

UpdateMovimentos – Documentação

Objetivo

Criação de um script que possa rodar automaticamente todos os dias para manter a base de movimentações do RI atualizada. A atualização deve incluir todas as movimentações pendentes de cotização, de forma que o total financeiro dos resgates seja exatamente o valor liquidado após a cotização.

Repositório

- <https://github.com/spxalessandramalizia/UpdateMovimentos.git>

Arquivos

- `.\src\utils.py`

Script em python com funções de getters e setters das tabelas Cotas, Movimentações e Saldos da base de dados RIMovimentos.

- `.\src\resgatesTotais.py`

Script em python encapsulando todas as funções usadas na atualização de resgates totais.

- `.\src\operacoes.py`

Script em python com as principais etapas de atualização das movimentações:

- `.\src\updateMovimentos.py`

Script em python com uma função de atualização das movimentações por fundo e uma chamada main com argumento da linha de comando.

- `.\src\mainCode.py`

Script em python que recupera todos os fundos e chama o script `updateMovimentos.py` para cada um dos fundos. Pode ser alterado para atualizar apenas os fundos cuja cota já foi liberada.

- `.\scripts\UpdateMovimentos.bat`

Script em batch para chamada do `mainCode.py` em um ambiente virtual. Pode rodar diariamente com o agendador de tarefas do Windows ou mais de uma vez ao dia para chamar todas os scripts de atualização.

Funcionamento – updateMovimentos.py

1. O sistema recupera os últimos dados¹ disponíveis.
2. O sistema calcula o valor financeiro dos resgates por cotas usando a cota mais recente
3. O sistema calcula a quantidade de cotas das aplicações usando a cota mais recente
4. O sistema calcula a quantidade de cotas dos resgates financeiros a cotizar usando a cota mais recente
5. O sistema calcula a quantidade de cotas dos resgates totais a cotizar usando o saldo atualizado das cautelas lançadas até o dia de solicitação do resgate
6. O sistema ajusta a quantidade de cotas dos resgates totais subtraindo a quantidade de cotas atualizada de todos os resgates com cotização maior ou igual à data de processamento da base de saldos e solicitação menor ou igual à data de solicitação do resgate total seguindo a regra de negócio²
7. O sistema calcula o valor financeiro dos resgates totais atualizados usando a cota mais recente
8. O sistema apaga da base todas as movimentações com cotização maior ou igual à data da última cota e salva as movimentações atualizadas.

¹ Dados

- data da última cota disponível para o fundo e o valor da cota
- data de processamento da base de saldos (primeiro dia que não está sendo considerado no saldo do cotista)
- todas as movimentações com cotização maior ou igual à data da última cota
- todas as movimentações com cotização maior ou igual à data de processamento da base de saldos

² Regra de negócio

- NÃO PODEM SER BOLETADOS MAIS DE UM RESGATE TOTAL POR DIA PARA O MESMO COTISTA E FUNDO.