio	Envia B3
316	776899	NORMAL		ATIVO	Gerada Em Arquivo	<input checked="" type="checkbox"/>
3020	776897	NORMAL		ATIVO	Não Enviado	<input checked="" type="checkbox"/>

Realizar a pesquisa da conta Master, preenchendo o campo 'Conta';

Na grid, contas vinculadas, clique com botão direito e escolha a opção Novo ou dê duplo clique;

Associação de Contas

- Associar Contas Existentes
- Ir para o Primeiro
- Ir para o Último
- Copiar
- Copiar Todos
- Novo
- Alterar
- Excluir
- Salvar Tudo
- Desfazer Selecionados
- Desfazer Última
- Desfazer Tudo
- Exportar para Excel

- Preencher as informações da conta Normal e save (botão direito)

The screenshot shows the 'Contas Vinculadas' window. It contains a table with columns: Inst. Financeira, Conta, Tipo de Conta, Inf. Adicionais, Status do Vínculo, Situação de Envio, and Envio B3. The table lists three accounts: 316 776899 (NORMAL, ATIVO, Gerado Em Arquivo), 3020 776897 (NORMAL, ATIVO, Não Enviada), and 3020 776908 (NORMAL, ATIVO, Não Enviada). A context menu is open over the table, showing options: 'Associar Contas Existentes', 'Ir para o Primeiro', 'Ir para o Último', 'Salvar' (highlighted), and 'Cancelar'.

- Depois disso, escolher 'Salvar tudo', no menu de opções após clicar com botão direito

The screenshot shows the 'Cadastro de Vínculos' window. It has a search bar with fields for 'Conta', 'Conta Vinculada', 'Tipo de Vínculo', 'Status do Vínculo', and 'Situação de Envio'. Below the search bar is a table with columns: Conta, Tipo de Conta, Tipo de Vínculo, and Parte/Contraparte. A confirmation dialog box is open in the center, displaying the message: 'Conta(s) vinculada(s) cadastrada(s) com sucesso.' with an 'OK' button.

Caso seja necessário fazer a exportação manualmente, ou seja, caso a exportação automática esteja desligada, acesse o Monitor de Importação e Exportação em **cadastro de clientes > importação/exportação > monitor de importação e exportação**. Encontre a Exportação Cadastro de Vínculos, e com o botão direito, selecione a opção "Processar".

Essa opção te dará acesso a tela abaixo. Clique em adicionar diretamente ou preencha o filtro mais viável (Data, Faixa de Contas, Status da Conta)

7

Selecione os vínculos que deseja exportar e clique no botão Exportar, localizado no final da tela.

Ao finalizar esse processo, o arquivo BVBG 004 estará disponível no diretório configurado para receber os arquivos para exportação.

Importante

- A conta Master pode ser vinculada a uma ou mais contas Normais;
- Não é necessário o cadastro de Informações adicionais para o vínculo;
- Ao alterar ou incluir vínculos a situação do envio será "NEN - Não Enviada"
- A conta normal não poderá estar vinculada a mais de uma conta Master.
- Ao inativar uma conta Master, o vínculo automaticamente será inativado.
- O vínculo só é criado pela tela de cadastro de vínculos quando as informações da conta vinculada forem devidamente informadas.
- Quando estiver flegado Equities na Aba Vínculos da tela de Parâmetros, do módulo Clientes do SINACOR, ao criar o vínculo de Conta Master pela tela de vínculos, o SINACOR irá inserir automaticamente o código de conta Master indicado no vínculo no campo broker da atividade Bovespa. Caso não esteja flegado isso não acontecerá.

3 INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Vigência: Indefinida

1ª versão: 12/04/2023.

Responsáveis pelo documento:

Responsável	SINACOR ADMINISTRATIVO
Elaboração	Diretoria de Desenvolvimento de sistemas de Middle e BackOffice
Revisão	Diretoria de Desenvolvimento de sistemas de Middle e BackOffice
Aprovação	Diretoria de Desenvolvimento de sistemas de Middle e BackOffice

Registro de alterações:

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
01	Versão Original	N/A	12/04/2023