

CARTA DE VERSÃO SINACOR

Liberação do Produto

19.1.0.192

14/03/2019

SUMÁRIO

1. MÓDULO DE ORDENS E FATURAMENTO BOVESPA	4
1.1. Funcionalidades Alteradas	4
1.2. Novas Funcionalidades	10
2. MÓDULO TESOUREARIA	20
2.1. Novas Funcionalidades	20
2.1.1. Tela de Configuração de Liquidação por Papéis	20
2.1.1.1. ConfServer	22
2.1.1.2. Importação de Múltiplos BVBG.019	23
3. MÓDULO DE CADASTRO DE CLIENTES	23
3.1. NOVAS FUNCIONALIDADES	23
3.1.1. SERVIÇOS EXTERNOS – FASE 1	23
3.1.2. FICHA CADASTRAL	24
3.1.3. TELA PARA CONSULTA E SUBSTITUIÇÃO DE E-MAILS VINCULADOS A CONTA	29
4. MÓDULO INFRA	30
4.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS	30
4.1.1. TELA DE CADASTRO DE CREDENCIAIS DE ACESSO WEB API..	30
4.1.2. ALTERAÇÃO DE DICIONÁRIO FIX	31
4.1.3. TELA DE RETRANSMISSÃO DE MENSAGENS FIXGEAR	31

5. MÓDULO FATURAMENTO BMF	32
5.1.FUNCIONALIDADES ALTERADAS	32
5.1.1. INTEGRAÇÃO SINACOR X NOME (NOVO MERCADO)	32
5.1.2. NOVA ESTRATÉGIA UDS	32
5.1.3. INCLUSÃO DE CHAVE DE VIRADA DO SINACOR DE INTEGRAÇÃO DA PLATAFORMA NOME	32

1. MÓDULO DE ORDENS E FATURAMENTO BOVESPA

1.1. Funcionalidades Alteradas

1.1.1. Complemento de Ordem

O complemento de ordem é uma funcionalidade que inclui na ordem informações relacionadas ao cliente, operador e ativo, posterior a abertura da ordem.

O objetivo desta funcionalidade é não impactar o processo de abertura de ordens no Módulo de Ordens, de forma a torna-lo mais ágil.

A funcionalidade sofreu alteração para impedir ocorrência de conflito entre a alteração da ordem, através do FixGear e complemento das informações citadas acima, conhecido por deadlocks.

As informações que são incluídas na ordem a partir do processo de complemento foram movidas para uma tabela específica de complemento, a fim de evitar a concorrência de alterações na mesma ordem entre o processo de alteração de ordem e complemento de ordem.

1.1.2. Ordem Discricionária

Ordens são abertas como discricionárias – que serão distribuídas – apenas quando o cliente da ordem possui contas filhotes no cadastro de clientes ou quando ele é conta espelho, independentemente de ser do tipo máster.

A partir desta versão, as ordens serão abertas como discricionárias também se o cliente for do tipo máster, independentemente dos critérios acima mencionados.

Portanto, para a ordem ser discricionária, o cliente da ordem deverá ser máster, conta espelho ou possuir filhotes.

Obs.: Possuir filhotes não significa possuir vínculo de máster com os fundos, e sim que existam clientes filhotes cujo “broker” na atividade Bovespa seja o cliente da ordem.

1.1.3. Tributação de Day Trade de ETF de Renda Fixa

As operações de day trade de ETF RF passam a ser tributadas pela rotina de cálculo financeiro e, por se tratar de imposto de retenção na fonte, esse tributo já é incorporado no valor líquido da nota de corretagem.

O Informe de Rendimentos para esse imposto, código de retenção 6800, já é emitido hoje no módulo de Custódia Fiduciária no menu “Relatórios → Informe de Rendimentos de Renda Fixa”.

A configuração para contabilização desse tributo, caso se deseje fazê-la, deve ser configurada no módulo Faturamento Bovespa no menu “Cadastros → Contas Contábeis” sob o evento contábil de nome “I.R.R.F. SOBRE FDO.INVEST.”.

Atenção especial às alterações de corretagem a partir do valor líquido da nota de corretagem. Como o valor de corretagem é parte integrante da base de cálculo desse imposto, o valor líquido resultante da solicitação de alteração será diferente do requisitado, uma vez que a alteração da corretagem gerará alteração da base de cálculo do imposto e, consequentemente, do próprio imposto.

Ressaltamos a importância da importação diária do arquivo PAPT para manter as alíquotas desse imposto, que incidirão sobre cada fundo atualizadas.

1.1.4. Repasse recebido de ETF de renda fixa com direcionamento de custódia

Tais operações são alocadas automaticamente no custodiante do vínculo do cliente. O SINACOR tem essa mesma regra do RTC. No entanto, a partir de agora, o custodiante pode não obedecer a essa regra desde que informado na

origem da operação na depositária. Portanto, o SINACOR vai passar a criar a especificação automática com o custodiante que vier no *trade* para não haver divergências já que não há mais uma regra definida.

1.1.5. Parametrização de históricos de liquidação

Na parametrização de históricos de liquidação foram adicionados novos tipos de corretagem para atender o processo D+2, os novos tipos são:

- Liquidação para D+2
- Liquidação para recompra D+2;
- Liquidação para cotas de ETF D+2;

Para cada corretagem, deverá ser cadastrado históricos de crédito e débito. Lembrando que os históricos tem que estar Préviamente cadastrados em conta corrente.

Para cadastrar os históricos realizar o procedimento:

1. Acessar: Fat Bovespa > Cadastro > Parâmetros
2. Clicar na guia integrações
3. Selecionar a descrição desejada;
4. Cadastrar históricos de crédito e débito.
5. Clicar em Salvar.

Parâmetros

SINACOR ALPHA - CORRETORA - 25 Faturamento Bovespa Parâmetros Usuário: ADMINISTRADOR

Integrações

☒ Integrar para o Sistema de Contas Correntes

Tipos de Nota de Corretagem

Descrição
COTAS DE ETF P/ D+0
LIQUIDAÇÃO PARA D+0
COTAS DE ETF P/ D+1
LIQ. RECOMPRA P/ D+1
LIQUIDAÇÃO PARA D+1
LIQ. RECOMPRA P/ D+2
LIQUIDAÇÃO PARA D+2
COTAS DE ETF P/ D+3
LIQ. RECOMPRA P/ D+3
LIQUIDAÇÃO PARA D+3
LIQUIDAÇÃO PARA D+4
LIQUIDAÇÃO PARA D+5
LIQUIDAÇÃO PARA D+7

Históricos de Crédito / Débito

Nota de Corretagem

	DIA	EST
Crédito	102	202
Débito	113	267

Corresp./Ag. Compensação

	DIA	EST
Crédito		
Débito		

IR sobre Operações

	DIA	EST
Crédito		
Débito		

☐ Envia Carteira Própria para o Conta Corrente ☐ Envia Ag. Compensação para o Conta Corrente

Futuros

Ajuste de Negócio

	DIA	EST
Crédito		
Débito		

Ajuste de Day-Trade

	DIA	EST
Crédito		
Débito		

Ajuste de Posição

	DIA	EST
Crédito		
Débito		

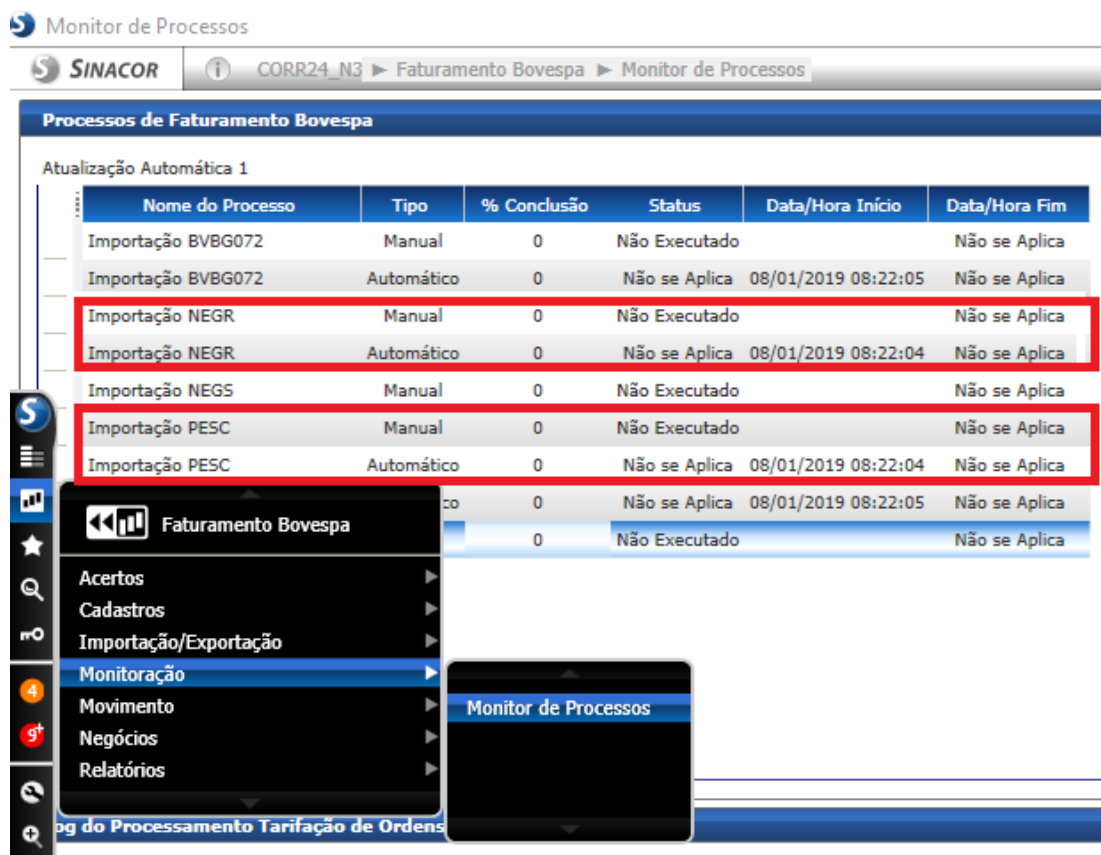
Modalidades de Integração

☐ Integrar para Custódia ☒ Integrar para a Contabilidade ☒ Integrar para Tesouraria ☐ Pre-Match - Integrar por todas as datas de pregão

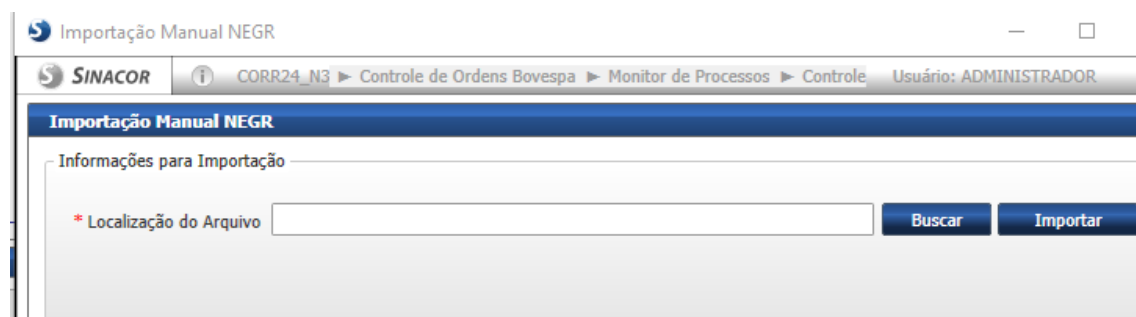
Salvar Cancelar

1.1.6. Migração das importações dos arquivos NEGR e PESC para a tecnologia .Net.

Essa funcionalidade atende somente participantes que não possuem o módulo de Ordens instalado.



Essas importações podem ser realizadas de forma manual ou automática. Para a forma manual, selecionar a linha correspondente ao arquivo desejado e que possua o texto “Manual” na coluna Tipo, clicar com o botão esquerdo e selecionar o item Processar. Esse item abrirá nova janela para selecionar o arquivo.



Uma vez selecionado o arquivo, basta clicar no botão Importar para início do processamento.

Na forma automática, basta colocar o arquivo desejado na pasta configurada e o arquivo será importado automaticamente. A configuração das pastas utilizadas por esse processo é encontrada no Gerenciador do Servidor de Configurações no menu Configurações → MTA → Diretórios para Importação e Exportação.

As importações automáticas podem ocorrer de forma assíncrona de modo que as especificações contidas no arquivo PESC possam ser processadas anteriormente à importação dos negócios contidos no arquivo NEGR. Quando o arquivo PESC for tratado anteriormente ao arquivo NEGR, serão gerados erros de “Negócios inexistente” já que esse arquivo espera que os negócios já tenham sido importados. Nesse cenário, o arquivo PESC será revalidado após a importação do arquivo NEGR ter sido concluída e os erros de “Negócios inexistente” desaparecerão. No caso do arquivo NEGR não possuir todos os negócios necessários ao tratamento do arquivo PESC, alguns dos erros de “Negócios inexistente” permanecerão.

Os erros gerados por esses processos estarão disponíveis para consulta através do relatório de erros ou dos serviços públicos `Negr_ConsultarErros` e `Pesc_ConsultarErros`.

Na ocorrência de erros de validação, as informações de negócios e especificações não são atualizadas nas tabelas definitivas do módulo.

Na mudança de alguma especificação onde seja necessário importar novo arquivo PESC e todos os negócios já estiverem contemplados no arquivo NEGR anterior, não há a necessidade de importação de novo arquivo NEGR.

Os arquivos NEGR e PESC sempre deverão ser fornecidos em sua totalidade, ou seja, não há importação complementar.

Atenção: As importações dos arquivos NEGR e PESC existentes na tecnologia Centura ainda funcionam, mas terão suas manutenções descontinuadas e futuramente poderão ser retiradas do menu.

Para que as novas importações funcionem:

- ➔ A APE *Monitor Processos BOVESPA* deve estar ativa.
- ➔ No Gerenciador do Servidor de Configurações, nas janelas abertas através dos menus *Configurações* → *Bovespa* → *Importação NEGR* e *Configurações* → *Bovespa* → *Importação PESC* deve ser incluído o código da empresa onde as importações desejadas deverão ser realizadas, independente se essas importações serão automáticas ou manualmente.
- ➔ Os diretórios de importação deverão estar configurados no Gerenciador do Servidor de Configurações, menu *Configurações* → *MTA* → *Diretórios para Importação e Exportação*.

1.2. Novas Funcionalidades

1.2.1. Integração de reespecificações online do MOR/ORD para o BOL

A liquidação em D2 não afeta o módulo de Ordens em si, pois a informação “dias para liquidar” vem do instrumento que é controlado por Pregão. Portanto, reintegrações de negócios de L-3 continuarão integrando como D3, e a partir de L-2, passarão a integrar como D2 (Dia L é o dia da liquidação híbrida de negócios D3 e D2).

No entanto, o avanço da liquidação de 3 dias para 2 exige que o Pre-match, antes executado no módulo de Tesouraria no D1 de forma “batch” (fechamento do Faturamento integra para o Tesouraria), tenha que ser executado no próprio D0 da operação de forma “online”. Assim sendo, foram criados novos plug-ins em uma nova APE do módulo de Ordens para constantemente alimentar o Faturamento Bovespa (que por sua vez alimenta o Tesouraria), com todas as

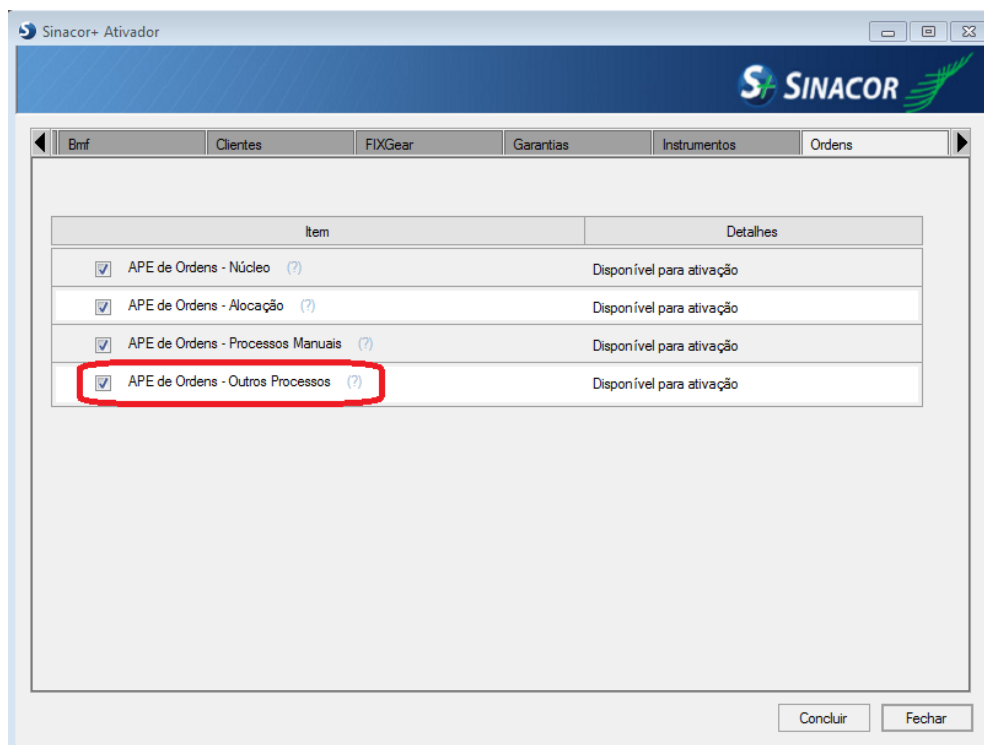
alterações de especificação e operador, que são critérios que afetam o financeiro do cliente.

Os plug-ins foram separados em dois para dar preferência às operações mais urgentes. Para funcionarem, faz-se necessário seguir o passo a passo abaixo:

Atenção: Esse procedimento deverá ser executado por todos os participantes.

➔ Ativar a nova APE, quando da instalação da versão, ao iniciar-se o ativador de componentes:

1. Selecionar a aba “Ordens”;
2. Marcar a opção “APE de Ordens – Novos Processos”;
3. Salvar.



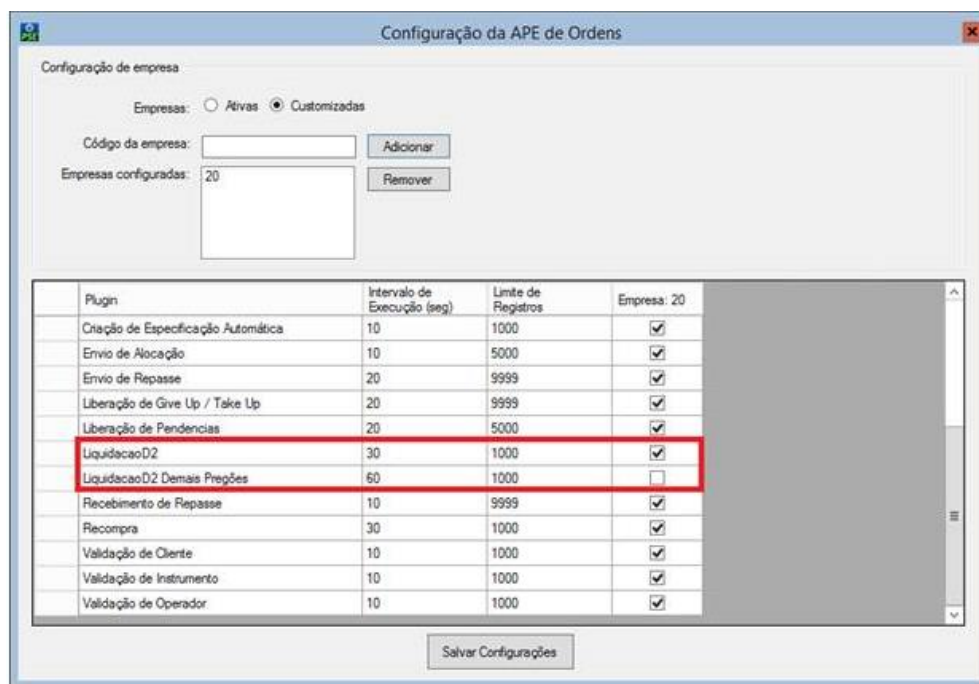
➔ Configurar os novos plug-ins:

1. Acessar: Gerenciador do Servidor de Configurações > Configurações > Ordem> APE de ordens;
2. Selecionar o plugin “Liquidação D2”;
3. Informar intervalo de execução;
4. Informar limite de registros;
5. Selecionar a emPrésa que deseja ativar o plugin;
6. Clicar no botão “Salvar Configurações”;

Sugestão: Intervalo de Execução 30, Limites de Registro 1000

1. Acessar: Gerenciador do Servidor de Configurações > Configurações > Ordem> APE de ordens;
2. Selecionar o plugin “Liquidação D2 Demais Prégões”;
3. Informar intervalo de execução;
4. Informar limite de registros;
5. Selecionar a emPrésa que deseja ativar o plugin;
6. Clicar no botão “Salvar Configurações”;

Sugestão: Intervalo de Execução 60, Limites de Registro 1000



Caso a empresa que deseja realizar a parametrização não esteja cadastrada, realizar o seguinte procedimento:

- 1) Clicar em Código da empresa;
- 2) Informar o código desejado;
- 3) Clicar em adicionar.

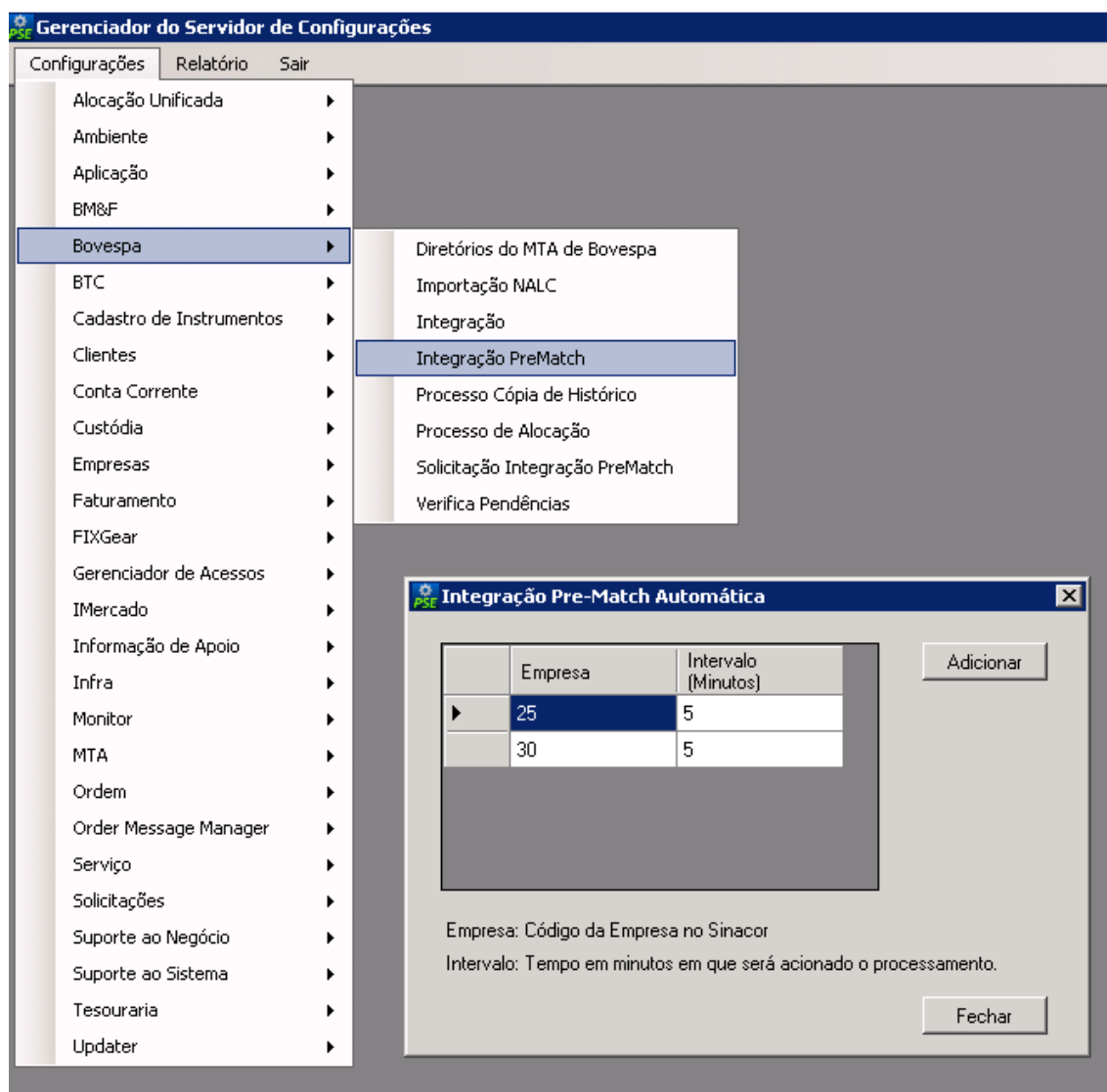
1.2.2. Processo de integração para Tesouraria Intraday – Pre-Match

Para atender o projeto D+2 que tem como objetivo reduzir o prazo de liquidação das operações feitas no mercado à vista para D+2., foi implementado processo de integração de informações do módulo Bovespa para Tesouraria intraday. Segue procedimento de configuração para o módulo:

1.2.2.1. Configuração de empresa – Pre-Match – Com módulo de ordens

Objetivo: Realizar configurações da empresa no plug-in de Integração Pré-Match do módulo Bovespa para quem **possui** o Módulo de Ordens instalado. O plug-in gera informações para consumo pelo módulo de Tesouraria a cada intervalo de tempo configurado, a partir das alterações intradiárias realizadas no Módulo de Ordens.

- 1) Gerenciador do Servidor de Configurações > Configurações > Bovespa > Integração PreMatch
 - a. Adicionar a empresa e o intervalo para processamento da integração pre match após finalização da integração anterior (mínimo de 5 minutos). Essa configuração será utilizada na APE “APE Monitoração Processos BOVESPA - Sinacor”



2) Permissão de Acesso

- a. Deverá ser feito a permissão de acesso para a função “IPMAT – Integração Pré-Match” em Gerenciador de Acessos -> Cadastros -> Perfis de Acesso.

Manutenção de Perfis e Permissões

Perfil

Cód. 1 * Descrição do Perfil ADMINISTRADOR ☒ Ativo

Permissões

- ☒ DIMP-FATURAMENTO DIMP
- ☒ BOL-FATURAMENTO BOVESPA
 - ☒ ACERTOS
 - ☒ CADASTROS
 - ☒ CONSULTAS
 - ☒ FORMULÁRIOS CENTURA
 - ☒ IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
 - ☒ MONITORAÇÃO
 - ☒ Monitor Bovespa
 - ☒ IPMAT-Integração PreMatch
 - ☒ INEGR-Importação NEGR
 - ☒ IPESC-Importação PESC
 - ☒ INEGS-Importação NEGS
 - ☒ IBVBG-Importação BVBG.072
 - ☒ TARIF-Tarifacao de Ordens
 - ☒ MOVIMENTO
 - ☒ NEGÓCIOS
 - ☒ RELATÓRIOS

Novo Salvar Cancelar

3) O status e detalhes da integração será apresentado em Faturamento Bovespa -> Monitoração -> Monitor de Processos / Integração-Pré-Match.

Monitor de Processos

SINACOR BETA - CORRETORA - 24 Faturamento Bovespa Monitor de Processos

Processos de Faturamento Bovespa

Atualização Automática 2

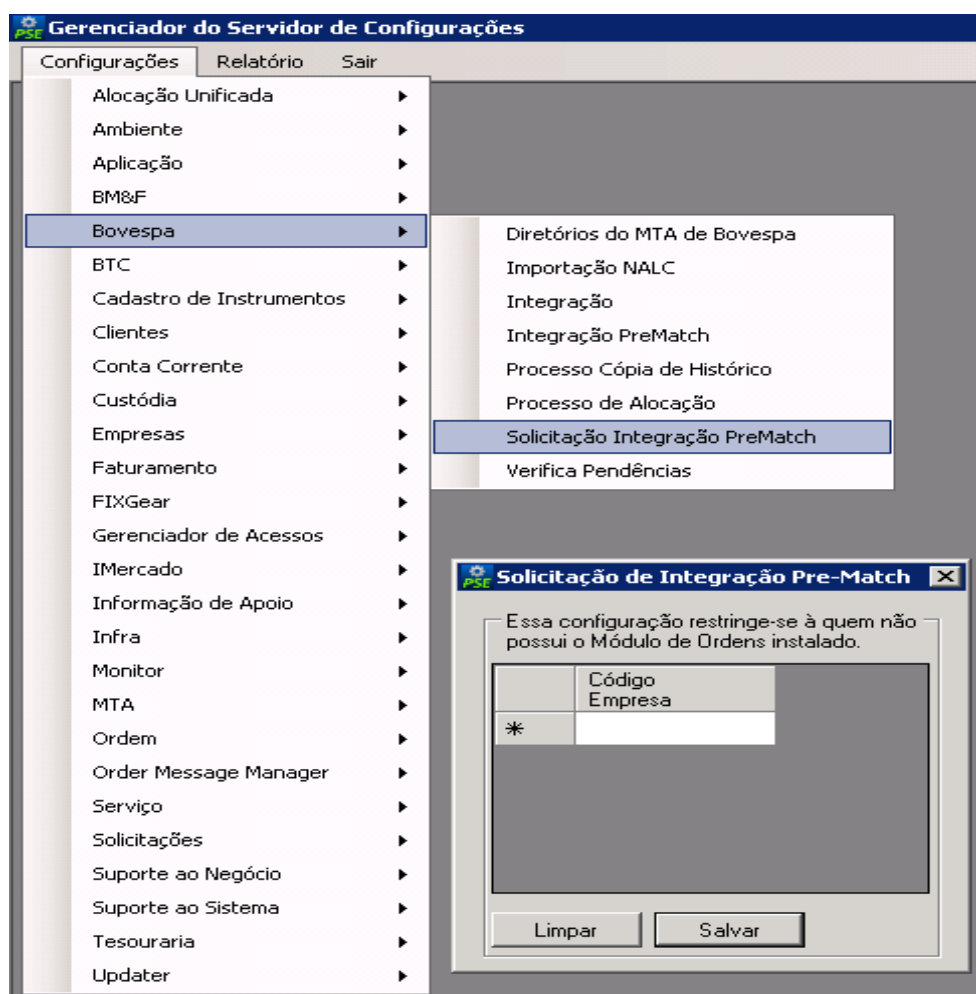
Nome do Processo	Tipo	% Conclusão	Status	Data/Hora Início	Data/Hora Fim
Importação BVBG072	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica
Importação BVBG072	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 11:04:24	Não se Aplica
Importação NEGR	Manual	100	Finalizado	06/12/2018 16:53:27	06/12/2018 16:53:27
Importação NEGR	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 11:04:21	Não se Aplica
Importação NEGS	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica
Importação PESC	Manual	100	Finalizado com Erros	06/12/2018 16:54:55	06/12/2018 16:54:56
Importação PESC	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 11:04:20	Não se Aplica
Integração Pre-Match	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 11:04:26	Não se Aplica
Tarifação de Ordens	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica

Log do Processamento Integração Pre-Match

1.2.2.2. Configuração de empresa – Pre-Match – Sem módulo de ordens

Objetivo: Realizar configurações da empresa no plug-in de Integração Pre-Match do módulo Bovespa para quem não possui o Módulo de Ordens instalado, o plug-in trata as alterações intradiárias realizadas no Módulo Faturamento Bovespa de forma a gerar informações para consumo pelo módulo de Tesouraria, a partir de uma solicitação,

1. Gerenciador do Servidor de Configurações > Configurações > Bovespa > Solicitação Integração PreMatch
 - a. Adicionar a empresa para processamento da integração pre match que foi solicitada através do serviço público. Essa configuração será utilizada na APE “APE Monitoração Processos BOVESPA - Sinacor”



2. Permissão de Acesso

- a. Deverá ser feito a permissão de acesso para as funções “IPMAT – Integração PreMatch”, “BSIPM – Solicitação Integração” e “SPPM – Acesso” em Gerenciador de Acessos -> Cadastros -> Perfis de Acesso

Manutenção de Perfis e Permissões

Perfil

Cód. 1 * Descrição do Perfil ADMINISTRADOR ☒ Ativo

Permissões

- ☒ DIF-FATURAMENTO BOVESPA
- ☒ BOL-FATURAMENTO BOVESPA
 - ☒ ACERTOS
 - ☒ CADASTROS
 - ☒ CONSULTAS
 - ☒ FORMULÁRIOS CENTURA
 - ☒ IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
 - ☒ MONITORAÇÃO
 - ☒ Monitor Bovespa
 - ☒ IPMAT-Integração PreMatch
 - ☒ INEGR-Importação NEGR
 - ☒ IPESC-Importação PESC
 - ☒ INEGS-Importação NEGS
 - ☒ IBVBG-Importação BVBG.072
 - ☒ TARIF-Tarifacao de Ordens
 - ☒ MOVIMENTO
 - ☒ NEGÓCIOS

Novo Salvar Cancelar

Manutenção de Perfis e Permissões

Perfil

Cód. 1 * Descrição do Perfil ADMINISTRADOR ☒ Ativo

Permissões

- ☒ CF-CUSTODIA
- ☒ DBM-DATABASE MARKETING
- ☒ FAT-FATURAMENTO
- ☒ BMF-FATURAMENTO BMF
- ☒ BOL-FATURAMENTO BOVESPA
- ☒ SERVIÇOS
 - ☒ PreMatch
 - ☒ BSIPM-Solicitacao Integracao
 - ☒ Relatorio - INegociosAnalitico
 - ☒ Relatorio - INotaCorretagem
 - ☒ Relatorio - IRelatorio
 - ☒ ResumoFinanceiro - ICResumoFinanceiro
 - ☒ ResumoFinanceiro - IFinanceiroPendente
 - ☒ ResumoFinanceiro - IResumoFinanceiro
 - ☒ Serviço Público - PreMatch
 - ☒ SPPM-Acesso

Novo Salvar Cancelar

3. O status e detalhes da integração será apresentado em Faturamento Bovespa -> Monitoração -> Monitor de Processos / Solicitação Integração-Pré-Match.

Monitor de Processos

SINACOR Faturamento Bovespa Monitor de Processos Usuário: ADMINISTRADOR

Processos de Faturamento Bovespa

Atualização Automática 2

Nome do Processo	Tipo	% Conclusão	Status	Data/Hora Início	Data/Hora Fim
Importação BVBG072	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica
Importação BVBG072	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 14:06:36	Não se Aplica
Importação NEGR	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica
Importação NEGR	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 14:06:35	Não se Aplica
Importação NEGS	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica
Importação PESC	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica
Importação PESC	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 14:06:35	Não se Aplica
Solicitacao Integracao Pre-Match	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 14:06:36	Não se Aplica
Tarificação de Ordens	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica

2. MÓDULO TESOUREARIA

2.1. Novas Funcionalidades

2.1.1. Tela de Configuração de Liquidação por Papéis

Para as corretoras que utilizam o processo de Pré-Match ou liquidação por papéis, foram criados parâmetros novos e incluídos em tela alguns outros que já existiam, porém, sua manutenção era realizada diretamente pela base de dados.

Liquidação por Papéis

SINACOR UAT3_3020 Tesouraria Liquid: Usuário: ADMI

Parâmetros

- ☐ Liquida por Papel
- ☐ Utiliza Pre Match Batch
- ☐ Utiliza Pre Match Online
- ☒ Ajuste de Corretagem (WOFF) na Liquidação
- ☐ Processo Segregado de Abertura

06/01/2010 Dia L

100,00 Valor Aprovação Automática WOFF

Workflow de Status

Código	Razão	Descrição Workflow
309	CANC - CANCELADO	OPERAÇÕES CANCELADAS MANUALM
310		OPERAÇÃO CANCELADA
311	ERRO - ERRO NA SIM	ERRO DE BATIMENTO
312	MSTA - MULTIPLOS !	MULTIPLAS RAZOES NAO BATIDAS
313	SENE - STATUS EXTE	RAZOES NAO BATIDAS NAO RELACIO

Workflow de Batimento

Código	Batimento	Descrição Wor
1	NFEC - NÃO FECHADO	REVERTER FECHAMENTO - TELA DE LI
2	NFEC - NÃO FECHADO	BATIMENTO INICIAL - DEMAIS FINAN
3	NFEC - NÃO FECHADO	BATIMENTO INICIAL - OPERAÇÕES DE
4	FECH - FECHADO	OPERAÇÕES FECHADAS
5	NFEC - NÃO FECHADO	OPERAÇÕES NÃO FECHADAS

Salvar Desfazer

Liquida por Papel. Para corretoras que já utilizam o processo de liquidação por papel, importam a planilha de liquidação do CITIBANK ou outras próprias. Campo esse que era relacionado com o campo **TTSPARAM.IN_EXTERNO**.

Utiliza Pré Match batch, para corretoras que utilizam no atual modelo a integração por Pré-Match. Essa informação hoje encontra-se na tabela TXFBPARAM_GLOB_SINACOR.

Utiliza Pré Match Online, novo processo desenvolvido para o D2, onde o sistema de faturamento de BOLSA envia as informações a partir do Pregão, esse processo está disponível para integração com o IMERCADO. Recomendamos que os processos sejam utilizados de forma BATCH ou ONLINE.

Ajuste de Corretagem (WOFF) na liquidação, parâmetro na qual o sistema utiliza para validar o limite máximo estabelecido para liberação automática do Ajuste de Corretagem (Write OFF), esse valor estabelecido está no parâmetro abaixo chamado **Valor Aprovação Automática (WOFF)**, onde deverá ser informado o valor. Essas funcionalidades não estão sendo liberadas nessa versão, apenas eram ativadas diretamente via base de dados, para as instituições que já estão ativadas, os parâmetros já estarão marcados.

Processo Segregado de Abertura, processo utilizado para que alguns processos mais onerosos do sistema, como limpeza de dados históricos, integração com o módulo faturamento Bovespa, tratamento de pendências, recuperação de saldo (F3) e tratamento de proventos. A Tela de monitoração desse processo, estará disponível em **Tesouraria -> Monitoração -> Monitor de Abertura**, onde será possível acompanhar os processos já realizados.

Dia L, data da liquidação do Pregão em D3 e D2, que será definida pela B3 e nos ensaios da virada da produção, importante configurar esse processo para o correto tratamento do processo de pendências e regularizações.

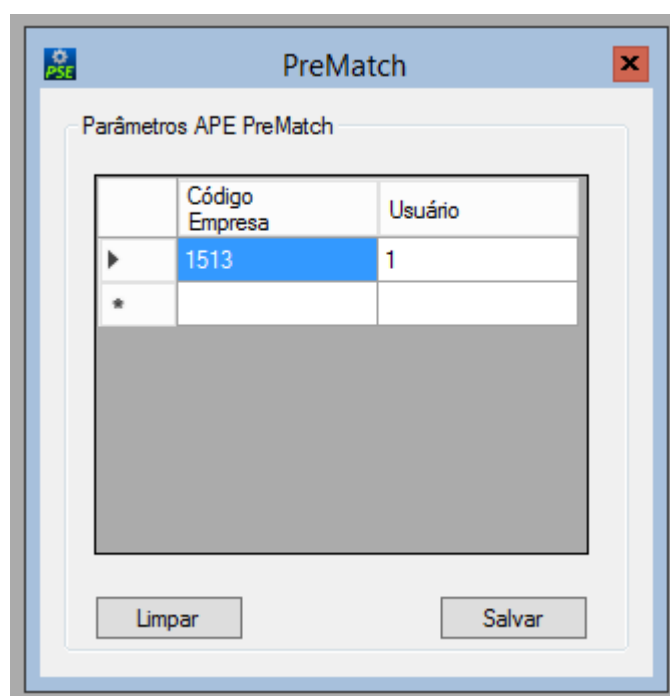
Grid WorkFlow de Status, são os status de configurações padrões para o Sistema de liquidação e Pré-Match.

Grid WorkFlow de Batimentos, são os Batimentos padrões de configurações para o Sistema de liquidação e Pré-Match.

2.1.1.1. ConfServer

É necessário informar no ConfServer a empresa e o usuário responsável pela integração Online do Pré-Match.

(ConfServer -> APE Pré-match)



	Código Empresa	Usuário
▶	1513	1
*		

2.1.1.2. Importação de Múltiplos BVBG.019

Nessa versão o sistema estará apto a receber a importação de todos os arquivos BVBG.019, esse processo não impactará a realização dos processos de tratamento de proventos, mas será importante para realização da conciliação de Pré-match.

3. MÓDULO DE CADASTRO DE CLIENTES

3.1. Novas Funcionalidades

3.1.1. Serviços EXTERNOS – FASE 1

Com o fim de disponibilizar aos Participantes uma interface para interação com as informações do Cadastro de Clientes, foi disponibilizado o pacote da **Fase 1 dos Serviços Externos do Cadastro de Clientes**.

A **Fase 1** contempla as seguintes funcionalidades:

- Inclusão de Dados Básicos
- Inclusão de Complemento
- Inclusão de Documentos B3
- Inclusão de Endereços
- Inclusão de Telefones
- Inclusão de E-mails
- Inclusão de Situação Financeira e Patrimonial

A inclusão abrange as informações de todos os tipos de clientes, sendo Pessoas Físicas ou Jurídicas, Residentes ou Não Residentes.

Dados Técnicos:

O Serviço Externo de Clientes foi construído utilizando a tecnologia WebAPI REST, com o padrão JSON.

As informações a serem cadastradas deverão ser enviadas ao Serviço por meio de *Requests*, após o processamento, o Serviço gerará como retorno uma *Response*, contendo os dados incluídos.

Para detalhes sobre os *Requests* e *Responses*, verificar a documentação gerada pelo Swagger no endereço abaixo:

<http://{SERVIDOR}:25149/clientes/swagger/ui/index>

3.1.2. Ficha Cadastral

Com o fim de automatizar o fluxo de Ficha Cadastral, que hoje faz parte do operacional de Participantes que recebem informações de Investidores Não Residentes de seus respectivos Custodiantes, foi criado no SINACOR um processo de solicitação e recepção da Ficha Cadastral.

O processo compreende 2 telas:

- Ficha Cadastral
- Parâmetros Ficha Cadastral

Tela Ficha Cadastral

Função de acesso no Gerenciador de Acessos:

MSFCA → Cadastro de Clientes – Acertos Cadastrais - Ficha Cadastral – Acesso Total

Caminho do menu:

Módulos > Cadastro de Clientes > Acertos Cadastrais > Ficha Cadastral

Através da tela Ficha Cadastral, será possível solicitar ao Custodiante os dados de determinada conta. Para isso será necessário informar o código na conta no custodiante, e o próprio custodiante.



Caso sejam preenchidas as informações “Regra de Movimentação”, “Tipo de Conta” e “Colateralização”, o SINACOR deve considerar o conteúdo informado nessa tela, a despeito dos valores cadastrados na tela “Parâmetros Ficha Cadastral”, para a criação da conta. Já o campo “Conta Sinacor”, se for preenchido, irá determinar o número com o qual a conta será criada (se não estiver cadastrada), ou determinar a conta no SINACOR a ser considerada para efeitos de atualização cadastral.

Também será possível solicitar informações em lote. Isso pode ser feito clicando o botão “Importar Lote” e importando uma planilha com as seguintes colunas:

- Código da conta no custodiante
- Código do custodiante
- Regra de movimentação (F para FIFO, L para LIFO)
- Tipo de colateralização (INV para investidor, PAR para participante)
- Numero da conta no sinacor (para o caso de ser uma atualização de dados de uma conta já cadastrada ou para o caso de ser uma conta nova, mas que utilize um range de códigos específico, não gerando, assim, um código incremental para a nova conta).



Uma vez que a solicitação for enviada para o iMercado, será possível acompanhar o andamento da solicitação na grid de “Status de Solicitações Enviadas”. São eles:

- Pendente – status após o envio da Solicitação, antes da recepção da confirmação ou o rejeite do Custodiante
- Reprovada – o Custodiante não fará o envio da Ficha
- Aprovada – a Ficha foi recebida pelo SINACOR

Ao receber as informações da ficha cadastral, o sinacor automaticamente importa os dados para cadastro de clientes, efetuando a criação da conta ou a atualização cadastral.

Como cada Ficha solicitada gera uma mensagem, também é possível consultar essa mensagem por meio das telas Consultas > Situação de Envio Cliente e Conta e Importação e Exportação > Monitor de Importação e Processamento.

Tal qual acontece com a importação de arquivos BVBG, se houver divergências entre os dados importados da Ficha e os dados do SINACOR, as informações poderão ser conciliadas na tela de “Conciliação de Contas”.

Tela Parâmetros Ficha Cadastral

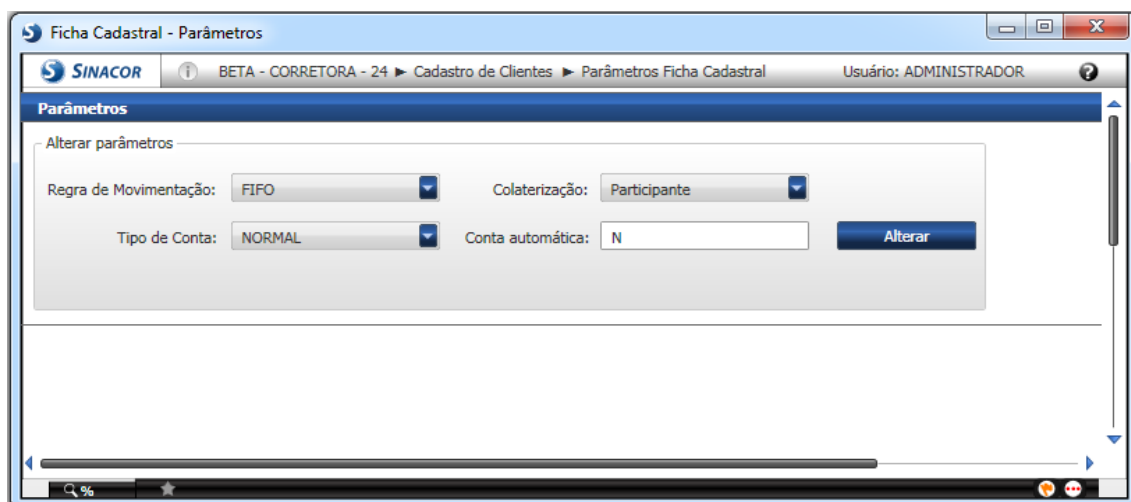
Função de acesso no Gerenciador de Acessos:

MFCP → Cadastro de Clientes – Acertos Cadastrais – Parâmetros Ficha Cadastral – Acesso Total

Caminho do menu:

Módulos > Cadastro de Clientes > Acertos Cadastrais > Parâmetros Ficha Cadastral





Através da tela “Parâmetros Ficha Cadastral”, será possível determinar o conteúdo das informações não contempladas na Ficha, mas que por serem obrigatórias para o SINACOR, deverão ser consideradas nos casos de criação de conta por meio do fluxo da ficha. Ou seja: sempre que uma conta for criada no SINACOR, devido a importação da ficha, serão esses os parâmetros considerados em seu cadastro.

Importante: Caso o parâmetro “Conta automática” esteja preenchido com ‘N’, o SINACOR deve utilizar o próximo número de conta disponível para a inclusão. Estando preenchido com ‘S’, o SINACOR deve utilizar o número de conta informado na tela de solicitação “Ficha Cadastral”.

3.1.3. Tela para Consulta e Substituição de E-mails vinculados a Conta

Em atendimento a necessidade apontada pelos Participantes, de uma forma de buscar as contas as quais um determinado e-mail possa estar vinculado, foi criada a tela “E-mails Vinculados as Contas”.

Função de Acesso: MEVC – Acesso Total

Caminho do Menu: Cadastro de Clientes > Acertos Cadastrais > E-mails Vinculados as Contas



Para cada e-mail pesquisado, serão listadas todas as contas que estiverem vinculadas ao mesmo, abrangendo as Atividades BOVESPA, BM&F, Custódia, Contas Correntes e Tesouro Direto.

Além de listar as contas vinculadas, a tela também permite efetuar o S desse e-mail com as contas, por meio da seleção de um novo e-mail.

4. MÓDULO INFRA

4.1. Funcionalidades Alteradas

4.1.1. Tela de Cadastro de Credenciais de Acesso Web API

Corrigido o problema que estava impossibilitando o cadastro de novas credenciais para utilização da WebAPI.

Cadastro de Credenciais de Acesso Web API

SINACOR CORRETORA25 ▶ Gerenciador de Acessos ▶ Credenciais de Acesso Web API

Credencial de Acesso Web API

* Descrição

* Client Id

* Client Secret

☒ Ativo

* Perfil Acesso

Lista de Credenciais

4.1.2. Alteração de Dicionário FIX

Dentro do pacote de novas funcionalidades do Puma 2019 está a inclusão da tag na mensagem FIX retornando informação referente ao Retail Liquidity Provider (RLP). A informação não vai descer para nenhum modulo. O Dicionário de dados precisa ser atualizado apenas para que mensagens com a nova tag não sejam rejeitadas.

4.1.3. Tela de Retransmissão de Mensagens FixGear

Foi adicionado um novo item no campo “Tipo de Sessão” para solicitar retransmissão de mensagens do iMercado. Conforme imagem abaixo:

Pesquisa

Características

Data Pregão (Tag 75) Cód. Negociação (Tag 55) Cód. Cliente (Tag 1) Nat. Oper. (Tag 54) Núm. Neg. Trade (Tag 6032) Núm. Ordem (OrderID Tag 37)

Informações da Mensagem

Message Seq. Number (Tag 34) De Até ExecType (Tag 150) Tipo de Sessão Nome da Sessão (Tag 1180)

Mensagens FixGear

Negócios Descasados | Logs do Fix | Erros de Processamento | **Retransmissão**

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome da Sessão (Tag 1180)	Seq. Num. Inicial	Seq. Num. Final
<input checked="" type="checkbox"/>	iMercado_Dev_Captura	2575	4222
<input checked="" type="checkbox"/>	iMercado_Dev_Captura	4844	100000

5. MÓDULO FATURAMENTO BMF

5.1. Funcionalidades Alteradas

5.1.1. Integração SINACOR x NOME (Novo Mercado)

Foram realizadas alterações afim de garantir que a migração do sistema iBalcão para o sistema NoMe seja transparente para os usuários do SINACOR.

A migração do sistema iBalcão para NoMe não trará impacto no fluxo operacional atual do participante. O desenvolvimento foi baseado no conceito de chave de virada conforme descrito abaixo, e, para viabilizar a Certificação será necessário a alteração desta chave em ambiente “apartado”.

5.1.2. Nova estratégia UDS

A nova operação denominada “*User Defined Spread*” é uma estratégia que funciona como outra qualquer: Possui uma mensagem de DropCopy com um instrumento chamado de cesta, que é o informe de execução da estratégia, e outras mensagens de execução com as pernas geradas.

Assim como a maior parte das estratégias no SINACOR, a mensagem com a cesta será descartada, entrando no sistema apenas as execuções das pernas.

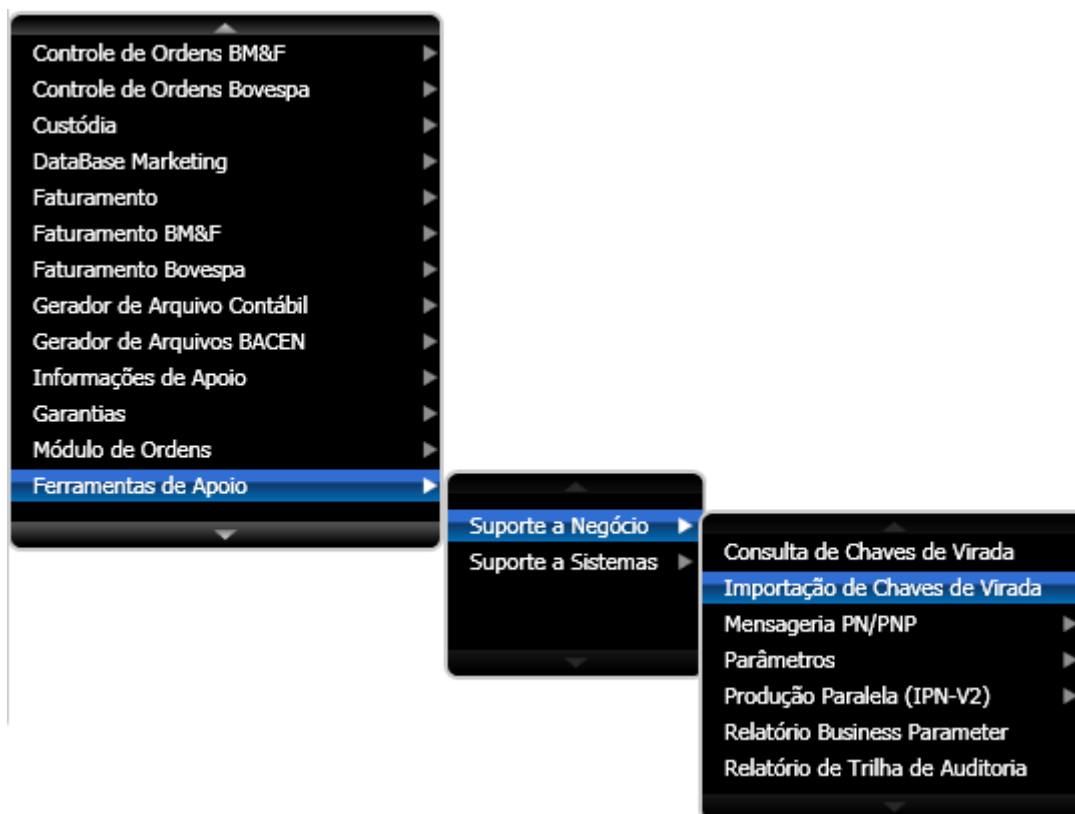
5.1.3. Inclusão de chave de virada do SINACOR de integração da Plataforma NOME

Para que o SINACOR atenda aos critérios de cálculos definidos pela plataforma NoMe será necessário a alteração da chave de virada no SINACOR.

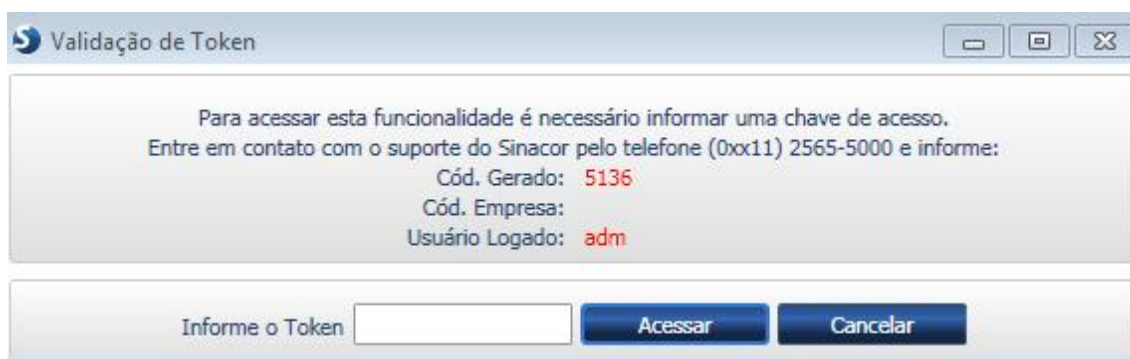
Será disponibilizado arquivo no formato XML, contendo a configuração da chave de virada para importação no SINACOR.

Abaixo, segue a instrução de alteração:

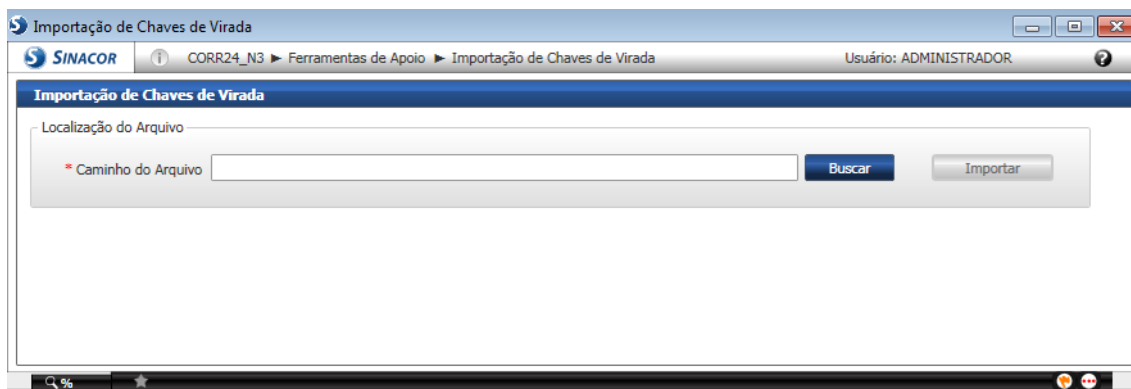
O usuário deverá realizar a importação do arquivo de chave de virada no SINACOR, no módulo Ferramentas de Apoio no menu Suporte à Negócio> Importação de Chave de Virada:



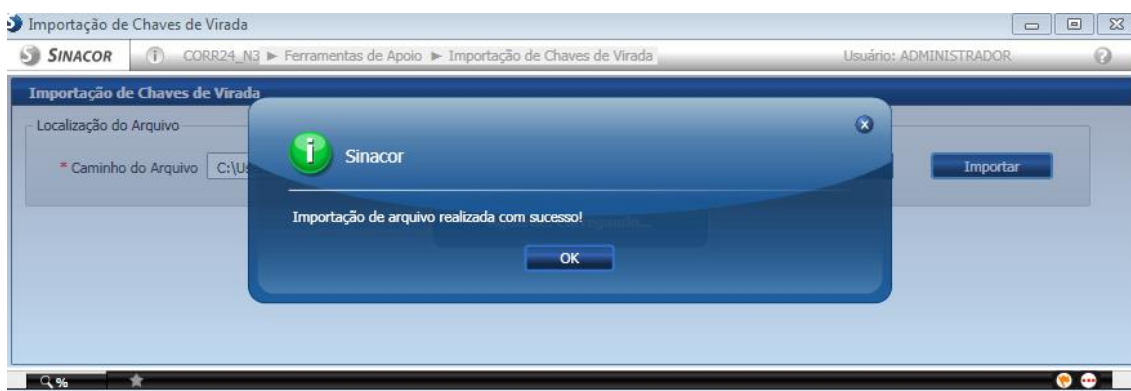
Para prosseguir com a importação, o usuário deverá entrar contato com suporte, para geração do Token:



Após a inclusão do Token, o sistema deve exibir a tela de importação:



Informar o diretório do arquivo da chave de virada e realizar a importação:



Após a importação, o SINACOR estará apto a integração com a plataforma NOME.