



NOVA CAMADA SINACOR | BOOSTER CARTA DE VERSÃO 23.3.0

06/10/2023

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
1. ESTÍMULOS INSTRUMENTOS E COTAÇÕES	5
1.1. BVBG.028	6
1.2. BVBG.086 e BVBG.187	7
2. IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA	7
2.1. AGUARDANDO IMPORTAÇÃO DE OUTRO ARQUIVO	8
2.2. AGUARDANDO ABERTURA DO MÓDULO	9
2.3. BVBG.024	10
2.4. ARQUIVOS DE BALCÃO	11
2.4.1. TARBALCÃO	11
2.4.2. NEGBALCÃO	11
2.4.3. MOVBALCÃO	13
2.5. ARQ.GPS.002, ARQ.GPS.004 e ARQ.GPS.005	14
3. MELHORIAS NO MONITOR	14
3.1. DETALHES DO CARD	14
3.1.1. HORÁRIO DE CHEGADA DOS ARQUIVOS	14
3.1.2. IDENTIFICAR IMPORTAÇÃO	15
3.1.3. MELHOR VISUALIZAÇÃO DA PERIODICIDADE	15
3.2. HISTÓRICO DE IMPORTAÇÃO	16
3.3. APRESENTAÇÃO DO CARD	18

3.3.1.	REGRA DE APRESENTAÇÃO	18
3.3.2.	DESABILITAR CARD VIA CONFSERVER	19
3.4.	USABILIDADE DA TELA	20
3.4.1.	NOVOS FILTROS NO MONITOR DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS 20	

INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar aos participantes as funcionalidades e adequações relacionadas aos produtos B3, assim como as informações e orientações para utilizá-las.

Na release 23.3.0, a camada BOOSTER finaliza a implementação de importação automática dos arquivos de tariffação para Derivativos com o BVBG.024, e passa a importar também arquivos de Balcão e Indic, *Mark to Market* e Prêmio.

Além disso, o BOOSTER passa a processar as informações dos BVBG's.028, BVBG's.086 e BVBG's.187, a partir de sua recepção no módulo Cadastro de Instrumentos.

Além de permitir a importação automática, foram implementadas diversas melhorias quanto a usabilidade da tela do monitor de importação, que poderá ser acessado para acompanhar o processamento de todos os arquivos citados.

1. ESTÍMULOS | INSTRUMENTOS E COTAÇÕES

Visando entregar mais agilidade e automação ao usuário, além da importação automática, foi criada uma integração para que o módulo do segmento de Derivativos receba os dados de cadastro de instrumento e cotações. Dessa forma, uma vez configurada, não é mais necessária a ação do usuário para importar essas informações.

Essa integração também pode ser acompanhada através do monitor da camada BOOSTER, seguindo as mesmas etapas de importação já implementadas.

Abaixo, um diagrama com o funcionamento dos estímulos no BOOSTER:




Para acompanhamento no monitor, a etapa de importação corresponde à entrada de informações no Módulo de Cadastro de Instrumentos (MCI).

Portanto, ao ter a etapa “Importação Finalizada”, a informação dos arquivos estará nas tabelas de negócio do MCI. As etapas de processamento correspondem à consulta e réplica dos dados desses arquivos no módulo BM&F.

Status:

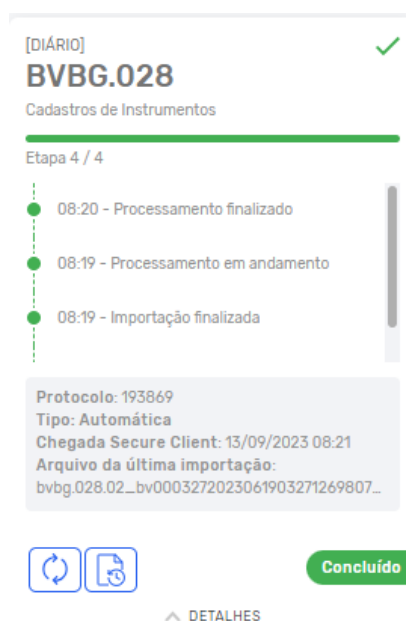
- “Finalizada com Sucesso”, corresponde à disponibilidade da informação nas tabelas do módulo.
- “Finalizada com Erro”, indica que a disponibilização de informações não foi bem-sucedida e está sujeita ao **reprocessamento**.

Diferentemente dos *cards* de arquivos, o de estímulos não apresenta a possibilidade de importação manual. Contudo, em caso de **sucesso na importação**, mas com erros no processamento, é possível realizar o **reprocessamento**.

O clique no botão provoca um novo acesso a base do MCI, buscando informações que podem não ter chegado ao BM&F. O reprocessamento é possível através do botão “Reprocessar”, localizado abaixo do *card* e com o seguinte formato: 

1.1. BVBG.028

O arquivo BVBG.028 - Cadastro de Instrumentos, passa a ser automaticamente importado para o módulo BM&F, tirando a necessidade de ação manual no menu de importação geral.



1.2. BVBG.086 e BVBG.187

Os arquivos BVBG.086 (Cotações) e BVBG.187 (Atualização de Cotações), passam a ser automaticamente importados para o módulo BM&F, tirando a necessidade de ação manual no menu de importação geral.

Conforme apresentado abaixo, os arquivos BVBG.086 e BVBG.187 dependem da disponibilidade dos dados do arquivo BVBG.028 para sua importação, e por isso terão um tratamento especial para evitar casos de exceção.



2. IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA

Da mesma maneira que arquivos de tarifação tiveram seu consumo automatizado, outros são importados automaticamente a partir do recebimento através do *Secure Client* e Conecta.

2.1. AGUARDANDO IMPORTAÇÃO DE OUTRO ARQUIVO

Caso um arquivo tenha dependência de importação com outro arquivo para finalizar sua importação, será apresentada a mensagem informando a necessidade de importação previamente de outro(s) arquivo(s).

É esperado que este cenário aconteça entre os arquivos ARQ.GPS.002, ARQ.GPS.004, ARQ.GPS.005, BVBG.086 e BVBG.187, cenário este que hoje o usuário manualmente tem que fazer esse gerenciamento referente a ordem de importação e dependência entre eles.

Mais detalhes sobre este funcionamento, temos nas seções de cada arquivo descrito acima.

A seguir, temos a tabela de dependências:

ARQUIVO	DEPENDÊNCIA
ARQ.GPS.002	BVBG.028 BVBG.086
ARQ.GPS.004	BVBG.028 BVBG.086
ARQUIVO	DEPENDÊNCIA
ARQ.GPS.005	BVBG.028 BVBG.086
BVBG.086	BVBG.028
BVBG.0187	BVBG.028



2.2. AGUARDANDO ABERTURA DO MÓDULO

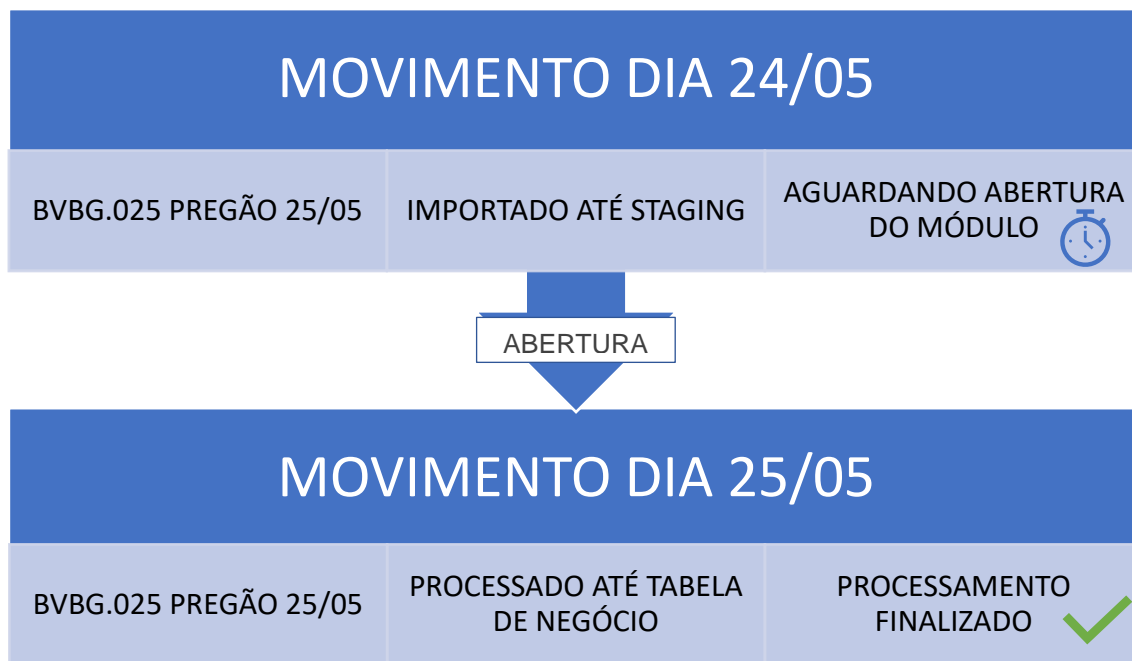
Para arquivos que por vezes são recebidos antes da abertura dos módulos de BM&F, foi criada e evoluída a funcionalidade de mantê-lo com o *status* “Aguardando a Abertura do Módulo”. Isso permite que o arquivo seja “pré-importado” até as tabelas *staging*, sem a entrega da informação nas tabelas de negócio do módulo.

Com a abertura, é disparada a gravação da informação no módulo sem a necessidade de reimportação, garantindo os benefícios da automação, evitando retrabalho, inconsistência e incidentes.



Esse *status* se aplica apenas aos arquivos **BVBG.024, BVBG.025, BVBG.031, BVBG.043, BVBG.044, MOVBALCÃO, NEGBALCÃO APROVADOS, NEGBALCÃO CONTRATOS EM ABERTO e NEGBALCÃO PROVENTOS.**

Exemplo do funcionamento:



2.3. BVBG.024

O arquivo BVBG.024 passa a ser importado automaticamente, de acordo com seu recebimento através do *Secure Client*.

A importação segue o mesmo padrão do arquivo BVBG.043, pois ambos são mensais. Uma vez importado, manterá o *card* com situação “Concluído” durante todo o mês vigente, de maneira que não indique a necessidade de importação diária.

A funcionalidade automatizada pelo BOOSTER está vinculada à chave de virada, descrita na carta técnica.

2.4. ARQUIVOS DE BALCÃO

Os arquivos de Balcão são entregues pela B3 através do Conecta, serviço que os disponibiliza em um diretório, de maneira semelhante ao *Secure Client*.

Para a importação automática, é necessária a contratação deste serviço. Caso contrário, ela seguirá de forma manual.

Mais detalhes podem ser obtidos através das áreas de contratação e Suporte B3:

- 1) (11) 2565-5080 ou contratacao@b3.com.br
- 2) (11) 2565-5120 ou sat@b3.com.br

2.4.1. TARBALCÃO

O arquivo TARBALCÃO agora passa a ser importado automaticamente, de acordo com seu recebimento através do Conecta.

Este arquivo é disponibilizado uma vez ao ano, e uma vez importado, manterá o *card* com situação “Concluído” durante o ano vigente, de maneira que não indique a necessidade de importação todos os dias.

2.4.2. NEGBALCÃO

O arquivo NEGBALCÃO é recebido diariamente através do Conecta.

Apesar de apresentar o mesmo *layout*, ele traz 3 “versões” diferentes, sendo elas o NEGBALCÃO APROVADOS, NEGBALCAO CONTRATOS EM ABERTO e NEGBALCÃO PROVENTOS. Todas elas estão contempladas na importação automática do BOOSTER e serão apresentados *cards* distintos para cada.

Estes arquivos hoje no dia a dia do participante, há especificidade de quando e qual momento e dia suas importações devem ser realizadas.

Todas as regras de negócio atuais, foram implementadas para que o próprio monitor de importação faça as validações necessárias. Com isto, iremos reduzir os riscos operacionais, maior agilidade operacional para o participante e mitigar incidentes oriundos de divergências e erros durante as importações.

O arquivo NEGBALCÃO APROVADOS é importado em D0 (por exemplo, arquivo do dia 25/05 é importado no movimento 25/05).

Os arquivos NEGBALCÃO CONTRATOS EM ABERTO e NEGBALCÃO PROVENTOS são importados em D+1 (ou seja, arquivo do dia 25/05 é importado apenas no próximo dia útil com pregão, neste exemplo dia 26/05).

Para tal validação de data, é necessário manter o modelo padrão de nome de arquivo, que é termina com a informação de data/hora no formato AAAAMMDDHHMMSS (exemplo: 20230525120000).

Este padrão é a maneira como o arquivo é disponibilizado pelo Conecta. Em caso de necessidade de importação manual, é necessário que este formato esteja no nome do arquivo, caso contrário, o monitor apresentará o seguinte erro:

Data do arquivo não identificada. Favor ajustar o final do nome do arquivo com data no formato AAAAMMDDHHMMSS.

Além dessa validação, o nome de cada arquivo precisa seguir os padrões para que cada NEGBALCÃO seja importado corretamente. Desta maneira, é necessário que cada um tenha os seguintes textos em seu nome:

Arquivo	Nome Contém
NEGBALCÃO APROVADOS	NEGBALCAO-APROVADO ou NEGBALCAO-APROVADOS-AUTOMATICO
NEGBALCÃO CONTRATOS EM ABERTO	CONTRATOS-EM-ABERTO-ANTES- PROVENTOS ou CONTRATOEMABERTO
NEGBALCÃO PROVENTOS	CONTRATOS-EM-ABERTO-PROVENTOS

2.4.3. MOVBALCÃO

Além da importação automática, o arquivo MOVBALCÃO terá todos seus registros consumidos, de maneira que não haja necessidade de mantê-lo apenas com o registro 4 - Liquidação Antecipada. Esse desenvolvimento ainda **não processará** todas as informações e executará as operações devidas, mas cria uma estrutura que facilita os desenvolvimentos futuros.

O arquivo MOVBALCÃO é importado em D0, de maneira que seja no mesmo movimento em que foi disponibilizado (arquivo do dia 25/05 é importado no movimento 25/05).

Para tal validação de data, é necessário manter o modelo padrão de nome, que é encerrado com a informação de data/hora no formato AAAAMMDDHHMMSS (exemplo: 20230525120000). Este padrão já é a maneira como o arquivo é disponibilizado pelo Conecta, mas em caso de necessidade de importação manual, é importante notar que é necessário manter esse formato.

Caso não seja seguido, o monitor disponibilizará o seguinte erro:

Data do arquivo não identificada. Favor ajustar o final do nome do arquivo com data no formato AAAAMMDDHHMMSS.

2.5. ARQ.GPS.002, ARQ.GPS.004 e ARQ.GPS.005

Os arquivos ARQ.GPS.002 (INDIC), ARQ.GPS.004 (MARK TO MARKET) e ARQ.GPS.005 (PRÊMIO) também serão importados automaticamente, de acordo com seu recebimento através do *Secure Client*.

Eles são disponibilizados diariamente e conforme citado acima, dependem da importação dos arquivos BVBG.028 e BVBG.086 para acontecer e apresentar o *status* abaixo, caso estes não tenham sido importados:

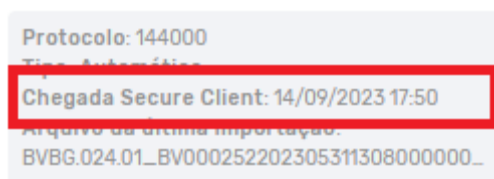


3. MELHORIAS NO MONITOR

3.1. DETALHES DO CARD

3.1.1. HORÁRIO DE CHEGADA DOS ARQUIVOS

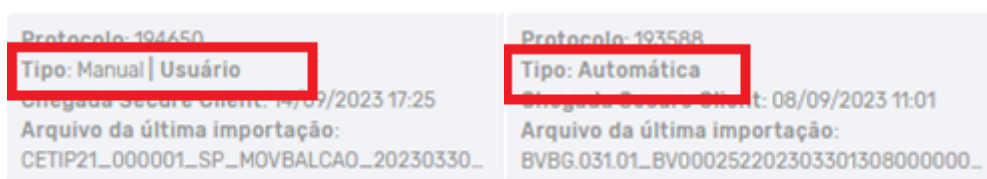
É apresentado nos detalhes do *card* o horário aproximado que o arquivo foi recebido no diretório do *Secure Client*. Na imagem abaixo, é possível ver esse dado após o texto “**Chegada Secure Client**”.



3.1.2. IDENTIFICAR IMPORTAÇÃO

Será possível identificar se a importação dos arquivos ocorreu de forma automática ou manual.

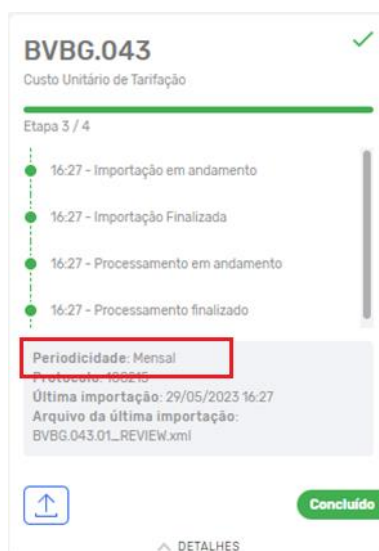
Caso tenha sido realizada de forma manual, é possível identificar o usuário responsável através da linha **“Tipo”** nos detalhes do *card*, conforme pode ser visto abaixo:



3.1.3. MELHOR VISUALIZAÇÃO DA PERIODICIDADE

Antes era necessário expandir os detalhes do *card* para visualizar a periodicidade daquele arquivo. Agora, acima do nome, é possível visualizar uma *tag* com essa informação, não sendo necessário expandir o *card*.

Exemplo *as-is*:



Exemplo de *cards*:



3.2. HISTÓRICO DE IMPORTAÇÃO

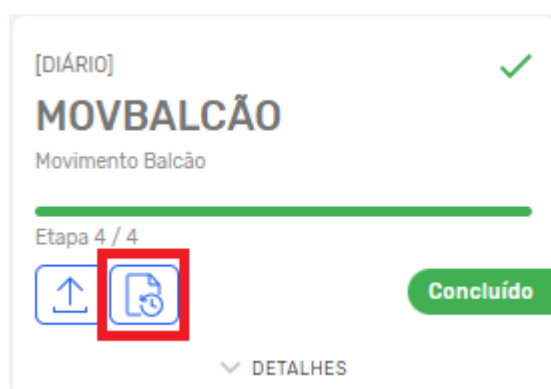
Foi implementado uma funcionalidade que permite ao usuário acompanhar o histórico de arquivos importados durante o dia. Dessa forma, é possível acompanhar se foram processados com sucesso ou não, além de apresentar informações sobre horário da importação, nome do arquivo e protocolo.

Ao clicar no botão de histórico no *card*, é apresentada uma nova barra lateral, à esquerda da tela, com uma lista de arquivos importados naquele dia.

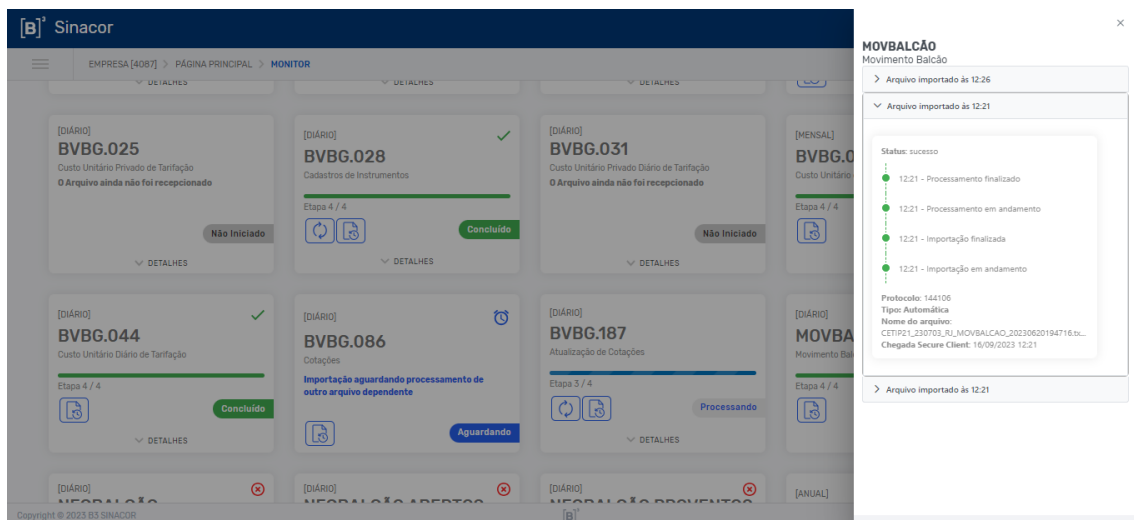
Cada um é exibido em ordem cronológica e podem ser expandidos e colapsados. O histórico apresenta apenas os arquivos daquele tipo (*CARD*) importados no dia selecionado. A funcionalidade também apresenta histórico de arquivos processados em dias anteriores.

Sempre que houver alguma atualização de *status* numa importação (por exemplo, abertura de módulo e consequente importação de um arquivo que estava aguardando), será apresentado no *card*. Portanto, um arquivo que teve sua importação iniciada no dia 24/05, mas finalizada em 25/05, será apresentado no histórico do dia 24 e do dia 25 daquele *card*.

Abaixo, exemplo do botão de histórico apresentado:



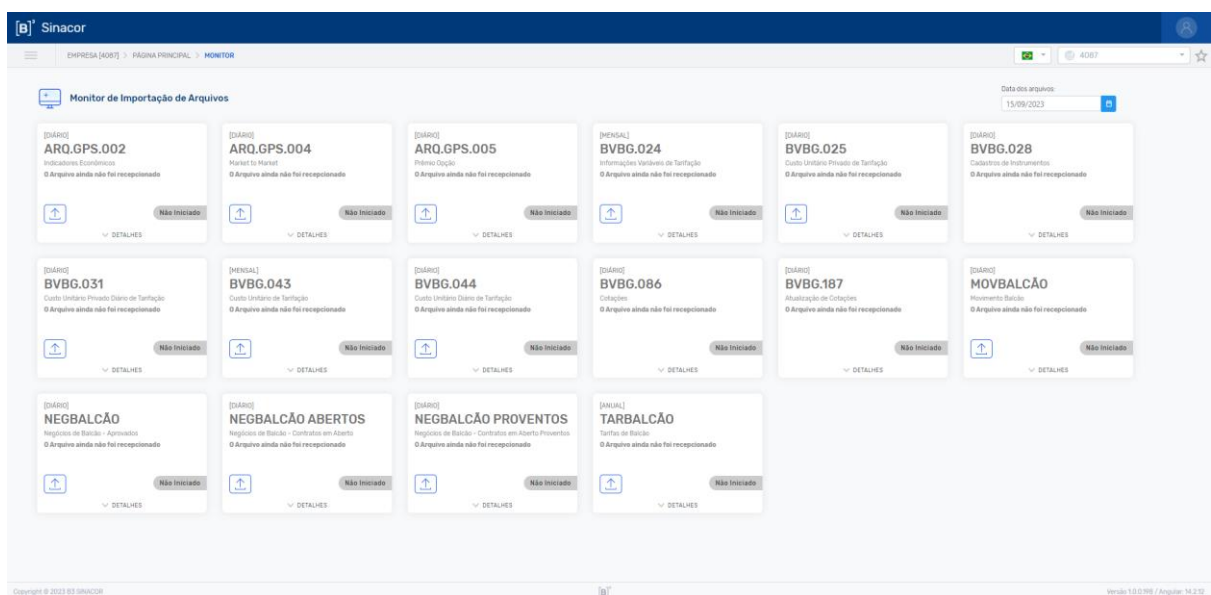
Exemplo da tela de histórico:



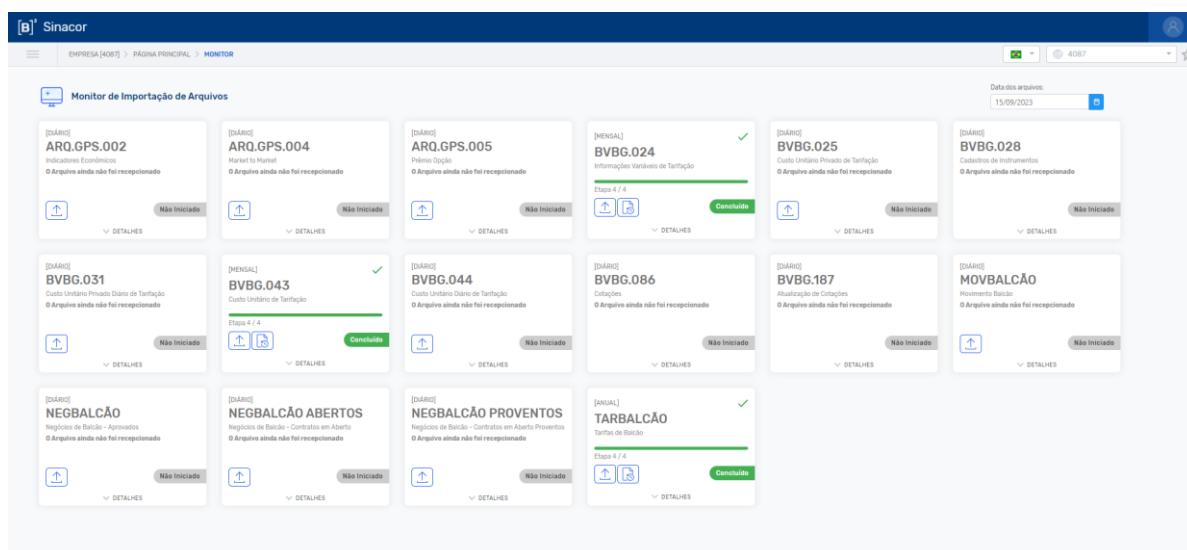
3.3. APRESENTAÇÃO DO CARD

3.3.1. REGRA DE APRESENTAÇÃO

Agora, os *cards* dos arquivos aparecerão em tela mesmo antes de serem recebidos e importados. Essa exibição será feita o mantendo na cor **cinza** com *status* “Não Iniciado”. Em caso de contingência, os *cards* podem ser usados para o *upload* manual.



Os *cards* de arquivos mensais e anuais agora apresentarão “*Status Concluído*” com cor **verde** durante todo o mês/ano referente à importação. Dessa maneira, não haverá informações imprecisas em tela quanto a necessidade de importação daquele arquivo nos demais dias.



3.3.2. DESABILITAR CARD VIA CONFSERVER

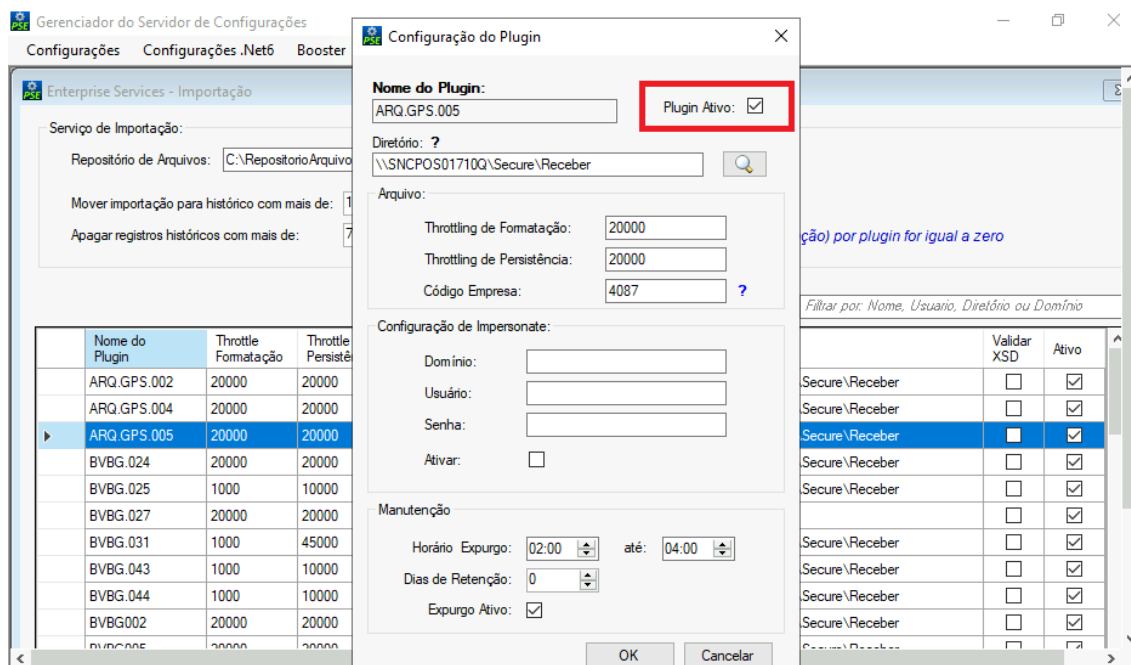
Visando a personalização da tela para o usuário/cliente, será possível selecionar quais *cards* serão exibidos no monitor e quais arquivos serão consumidos automaticamente.

Ao acessar as configurações de importação no *ConfServer* (Configurações → Aplicação → *Enterprise Services* - Importação), será possível selecionar, por arquivo, se aquele *plugin* estará ativo ou não.

Dessa forma, no caso de não se utilizar algum arquivo que não é obrigatório para a manutenção dos módulos, será possível ocultar esse *card* para evitar uma visão poluída no monitor de importação e para que arquivos que não sejam utilizados pelo participante tenha seu processamento desnecessário.

A funcionalidade só é válida para os arquivos que serão importados via monitor de importação. Os arquivos categorizados como estímulos de consumo,

BVBG.028, BVBG.086 e BVBG.187, a partir da chave de virada, sempre serão apresentados na tela.



3.4. USABILIDADE DA TELA

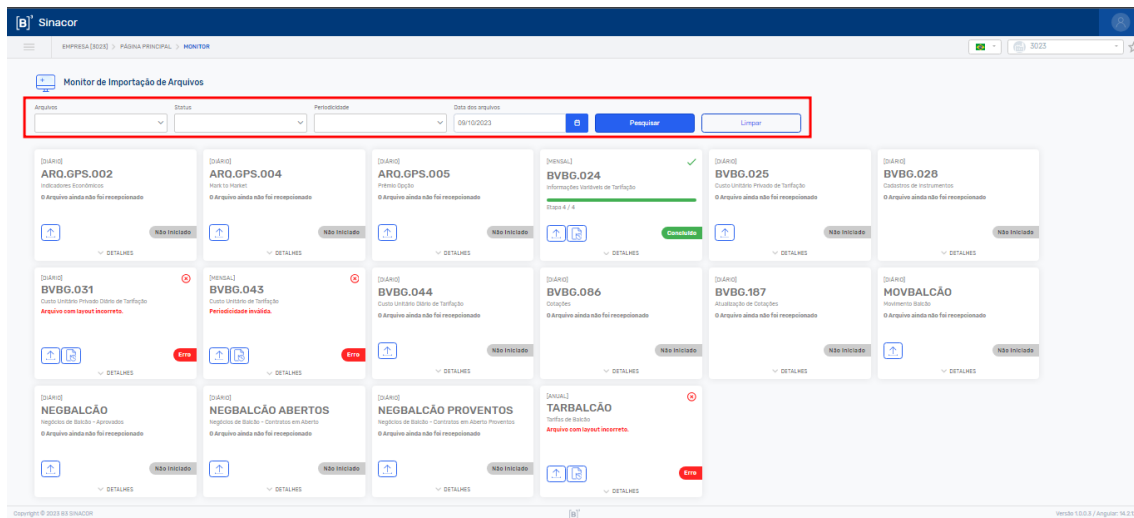
3.4.1. NOVOS FILTROS NO MONITOR DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

Foram implementados novos filtros no Monitor de Importação de Arquivos que possibilitam ao usuário selecionar quais *cards* irão aparecer e compor o operacional diário. Dessa forma, é possível filtrá-los por **Nome do Arquivo**, **Status**, **Periodicidade** e **Data**. Após selecionar os filtros, o usuário deverá clicar no botão de Pesquisar.

Os filtros são mantidos de acordo com o usuário logado, navegador e máquina utilizada. Ao realizar o *logout*, os filtros são mantidos e ao realizar o *login* na mesma máquina e no mesmo navegador os filtros serão aplicados. Uma exceção é o filtro de data: no primeiro acesso do dia, a data é reiniciada para o dia atual.

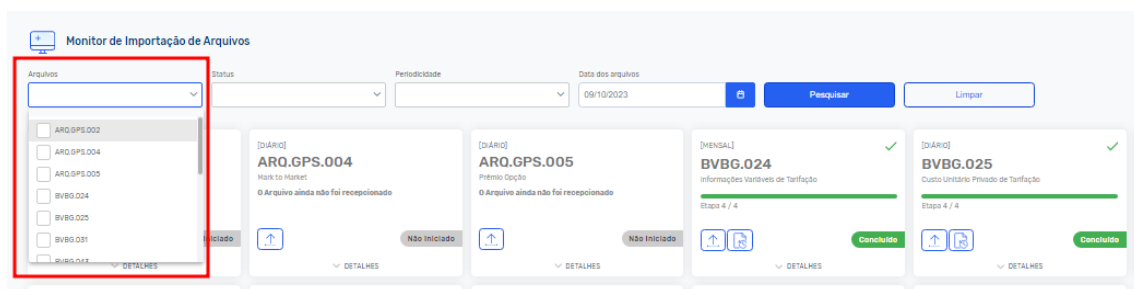
CARTA DE VERSÃO SINACOR | BOOSTER

PRODUTOS ROADMAP B3



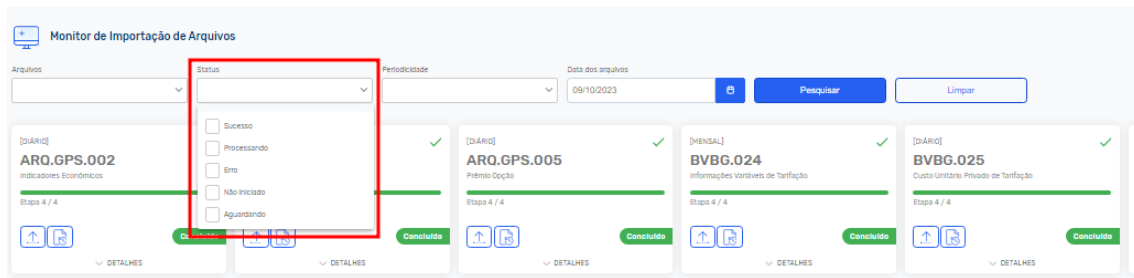
3.4.1.1. FILTRO DE ARQUIVO

É possível selecionar uma ou mais opções no filtro, para que o usuário selecione qual ou quais arquivos aparecerão, baseado no nome. As opções são: ARQ.GPS.002, ARQ.GPS.004, ARQ.GPS.005, BVBG.024, BVBG.025, BVBG.031, BVBG.043, BVBG.044, BVBG.028, BVBG.086, BVBG.187, MOVBALCÃO, NEGBALCÃO, NEGBALCÃO ABERTOS, NEGBALCÃO PROVENTOS e TARBALCÃO.



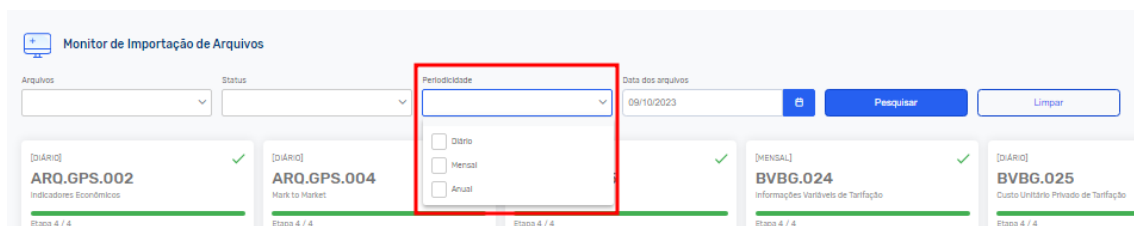
3.4.1.2. FILTRO DE STATUS

É possível selecionar uma ou mais opções no filtro de *status*, possibilitando ao usuário escolher qual ou quais arquivos aparecerão, baseado no *status* do *card*. As opções são: Sucesso, Processando, Erro, Não Iniciado e Aguardando.



3.4.1.3. FILTRO DE PERIODICIDADE

É possível selecionar uma ou mais opções no filtro de periodicidade, possibilitando ao usuário escolher qual ou quais arquivos aparecerão, baseado na periodicidade do *card*. As opções são: Diário, Mensal e Anual.



3.4.1.4. FILTRO DE DATA DOS ARQUIVOS

É possível selecionar uma data do arquivo, possibilitando ao usuário verificar os *cards* de acordo com o dia selecionado. É permitido selecionar somente datas de até 30 dias anteriores a atual. As demais, ficam indisponíveis para a seleção do usuário.

