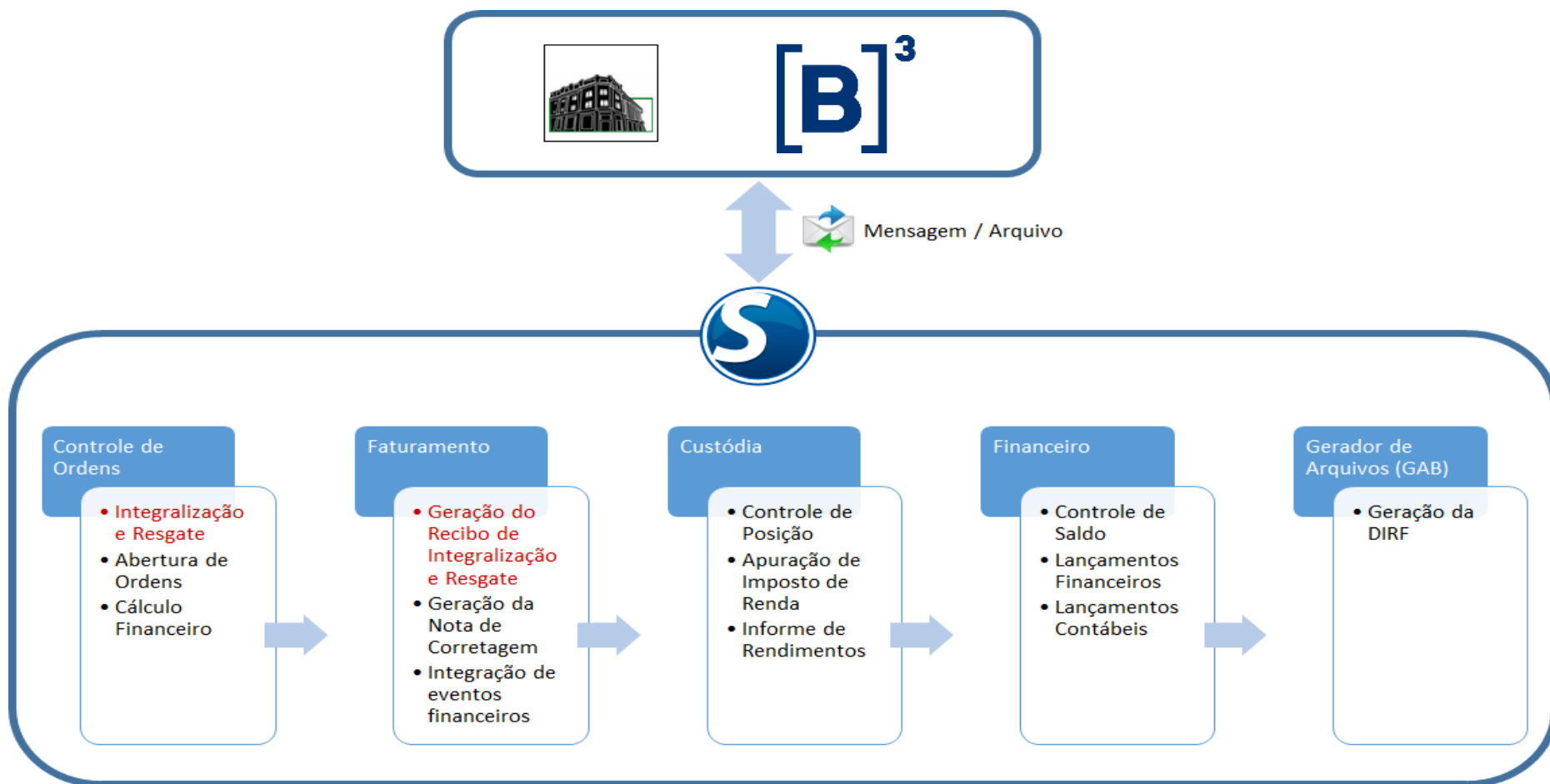


SINACOR

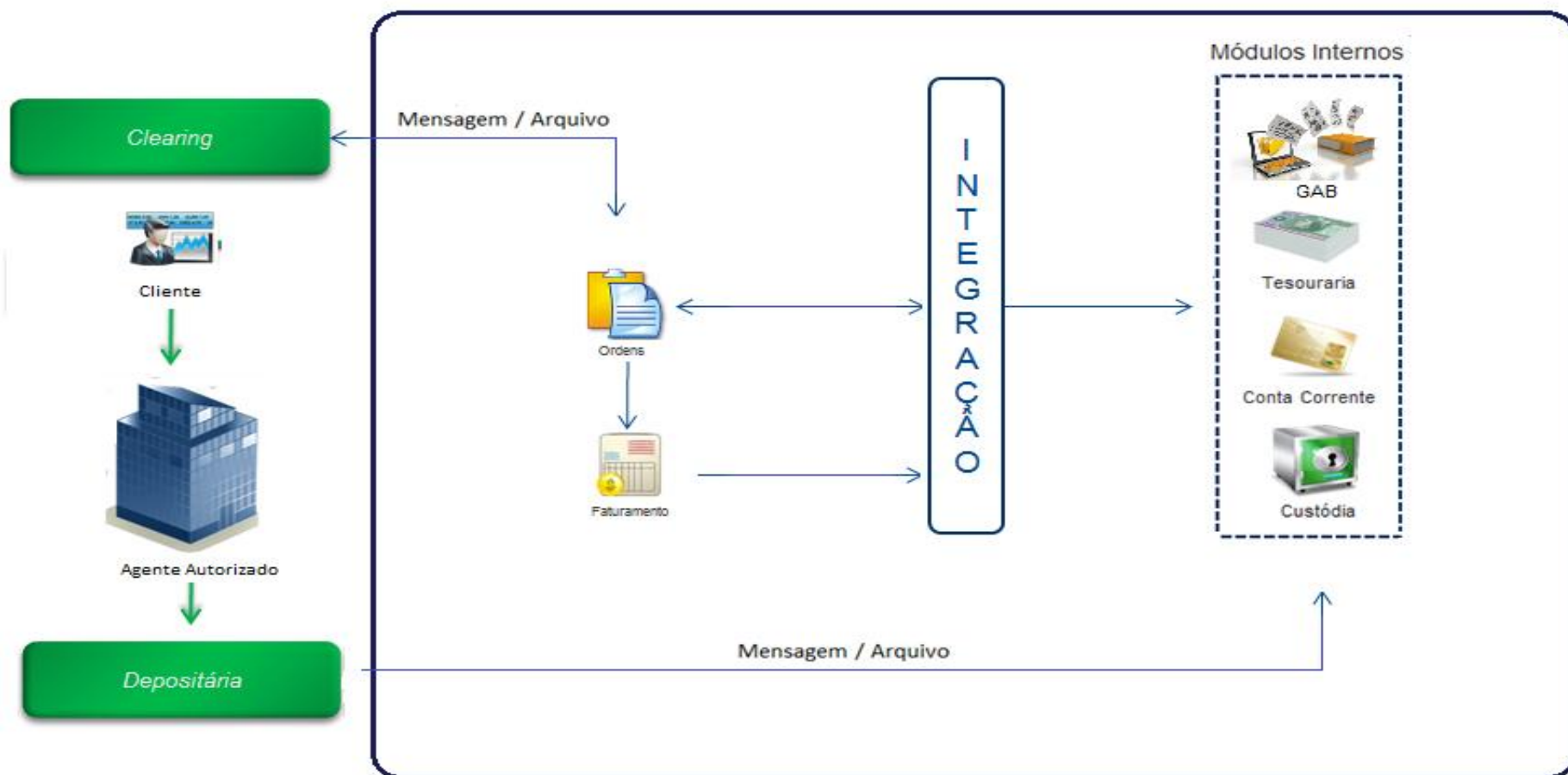
Fluxo Operacional ETF RF

Funcionalidades ETF de Renda Fixa



Mercado PRIMÁRIO

Fluxo Geral - Mercado Primário



Mercado Primário

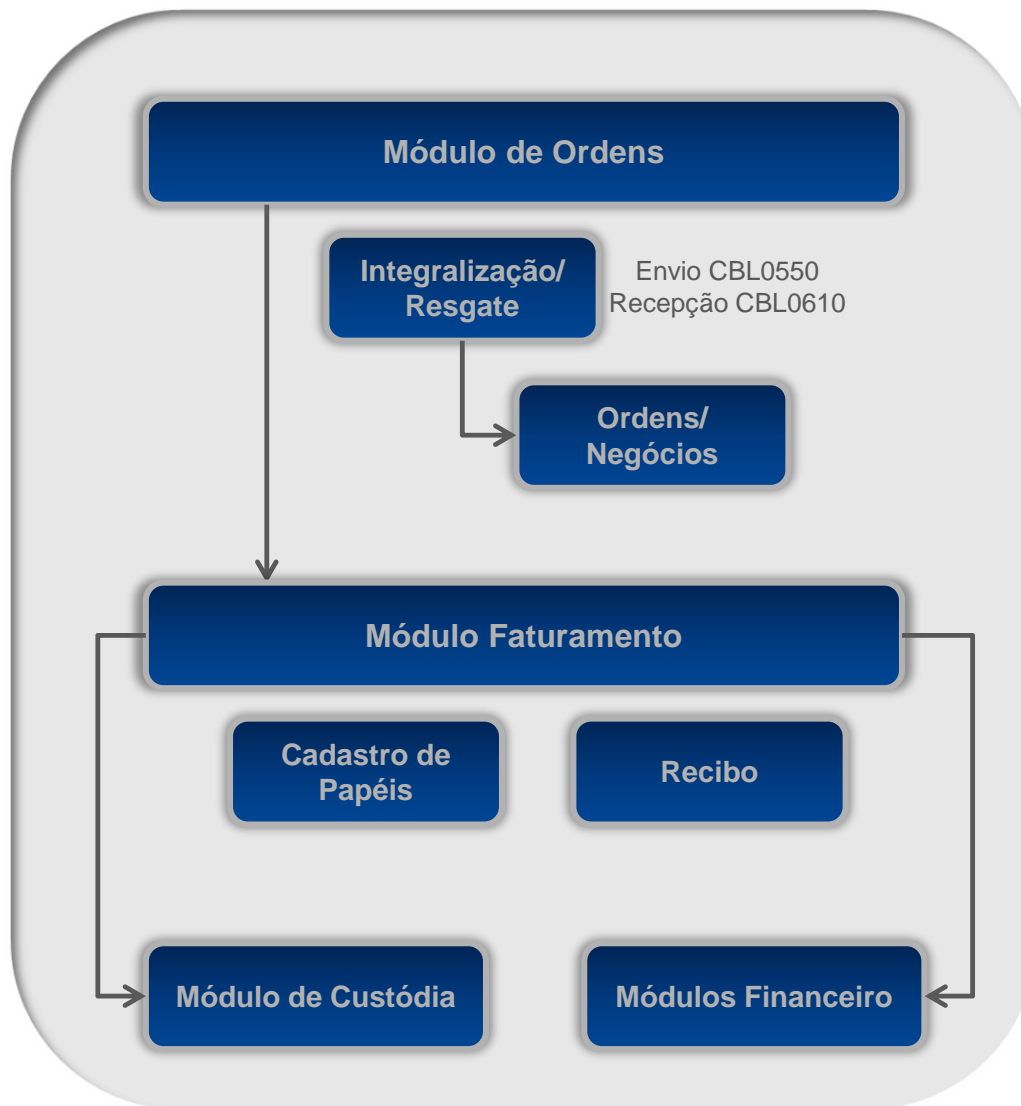
O fluxo de tratamento do ETF de Renda Fixa, para o Sinacor, será igual ao que já existe hoje.

O sistema realizará o controle de posição e eventos financeiros, decorrentes de integralização e resgate.

Recepção da Mensagem de Integralização e Resgate:

- Se recebido em D0 – registra o negócio, alocação, ordem, ordem x negócio e o pré-boleto;
- Se recebido em D1 – registra o negócio e alocação.

Geração do recibo de Integralização e Resgate com o valor a liquidar.



Módulo de Ordens

Solicitação de Integralização/Resgate de Cotas de ETF

Processos → Integralização/Resgate de Cotas de ETF

- Geração das mensagens CBL0510 para integralização e resgate de cotas

Integralização/Resgate de Cotas de ETF

Consultas → Ordens X Negócios

- Recepção da mensagem bvmf.170 - Emissão/Resgate de ETF Primário Realizado
- Abertura de Ordens e Negócios

Faturamento Bovespa

Cadastro de Papéis

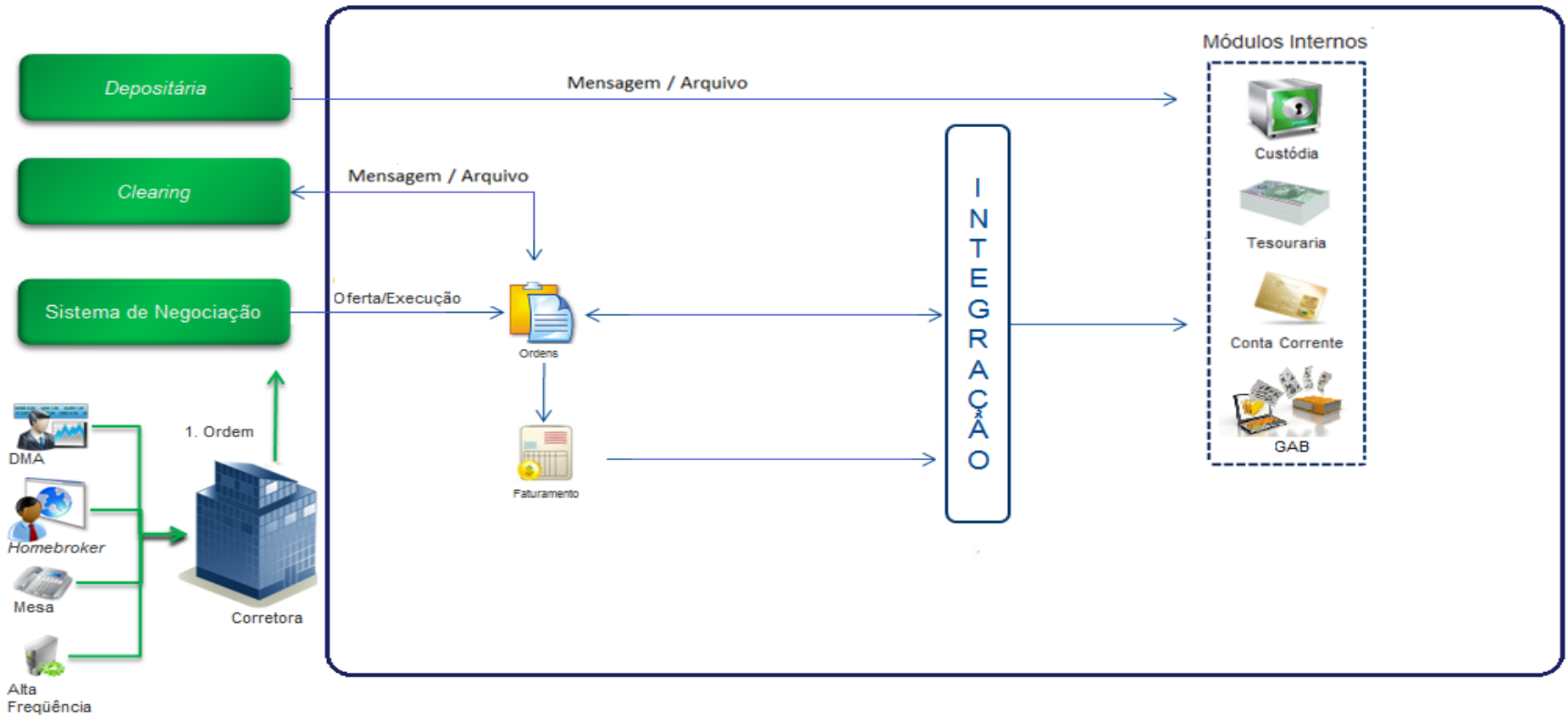
- Movimento → Rede de Serviços → Bovespa → Importação de Títulos
 - O cadastro de papéis se dará através da importação do arquivo PAPT/PAPD
 - O arquivo contém as informações sobre os papéis que podem ser negociados, devendo ser importado diariamente após a abertura do Módulo

Recibo de Integralização e Resgate

- Relatórios → Nota de Corretagem → Nota de Corretagem
 - Recibo de Integralização e Resgate com o valor a liquidar

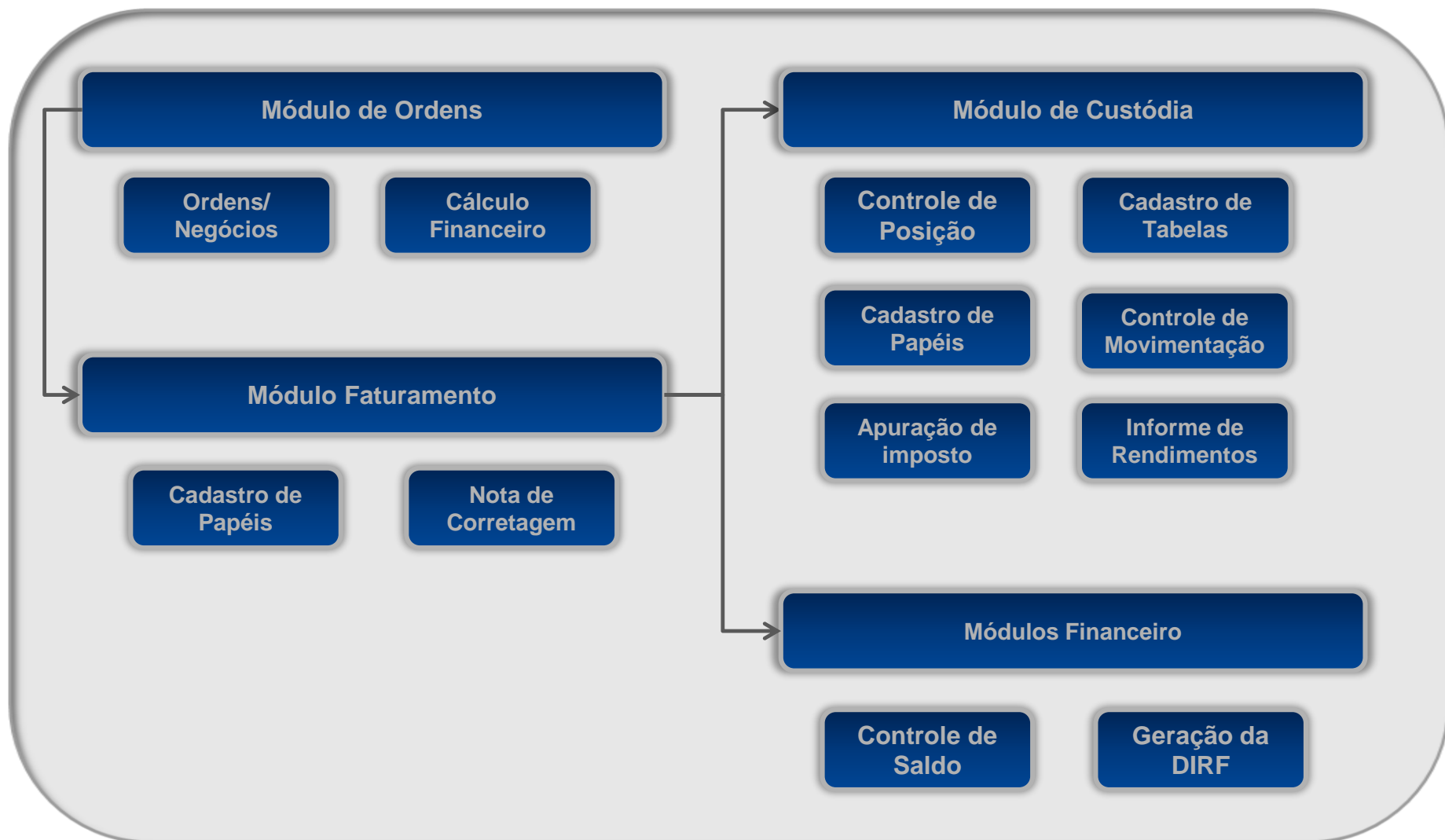
Mercado SECUNDÁRIO

Fluxo Geral - Mercado Secundário



Mercado Secundário

- Operacionalmente o fluxo de Mercado Secundário será igual ao que já existe atualmente.
- O SINACOR realizará o controle de ordens, eventos financeiros, tarifação, derivadas de negociações no mercado secundário.
- Geração de Nota de Corretagem.
- Liquidação física e tributação.
- Geração de DIRF e Informe de Rendimentos.



Módulo de Ordens

Ordens/Negócios

Consultas → Ordens X Negócios

- Recepção das Ofertas e Execuções (Drop Copy)
 - Criação automática das Ordens
- Recepção dos Negócios
- Casamento
- Distribuição

Cálculo Financeiro

Relatórios → Nota de Corretagem → Nota de Corretagem

- Apuração das taxas de negociação, liquidação e corretagem

Módulo de Faturamento

Cadastro de Papéis

Movimento → Rede de Serviços → Bovespa → Importação de Títulos

- O cadastro de papeis se dará através da importação do arquivo PAPT/PAPD
- O arquivo contém as informações sobre os papéis que podem ser negociados, devendo ser importado diariamente após a abertura do Módulo

Nota de Corretagem

Relatórios → Nota de Corretagem → Nota de Corretagem

- Contém o resumo dos negócios, bem como o financeiro

Módulo de Custódia

Cadastro de Papéis

Rede de Serviços → Importação de Títulos

- O cadastro de papeis se dará através da importação do arquivo PAPT/PAPD
- O arquivo contém as informações sobre os papéis que podem ser negociados, devendo ser importado diariamente após a abertura do Módulo

Cadastro de Tabelas

Manutenção → Implantação → Importação de Tabelas

- O cadastro de títulos se dará através da importação do Arquivo TABT/TABD
- Contém os domínios das tabelas associadas, devendo ser importado diariamente após a abertura do Módulo

Módulo de Custódia

Controle de Movimentação

Rede de Serviços → Importação de Movimento

- O arquivo CMVD permite ao Agente de Custódia acompanhar as modificações originadas pelos processos de movimentações online e batch noturno, decorrentes de liquidação, proventos e outros eventos ocorridos Serviço de Central Depositária BM&FBOVESPA.
- Deve ser importado diariamente após a abertura do Módulo

Apuração de Impostos

Movimento → Renda Fixa → Movimentação para Solicitação

- O calcula do IR se baseara na alíquota recebido no arquivo PAPD - Cadastro de Papeis

Informe de Rendimentos

Relatórios → Informe de Rendimentos de Renda Fixa

- Geração de Relatório de Informe de Rendimentos de Renda Fixa

Módulo Financeiros

Controle de Saldo

Contas Correntes → Relatórios → Extrato de Conta Corrente

- Relatório com as informações detalhadas do extrato da Conta Corrente do Cliente.

Geração de DIRF

- Gerador de Arquivos Bacen → Cadastro → Cadastro de Fundos/Clubes
 - Gerador de Arquivos Bacen → Geração de Arquivos → Layouts - Grupo 900 → 910 - Dirf Código 6800
- A DIRF para os ETFs de Renda Fixa serão gerados com o código de retenção 6800, *Aplicações Financeiras em Fundo de Investimentos de Renda Fixa*.

Controle de Ordens

Processos → Integralização/Resgate de Cotas de ETF

[ORD - ALPHA - CORRETORA - 25] Requisita Emissão / Resgate de cotas de ETF

Data Movimento: 04/11/2016 Tipo: Resgate Emissão

Cliente: _____

Cód. Negociação: _____

Quantidade Lote: _____

Envia Lote de Mensagens
Reenvia Mensagem

Direcionado
Usuário: _____ Cliente: _____

Fundo
Cliente: _____ Utiliza Direcionamento

	NumCtrl	Resg./Emis.	Cliente	Cod.Neg.	Qtd. Lote	Usu.Direc.	Cli.Direc.	Dv	Cli. Fundo	Utiliz.Direc.	Protocolo	Sit.
→												

Gerada Na fila de envio **Pendente Autorização** Processada Com erro Cancelada

Erro: _____
Necessária seleção da requisição acima.

NUM

Controle de Ordens

Consultas → Ordens X Negócios

Pesquisa

Data: 04/11/2016 Ativo:

Situação das Ordens: Casadas Não Casadas Todas Casadas Parte

Sincronismo: Ordens x Negócios Negócios x Ordens Sem Sincronismo Sincronismo Automático

Ordens

Operador	Data da Ordem	Número	Sequência	Horário	Mercado	Natureza	Ativo	Apellido	Quantidade	Saldo	Quantidade Casada	Bolsa	Preço	Ordem Original	Situação	Cliente	Nome do Cliente

Negócios

Data	Número	Horário	Mercado	Ativo	Natureza Operação	Quantidade	Saldo	Preço	Cliente	Bolsa	Contraparte	Tipo Liq.	Correspondente	Quantidade Casada	Dias para Liquidação

Faturamento

Movimento → Rede de Serviços
→ Bovespa → Importação de Títulos

Relatórios → Nota de Corretagem →
Nota de Corretagem

The screenshot shows a window titled "Importação de Títulos". It features a text input field labeled "Arquivo" with a "Procura" button to its right. Below this are three more input fields: "Início", "Final", and a larger empty box. To the right of these fields are three buttons: "Importar" (blue), "Abandonar" (red), and a printer icon at the bottom right.

The screenshot shows a window titled "[BOL - ALPHA - CORRETORA - 30] BOVESPA". It contains a complex form with the following sections:

- Data do Movimento:** A dropdown menu showing "04/11/2016".
- Cientes:** Radio buttons for "Cliente", "Broker", and "Financeiro" (selected).
- Notas:** Input fields for "De:" and "Até:".
- Assessor:** Input fields for "Assessor:" and "até:".
- Praça de Liquidação:** A dropdown menu.
- Grupo de Afinidade:** A dropdown menu.
- Nota:** A dropdown menu showing "NOTAS DE CORRETAGEM".
- Emissão:** Radio buttons for "Relatório" (selected), "HTML", and "XML".
- Checkboxes:** "Emite telefone do Cliente" (checked), "Ordem Alfabética" (unchecked), "Inclui Remessa Retida" (checked), "Visualiza Impressão" (checked), "Envia e-mail" (unchecked), "Avisa e-mail não enviado" (checked), "Show Mail UI" (unchecked), "XML por CUSTODIANTE" (unchecked), "XML Total" (unchecked).
- Buttons:** "IMPRESSORA" and a printer icon at the top right.
- Radio Buttons:** "Marcar todos" (unchecked), "Custodiante" (selected), "Broker" (unchecked), "Agente Compensação" (unchecked).
- Table:** A table with columns "Custodiante" and "Exporta". The first row has a blue arrow in the "Custodiante" column and a yellow background for the "Exporta" column. The rest of the rows are yellow.
- Footer:** A checked checkbox "Gera valores Execução e Execução Casa segregados".

Custódia

Manutenção → Implantação →
Importação de Tabelas

The dialog box titled "Importação do arquivo de Tabelas" contains the following elements: a text input field labeled "Arquivo" with a "Procura" button to its right; two text input fields labeled "Início" and "Final" with "Importar" and "Abandonar" buttons to their right; and a large empty text area at the bottom. A small icon is located in the bottom right corner.

Rede de Serviços → Importação de
Títulos

The dialog box titled "Importação de Títulos" contains the following elements: a text input field labeled "Arquivo" with a "Procura" button to its right; two text input fields labeled "Início" and "Final" with "Importar" and "Abandonar" buttons to their right; and a large empty text area at the bottom. A small icon is located in the bottom right corner.

Custódia

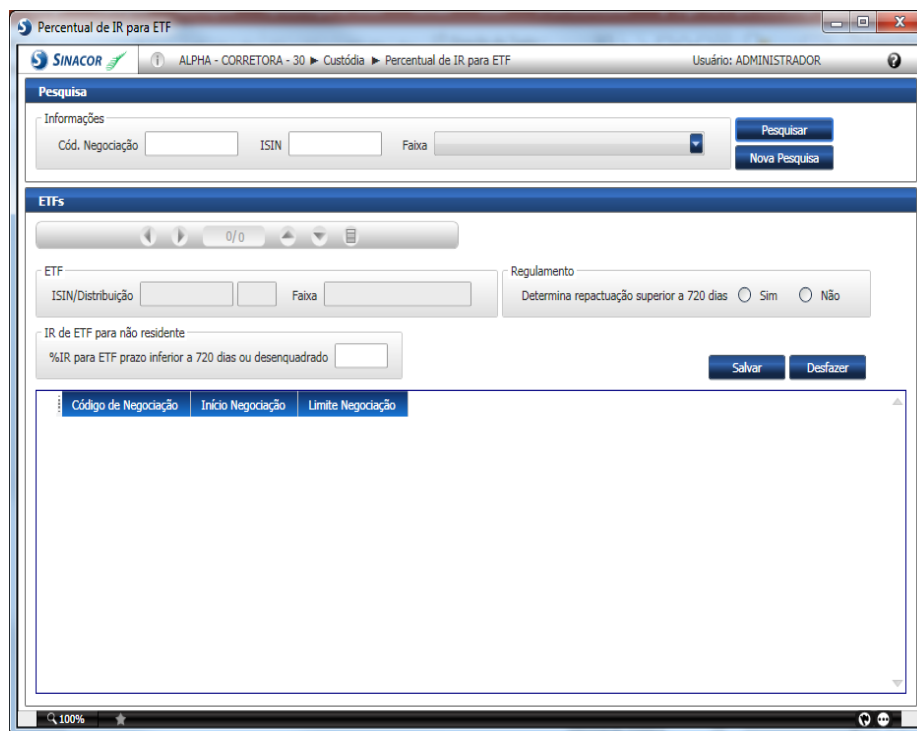
Rede de Serviços → Importação de Movimento



The screenshot shows a software window titled "Importação do Movimento". It contains several input fields and buttons:

- A "Procura" button next to an empty text field.
- Fields for "Arquivo", "Início", and "Final".
- "Importar" and "Abandonar" buttons.
- A checked checkbox labeled "Liquidação".
- A small icon of a computer monitor in the bottom right corner.

Manutenção → Percentual de IR para ETF



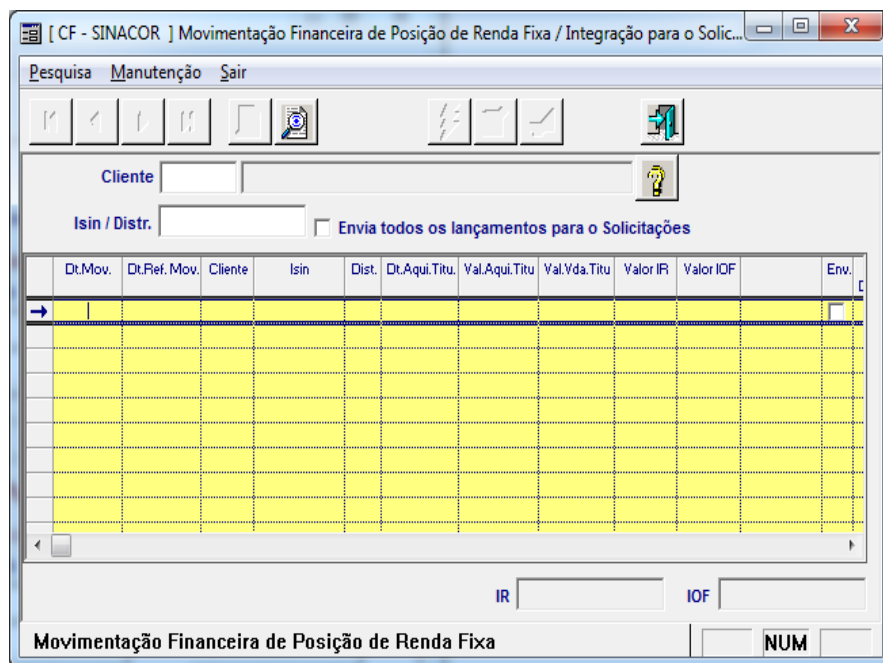
The screenshot shows a software window titled "Percentual de IR para ETF". It features a search section and a main configuration area:

- Pesquisa:** Includes fields for "Cód. Negociação", "ISIN", and "Faixa", with "Pesquisar" and "Nova Pesquisa" buttons.
- ETFs:** A section with navigation controls (0/0) and a table header with columns "Código de Negociação", "Início Negociação", and "Limite Negociação".
- Regulamento:** A section with "ISIN/Distribuição" and "Faixa" fields, and a radio button option "Determina repactuação superior a 720 dias" with "Sim" and "Não" choices.
- IR de ETF para não residente:** A section with a "%IR para ETF prazo inferior a 720 dias ou desenquadrado" field and "Salvar" and "Desfazer" buttons.

Custódia

Movimento → Renda Fixa →
Movimentação para Solicitação

Relatórios → Informe de Rendimentos de
Renda Fixa



[CF - SINACOR] Movimentação Financeira de Posição de Renda Fixa / Integração para o Solic...

Pesquisa Manutenção Sair

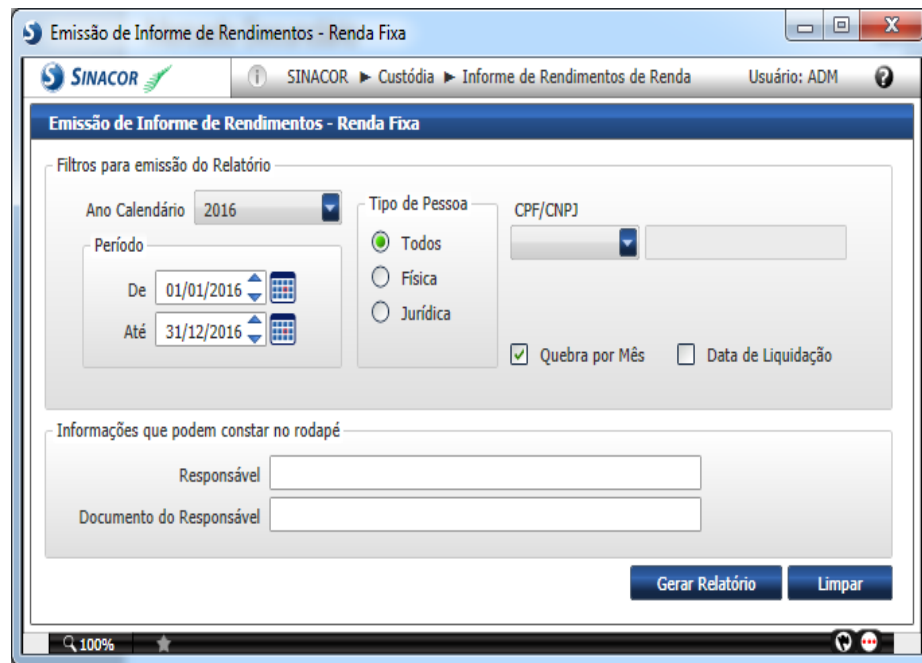
Cliente

Isin / Distr. Envia todos os lançamentos para o Solicitações

Dt.Mov.	Dt.Ref. Mov.	Cliente	Isin	Dist.	Dt.Aqui.Titu.	Val.Aqui.Titu.	Val.Vda.Titu.	Valor IR	Valor IOF	Env.
→										

IR IOF

Movimentação Financeira de Posição de Renda Fixa NUM



Emissão de Informe de Rendimentos - Renda Fixa

SINACOR SINACOR Custódia Informe de Rendimentos de Renda Usuário: ADM

Emissão de Informe de Rendimentos - Renda Fixa

Filtros para emissão do Relatório

Ano Calendário 2016

Tipo de Pessoa CPF/CNPJ

Todos

Física

Jurídica

Período

De 01/01/2016

Até 31/12/2016

Quebra por Mês Data de Liquidação

Informações que podem constar no rodapé

Responsável

Documento do Responsável

Gerar Relatório Limpar

Conta Corrente

Relatórios → Extrato de Conta Corrente

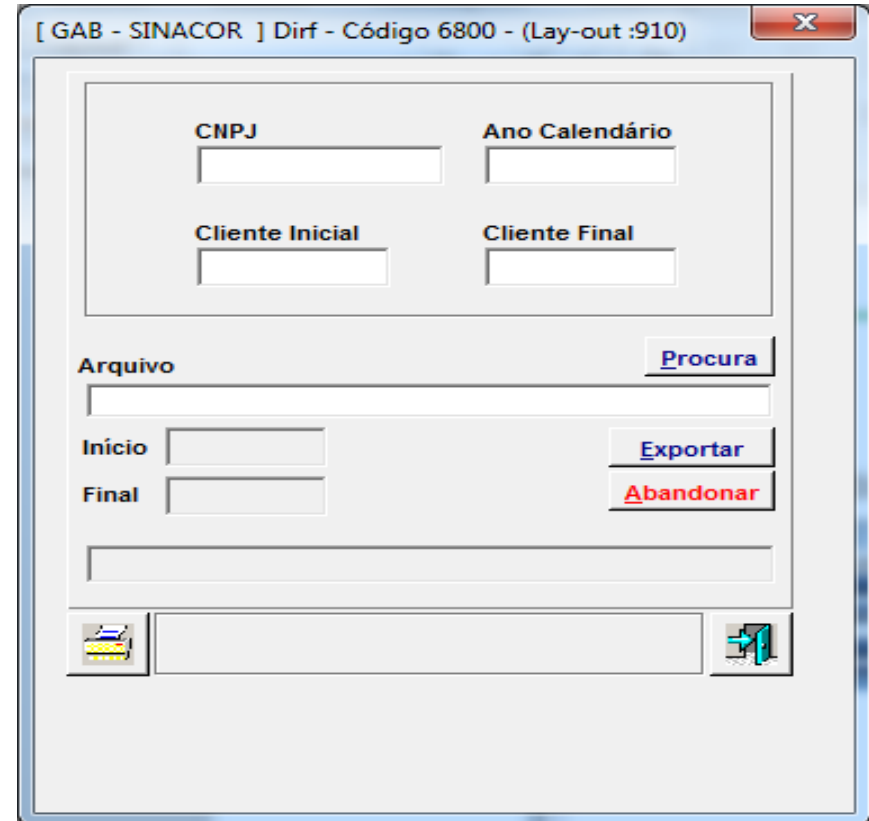
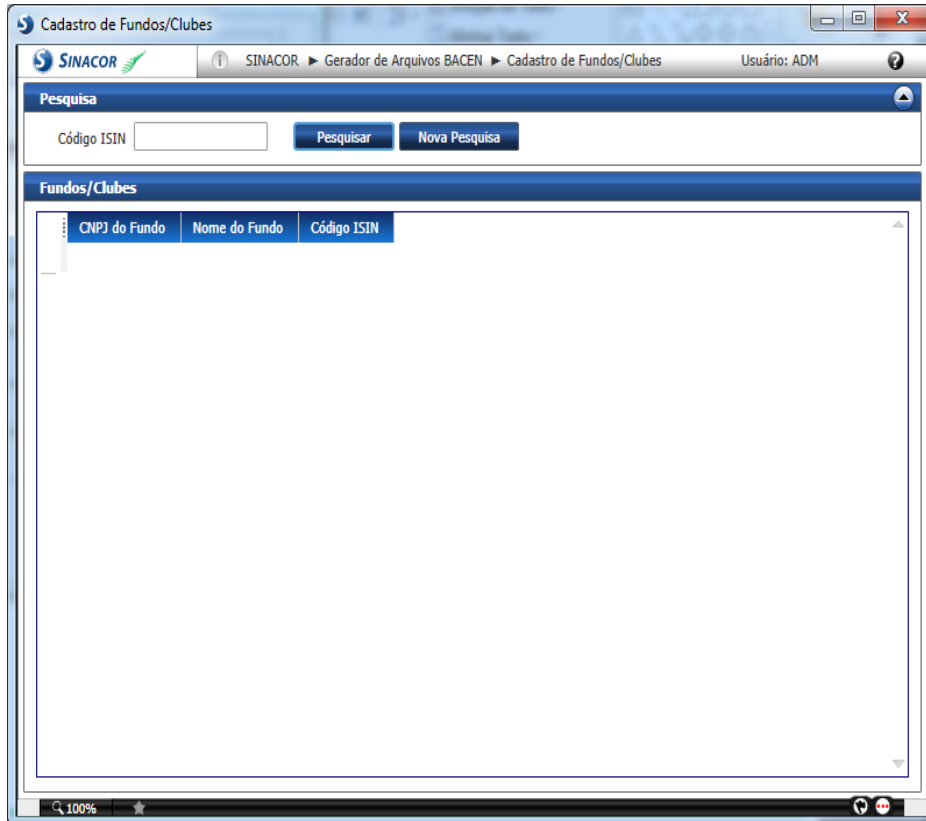
Tabelas → Códigos Retenção DIRF

Código	Descrição	Gerar DIRF
6800	APLIC FINANC EM FUNDO RENDA FIXA - PF	<input checked="" type="checkbox"/>
8053	APLIC FINANC RENDA FIXA - PESSOA FISICA	<input checked="" type="checkbox"/>
3426	APLIC FINANC RENDA FIXA-PESSOA JURIDICA	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

GAB

Cadastro → Cadastro de Fundos/Clubes

Geração de Arquivos → Layouts → Grupo 900 → 910 → Dirf Código 6800



Fluxo de Informações para recolhimento tributário (Operação Normal)

As informações de custo, data de aquisição e alíquota de IR em que o ETF estará enquadrado serão disponibilizadas aos agentes de custódia pelo SINACOR (módulo de custódia) e, para quem não o utiliza, através dos arquivos disponibilizados via MTA:

Informações de custo e data de aquisição pelo investidor	Informações de alíquota de IR aplicada ao ETF na data de liquidação das operações:
CMVC	PAPD - papéis que sofreram mudanças em suas informações cadastrais ou que foram negociados no dia.
CMVD	
CSGD	PAPH - contém todos os papéis negociáveis e todos os que deixaram de negociar, aceitos para movimentação em custódia ou não.
CSGM	PAPT - contém as informações sobre os papéis que podem ser negociados, os aceitos em custódia, os que sofreram mudanças em suas informações cadastrais e os que foram negociados no dia.

Fluxo de Informações para recolhimento tributário (Operação Day Trade)

As informações das operações de Day Trade, a alíquota de IR em que o ETF estará enquadrado e o valor do IR calculado serão disponibilizadas através de relatório pelo SINACOR (módulos Faturamento e Controle de Ordens Bovespa).

Sendo, nesse momento, o recolhimento responsabilidade do Participante.

Demonstrativo

Módulos Bovespa

- ☐ Relatório IRRF s/ Day Trade ETF Renda Fixa (demonstrativo de day trade e cálculo do imposto).

The screenshot displays the SINACOR web application interface. At the top, the breadcrumb navigation shows 'DES_COVRE > Controle de Ordens Bovespa > IRRF s/ Day-Trade ETF Renda Fixa'. The user is identified as 'ADMINISTRADOR'. The main section is titled 'Pesquisa' and contains search filters for 'Data do Pregão' (30/07/2018), 'Clientes' (De and Até), and 'Cód. Neg.'. Below this, there are tabs for 'Síntico' and 'Analítico', with 'Síntico' selected. The 'Síntico' view shows a table with the following data:

Bolsa	Cliete	Pregão	Valor Base	IRRF - DT	CPF/CNPJ	Nasc./Fund.	Dependência
7	475087	30/07/2018	99875	14981,25	399.300.368-30	10/04/1991	1

Below the table, there are options to 'Exportar direto para:' PDF, HTML, XLS, and Txt. A text input field for 'Informe o caminho de geração do arquivo' is present, along with 'Buscar' and 'Gerar' buttons. A 'Visualizar' button is located at the bottom right of the table area. At the bottom of the interface, there is a section for 'Grava IRRF s/ Day-Trade' with a date selector (17/07/2018) and a button labeled 'Grava IRRF s/ Day-Trade do pregão 17/07/2018'. The browser status bar at the very bottom shows '100%' zoom and a star icon.

Recolhimento

Módulo Conta Corrente

- Lançamento financeiro do IRRF Day Trade (manual).

Módulo GAB

- Geração da DIRF_6800 (2019).

Módulo Custodia

- Informe de Rendimentos (2019).

