

PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO E TÉCNICO PARA FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EM D+2

COOKBOOK

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	4
INSTALAÇÃO SINACOR	4
1.1 Configuração de empresa – Pré-Match – Com módulo de ordens	4
1.2 Configuração de empresa – Pré-Match – Sem módulo de ordens	7
1.3 Ativação/configuração da nova APE/novos plug-ins no MOR para liquidação D+2	9
1.4 Configuração de empresa – Pré-Match – Tesouraria	12
1.5 Configuração da utilização do Pré-Match (Negócio)	13
1.5.1 Cadastro do Custodiante no Cliente	16
1.5.2 Apresentação das Telas do Pré-match	16
1.5.3 Execução do processo de Pré-Matching	17
1.6 Ativação de empresa para participar do fluxo de Alocação IMERCADO	20
1.6.1 Configuração da sessão FIX IMERCADO no FixGear	21
1.6.2 Configurando as Sessões iMercado	22
1.7 Procedimento para utilização das WebAPI's do SINACOR	26
1.8 Limpeza do cadastro de instrumentos e importação dos arquivos de instrumentos	37
1.9 Limpeza de informações de posição e movimentação de Custódia .	38

1.10	Limpeza de informações e acerto de calendário – Módulos Alocação, Ordens e Faturamento Bovespa.....	39
1.11	Acerto de calendário – Módulo Ordens BMF.....	40
2	PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO.....	40
2.1	Parametrização de históricos e cadastro – CONTAS CORRENTES..	41
2.2	PARAMETRIZAÇÃO/RELACIONAMENTO DE HISTÓRICOS DE LIQUIDAÇÃO – BOVESPA.....	43
2.2.1	Configuração da liquidação para D+2.....	43
2.2.2	Configuração da liquidação para recompra D+2	44
2.2.3	Configuração da liquidação para cotas de ETF D+2.....	45
2.3	Ativação de integração de Pré-Match	46
2.4	Parametrização do custodiante na atividade Bovespa	46
3	DÚVIDAS.....	47

INTRODUÇÃO

Este documento destina-se a orientar os participantes nos procedimentos que deverão realizar para preparar o ambiente de certificação.

O ambiente será utilizado durante o período de certificação da entrada do projeto D+2, que tem como objetivo reduzir o prazo de liquidação das operações feitas no mercado à vista.

O foco do conteúdo deste documento é:

- Procedimentos exclusivos para a certificação, preparação de base e ambiente;
- Procedimentos para parametrizações de negócio que são triviais para que o processo de negócio do D+2 ocorra.

Estamos liberando outro documento denominado carta de versão D2, no qual detalha os novos processos de negócio.

1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

INSTALAÇÃO SINACOR

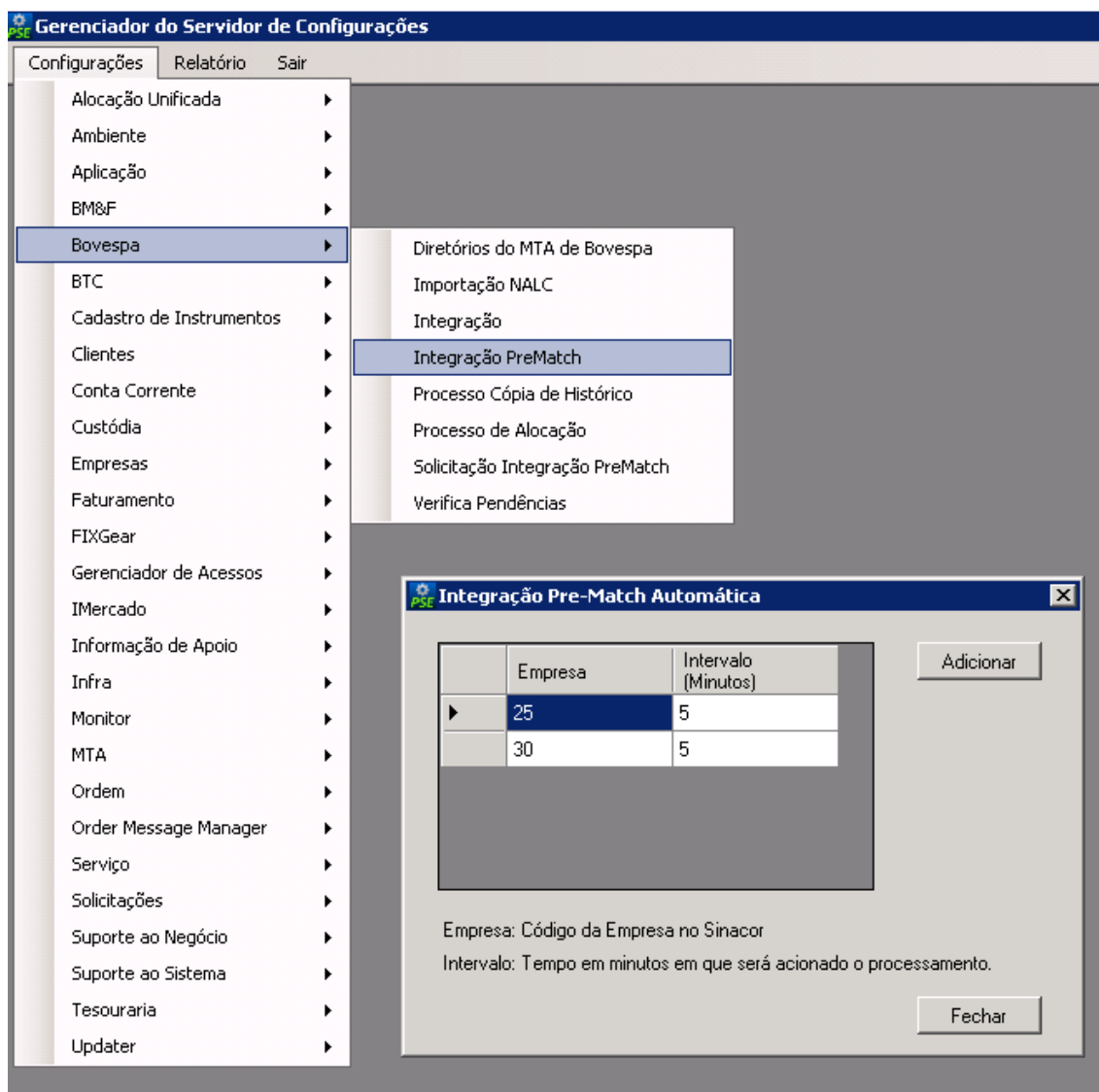
É pré-requisito a instalação da versão V.19 do SINACOR no ambiente.

1.1 Configuração de empresa – Pré-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.

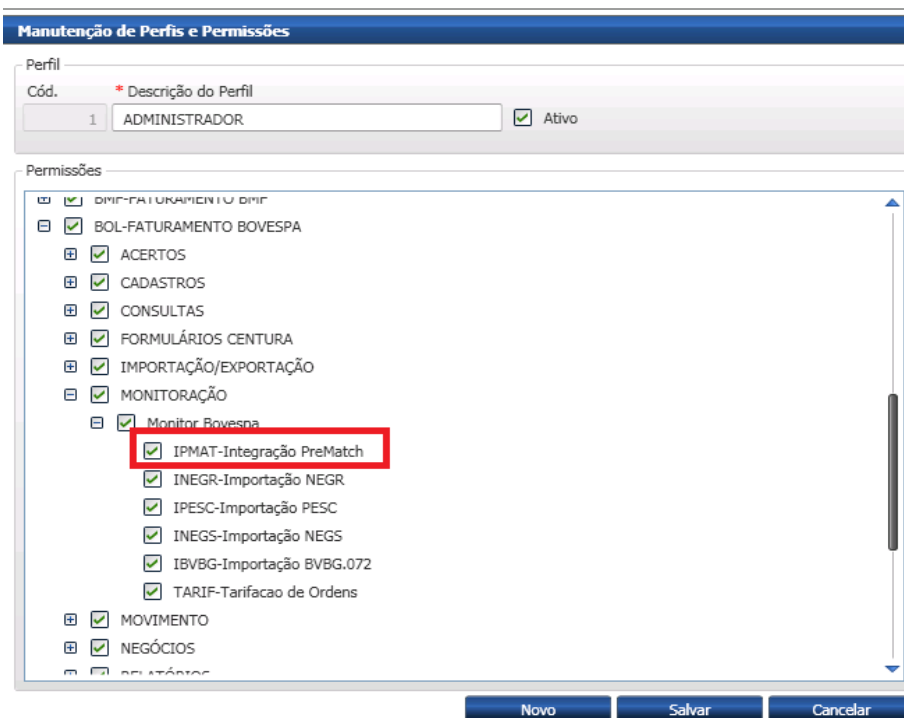
- 1) Gerenciador do Servidor de Configurações → Configurações Bovespa
→ Integração PreMatch
 - a. Adicionar a empresa e o intervalo para processamento da integração pre match após finalização da integração anterior

(mínimo de 5 minutos). Essa configuração será utilizada na APE “APE Monitoração Processos BOVESPA - Sinacor”

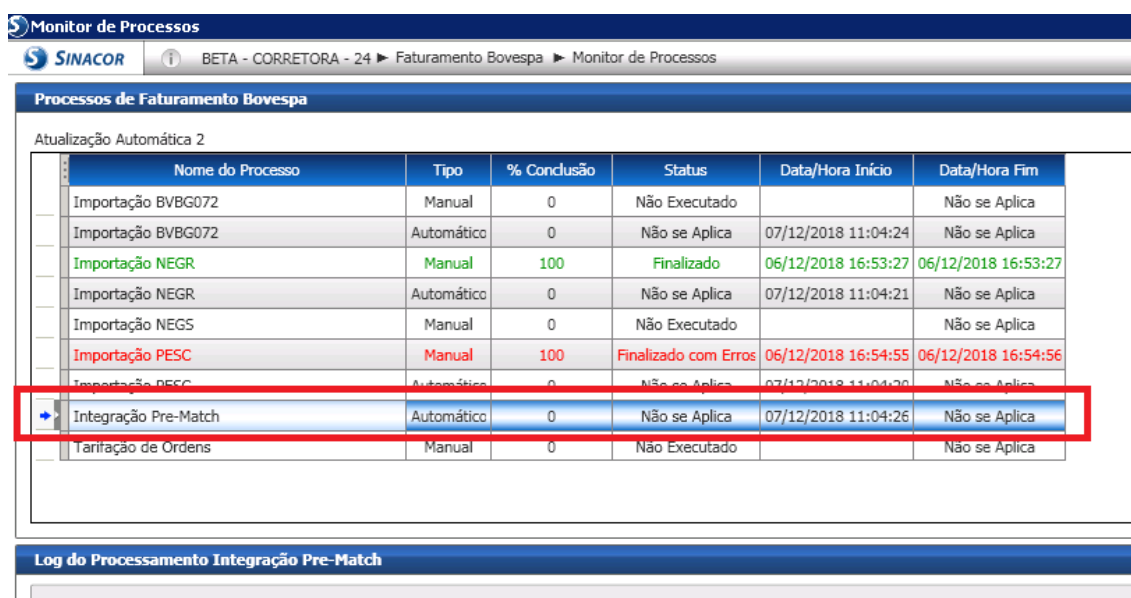


2) Permissão de Acesso

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



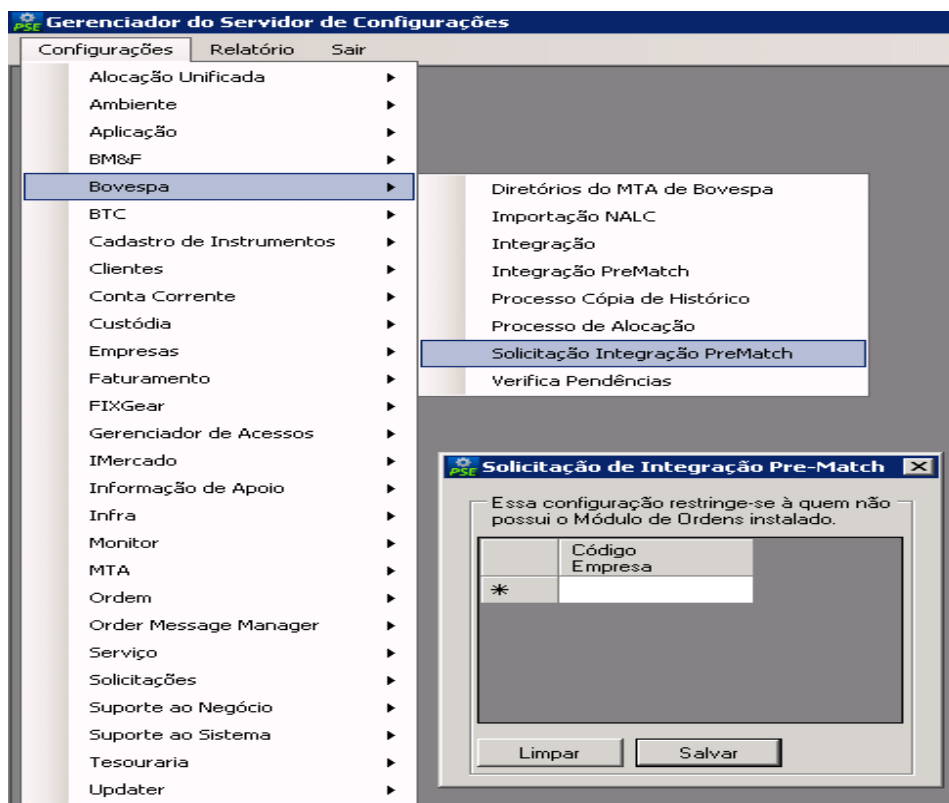
3) O status e detalhes da integração serão apresentados em Faturamento Bovespa → Monitoração → Monitor de Processos / Integração-Pré-Match.



1.2 Configuração de empresa – Pré-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. * Descrição do Perfil Ativo

Permissões

- DIM-FATURAMENTO DIMF
- 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
 - IBVVG-Importação BVBG.072
 - TARIF-Tarifacao de Ordens
- MOVIMENTO
- NEGÓCIOS
- RELATÓRIOS

Manutenção de Perfis e Permissões

Perfil

Cód. * Descrição do Perfil 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

3. O status e detalhes da integração serão apresentados em Faturamento Bovespa → Monitoração → Monitor de Processos / Solicitação Integração-Pré-Match.

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 Integração Pre-Match	Automático	0	Não se Aplica	07/12/2018 14:06:36	Não se Aplica
Tarifação de Ordens	Manual	0	Não Executado		Não se Aplica

1.3 Ativação/configuração da nova APE/novos plug-ins no MOR para liquidação D+2

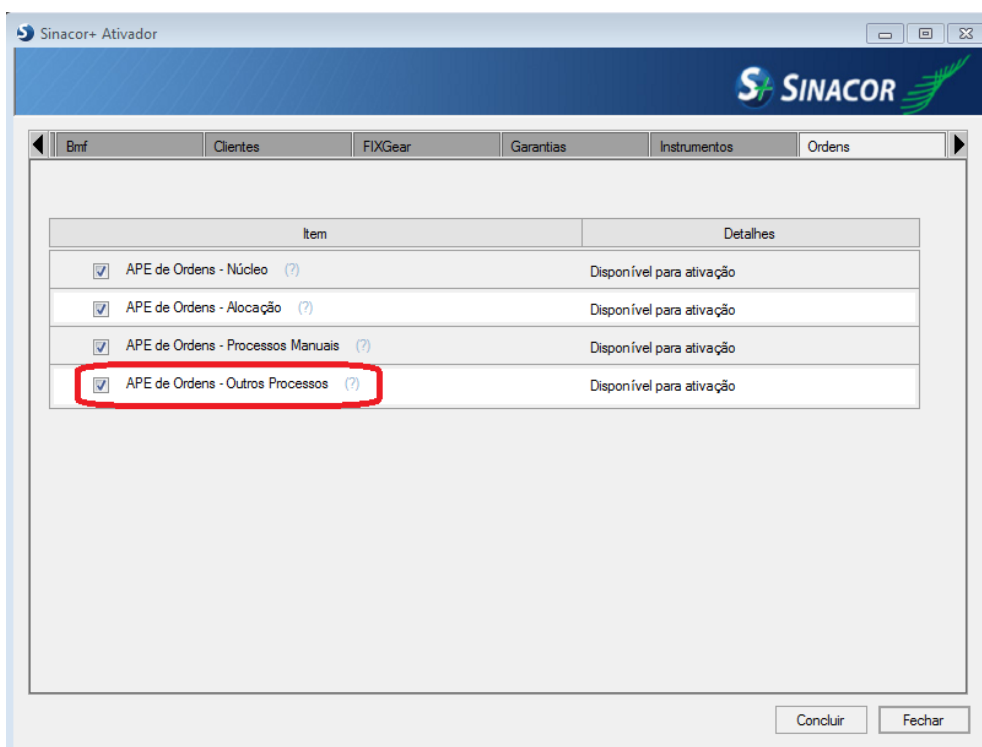
Objetivo: A APE de Ordens – Outros Processos é responsável por diversos processos do MOR, nesta APE foram acrescentados dois novos Plug-ins, sendo:

- **Liquidação D2** – Responsável por informar ao Módulo Faturamento Bovespa todas as alterações efetuadas nas especificações no Módulo de Ordens (D0 e D-1).
- **Liquidação D2 Demais Pregões** – Responsável por informar ao Módulo Faturamento Bovespa todas as alterações efetuadas nas especificações no Módulo de Ordens (Demais Pregões). Para ativar a nova APE,

quando da instalação da versão, ao iniciar-se o ativador de componentes:

Para 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 – Outros Processos”;
3. Salvar.



Para configurar os novos plug-ins:

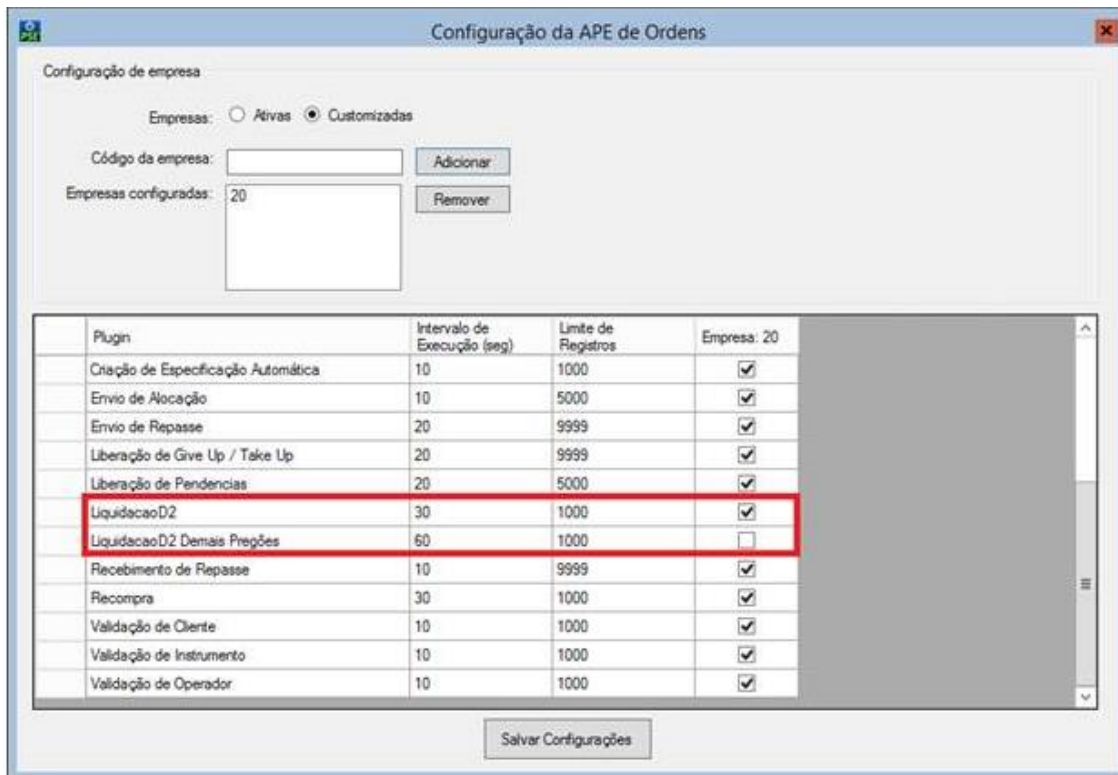
1. Acessar: Gerenciador do Servidor de Configurações → Configurações → Ordem → APE de ordens;
2. Selecionar o plugin “Liquidação D2”;
3. Informar intervalo de execução;
4. Informar limite de registros;
5. Selecionar a empresa que deseja ativar o plugin;

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 Pregões”;
3. Informar intervalo de execução;
4. Informar limite de registros;
5. Selecionar a empresa 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.

Por fim, executar o script “**ChaveViradaD2MOR.sql**” para ligar os novos plug-ins.

Atenção: Esse procedimento deverá ser executado por todos os participantes, independente de ambiente pré-existente ou novo.

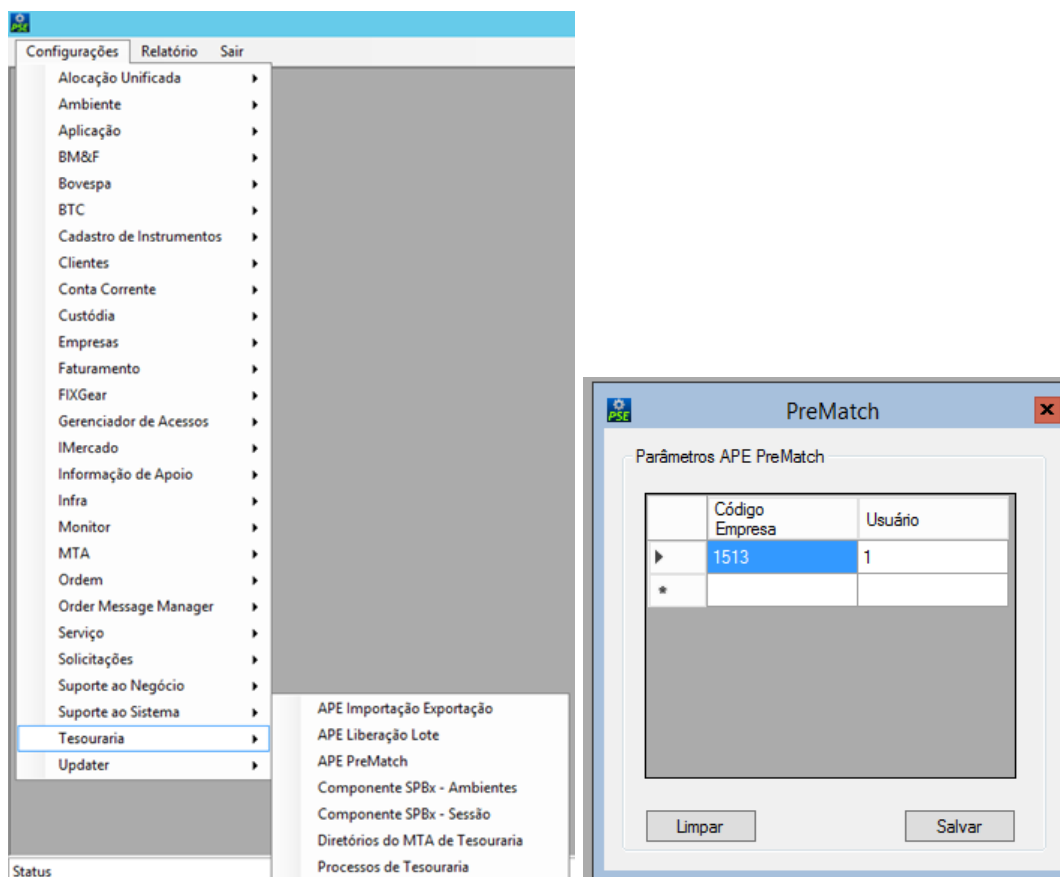
1.4 Configuração de empresa – Pré-Match – Tesouraria

Objetivo: Realizar configurações da empresa no plug-in de Integração Pre-Match do módulo Tesouraria, o plug-in é responsável por integrar as operações disponibilizadas pelo módulo Faturamento BOVESPA para dentro do módulo Tesouraria de maneira ONLINE. Este também é responsável por se comunicar com o IMERCADO – Tesouraria.

Não é o responsável pelo envio/recebimento das informações do IMERCADO, somente por manter as informações atualizadas entre os 2. A APE de comunicação é a do IMERCADO.

Pré-Requisito: Usuário válido no SINACOR

1. Acessar: Gerenciador do Servidor de Configurações > Configurações > Tesouraria > APE PreMatch
 - a. Adicionar a empresa para processamento da integração pre match.



1.5 Configuração da utilização do Pré-Match (Negócio)

Objetivo: Para as corretoras que tenham a necessidade de efetuar o batimento online do pré-matching no módulo Tesouraria, é necessário a realização da configuração a seguir para comunicação através do IMERCADO. Isso possibilita o sincronismo entre o módulo Faturamento Bovespa e Financeiro.

Utilizar esse processo apenas para clientes que utilizam o Pré-Matching.

Acessar a Tela de Parâmetros: Tesouraria → Tabelas → Parâmetros → Liquidação por Papéis.

Ativar:

Liquida por Papel

Ativar:

Utiliza Pre Match Online

Para as corretoras que utilizam o Pré-Match Batch, deverá ser migrado para o Pré-Match Online para que a integração com o Módulo Faturamento Bovespa aconteça imediatamente.

O Workflow de Status está definido por padrão na Grid localizada no meio. (Verificar o cadastro de Razão).

Workflow de Status		
Código	Razão	Descrição Workflow
301	NMAS - PRE_MATCH NÃO INICIADO	NOVAS OPERAÇÕES INTEGRADAS D1
302	NMAS - PRE_MATCH NÃO INICIADO	NOVAS OPERAÇÕES INTEGRADAS DN
303	READ - PRONTO PARA IMERCADO	OPERAÇÕES MATCH IMERCADO
304	READ - PRONTO PARA IMERCADO	OPERAÇÕES AGUARDANDO ENVIO IMERCADO
305	WAIT - AGUARDANDO RETORNO IMERCADO	OPERAÇÕES AGUARDANDO FLUXO IMERCADO
306	BATM - BATIDO	OPERAÇÕES BATIDAS PELO IMERCADO

O Workflow de Batimento. (Verificar o cadastro de Batimento).

Workflow de Batimento		
Código	Batimento	Descrição Workflow
1	NBAT - NÃO BATIDO	REVERTER FECHAMENTO - TELA DE LIQUIDAÇÃO DE LIQUIDANTES
2	NBAT - NÃO BATIDO	BATIMENTO INICIAL - DEMAIS FINANCEIRAS
3	NBAT - NÃO BATIDO	BATIMENTO INICIAL - OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA
4	FECH - FECHADO	OPERAÇÕES FECHADAS
5	NFEC - NÃO FECHADO	OPERAÇÕES NÃO FECHADAS
6	NBAT - NÃO BATIDO	BATIMENTO INICIAL PRE-MATCH

O Cadastro de Batimento está localizado em: Tesouraria → Solicitações → Tabelas → Cadastro de Batimento.

Status do Batimento					
Código do Status	Descrição do Status	Tipo do Status	Cor	Reservado	Indicador Movimento
WAIT	AGUARDANDO RETORNO PRE-MATCH	PRE-MATCH	Azul Escuro	<input type="checkbox"/>	Não Fechado
BATM	BATIDO	PRE-MATCH	Preto	<input checked="" type="checkbox"/>	Fechado
BPAR	BATIDO PARCIALMENTE	PRE-MATCH	Azul Claro	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Fechado
NBAT	NÃO BATIDO	PRE-MATCH	Azul Claro	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Fechado
READ	PRONTO PARA PRE-MATCH	PRE-MATCH	Roxo	<input type="checkbox"/>	Não Fechado

Status da Operação	
Status da Operação	Principal
AGUARDANDO RETORNO IMERCADO	<input checked="" type="checkbox"/>

O Cadastro de Razões está localizado em: Tesouraria → Solicitações → Tabelas → Status Externo de Pré-Match/Liquidação.

Status Externo de Pre-Match/Liquidação						
Código	Descrição	Tipo	Status Externo	Status de Liquidação	Status	Razão de Li
ABER	ABERTO	LIQUIDAÇÃO				
WAIT	AGUARDANDO RETORNO IMERCADO	PRE-MATCH	WAIT		WAIT	WAIT
BATM	BATIDO	LIQUIDAÇÃO	1234	56789	0123456789	
CANC	CANCELADO MANUALMENTE	PRE-MATCH	CANC	CANC	CANC	
CANI	CANCELADO PELO IMERCADO	PRE-MATCH	CANC	CANC	CANC	
ERRO	ERRO NA SINCRONIZAÇÃO	PRE-MATCH	ERRO	ERRO	ERRO	
FECH	FECHADO	LIQUIDAÇÃO	FECH	FECH	FECH	
MSTA	MULTIPLoS STATUS EXTERNOS	PRE-MATCH	MSTA	MSTA	MSTA	
NBAT	NÃO BATIDO	PRE-MATCH	NBAT	NBAT	NBAT	
NFEC	NÃO FECHADO	LIQUIDAÇÃO	FECH	FECH	FECH	
NMAS	PRE_MATCH NÃO INICIADO	PRE-MATCH	NMAS	NMAS	NMAS	
READ	PRONTO PARA IMERCADO	PRE-MATCH	READ	READ	READ	

* Código	* Descrição	* Tipo
READ	PRONTO PARA IMERCADO	PRE-MATCH
Status Externo	Status de Liquidação	Status
	READ	READ
Razão de Liquidação	Falha Financeira	
READ	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> Envia Arquivo XML
[Salvar]		[Cancelar]

SENE STATUS EXTERNO NAO ENCONTRADO PRE-MATCH SENE SENE SENE

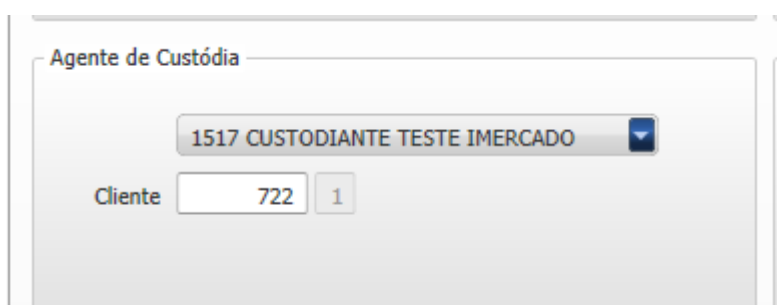
OBS.: ENVIAMOS UM SCRIPT PADRÃO, MAS ESSE PONTO PODE SER ALTERADO E CONFIGURADO MEDIANTE NECESSIDADE DA CORRETORA E DE ACORDO COM O CUSTODIANTE ENVOLVIDO NA COMUNICAÇÃO DO IMERCADO.

1.5.1 Cadastro do Custodiante no Cliente.

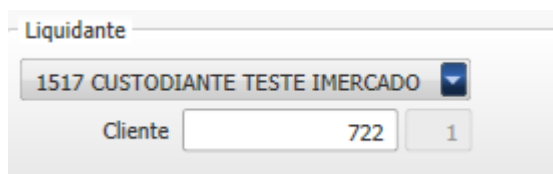
Objetivo: Associar o cliente SINACOR as informações pertinentes ao seu Custodiante e sua respectiva identificação.

Acessar a Tela de Cadastro de Clientes: Cadastro de Clientes → Cadastro de Clientes.

Atividade Bovespa → Aba Custódia/Compensação.



Atividade Conta Corrente.



1.5.2 Apresentação das Telas do Pré-match.

Objetivo: Apresentar o fluxo das telas do processo do pré-matching e proporcionar uma visualização amigável do financeiro com o Custodiante.

As funcionalidades de batimento e comunicação com o IMERCADO estão localizadas em: Tesouraria → Solicitações → Pré Match.

Tela de Custodiante: essa tela apresenta as informações consolidadas por Custodiante / Pregão / Liquidação.

Data de Movimento	Data de Liquidação	Data do Pregão	Código do Custodiante	Nome do Custodiante	Valor Total a ser Liquidado por Custodiante	Valor dos Clientes Batidos	Valor dos Clientes Não Batidos	Status do Batimento
30/05/2018	06/06/2018	30/05/2018	1517	CUSTODIANTE TESTE IMERCADO	-181,92	-45,48	-136,44	BATIDO PARCIALMENTE

Tela Clientes por Custodiante: essa tela apresenta as informações consolidadas por Broker / Pregão / Liquidação.

Pode ser acessada pelo menu contextual da tela anterior ou diretamente pelo Menu.

Data de Liquidação	Data do Pregão	Código do Custodiante	Cliente no Custodiante	Nome do Cliente	Valor Total a ser Liquidado por Cliente	Valor Total Informado pelo Custodiante	Diferença	Justificativa	Valor dos Movimentos Batidos
06/06/2018	30/05/2018	1517	722	CLIENTE PADRAOOPA	-181,92	0,00	0,00		-45,48

Tela Operações por Cliente: essa tela apresenta as operações de um determinado Cliente.

Pode ser acessada pelo menu contextual da tela anterior ou diretamente pelo Menu.

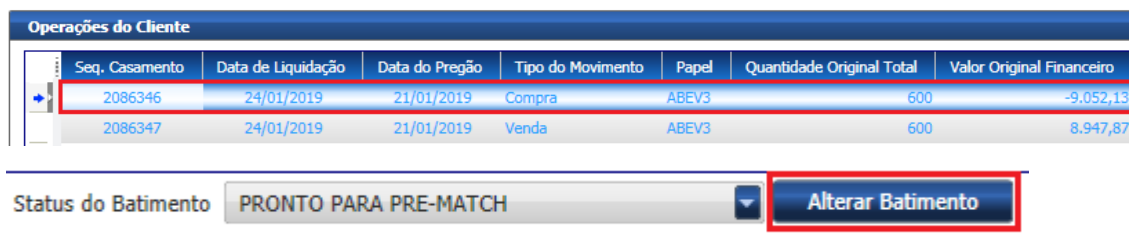
Data de Liquidação	Data do Pregão	Tipo do Movimento	Papel	Quantidade Original Total	Valor Original Financeiro	Valor Financeiro Informado pelo Custodiante	Diferença	Justificativa	Status do Batimento
06/06/2018	30/05/2018	Compra	PETRA	301	-45,48	0,00	0,00		BATIDO
06/06/2018	30/05/2018	Compra	BDCA	100	-45,48	0,00	0,00		NÃO BATIDO
06/06/2018	30/05/2018	Compra	VALES	301	-45,48	0,00	0,00		NÃO BATIDO
06/06/2018	30/05/2018	Compra	B3SA3	100	-45,48	0,00	0,00		PRONTO PARA PRE-MATCH

1.5.3 Execução do processo de Pré-Matching.

Objetivo: Introduzir a execução do processo do pré-matching, estabelecendo a comunicação entre os Participantes e o Custodiante através do canal IMercado.

Os procedimentos abaixo são o *default* definido pela instalação inicial, mas podem ser alterados mediante a necessidade operacional da corretora.

Selecionar a operação que será enviada para pré-matching e alterar o status do batimento.

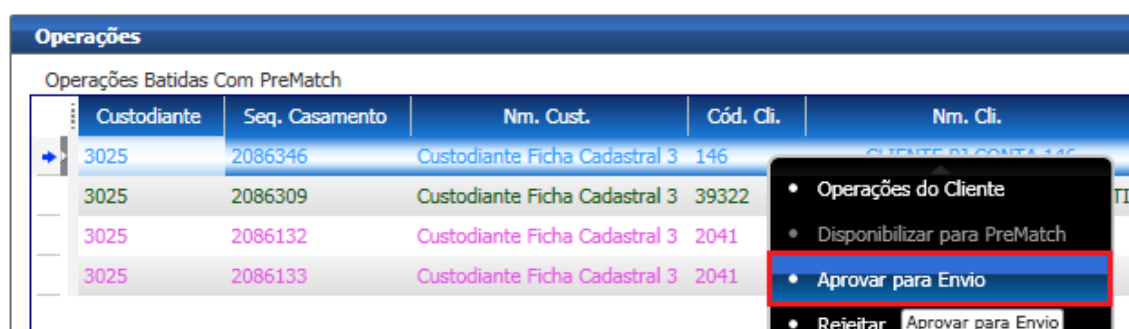


Após a alteração do batimento, essa operação estará disponível na Tela IMERCADO do SINACOR com Indicador de Status:

1. STATUS INICIAL DE PRE-MATCH

Clicando com o botão direito, o menu contextual irá aparecer com as seguintes opções habilitadas:

- a. Aprovar para envio:
 - i. Uma vez aprovado, o sistema irá enviar uma mensagem SETR.027 para o Custodiante.
 - ii. No momento da geração da mensagem, o sistema atualiza o status externo na tela do Pré-Match.



Ind. Status.	Situação
	LIBERADO PARA PRE-MATCH Atualizado Sinacor

Ao consultar a tela do Pré-Match IMercado, estará com o status abaixo:

Operações do Cliente				
Despesas	Total de Despesas	Usuário	Timestamp	Status do Batimento
0,00	-2,93	1	22/01/2019 15:42	AGUARDANDO RETORNO PRE-MATCH

A mensagem será enviada para o Custodiante através do Canal do IMERCADO e poderá ser consultada na Tela Mensagens Pré-Match IMercado.

Mensagens Pre-Match IMercado

UAT3_3020 > Tesouraria > Mensagens Pre-Match IMercado

SETR.027 | SETR.044 | SETR.029 | SETR.030

Pesquisar

Pregão: [dropdown] | Liquidação: [dropdown] | Código Negócio: [input] | Custodiante: [dropdown] | Cliente Cust.: [input] | Cliente: [input] | Nome do Cliente: [input]

COMPRAS/VENTAS: Compra Venda

REC/ENV: Recebidas Enviadas

Opções de Pesquisa: Histórico Operações não Identificadas

Mensagens

Nr. Sequencial	Origem	PrematchID	Natureza	Liquidação	ISIN	Código Negócio	Pregão *	Quantidade	Participante
1201	6472	3020000014630250000146	C	24/01/2019	BRABEVACNOR1	ABEV3	21/01/2019	600	3-3020

Após a resposta do Custodiante confirmando o Pré-Match, será gerado a mensagem SETR.044 que poderá ser consultada na Tela Mensagens Pré-Match IMercado.

Mensagens Pre-Match IMercado

UAT3_3020 > Tesouraria > Mensagens Pre-Match IMercado

SETR.027 | SETR.044 | SETR.029 | SETR.030

Pesquisar

Custodiante: [dropdown] | Cliente Cust.: [input] | Cliente: [input] | Nome do Cliente: [input]

REC/ENV: Recebidas Enviadas

Opções de Pesquisa: Histórico

Mensagens

Nr. Sequencial	Origem	Origem Ref.	PrematchID	Cod. Tipo Bat.	Participante	Cod. Emissor Part.	Cod. Tipo Doc. Part.	Custodiante
503	6471	6471	3020003932230250039322LILY34C210119	M	3-3020	IMERCADO	47	1-3025

Ao consultar a tela do Pré-Match IMercado, estará com o status atualizado, conforme abaixo:

Ind. Status.	Situação
	PRE-MATCH BATIDO E FINALIZADO Atualizado Sinacor

Na Tela Operações do Cliente o status será atualizado, conforme abaixo:

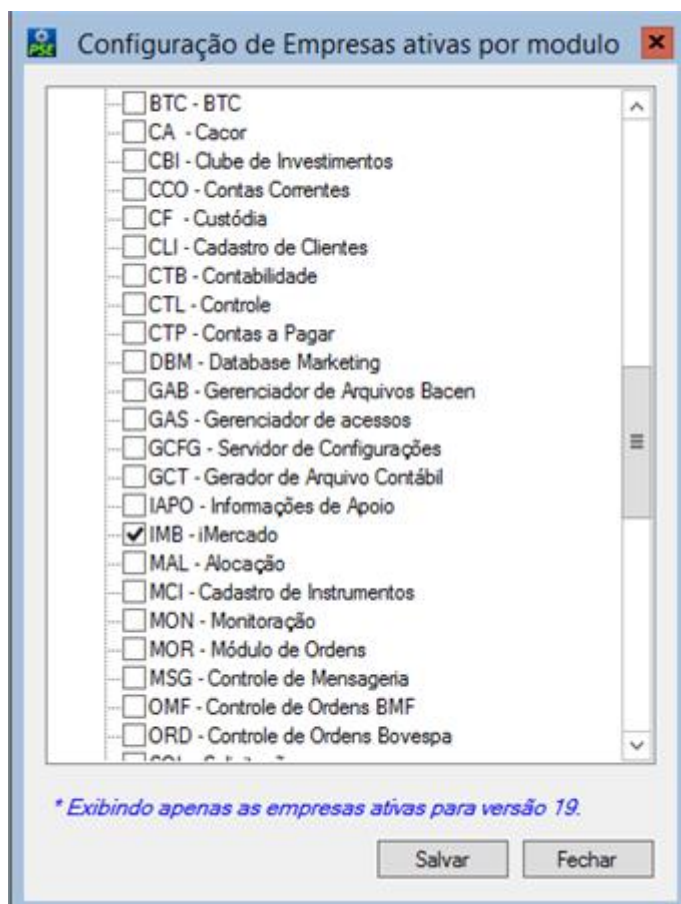


- b. Rejeitar:
 - i. Uma vez rejeitado, o sistema irá atualizar o status externo com o status rejeitado.
- c. Solicitar Cancelamento:
 - i. Uma vez solicitado o cancelamento, o sistema irá enviar uma mensagem SETR.029 para o Custodiante.
- d. Cancelamento Manual:
 - i. Um status para ser sobreposto em caso de batimento manual que não contempla envio de mensagens.

1.6 Ativação de empresa para participar do fluxo de Alocação IMERCADO

Objetivo: Realizar configuração das empresas que serão processadas pelo iMercado Fluxo de Alocação;

- 1) Acessar: Confserver → Configurações Suporte ao Sistema → Empresas Contratadas;
- 2) Selecionar o módulo IMB – iMercado;
- 3) Clicar em Salvar;



1.6.1 Configuração da sessão FIX IMERCADO no FixGear

O primeiro passo para utilizar as sessões iMercado é habilitar a utilização na ferramenta “OMMConfigurationChanger.exe”, que se encontra no diretório de instalação do SINACOR “~/Sinacor/Configuration/OMMCommon”.

- 1) Digitar usuário e senha do adm do servidor de configurações;
- 2) Marcar a opção “iMercado”;
- 3) Clicar em “Salvar”;

Configuração de versão ativa ...

Dados de autenticação do Servidor de Configurações

Usuário adm Senha *****

Utilizar Autenticação Windows

Empresa

Código da Empresa 35

Configuração de versão Ativa do OMM no ambiente

OMM STM OMM FIX FIXGear

iMercado

Salvar Fechar

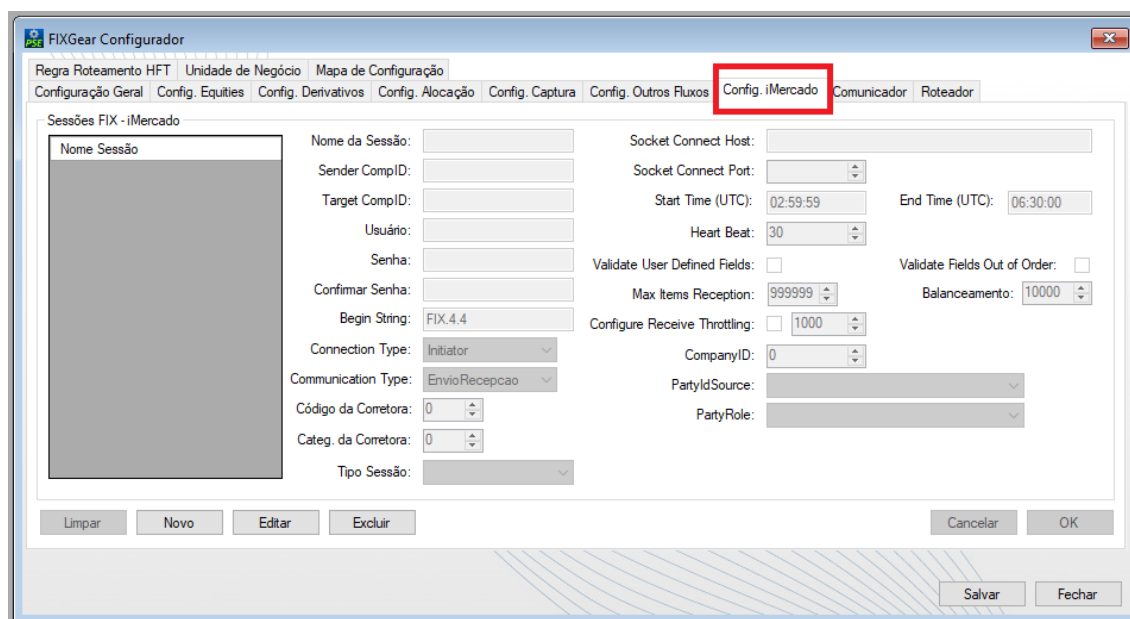
1.6.2 Configurando as Sessões iMercado

Objetivo: Este procedimento tem como objetivo realizar a configuração das sessões que serão utilizadas para tráfego de mensagens do imercado.

As informações utilizadas no cadastro das sessões são disponibilizadas pela SSP, telefone 2565-5000, opção 3.

Procedimento:

- 1) Reiniciar o serviço “BVMF Servidor de Configurações-Sinacor” no servidor de Configurações (ConfServer);
- 2) Acessar aba de configuração de sessão iMercado, que se encontra dentro das configurações do FixGear;
- 3) Clicar em “**Novo**” para criar uma sessão FIX;
- 4) Preencher os campos do formulário;
- 5) Clicar em Salvar;



Campos disponíveis para configuração das sessões:

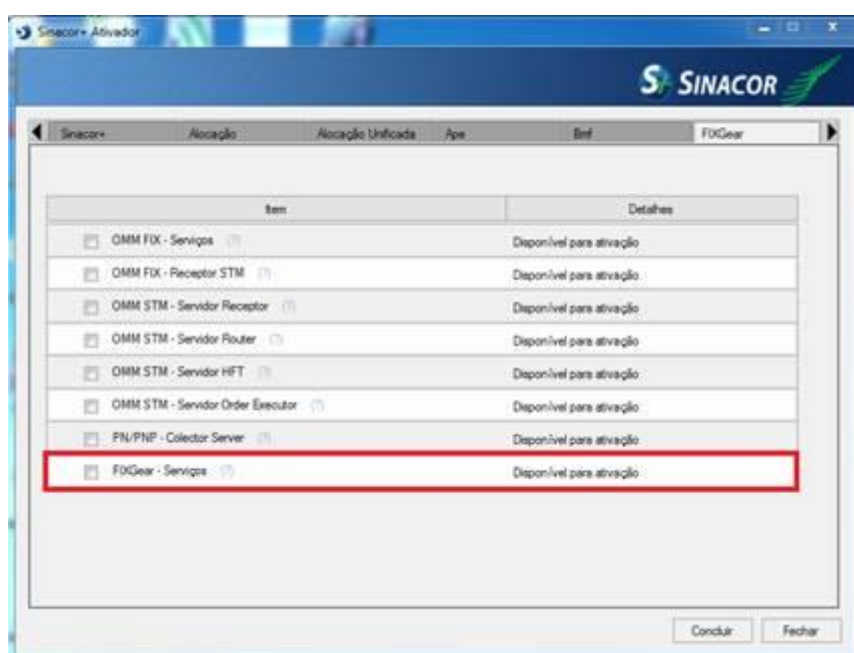
- **Tipo da sessão:**
Para o fluxo de alocação selecionar: **Captura e Alocação**
Para o fluxo de Pré-matching e/ou Cadastro de Contas selecionar: **Outros Fluxos.**
- **“Nome da Sessão”:** Preenchimento com dados alfanuméricos. Identifica o nome da sessão utilizada.
- **“Sender CompID”:** Preenchimento com dados alfanuméricos. Identifica a sessão de “Drop Copy” utilizada.
- **“Target CompID”:** Preenchimento com dados alfanuméricos. Identifica a contra-parte associada à sessão FIX.
- **“Usuário”:** Preenchimento com o usuário de autenticação para sessão.
- **“Senha”:** Preenchimento com dados alfanuméricos. Identifica a senha a ser utilizada na conexão FIX. Campo não obrigatório.
- **“Confirmar Senha”:** Preenchimento com dados alfanuméricos. Confirma a senha a ser utilizada na conexão FIX. Campo não obrigatório.
- **“Begin String”:** Preenchimento automático com dados alfanuméricos. Identifica a versão utilizada do protocolo FIX utilizada. Valor padrão: FIX.4.4

- **“Socket Connect Host”**: Preenchimento com dados alfanuméricos. Identifica o endereço de conexão.
- **“Socket Connect Port”**: Preenchimento somente com números. Identifica a porta de conexão.
- **“Start Time”**: Preenchimento automático com números. Identifica o horário de habilitação da conexão.
- **“End Time”**: Preenchimento automático com números. Identifica o horário de desabilitação da conexão
- **“Heart Beat”**: Preenchimento com números. Determina o tempo máximo sem comunicação. Se no período estabelecido nesse campo não houver comunicação, o controle de mensageria vai disparar uma mensagem de verificação de status da sessão. Valor Padrão: 30
- **“Validate User Defined Fields”**: Não rejeita mensagens com campos adicionais aos definidos no catalogo. Valor padrão: False
- **“Configure Receive Throttling”**: Controla o limite de velocidade de recebimento de mensagens na conexão com as sessões FIX, o ajuste deve ser pensado na necessidade do usuário e nos recursos disponíveis.
- **“Validate Fields Out of Order”**: Não rejeita as mensagens que venham com campos fora da ordem definida no catalogo. Deve ser utilizado quando for necessário que a sessão envie campos fora da ordem do catálogo. Valor padrão: False
- **“PartyIdSource”**: Definição da classe do participante, utilizado para composição das mensagens de envio para a sessão Fix. Valor padrão: D – Proprietary
- **“PartyRole”**: Definição do tipo de regra do participante, utilizado para composição da mensagem de envio para sessão Fix. Valor padrão: 7 - EntetingFirm
- **“Código da Corretora”**: Código do participante na B3, necessário para geração de mensagens Xml-ISO.
- **“Categoria da Corretora”**: Categoria do participante na B3, necessário para geração de mensagens Xml-ISO.
- **“Communication Type”**: Direção de mensageria que a sessão aceita: envio, recepção ou ambos. Valor padrão: EnvioRecepcao
- Connection Type: Valor padrão: Initiator
- CompanyId: Código da corretora na base de dados do SINACOR.

É importante mencionar que as sessões iMERCADO devem ser parametrizadas antes da ativação do FIXGEAR;

Caso não tenha a sessão e desejar ativar posteriormente seguir o procedimento:

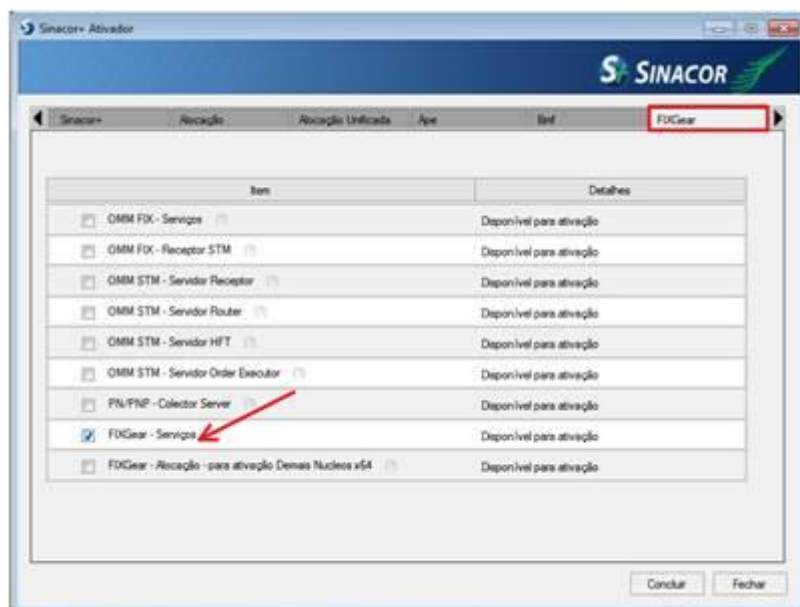
1. Na instalação do SINACOR desativar o FIXGEAR;
 - a. Para desativar o FixGear, abrir o Ativador do SINACOR, na aba FixGear, desabilitar a opção FixGear - Serviços.



2. Executar o procedimento denominado “Configurando as Sessões iMercado” que consta nesse documento;
3. Na instalação do SINACOR ativar o FIXGEAR
 - a. Para ativar os serviços do FixGear, abrir o Ativador do SINACOR:



- b. Após abrir o ativador vá até a aba “FixGear” e selecione a opção “FIXGear - Serviços”. Após isto, clique em “Concluir”. Serão instalados todos os serviços referentes ao FIXGear.



1.7 Procedimento para utilização das WebAPI's do SINACOR

Objetivo: Realizar parametrização/configuração para o uso da WebAPI.

Esta nova arquitetura visa facilitar a integração com os sistemas satélites, buscando empregar padrões abertos e mais modernos.

Este novo padrão se vale das seguintes tecnologias e padrões:

Arquitetura REST;

ASP.NET Web API;

Serialização JSON;

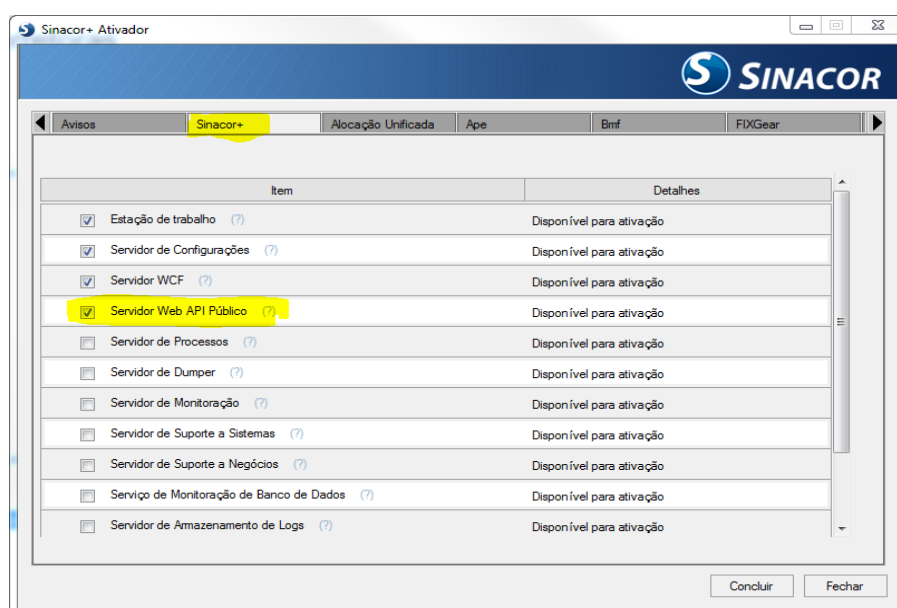
Autenticação OAuth 2.0 - fluxo Client Credentials Grant;

Auto hospedado utilizando Microsoft OWIN;

Documentação de APIs com Swagger (Open API);

Ativação e Implantação

Para instalar o serviço "B3 Servidor Web API público" do SINACOR, é necessário utilizar o Ativador SINACOR e ativar o serviço pela aba Sinacor+:



Este serviço irá hospedar todas as APIs públicas do SINACOR.

É possível instalar este serviço em mais servidores com o propósito de balanceamento de carga, porém é necessário que o balanceamento tenha afinidade de IP.

Documentação Swagger das APIs Públicas

As APIs possuem documentação online através do Swagger (Open API), que pode ser acessado acrescentando "\swagger" na URL da API.

Exemplo: [http://\[server\]:25149/allocacaounificada/swagger](http://[server]:25149/allocacaounificada/swagger)

Autenticação

O padrão utilizado para autenticação é o OAuth 2.0, com o fluxo Client Credentials Grant.

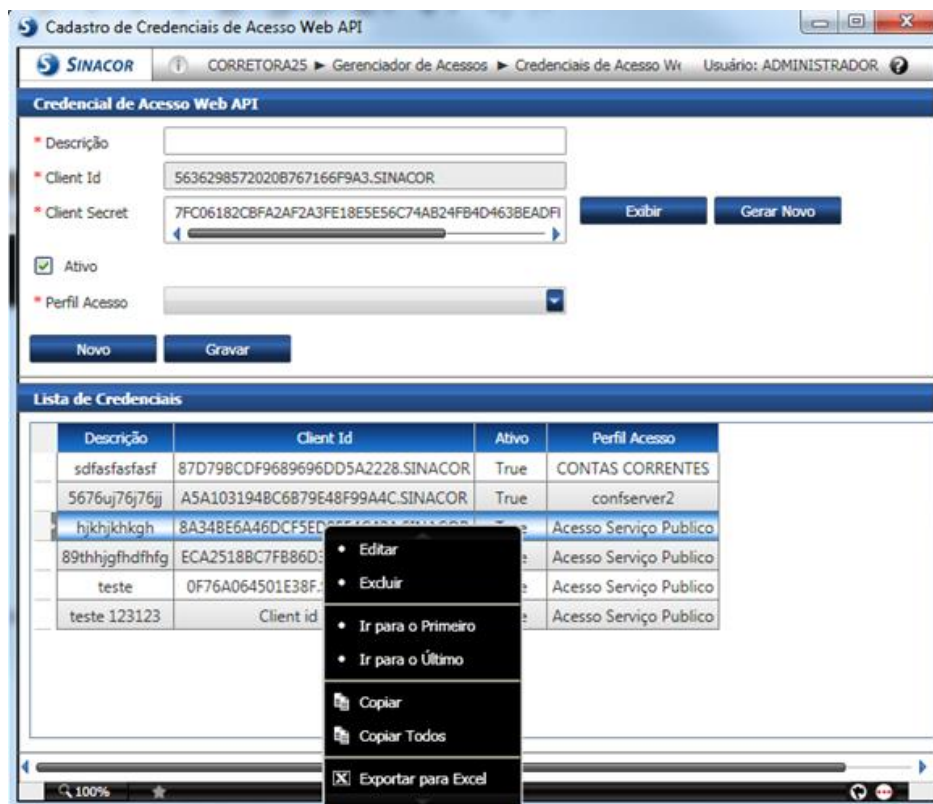
Este fluxo é mais apropriado para o padrão de consumo das APIs públicas do SINACOR por aplicações. Sendo assim, é necessário cadastrar a credencial de acesso no módulo administrativo.

A credencial de acesso possui os campos `client_id` e `client_secret`, que são gerados randomicamente e são utilizados para obter o access token. Além disso, é necessário associar à um perfil de acesso para controlar os recursos autorizados.

A tela é acessada através do menu Administrativo → Gerenciador de Acessos → Cadastros → Credenciais de Acesso Web API.

Nesta tela é possível criar, alterar ou excluir uma credencial.

As opções editar e excluir se encontram no menu contextual do grid de credencias.



Access Token

A URL para obter o access token é: [http://\[server\]:25149/infra/api/v1/oauth/token](http://[server]:25149/infra/api/v1/oauth/token)

Para obter o token, é necessário apenas realizar um request POST para a URL acima e passar os parâmetros abaixo via QueryString.

Parâmetros:

grant_type : valor fixo "client_credentials";
client_id : Client Id da credencial controlada pelo SINACOR conforme explicado anteriormente;
client_secret : Senha da credencial.

O access token expira em 60 minutos, sendo necessário obter novo access token após expirado.

O retorno é uma mensagem json conforme modelo abaixo.

```
{
  "access_token":
  "bcLyjhB6NHRrHR8q2OUpwUD50cALXOStH1ISg0fiUgaN2NZfHbj0Y2ufNAT8g
  EUAvQg2QXT3Vp08xGjWBsYc7tz_NnTd1yHjX16X0uARS0qP85Sf3CfzCW4q7
  2VXJtlcuRrf7KB5s9rBh47j-AQ_oCKXKUzkXxSjQjgLAvc-
  Rx9OTAUc8coYgVb5oHA4TSHHtMbl50CBvr7Nz54cpJ6pvvSt7U9IQiT8pj2IIKj
  edGgn1-70G6Q7O0QrhNW EED0pvha32WR_ypB-
  __b6UoNT8S3lpJ0I7_895H2olznIJXr293_ILsYnAqIotZrvImDNGZC8GdWSSLX
  Sa2bfs1o0VIWwY7KIjNslVhHFK1fYv0U6uHaijnF1Tq4AuPk0BZJnn1gvz8kpaY
  KgjThhRrOaSaTYCJr9bTrRIRkGo9Yr5jG-
  9r7OqCQwSXeaGdf1itclPrd91yBfpE56saPJbH55VBEMRON0vftMdm4Z7tBN
  MW2yf4XfBBG7Alojx14QEp3u",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 3599
}
```

Para realizar as próximas chamadas às APIs, será necessário incluir no header do request o item "Authorization" com o valor "bearer [access_token](#)".

Exemplo:

Header:	Authorization
Valor:	bearer bcLyjhB6NHRrHR8q2OUpwUD50cALXOStH1ISg0fiUgaN2NZfHbj0Y2ufNAT8gEUAvQg2QXT3Vp08xGjWBsYc7tz_NnTd1yHjX16X0uARS0qP85Sf3CfzCW4q72VXJtlcuRrf7KB5s9rBh47j-AQ_oCKXKUzkXxSjQjgLAvc-Rx9OTAUc8coYgVb5oHA4TSHHtMbl50CBvr7Nz54cpJ6pvvSt7U9IQiT8pj2IIKjedGgn1-70G6Q7O0QrhNW EED0pvha32WR_ypB-

__b6UoNT8S3lpJ0I7_895H2oIznIJXr293_ILsYnAqlOtZrvImDNGZC8GdWSSLX
Sa2bfs1o0VIWwY7KIJNsLVhHFK1fYv0U6uHaijnF1Tq4AuPk0BZJnn1gvz8kpaY
KgjThhRrOaSaTYCJr9bTrRIRkGo9Yr5jG-
9r7OqCQwSXEaGdf1itclPrd91yBfpE56saPJbH55VBEMRON0VfTMdm4Z7tBN
MW2yf4XfBBG7Alojx14QEp3u

Código de Status HTTP

A tabela abaixo mostra os códigos http utilizados

Código Status	Descrição
200	OK (Novo recurso criado, Recurso excluído, etc)
400	Bad Request – O request (parâmetros) está inválido. A descrição dos erros de validação é retornada na mensagem de resposta.
401	Unauthorized – O request requer autenticação do usuário. Access token informado no header está inválido ou expirado.
403	Forbidden – O servidor entendeu o request, porém, está recusando ou o acesso não é permitido.
404	Not found – Recurso não encontrado para a URI informada.

500	Internal Server Error – Erro no servidor. A descrição do erro é retornada na mensagem de resposta e os detalhes podem ser consultados via Dumper Logs do SINACOR.
-----	---

Exemplo em .net C# de chamada à Web API

Abaixo, segue exemplo de consumo de uma API do SINACOR em .net framework 4.5.1, com C# utilizando uma console application.

Obs.: Por utilizar padrões abertos, é muito fácil encontrar exemplos de código em outras linguagens na internet.

Consumindo Web API

```
class Alocacao
{
    public int numeroSequencialAlocacao { get; set; }
    public DateTime dataPregao { get; set; }
    public string numeroNegocio { get; set; }
    public string numeroNegocioTrade { get; set; }
    public string naturezaOperacao { get; set; }
    public string codigoNegociacao { get; set; }
    public bool dma { get; set; }
    public string afterMarket { get; set; }
    public int mercado { get; set; }
    public string segmento { get; set; }
    public string origem { get; set; }
    public string horarioAlteracao { get; set; }
    public string contaCliente { get; set; }
}
```



```
public int tipoConta { get; set; }
public string contaMae { get; set; }
public string custodiante { get; set; }
public string contaCustodia { get; set; }
public decimal qtdeAlocada { get; set; }
public string carteira { get; set; }
public string allocationID { get; set; }
public int statusAlocacao { get; set; }
public decimal precoNegocio { get; set; }
public string enteringTrader { get; set; }
public string senderLocation { get; set; }
public string contaOrigemRepasse { get; set; }
public string indicadorCaptura { get; set; }
public string indicadorVigencia { get; set; }
public string statusSolicitacao { get; set; }
public DateTime dataHoraAlteracao { get; set; }
}

class ConsultarAlocacoesResponse
{
    public object listaErro { get; set; }
    public bool ocorreuErro { get; set; }
    public string codigoidentificadorOperacao { get; set; }
    public List<Alocacao> listaAlocacao { get; set; }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
```

```
{
    try
    {
        ConsultarAlocacoes();
    }
    catch(Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Ocorreu erro: {ex.InnerException.Message}");
    }
}

static async Task<AccessToken> GetAccessToken()
{
    string clientId = "XYZ", clientSecret = "XYZ";

    string credential = $"{clientId}:{clientSecret}";

    string uriAuthorizationServer = "http://[server]:25149/api/v1/oauth/token";

    using (var client = new HttpClient())
    {
        client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
        client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json
"));

        List<KeyValuePair<string, string>> requestData = new
List<KeyValuePair<string, string>>();
        requestData.Add(new KeyValuePair<string, string>("grant_type",
"client_credentials"));
    }
}
```

```
requestData.Add(new KeyValuePair<string, string>("client_id", clientId));  
requestData.Add(new KeyValuePair<string, string>("client_secret",  
clientSecret));
```

```
FormUrlEncodedContent requestBody = new  
FormUrlEncodedContent(requestData);
```

```
var request = await client.PostAsync(uriAuthorizationServer, requestBody);
```

```
if (request.IsSuccessStatusCode)
```

```
{
```

```
    var response = await request.Content.ReadAsStringAsync();
```

```
    return JsonConvert.DeserializeObject<AccessToken>(response);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    throw new Exception(request.ReasonPhrase);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
static async Task ConsultarAlocacoes()
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        var token = GetAccessToken().Result;
```

```
        int companyId = 25, codigoldOperacao = 1;
```

```
        DateTime dataRealizacaoNegocio = new DateTime(2018, 4, 13);
```

```
        string uriConsultarAlocacoes =
@"http://[server]:25148/api/aum/Alocacao/ConsultarAlocacoes?companyId={0}
&CodigoIdentificadorOperacao={1}&DataRealizacaoNegocio={2:yyyy-MM-
ddT00:00:00}";

        using (var client = new HttpClient())
        {
            string uri = string.Format(uriConsultarAlocacoes, companyId,
codigoldOperacao, dataRealizacaoNegocio);

            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json
"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new
System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue(token.token_type,
token.access_token);

            var response = client.GetAsync(uri).Result;

            if ( response.IsSuccessStatusCode )
            {
                var textoRetorno = await response.Content.ReadAsStringAsync();

                ConsultarAlocacoesResponse retornoAPI =
JsonConvert.DeserializeObject<ConsultarAlocacoesResponse>(textoRetorno);
            }
            else
            {
                throw new Exception(response.ReasonPhrase);
            }
        }
    }
```

```
}  
catch (Exception ex)  
{  
    Console.WriteLine(ex.Message);  
}  
}  
}
```

Dica: Você pode utilizar as ferramentas online abaixo para criar suas classes para serializar os parâmetros do body ou deserializar retorno da API:

<https://quicktype.io/>

<http://json2csharp.com/>

1.8 Limpeza do cadastro de instrumentos e importação dos arquivos de instrumentos

Objetivo: Realizar a limpeza da base de dados para recepção de novas informações e importação do arquivo de instrumentos.

Cenários para utilização do SCRIPT

- Quem já tem ambiente de certificação usa o script?
 - Não precisa realizar este procedimento.
- Quem irá criar ambiente certificação do zero usa o script?
 - Será necessário realizar este procedimento.
- Quem irá tombar o ambiente de produção para certificação usa o script?
 - Será necessário realizar este procedimento.

Atenção: Não pode executar esse script em Produção.

Procedimento:

1. Parar o serviço BVMF Servidor de Instrumentos-Sinacor no servidor de aplicação.
2. Executar o script **SEQUENCIA_01.SQL** com usuário CORWIN ou equivalente – Este script é responsável por desabilitar as FKs e limpar as tabelas de cadastro de instrumentos (TMCI's) e as TBOTITULOS, TBOTITFAT e TBOTITLOT;
3. Executar o script **SEQUENCIA_02.SQL** com usuário CORWIN ou equivalente – Esse script é responsável por habilitar as FKs e ajustar as sequencias das tabelas de cadastro de instrumentos e verificar se há FKs não habilitados;
4. Subir o serviço BVMF Servidor de Instrumentos-Sinacor no servidor de aplicação.
5. Importar o arquivo **BVBG.028** e o **PAPT** (Solcitar para a área de negócio a importação dos arquivos).

1.9 Limpeza de informações de posição e movimentação de Custódia

Objetivo: Procedimento para limpeza das tabelas de posição e movimentação do Custódia;

- Quem já tem ambiente de certificação usa o script?
 - Não precisa realizar este procedimento.
- Quem irá criar ambiente certificação do zero usa o script?
 - Não precisa realizar este procedimento.
- Quem irá tombar o ambiente de produção para certificação usa o script?
 - Será necessário realizar este procedimento.

Atenção: Não pode executar esse script em Produção.

1. Parar o serviço “BVMF Custódia Fiduciária” no servidor de aplicação;
2. Executar o script **Limpa_CF.sql** no usuário CORWIN;
3. Inserir o nome da base e empresa;
4. Subir o serviço “BVMF Custódia Fiduciária” no servidor de aplicação.

1.10 Limpeza de informações e acerto de calendário – Módulos Alocação, Ordens e Faturamento Bovespa.

Objetivo: Script responsável por realizar limpeza das negociações e ajustar datas do movimento.

- Quem já tem ambiente de certificação e realiza abertura e fechamento diariamente, usa o script?
 - Não precisa realizar este procedimento.
- Quem irá criar ambiente certificação do zero usa o script?
 - Será necessário realizar este procedimento.
- Quem irá tombar o ambiente de produção para certificação usa o script?
 - Será necessário realizar este procedimento.

1. Limpar as tabelas

- a. Executar os scripts anexos “**truncate_tables_AUM.sql**” no usuário CORWIN ou equivalente;
- b. Realizar “**truncate_tables_MOR.sql**” e **limpa_bovespa.sql**, nessa ordem, com usuário CORWIN ou equivalente;

2. Atualização de calendário;

- a. Executar o script anexo “**CalendarioD2MOR.sql**” no usuário CORWIN ou equivalente;
- b. Remontar o calendário no Módulo de Ordens > Processos > Monitor de Processos > Abertura e Fechamento > Remonta Calendário (Solicitar a área de negócio);
- c. Remontar o calendário no Faturamento Bovespa > Movimento > Processos > Consolidação > Remonta Calendário (Solicitar a área de negócio);

Obs.1: Os scripts deverão ser executados pelo SQLPLUS para que as datas sejam solicitadas por eles.

Obs.2: Não existe dependência com os scripts de outros módulos.

No período de certificação, se a corretora optar por não virar a data do SINACOR via abertura e fechamento, será necessário executar os scripts de atualização de datas para a data que for realizar o teste e remontar calendário.

1.11 Acerto de calendário – Módulo Ordens BMF

Objetivo: Script responsável por ajustar as datas do movimento.

A execução desse script não é obrigatória independente do ambiente ser novo ou pré-existente, pois derivativos não faz parte do escopo de testes da liquidação em D2, mas pode ser útil caso o participante esteja fazendo testes próprios no ambiente.

1. Limpar as tabelas
 - a. Executar o script anexo “**CalendarioD2OMF.sql**” no usuário CORRWIN ou equivalente.
2. Remontar o calendário
 - a. Remontar o calendário do módulo Ordens BMF através do menu Processos > Remonta Calendário;
 - b. Remontar o calendário do módulo Faturamento BMF através do menu Processos > Remonta Calendário.

2 PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO

Procedimentos a serem realizados pela área de negócio, entretanto existe a possibilidade de realizar via script (avaliar o que melhor lhe atender). Se optar pelo script, solicitar execução da equipe de TI.

2.1 Parametrização de históricos e cadastro – CONTAS CORRENTES

Objetivo: Este procedimento deve ser executado para parametrização/cadastro dos históricos de contas correntes que serão utilizados no processo da liquidação D+2.

O procedimento pode ser realizado via sistema ou via script, ou seja, para as corretoras que desejarem automatizar a fim de facilitar a criação dos históricos de D2 e a parametrização do módulo Faturamento BOVESPA.

Procedimento Manual:

Poderá também fazer parcialmente, seguindo as instruções.

- 1) Acessar: Contas Correntes → Tabelas → Históricos → Históricos;

The screenshot shows the 'Histórico' configuration window in the SINACOR system. The window title is 'Histórico' and the user is 'ADMINISTRADOR'. The breadcrumb path is 'ALPHA - CORRETORA - 25 > Contas Correntes > Histórico'. The interface includes several sections for configuration:

- Código:** 100
- Sistema:** FATURAMENTO DE BOLSAS
- Grupo de Compensação:** G - BOLSA
- Tipos:** Débito, Crédito
- Controles:** Emite Aviso, Transfere Conta Mãe, Indicador de liquidação financeira, Estorno, Controle de Margem, Controla Saldo
- Valor Máximo:** 9.999.999.999,99
- Dias de Projeção:** 3
- Transf. Vinculada:** (with 'Histórico' field)
- Inclui Nome do Cliente:** **Inclui Código do Cliente:**
- Complemento:** A table with columns 'Descrição para este Complemento' and 'Tipo de Complemento'.

Descrição para este Complemento	Tipo de Complemento
NOTA CORRETAGEM	NR. DA NOTA - BOL
PREGÃO	DATA DO PREGAO - BOL
- Contábil:** Integra por Lanç., Conta Resumida: 4446 1, Conta Formatada: 49530000004
- Históricos:** Partida: 196, Contra: 196
- Código de Retenção - DIRF:** (empty field)

At the bottom, there is a preview of the generated code: 'NOTA CORRETAGEM NNNNNN PREGÃO DDDDDDDDD'.

Procedimento via script:

Rodar no SCHEMA principal da corretora: CORRWIN ou equivalente.

SCRIPT 01: 01_Criacao_Tabela.sql

Objetivo: CRIAR A TABELA DE/PARA:

TABELA: TCCHISTO_DE_PARA_D2

COLUNA: CD_HISTORICO_DE

COLUNA: CD_HISTORICO_PARA

(Após a implantação, a tabela será “DROPADA”)

SCRIPT 02: 02_Iden_Hist.sql

Objetivo: Mapear todos os Históricos que devem ser migrados (Que estão relacionados na tela)

Ponto de Atenção: A instituição poderá utilizar até essa etapa para identificar os históricos que ela precisa cadastrar.

SCRIPT 03: 03_Criacao_Hist_Para.sql

Objetivo: Mapear os novos históricos. Pelo nosso script somaremos (1000) ao histórico atual.

Nesse caso o Histórico 101 será transformado no 1101, desde que o histórico 1101 não esteja cadastrado. Caso o histórico 1101 esteja cadastrado o sistema irá automaticamente utilizar o próximo.

Ponto de Atenção: Caso a corretora não queira utilizar essa regra, a mesma poderá cadastrar diretamente na tabela (TCCHISTO_DE_PARA_D2) na coluna

(CD_HISTORICO_PARA), os históricos nas quais ela queria criar com sua respectiva numeração.

SCRIPT 04: 04_Criacao_Novos_Hist.SQL

Objetivo: Criar os novos Históricos baseado na coluna (CD_HISTORICO_PARA),

Caso o histórico PARA não exista, será criado automaticamente.

Caso já exista, será validado se o mesmo está parametrizado com as mesmas características e não será criado um novo.

SCRIPT 05: 05_Relac_Fat_Bov.sql

Objetivo: Associar os históricos automaticamente na tela do Faturamento BOVESPA.

2.2 PARAMETRIZAÇÃO/RELACIONAMENTO DE HISTÓRICOS DE LIQUIDAÇÃO – BOVESPA

Objetivo: Realizar parametrização dos históricos que serão utilizados no processo de liquidação de D+2.

2.2.1 Configuração da liquidação para D+2

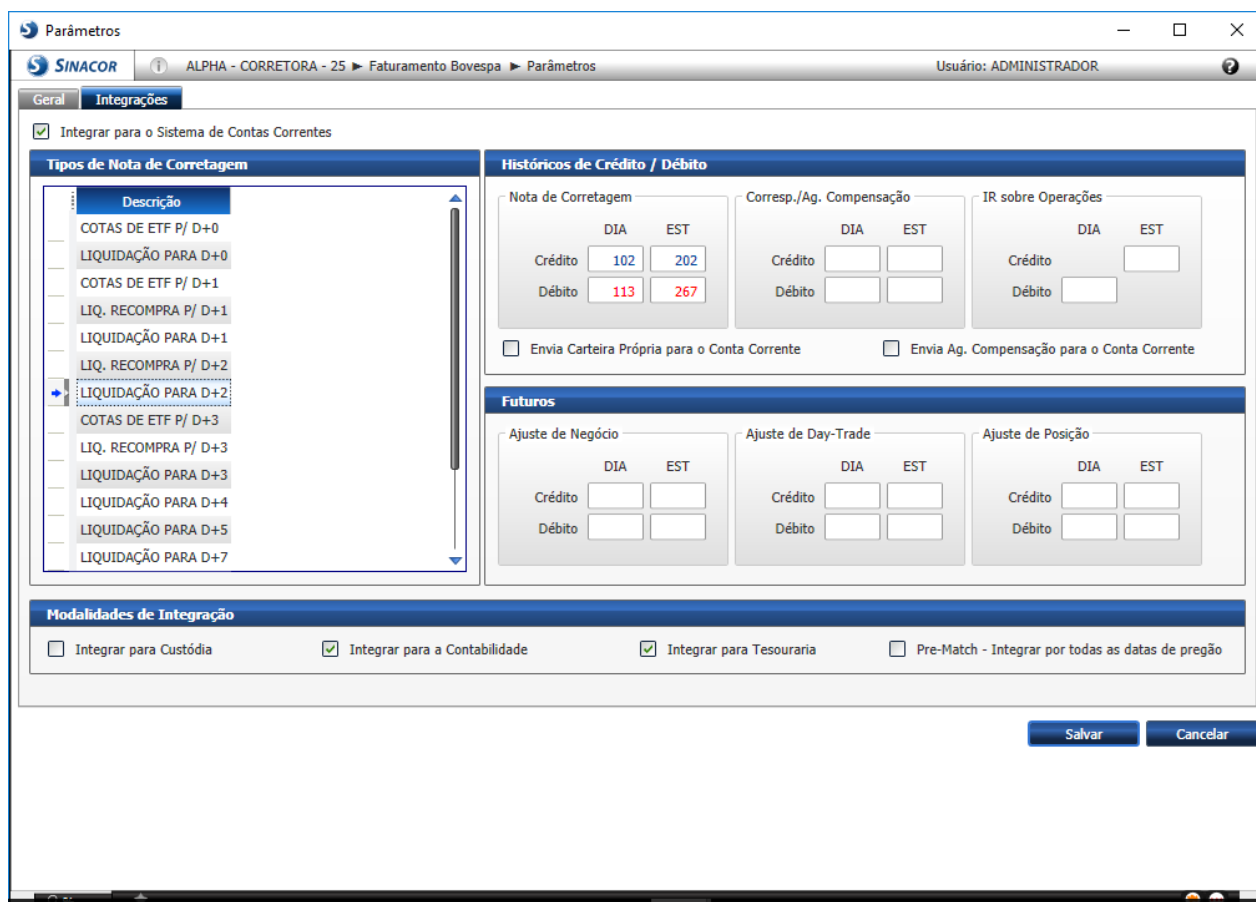
Pré-Requisito: Ter históricos cadastrados no módulo de conta corrente.

Permissão de acesso: Caso não tenha acesso a tela, deverá ser liberado acesso na tela através da função de acesso MPAR.

Procedimento:

1. Acessar o menu: Fat Bovespa > Cadastro > Parâmetros
2. Clicar na guia integrações
3. Selecionar a descrição: Liquidação para D+2
4. Cadastrar históricos de crédito e débito.

5. Clicar em Salvar.



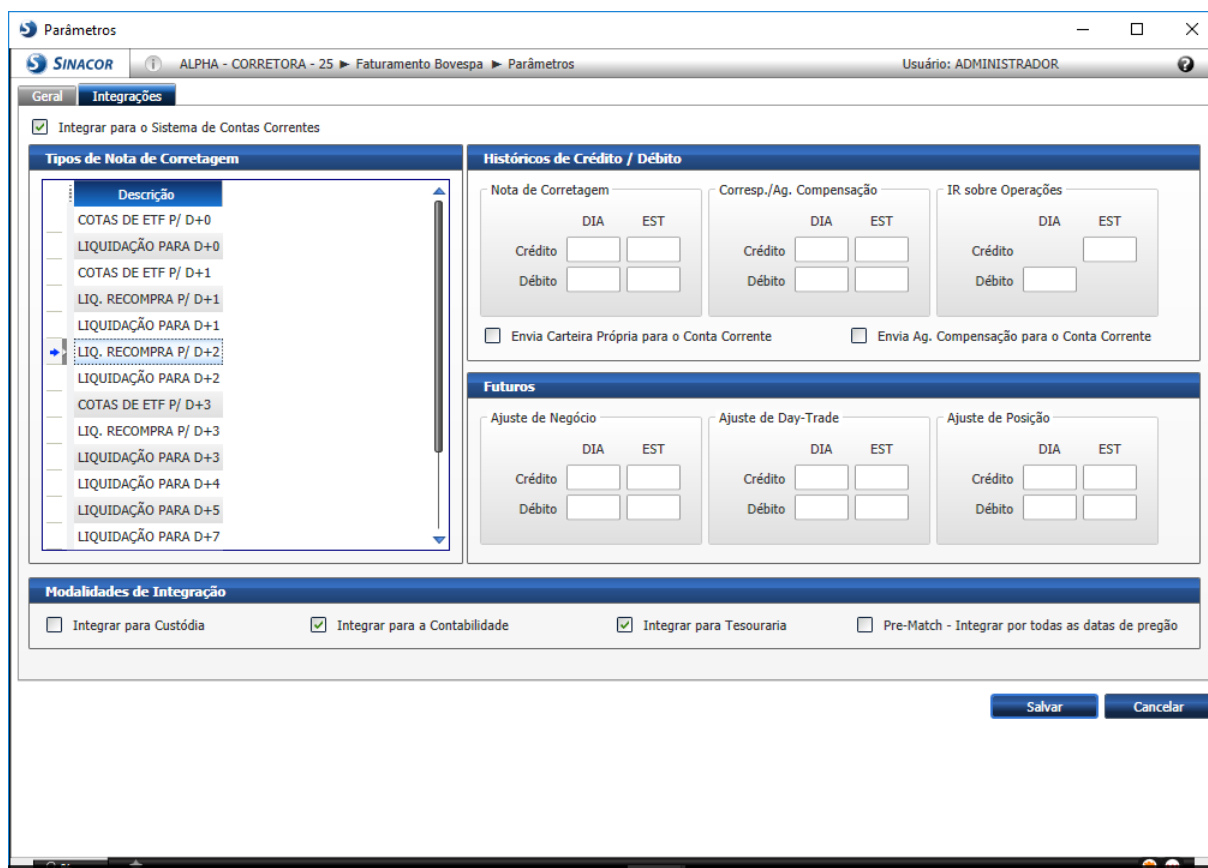
2.2.2 Configuração da liquidação para recompra D+2

Pré-Requisito: Ter históricos cadastrados no módulo de conta corrente para utilização no processo de liquidação D+2 de recompra.

Permissão de acesso: função MPAR

Procedimento:

1. Acessar o menu: Fat Bovespa > Cadastro > Parâmetros;
2. Clicar na guia integrações;
3. Selecionar a descrição: Liquidação para recompra D+2;
4. Cadastrar históricos de crédito e debito;
5. Clicar em Salvar;



2.2.3 Configuração da liquidação para cotas de ETF D+2

Pré-Requisito: Ter históricos cadastrados no módulo de conta corrente para utilização no processo de liquidação D+2 de cotas de ETF.

Permissão de acesso: função MPAR

Procedimento:

1. Acessar o menu: Fat Bovespa > Cadastro > Parâmetros;
2. Clicar na guia integrações;
3. Selecionar a descrição: Liquidação para cotas de ETF D+2;
4. Cadastrar históricos de crédito e débito;
5. Clicar em Salvar;

2.3 Ativação de integração de Pré-Match

Objetivo: Realizar ativação da parametrização do Pré-Match para integração de automática de todas as datas do pregão.

Configurar o parâmetro “Pré-Match – Integrar por todas as datas de pregão” em Faturamento Bovespa -> Cadastro -> Parâmetros. Ao selecionar essa opção a integração será feita em lote para todas as datas solicitadas.

The screenshot shows the 'Parâmetros' window in the SINACOR system. The 'Integrações' tab is active. The 'Modalidades de Integração' section at the bottom contains the following options:

Modalidade	Status
Integrar para Custódia	<input type="checkbox"/>
Integrar para a Contabilidade	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrar para Tesouraria	<input checked="" type="checkbox"/>
Pre-Match - Integrar por todas as datas de pregão	<input checked="" type="checkbox"/>

2.4 Parametrização do custodiante na atividade Bovespa

Objetivo: Realizar a parametrização necessária do custodiante na atividade bovespa do módulo de cadastro de clientes para utilização do Pré-match.

Procedimento:

1. Acessar o menu: Cadastro de Clientes > Cadastro de Cliente;
2. Pesquisar o cliente desejado;
3. Selecionar a guia “Atividade Bovespa”;
4. Acessar a conta desejada;
5. Acessar a guia “Custódia/Compensação”;

6. Realizar o vínculo do agente de custódia*;

*Lembrando que o custodiante tem que estar previamente cadastrado em:
Cadastro de Clientes → Tabelas → Instituição Financeira;

3 DÚVIDAS

Em caso de dúvidas a respeito dos pré-requisitos, entre em contato com a equipe de Atendimento SINACOR nos canais de contatos: (11) 2565-5000 opção 5 – grupo 4 ou e-mail: sinacor@b3.com.br.