



Business BluePrint (BBP)

E-Book

**TRM.(001).[55].Treasury and Risk
Management**

Business BluePrint (BBP)

E-Book Contents

- 01 - BBP Document
- 02 - Workshop Presentation
- 03 - Benefits
- 04 - Workshop Record
- 05 - BBP Signoff and Presence List
- 06 - Gaps
- 07 - Issues
- 08 - Impacts - Not applicable for this document



TRM.(001).[55].Treasury and Risk Management

55 - Finance

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Matheus Golin	V01	January, 16		Work in Progress
Eduardo Benvenuto				
Daniela Shiro				

Sumário

01. Treasury and Risk Management.....	3
01.01. Descrição dos Cenários	3
01.02. Objetivo.....	4
01.03. Dados Mestres.....	5
01.03.01 Empresas.....	5
01.03.02 Moedas	5
01.03.03 Calendários.....	6
01.03.04 Contas de Títulos	7
01.03.05 Tipos de Câmbio de Títulos	8
01.03.06 Contas de Futuros.....	9
01.03.07 Bolsas	9
01.03.08 Commodities	10
01.03.09 Tipos de Câmbio de Futuros.....	11
01.03.10 Instituições Financeiras.....	13
01.04. Dados Contábeis	16
01.04.01 Área Contábil e Áreas de Avaliação	16
01.04.02 Classes de Avaliação	17
01.04.03 Ledger e Planos de Contas.....	17
01.04.04 Portfolio	17
01.04.05 Derivações Adicionais nos Documentos Contábeis.....	18
01.05. Aplicações	19
01.05.01 Plazo Fijo / CDA.....	20
01.05.02 Fondos Comunes de Inversión.....	25
01.05.03 Bonos.....	31
01.06. Captações	31
01.06.01 Préstamos Bancários / Prefinanciación	32
01.06.02 Empréstitos Intercompany.....	38
01.07. Divisas.....	40
01.07.01 NDF	41
01.07.02 Spot / Forward	46
01.08. Derivativos.....	47
01.08.01 Futuros de Commodity	48
01.08.02 Opções de Commodity.....	Error! Bookmark not defined.
01.08.03 Futuro de Câmbio.....	Error! Bookmark not defined.
02. FX Exposure	Error! Bookmark not defined.
03. FRM	Error! Bookmark not defined.
03.01 Customizing	Error! Bookmark not defined.
03.02 Cockpit	Error! Bookmark not defined.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 2 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

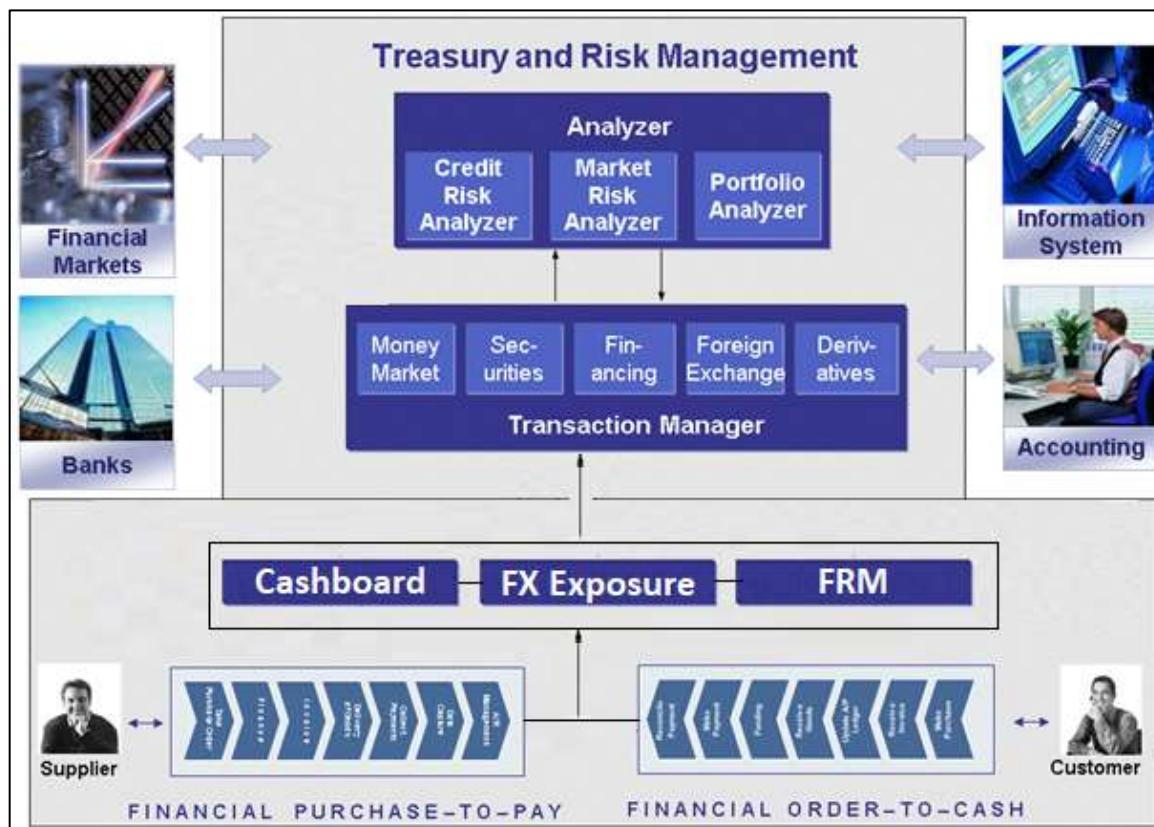
- 03.03 Resultados..... Error! Bookmark not defined.
- 03.04 Impressão de Aditivos Error! Bookmark not defined.
- 03.05 GAPs e Melhorias..... Error! Bookmark not defined.

01. Treasury and Risk Management

01.01. Descrição dos Cenários

O Treasury and Risk Management (TRM) é um conjunto de soluções SAP para controle, análise, otimização e automatização dos processos de negócios da área financeira da Bunge.

Para a gestão de operações financeiras, tanto o Brasil como os outros países do Cone Sul (Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile) já utilizam o submódulo Transaction Manager (TRM-TM) para controle dessas operações, pelo menos em partes. No projeto Demetra, traremos as ferramentas e soluções já configuradas em outros países para o ambiente do Brasil, adaptando-os a solução SAP Agri e unificando processos e sistemas de todo o Cone Sul, além de incluir outros produtos financeiros, hoje controlados fora do sistema SAP.



Essa solução foi adotada por oferecer as seguintes vantagens:

- Gerenciamento e controle de operações financeiras
- Automatização de processos
- Estruturas flexíveis de avaliação, cálculos financeiros e contabilizações
- Interface de usuário padronizada
- Integração automática com a contabilidade, área de risco e fluxo de caixa
- Relatórios standard ou desenvolvidos para análise de operações financeiras, posições e portfólios
- Análise de fatores de risco e hedge integrados, tanto financeiros quanto comerciais
- Possibilidade de melhorias para adequação aos processos da Bunge.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

As seções a seguir foram subdivididas da seguinte forma, para contemplar todos os produtos financeiros utilizados pela Bunge:

Dados Mestres: Todos os dados mestres necessário para manutenção das operações da Bunge Cone Sul

Dados Contábeis: São todas as informações contábeis para fazer a diferenciação entre os produtos e suas variações contábeis.

Aplicações: Refere-se a todos as operações de investimento da Bunge

Captações: Refere-se a todas as operações de captações financeiras da Bunge, com terceiros ou Intercompany

Divisas: Refere-se a todas as operações de troca de valores em diferentes moedas e prazos, feitos com terceiros ou Intercompany, tanto por questões de liquidez como de risco e hedge.

Derivativos: São as operações de hedge realizadas pela Bunge Cone Sul com diversas bolsas ou corretoras, para mitigação de riscos comerciais, tanto para variação de preços quanto de taxas de câmbio

Os produtos de cada tipo serão configurados nas empresas de cada país, conforme tabela abaixo:

País Produto	Argentina	Paraguay	Uruguay
Aplicações	Plazo Fijo	X	
	FCI	X	
	Bonos	X	X
	CDA		X
Captações	Prefinanciación	X	
	Préstamos Bancários		X
	Intercompany	X	X
Divisas	Spot	X	X
	NDF	X	X
Derivativos	Futuros Commodity	X	X
	Opções Commodity	X	X
	Futuro USD	X	

Não é realizado nenhum tipo de operação financeira no Chile e Bolívia.

01.02. Objetivo

O presente documento tem como objetivo abordar os cenários de tesouraria existentes nas empresas Bunge Argentina, Bunge Paraguai, Bunge Uruguai e Bunge Chile, adaptando os processos atuais e propondo uma nova solução integrada após a implementação do projeto DEMETRA.

Ao longo deste documento serão abordados os tópicos acima do ponto de vista de negócio e do ponto de vista técnico (SAP), bem como sua integração com a solução já hoje em funcionamento no Brasil, implementada pelo projeto SAP Agri. Como em um futuro próximo todos compartilharemos o mesmo ambiente a solução proposta deverá atender todos os requisitos locais integrando-os a solução Brasil, pois do ponto de vista de empresa a Bunge agora é uma só, Bunge South America.

01.03. Dados Mestres

Os dados mestres do TRM são a base para todos os cálculos financeiros realizados pelo sistema. Como as operações financeiras nos diversos países são diferentes, criaremos os seguintes dados:

01.03.01 Empresas

As empresas configuradas hoje no SAP TRM da Argentina serão reconfiguradas no ambiente do Brasil, conforme tabela abaixo.

Company Code	Descrição
2000	Terminal Bahia Blanca S.A.
2001	Bunge Argentina S.A.
2002	Bunge Inversiones S.A.
2003	Bunge Minera S.A.
2004	FERTIMPORT S.A.
2129	Terminal de Ferti Arg S.A.
2852	Bunge Uruguay Agronegocio
2700	Bunge Paraguay S.A.
2400	Bunge Chile SPA

Os produtos financeiros citados nesse documento serão habilitados conforme a utilização de cada país.

01.03.02 Moedas

As moedas utilizadas hoje no TRM da Argentina já estão configuradas no Brasil. As demais moedas dos países serão configuradas conforme necessidade:

Código	País	Descrição
USD	U.S.A.	Dólar Americano
ARS	Argentina	Peso Argentino
UYU	Uruguay	Peso Uruguayo
PYG	Paraguay	Guaraní
BRL	Brasil	Real Brasileiro

Para todas as cotações, pode-se carregar as taxas de compra (Categoria - G), venda (Categoria – B) e média (Categoria M).

Para a conversão de **ARS x USD**, há vários tipos de conversão, então serão criadas as seguintes categorias de taxas de câmbio diferentes:

A3500 – É a taxa de câmbio oficial divulgada diariamente pelo Banco Central da Argentina. Essa categoria se utiliza para a conversão dos valores dos contratos financeiros realizados internamente pela Tesouraria.

MAE – É a taxa de câmbio divulgada pelo Mercado Aberto Eletrônico. Essa categoria será utilizada apenas para as operações financeiras Offshore pela FSG.

NAC – Taxa de câmbio divulgada pelo Banco de la Nación Argentina.

REIN – Taxa de câmbio utilizada para reintegro de IVA.

V – Taxa de câmbio utilizado para pagamento de fornecedores pontuais.

No Brasil, é utilizado um provedor de serviços (CMA) que envia as cotações previamente contratadas diariamente e essas são carregadas automaticamente para o sistema SAP. No cone sul, esses dados são recebidos, também diariamente, pelo provedor Infoval ou Reuters. Além dessas categorias, ainda temos:

MAT – Conversão USD M.A.T. Banco Itau. Utilizada para precificação de contratos comerciais.

ROF – Conversão USD ROFEX Banco HSBC. Utilizada para precificação de contratos comerciais.

ITAU – Conversão USD Banco Itau. Utilizada para precificação de contratos comerciais.

HSBC – Conversão USD Banco HSBC. Utilizada na precificação de contratos comerciais.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Essas cotações ainda não estão configuradas para upload de forma automática. Será avaliado com os fornecedores de dados se é possível essa automatização. Caso não seja, deve-se preparar uma planilha excel para upload manual dessas taxas no sistema via transação standard TBEX ou manualmente uma a uma através da transação OB08.

Para as moedas dos outros países, será utilizada a cotação oficial divulgada pelos respectivos bancos centrais.

01.03.03 Calendários

Os calendários são utilizados como apoio para os cálculos de juros, dias úteis e datas de pagamentos e recebimentos das operações financeiras. O calendário bancário no Brasil, que define os parâmetros citados, é diferente do calendário oficial, contendo apenas os feriados nacionais. Para os demais países, os calendários utilizados serão os seguintes:

- *Calendário Bancário Argentina (AR)*

Dias Úteis		Feriados	Exemplo Datas 2019
Segunda	X	Año Nuevo	01.01.2019
Terça	X	Lunes de Carnaval	04.03.2019
Quarta	X	Martes de Carnaval	05.03.2019
Quinta	X	Día de la Memoria	24.03.2019
Sexta	X	Día del Veterano y los Caídos	02.04.2019
Sábado		Viernes Santo	19.04.2019
Domingo		Día del Trabajador	01.05.2019
Feriados		Día de la Revolución de Mayo	25.05.2019
		Commemoración muerte Güemes	17.06.2019
		Paso a Inm. Gen. M. Belgrano	20.06.2019
		20 junio - Creador de bandera	24.06.2019
		Día de la Independencia (9-7)	09.07.2019
		Paso a la Inm. San Martín	19.08.2019
		Día de la Virgen	08.12.2019
		Navidad	25.12.2019

- *Calendário Bancário Uruguay (UY)*

Dias Úteis		Feriados	Exemplo Datas 2019
Segunda	X	1° de año	01.01.2019
Terça	X	Día del Trabajo	01.05.2019
Quarta	X	Día de la Constitución Uruguay	18.07.2019
Quinta	X	Declaración Independencia UY	25.08.2019
Sexta	X	Navidad	25.12.2019
Sábado			
Domingo			
Feriados			

- Calendário Bancário Paraguai (PY)

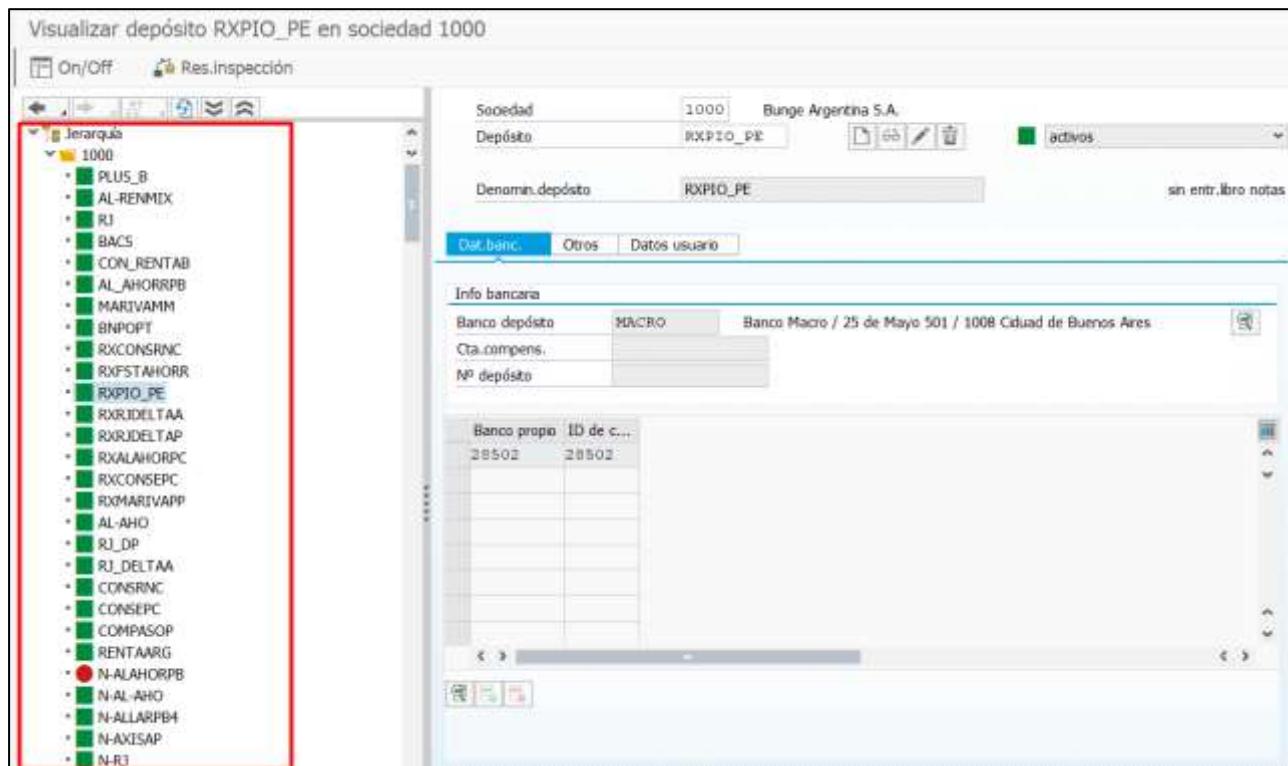
Dias Úteis		Feriados	Exemplo Datas 2019
Segunda	X	Año Nuevo	01.01.2019
Terça	X	Día de los Héroes	04.03.2019
Quarta	X	Jueves Santo	18.04.2019
Quinta	X	Viernes Santo	19.04.2019
Sexta	X	Día del Trabajo	01.05.2019
Sábado		Día de la Independencia	15.05.2019
Domingo		Día de la Paz del Chaco	12.06.2019
Feriados		Fundación Ciudad de Asunción	15.08.2019
		Batalla de Boquerón	29.09.2019
		Virgen de Caacupé	08.12.2019
		Navidad	25.12.2019

01.03.04 Contas de Títulos

As contas de títulos são as contas utilizadas em bancos ou corretoras para realizar as operações com fundos de investimento e compra e venda de bonos. No Brasil não são realizados esses tipos de operações. Para a Argentina e Uruguai, deverão ser criadas as seguintes contas, manualmente, na transação TRS_SEC_ACC:

Company	Conta	Code	Depósito	Company	Conta	Code	Depósito	Company	Conta	Code	Depósito
1000	CITI			1200	MARIVA			1400	BBVA		
1000	ALLARIA			1200	BBVA			1400	BNP		
1000	MACRO			1200	BNP			1400	CONSULT		
1000	AXIS			1200	CONSULT			1400	GALILEO		
1000	BBVA			1200	GALILEO			1400	FACIMEX		
1000	BNP			1200	FACIMEX			1400	RJ		
1000	CONSULT			1200	RJ			1400	SANTANDER		
1000	STAND			1200	SANTANDER			1500	BBVA		
1000	BALANZ			1300	ALLARIA			1500	CITI		
1000	INDA			1300	MACRO			1500	ALLARIA		
1000	HSBC			1300	CITI			1500	MACRO		
1000	DELTA			1300	RJ			1500	AXIS		
1000	GALILEO			1300	AXIS			1500	MARIVA		
1000	ITAU			1300	MARIVA			1500	BNP		
1000	MARIVA			1300	BBVA			1500	CONSULT		
1000	PATA			1300	BNP			1500	GALILEO		
1000	FACIMEX			1300	CONSULT			1500	FACIMEX		
1000	RJ			1300	GALILEO			1500	RJ		
1000	SANTANDER			1300	FACIMEX			1500	SANTANDER		
1000	SBS			1300	SANTANDER			1000	SOUTHERN		
1000	SUPER			1400	MACRO			1000	SOLFIN		
1200	CITI			1400	CITI			1000	IEB		
1200	ALLARIA			1400	ALLARIA			1000	GAINVEST		
1200	MACRO			1400	AXIS			1600	BBVA		
1200	AXIS			1400	MARIVA						

Hoje na Argentina, para cada ativo são criadas até 4 contas de depósito. Isso se faz para que haja uma separação entre o que é realizado pela Tesouraria e o que é realizado pela FSG, além de uma conta para realizar as transferências para Garantia ROFEX:



Com a nova solução, essa diferenciação será realizada através do Portfolio, inserido dentro da transação financeira de compra ou venda. Dessa forma, será necessário a criação apenas de uma conta de depósito por instituição financeira e apenas uma conta de depósito para as Garantias ROFEX, simplificando o processo de criação de fundos. Os portfolios serão detalhados em um tópico separado (01.04.04), mais adiante nesse mesmo documento.

01.03.05 Tipos de Câmbio de Títulos

Os tipos de câmbio para títulos são os preços de mercado utilizados como histórico de consulta e nas avaliações de final de mês para os produtos tratados no submodule Securities (Fundos e Bonos)

Hoje para os Fundos que estão no SAP Argentina, só é utilizado o tipo de câmbio: **01 – Contado**. Essa categoria será replicada no novo ambiente e utilizada em todos os fundos de investimento.

O preço é divulgado na CAFCI - Câmara Argentina de Fundos Comunes de Inversión e atualmente são carregados manualmente para o SAP AR. As cotações podem ser USD ou ARS por unidade de cota, dependendo do fundo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 8 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Cotiz.valores Visual.								
Visualizar <-> Modificar								
Datos generales	Cotiz.máx./mín.							
Número ID: N-ALLARPC1PB3 - N-ALLARPB3	Cot.máx.ej.: 0,000000							
Plazos/utíl: PC1 Bcoa.PC1	Cot.mín.ej.: 0,000000							
Catárc.: 2 Cotiz.p/unidad	CotMáxHist: 4,563056							
Món.cotiz: AUTO Peso argentino	CotMinHist: 2,930205							
Datos sobre cotización								
Fecha T/C	Cose de T/C	Precio T/C	Món.	Sig/T/C	Origen	Traé	Fecha	Hora
31-10-2017	Contado	-	4,563056ARS	Manual	FCASTILLO	01.11.2017	11:55:31	
29-09-2017	Contado	-	4,474225ARS	Manual	FCASTILLO	02.10.2017	11:13:54	
31-08-2017	Contado	-	4,385537ARS	Manual	FCASTILLO	01.09.2017	12:14:09	
31-05-2017	Contado	-	4,140925ARS	Manual	FCASTILLO	01.06.2017	12:01:38	
28-04-2017	Contado	-	4,061767ARS	Manual	FCASTILLO	02.05.2017	15:06:13	

01.03.06 Contas de Futuros

Serão criadas contas de futuros para as operações realizadas em MATba, rofex e CBOT. Para as operações nas bolsas locais serão criadas duas contas de futuros, sendo uma para o broker FyO e outra para gestão das operações realizadas com o broker Enrique Zenit.

Para Gestão dos futuros e opções negociados na bolsa de Chicago, serão criadas as seguintes contas de futuros:

Empresa	Conta de Futuros	Descrição
BAT	BAT40009	Harina de Soja y Aceite de Soja, trading de originación arg y de orig AT blend, vs cash ventas de subproductos arg
BAT	BAT40011	Sorgo, trading de originación arg, vs cash ventas sorgo arg
BAT	BAT40012	Beans, Corn, Wheat, trading de originación arg, vs cash expo beans, corn, wheat
ROU	BUA0001	Bzl Fixing originación Uruguay y pricing ventas de poroto uruguay
Bunge Montevidéu	MVD001	Vs Cash beans fob py
Bunge Montevidéu	MVD002	Board Crush originación Py crush
Bunge Montevidéu	MVD004	Trading subproductos Py, vs cash ventas fob subprod py
Bunge Montevidéu	MVD006	Bzl Fixing originación Paraguay beans crush
Bunge Montevidéu	MVD010	Bzl Fixing originación Paraguay beans expo

01.03.07 Bolsas

As bolsas são utilizadas no TRM como fonte para as cotações, tanto de futuros e opções de commodities quanto dos preços dos fundos de investimentos. Para atender a todas as operações, teremos as seguintes bolsas:

Bolsa	Descrição	Comentários
CBOT	Chicago Board of Trade	Bolsa americana onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Soja, Trigo, Milho, Farelo de Soja, Óleo de Soja)
NYBOT	New York Board of Trade	Bolsa americana onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Açúcar)
KCBT	Kansas City Board of Trade	Bolsa americana onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Tipos de Trigo)
BM&F	Bolsa de Mercadorias e Futuros	Bolsa brasileira onde são realizados trades de futuros e opções de commodities para FRM (Milho)
MATBA	Mercado A Término de Buenos Aires	Bolsa argentina onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Soja, Milho e Trigo)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 9 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

ROFEX	Rosário Futures Exchange	Bolsa argentina onde são realizadas os trades de futuros e opções de commodities e futuros de USD
PIZARRA	Pizarra	Essa bolsa é específica para a carga de preços solicitados pelo GTM. Aqui estarão os preços das pizarras de cada região, para utilização nos contratos comerciais
DISP.BUNGE	Disponível (Bunge)	Outra bolsa específica solicitada pelo GTM. O preço cadastrado aqui é a pizarra + prêmio, para utilização nos contratos comerciais
FCI	Bancos FCI	Bolsa utilizada para os fundos de investimento na Argentina

01.03.08 Commodities

As Commodities cadastradas no sistema servem da base para todos os contratos de futuros e opções. É possível cadastrar parâmetros de diversas bolsas em uma commodity.

Para as commodities de **MATBA** e **ROFEX**, deverão ser criados novos códigos, a fim de fazer a configuração de acordo com as especificações de moedas e unidades de medida dessas bolsas:

Novas Commodities MATBA/ROFEX:

Código da Commodity	Descrição
A	Cottonseed
BO	Soybean Oil
C	Corn
C-	Milho BM&F
CM	Cottonseed Meal
CO	Cottonseed Oil
CS	Cristal Sugar
EA	Ethanol Anidro
EH	Ethanol Hidradato
KW	Kansas Wheat (HRW)
QW	Refined Sugar (No. 407)
S	Soybeans
SB	Raw Sugar #11
SM	Soybean Meal
W	Wheat
ZSB	Raw Sugar #11

Soja, Maíz, Trigo, Girasol, Sorgo

Modificar Dados mestre Commodity

ID Commodity	<input type="text" value="S"/> oybeans														
<input checked="" type="button" value="DdsBásicos"/> <input type="button" value="Dados contrato futuro"/> <input type="button" value="Dds.cotação à vista"/> <input type="button" value="DdsUsuár."/>															
<table border="1"> <tr> <td>Nome da commodity</td> <td>Soybeans</td> </tr> <tr> <td>Commodity referência</td> <td></td> </tr> </table>				Nome da commodity	Soybeans	Commodity referência									
Nome da commodity	Soybeans														
Commodity referência															
Classificação da commodity <table border="1"> <tr> <td>Tipo de commodity</td> <td>Grains</td> </tr> <tr> <td>Ctg.commodity</td> <td>Commodities agrícolas</td> </tr> <tr> <td>Agrupamento 1</td> <td>Soja</td> </tr> <tr> <td>Agrupamento 2</td> <td>Agribusiness</td> </tr> </table>				Tipo de commodity	Grains	Ctg.commodity	Commodities agrícolas	Agrupamento 1	Soja	Agrupamento 2	Agribusiness				
Tipo de commodity	Grains														
Ctg.commodity	Commodities agrícolas														
Agrupamento 1	Soja														
Agrupamento 2	Agribusiness														
Dados comerciais da commodity <table border="1"> <tr> <td>Unidade de medida</td> <td>BU</td> <td>Bushel</td> </tr> <tr> <td>Moeda standard</td> <td>USD</td> <td>Dólar americano</td> </tr> <tr> <td>Unidade monetária</td> <td>USCT</td> <td>Cents de Dolar Americano</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><input checked="" type="checkbox"/> Ativo</td> </tr> </table>				Unidade de medida	BU	Bushel	Moeda standard	USD	Dólar americano	Unidade monetária	USCT	Cents de Dolar Americano	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo		
Unidade de medida	BU	Bushel													
Moeda standard	USD	Dólar americano													
Unidade monetária	USCT	Cents de Dolar Americano													
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo															

Modificar Dados mestre Commodity

ID Commodity	<input type="text" value="S"/> oybeans																		
<input checked="" type="button" value="DdsBásicos"/> <input type="button" value="Dados contrato futuro"/> <input type="button" value="Dds.cotação à vista"/> <input type="button" value="DdsUsuár."/>																			
Contrato de futuros atribuído <table border="1"> <tr> <td>Bolsa</td> <td>Qtd.segundo contrato</td> <td>Unidade de medida</td> <td>Tick</td> <td>Unidade monetária</td> <td>Val.variação mês</td> <td>Moeda de cotação</td> <td>Emissor</td> </tr> <tr> <td>CBOT</td> <td>5.000,000</td> <td>BU</td> <td></td> <td>0,2500000</td> <td>USCT</td> <td>12,5000000</td> <td>USD</td> </tr> </table>				Bolsa	Qtd.segundo contrato	Unidade de medida	Tick	Unidade monetária	Val.variação mês	Moeda de cotação	Emissor	CBOT	5.000,000	BU		0,2500000	USCT	12,5000000	USD
Bolsa	Qtd.segundo contrato	Unidade de medida	Tick	Unidade monetária	Val.variação mês	Moeda de cotação	Emissor												
CBOT	5.000,000	BU		0,2500000	USCT	12,5000000	USD												

O código de cada commodity é definido pelo seu código no LIM, sistema de base de dados global Bunge que possui as cotações de todos os contratos de futuros e opções de commodities de diversas bolsas, bem como valores de basis, iseridos pelas Opcos originadoras. Se por algum motivo for necessário criar outra commodity por causa de Dados Comerciais, dados do contrato futuro ou outras características, o mesmo também deverá seguir o código definido no LIM e cadastrado manualmente na transação FCZZ, para que as interfaces funcionem de maneira adequada.

01.03.09 Tipos de Câmbio de Futuros

Os tipos de câmbio de futuros são as cotações que são carregadas diariamente para o sistema. Elas são utilizadas nos contratos comerciais, nos contratos de futuros e opções, nos cálculos de MTM de final de mês e também para eventuais consultas. Atualmente temos habilitados os seguintes tipos de câmbio:

Cotação de títulos Exibir

Exibir <-> modificar Diagrama parcial

Dados gerais		Cotação alta/baixa			
Nº ID	SF20	SF20	Alta anual	0,000000	
Bolsa	CBOT	CBOT	Baixa anual	0,000000	
Cotação	2 C/cot.und.		Alta hist.	1013,750000	
Moeda cot.	USCT	Centavos de Dólar am	Baixa hist	874,750000	

Informações sobre taxas de câmbio

DtTxCâmb.	Tipo de câmbio	Prç./TxCâmb.	Moed	SuplCot	Origem	Proc	Data	Hora
26.11.2018	Min. Dia	922,250000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		
26.11.2018	Fim	926,750000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		
26.11.2018	Média Diária	932,750000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		
26.11.2018	Max. Dia	943,250000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		
23.11.2018	Min. Dia	938,250000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		
23.11.2018	Média Diária	940,375000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		
23.11.2018	Fim	941,500000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		
23.11.2018	Max. Dia	942,500000 USCT	File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10		

Esses mesmos tipos de câmbio estarão habilitados para os ativos de MATBA e ROFEX. Já para as bolsas solicitadas pelo GTM, teremos que criar os seguintes tipos de câmbio:

Bolsa	Tipo de Câmbio
PIZARRA	Pizarra Rosário
PIZARRA	Pizarra Bahía Blanca
PIZARRA	Pizarra Necochea
DISP.BUNGE	Cot.Bunge

Esses novos tipos de câmbio são carregados hoje via upload de planilha excel, de um arquivo preparado previamente pelos responsáveis. O mesmo poderá ser feito para a nova solução, carregando as cotações nas tabelas do TRM através de transação standard TBEX para carga de preços:

Transferência dados mercado da planilha eletrônica

Configurações Planilha eletrônica

Parâmetro planilha eletrônica

Nome:

Modelo doc.: TR_DATAFEED_EXCEL.XLS

Planilha eletrônica

Seleção de dados de mercado em nova criação

Moedas
 Títulos
 Taxas de juros
 Índices
 Commodities não CPE
 Commodities CPE

Número entradas (máx. 1000): 1603 Entradas não são transferidas

Taxas de câmbio

cotaç.preço cotação indireta

Para os preços que são carregados no LIM a carga no SAP TRM é feita de forma automática através da execução de um JOB no início da manhã.

01.03.10 Instituições Financeiras

As instituições financeiras são cadastradas via transação BP (Business Partner). Elas são necessárias para mapear a contraparte das operações, para o cadastramento de contas de futuros e títulos e cadastramento de emissores de fundos. Atualmente o cadastramento desses parceiros é responsabilidade da Central de Cadastro.

O código do BP é definido internamente no sistema, seguindo o determinado intervalo de numeração, sem a possibilidade de definição manual. Para as operações do Cone Sul, as seguintes instituições financeiras deverão ser migradas do atual sistema:

Business Partner		Descrição	Business Partner		Descrição
101		Banco Nacion	HSBC		Banco HSBC
369330		BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANO	ICBC		ICBC
ALLARIA		Allaria	INDA		Industria Azul
AXIS		Axis	ITAU		Banco Itau
BALANZ		BalanZ Capital	MACRO		Banco Macro
BAPRO		Banco Provincia de Buenos Aires	MARIVA		Banco Mariva
BBVA		Banco Francés	MATBA		
BNP		BNP	NATIXIS		NATIXIS
BOFA		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH	PATA		Banco Patagonia
CITI		Banco Citibank	RJ		Ramon James
COMAFI		Banco Comafi	ROFEX		ROFEX
CONSULT		Consultatio	SANTA FE		Banco Santa Fe
CORDOBA		Banco de Córdoba	SANTANDER		Banco Santander Río
DELTA		DELTA ASSET MANAGEMENT	SBS		SBS Fondos
FACIMEX		Facimex	SOLFIN		SOLUCIONES FINANCIERAS
FSG		FSG	SOUTHERN		SOUTHERN TRUST
GAINVEST		Gainvest	STAND		Standard Bank
GALICIA		Banco Galicia	SUPER		Banco Superville
GALILEO		Galileo	TESO		TESORERIA

Se novos parceiros forem necessários, deverá ser solicitado sua criação para a Central de Cadastros através de abertura de chamado, fluxo padrão já estabelecido atualmente na BBR.

Todos esses parceiros deverão conter as funções específicas do TRM, para a gestão das operações financeiras, sendo elas:

- *000000 – Parceiro de Negócios Geral*

Função geral de BPs com informações de denominação, endereço etc...

- *TR0150 – Emitente*

Essa função habilita o Parceiro de Negócios a ser utilizado como emitente de um fundo de investimento ou título.

- *TR0152 – Banco de Depósitos*

Essa função habilita a criação de contas de depósitos, conforme definido anteriormente, nessa instituição financeira.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 13 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Para essas três funções, não é necessário nenhum cadastramento adicional de informações.

Exibir Organização: 1448835, função Banco de depósitos

Pessoa	Organização	Grupo	Dados gerais	Relações
Parceiro de negócios	1448835	BANCO DO BRASIL S.A BRASILIA - DF		
Exibir em função PN	TR0152 Banco de depósitos			
	000000 Parceiro negócios geral			
	TR0150 Emissor			
	TR0151 Contraparte			
	TR0152 Banco de depósitos			
Endereço	Síntese de endereço		Pagamentos	Status
			Dados jurídicos	
Nome				
Forma de tratamento	0003 Empresa			
Nome	BANCO DO BRASIL S.A			
Vocativo				
Vocativo	00			
Critérios de pesquisa				
Termo pesq.1	BANCO DO BRASIL			
Endereço standard				
Rua/nº	SBS QUADRA 1 BLOCO G			SN
Bairro	ASA SUL			
Código postal/Cidade	70073-901	BRASILIA		
País	BR	Brasil	Região	DF
Fuso horário	BRZLEA		DomicílioFiscal	DF 5300108

- TR0151 – Contraparte

Essa função é a principal utilizada pelo TRM. Nela você autoriza determinados tipos de operação financeira para o parceiro, deriva automaticamente detalhes de pagamentos das transações, e também pode-se derivar impostos previamente configurados através de movimentos derivados:

Parceiro de negócios	1448835	BANCO DO BRASIL S.A BRASILIA - DF		
Exibir em função PN	TR0151 Contraparte			
Empresa				
Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.		
Cliente		Empresas		
Fornecedor		Mudar empresa		
Detalhes do pagamento (IP)	Correspondência (IP)	Autorizações (IP)	Movimentos derivados (IP)	Dados contábeis empresa

[RTR] Treasury and Risk Management

Detalhes do pagamento (IP) **Correspondência (IP)** **Autorizações (IP)** **Movimentos derivados (IP)** **Dados contábeis empresa** **Cliente: administração conta** **Cliente**

Detalhes pagamento

Moeda	ID DetPgto	Cód.repetitivo	Banc...	ID conta	O...	Pagador	PBank	F...	S...	Ordem de paga...	Pagamento...	Direção idêntica	Forma
BRL	BRL			0010	CTMOV								
USD	USD			0010	CTMOV								

Detalhes do pagamento (IP) **Correspondência (IP)** **Autorizações (IP)** **Movimentos derivados (IP)**

Autorizações

Hierarq.transação	Autoriz.
> Título	<input checked="" type="checkbox"/>
> Divisas	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Mercado monetário	<input checked="" type="checkbox"/>
> Depósito a prazo fixo	<input checked="" type="checkbox"/>
> Dep.a pré-aviso	<input checked="" type="checkbox"/>
> Commercial Paper	<input checked="" type="checkbox"/>
> Transação do fluxo de caixa	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Instrumento taxa juros	<input checked="" type="checkbox"/>
> 55A Instrumento taxa ju	<input checked="" type="checkbox"/>
> 55B Instr.tx.juros hedge	<input checked="" type="checkbox"/>

Detalhes do pagamento (IP) **Correspondência (IP)** **Autorizações (IP)** **Movimentos derivados (IP)** **Dados contábeis empresa**

Movimentos derivados (IP)

Hierarq.transação	Proced.	Denomin.
> ACE Adianto. Cambiais Er		
> AFC AFAC		
> BND Linhas de Crédito BN		
✓ CDB Certificado Depósito		
· 100 Aplicação financeir ZEST	ZEST	Imposto sobre rendimento juros
· 101 Aplicação financeir ZEST	ZEST	Imposto sobre rendimento juros
> CGR Conta Garantida / C		
✓ DEB Debênture		
· 100 Aplicação financeir RG_AT	RG_AT	Resgate Antecipado
· 101 Aplicação financeir ZEST	ZEST	Imposto sobre rendimento juros
✓ FCA Fianças Bancárias		
· 300 Garantias	RG_AT	Resgate Antecipado
> FI1 Fiança Bancaria – N		

01.04. Dados Contábeis

Os dados contábeis do TRM são os dados que definem as variações de contabilizações, processos de avaliação e formas de cálculos utilizados pelos produtos. Alguns desses dados são selecionados pelo back office no cadastramento ou na manutenção das operações e outros são derivados automaticamente:

01.04.01 Área Contábil e Áreas de Avaliação

As definições de Áreas Contábeis e de Avaliação definem as categorias de taxas de câmbio e moedas utilizadas nas avaliações, lançamentos e os princípios contábeis utilizados.

Para atender as operações do Cone Sul, as novas empresas terão uma área contábil unívoca e estarão ligados a uma única área de avaliação:

- *Área Contábil*

O código da área contábil seguirá o mesmo código do company code:

Exibir visão "Área contábil": síntese		
CC	Área contábil	Empr.
2203	BUNGE ALIMENTOS S.A.	2203
2205	CEVAL CENTRO OESTE S.A.	2205
2206	TGG TE. DE GRAN. GUARUJÁ	2206
2207	SERRA DO LOPO EMP E PART	2207
2209	AGROIND. SANTA JULIANA SA	2209

- *Área de Avaliação*

Não serão utilizadas áreas de avaliação paralelas, logo somente a área de avaliação **001 - Operative Valuation Area** será ativada para novas empresas.

Com a configuração desses dois itens, fazemos as definições citadas acima, que seguirão conforme as empresas já configuradas no ambiente do Brasil, apenas alterando as moedas utilizadas.

As avaliações serão feitas em moeda local com a possibilidade de ser alterado na configuração da avaliação (em casos de categorias de taxas de câmbio diferentes ou outros fatores)

Os lançamentos na contabilidade serão feitos em todos os ledgers, segundo o princípio contábil TDS configurado na contabilidade financeira, utilizando sempre a moeda da empresa.

Exibir visão "Atribuição de áreas de avaliação a áreas contábeis" : de	
Área contábil	2203 BUNGE ALIMENTOS S.A.
Área de avaliação	001 Operative Valuation Area - Fiscal
Área de avaliação - dados adicionais	
Moeda de avaliação	BRL
Ctg.taxa câmbio	N
Conversão	em caso de moeda de avaliação alternativa
Derivar período atualização	0 Meses
Fornecimento da contabilidade	
Lgt.	1 Lançamento na contabilidade
Princípio contábil	TDS Todos os Ledgers
Tipo moeda	10 Moeda da empresa

01.04.02 Classes de Avaliação

As classes de avaliação são utilizadas como um critério de diferenciação das posições, a fim de auxiliar nas definições de procedimentos de avaliação de fim de mês, definições de curto e longo prazo, classificações das operações, entre outros. As classes de avaliação já configuradas no sistema serão utilizadas por todas as operações do Cone Sul.

Classe de Avaliação	Denominação	Observação
100	Aplicações	Classe utilizada para investimentos classificados como Cash Equivalents
110	Aplicações Curto Prazo	Classe utilizada para todos os investimentos financeiros (ativo) de curto prazo
120	Aplicações Longo Prazo	Classe utilizada para todos os investimentos financeiros (ativo) de longo prazo
210	Captações Curto Prazo	Classe utilizada para todos os empréstimos e financiamentos (passivo) curto prazo
220	Captações Longo Prazo	Classe utilizada para todos os empréstimos e financiamentos (passivo) longo prazo
300	FX	Classe utilizada para todas as operações de divisas SPOT
400	Derivativos OTC	Classe utilizada para todas as operações de NDF
500	Derivativos Listados em Bolsa	Classe utilizada para todos as operações de futuros e opções de commodities e dólar.

Adicionalmente, serão criados agrupamentos de classes de avaliação e os mesmos atribuídos aos produtos. Dessa forma, quando uma operação for criada, apenas as classes de avaliação relevantes desse produto serão apresentadas, minimizando a possibilidade de erros.

Se necessário, é possível realizar a transferência de classes de avaliação, como por exemplo aplicações de longo prazo para curto prazo, através da transação standard TPM15M.

01.04.03 Ledger e Planos de Contas

Todos os produtos serão configurados para realizar os lançamentos em todos os Ledgers configurados hoje, usando sempre as mesmas contas em todos:

Ledger	Descrição
0L	Ledger Principal (Fiscal)
L2	Report Hyperion (USGAAP)
L3	Societário

O plano de contas utilizado será o mesmo do Brasil após a implementação do projeto de central finance: **BG00 – Plano de Contas Global** A criação de novas contas contábeis será possível e deverá ser solicitada para a Contabilidade e Controladoria, conforme forem sendo definidas as contabilizações das operações.

01.04.04 Portfolio

O portfolio, inserido na criação das operações financeiras no TRM, será um critério de diferenciação de posições, contabilizações e processos de avaliação. Para isso, criaremos e atribuiremos os seguintes portfolios para as empresas do Cone Sul:

Portfolio
TESORERIA
TESORERIA OFFSHORE
TESORERIA INTERCOMPANY
FSG
FSG OFFSHORE
FSG INTERCOMPANY

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 17 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

01.04.05 Derivações Adicionais nos Documentos Contábeis

Além das regras contábeis acima, há outras diversas regras de derivação de determinados campos dos documentos contábeis, a fim de fornecer informações suficientes para a contabilidade e controladoria, essas informações adicionais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

- *Divisão e Centro de Lucro*

Cada empresa deriva automaticamente uma Divisão e um Centro de Lucro. Podem ser utilizados diversos campos mapeados para realizar a derivação para cada tipo de operação:

Aplicações e Empréstimos: Apenas a Empresa define Divisão e Centro de Lucro

Divisas: A combinação de Empresa + Portfolio + Atribuição define a Divisão e o Centro de Lucro

Derivativos: A combinação de Empresa + Conta de Futuros + ID Comodity define a Divisão e o Centro de Lucro

Conforme as divisões e os centros de lucros forem definidos para as novas empresas, essas regras serão atualizadas para atender as operações do Cone Sul.

- *Sociedade Parceira*

Para as operações Intercompany, é necessário derivar a Sociedade Parceira no documento contábil. Isso é uma informação preenchida no Parceiro de Negócios. Os parceiros de negócios utilizados em operações intercompany deverão ter essa informação atualizada:

- *Centro de Lucro Parceiro*

Essa derivação é realizada dependendo da Sociedade Parceira selecionada no Parceiro de Negócios. Para isso, uma regra de derivação é manualmente atualizada pela Controladoria, através da tabela: **ZTBCTB_DERIVAPPC**

Empr	SocPar	Centro de lucro	CenLcr.parcs.
1203	16	20254	50276
1203	1150	20254	60012
1203	1151	20254	60498
1203	1152	20254	60009

As novas operações intercompany do Cone Sul, deverão ter suas regras atualizadas nessa tabela também.

- *Atribuição*

Futuros e Opções: O campo atribuição do documento contábil é preenchido automaticamente com a conta de futuros utilizada.

Divisas: O campo Atribuição é preenchido com o número da operação no SAP-TRM.

Os lançamentos contábeis das outras operações não utilizam esse campo.

- *Condição de Pagamento e Forma de Pagamento*

Para os pagamentos e recebimentos de Comissão e Margens das operações de futuros e opções, há dois campos que necessitam de preenchimento para habilitar os pagamentos pelo programa de pagamentos **F110**.

Forma de Pagamento:

@: AR-Receb JP Morgan – Usada para recebimentos no JP Morgan.

J: AP-Pgto JP Morgan – Usada para pagamentos no JP Morgan.

Condição de Pagamento:

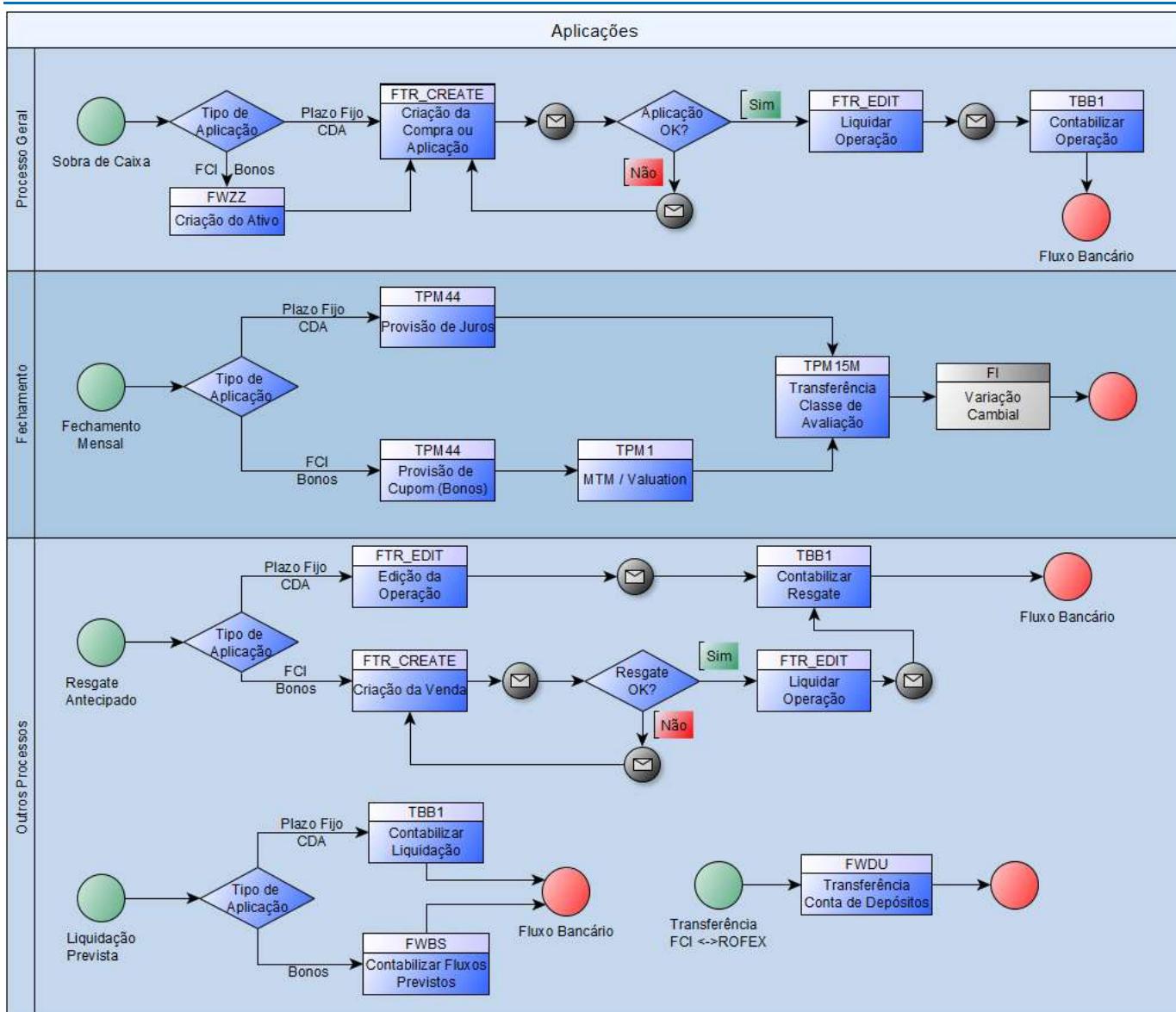
Z999: A Vista – usado em pagamentos ou recebimentos.

Essas derivações estão cadastrados em tabelas de parâmetros, e poderão ser configurados para se adequar aos cenários de pagamentos e recebimentos definidos nos processos de Contas a Pagar e Contas a Receber.

01.05. Aplicações

- *Visão Geral do Processo*

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 19 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	



01.05.01 Plazo Fijo / CDA

- Definições

O Certificado de Depósito a Plazo é um tipo de investimento feito diretamente com bancos ou entidades financeiras na Argentina e no Paraguai, em moeda local (ARS/PYG) ou moeda estrangeira (USD). Seu rendimento é pré-fixado por uma taxa de juros que pode variar dependendo da instituição e prazo da aplicação. A liquidez desse investimento é sempre na data de vencimento da operação, sendo resgatados o montante principal somado aos juros incorridos. A possibilidade de resgate antecipado também será habilitada para essa operação. Esse produto será configurado no SAP TRM da seguinte forma:

Produto Modelo	Tipo de Produto	Descrição Tipo de Produto	Tipo de Transação	Descrição Tipo de Transação
51A	PFJ	Plazo Fijo	100	Aplicação (sem imposto)
			101	Aplicação (com imposto)
	CDA	Certificado Depósito a Plazo	100	Aplicação

A

operação desse produto no SAP terá início na transação **FTR_CREATE**, onde será selecionada a empresa, produto, transação, o banco e a moeda da operação.

Criar transação financeira

Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.
Tp.produto	CDB	Certificado Depósito Bancário
Tipo de transação	100	Aplicação financeira
Parceiro	1448840	BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAM
Nº ID		

Predefinição transação financeira

Transação financeira	00 Sem predefinição
----------------------	---------------------

Especificações

Moeda da transação	USD	Contrato básico	
Portfólio			

Operação

Ordem/fixação	<input type="radio"/>	Contrato	<input checked="" type="radio"/>	Atribuição externa de nºs
				Transação

Na operação, deverão ser cadastrados todas as especificidades, como prazos, montantes e taxas de juros:

Criar instrumento de taxa de juros: Estrutura de emissão

Condições	Juros efetivos		
Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\
Tp.produto	CDB Certificado Depósito Bancário	Operação	1 Contrato
Tp.transação	100 Aplicação financeira		

Estrutura

Administr.	Movimentos adic.	Detalhes pagamento	Fluxo caixa	Com.juros	Notas	Atribuição p...
------------	------------------	--------------------	-------------	-----------	-------	-----------------

Parceiro

1448840 BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA ITU 852 / SAO PAULO - SP	<input type="button"/> <input type="button"/>
--	---

ApFin

Período validade:	
Inic.val.	10.01.2019
Fim	10.03.2019
Inclusive	Inclusive inicio

Estrutura de juros:

Forma de juros	1 fixo	Tipo condição	1200 Juros nominais
Percentual	8,900000		
Mét.cálc.juros	2 ad/360		
Frequência	1 No fim do período de val..		

Estrutura da amortização:

Formulár.pagto.	1 Amortização final	Tipo condição	1120 Amortização final
-----------------	---------------------	---------------	------------------------

Conclusão do contrato:

Data contrato	10.01.2019 12:52:40	Negociante	
Interlocutor		Referência ext.	

Também deverão ser cadastrados os dados contábeis e gerenciais da operação, como portfolio, classe de avaliação e outras informações em campos livres:

Criar instrumento de taxa de juros: Administr.

			Condições	Juros efetivos																																									
Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\																																									
Tp.produto	CDB	Certificado Depósito Bancário	Operação	1 Contrato																																									
Tp.transação	100	Aplicação financeira																																											
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Administr."/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Corr.juros"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição p..."/>																																													
Atribuição posição <table border="1"> <tr> <td>Linha crédito</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Portfólio</td> <td colspan="4">COSTEXPOS</td> </tr> <tr> <td>Avalista</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Projeto finan.</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Cl. geral aval.</td> <td colspan="4">120 Aplicações Longo Prazo</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><input type="checkbox"/> Redução do risco</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Campos adicionais <table border="1"> <tr> <td>Atribuição</td> <td>Investimento CAI</td> </tr> <tr> <td>Referência Inte</td> <td>8730287</td> </tr> <tr> <td>Características</td> <td>DPJ 0,5%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					Linha crédito	/				Portfólio	COSTEXPOS				Avalista					Projeto finan.					Cl. geral aval.	120 Aplicações Longo Prazo				<input type="checkbox"/> Redução do risco					Campos adicionais <table border="1"> <tr> <td>Atribuição</td> <td>Investimento CAI</td> </tr> <tr> <td>Referência Inte</td> <td>8730287</td> </tr> <tr> <td>Características</td> <td>DPJ 0,5%</td> </tr> </table>					Atribuição	Investimento CAI	Referência Inte	8730287	Características	DPJ 0,5%
Linha crédito	/																																												
Portfólio	COSTEXPOS																																												
Avalista																																													
Projeto finan.																																													
Cl. geral aval.	120 Aplicações Longo Prazo																																												
<input type="checkbox"/> Redução do risco																																													
Campos adicionais <table border="1"> <tr> <td>Atribuição</td> <td>Investimento CAI</td> </tr> <tr> <td>Referência Inte</td> <td>8730287</td> </tr> <tr> <td>Características</td> <td>DPJ 0,5%</td> </tr> </table>					Atribuição	Investimento CAI	Referência Inte	8730287	Características	DPJ 0,5%																																			
Atribuição	Investimento CAI																																												
Referência Inte	8730287																																												
Características	DPJ 0,5%																																												

Movimentos adicionais poderão ser criados para fazer a contabilização de outros movimentos que não seguem regras de cálculos, como comissões, taxas, etc...

Criar instrumento de taxa de juros: Movimentos adic.

			Condições	Juros efetivos														
Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\														
Tp.produto	CDB	Certificado Depósito Bancário	Operação	1 Contrato														
Tp.transação	100	Aplicação financeira																
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Administr."/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Corr.juros"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição p..."/>																		
Movimentos adicionais <table border="1"> <tr> <th>TpMo...</th> <th>Denominação</th> <th>D...</th> <th>Moe...</th> <th>Data pagame...</th> <th>StatLancmt</th> <th>Status lançamento (deno</th> </tr> <tr> <td>9100</td> <td>IOF</td> <td>-</td> <td>25,00 USD</td> <td>10.01.2019</td> <td></td> <td> Operação não admite</td> </tr> </table>					TpMo...	Denominação	D...	Moe...	Data pagame...	StatLancmt	Status lançamento (deno	9100	IOF	-	25,00 USD	10.01.2019		Operação não admite
TpMo...	Denominação	D...	Moe...	Data pagame...	StatLancmt	Status lançamento (deno												
9100	IOF	-	25,00 USD	10.01.2019		Operação não admite												

Os detalhes de pagamento deverão estar atribuídos no parceiro de negócios, para a derivação automática das contas bancárias utilizadas para os pagamentos e recebimentos dessa operação. Há a possibilidade de alteração manual dessa informação:

Criar instrumento de taxa de juros: Detalhes pagamento

			Condições	Juros efetivos																								
Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\																								
Tp.produto	CDB	Certificado Depósito Bancário	Operação	1 Contrato																								
Tp.transação	100	Aplicação financeira																										
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Administr."/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Corr.juros"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição p..."/>																												
Pagador da transação <table border="1"> <tr> <td>Pagador</td> <td>1448840</td> <td colspan="4">BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA ITU 852 / SAO PAULO - SP</td> </tr> <tr> <td>+ D...</td> <td>Válido de</td> <td>TpMo...</td> <td>Denominação</td> <td>BancEmpr</td> <td>ID conta</td> </tr> <tr> <td>+ USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0010</td> <td>CTMOV</td> </tr> <tr> <td>- USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0010</td> <td>CTMOV</td> </tr> </table>					Pagador	1448840	BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA ITU 852 / SAO PAULO - SP				+ D...	Válido de	TpMo...	Denominação	BancEmpr	ID conta	+ USD				0010	CTMOV	- USD				0010	CTMOV
Pagador	1448840	BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA ITU 852 / SAO PAULO - SP																										
+ D...	Válido de	TpMo...	Denominação	BancEmpr	ID conta																							
+ USD				0010	CTMOV																							
- USD				0010	CTMOV																							

[RTR] Treasury and Risk Management

Com a criação da operação, deverá ser realizada a liquidação da mesma, através da transação **FTR_EDIT**. Esse é um passo de conferência das informações inseridas, normalmente por uma pessoa diferente da que fez o primeiro cadastramento.

Processar transação financeira

Empresa	<input type="text" value="3203"/> Bunge Alimentos S.A.												
Transação	<input type="text" value="10026962"/>												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 15%;">Modificar</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Predefinição transação financeira</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Exibir</td> <td style="text-align: right;">Transação financeira</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; border: 2px solid red; text-align: right;">Liquidar</td> <td style="text-align: right;">00 Sem predefinição</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Estornar</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Rescindir</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Promover</td> <td></td> </tr> </table>		Modificar	Predefinição transação financeira	Exibir	Transação financeira	Liquidar	00 Sem predefinição	Estornar		Rescindir		Promover	
Modificar	Predefinição transação financeira												
Exibir	Transação financeira												
Liquidar	00 Sem predefinição												
Estornar													
Rescindir													
Promover													

Após essa liquidação, resta fazer a contabilização da aplicação através da transação **TBB1**. A contabilização é pré-definida conforme o mapeamento contábil de cada produto.

Tesouraria: lançamento de movimentos

Aplicação

Divisas
 Mercado monetário
 Derivativos
 Títulos

Delimitações gerais

Empresa	2203	
Transação	10028962	
Tp.produto		
Tipo de transação		
Nº ID		
Depósito		
Conta de futuros		
Parceiro de negócios		
Portfólio		
Moeda		
Classificação de movimento		
Até inclusive vencimento	10.01.2019	
Até data lançamento inclusivo		
<input type="checkbox"/> Lançar só movim.segundo moeda		
<input type="checkbox"/> Verif.liberação		

(p.ex. para separação do movimento de delimitação e de anulação)

No vencimento da operação, só será necessário executar a TBB1 novamente para contabilizar os movimentos finais da operação: recebimento do principal, juros e os impostos incorridos.

[RTR] Treasury and Risk Management

- *Tributação*
N/A

- Fechamento mensal

No fechamento mensal, o procedimento executado será a provisão de juros. O sistema calculará os juros do início do contrato até a data do fechamento corrente, e irá realizar os lançamentos nas contas pré-definidas.

Se necessário, pode ser também realizada a provisão de impostos nesse mesmo passo, se o mesmo já foi calculado e cadastrado na operação financeira.

O processo será realizado pelo método da anulação, onde os valores são lançados no último dia do mês, e revertidos no primeiro dia do mês subsequente.

Tanto a provisão de juros quanto a provisão de impostos são executadas na transação **TPM44**:

Efetuar delimitação de despesas e rendimentos

Grupos de produtos

Títulos
 Opções/futuros com cotação na bolsa
 Transações OTC Dinh., divisas, derivativos OTC

Delimitações gerais

Empresa	0203	até	<input type="button" value="..."/>	
Área de avaliação	001	até	<input type="button" value="..."/>	
Tp.produto		até	<input type="button" value="..."/>	
Classe de avaliação		até	<input type="button" value="..."/>	

Transações OTC

Transação	100000000197	até	<input type="button" value="..."/>	
Tipo de transação		até	<input type="button" value="..."/>	

AC	AN	TiPr	TpTr	ClGerAval.	Ep	Nº	ID	Depósito	Grp.depds.	Portfólio	CtaFuturos	
Result	DtFixada			U	Proced.	Mét.						
Data	lanç.	TpA		MontObtMoedPcs.	Mpos	TxCâmbio/M	CtgT/C	MontObtMoedInt.	Moe	Dias	DtFixada	DtFixInci.
				Montante em moeda da posição				Montante em moeda d/avaliação		Dias per.	Cálculo de	Cálculo até
2203	001	CDB	100		100							
				31.01.2018	X	1	002					
10.01.2019	MMI1200+			20.417,00	BRL			20.417,00	BRL	21	31.01.2018	X
				354.061,00				354.061,00		365	11.01.2018	10.01.2019
31.01.2018	AD1000			20.417,00	BRL			20.417,00	BRL	21		
				20.417,00				20.417,00		21	11.01.2018	31.01.2018
01.02.2018	AD1001			20.417,00	BRL			20.417,00	BRL	21		
				20.417,00				20.417,00		21	11.01.2018	31.01.2018

Log de lançamentos: transações contábeis lançadas						
Mensagens		Transações incorretas		Log de lançamentos		
Nome do usuário	Sistema	Nome do usuário	Sistema	Descrição do teste		
OneBrazil - Sistemas		OneBrazil - Sistemas		Execução do teste		
Status Transação	Emp. RA	Detalhamento da origem da transação contábil de origem	Chave referência	Detalhamento do princípio contábil	Título da mensagem	
CD Número	Tit. descrição da razão	Ap. N° ID	Depósito	Nº contrato	Motivo da transação MT	Motivante em medida de avaliação Mmed.aval.
Transação						
100000000197	2203 001 Delimitação			31-01-2018	Princípios contábeis geralmente aceitos	
40 1104001	Aplicações financeiras			Prorrogação de Juros e Receber	20.417,00 BRL	20.417,00 BRL
100000000197	100					
50 4722004	Juros sobre Aplicações Financeiras			Prorrogação de Juros e Receber	20.417,00 BRL	20.417,00 BRL
100000000197	100					
100000000197	2203 001 Anulação delimitação			31-02-2018	Princípios contábeis geralmente aceitos	
40 4722004	Juros sobre Aplicação Financeira			Anulação prorrogação de Juros e	20.417,00 BRL	20.417,00 BRL
100000000197	100					
50 1104001	Aplicações financeiras			Anulação prorrogação de Juros e	20.417,00 BRL	20.417,00 BRL
100000000197	100					

Além da provisão de juros e impostos, os ativos devem ser reclassificados de acordo com seu prazo:

Vencimentos dentro de 3 meses – Cash Equivalents

Vencimentos entre 3 meses e 1 ano – Curto Prazo

Project Name Phase Work Stream Functional Leader Page 24 of 57

Vencimentos acima de 1 ano – Longo Prazo

Para realizar essa reclassificação, será utilizada a transação **TPM15M**. Nessa transação, todo o saldo de principal + juros provisionados + impostos provisionados são transferidos entre as contas pré-definidas.

- *Memória de Cálculo*



- *Mapa Contábil*

O Mapa Contábil desse produto será feito durante a fase de realização, onde o plano de contas estará definido e atualizado.

- *GAPs*

N/A

01.05.02 Fondos Comunes de Inversión

- *Definições*

Os Fondos Comunes de Inversión é uma forma de investimento formada pela união de diversos investidores que utilizam gestores especialistas para administrar uma carteira de investimentos. O rendimento da carteira depende da rentabilidade e riscos dos ativos da carteira, sendo traduzidos em preços e quantidades de cotas. O produto será configurado com os seguintes parâmetros:

Produto Modelo	Tipo de Produto	Descrição Tipo de Produto	Tipo de Transação	Descrição Tipo de Transação
02A	FCI	Fondo Común de Inversión	100	Compra
			200	Venta

No SAP, deve-se primeiro criar um Ativo através da transação standard **FWZZ**.

Aqui deve-se preencher as informações de denominação do título, emitente, moeda, datas e valores de emissão, bolsas (FCI no caso) e outras informações adicionais:

Denominações
Denominação breve: FCI RF
Denominação longa: FCI RF

Dados gerais
Ctg.prod.: 20 Certificado de investimento
Tp.producto: 02A Certificados de investimento

Criar classe - tp.produto: Investim. - nº ID: FCI_0001920

Verificar Reinicializar Fluxo caixa Referências

Nº ID FCI_0001920 FCI RF 1 Ativo

Crits.pesq. DdsBásicos Condições Bolsas Relatório Dados usuário

Emissão

Emissor	1448840
Início da emissão	10.01.2019
Valor nominal	8.000.000,00000
Moeda de emissão	ARS
Preço de emissão	1.000,00000

Estrutura

Tipo de título	
Cotação	2 Com cotaçã...

Fundo

Tipo	4 Fundo renda fixa
Volume	Major.saída %

Informação

<input type="checkbox"/> Lei invest.estrang.	<input type="checkbox"/> Fundo público	<input type="checkbox"/> Votação sócio
--	--	--

Criar classe - tp.produto: Investim. - nº ID: FCI_0001920

Verificar Reinicializar Fluxo caixa Referências

Nº ID FCI_0001920 FCI RF 1 Ativo

Crits.pesq. DdsBásicos Condições Bolsas Relatório Dados usuário

C/cotação bolsa

Atribuição das bolsas

Bolsa	Und.monet.	T...	B...	Ch...	Desvio em %	Taxa de câmbio
BM&F	ARS					

Após a criação do ativo, utiliza-se a transação FTR_CREATE para criar a compra de cotas do fundo:

Criar transação financeira

Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.
Tp.produto	02A	Certificados de investimento
Tipo de transação	100	Compra
Parceiro	ATEST	TEST / Rua Diogo Moreira 184 /
Nº ID	FCI_0001920	FCI RF

Predefinição transação financeira

Transação financeira	00 Sem predefinição
----------------------	---------------------

Especificações

Moeda da transação	ARS	Contrato básico
Portfólio		

Com o preenchimento da tela inicial, deve-se então cadastrar as informações de valores, datas, quantidade e classificações contábeis da operação:

Criar transação de títulos: Estrutura

Correspondência	Fluxos de caixa de posição	Classe geral de avaliação
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Nº ID: FCI_0001920 FCI RF	Transação: INTERNO
Tp.transação: 100 Compra	Operação: Contrato	
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Dados comércio"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adc."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição parceiro"/> <input type="button" value="Status"/>		
Parceiro: ATTEST TEST / Rua Diogo Moreira 184 / são paulo - SP	<input type="button" value="Detalhes parceiro"/>	
Tipo movimento: 0100 Compra (trans.)	<input type="button" value="Detalhes movimento"/>	
Posição:	<input type="button" value="Detalhes posição"/>	
Depósito: TEST test	Especificações da data	
Cl. geral aval.: 100 Aplicações	Dt.EfetPosição: 15.01.2019	
68 Pos.quantidade	Data do cálculo: 15.01.2019	
	Data pagamento: 15.01.2019	
Montantes		
R\$ unids.: 5.000,00000	<input type="button" value="Detalhes montante"/>	
Cotação: 25.000,000000 ARS		
Valor mercado: 125.000.000,00 ARS		
Mont.ptgo.: 125.000.000,00 ARS	<input type="button" value="Detalhes pagamento"/>	

Criar transação de títulos: Administração

Correspondência	Fluxos de caixa de posição	Classe geral de avaliação
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Nº ID: FCI_0001920 FCI RF	Transação: INTERNO
Tp.transação: 100 Compra	Operação: Contrato	
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Dados comércio"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adc."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição parceiro"/> <input type="button" value="Status"/>		
Atribuição posição		
Portfólio: DEPOSITOS Aplicações com bancos	<input type="button" value="Detalhes portfólio"/>	
Cl. geral aval.: 100 Aplicações		
Campos adicionais		
Atribuição: COMPRA 108402	<input type="button" value="Detalhes atribuição"/>	
Referência Inte: XPTO		
Características: FUNDO RENDA FIXA		
Autorização		
Gp.autoriz.:	<input type="button" value="Detalhes autorização"/>	

Da mesma forma que os outros produtos, as taxas, comissões e outros movimentos poderão ser criados. Os detalhes de pagamento serão derivados automaticamente e poderão ser alterados manualmente:

Criar transação de títulos: Movimentos adic.

<input checked="" type="checkbox"/> Correspondência	<input checked="" type="checkbox"/> Fluxos de caixa de posição	<input checked="" type="checkbox"/> Classe geral de avaliação
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.		Transação: \INTERNO\
Nº ID: FCI_0001920 FCI RF		Operação: 1 Contrato
Tp.transação: 100 Compra		
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Dados comércio"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição parceiro"/> <input type="button" value="Status"/>		
Movimento principal TpMv Denominação Montante pagamento Moeda Data pgto. 0100 Compra (trans.) 125.000.000,00 ARS - 15.01.2019		
Montante total Montante estipulado: 125.012.000,00 - ARS		
Movimentos adicionais TpMo... Denominação D... Mont.pgto Moe... StatLangmt Status lançamento (deno... 0315 Taxa - 12.000,00 ARS 0 Operação não admite...		

Criar transação de títulos: Detalhes pagamento

<input checked="" type="checkbox"/> Correspondência	<input checked="" type="checkbox"/> Fluxos de caixa de posição	<input checked="" type="checkbox"/> Classe geral de avaliação																											
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.		Transação: \INTERNO\																											
Nº ID: FCI_0001920 FCI RF		Operação: 1 Contrato																											
Tp.transação: 100 Compra																													
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Dados comércio"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Notas"/>																													
Pagador da transação Pagador: ATTEST TEST / Rua Diogo Moreira 184 / são paulo - SP																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>D...</th> <th>Moe...</th> <th>Válido de</th> <th>TpMo...</th> <th>Denominação</th> <th>BancEmpr</th> <th>ID conta</th> <th>Pagamento</th> <th>OrdPgto.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>ARS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0010</td> <td>CTMOV</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>ARS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0010</td> <td>CTMOV</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			D...	Moe...	Válido de	TpMo...	Denominação	BancEmpr	ID conta	Pagamento	OrdPgto.	+	ARS				0010	CTMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	ARS				0010	CTMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D...	Moe...	Válido de	TpMo...	Denominação	BancEmpr	ID conta	Pagamento	OrdPgto.																					
+	ARS				0010	CTMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					
-	ARS				0010	CTMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																					

Após gravar a operação, deve-se liquidar via **FTR_EDIT**, e contabilizar via **TBB1**.

Quando há uma venda da operação, o mesmo processo será seguido na transação **FTR_CREATE**, porém ao gravar a transação, deve-se informar no pop-up exibido qual é a operação que está sendo vendida. Ao liquidar pela transação **FTR_EDIT** e contabilizar pela transação **TBB1**, os movimentos de ganhos e perdas realizados serão gerados e contabilizados automaticamente.

Outro processo referente aos Fondos Comunes de Inversión, é referente a concessão de garantias a ROFEX. Para as operações em ROFEX, aceita-se cotas de fundos como garantias e isso deve ser refletido gerencialmente e contabilmente. Para atender essa solicitação, uma conta de títulos será criada na transação **TRS_SEC_ACC**, denominada de Garantias ROFEX. Os ativos escolhidos para a garantia deverão ser transferidos de sua conta original para essa conta ROFEX através da transação standard **FWDU**. Esse processo já é executado no SAP Argentina, e será replicado para o ambiente do Brasil.

Transf.depósito: 1º tela

Empresa	2203
Nº ID	FCI_0001920
Depósito fonte	TEST

Dados adicionais

Dt.EfetPosição	31.01.2019
Cl.geral aval.	100 Aplicações
Portfólio	DEPOSITS

Transf.depósito: processar

Fluxo caixa (depósito fonte)	Fluxo caixa (depósito destino)	Quantidades (depósito de origem)	Quantidades (depósito de destino)
Empresa: 2203 Nº ID: FCI_0001920 Tp.produto: 02A Moeda posição: ARS	Bunge Alimentos S.A. FCI RF Certificados de investimento Peso argentino		
Depósito origem			
Depósito fonte: TEST TpDepós.: AXT Tp.atualização: BAT2010 Unidades: 5.000,00000	Depósito ativo Transferência depósito: saída	Unidades: 2.500,00000	
Depósito destino			
DepósitoDest: CAR_ROFEX TpDepós.: AXT Tp.atualização: BAT1020 Unidades: 0,00000	Depósito ativo Transferência depósito: entrada	Unidades: 2.500,00000	
Valores			
Unidades: 2.500,00000			
Dados adicionais			
Dt.EfetPosição: 31.01.2019 Cl.geral aval.: 100 Aplicações Portfólio: DEPOSITS			
Controle de lançamentos			
Data documento: 31.01.2019 Data d/lançamento F1: Atribuição:		Período F1:	

Essa transferência gera um lançamento contábil que será definido no mapeamento contábil. A transferência pode ser total ou parcial; e pode ser transferida posteriormente para a conta antiga novamente.

Outro cenário dos fundos de investimento é quando há a transferência entre categorias dentro do próprio fundo. Quando a transferência de categorias ocorre, muda-se o ativo, o valor e a quantidade de cotas. Para isso, deve-se efetuar o resgate da operação transferida e criar uma nova compra em um novo ativo no sistema. Ainda será definido se isso irá gerar ganhos ou perdas realizadas e as contabilizações de uma venda/compra normal.

Ainda para os fundos, há a possibilidade de aplicações em Bonos através de fundos. Nesse caso, utiliza-se cotas de fundos para comprar esses títulos. Nesse cenário não há movimentação em contas bancárias. Para atender esse requisito, deverá ser criado um detalhe de pagamento (Banco Empresa + ID Conta) que ao invés de utilizar contas bancárias na contabilização, utilizará contas transitórias para a venda do fundo e compra dos Bonos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 29 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

[RTR] Treasury and Risk Management

- ## - *Tributação*

Non há tributação específica desse tipo de operação.

- #### - Fechamento mensal

Para esse produto, o único procedimento necessário é a contabilização da variação de preços. No caso, o sistema compara o preço de compra contra o preço de mercado do ativo na data do fechamento, multiplica pela quantidade ativa em carteira e encontra assim a valorização ou desvalorização das cotas do fundo. Esse valor então é lançado nas contas pré-definidas e anulado no dia seguinte.

Esse procedimento é feito no SAP TRM através da transação standard **TPM1**:

Efetuar avaliação

Grupos de produtos

Títulos
 Empréstimo
 Derivativos com cotação na bolsa
 Transações OTC Dinheiro, divisas, derivativos OTC

Delimitações gerais

Empresa	1203 	até	
Área de avaliação	001	até	
Tp.produto		até	
Classe de avaliação		até	

Títulos

Nº ID	PCI_0001920	até	
Depósito		até	
Grupo de depósitos		até	
Portfólio (posição)		até	

Delimitação especial

Proc.admin.posições		até	
---------------------	--	-----	---

Parâmetro de avaliação

Data fixada da avaliação	31.01.2019	
Data fixada para anulação		
Categoria de avaliação	2 Avaliação durante o exercício com anulação	

- #### - Memória de Cálculo

Project Name Phase Work Stream Functional Leader Page 30 of 57
 BSA DEMETRA Blueprint RTR Eduardo Benvenuto



- *Mapa Contábil*

O Mapa Contábil desse produto será feito durante a fase de realização, onde o plano de contas estará definido e atualizado.

- *GAPs*

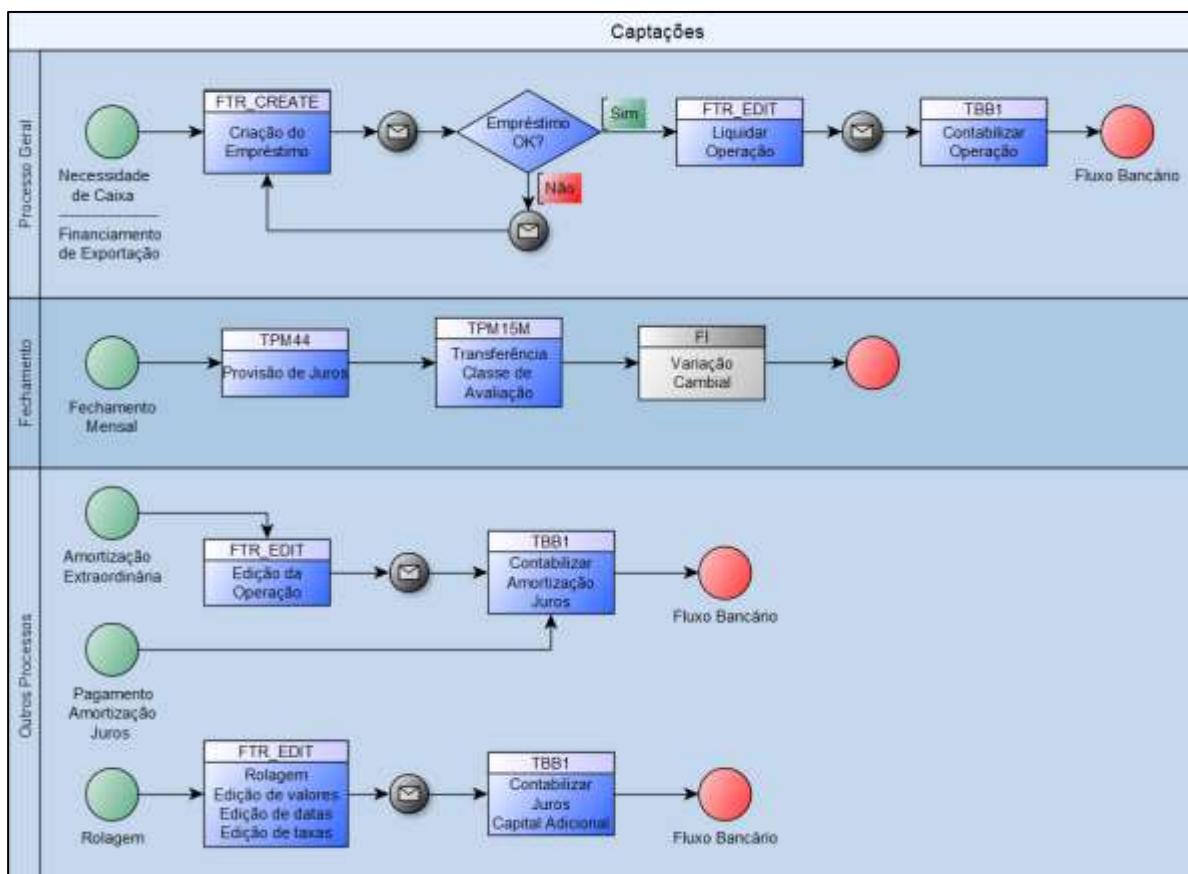
N/A

01.05.03 Bonos

- *Produto, onde usan, regras.*
- *Tributação*
- *Fechamento mensal*
- *Memória de Cálculo*
- *Mapa Contábil*
- *GAPs*

01.06. Captações

- *Visão Geral do Processo*



01.06.01 Préstamos Bancários / Prefinanciación

- **Definições**

A Prefinanciación é um empréstimo em moeda estrangeira (USD) tomado pela Bunge Argentina, a fim de financiar os custos de produção e comercialização de mercadorias para exportação. Para isso é cobrada uma taxa de juros pré-fixada, que varia dependendo dos valores, prazos e instituições financeiras.

Empréstimos bancários são tomados pela Bunge Uruguay, Bunge Paraguay e Bunge Argentina diretamente com bancos e outras instituições financeiras, sem finalidade pré-definida. Essas captações podem ser realizadas tanto em moeda local (UYU/PYG) ou em moeda estrangeira (USD). As taxas de juros são pré-fixadas e sua alíquota depende do prazo, valor e instituição financeira.

Originalmente o pagamento de principal e juros é sempre no vencimento da operação, porém pode haver o pagamento antecipado parcial ou total. Nesse caso é pago o montante desejado do principal e os juros total até a data; e a partir desse momento, os juros são recalculados com base no novo principal.

Também pode haver o Rollover da operação, pagando os juros no vencimento e postergando o pagamento do principal.

Para atender esses requerimentos, os produtos configurados no TRM terão os parâmetros:

Produto Modelo	Tipo de Produto	Descrição Tipo de Produto	Tipo de Transação	Descrição Tipo de Transação
51A	PBC	Préstamos Bancários	200	Empréstimo
	PRF	Prefinanciación	200	Empréstimo

Para esse tipo de operação, deve-se executar primeiramente a transação **FTR_CREATE**, onde serão configurados os parâmetros de montantes, prazos, taxas, instituição, etc.:

Criar transação financeira

Empresa	3203	Bunge Alimentos S.A.
Tp.produto	51A	Depósito a prazo fixo
Tipo de transação	201	Empréstimo (com acréscimo)
Parceiro	ATEST	TEST / Rua Diogo Moreira 184 /
Nº ID		
Predefinição transação financeira		
Transação financeira	00 Sem predefinição	
Especificações		
Moeda da transação	ARS	Contrato básico
Portfólio		
Operação		Atribuição externa de nºs
<input type="radio"/> Ordem/fixação	<input checked="" type="radio"/> Contrato	Transação

Criar depósito a prazo fixo: Estrutura

Cond. Juros efetivos	Condições	Juros efetivos
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação: \INTERNO\	
Tp.produto: 51A Depósito a prazo fixo	Operação: 1 Contrato	
Tp.transação: 201 Empréstimo (com acréscimo)		
<input checked="" type="checkbox"/> Estrutura <input type="checkbox"/> Administração <input type="checkbox"/> Movimentos adic. <input type="checkbox"/> Detalhes pagamento <input type="checkbox"/> Fluxo caixa <input type="checkbox"/> Notas <input type="checkbox"/> Atribuição parceiro <input type="checkbox"/> Status		
Parceiro: ATESP TEST / Rua Digo Moreira 184 / são paulo - SP Aceitação: Período validade Tipo movimento: 1105 Empréstimo / aumento Montante pgto.: 25.000.000,00 JRSB Início: 10.01.2018 Fim: 10.01.2019		
Estrutura de juros Percentual: 12,000000 Mét. cálculo: 2 a.a./360 Freqüência: 1 No fim do período de val. <input checked="" type="checkbox"/> Vencimento no fim do prazo validade <input type="checkbox"/> Capitalizar juros		
Encerramento DtEncerramento: 10.01.2018 / 16:10:02 Negociante: Interlocutor: Referência ext.		

Adiciona-se então os dados contábeis e adicionais da operação:

Criar depósito a prazo fixo: Administração

Cond. Juros efetivos	Condições	Juros efetivos
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação: \INTERNO\	
Tp.produto: 51A Depósito a prazo fixo	Operação: 1 Contrato	
Tp.transação: 201 Empréstimo (com acréscimo)		
<input type="checkbox"/> Estrutura <input checked="" type="checkbox"/> Administração <input type="checkbox"/> Movimentos adic. <input type="checkbox"/> Detalhes pagamento <input type="checkbox"/> Fluxo caixa <input type="checkbox"/> Notas <input type="checkbox"/> Atribuição parceiro <input type="checkbox"/> Status		
Atribuição posição Contrato básico Linha crédito: / Portfólio: LT LOANS Dívidas Bancos - Longo Prazo Avalista: Projeto finan.: Cl. geral aval.: 220 Captações Longo Praz. <input type="checkbox"/> Redução do risco		
Campos adicionais Atribuição: Referência Inte: Características:		

Depois as taxas/comissões/impostos que não são derivados automaticamente pelo sistema:

[RTR] Treasury and Risk Management

Criar depósito a prazo fixo: Movimentos adicionais

Condições Juros efetivos ✓

Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\
Tp.produto	51A Depósito a prazo fixo	Operação	1 Contrato
Tp.transação	201 Empréstimo (com acréscimo)		

Movimentos adic.

Estrutura	Administração	Movimentos adic.	Detalhes pagamento	Fluxo caixa	Notas	Atribuição parceiro	Status
Movimentos adicionais							
TPMo...	Denominação	D... Mont.ptgo.	Mes... Data pagame...	StatLancgmt	Status lançamento (deno		
1901	Taxas	- 2.000,00 ARS	10.01.2018	<input type="button" value=""/>	Operação não admite		

E então, altera-se os detalhes de pagamento, se necessário algo diferente da derivação automática configurada:

Criar depósito a prazo fixo: Detalhes pagamento

Condições	Juros efetivos		
Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\
Tp.produto	51A Depósito a prazo fixo	Operação	1 Contrato
Tp.transação	201 Empréstimo (com acréscimo)		

Detalhes pagamento

Estrutura	Administração	Movimentos adc.	Detalhes pagamento	Fluxo caixa	Notas	Atribuição parceiro	Status
Pagador da transação							
Pagador	ATEST	TEST / Rua Diogo Moreira 184 / são paulo - SP					
D... Moe...	Válido de	TpMo...	Denominação	BancEmp	ID conta	Pagamento	OrdPaga...
+ ARS				TR01	CTTRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- ARS				TR01	CTTRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

O fluxo de caixa da operação então é montado automaticamente e deve ser conferido:

Criar depósito a prazo fixo: Fluxo de caixa

Condições Juros efetivos ✓

Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\
Tp.produto	51A Depósito a prazo fixo	Operação	1 Contrato
Tp.transação	201 Empréstimo (com acréscimo)		

Estrutura Administração Movimentos adic. Detalhes pagamento Fluxo caixa Notas Atribuição parceiro Status

Movimentos

Data pgto.	Cálculo de	Cálculo até	TpMv	Tipo movimento (Denom)	Mont.pgto.MP (+/-)	MoedaPgto.	Mont.base	Dias
10.01.2018			1105	Empréstimo / aumento	25.000.000,00	+	ARS	
		10.01.2018	1901	Taxas	2.000,00	-	ARS	365
10.01.2018					+ 24.998.000,00		ARS	
10.01.2019		09.01.2019	1120	Amortização final	25.000.000,00	-	ARS	0,00
		10.01.2018	1200	Juros nominais	3.041.666,67	-	ARS	25.000.000,00
10.01.2019					+ 28.041.666,67		ARS	365
					++ 3.043.666,67		ARS	

Com a operação criada, deve-se então verifica-la através do processo de liquidação na transação **FTR_EDIT** para depois realizar sua contabilização na transação **TBB1**, como nas outras operações.

Caso haja um pagamento de principal antecipado, o mesmo deve ser registrado na operação através da transação **FTR_EDIT**, e posteriormente contabilizado na transação **TBB1**:

Modificar depósito a prazo fixo: Estrutura

Condições	Juros efetivos	✓
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação: 100000000196	
Tp.produto: 51A Depósito a prazo fixo	Operação: 2	Liquidação contratual
Tp.transação: 201 Empréstimo (com acréscimo)		

Estrutura Administração Movimentos adic. Detalhes pagamento Fluxo caixa Notas Atribuição parceiro

Parceiro: ATTEST TEST / Rua Diogo Moreira 184 / São Paulo - SP

Aceitação: Período validade

Tipo movimento: 1105 Empréstimo / aumento

Montante pgto.: 25.000,00 ARS

Início: 10.01.2018 Fim: 10.01.2019

Outras alterações de capital

TpMo...	Denominação	D...	Mont.pgto.	Preço sujo	Moe...	Data pagame...	StatLangmt	Status
1110	Redução	-	25.000,000,00	ARS	10.06.2018	1	Verificar	Transferir

Modificar depósito a prazo fixo: Fluxo de caixa

Condições	Juros efetivos	✓
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação: 100000000196	
Tp.produto: 51A Depósito a prazo fixo	Operação: 2	Liquidação contratual
Tp.transação: 201 Empréstimo (com acréscimo)		

Fluxo caixa Notas Atribuição parceiro Status

Movimentos

Data pgto.	Cálculo de	Cálculo até	TpMv	Tipo movimento (Denom)	Mont.pgto.MP (+/-)	D	MoedaPgto.	Mont.base	Dias
10.01.2018			1105	Empréstimo / aumento	25.000,000,00	+	ARS		
	10.01.2018	09.01.2019	1901	Taxas	2.000,00	-	ARS		365
10.01.2018					24.998.000,00		ARS		
10.06.2018			1110	Redução	25.000,000,00	-	ARS		
	10.01.2018	09.06.2018	1200	Juros nominais	1.258.333,33	-	ARS	25.000,000,00	151
10.06.2018					26.258.333,33		ARS		
					1.260.333,33		ARS		

Se ocorre um Rollover, ou uma prorrogação do prazo na data do vencimento da operação, também é possível realizar esse procedimento na transação **FTR_EDIT**. Nesse processo, é possível determinar novos montantes, data de vencimento e taxas de juros para a operação:

Processar transação financeira

Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.
Transação	100000000196
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Exibir"/> <input type="button" value="Liquidar"/> <input type="button" value="Estornar"/> <input type="button" value="Baixar"/> <input style="outline: 2px solid red; border: 1px solid red; background-color: #f0f0f0; color: black; font-weight: bold; font-size: 0.8em; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Promover"/> <input type="button" value="Histórico"/> <input type="button" value="Vencimento"/>	
Predefinição transação financeira Transação financeira: 02 Depósito a prazo fixo.	

Prolongar depósito a prazo fixo: Estrutura

Condições	Juros efetivos
Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.
Tp.produto	51A Depósito a prazo fixo
Tp.transação	201 Empréstimo (com acréscimo)
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo caixa"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição parceiro"/> <input type="button" value="Status"/>	
Parceiro	ATEST TEST / Rua Diogo Moreira 184 / são paulo - SP
Alteração de capital	<input checked="" type="checkbox" value="Período validade"/>
Type movement	<input type="text" value="AR\$"/>
Montante pgto:	<input type="text" value="AR\$"/>
	<input type="button" value="Início"/> <input type="text" value="10.01.2018"/> <input checked="" type="checkbox" value="Prorroga."/>
	<input type="button" value="Prorroga."/>
	<input type="text" value="10.01.2019"/> <input checked="" type="checkbox" value="Fim"/>
	<input type="text" value="10.01.2020"/>
Estrutura de juros: Percentual: <input type="text" value="7,000000"/> Mét. cálc.juros: <input type="text" value="2 ad/360"/> Frequência: <input type="text" value="1 No fim do período de val."/> <input checked="" type="checkbox"/> Vencimento no fim do prazo validade <input type="checkbox"/> Capitalizar juros	
Encerramento: DtEncerramento: <input type="text" value="10.01.2019 / 16:24:17"/> Negociante: <input type="text"/> Interlocutor: <input type="text"/> Referência ext.: <input type="text"/>	

Na prorrogação, os juros incorridos até o primeiro vencimento são pagos, e o principal com os novos juros e prazos é postergado:

Prolongar depósito a prazo fixo: Fluxo de caixa

Condições	Juros efetivos																																																																																
Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.																																																																																
Tp.produto	51A Depósito a prazo fixo																																																																																
Tp.transação	201 Empréstimo (com acréscimo)																																																																																
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo-caixa"/> <input type="button" value="Notas"/> <input type="button" value="Atribuição parceiro"/> <input type="button" value="Status"/>																																																																																	
Movimentos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data pgto.</th> <th>Cálculo de</th> <th>Cálculo até</th> <th>TpMv</th> <th>Tipo movimento (Denom)</th> <th>Mont_pgto.MP (+/-) D</th> <th>MoedaPgto.</th> <th>Mont_base Das</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.01.2018</td> <td></td> <td>1105 Emprestimo / aumento</td> <td></td> <td>25.000.000,00</td> <td>+ ARS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1901 Taxas</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>- ARS</td> <td></td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>10.01.2018 Δ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24.998.000,00</td> <td>ARS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.01.2019 10.01.2018</td> <td>09.01.2019</td> <td>1200 Juros nominais</td> <td></td> <td>3.041.666,67</td> <td>- ARS</td> <td>25.000.000,00</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>10.01.2019 Δ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.041.666,67</td> <td>ARS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.01.2020</td> <td>09.01.2020</td> <td>1120 Amortização final</td> <td></td> <td>25.000.000,00</td> <td>- ARS</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.01.2019 09.01.2020</td> <td></td> <td>1200 Juros nominais</td> <td></td> <td>1.774.305,56</td> <td>- ARS</td> <td>25.000.000,00</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>10.01.2020 Δ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26.774.305,56</td> <td>ARS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.817.972,23</td> <td>- ARS</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Data pgto.	Cálculo de	Cálculo até	TpMv	Tipo movimento (Denom)	Mont_pgto.MP (+/-) D	MoedaPgto.	Mont_base Das	10.01.2018		1105 Emprestimo / aumento		25.000.000,00	+ ARS					1901 Taxas		2.000,00	- ARS		365	10.01.2018 Δ				24.998.000,00	ARS			10.01.2019 10.01.2018	09.01.2019	1200 Juros nominais		3.041.666,67	- ARS	25.000.000,00	365	10.01.2019 Δ				3.041.666,67	ARS			10.01.2020	09.01.2020	1120 Amortização final		25.000.000,00	- ARS	0,00		10.01.2019 09.01.2020		1200 Juros nominais		1.774.305,56	- ARS	25.000.000,00	365	10.01.2020 Δ				26.774.305,56	ARS							4.817.972,23	- ARS		
Data pgto.	Cálculo de	Cálculo até	TpMv	Tipo movimento (Denom)	Mont_pgto.MP (+/-) D	MoedaPgto.	Mont_base Das																																																																										
10.01.2018		1105 Emprestimo / aumento		25.000.000,00	+ ARS																																																																												
		1901 Taxas		2.000,00	- ARS		365																																																																										
10.01.2018 Δ				24.998.000,00	ARS																																																																												
10.01.2019 10.01.2018	09.01.2019	1200 Juros nominais		3.041.666,67	- ARS	25.000.000,00	365																																																																										
10.01.2019 Δ				3.041.666,67	ARS																																																																												
10.01.2020	09.01.2020	1120 Amortização final		25.000.000,00	- ARS	0,00																																																																											
10.01.2019 09.01.2020		1200 Juros nominais		1.774.305,56	- ARS	25.000.000,00	365																																																																										
10.01.2020 Δ				26.774.305,56	ARS																																																																												
				4.817.972,23	- ARS																																																																												

- **Tributação**

Não há.

- **Fechamento mensal**

Assim como nas aplicações de prazo fixo, o provisionamento de juros seguirá a mesma lógica, calculando os juros do início do contrato até a data do fechamento corrente e realizando os lançamentos nas contas pré-definidas e anulando no dia seguinte do fechamento.

Também é possível fazer a provisão de impostos, e todo esse processo será através da **TPM44**:

Efetuar delimitação de despesas e rendimentos

Grupos de produtos

- Títulos
- Opções/futuros com cotação na bolsa
- Transações OTC Dinh., divisas, derivativos OTC

Delimitações gerais

Empresa	2203	até	<input type="button" value="..."/>
Área de avaliação	001	até	<input type="button" value="..."/>
Tp.produto		até	<input type="button" value="..."/>
Classe de avaliação		até	<input type="button" value="..."/>

Transações OTC

Transação	1000000000197	até	<input type="button" value="..."/>
Tipo de transação		até	<input type="button" value="..."/>

Efetuar delimitação de despesas e rendimentos

AC	AA	TpTr	TpTr	ClGerAval.	Ep N°	ID	Depósito	Grp.depós.	Portfólio	CtaFuturos
Result	DtFixada	D Proced.	Mét.							
Data lanç.	TpA	MontObrMoedPos.	Mpos	TxCâmb/P/M CtgT/C	MontObrMoedInt.	Moe	Dias	DtFixada	DtFixIncl.	
Montante em moeda da posição					Montante em moeda d/avaliação		Dias per.	Cálculo de	Cálculo de	M6
2203 001 CDB 100	100									
31.01.2018 X 1	002									
10.01.2019 AD1000+	20.417,00	BRL			20.417,00	BRL	21	31.01.2018 X		
	354.861,00				354.861,00		365	11.01.2018 10.01.2019	2	
31.01.2018 AD1000	20.417,00	BRL			20.417,00	BRL	21	11.01.2018 31.01.2018		
	20.417,00				20.417,00		21	11.01.2018 31.01.2018		
01.02.2018 AD1001	20.417,00	BRL			20.417,00	BRL	21	11.01.2018 31.01.2018		
	20.417,00				20.417,00		21	11.01.2018 31.01.2018		

Log de lançamentos: transações contábeis lançadas

Mensagens	Transações incorretas	Log de lançamentos
Gmedexxx - Bemvive Gspex - BC		
Execução de teste		
STATUS Transação	TPX AA Descriminação da origem da transação contábil de juros - Chave referência	Denominação do princípio contábil
Ex. Número	TpTr,descr,cta,Nºdo	Montante transação M6
Transação	Kp N° ID	Montante em moeda d/avaliação M6
1000000000197 2203 001 Delimitação	31.01.2018	Princípios contábeis geralmente aceitos
40 1104001 Aplicações financeiras	Provimento de Juros a Receber	20.417,00 BRL
1000000000197 100		20.417,00 BRL
30 4722004 Juros sobre Aplicações Financeiras	Provimento de Juros a Receber	20.417,00 BRL
1000000000197 100		20.417,00 BRL
1000000000197 2203 001 Anulação delimitação	31.02.2018	Princípios contábeis geralmente aceitos
40 4722004 Juros sobre Aplicações Financeiras	Anulação Provisto de Juros a	20.417,00 BRL
1000000000197 100		20.417,00 BRL
30 1104001 Aplicações financeiras	Anulação Provista de Juros a	20.417,00 BRL
1000000000197 100		20.417,00 BRL

- **Memória de Cálculo**

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 37 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	



- Mapa Contábil

O Mapa Contábil desse produto será feito durante a fase de realização, onde o plano de contas estará definido e atualizado.

- GAPs

Para a **Prefinanciación**, existe um relatório já desenvolvido no ambiente da Argentina para controlar sua operação. O mesmo será desenvolvido no ambiente do Brasil.



01.06.02 Empréstimos Intercompany

- Definições

Os empréstimos intercompany são as tomadas/concessões de empréstimos realizados internamente, entre as próprias empresas da Bunge. As moedas, taxas, valores, prazos e condições dos contratos são sempre negociados e cada contrato pode ter suas variações. Dessa forma serão habilitados para esse produto taxas de juros pré-fixadas ou pós-fixadas, planos de amortizações em prestações (SAC e PRICE) ou bullet, além da possibilidade de pagamentos antecipados de principal e juros.

No sistema, se esse tipo de operação é realizado entre as empresas da Argentina, Paraguay, Uruguay ou Brasil, devem ser cadastradas ambas as pontas, ativa e passiva. O cadastramento inicial pode ser realizado apenas em uma empresa, e o sistema cadastra automaticamente a transação inversa na contraparte, o que chamamos de transação espelho. As modificações subsequentes nas operações devem ser realizadas manualmente em ambas as pontas. Se essa operação for realizada com outras empresas que não estão no SAP, então apenas uma ponta deverá ser cadastrada e o espelhamento não será realizado.

Para esse tipo de operação, o seguinte produto será configurado:

Produto Modelo	Tipo de Produto	Descrição Tipo de Produto	Tipo de Transação	Descrição Tipo de Transação
55A	ICL	Intercompany Loans	100	Ativo
			200	Passivo

Da mesma forma que os outros produtos, todos os parâmetros da operação devem ser cadastrados inicialmente através da transação **FTR_CREATE**. Valores, prazos, taxas, planos de pagamento, dados contábeis e de pagamento são cadastrados aqui. No caso de ocorrer espelhamento, na hora de gravar a operação, é gerada a transação espelho:

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Exibir instrumento de taxa de juros: Estrutura de emissão</p> <p>Empresa: 2203 Bunge Alimentos S/A Tp.produto: ITC: Contrato de Móveis Tp.transação: 209 Abaixo (Nacional - Tributado)</p> <p>Operação: 1003016 USINA CUREDESTE ACUARÉ E ÁLCOL LTDA ROD SP-463 EL ESTER - Bento</p> <p>Tipo movimento: 1100: Aplicações / aumento Montante: 2.500.000,00 - BRL Tp.arredond.: Arredondamento comercial</p> <p>Periodo de juros: 2 variável Ref.juros: CDX +/-. 0,000000 1º taxa juros: 0,000000 Mét.cal.juros: A anual/250 Préstatal: 0 Entrada mensal</p> <p>Estrutura de juros: Forma de juros: 2 variável Ref.juros: CDX +/- 0,000000 1º taxa juros: 0,000000 Mét.cal.juros: A anual/250 Préstatal: 0 Entrada mensal</p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Exibir instrumento de taxa de juros: Estrutura de emissão</p> <p>Empresa: 1003 Us. Churrasco Agric.M.Ltda Tp.produto: ITC: Contrato de Móveis Tp.transação: 209 Abaixo (Nacional - Tributado)</p> <p>Operação: 1004711 BUNGE ALIMENTOS S/A RJ JORGE LACERDA 4155 KM 29 / GÁSPAR</p> <p>Tipo movimento: 1100: Aplicações / aumento Montante: 3.500.000,00 + BRL Tp.arredond.: Arredondamento comercial</p> <p>Periodo de juros: 2 variável Ref.juros: CDX +/- 0,000000 1º taxa juros: 0,000000 Mét.cal.juros: A anual/250 Préstatal: 0 Entrada mensal</p> <p>Estrutura de juros: Forma de juros: 2 variável Ref.juros: CDX +/- 0,000000 1º taxa juros: 0,000000 Mét.cal.juros: A anual/250 Préstatal: 0 Entrada mensal</p> </div>
--	---

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 38 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Depois da criação, a liquidação de ambas pontas é realizada manualmente via **FTR_CREATE** e sua posterior contabilização via **TBB1**, como os demais produtos.

- **Tributação**

Não há.

- **Fechamento mensal**

Para as operações de Intercompany Loans, será apenas executado o processo de provisionamento de juros, em ambas as pontas (ativa e passiva), quando aplicável. O sistema calcula e contabiliza automaticamente os juros do início da operação até a data do fechamento, através da transação **TPM44**, assim como nos outros produtos com juros.

Efetuar delimitação de despesas e rendimentos

Efetuar delimitação de despesas e rendimentos

Log de lançamentos: transações contábeis lançadas						
Mensagens	Transações incorretas					
Qualidade:	Log de lançamentos					
850 - Paulista	Execução do teste					
Status Transação	Empre AA	Denominação da ctg.de transação contábil Det.legto.	Chave referência	Denominação do princípio contábil	Montante da transação MZ	Texto de mensagens
CT. Mzdão	Tst-Bexco/uta/Mzdão			Monteúdo transação MZ	Montante em moeda dívida/avaliação Mzd.aval.	
Transação	Ep. N° ID	Deposito / N° contrato				
10000928	2233 001 bultimização		07.03.2019	Titus na Debências	20.542,35 BRL	
40 4712046	IOP FINANCEIRO		Provisão IOP à Pagar		20.542,35 BRL	
10000928	200					
50 2147005	IOP à recolher		Provisão IOP à Pagar		20.542,35 BRL	
10000928	200					

Esse produto também há reclassificações contábeis dependendo do prazo de validade, na data do fechamento:

Vencimentos maiores que 1 ano: Longo Prazo

Vencimentos menores que 1 ano: Curto Prazo

Para essa reclassificação, é utilizada a transação **TPM15M**. Nessa transação, o saldo de remanescente de principal e juros será reclassificado para as contas contábeis pré-definidas.

- Memória de Cálculo

PENDENTE

- Mapa Contábil

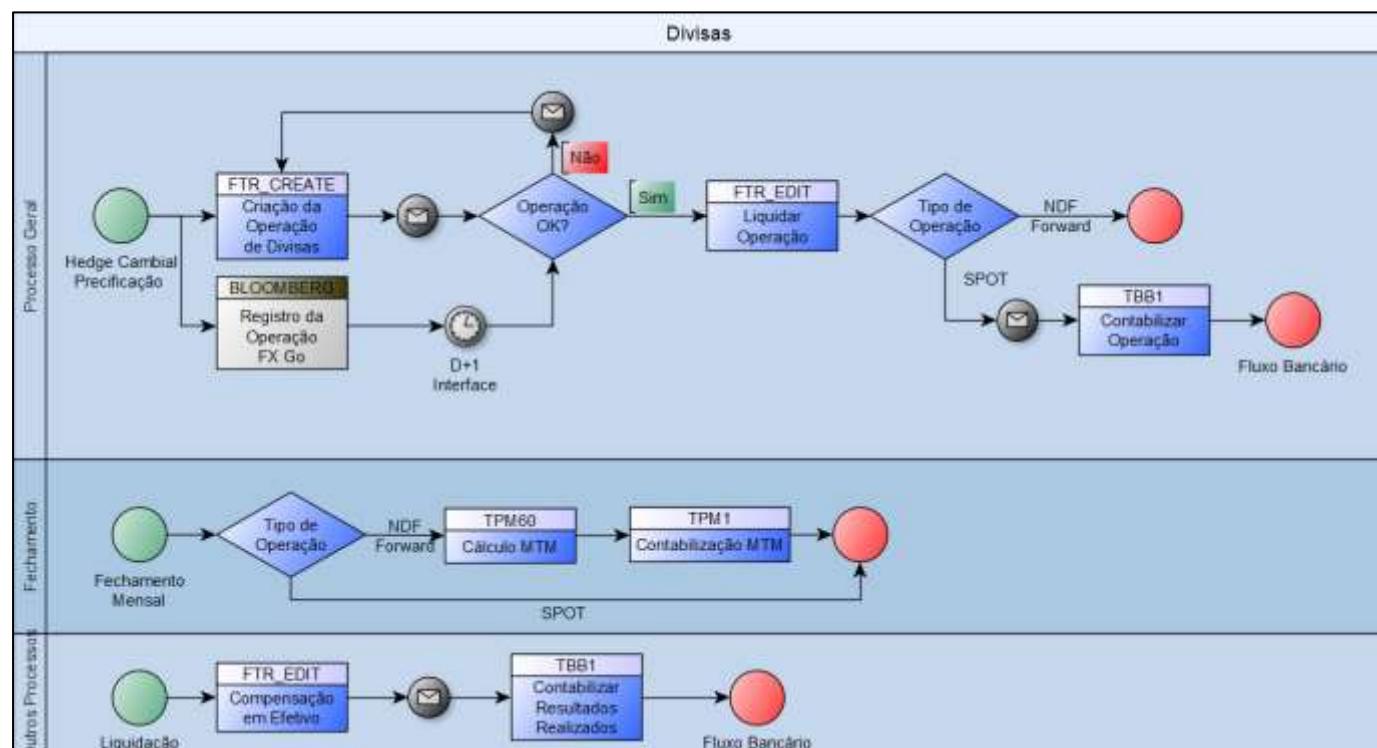
O Mapa Contábil desse produto será feito durante a fase de realização, onde o plano de contas estará definido e atualizado.

- GAPs

N/A

01.07. Divisas

- Visão Geral do Processo



01.07.01 NDF

- **Definições**

As NDFs (Non-Deliverable Forward) são contratos a termo de moeda negociado diretamente com instituições financeiras diversas, a fim de travar uma taxa de câmbio antecipadamente para data futura. Essa é a forma mais utilizada de proteção contra oscilações de taxas de câmbio na Bunge.

Na liquidação dessa operação, não há entrega ou recebimento físico, apenas é paga ou recebida a diferença entre a taxa de câmbio acordada no contrato e a taxa de câmbio definida como referência. Na Bunge Argentina, podem ser utilizadas duas taxas de câmbio de referência (A3500 ou MAE), dependendo da classificação da operação (Tesorería ou FSG). A utilização da categoria de câmbio será definida através do portfolio. (Ver itens **01.03.02** e **01.04.04**). A liquidação antecipada poderá ser realizada também, antes do vencimento da operação, através da compensação em efetivo.

Há também as NDFs Intercompany, que são realizadas entre diversas Bunges. Nesse caso, se as empresas que realizarem as duas pontas da operação estiverem no SAP, conforme item **01.03.01**, haverá o espelhamento automático da operação. Se alguma ponta (compradora ou vendedora) da operação não estiver no SAP, apenas uma perna será criada e gerenciada no SAP TRM.

Para atender esses requisitos, o seguinte produto será configurado:

Produto Modelo	Tipo de Produto	Descrição Tipo de Produto	Tipo de Transação	Descrição Tipo de Transação
60A	NDF	Non-Deliverable Forward	102	Transação a Termo

A operação no SAP-TRM terá que ser inicialmente cadastrada via **FTR_CREATE**. Aqui, o usuário deverá preencher os parâmetros das moedas de compra e venda, montante, a taxa de câmbio acordada, data de cadastramento e a data de liquidação da operação.

Criar transação financeira		
Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.
Tp.produto	NDF	Non-Deliverable Forward
Tipo de transação	102	Transação a Termo
Parceiro	1448840	BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAM
Nº ID		

Transação à vista/a termo Criar: Estrutura

Correspondência	Calculador de taxas cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>								
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação: \INTERNO\									
Tp.produto: NDF Non-Deliverable Forward	Operação: 1 Contrato									
Tp.transação: 102 Transação a Termo										
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Hedged Exposure Flows"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo d..."/>										
<table border="1"> <tr> <td>Parceiro: 1448840 BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA ITU 852 / SAO PAULO - SP</td> <td><input type="button"/> <input type="button"/></td> </tr> <tr> <td>Compra:</td> <td>Venda</td> </tr> <tr> <td>Moeda: BRL</td> <td>Moeda: BRL</td> </tr> <tr> <td>Mont.compra: 5.000.000,00</td> <td>MontantVenda: 18.400.000,00</td> </tr> </table>			Parceiro: 1448840 BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA ITU 852 / SAO PAULO - SP	<input type="button"/> <input type="button"/>	Compra:	Venda	Moeda: BRL	Moeda: BRL	Mont.compra: 5.000.000,00	MontantVenda: 18.400.000,00
Parceiro: 1448840 BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA ITU 852 / SAO PAULO - SP	<input type="button"/> <input type="button"/>									
Compra:	Venda									
Moeda: BRL	Moeda: BRL									
Mont.compra: 5.000.000,00	MontantVenda: 18.400.000,00									
Taxa câmbio/data efetiva										
Taxa de câmbio: 3,680000000	USD/BRL	<input type="checkbox"/> Inver. TxCâm.atual								
À vista: 3,680000000		USD/BRL: 3,865500000								
Swap:		0,000000000								
Liquidez:										
Data efetiva: 22.04.2019		Hora: 22:00:17								
Liquidação										
<input type="button" value="Compens.efetivo"/>										
Dados do contrato										
Data contrato: 12.02.2019 / 14:14:37	Negociante:									
Interlocutor:	Ref.externa:									

Também devem ser cadastrados os dados contábeis, taxas, comissões ou impostos e as contas bancárias utilizadas na transação, assim como nos outros produtos.

Transação à vista/a termo Criar: Administração

Correspondência	Calculador de taxas cruzadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa: 2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação: \INTERNO\	
Tp.produto: NDF Non-Deliverable Forward	Operação: 1 Contrato	
Tp.transação: 102 Transação a Termo		
<input type="button" value="Estrutura"/> <input type="button" value="Hedged Exposure Flows"/> <input type="button" value="Administração"/> <input type="button" value="Movimentos adic."/> <input type="button" value="Detalhes pagamento"/> <input type="button" value="Fluxo d..."/>		
Atribuição posição		
Portfólio: FIN DERIV		
Avalista:		
Projeto finan.:		
Cl. geral aval.: 300 FX	<input type="checkbox"/> Redução de risco	
Campos adicionais		
Atribuição:		
Referencia Inte:		
Características:		
Autorização		
Grp.autoriz.:		

Transação à vista/a termo Criar: Movimentos adic.

TpMo...	Denominação	D...	Moe...	Data pagame...	StatLangmt	Status lançamento (deno
9101	IRR	-	120,00 BRL	12.02.2019		Operação não admite

Transação à vista/a termo Criar: Detalhes pagamento

D...	Moe...	Válido de	TpMo...	Denominação	BancEmpr	ID conta	Pagamento	OrdPagto.
+ USD					0010	CTMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BRL					0010	CTMOV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para esse produto, também há a possibilidade de realizar o registro da operação via FX Go, uma ferramenta da Bloomberg já conectada ao SAP da BBR. Quando as operações são cadastradas nessa ferramenta, há uma interface que realiza a criação de todas as operações no SAP TRM até o dia seguinte. A utilização dessa ferramenta ainda será estudada.



Então deve-se realizar a liquidação da operação, verificando os dados e cadastrando as informações adicionais necessárias.

Após a criação, é feita a liquidação do contrato na **FTR_EDIT**. Só será necessário executar a contabilização via **TBB1**, caso haja algum movimento adicional (taxas, comissões, impostos) na data de criação da operação.

Na liquidação da operação, tanto em data final quanto antecipadamente, deve-se executar a **FTR_EDIT** e modificar a transação, executando a compensação em efetivo. Esse processo já calcula e cria o movimento de ajuste a ser pago ou recebido, dependendo da variação da taxa de câmbio usada de referência no contrato. Aqui, impostos com alíquotas pré-definidas também podem ser calculadas e criadas.

A contabilização dos movimentos gerados então deve ser realizada via **TBB1**.

- **Tributação**

Não há.

- **Fechamento mensal**

VERIFICAR MTM – Juan Iglesias

- **Memória de Cálculo**



NDFs.xlsx

- **Mapa Contábil**

O Mapa Contábil desse produto será feito durante a fase de realização, onde o plano de contas estará definido e atualizado.

- **GAPs**

N/A

01.07.02 Spot / Forward

- Definições

As operações de câmbio Spot e Forward são operações de entrega física de moeda realizada diretamente com as instituições financeiras. O câmbio Spot é realizado no mesmo dia do contrato, sendo uma simples troca de moeda. O câmbio Forward funciona como uma NDF, havendo a contratação de uma taxa de câmbio em data futura, porém há entrega/recebimento físico de valores.

Esse produto será configurado da seguinte forma:

Produto Modelo	Tipo de Produto	Descrição Tipo de Produto	Tipo de Transação	Descrição Tipo de Transação
60A	FX	Termo de Moeda	102	Transação a Termo
			SPT	Spot

A criação da operação se inicia como a NDF, através da **FTR_CREATE** ou através da **Bloomberg FXGO**. A diferença estará nos movimentos gerados e parâmetros cadastrados. A Liquidação também será feita pela **FTR_EDIT**.

A contabilização dos movimentos iniciais através da **TBB1** será apenas necessária para contabilizar a entrada e saída das operações SPOT e as taxas, comissões e impostos. Com isso, é finalizada a operação de câmbio spot e não é necessário realizar mais nenhum procedimento.

Para as operações Forward, contabilizará na data inicial apenas taxas, comissões e impostos via **TBB1**. Na data de liquidação, haverá a execução da compensação em efetivo, tendo que ser realizado através do modo edição da **FTR_EDIT**. Todos os movimentos de Compra, Venda e Ajuste deverão contabilizados.

Transação à vista/a termo Criar: Fluxo caixa



Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.	Transação	\INTERNO\
Tp.produto	EX	Termo de Moeda	Operação	1 Contrato
Tp.transação	102	Transação a Termo		

Administração Movimentos adic. Detalhes pagamento Fluxo de caixa Notas Atribuição parceiro

Movimentos

SL	Data pgto.	TpMv	Tipº movimento (Denº)	Mont.pgto.MP (+/-) D	MoedaPgto. Cálculo de Cál.c.
0	20.02.2019	1000	Compra - divisas	1.000.000,00 +	USD
		1000	凸	1.000.000,00	USD
0		1032	Compensação em efetivo	134.500,00 -	BRL
		1032	凸	134.500,00-	BRL
0		2000	Venda - divisas	4.000.000,00 -	BRL
		2000	凸	4.000.000,00-	BRL
	20.02.2019			1.000.000,00	USD
				*** 4.134.500,00-	BRL
				1.000.000,00	USD

- *Tributação*

Não há.

- *Fechamento mensal*

VERIFICAR MTM – Juan Iglesias

- *Memória de Cálculo*



Forward CMB.xlsx

- *Mapa Contábil*

O Mapa Contábil desse produto será feito durante a fase de realização, onde o plano de contas estará definido e atualizado.

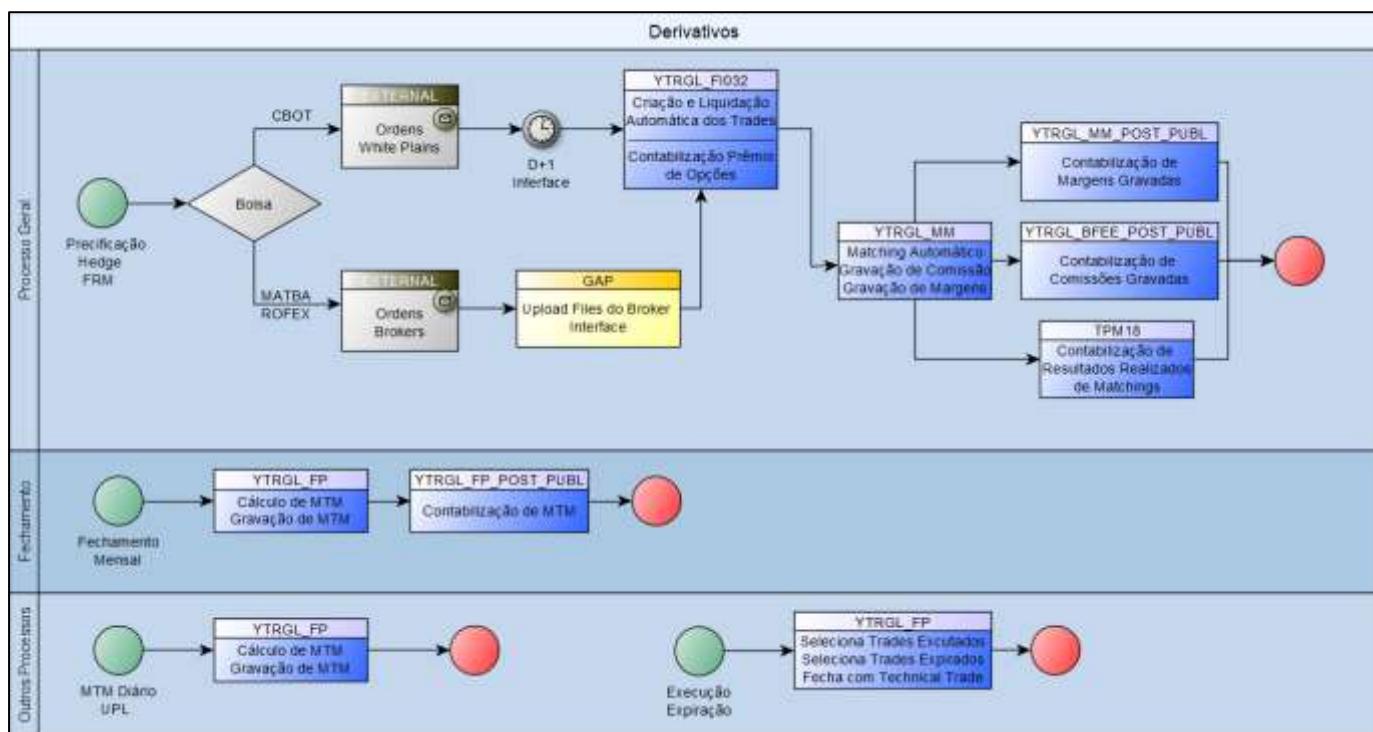
- *GAPs*

N/A

01.08. Derivativos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 47 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

- Visão Geral do Processo



01.08.01 Futuros e Opções de Commodity / Dólar

- Definições

Futuros de commodity são contratos de produtos agropecuários, como soja, milho, trigo, etc; negociados em datas futuras nas bolsas locais ou internacionais. O objetivo da utilização desse tipo de produto na Bunge, é apoiar na precificação dos contratos comerciais firmados com os clientes e fornecedores, e se proteger da oscilação de preços de mercado desses produtos. Esses contratos têm condições específicas de qualidade, quantidade, prazos e moeda, dependendo da bolsa e produto operado.

Os futuros de câmbio funcionam da mesma forma, porém no contrato é negociado um preço futuro para uma determinada quantidade de dólares.

As opções de commodities são contratos na bolsa que dão o direito, porém não a obrigação, de comprar (call) ou vender (put) contratos futuros específicos a determinado preço de exercício (strike). Para realizar esse tipo de operação, é cobrado um prêmio da parte compradora (long), enquanto é pago um prêmio para a parte vendedora (short). Caso o preço de mercado do ativo atingir ou ultrapassar o strike definido, é possível realizar a execução do contrato, que o transformará em um contrato de futuro de commodity. Pode-se também optar pela não execução do contrato, sendo assim, ele expira. Nem a execução e nem a expiração gera custos adicionais a nenhuma das partes da operação.

Na Argentina, são realizados contratos futuros e opções de soja, milho e trigo nas bolsas locais (Matba e ROFEX), seja para precificação de contratos ou para a criação de estruturas FRM. Também são realizados futuros de USD.

Para a precificação do contrato, se utiliza o Broker Enrique Zeni S.A., podendo tanto operar na ROFEX quanto em MATBA. Nesse caso, normalmente não há liquidação financeira dos contratos de futuros, ou seja, os contratos serão transformados em entregas físicas. Quando isso é feito, é realizado o fechamento técnico da operação, não gerando resultados financeiros.

Para a estruturação de operações de FRM, utiliza-se o Broker FyO S.A., também podendo operar em ambas bolsas locais. Parte das estruturas são operadas na bolsa de Chicago (CBOT) também. Nesse caso ocorre o inverso da precificação, onde raramente os contratos são executados, tendo apenas sua venda antes do vencimento e o resultado financeiro dessa operação gerado.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 48 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

No Uruguai (Bunge Agritrade), opera-se na Bolsa de Chicago (CBOT) através de diversas contas de futuros. Nesse caso não é utilizado um Broker, e sim diversas contas diretamente da BNA. Aqui utiliza-se as contas tanto para hedge e precificação, como para estruturas de FRM.

Esses dois países, através das bolsas, contas e procedimentos citados, controlam toda a necessidade de hedge, precificação ou FRM do Cone Sul, excluindo o Brasil.

Para esses produtos, serão configurados/ajustados os seguintes produtos:

Produto Modelo	Tipo de Produto	Descrição Tipo de Produto	Tipo de Transação	Descrição Tipo de Transação
70D	CFT	Futuro Commodity	FUT	Transação Open
			EXS	Fechamento Técnico Delivery
75C	COP	Opção Commodity	OPT	Transação Open
			EXS	Fechamento Técnico Exec/Expira
70D	DFT	Futuro Dolar	FUT	Transação Open
			EXS	Fechamento Técnico Delivery

Na solução atual, o processo se inicia na transação **YTRGL_FI032**, onde verifica-se todos os dados das operações realizadas, que foram enviadas através de interface / upload de arquivo no dia seguinte das operações. Sendo validado os dados, os trades já são criados, liquidados e contabilizados no SAP TRM:

Aqui são exibidos todos os trades, de acordo com os critérios de seleção, carregados através da interface. O usuário então confere os volumes, preços, ativos, etc; unitariamente ou de forma sumarizada:

Exchange Interface:Create deals(2203/BRA-50001)

Create deals, settle, post flows Check totals

439 records(cumulation is active)

Tr No	Selected Deal Type	Nº ID	= Nº und.	DenomBriefe	Denomção completa	Deal Categ	CtaFuturos	DtEfPos	Cotação	UnMon	ISO	MnedT	UnMon	NormPgtc.	Target c.
BK27112110	Short	SMF19	7,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	306,400000	USD	USD	USD	USD	USD	214,480,00	
BK27112220	Short	SMF19	3,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	306,400000	USD	USD	USD	USD	USD	91,920,00	
BK27112570	Short	SMF19	2,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	305,900000	USD	USD	USD	USD	USD	61,180,00	
BK27112620	Short	SMF19	2,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	305,900000	USD	USD	USD	USD	USD	61,180,00	
BK27112750	Short	SMF19	4,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	305,900000	USD	USD	USD	USD	USD	122,360,00	
BK27112760	Short	SMF19	3,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	306,000000	USD	USD	USD	USD	USD	91,800,00	
BK27112790	Short	SMF19	3,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	306,000000	USD	USD	USD	USD	USD	91,800,00	
BK27112820	Short	SMF19	5,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	306,000000	USD	USD	USD	USD	USD	153,000,00	
BK27112830	Short	SMF19	5,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	306,000000	USD	USD	USD	USD	USD	153,000,00	
BK27112840	Short	SMF19	2,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - futures	BRA-50001	27.11.2018	305,900000	USD	USD	USD	USD	USD	61,180,00	
BK27009530	Long	SMF19	1,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	304,900000	USD	USD	USD	USD	USD	30,490,00	
BK2709540	Long	SMF19	1,00000	SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019 - Futures	BRA-50001	27.11.2018	304,900000	USD	USD	USD	USD	USD	30,490,00	
BK27063910	Short	SMF19	10,00000	SMF19											
BK27063930	Short	SMF19	7,00000	SMF19											
BK27063960	Short	SMF19	2,00000	SMF19	BRA-50001 SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019	Long	SMF N° ID	4,00000	305,63000	0,00	4	122,260,00		
BK27063970	Short	SMF19	1,00000	SMF19	BRA-5001 SMF19	Soybean Meal Janeiro 2019	Short	SMF19	1,391,00000	305,05672	0,00	202	42,544,670,00		
BK27063990	Short	SMF19	1,00000	SMF19	BRA-50001 SMH19	Soybean Meal Março 2019	Long	SMH19	2,00000	307,60000	0,00	2	61,520,00		
BK27064030	Short	SMF19	1,00000	SMF19	BRA-50001 SMZ18	Soybean Meal Dezembro 2018	Long	SMZ18	1,436,00000	303,65778	0,00	231	43,301,600,00		
BK27118920	Short	SMF19	2,00000	SMF19											
BK27119060	Short	SMF19	2,00000	SMF19											
BK27119870	Short	SMF19	11,00000	SMF19											
BK27119900	Short	SMF19	1,00000	SMF19											

Estando validado, é executada a criação, liquidação e contabilização dos trades.

 Deals created:42, settled:42, post TBB1:42

Após isso, deve-se executar a transação **YTRGL_MM** para efetivação dos matchings, e gravação das margens e comissões recebidas via interface.

Matchings e Margens



Selection parameters

Empresa	2203
Conta de futuros	BRA-50001
Futures ID Number	<input type="text"/>
Data efetiva posição	27.11.2018

Posting information

Posting date	<input type="text"/>
--------------	----------------------

[RTR] Treasury and Risk Management

Multiple matchings (Company code 2203, key date 27.11.2018)										
Post Matchings		Post Margins		Post Commission		Post All		Check Totals		
Security	Maturity	Amount	Days	% Match		Post		Uncls		
■ B-BRAS-50001 Brazil Crude Oil	2018-12-20	8	80	R0F19		Futures Account	BRA-FO1911	Brazil CrudeOil(Interface)		
Soybean Oil Janvrio 20		8	80	R0H29		Futures ID	BR0119	Soybean Meal Desembre 2018,Contract size:105,000		
Soybean Oil Março 2019		8	80	R0K19						
Soybean Oil Maio 2019		8	80	R0L19						
Soybean Oil Julho 2019		8	80	R0M19						
Soybean Oil Agosto 2019		8	80	R0Q19						
Soybean Oil Setembro 2019		8	80	R0S19						
Soybean Oil Outubro 2019		8	80	R0V19						
Soybean Oil Dezembro 2019		8	80	R0Z19						
Soybean Oil Outubro 2020		8	80	R0Z21						
Soybean Oil Dezembro 2020		8	80	R0Z21						
Soybean Janvrio 2019		8	80	R1F19						
Soybean Março 2019		8	80	R1H19						
Soybean Maio 2019		8	80	R1L19						
Soybean Julho 2019		8	80	R1M19						
Soybean Agosto 2019		8	80	R1Q19						
Soybean Setembro 2019		8	80	R1S19						
Soybean Outubro 2019		8	80	R1V19						
Soybean Dezembro 2019		8	80	R1Z19						
Soybean Janvrio 2020		8	80	R2F19						
Soybean Março 2020		8	80	R2H19						
Soybean Maio 2020		8	80	R2L19						
Soybean Julho 2020		8	80	R2M19						
Soybean Agosto 2020		8	80	R2Q19						
Soybean Setembro 2020		8	80	R2S19						
Soybean Outubro 2020		8	80	R2V19						
Soybean Dezembro 2020		8	80	R2Z19						
Soybean Janvrio 2021		8	80	R3F19						
Soybean Março 2021		8	80	R3H19						
Soybean Maio 2021		8	80	R3L19						
Soybean Julho 2021		8	80	R3M19						
Soybean Agosto 2021		8	80	R3Q19						
Soybean Setembro 2021		8	80	R3S19						
Soybean Outubro 2021		8	80	R3V19						
Soybean Dezembro 2021		8	80	R3Z19						
Soybean Janvrio 2022		8	80	R4F19						
Soybean Março 2022		8	80	R4H19						
Soybean Maio 2022		8	80	R4L19						
Soybean Julho 2022		8	80	R4M19						
Soybean Agosto 2022		8	80	R4Q19						
Soybean Setembro 2022		8	80	R4S19						
Soybean Outubro 2022		8	80	R4V19						
Soybean Dezembro 2022		8	80	R4Z19						
Soybean Janvrio 2023		8	80	R5F19						
Soybean Março 2023		8	80	R5H19						
Soybean Maio 2023		8	80	R5L19						
Soybean Julho 2023		8	80	R5M19						
Soybean Agosto 2023		8	80	R5Q19						
Soybean Setembro 2023		8	80	R5S19						
Soybean Outubro 2023		8	80	R5V19						
Soybean Dezembro 2023		8	80	R5Z19						
Soybean Janvrio 2024		8	80	R6F19						
Soybean Março 2024		8	80	R6H19						
Soybean Maio 2024		8	80	R6L19						
Soybean Julho 2024		8	80	R6M19						
Soybean Agosto 2024		8	80	R6Q19						
Soybean Setembro 2024		8	80	R6S19						
Soybean Outubro 2024		8	80	R6V19						
Soybean Dezembro 2024		8	80	R6Z19						
Soybean Janvrio 2025		8	80	R7F19						
Soybean Março 2025		8	80	R7H19						
Soybean Maio 2025		8	80	R7L19						
Soybean Julho 2025		8	80	R7M19						
Soybean Agosto 2025		8	80	R7Q19						
Soybean Setembro 2025		8	80	R7S19						
Soybean Outubro 2025		8	80	R7V19						
Soybean Dezembro 2025		8	80	R7Z19						
Soybean Janvrio 2026		8	80	R8F19						
Soybean Março 2026		8	80	R8H19						
Soybean Maio 2026		8	80	R8L19						
Soybean Julho 2026		8	80	R8M19						
Soybean Agosto 2026		8	80	R8Q19						
Soybean Setembro 2026		8	80	R8S19						
Soybean Outubro 2026		8	80	R8V19						
Soybean Dezembro 2026		8	80	R8Z19						
Soybean Janvrio 2027		8	80	R9F19						
Soybean Março 2027		8	80	R9H19						
Soybean Maio 2027		8	80	R9L19						
Soybean Julho 2027		8	80	R9M19						
Soybean Agosto 2027		8	80	R9Q19						
Soybean Setembro 2027		8	80	R9S19						
Soybean Outubro 2027		8	80	R9V19						
Soybean Dezembro 2027		8	80	R9Z19						
Soybean Janvrio 2028		8	80	R10F19						
Soybean Março 2028		8	80	R10H19						
Soybean Maio 2028		8	80	R10L19						
Soybean Julho 2028		8	80	R10M19						
Soybean Agosto 2028		8	80	R10Q19						
Soybean Setembro 2028		8	80	R10S19						
Soybean Outubro 2028		8	80	R10V19						
Soybean Dezembro 2028		8	80	R10Z19						
Soybean Janvrio 2029		8	80	R11F19						
Soybean Março 2029		8	80	R11H19						
Soybean Maio 2029		8	80	R11L19						
Soybean Julho 2029		8	80	R11M19						
Soybean Agosto 2029		8	80	R11Q19						
Soybean Setembro 2029		8	80	R11S19						
Soybean Outubro 2029		8	80	R11V19						
Soybean Dezembro 2029		8	80	R11Z19						
Soybean Janvrio 2030		8	80	R12F19						
Soybean Março 2030		8	80	R12H19						
Soybean Maio 2030		8	80	R12L19						
Soybean Julho 2030		8	80	R12M19						
Soybean Agosto 2030		8	80	R12Q19						
Soybean Setembro 2030		8	80	R12S19						
Soybean Outubro 2030		8	80	R12V19						
Soybean Dezembro 2030		8	80	R12Z19						
Soybean Janvrio 2031		8	80	R13F19						
Soybean Março 2031		8	80	R13H19						
Soybean Maio 2031		8	80	R13L19						
Soybean Julho 2031		8	80	R13M19						
Soybean Agosto 2031		8	80	R13Q19						
Soybean Setembro 2031		8	80	R13S19						
Soybean Outubro 2031		8	80	R13V19						
Soybean Dezembro 2031		8	80	R13Z19						
Soybean Janvrio 2032		8	80	R14F19						
Soybean Março 2032		8	80	R14H19						
Soybean Maio 2032		8	80	R14L19						
Soybean Julho 2032		8	80	R14M19						
Soybean Agosto 2032		8	80	R14Q19						
Soybean Setembro 2032		8	80	R14S19						
Soybean Outubro 2032		8	80	R14V19						
Soybean Dezembro 2032		8	80	R14Z19						
Soybean Janvrio 2033		8	80	R15F19						
Soybean Março 2033		8	80	R15H19						
Soybean Maio 2033		8	80	R15L19						
Soybean Julho 2033		8	80	R15M19						
Soybean Agosto 2033		8	80	R15Q19						
Soybean Setembro 2033		8	80	R15S19						
Soybean Outubro 2033		8	80	R15V19						
Soybean Dezembro 2033		8	80	R15Z19						
Soybean Janvrio 2034		8	80	R16F19						
Soybean Março 2034		8	80	R16H19						
Soybean Maio 2034		8	80	R16L19						
Soybean Julho 2034		8	80	R16M19						
Soybean Agosto 2034		8	80	R16Q19						
Soybean Setembro 2034		8	80	R16S19						
Soybean Outubro 2034		8	80	R16V19						
Soybean Dezembro 2034		8	80	R16Z19						
Soybean Janvrio 2035		8	80	R17F19						
Soybean Março 2035		8	80	R17H19						
Soybean Maio 2035		8	80	R17L19						
Soybean Julho 2035		8	80	R17M19						
Soybean Agosto 2035		8	80	R17Q19						
Soybean Setembro 2035		8	80	R17S19						
Soybean Outubro 2035		8	80	R17V19						
Soybean Dezembro 2035		8	80	R17Z19						
Soybean Janvrio 2036		8	80	R18F19						
Soybean Março 2036		8	80	R18H19						
Soybean Maio 2036		8	80	R18L19						
Soybean Julho 2036		8	80	R18M19						
Soybean Agosto 2036		8	80	R18Q19						
Soybean Setembro 2036		8	80	R18S19						
Soybean Outubro 2036		8	80	R18V19						
Soybean Dezembro 2036		8	80	R18Z19						
Soybean Janvrio 2037		8	80	R19F19						
Soybean Março 2037		8	80	R19H19						
Soybean Maio 2037		8	80	R19L19						
Soybean Julho 2037		8	80	R19M19						
Soybean Agosto 2037		8	80	R19Q19						
Soybean Setembro 2037		8	80	R19S19						
Soybean Outubro 2037		8	80	R19V19						
Soybean Dezembro 2037		8	80	R19Z19						
Soybean Janvrio 2038		8	80	R20F19						
Soybean Março 2038		8	80	R20H19						
Soybean Maio 2038		8	80	R20L19						
Soybean Julho 2038		8	80	R20M19						
Soybean Agosto 2038		8	80	R20Q19						

Check Totals

Conta futuros	Total Margin	Total Matching	Total Commission	Total Premium	Total Estornado	Matching					
BRA-50001	1.626.620,00-	1.364.750,00	6.351,75-	0,00		0,00					

Multiple matchings (Company code 2203, key date 27.11.2018)				
	Post Matchings	Post Margins	Post Commission	Post All
Security	M.units	Amount	Desc	Match
BRA-50001 Brazil Crude Oil				Futures Account BRA-50001 Brazil Crude Oil
Soybean Oil Janeiro 2019	0	BOF19		
Soybean Oil Março 2019	0	BOH19		
Soybean Oil Maio 2019	0	BOK19		
Soybean Oil Julho 2019	0	BON19		
				Futures ID SMZ18 Soybean Oil

Depois dos dados verificados e executados, resta apenas a contabilização. Os resultados realizados são feitos pela transação standard **TPM18**:



Fixar e lançar transações comerciais derivadas

Gps.produtos

Títulos
 Emprést.
 Derivativos com cotação na bolsa
 Trans.OTC Dinh., divisas, derivat.OTC

Delimitações gerais

Empresa	1203	até	
Área de avaliação		até	
Tp.produto		até	
Classe de avaliação		até	

Derivativos com cotação na bolsa

Nº ID		até	
Conta de futuros	BRA-50001	até	

Delimitação da fixação de transações cont.derivadas

Data TRL	27.11.2018	até	
----------	------------	-----	--

OriLançamentos

Data de lançamento Em vez da data de lançamento da transação comercial original

Período contábil FI

Data do documento

Execução de teste

Controle saída

Exibir possíveis
Layout:
 Log de hedge accounting

Log de lançamentos: transações contábeis lançadas									
# Mensagens	Transações incorretas	Novo	Excluir	Recarregar	Importar	Exportar	Gravar	Cancelar	Excluir
Qualidade Sem Repto									
Resumo Transação - Regra 40 - Descrição da origem da transação contabilizada (P/L) - Execução de teste									
Cl. Mercado	Taxonomia contábeis	Descrição referência	Descrição do principal contabilizado	Venda de mercadorias					
Cl. Mercado	Operações de hedge	Descrição referência	Descrição do principal contabilizado	Notificação transação NC	Movimento em conta d'envio/Recebimento Mercadorias				
Transação	Nº	Nº contrato							
40 1104003	Operação de Hedge na commodities	27.11.2018	Saldos de Indéxos	394.400,00 - BRL	1.124.553,20 - BRL				
50 4140004	CPT-RESIDUO DO COT		Ganhos Realizados - Derivativos	394.400,00 - BRL	1.124.553,20 - BRL				
40 1104003	Operação de Hedge na commodities		Ganhos Realizados - Derivativos	241.250,00 - BRL	392.551,00 - BRL				
50 4140004	CPT-RESIDUO DO COT		Ganhos Realizados - Derivativos	241.250,00 - BRL	392.551,00 - BRL				
40 1104003	Operação de Hedge na commodities		Ganhos Realizados - Derivativos	2.120,00 - BRL	12.800,71 - BRL				
50 4140004	CPT-RESIDUO DO COT		Ganhos Realizados - Derivativos	2.120,00 - BRL	12.800,71 - BRL				
40 1104003	Operação de Hedge na commodities		Ganhos Realizados - Derivativos	8.000,00 - BRL	11.828,43 - BRL				
50 4140004	CPT-RESIDUO DO COT		Ganhos Realizados - Derivativos	8.000,00 - BRL	11.828,43 - BRL				
40 1104003	Operação de Hedge na commodities		Ganhos Realizados - Derivativos	1.000,00 - BRL	8.128,43 - BRL				

Para as margens, é utilizada a transação desenvolvida **YTRGL_MM_POST_PUBL:**

Lançar linhas publicadas de Margens									
Tabela de Configuração									
Empresa	2203	até	<input type="text"/>						
S_ACCOUNT	BRA-50001	até	<input type="text"/>						
Data Chave	27.11.2018	pa	<input type="text" value="27.11.2018"/>						
Data lançamento P/L		Se não preenchido, a data chave será usada como data de lançamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Modo de teste									

Relatório de Margens										
Empr. Data fixada CtaFuturos TIPr. Nº ID Nº DEs Valor de mercado Moeda Div. SocPar Cen.lucro Rec Dt Rec Time Nº doc. Ano CgMens Texto de mensagem Criado por										
2203 27.11.2018 BRA-50001 CFT	0,00 USD	2248 7001	20038	27.02.2019	10:40:01	I	Valor da Margem = 0 - Não fazer nada	CT011916		
2203 27.11.2018 BRA-50001 CFT SM	1.626.620,00 USD	2248 7001	20043	27.02.2019	10:40:01	S	Processado com Sucesso	CT011916		
• 1.626.620,00 USD										

As comissões são lançadas via programa desenvolvido **YTRGL_BFEE_POST_PUBL:**

Lançar linhas publicadas de Comissão									
Tabela de Configuração									
Empresa	2203	até	<input type="text"/>						
Conta de Futuros	bra-50001	até	<input type="text"/>						
Data Chave	27.11.2018	pa	<input type="text" value="27.11.2018"/>						
Data lançamento P/L		Se não preenchido, a data chave será usada como data de lançamento							
<input checked="" type="checkbox"/> Modo de teste									

Relatório de Comissão										
Empr. Data fixada CtaFuturos TIPr. Nº ID Nº DEs Val.merc. Moeda Div. Cen.lucro SocPar Rec Dt Rec Time Nº doc. Ano CgMens Texto de mensagem Criado por										
2203 27.11.2018 BRA-50001 CFT	6.351,75 USD	2248 20043	1706	27.02.2019	10:40:14	S	Processado com Sucesso	CT011916		
• 6.351,75 USD										

Adicionalmente, caso haja cancelamentos de trade, execuções ou expirações, deve-se executar a transação **YTRGL_FP**. Essa transação é um relatório de controle de toda a posição aberta de derivativos, com algumas funcionalidades, além de informações dos matchings e dados de mercado:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 53 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Futures Positions

Positions

Empresa	2203	até	<input type="checkbox"/>
Conta de futuros	BRA-50001	até	<input type="checkbox"/>
Nº ID		até	<input type="checkbox"/>
Tp.produto		até	<input type="checkbox"/>
Centro de lucro		até	<input type="checkbox"/>
Key Date	27.11.2018	até	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Show pos.info from statement <input type="checkbox"/> Show published data columns <input checked="" type="checkbox"/> No Zero Positions <input checked="" type="checkbox"/> Only Futures matured not earlier than 30 days before key date			
Layout			

Closeouts

Empresa		até	<input type="checkbox"/>
Conta de futuros		até	<input type="checkbox"/>
Nº ID		até	<input type="checkbox"/>
Tp.produto		até	<input type="checkbox"/>
Key Date	27.02.2019	até	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Show only market data			
Nº ID		até	<input type="checkbox"/>
Key Date	27.02.2019	até	<input type="checkbox"/>

Futures Positions on 27.11.2018:

#	Empresa	Conta de África	Dt.Eff/Final	Nº ID	Descrição	Descrição completa	To zodiac	Dividida	ConJurado	Brinante	Italex	Broker	US	%	Unidades	Tv. cláusula espec.	Market Price	Categoria Pos.Cam.	Val. contabiliz.
2203	BRA-50001	19.10.2018	SMQ18	SMQ18	Soybean Meal Agosto 20	CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	Long	2,000000	314,800000	0,000000	314,180000 USD	62,800,00		
2203	BRA-50001	19.10.2018	SMQ19	SMQ19		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	2,000000	323,500000	0,000000	323,560000 USD	62,625,00			
2203	BRA-50001	16.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	2,000000	313,900000	0,000000	313,900000 USD	62,780,00			
2203	BRA-50001	24.09.2018	SMQ19	SMQ19		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	2,000000	307,690000	0,000000	312,000000 USD	62,400,00			
2203	BRA-50001	10.10.2018	SMQ20	SMQ20		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	2,000000	312,300000	0,000000	313,200000 USD	63,960,00			
2203	BRA-50001	26.11.2018	SMQ21	SMQ21		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	2,000000	0,000000	0,000000	315,200000 USD	63,040,00			
2203	BRA-50001	12.09.2018	SMQ19	SMQ19		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	2,000000	316,900000	0,000000	315,200000 USD	63,380,00			
2203	BRA-50001	06.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	3,000000	314,800000	0,000000	314,180000 USD	99,200,00			
2203	BRA-50001	06.09.2018	SMQ19	SMQ19		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	3,000000	308,000000	0,000000	314,200000 USD	99,200,00			
2203	BRA-50001	17.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	3,000000	310,700000	0,000000	310,700000 USD	129,030,00			
2203	BRA-50001	18.09.2018	SMQ19	SMQ19		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	1,000000	307,690000	0,000000	307,660000 USD	30,760,00			
2203	BRA-50001	14.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	1,000000	312,300000	0,000000	312,300000 USD	31,210,00			
2203	BRA-50001	10.09.2018	SMQ19	SMQ19		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	2,000000	316,900000	0,000000	316,900000 USD	63,380,00			
												Long : Δ + 34,000000	USD	+ 1.065,960,00					
												USD	++ 1.065,960,00						
2203	BRA-50001	18.09.2018	SMQ18	SMQ18	Soybean Meal Agosto 20	CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	Short	45,000000	324,200000	0,000000	324,180000 USD	1.458,450,00		
2203	BRA-50001	15.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	44,000000	326,300000	0,000000	326,300000 USD	1.435,720,00			
2203	BRA-50001	15.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	34,000000	326,490000	0,000000	326,400000 USD	1.199,760,00			
2203	BRA-50001	15.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	32,000000	326,500000	0,000000	326,500000 USD	1.144,800,00			
2203	BRA-50001	15.09.2018	SMQ19	SMQ19		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	11,000000	326,600000	0,000000	326,600000 USD	359,260,00			
2203	BRA-50001	01.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	65,000000	315,700000	0,000000	315,700000 USD	2.852,650,00			
2203	BRA-50001	01.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	11,000000	315,800000	0,000000	315,800000 USD	347,380,00			
2203	BRA-50001	01.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	11,000000	316,200000	0,000000	316,100000 USD	347,800,00			
2203	BRA-50001	01.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	11,000000	316,300000	0,000000	316,300000 USD	347,910,00			
2203	BRA-50001	16.09.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	3,000000	324,990000	0,000000	324,000000 USD	97,200,00			
2203	BRA-50001	15.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	11,000000	321,300000	0,000000	321,300000 USD	251,410,00			
2203	BRA-50001	15.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	11,000000	321,500000	0,000000	321,500000 USD	333,650,00			
2203	BRA-50001	15.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	11,000000	323,800000	0,000000	323,800000 USD	355,960,00			
2203	BRA-50001	15.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	39,000000	323,700000	0,000000	323,700000 USD	1.262,430,00			
2203	BRA-50001	15.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	34,000000	322,800000	0,000000	322,800000 USD	1.230,440,00			
2203	BRA-50001	15.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	32,000000	324,600000	0,000000	324,000000 USD	1.166,600,00			
2203	BRA-50001	22.10.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	1,000000	312,300000	0,000000	312,300000 USD	93,060,00			
2203	BRA-50001	14.11.2018	SMQ18	SMQ18		CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	4,000000	304,600000	0,000000	304,600000 USD	321,940,00			
												Short : Δ + 449,000000	USD	- 14.470,470,00					
												USD	++ 14.470,470,00						
2203	BRA-50001	19.10.2018	SMQ19	SMQ19	Soybean Meal Dezembro	CFT	2248	20043	CBOT	CBOT	1154118	Long	6,000000	313,800000	0,000000	313,600000 USD	388,180,00		
												USD	++ 388,180,00						

Publish

: Essa funcionalidade é executada nos fechamentos. O MTM aqui é calculado e gravado para posterior contabilização.

 **Daily MTM**: Essa funcionalidade publica o MTM diário de toda a posição aberta de derivativos para o Relatório do FX Exposure.

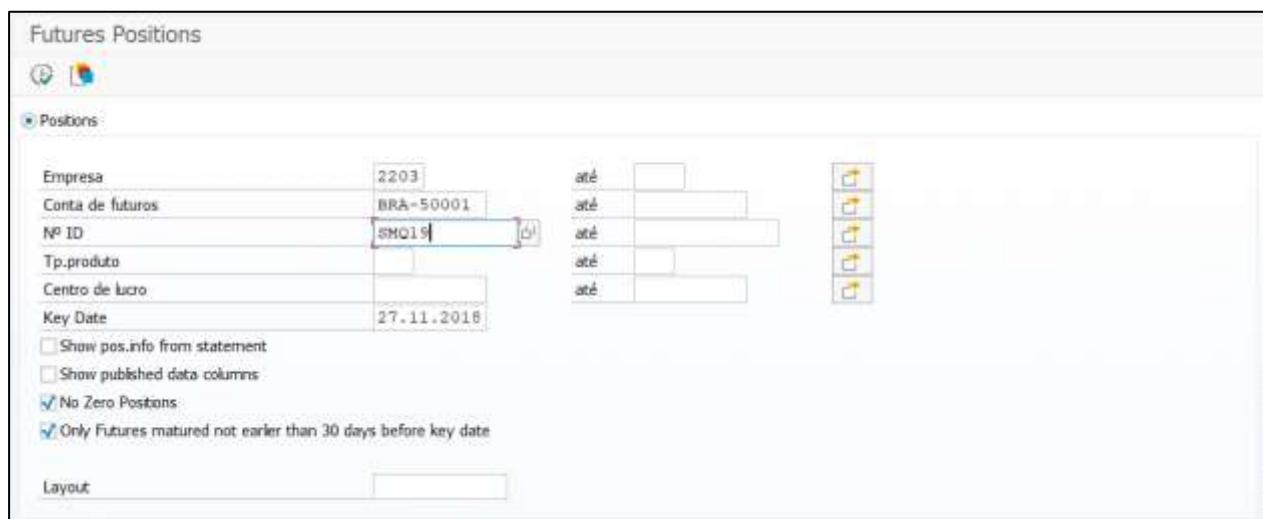
 **Close with technical trade**: Essa funcionalidade é utilizada quando há cancelamentos, execuções ou expirações de futuros e opções. Isso fecha um trade, removendo-o da posição em aberto e não gerando resultados.

- Tributação

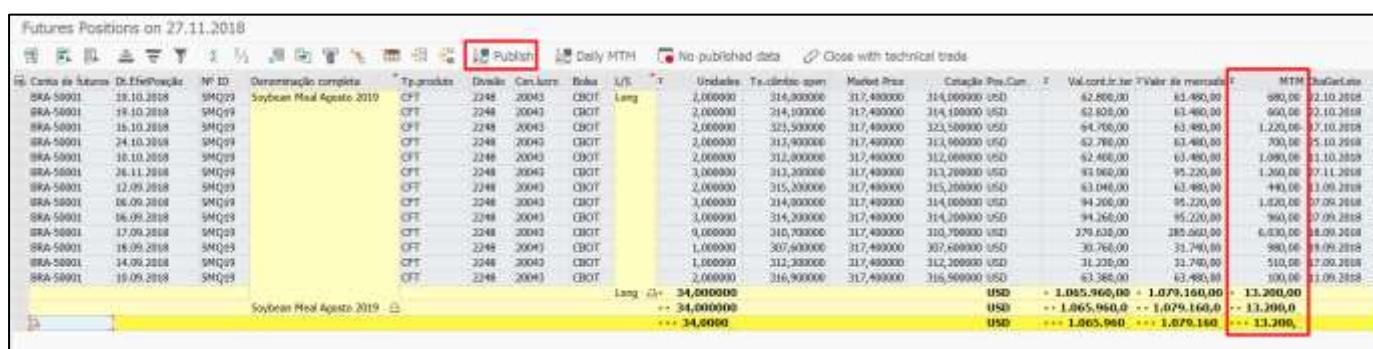
Não há.

- Fechamento mensal

No fechamento mensal, é executado o cálculo e publicação do MTM, para depois o mesmo ser contabilizado. O cálculo e contabilização é realizado na transação desenvolvida **YTRGL_FP**:



The screenshot shows the 'Futures Positions' interface. At the top, there are search filters for Empresa (2203), Conta de futuros (BRA-50001), NP ID (SHQ19), Tp.produto (OTC), Centro de lucro, and Key Date (27.11.2018). Below these are several checkboxes: 'Show pos.info from statement', 'Show published data columns', 'No Zero Positions' (which is checked), and 'Only Futures matured not earlier than 30 days before key date'. A 'Layout' button is also present. To the right, there is a summary table with columns for Periodo, NP ID, Descricao completa, Tp.produto, Dólar, Cotação, Renda, IVA, Unidades, Tc.câmbio open, Market Price, Cotação Prc.Cam., Val cont.br.net, Valor de mercado, MTM, and Data. The table lists various futures positions for Soybean Meal Agosto 2019, with values such as 317,490000 USD, 62,800,00, 63,480,00, 980,00, and 12.10.2018.



This screenshot displays a detailed view of futures positions as of November 27, 2018. The table includes columns for Dr.EfetPosit, NP ID, Descricao completa, Tp.produto, Dólar, Cotação, Renda, IVA, Unidades, Tc.câmbio open, Market Price, Cotação Prc.Cam., Val cont.br.net, Valor de mercado, MTM, and Data. The data shows numerous entries for Soybean Meal Agosto 2019, with specific details like 317,490000 USD, 62,800,00, 63,480,00, 980,00, and 12.10.2018. The bottom of the table provides a summary: Lang: 34,000000, USO: + 1.085.960,00 + 1.079.160,00 + 13.200,00, and USO: *** 1.085.960,00 *** 1.079.160,00 *** 13.200,00.

Após esse passo, deve-se então executar a transação **YTRGL_FP_POST_PUBL** para o lançamento dos valores na contabilidade:

Lançar linhas publicadas na YTRGL_FP

Configuration table

Empresa	2203	até	
Transação		até	
Data MTM	27.11.2018	pa	27.11.2018
Data lançamento P/L			
Data lançamento para anulação			
Calendário para calc. reverso	TE		

Modo de teste

Inicialização (apenas 2º doc.)
Use esta opção para lançar apenas o segundo documento (documento reverso)

Lançar linhas publicadas na YTRGL_FP

Lançar linhas publicadas na YTRGL_FP

2203 27.11.2018 BRA-50001 30043	1.220,00 USD (loss) (test mode) posting with accounts: 2191014 4140022 on dates: 27.11.2018 28.11.2018
2203 27.11.2018 BRA-50001 30043	14.420,00 USD (gain) (test mode) posting with accounts: 4140022 1106006 on dates: 27.11.2018 28.11.2018

- Memória de Cálculo



a BUNGE MAT.xlsx



Futuros MATBA.xlsm

- Mapa Contábil

O Mapa Contábil desse produto será feito durante a fase de realização, onde o plano de contas estará definido e atualizado.

- GAPS

Para atender e automatizar o cenário de derivativos do Cone Sul, o seguintes Gaps foram mapeados:

- **Upload de Files Broker / Interface**

Será necessário verificar com os brokers Enrique Zeni S.A. e FyO S.A., a possibilidade de desenvolver um arquivo modelo com toda a movimentação diária para upload manual ou via interface, a fim de automatizar todo o processo de controle de futuros e opções. Com isso, serão automatizados os seguintes processos:

- Cadastro de Trades
- Matching
- Cálculo e contabilização de margens iniciais
- Cálculo e contabilização de ajustes diários
- Cálculo e contabilização de comissão
- Cálculo e publicação do MTM diário
- Cálculo e contabilização do MTM Mensal
- Cancelamento, Execução e Expiração de Trades.

Para isso, o seguinte modelo foi desenvolvido, contendo todas as informações necessárias:



FUT-OPT
Modelo.xlsm

- **Cockpit de Contabilização**

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 56 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

A fim de simplificar o processo de contabilização diária de margens, comissões e resultados realizados, devemos criar um cockpit que contenha as seguintes transações:

- a. TPM18 – Lançamento de Resultados Realizados
- b. YTRGL_BFEE_POST_PUBL – Lançamento de Comissão
- c. YTRGL_MM_POST_PUBL – Lançamento de Margens

O cockpit poderá ser executado filtrando-se as contas de futuros, datas, empresas e ativos. Também deverá conter um histórico de execução simplificado, para controle diário.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 57 of 57
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	



Workshop Presentation

Project Name	Phase	Page 1 of 1
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

BBP Validation Workshop - CRÉDITO

DEMETRA

ABRIL, 2019



Agenda

- OBJETIVO
- ALCANCE
- PROCESOS
 - Solución To Be alto nivel
 - Principales Beneficios
 - Integración con otros procesos/áreas
 - Principales Cambios
 - Descripción de Principales Impactos
 - Desarrollos en el sistema



OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE VALIDACIÓN DE BBP



Objetivo del Workshop de Validación



Presentar:

- **Principales Procesos** de Negocio y Solución To Be diseñada en el BBP
- **Beneficios** de la solución
- **Principales impactos** / cambios respecto a los procesos actuales
 - Áreas (internas y externas) y **Funciones impactadas** directa o indirectamente
- **Desarrollos requeridos** (GAPs)

Obtener la Aprobación:

- **Procesos To Be** → Aprobación por parte de los BPOs
- **Desarrollos requeridos** → Aprobación de los Gaps (Mandatorios: must-to-do y Deseables: nice-to-have)
- **Principales Impactos** → Gestión del Cambio

ALCANCE



Alcance

Escenario: 01 – Solicitud de Límite

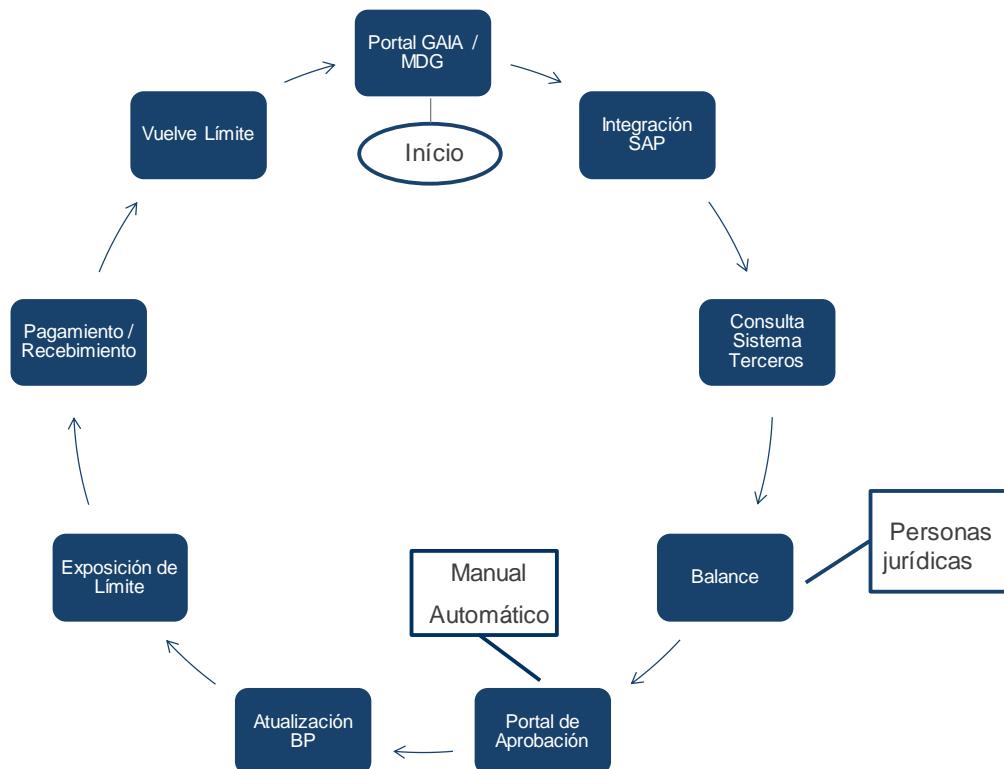
Requerimiento
de Crédito

Aprobación
de Límite

Consumo de
Límite

Recibos /
Pagos

Flujo: Solicitud de Límite de Crédito



PROCESOS
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Requerimiento de Límite

- Solicitud hecha vía Portal Gaia / MDG;
- Segmentos específicos para cada país y negocio;
- Campos marcados con (*) son obligatorios;
- La documentación se adjunta en la solicitud;
- Integración de la solicitud en SAP;
- Consulta Sistemas Terceros: MK Denial, link de Socios, restricciones de mercado

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Aprobación de Límite:

- Las documentaciones estarán disponibles en Portal de Aprobación: Template de Crédito, Índices financieros, etc
- Tenemos hasta 8 niveles de aprobación
- Aprobación Manual y automática;
- Los cambios manuales de límite de crédito también pasarán por flujo de aprobación

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Consumo de Límite

- Consumo de límite de crédito venta para Clientes (Foods y Fertilizantes)
- Consumo de límite Agribusiness (Originación)
- Consumo de límite de crédito venta para Exportación.
- Consumo de límite Bunge Chile para Ventas

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Controle de Límite

- Validación en la creación y la nominación de los contratos de exportación e importación;
- Re-check de órdenes de venta, cupos y pagos al proveedor;
- Creación de la Garantía.

Proceso #1: Solución To Be



	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Solicitud de Límite	La solicitud del límite será sustituida de Jira para el GAIA/ MDG	Comercial	GAIA/MDG	Límite integrado en SAP
#2	Aprobación de Límite	La aprobación del límite será en el Portal de Aprobaciones de SAP	Crédito	SAP	Límites aprobados a través de alzadas predefinidas
#3	Consumo de Límite	Se consumen de la línea de crédito específica del segmento	Crédito	SAP	Mejor gestión de riesgos
#4	Controle de Crédito	El control se desarrollará para todos los procesos que involucren riesgo de crédito	Crédito	SAP	Mejor gestión de riesgos

Proceso #1: Principales Beneficios



➤ Solicitud de Límite

- Campos obligatorio con informaciones imprescindibles para calcular el riesgo del cliente y proveedor.

➤ Aprobación de Límite

- Actualización automática del límite después de aprobado
- Documentación disponible en un solo lugar

➤ Controle de Crédito

- Gestión de riesgos en todos los procesos, con bloqueos y posibilidad de liberación manual. Integración con otras áreas.

Requerimiento y Controle de Límite de Crédito: Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
Solicitud de Límite en Jira	Solicitud de Límite en GAIA/MDG	➤	Se agrega campos obligatorios para el comercial y documentación.
Aprobación de Límite en Jira	Aprobación en Portal de Aprobación de SAP	➤	Se tendrá alzadas predefinidas de aprobación, manuales y automaticas
Bloqueo de Orden de Venta- Cupos	Bloqueo de Orden de Venta	➤	Bloqueo por Garantia, Deuda en proveedor, MK Denial y Restricciones de mercado. La aprobación para desbloqueo se dará en Portal de Aprobación.
Bloqueo de Pago	Bloqueo de Pago	➤	Bloqueo por Garantia, Deuda en cliente, Contrato Pendiente o Expirado. La aprobación para desbloqueo se dará en Portal de Aprobación.

Alcance

Consumo de Límite – Credito





PROCESOS

SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

PROCESO: Consumo de Límite – Exposición de Crédito



Control Credito Granos - Aprobación





23 BSA IT Integration | ONE SAP PROGRAM - DEMETRA

Variantes del Proceso

➤ Factura Pedido y factura Remito:

- Utilizado para Foods y Fertilizantes;
- Consumo de límite será en la confirmación del cupo;

➤ Retail:

- El consumo de límite será en la generación de entregas;

➤ Consignación:

- Consumo de límite será en la salida de mercadería (notas de pedidos);

Control Credito Granos - Aprobación

25 BSA IT Integration | ONE SAP PROGRAM - DEMETRA

Variantes del Proceso**➤ Exportación:**

- Truck: En la factura y la entrega, las dos se suman y si tienen pendiente de entrega devuelve el límite;
- Truck - Vessel: En la nominación y/o la factura, las dos se suman y si tienen pendiente de entrega devuelve el límite;
- Chile: Compra BAR con Depósito de 3º: en la generación del cupo; Compra BAR con Cliente Final: en la nominación del cliente.

Control Credito Granos - Aprobación



Variantes del Proceso

➤ Warrant:

- En la creación del contrato, será en la "warrantera" y después de la devolución del certificado, será en el proveedor;

➤ Originación:

- ATF: En el momento del pago al proveedor;
- Disponible: En la generación del pago al proveedor.
- ✓ A fijar: el consumo teórico será en el momento de la fijación
- ✓ Fijo: en la creación del contrato;

Alcance

Originación de Granos – Creditos



PROCESOS
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL



Control Credito Granos - Aprobación



Control Credito Granos - Aprobación



➤ Contrato Marcado ATF/Disponible:

- Se marca el contrato ingresado para ser pagado: ATF/Disponible
- En ese momento determinara un “teórico de credito” considerando el consumido real y ese contrato
- A su vez figurara en el reporte de credito, componiendo el teórico global de credito

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



➤ Ingreso de garantía:

- Se ingresa garantía en tabla, asociando al contrato
- Se ingresa monto de garantía y a que segmento corresponde: ATF o Disponible
- En caso de ser pago Disponible, existirá la opción de no exigir la garantía siempre y cuando cumple con parámetros establecidos: Menor a determinado monto y a determinados días de cumplir la entrega
- *Habrá un control sobre el cumplimiento de la entrega*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



➤ Verificación crediticia: Límite y Garantía:

- Se desea efectuar el pago
- Verifica garantía asignada a segmento, monto y vigencia de la misma
- Verifica Límite de segmento disponible para abonar
- *En caso de no poseer garantía asignada, límite de garantía, o garantía asignada a segmento. Se aprobara por el Portal de aprobación*
- *En caso de no poseer límite disponible, se liberara pago por portal de aprobación*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



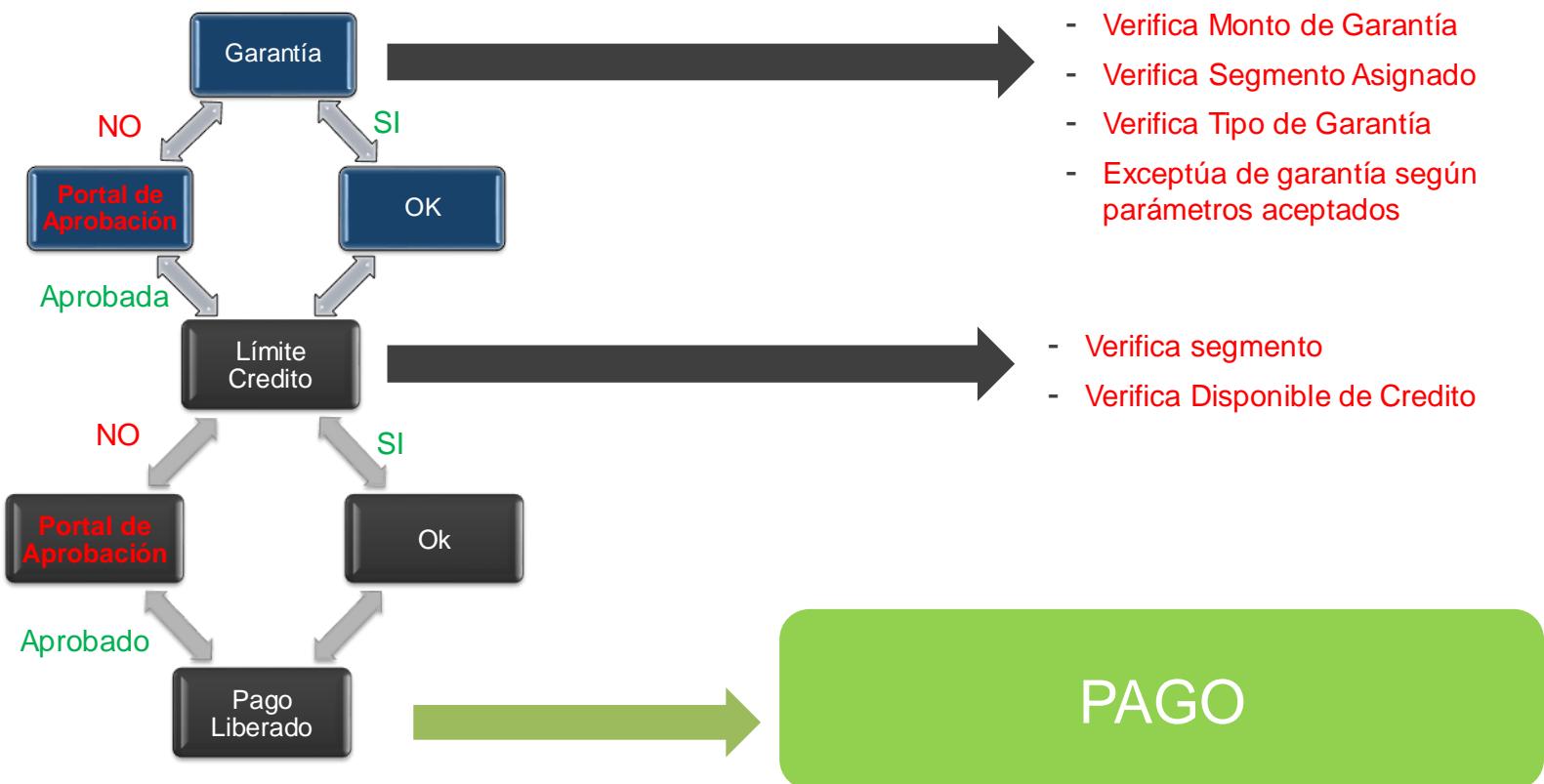
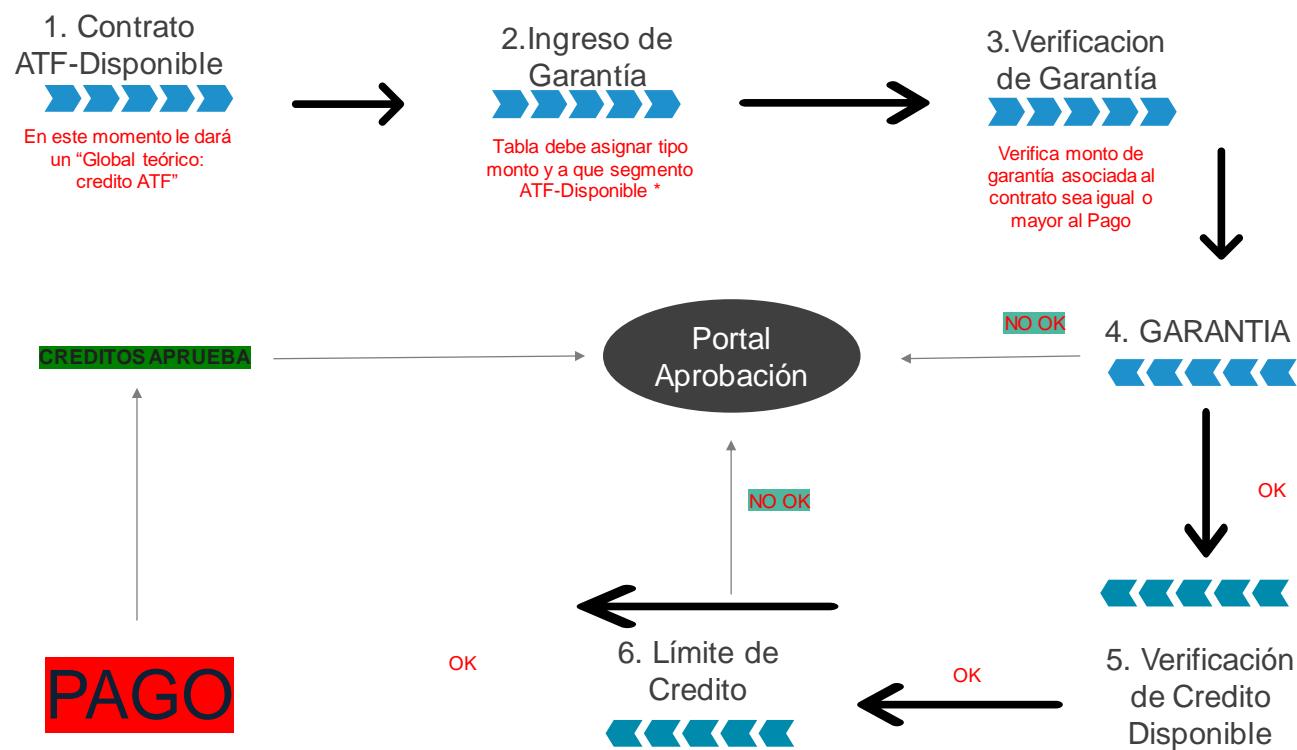
➤ Verificación crediticia: Límite y Garantía:

- Se efectuara el pago
- Consume garantia
- Consume límite de credito
- *En caso de haber sido abonado sin garantía, sistema verificará luego mediante job el cumplimiento de las fechas establecidas. Caso contrario bloqueara futuros pagos hasta regularización*

Proceso: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Contrato	Se marca contrato en SAP a ser pagado por ATF o Disponible	Administracion	SAP	Contrato marcado en SAP
#2	Ingreso de Garantía	Administracion Ingresa garantía y asigna a contrato y segmento de credito : ATF/Disponible	Administracion	SAP	Garantia Ingresada
#3	Verificación de Garantía	El sistema realiza un chequeo automático Garantía asignada al segmento por monto suficiente	Portal de aprobación Creditos libera o Solicitud a Comercial/Adm medidas	SAP	Aprobado o se requiere acciones.
#4	Verificación de Línea de Credito	El sistema realiza un chequeo automático 2- Verificación de Límite disponible	Portal de aprobación Creditos libera o Solicitud a Comercial/Adm medidas	SAP	Aprobado o se requiere acciones.
	PAGO	Administracion ejecuta el pago	Administracion	SAP	ATF/Disponible Pagado

Flujo: Pago Contrato ATF – Disponible



Control Credito Warrant



Control Credito Warrant



➤ Contrato Marcado con Warrant:

- Se marca el contrato contra Warrant
- Se determinara contratos bajo Warrant
- A su vez figurara en el reporte de credito, componiendo el teórico global de credito de la Warrantera y del proveedor donde este la mercadería
- *(No consume en proveedor)*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Verificación Warrant y Aseguradora:

- Se controla el límite asignado a la Warrantera contra el contrato.
- A su vez controla el límite de la aseguradora que eligió la Warrantera.
- *En caso de no poseer disponibles, se aprueba por portal de aprobación*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Warrant OK:

- Warrant aceptado
- *Límites de warrant y aseguradora consumidos*
- *Mercadería con Warrant en reporte de creditos de proveedor que posee la mercadería Warranteada.*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Liberación de Warrant:

- Se desea liberar warrant para recibir/retirar mercadería
- *Riesgo queda en cargo del proveedor que posee la mercadería, como segmento disponible.*
- *Devuelve límite a Warrantera y Aseguradora*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

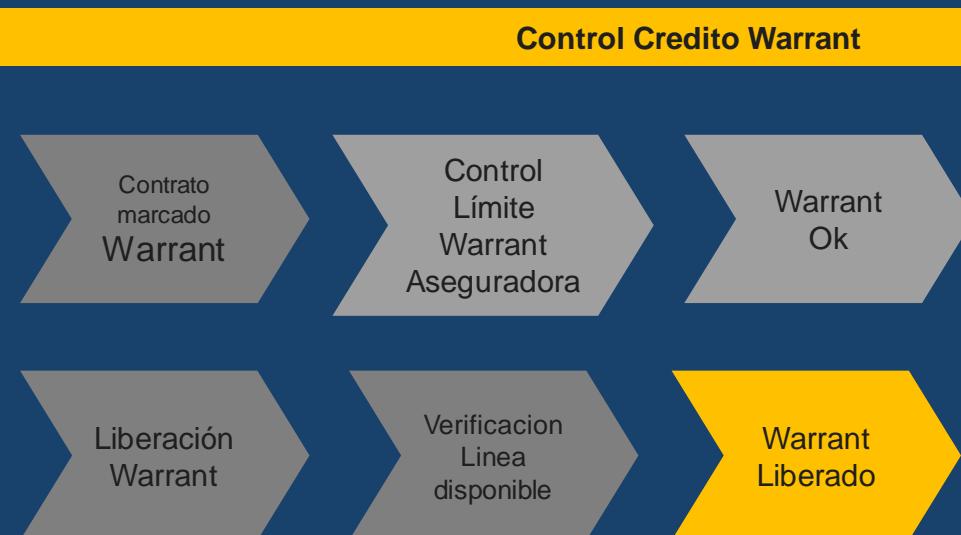
Control Credito Warrant



➤ Verificacion de Límite Disponible:

- Verifica si el monto a liberar de warrant es suficiente en el segmento “disponible” del proveedor
- *Caso que no sea suficiente se libera por el portal de aprobación.*
- *Devuelve límite a Warrantera y Aseguradora*
- *Consumo límite disponible proveedor*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant



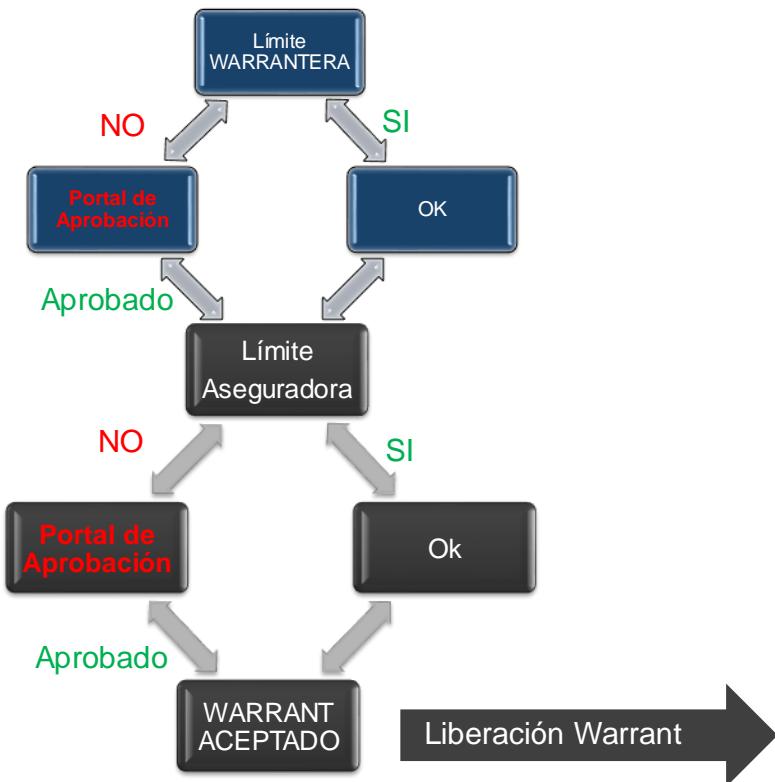
➤ Warrant liberado:

- Devuelve límites warrnat y aseguradora
- *Consume límite segmento “disponible”*

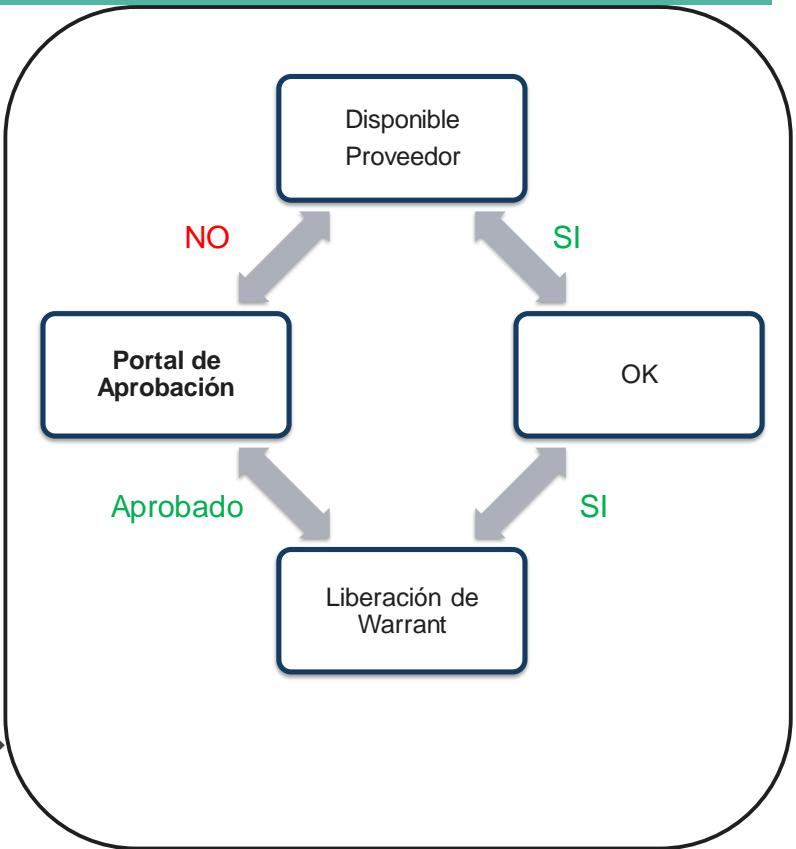
Proceso: Control de Creditos en Warrant

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Contrato	Se marca contrato en SAP contra Warrant	Administracion	SAP	Contrato marcado en SAP
#2	Verifica Límite de Warrant	Administracion marca contrato para Warrant: Sistema verifica disponible línea Warrantera	Administracion	SAP	Warrant aprobado o se requiere acciones en portal de aprobación
#3	Verificación de Límite Aseguradora	Administracion marca contrato para Warrant: Sistema verifica disponible línea Aseguradora	Job de Crédito	SAP	Warrant aprobado o se requiere acciones en portal de aprobación
#4	Verificación de Línea de Credito para entrega de Warrant	Se desea liberar Warrant para recibir mercadería. Sistema verifica línea disponible de proveedor	Job de Crédito	SAP	Liberación aprobada o se requiere acciones en portal de aprobación
	Liberación Warrant	Administración libera Warrant	Administracion	SAP	Warrant Liberado

1- CONSUMO WARRANT



2- CONSUMO DISPONIBLE CLIENTE-WARRANT



Variantes del Proceso

➤ Tipos de Operación

- Anticipos Financieros
- Disponible
- Warrant

➤ Líneas de Credito

- Anticipos Financieros
- Disponible
- Warrantera/Aseguradora

➤ Garantías

- Certificados de deposito
- Carta de Garantía
- Fianza/Hipoteca
- Warrant

- Control del Riesgo en Operatoria de granos
 - Líneas de Credito y Garantías
- Control del Riesgo operatoria Warrant
 - Control de mercadería en deposito de 3eros cuando liberamos Warrant
- Mejora en la toma de decisiones y planificación de pagos a proveedores
- Mayor información por parte del área comercial en Solicitudes de línea de credito: Estados financieros, valorización de activos fijos, Has propias y arrendadas, composición societaria, etc.
- Información disponible acerca de cumplimiento de contratos, garantías y consumos de credito en negocio de Originación

Control de Creditos en Granos: Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
N/A	Control : ATF	➤	Se agrega el control de Credito sobre garantías y líneas ATF
N/A	Control: Disponible	➤	Se agrega el control de Credito sobre garantías y líneas Disponible
N/A	Control Warrant	➤	Control sobre máximos Warrant, Aseguradoras y disponible para liberacion
Reportes de consumo CMP206/	Reporte de garantías y consumo	➤	Se realizara un reporte con detalle de consumo de granos y garantias
N/A	Aging de granos	➤	Control cumplimiento de fechas de entrega de granos
Reporte MTM	Reporte MTM	➤	Reporte con exposición mtm contratos abiertos (mejora en desarrollo)

Procesos de Credito: Descripción de Principales Impactos



Impacto	Tipo de impacto	Acción de Mitigación	Responsable
Campos obligatorios en la solicitud de Límite	Proceso	Capacitacion al área comercial sobre los nuevos campos obligatorios.	
Aprobación de Garantias, Pagos y Orden de Venta	Proceso	Aumento del volumen de trabajo operativo	
Aumento en el volumen de bloqueos	Proceso	con el mayor control de riesgo de crédito, pueden haber aumento en la volumetría	
Intervención de Creditos en proceso de pagos de contratos (sin mercadería recibida, que implica riesgo)	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito. Herramientas de consulta de situacion de Credito	
Control sobre Warrant. Analisis de Warranteras y asseguradoras elegidas	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	
Control y autorizacion sobre garantias. Tipo y monto, y asignacion a segmento	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	
Controles en base a Agin de granos.	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	

Procesos de Crédito: Lista de GAPs



- Report que muestre todo el historial de aprobaciones, con su status y evolución. Esta información obtienen hoy a través del JIRA, allí se guarda todo el historial desde la solicitud de límite hasta su grabación en SAP / COBOL
- Informe de gestión de bloqueos de crédito. Este informe utiliza la exposición, Aging, SD y MM para mostrar los valores de crédito consumido y sus etapas. ZPAMR2 CUENTAS CLIEN. Consulta el Aging dos veces al día para componer los importes de compromiso. Sería algo a ser agregado en nuestra funcionalidad de compromiso en BP
- Report de gestión de bloqueos ZPAMR2_GESBLOQMAN
- Creación de ficha de crédito en la SCASE, sin pasar por el GAIA, para inserción del límite COFACE por el analista de crédito
- Consumo de límite en la venta consignación, tipo de compromiso Z01, para Foods.
- Construcción de un informe que calcule los indicadores financieros basados en el balance incluido en la CX35
- Agregar las reglas y validaciones relacionadas con la cesión de facturas. Es necesario crear una tabla y 3 validaciones en las informaciones agregada a estas tablas. El proceso ya se contempla en la solución actual de Argentina (ZFIRI032)

¡Muchas gracias!





Principales Beneficios Identificados



- **Solicitud de Límite:** Campos obligatorio con informaciones imprescindibles para calcular el riesgo del cliente y proveedor.
- **Aprobación de Límite:** Actualización automática del límite después de aprobado y Documentación disponible en un solo lugar
- **Control de Crédito:** Gestión de riesgos en todos los procesos, con bloqueos y posibilidad de liberación manual. Integración con otras áreas.
- **Granos:**
 - Control del Riesgo en Operatoria de granos: Líneas de Crédito y Garantías
 - Control del Riesgo operatoria Warrant: Control de mercadería en deposito de 3eros cuando liberamos Warrant
 - Mejora en la toma de decisiones y planificación de pagos a proveedores
 - Mayor información por parte del área comercial en Solicitudes de línea de crédito: Estados financieros, valorización de activos fijos, Has propias y arrendadas, composición societaria, etc.
 - Información disponible acerca de cumplimiento de contratos, garantías y consumos de crédito en negocio de Originación



Workshop Record

3 - WS(BPO)024 - Credit (AR)

To access the workshop video record, please click on the link below:

<https://web.microsoftstream.com/video/ae65891c-0433-4a6c-adb8-7bbc6e166b13>

<https://web.microsoftstream.com/video/bf5e5f56-c6b0-4eab-84e9-6d52fa5fd6c1> Part II

Project Name	Phase	Page 1 of 1
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)024 - Credit

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Demerval Boldrini	V01	April, 18 th		

Contents

01. Document Objective.....	2
01.01. Purpose.....	2
2. Business Blueprint Documentation Map	2
02.01. Process by Workstream.....	2
03. Process Scope.....	3
04. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off.....	3
05. Project Team Map.....	4
06. Presence List.....	8

Project Name	Phase	Page 1 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

01. Document Objective

01.01. Purpose

The purpose of this document is to record the BPO's acceptance for related process described in item 03.

2. Business Blueprint Documentation Map

02.01. Process by Workstream

DEMETRA BBP Documentation Map					
Workstream	Total Docs	SubWkst	Tt. Sub	Process	Document Name
GTM	17	Contracts	9	Origination	GTM.(001).[10].Origination Purchase.(AR) GTM.(002).[10].Origination Purchase.(PY/UY/CH) GTM.(003).[30].Origination Sales - Grains & Others
				FERT	GTM.(004).[10].Fertilizer Purchase GTM.(005).[30].Fertilizer Sales
				MI	GTM.(006).[10].Internal Market (MEIN) Purchase GTM.(007).[30].Internal Market (MEIN) Sales
				UPL	GTM.(009).[60].Mark To Market GTM.(010).[60].Long & Short
			8	EXPORT	GTM.(101).[30].Export.(AR) GTM.(102).[30].Export.(PY) GTM.(103).[30].Export.(UY)
				IMPORT	GTM.(104).[10].Import.(AR) GTM.(105).[10].Import.(PY) GTM.(106).[10].Import.(UY) GTM.(107).[10].Import.(CH) - Ventas Locales - BCL
				Off Shore	GTM.(110).[90].Offshore
FLOW	8	Logistic	8	Freigh Logistic	FLOW.(001).[15].Freight Logistic FLOW.(002).[15].AGRI Execution.(AR) FLOW.(003).[15].AGRI Execution.(PY/UY) FLOW.(004).[15].Fertilizer Execution.(AR) FLOW.(005).[15].Fertilizer Execution.(PY/UY) FLOW.(006).[15].F&I Execution.(AR)
				Execution/Invoice/Settlement	FLOW.(007).[25].Inventory FLOW.(008).[15].Fert Import
				Inventory	FLOW.(007).[25].Inventory
			12	Fert Import	FLOW.(008).[15].Fert Import
FINANCE	23	RTR	12	Bank	RTR.(001).[55].Bank Definition
				Commoditie (Grains) Payments	RTR.(002).[55].Grains Payments.(AR)
				General Payment	RTR.(003).[55].General Payments.(AR) RTR.(004).[55].General Payments.(PY) RTR.(005).[55].General Payments.(UY) RTR.(006).[55].General Payments.(CH)
				Collection	RTR.(007).[55].Collection.(AR) RTR.(008).[55].Collection.(PY) RTR.(009).[55].Collection.(UY) RTR.(010).[55].Collection.(CH)
				General Accounting	RTR.(011).[60].General Account
				Fixed Asset	RTR.(012).[60].Fixed Assets
			4	TAX	TAX.(001).[50].Taxes & Duties.(AR) TAX.(002).[50].Taxes & Duties.(PY) TAX.(003).[50].Taxes & Duties.(UY) TAX.(004).[50].Taxes & Duties.(CH)
					CST
					CST.(001).[60].Cost & Controlling CST.(002).[60].Investment & Capex
					TRM
			5	TAX	TRM.(001).[55].Treasury and Risk Management TRM.(002).[55].Credit Management TRM.(003).[55].Gestão de Garantias TRM.(004).[55].FX Exposure TRM.(005).[55].FRM
					PRO
					1
					PRO
					1
IOP	3	Industrial Operations	3	PROCUREMENT	PRO.(001).[45].Procurement
				Production	IOP.(001).[20].Industrial Operations
				Quality	IOP.(002).[20].Quality Control
MDM	8	MASTER DATA MANAGEMENT	8	Maintenance	IOP.(003).[20].Plant Maintenance
				MASTER DATA	MDM.(001).[40].Customer MDM.(002).[40].Supplier MDM.(003).[40].Materials MDM.(004).[40].Transportation Data Management (TDM) MDM.(005).[40].Taxes & Duties (APARTAX) MDM.(006).[40].Credit Management MDM.(007).[40].Automation (Robot) MDM.(008).[40].Integration (Other Systems)

Project Name	Phase	Page 2 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

03. Process Scope

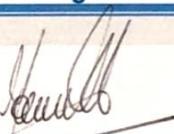
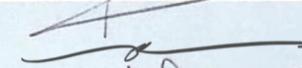
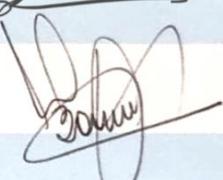
Considering the BBP workshop presentation (listed below), as Business Process Owners, we are comfortable in ratify the BBP document and signed off.

- TRM.(002).[55].Credit Management

04. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Argentina, Buenos Aires, April 23th 2019

Name	Country	Position	Signature
Maria Eugenia Mombelli	AR	Credit Supervisor	
Sergio Jaquier Pigozzo	BR	Credit & Collection Manager	
TANIA SORIANO	BR	Credit & Collection Manager II	

Project Name	Phase	Page 3 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

05. Project Team Map

Business						
Row Labels	E-mail	ID	Workstream	Country	Local	Total
Full Time						29
Adolfo Irigoitia <adolfo.irigoitia@bunge.com>		51607	GTM	AR	0	1
Adolfo Marin <adolfo.marin@bunge.com>;		1061	GTM	AR	TAN	1
Ailen di lenno <ailen.di.iенно@bunge.com>;		85813	TAX	AR	BUE	1
Bruno Marim <bruno.marim@bunge.com>;		2070202	MDM	BR	GSP	1
Carlos Cirino <carlos.cirino@bunge.com>;		4024	RTR	AR	BUE	1
Daniela Shiro <daniela.shiro@bunge.com>;		2058127	TRM	BR	GSP	1
Diego Tzirimis <diego.tzirimis@bunge.com>;		85798	FLOW	AR	ROS	1
Edgardo Develluk <edgardo.develluk@bunge.com>;		16062	IOP	AR	Puerto S	1
Eduardo Rigoni <eduardo.rigoni@bunge.com>;		7114	IOP	AR	RAM	1
Everaldo Gomes <everaldo.gomes@bunge.com>;		2055404	IOP	BR	GSP	1
Filipe Barbosa <filipe.barbosa@bunge.com>;		1748521	IOP	BR	BAL	1
Flavio Barros <flavio.barros@bunge.com>;		1429779	GTM	BR	BAL	1
Florinda Tomiko Une <florinda.une@bunge.com>;		2001352	RTR	BR	SP	1
Hernan Agudo <Hernan.Agudo@bunge.com>;		86068	FLOW	AR	RAM	1
Juan Doin <juan.doin@bunge.com>;		86687	IOP	AR	SAJ	1
Juan Pedro Pejer <juan.pejer@bunge.com>;		87051	FLOW	AR	ROS	1
Juliano Correa <juliano.correa@bunge.com>;		1412396	GTM	BR	Maringa	1
Leonardo Gerli <leonardo.gerli@bunge.com>;		85571	RTR	AR	BUE	1
Marcelo Pelegrini <marcelo.pelegrini@bunge.com>;		2003043	GTM	BR	SP	1
Marcos David Riva <marcos.riva@bunge.com>;		8009	RTR	AR	ROS	1
Mauricio Javier Pighin <mauricio.pighin@bunge.com>;		7183	GTM	AR	BUE	1
Patricia Cataluna <patricia.cataluna@bunge.com>;		1098527	GTM	BR	GSP	1
Roberto Marcelo Calerio <marcelo.calorio@bunge.com>;		8015	GTM	AR	ROS	1
Silvio Schmitz <silvio.schmitz@bunge.com>;		375381	RTR	BR	GSP	1
Tiago Luis Scortegagna <Tiago.Scortegagna@bunge.com>;		1638874	FLOW	BR	GSP	1
Vanessa Mendoza <vanesa.mendoza@bunge.com>;		86128	(blank)	AR	BUE	1
Vanessa Souza <vanessa.souza@bunge.com>;		1552171	IOP	BR	GSP	1
(blank)		(blank)	RTR	AR	(blank)	2
Part Time						26
Alejandra Corallo <alejandra.corallo@bunge.com>;		20004	RTR	UY	MVD	1
Ana Piteli <ana.carolina@bunge.com>;		2036778	PROC	BR	SP	1
Anderson Barbosa <anderson.barbosa@bunge.com>;		966630	IOP	BR	GSP	1
Andressa Schmitt <andressa.schmitt@bunge.com>;		2072017	GTM	BR	GSP	1
Augusto Aguero <augusto.aguero@bunge.com>;		86520	FLOW	PY	RAM	1
Bruno Romero <bruno.romero@bunge.com>;		16506	RTR	PY	ASU	1
Dahiana Peña <dahiana.pena@bunge.com>;	x16		GTM	UY	Uruguay	1
Daniela Jacquett <daniela.jacquett@bunge.com>;		2785	FLOW	PY	Hernand	1
Denise Luciano <denise.luciano@bunge.com>;		2088230	RTR	BR	SP	1
Diego Hernandez <diego.hernandez@bunge.com>;		85771	(blank)	UY	MVD	1
Eduardo Nunes Freitas <Eduardo.Nunes@bunge.com>;		1646818	FLOW	BR	GSP	1
Fabian Rosso <fabian.rosso@bunge.com>;		37007	GTM	UY	MVD	1
Gerardo Lucas Maximiliano Pagani <gerardo.pagani@bunge.com>;		85852	GTM	UY	MVD	1
Hernan San Juan <hernan.san.juan@bunge.com>;		85821	FLOW	PY	ROS	1
Julio Fatecha <julio.fatecha@bunge.com>;		221204	GTM	PY	Hernand	1
Karina Lobasso <karina.lobasso@bunge.com>;		16508	RTR	PY	ASU	1
Leandro Freitas Feliciano <Leandro.Freitas@bunge.com>;		1464132	GTM	BR	GSP	1
Lilian Pereira <lilian.pereira@bunge.com>;		2445	GTM	PY	Hernand	1
Luciano Pereira <cluciano.junior@bunge.com>;		2084326	FLOW	BR	GSP	1
Marcos Amaral <marcos.amaral@bunge.com>;		2058490	RTR	BR	SP	1
Oscar Caceres <oscar.caceres@bunge.com>;		45	GTM	PY	0	1
Patricia Lima Zimerer <Patricia.Zimerer@bunge.com>;		2058130	RTR	BR	SP	1
Paulo Santana Barbosa <paulo.barbosa@bunge.com>;		177822	FLOW	BR	GSP	1
Tania Soriano <tania.soriano@bunge.com>;		2001825	TRM	BR	SP	1
Therea Camila Hojo <Therea.Hojo@bunge.com>;		2088754	TRM	BR	SP	1
Tiago Tolaine Marques Povoa <tiago.povoa@bunge.com>;		2082730	MDM	BR	GSP	1

Project Name	Phase	Page 4 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

BBP Acceptance Term – Sign Off

Business					
PT Dedicated					21
Agustin Carbonari <agustin.carbonari@bunge.com>;	86062	FLOW	AR	CBA	1
Andres Bisutti <andres.bisutti@bunge.com>;	2072	RTR	AR	BUE	1
Cesar Villegas <cesar.villegas@bunge.com>;	7182	GTM	AR	ROS	1
Christian Giani <christian.giani@bunge.com>;	87277	GTM	AR	BUE	1
Daniel Gallardo <daniel.gallardo@bunge.com>;	16008	PROC	AR	Puerto S	1
Federico Boglione <federico.boglione@bunge.com>;	8030	GTM	AR	BUE	1
Gilda Ivon Gele <gilda.gele@bunge.com>;	1121	TAX	AR	TAN	1
Gustavo Ristaino <gustavo.ristaino@bunge.com>;	85225	FLOW	AR	BUE	1
Javier Bottinelli <javier.bottinelli@bunge.com>;	85748	GTM	AR	ROS	1
Javier Kleier <javier.kleier@bunge.com>;	86499	(blank)	AR	PSM	1
Jose Franco <jose.franco@bunge.com>;	7158	FLOW	AR	BUE	1
Jose Quaranta <jose.Quaranta@bunge.com>;	86118	(blank)	AR	TAN	1
Juan Buchel <juan.buchel@bunge.com>;	9009	(blank)	AR	SAJ	1
Julieta Castaño <Julieta.castano@bunge.com>;	85570	RTR	AR	BUE	1
Maria Morena <maria.morena@bunge.com>;	86685	(blank)	AR	BUE	1
Mariano Codari <mariano.codari@bunge.com>;	85808	GTM	AR	BUE	1
paula.acchinelli@bunge.com	85051	FLOW	AR	0	1
Sebastian Vicens <sebastian.vicens@bunge.com>;	85967	FLOW	AR	ROS	1
Tomas Cilley <tomas.cilley@bunge.com>;	86525	RTR	AR	BUE	1
(blank)	(blank)	GTM	BR	(blank)	2
Grand Total					76

Project Name	Phase	Page 5 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

IT

Row Labels	E-mail	ID	Workstream Country	Local	Total
Full Time					44
	Amanda Aguiar <amanda.aguiar@bunge.com>;	2099971	MDM	BR	GSP 1
	Andres Sarmiento <andres.sarmiento@bunge.com>;	89068	TAX	AR	BUE 1
	Cassio Denis Grossklags <Cassio.Denis@bunge.com>;	2078437	FLOW	BR	GSP 1
	Charles Leal Gimenes <charles.gimenes@bunge.com>;	2057136	FLOW	BR	GSP 1
	Demerval Goncalves Boldrini <demerval.boldrini@bu>	2055098	MNGT	BR	SP 1
	Diego Osella <Diego.Osella@bunge.com>;	86240	Integration	AR	CBA 1
	Douglas Azevedo <douglas.azevedo@bunge.com>;	2072137	BI	BR	SP 1
	Eduardo Benvenuto Pereira <eduardo.pereira@bunge.com>;	2081101	TRM	BR	GSP 1
	Fabricio Forteis <fabricio.forteis@bunge.com>;	86398	FLOW	AR	BUE 1
	Flavio da Silva Almeida <flavios.almeida@bunge.com>;	2078541	FLOW	BR	GSP 1
	Gabriel Marques <gabriel.silva@bunge.com>;	2093778	INFRA	BR	GSP 1
	Gilberto Gurniski Filho <Gilberto.Filho@bunge.com>;	2090911	GTM	BR	GSP 1
	Helder de Carvalho Rios <Helder.Rios@bunge.com>;	2087906	BI	BR	SP 1
	Jar Vavassori <jar.vavassori@bunge.com>;	2088341	EACoE	BR	GSP 1
	Jorge Alberto Madonno <jorge.madonno@bunge.com>;	0x06	COBOL	AR	ROS 1
	Julio Cesar Carvalho Vigorito Silva <Julio.Vigorito@bu>;	2072068	GTM	BR	GSP 1
	Leila.souza@bunge.com	2519620	Finance	BR	GSP 1
	Leocnio Cunha <leocnio.cunha@bunge.com>;	2091145	EACoE	BR	GSP 1
	Luciene Peixoto <luciene.ferrao@bunge.com>;	2099081	TAX	BR	GSP 1
	Lucila Isernia <lucila.isernia@bunge.com>;	85864	EACoE	AR	BUE 1
	Marcello Bettarelli <marcello.bettarelli@bunge.com>;	2081916	FLOW	BR	GSP 1
	Marcus Vinicius <marcus.decarvalho@bunge.com>;	2078193	EACoE	BR	GSP 1
	Maria Carreto <maria.carreto@bunge.com>;	86457	FLOW	AR	BUE 1
	Nasser Ibrahim Muhieddine <nasser.muhieddine@bu>;	2078461	FLOW	BR	GSP 1
	Nicolas Cervantes <nicolas.cervantes@bunge.com>;	2088630	EACoE	BR	GSP 1
	Pablo Madrid <pablo.madrid@bunge.com>;	86825	FLOW	AR	BUE 1
	Pedro Soria <pedro.soria@bunge.com>;	7170	GTM	AR	BUE 1
	Ricardo Sanerip <ricardo.sanerip@bunge.com>;	2085031	CST	BR	SP 1
	Rosana Parrotta <rosana.parrotta@bunge.com>;	86813	PROC	AR	BUE 1
	Ruben Barberan <ruben.barberan@bunge.com>;	7173	EACoE	AR	BUE 1
	Ruth Paes Pazos <Ruth.Pazos@bunge.com>;	2087825	RTR	BR	SP 1
	Sergio Mattioni <sergio.mattioni@bunge.com>;	86659	RTR	AR	BUE 1
	Viviane Ribeiro dos Santos Albino <Viviane.Albino@bunge.com>;	2519503	EACoE	BR	GSP 1
	Wei-yi Huang <weiyi.huang@bunge.com>;	85361	RTR	AR	BUE 1
	Wilson Justo <wilson.justo@bunge.com>;	2046723	IOP	BR	GSP 1
	(blank)	(blank)	BI	BR	SP 1
			GTM	AR	BUE 1
				BR	GSP 1
				(blank)	2
			MDM	BR	SP 1
			Profile	BR	(blank) 2
Part Time					4
	Damian Migliore <damian.migliore@bunge.com>;	85911	BI	AR	BUE 1
	Eduardo Farre <eduardo.farre@bunge.com>;	7174	BI	AR	BUE 1
	Leonel Arucci <leonel.arcucci@bunge.com>;	86172	INFRA	AR	BUE 1
	Silvia Stel <silvia.stel@bunge.com>;	8028	FLOW	AR	ROS 1

Project Name	Phase	Page 6 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

IT

3rd Party								22
Adriel K. de Mello <adriel.mello@amcom.com.br>;	CT012174	MDM	BR	GSP				1
Alex Oliveira <alex.oliveira.ext@bunge.com>;	CT017852	PMO	BR	SP				1
Andre Andrade <e-aandrade@neoris.com>;	CT017753	CST	BR	SP				1
Baltazar Bidart <baltazar.bidart.ext@bunge.com>;	x03	FLOW	AR	BUE				1
Damaris Fanderuff, Dra, CBPP PMP - System Logic <d	CT010903	EPM	BR	GSP				1
Fernan Pizzarro <fernан.pizarro.ext@bunge.com>;	x07	GTM	AR	BUE				1
Gabriel Curuchet <gabriel.curuchet.ext@bunge.com>	x08	GTM	AR	BUE				1
Guillermo Paz <guillermopaz@industrial-operations.c	CT011848	IOP	BR	GSP				1
Ivan Barberis <ivan.barberis.ext@bunge.com>;	x10	FLOW	AR	BUE				1
jimena.perdomo.ext@bunge.com	X17	OCM	AR	BUE				1
Jorge Iudica <jorge.iudica.ext@bunge.com>;	x11	TAX	AR	BUE				1
Luan Veras <Luan.Veras@br.ey.com>;	CT012783	PMO	BR	SP				1
Matheus Golin <matheus.golin@convista.com>;	CT011916	TRM	BR	SP				1
Pablo Calamara <pablo.calamara.ext@bunge.com>;	x13	GTM	AR	ROS				1
Vitor Fogassa <vitor.fogassa@slogic.com.br>;	CT012956	EPM	BR	SP				1
(blank)		(blank)	GTM	BR	(blank)			2
			MDM	BR	(blank)			2
			RTR	BR	(blank)			1
			Profile	BR	(blank)			2
Grand Total								70

Project Name	Phase	Page 7 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

06. Presence List

Workshop Validation Session: Créditos		
Nombre y Apellido	Firma	
Adrian Chueco		
Carlos Hugo Barbero		
Daniela Shiro		
Demerval Goncalves Boldrini		
Edson Aparecido Dos Santos		
Eduardo Benvenuto Pereira		
German Carlos Stampfli		
Gil Cleber Reis Tavares		
Guillermina Wiegers		
Javier Arancedo		
Jimena Perdomo		
João Ricardo dos Santos	on-line	
Joao Roberto Pantoja Sacchi		
Leonardo Gerli		
Luciene Ruzzarin		
Marcos Medina	on-line	
Maria Eugenia Mombelli		
Mariana Tarigo		
Martin Belfiori		
Martin Hansen		
Matheus Golin		
Pablo Raul Fares		
Romina Sacco		
Sebastian Lavista Winterhalter		
Sergio Jaquier Pigozzo		
Silvio Alves de Miranda Heusi		
Tania Soriano		
Jorge Bassi		
Fede Boglione	On-line	
José Pérez		
Nancala Saccardo	on-Line	
STAMPFLI GERMAN		
Marcos Riva		
SILVESTRIS		

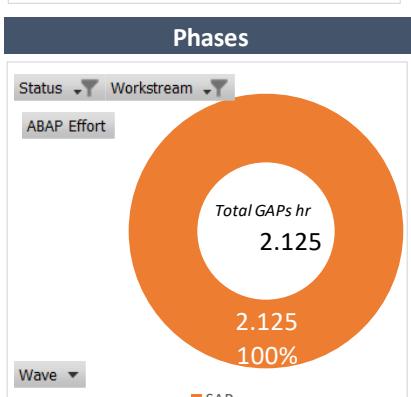
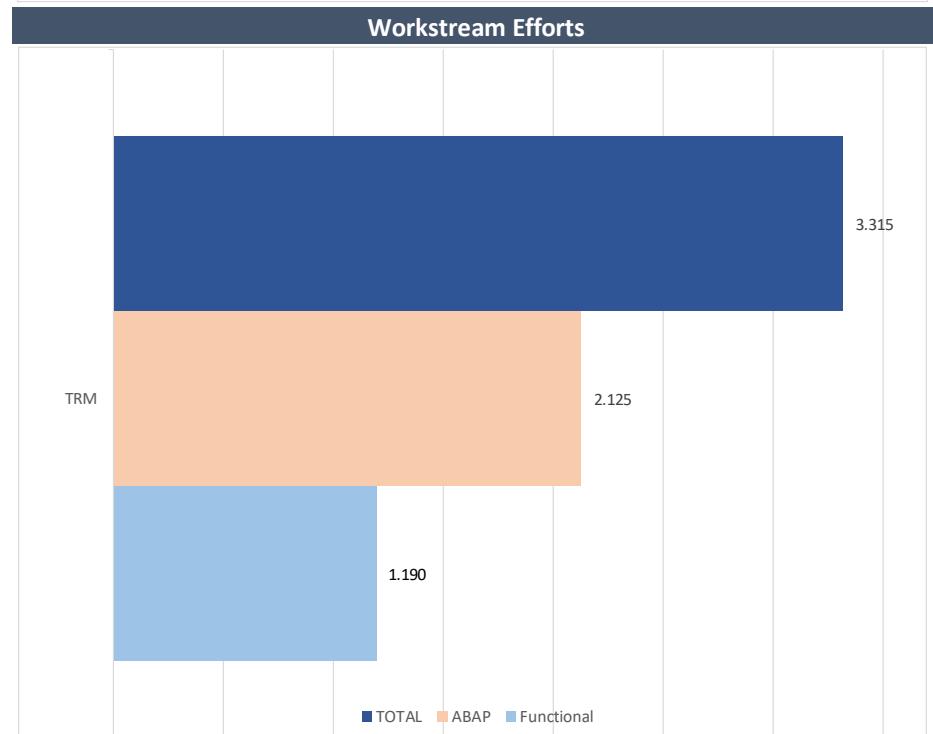
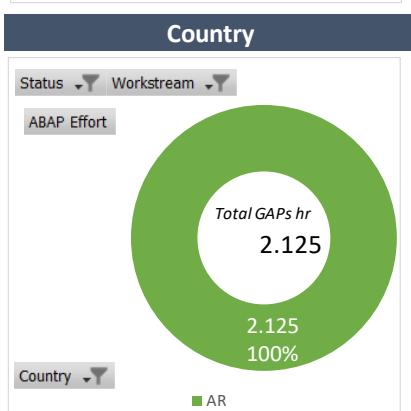
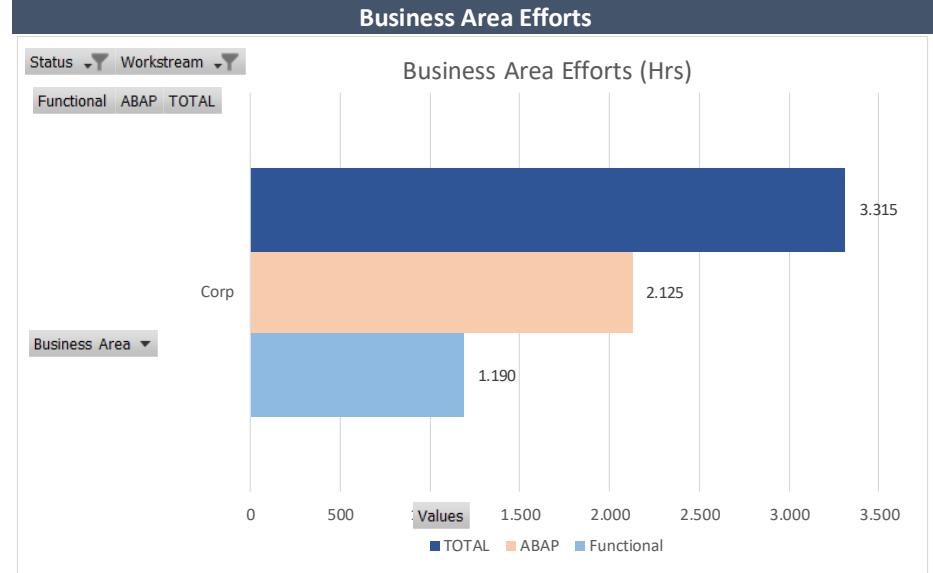
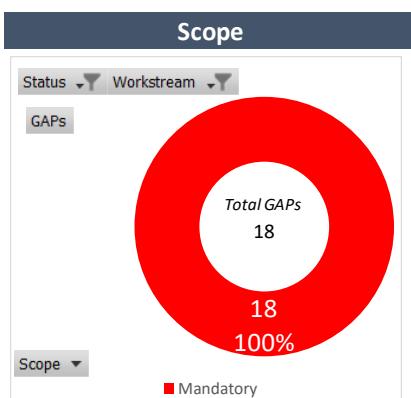
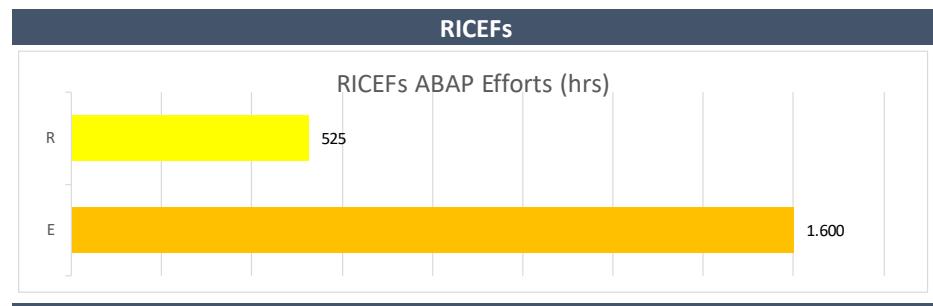
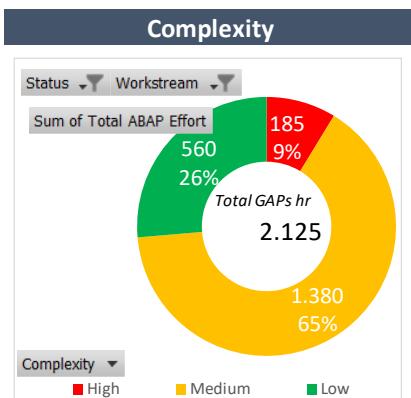
Project Name	Phase	Page 8 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



GAPS

TRM

Project Name	Phase	Page 1 of 3
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



Project Name	Phase	Page 2 of 3
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

GAP List by Workstream

quarta-feira, 15 de maio de 2019



Status	Open	Y					
Row Labels	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
⊕ TRM			18	3.315	2.125	1.190	164.708,75
Grand Total			18	3.315	2.125	1.190	164.708,75

Project Name	Phase	Page 3 of 3
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



ISSUES

TRM

<i>Project Name</i>	<i>Phase</i>	<i>Page 1 of 2</i>
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

ID	124	160
Date	08-Jan-19	28-Jan-19
Identified By	Eduardo Benvenuto	Luciene Ferrão
Workstream	TRM	TRM
IT Owner	Eduardo Benvenuto	Eduardo Benvenuto
KU Owner	Leonardo Gerli	Ailen Di Ienno
Issue Description	Consulta e retorno das informações do NOSIS, semelhante ao que fazemos hoje no Agri para o SERASA	Cockpit de Bloqueios - Bloqueios Impositivos
Priority	Medium	Low
Priority Value	2	1
Impact	High	Low
Impact Value	3	1
Exposure Value	6	1
Exposure Level	High	Low
Start Date	21-Jan-19	04-Feb-19
End Date	21-Feb-19	22-Mar-19
Week	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19
Responsible	Eduardo Benvenuto/Leonardo Gerli/Daniela Shiro	Eduardo Benvenuto
Action	Verificar junto a NOSIS a possibilidade de um serviço automático para integração das consultas realizadas, semelhante ao nosso SERASA	Teremos uma Reunião para falar dos processos e Bloqueios dia 07/03
Comments		
Current State	Not Started	In Progress

Project Name	Phase	Page 2 of 2
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	