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 po

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 tambén
 18 e cd_chave = 9616;

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

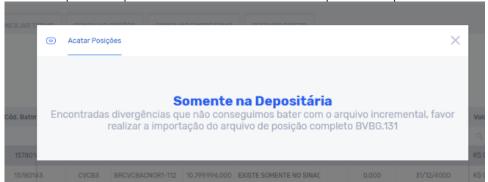


A importação é automática, e os dados do arquivo são gravados na tabela acf_sald_anlt_csgd_inc.

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:

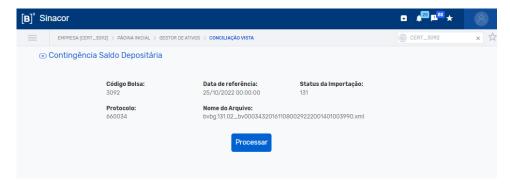


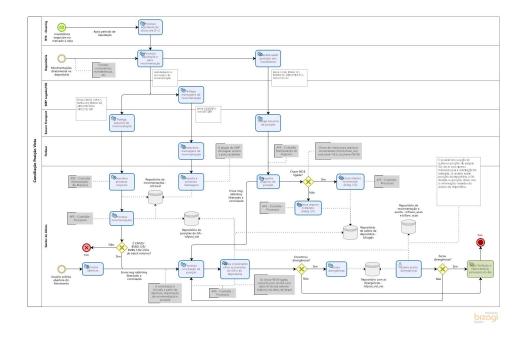
- O processo de conciliação e acerto, segue a mesma lógica do atual (arquivo completo CSGD ou ARQ.CSD.131.01) acima.
- Para controlarmos as posições que foram movimentadas no pregão anterior, criamos o campo data_ref_depo na tabela tcfposi_vist, na qual é at CMVD, CMVCs, ARQ.CSD.129.01, ARQ.CSD.130.01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

Contingência:

Gestor de Ativos > Menu > Contingência > Conciliação Vista

Função de acesso: CONCV





Tela de contingencia criada para permitir a troca, caso necessário, do batimento das posições do incremental (ARQ.CSD.132.01) para o total (ARQ.C

- Apenas será permitido caso ambos os arquivos estejam 100% importados;
 Conciliação da posição do à vista do dia ainda não tenha sido realizada;
- Não houver erros nas importações;
- Consulta os protocolos diretamente na tcfctrl_cust_fidu;

Após abertura do movimento (Abertura do módulo GA), e ao receber as informações de processamento realizados com sucesso dos arquivos CMVD/ARC de batimento de posições é iniciado automaticamente.

Fila CSGD: SINACOR.FNT.D.PRIV.V1.CF.CF.SaldoDepositaria.ArquivoProcessado.Conciliacao

Fila CMVD: SINACOR.FNT.D.PRIV.V1.CF.CF.MovimentacaoDepositaria.ArquivoProcessado.Conciliacao

Após o recebimento das mensagens acima, o sistema inicia o batimento:

- Ape Custodia Fiduciaria Processos > Plugin Batimento Posição > Equities\Vista
 - Logs do processo de batimento: ...SYSTEM/ERROR\\APE\\Custodia\\Conciliacao\\BatimentoPosicao
 - Valida importação dos arquivos na TCFARQUIVO.IND_STAT = 'S';
 - Executa batimento pela proc spcf_imp_csgx_recp.spcf_inst_Posic ('RECO', Código da Empresa, Indicador Ga = 'S', Indica Conciliação Completa
 - Busca código da empresa no header do arquivo para utilizar como filtro o local das posições para batimento:

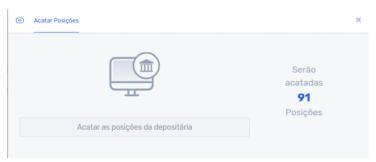
 substr(header, 19, 4)
 - Limpa tabela de resultado do batimento: tcfposi_vist_res
 - Limpa erros de CONCILIACAO: tcferro.desc_ori = 'CONCILIACAO';
 - Insere logs de monitoramento do Card de Processos
 - Consulta as posições montadas pelo GA e grava numa coleção: tcfposi_vist
 - Se Chave do Arquivo Incremental ligada (cod_mod = 18 e cd_chave = 9616)
 - Adiciona filtro de data com as posições movimentadas no dia anterior: data_ref_depo >= D-1
 - Consulta as posições da depositária importadas pelo CSGD e grava numa coleção: tcfcsgx
 - Realiza batimento entre posições:
 - Se existe posição somente no Sinacor: existe cod_cli e cod_isin da tcfposi_vist e não existe na tcfcsgx
 - Se existe posição somente no Depositária: existe cod_cli e cod_isin da tcfcsgx e não existe na tcfposi_vist
 - Se quantidades são diferentes: tcfposi_vist.qtde_disp <> tcfcsgx.qtde_disp
 - Se quantidades são iguais porém com a carteira diferente: tcfposi_vist.cod_cart <> tcfcsgx.cod_cart
 - Se todas acima são verdadeiras e números de distribuição diferentes: tcfposi_vist.num_dist <> tcfcsgx.num_dist
 - Incluir divergências encontradas na tabela de resultado: tcfposi_vist_res
 - Salva totalizadores de divergências e quantidade de contas afetadas na tabela de controle: TCFCTRL_MSG_PROC
 - Atualiza status do Card de Processos:

Após o batimento, o GA segue duas alternativas:

- Se não houver divergências de posição, o processo de conciliação é marcado com verde e o processo de Tarifação é notificado de que a conciliação
 Fila SINACOR.DIR.D.PRIV.V1.CF.CF.Conciliacao.ConciliacaoFinalizada
- Havendo divergências gravadas na tabela TCFPOSI_VIST_RES, o GA permite ao usuário realizar a manutenção das posições conforme lado deseja
 Clicando sobre a palavra "CONCILIAÇÃO" ou sobre o número total de divergências do card de processos, a tela de conciliação é aberta para que contabilização da quantidade de divergências e as contas impactadas.
 - Função de acesso para a tela de divergências: CCOPO



 Ao entrar na tela, todas as divergências serão trazidas já com a marcação para acerto que é realizado a partir do clique no botão "Conciliar confirmação do procedimento:

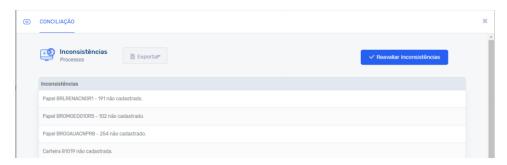


- Ao clicar no botão "Acatar as posicões da depositária", o sistema dispara o acerto de todas as divergências selecionadas para que figuem o
 - Logs do processo de acerto: ...System/Error\\WebApi\Controllers\Custodia\ConciliacaoController e ...System/Error\\APE\\Custodia\\
 - Os acertos são realizados através de insert na tabela TCFLANC_ACAO, debitando a posição errada e creditando a posição correta:
 - O insert aciona a trigger TIA01_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 tcflanc_acao

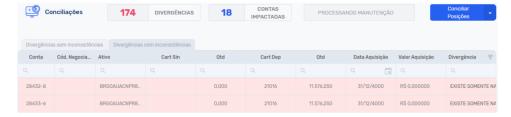
Há situações onde, em um primeiro momento, não é possível acatar as posições da depositária. Essa não possibilidade esta amarrada cadastrado. Quando houver essa situação, no momento do clique no Card de Processos para acessar a tela de conciliação de posiçõe cenário:



- · 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 Incons inconsistência tenha sido resolvida, a divergência ficará disponível para que seja possível acatar a posição da depositária.
- Ao se optar em ir para a tela de conciliação de posições, clique no botão "Continuar", é possível identificar nessa tela quais as posiçõe 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 po enquanto houver divergências, o sistema não permite continuar os demais processos do dia.



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



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 mercia)

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;

Laranja: em modo de processamento com indicação de atraso;

CONCILIAÇÃO 😲



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: