

# DEMANDAS E MELHORIAS

## CARTA DE VERSÃO SINACOR

22.3.0

02/08/2022

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>5</b>
<b>FATURAMENTO DERIVATIVOS</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS</b> .....	<b>6</b>
1.1.1 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO .....	6
1.1.2 UPLOAD DE PLANILHA INCLUSÃO DESCONTO TAXAS B3 PARA CLIENTE INR.....	6
<b>MÓDULO DE CONTA CORRENTE / TESOURARIA</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 NOVAS FUNCIONALIDADES</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 NOVO EXTRATO DE CCO WEB .....	8
2.1.2 LOG DE PROCESSOS DO MÓDULO CONTAS CORRENTES .....	11
2.1.3 REMOÇÃO DO TOKEN DA EXCLUSÃO DE INTEGRAÇÃO (MONITOR TESOURARIA) .....	11
2.1.4 API DE EXTRATO DE CCO .....	11
<b>MÓDULO DE CADASTRO DE CLIENTES</b> .....	<b>13</b>
<b>3.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS</b> .....	<b>13</b>
3.1.1 INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO FINAL NA TELA DE CADATRO COMPLEMENTAR.....	13
3.1.2 INCLUSÃO DO PAÍS DE ORIGEM NA TELA DE PESSOAS/RELACIONAMENTO .....	13
3.1.3 FLUXO iMERCADO - ATUALIZAÇÃO DA DATA DA FICHA DE CLIENTES EXISTENTES.....	14

3.1.4 API DADOS BASICOS .....	16
3.1.5 API CADASTRO COMPLEMENTARES .....	16
<b>3.2 NOVAS FUNCIONALIDADES.....</b>	<b>16</b>
3.2.1 API ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE EQUITIES .....	16
3.2.2 API CONSULTA DE ATIVIDADE EQUITIES .....	40
<b>MÓDULO DE GESTOR DE ATIVOS .....</b>	<b>45</b>
<b>4.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS .....</b>	<b>45</b>
4.1.1 MELHORIA NO FLUXO DE EXPURGO AUTOMÁTICO .....	45
4.1.2 REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DE CÁLCULO DO RADAR EVENTOS EM DINHEIRO .....	45
4.1.3 REMOÇÃO DA CÓPIA HISTÓRICA DO PROCESSO DE ABERTURA DO MÓDULO .....	46
<b>MÓDULO DE ORDENS DERIVATIVOS.....</b>	<b>47</b>
<b>5.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS .....</b>	<b>47</b>
5.1.1 AUTOMAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÕES.....	47
5.1.2 AJUSTE OPERACIONAL E VISUALIZAÇÃO DAS ORDENS DE OUTROS OPERADORES NA TELA DE BATIMENTO MESA.....	49
<b>INTEGRAÇÃO COM ATENDE B3.....</b>	<b>50</b>
<b>6.1 NOVAS FUNCIONALIDADES.....</b>	<b>50</b>
6.1.1 HABILITAR INTEGRAÇÃO DO SINACOR COM ATENDE B3 .....	50
<b>MÓDULO DE ORDENS BOVESPA.....</b>	<b>54</b>
<b>7.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS .....</b>	<b>54</b>

**7.1.1 INCLUSÃO DO NOME NA PESQUISA RESUMO FINANCEIRO ..... 54**

## INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar as funcionalidades e melhorias relacionadas ao produto SINACOR, assim como as informações e orientações para utilizá-las.

## FATURAMENTO DERIVATIVOS

### 1.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 1.1.1 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO

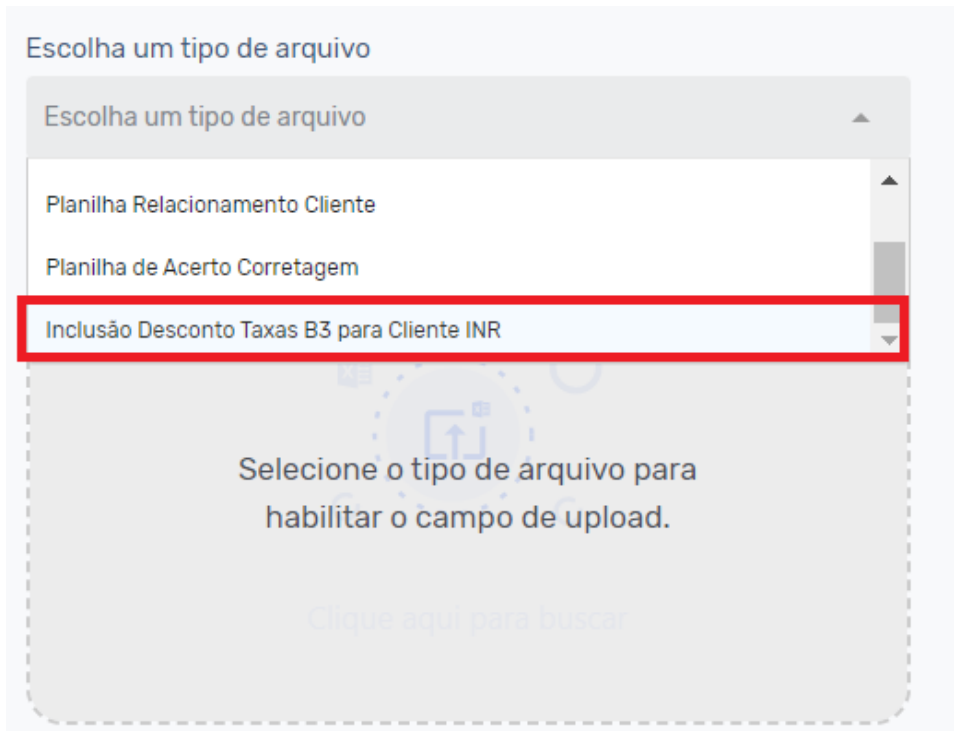
Nessa versão foi criada uma funcionalidade, visando ganho de performance para consolidação do movimento. Tecnicamente o processo é idêntico ao atual, porém, internamente, abre diversos threads dentro do sistema. O plugin utilizado é o: “ConsolidacaoFinanceiraParalelaPlugin”

ConsolidacaoFinanceiraParalelaPlugin	Manual	100	Finalizado	27/07/2022 17:03	27/07/2022 17:04	DCHMLSINA01	Empresa:23 Usuário:adm
--------------------------------------	--------	-----	------------	------------------	------------------	-------------	------------------------

#### 1.1.2 UPLOAD DE PLANILHA INCLUSÃO DESCONTO TAXAS B3 PARA CLIENTE INR

Foi criado um UPLOAD para facilitar o cadastro através de uma planilha única na tela do módulo Ordens BM&F → Cadastros → Clientes → INR-Investidor não residente.

Para importação em lote, utilizar o upload localizado no Faturamento WEB: SINACOR Web → Faturamento → Derivativos → Gerenciador de Arquivos



## Regras:

Os campos informados são:

- **ACAO - Obrigatória I** - Inclusão e E - Exclusão (Nesse cenário o sistema permite apenas a Inclusão (I) ou Exclusão (E)).
- **Codigo do Cliente / Cliente / Codigo Cliente /CD\_CLIENTE /COD\_CLI** - Deverá ser um cliente cadastrado no SINACOR, na Atividade BMF.
- **Mercadoria / Commodity / COMMOD / CD\_COMMOD/ COD\_MRCA** - Deverá ser uma mercadoria válida.
- **Mercado/ MER / CD\_MERCAD** - Deverá ser um mercado válido.

## Exemplo de Inclusão:

	A	B	C	D
1	ACAO	CLIENTE	COD_MRCA	MERCADO
2	I	110	DOL	FUT
3	I	110	WDO	DIS

Inclusão do Cliente 110, Mercadoria DOL e Mercado FUT.

## Exemplo de Exclusão:

	A	B	C	D
1	ACAO	CLIENTE	COD_MRCA	MERCADO
2	E	110	DOL	FUT
3	I	110	WDO	DIS

## MÓDULO DE CONTA CORRENTE / TESOURARIA

### 2.1 NOVAS FUNCIONALIDADES

#### 2.1.1 NOVO EXTRATO DE CCO WEB

Nessa versão, o Relatório de Extrato de Conta Corrente foi migrado para o formato WEB.

Para acesso ao novo relatório, foi criado atalho de acesso nos módulos de Tesouraria e Contas Correntes.

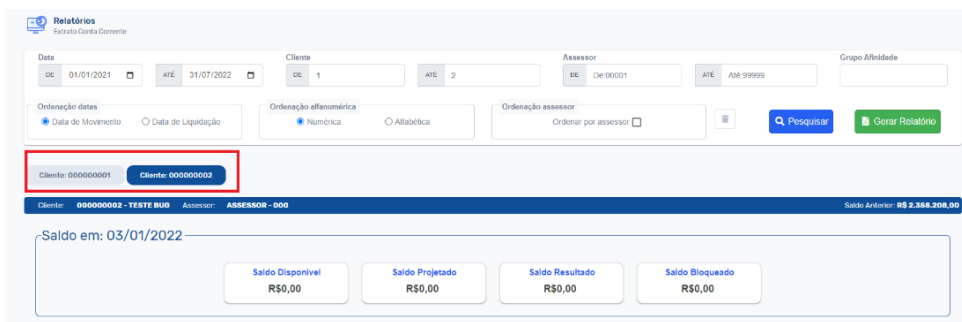
Através do caminho: Contas Correntes → Relatórios → Extrato Conta Corrente

The screenshot displays the Sinacor web application interface for generating a Current Account Statement. It features a search bar with filters for Date (01/01/2021 to 31/07/2022), Client (DC 1), and Assessor (DC 00001). Below the filters, there are options for 'Ordenação dados' (Data sorting) and 'Ordenação assessor' (Assessor sorting). The main content area shows the client information: '00000001 - TESTE PESSOA FISICA RESIDENTE' and the current balance as of 03/01/2022, which is R\$0,00. A table of transactions is visible at the bottom, with columns for Date, Description, Debit, Credit, and Saldo (Balance).

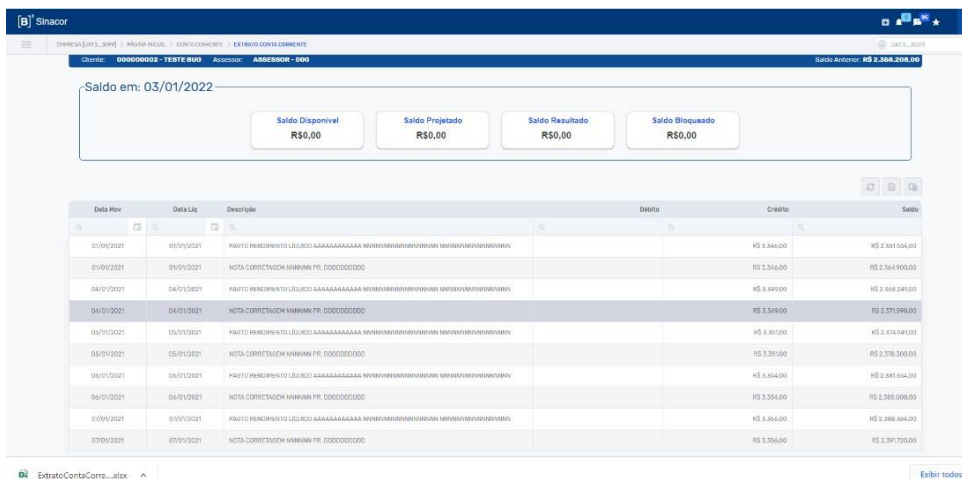
O relatório possui as mesmas funcionalidades de sua versão anterior:

O Botão “Pesquisa” irá retornar os dados diretamente na Tela, já o botão “Gerar o Relatório”, irá gerá-lo, para ser baixado na tela inicial do SINACOR WEB.

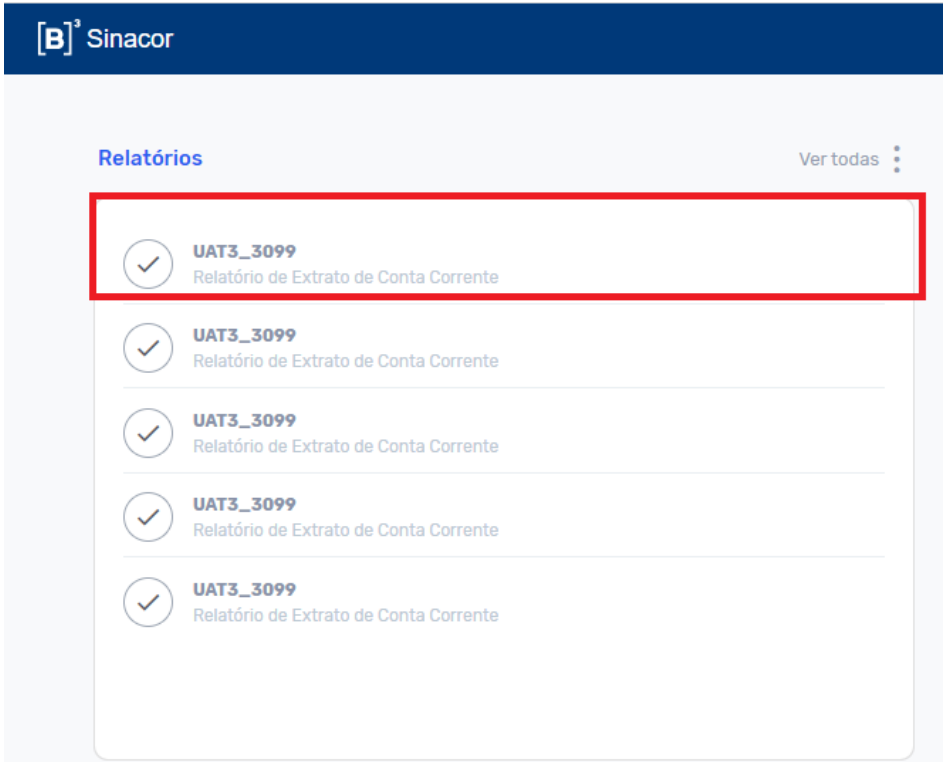
O Formato de diversos clientes apresentará CARDS, de acordo com o retorno da pesquisa dos Clientes, clicando neles, serão apresentados os resultados dos clientes:




A Grid terá uma opção de geração de Excel, Seleção de Colunas e Atualização Automática.



O arquivo Excel será gerado automaticamente.



O seu formato também será semelhante ao gerado atualmente no CENTURA.



Ctas Correntes - ABERTO em 04/01/2022

**Extrato de Contas Correntes**

Período - 01/01/2021 - 31/07/2022

Folha: 1

29/07/2022 04:40:45

**1 - TESTE PESSOA FISICA RESIDENTE**  
**R CARNEIRO DA CUNHA, 100**  
**41440 VILA DA SAÚDE - SAO PAULO - SP**

**Assessor: 0 - ASSESSOR - 000**

**Saldo Anterior: -9,00**

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	01/01/2021	REEMBOLSO RENDIMENTO BTC AAAAAAAAAAAAAA S/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA		3.346,00	3.337,00
01/01/2021	01/01/2021	SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA	3.346,00		-9,00
04/01/2021	04/01/2021	REEMBOLSO RENDIMENTO BTC AAAAAAAAAAAAAA S/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA		3.349,00	3.340,00
04/01/2021	04/01/2021	SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA	3.349,00		-9,00
05/01/2021	05/01/2021	REEMBOLSO RENDIMENTO BTC AAAAAAAAAAAAAA S/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA		3.351,00	3.342,00
05/01/2021	05/01/2021	SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA	3.351,00		-9,00
06/01/2021	06/01/2021	REEMBOLSO RENDIMENTO BTC AAAAAAAAAAAAAA S/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA		3.354,00	3.345,00
06/01/2021	06/01/2021	SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA	3.354,00		-9,00
07/01/2021	07/01/2021	REEMBOLSO RENDIMENTO BTC AAAAAAAAAAAAAA S/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA		3.356,00	3.347,00
07/01/2021	07/01/2021	SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA	3.356,00		-9,00
08/01/2021	08/01/2021	REEMBOLSO RENDIMENTO BTC AAAAAAAAAAAAAA S/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA		3.358,00	3.349,00
08/01/2021	08/01/2021	SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA	3.358,00		-9,00
11/01/2021	11/01/2021	REEMBOLSO RENDIMENTO BTC AAAAAAAAAAAAAA S/ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN AAAAAAAAAAAAAA		3.401,00	3.392,00

## 2.1.2 LOG DE PROCESSOS DO MÓDULO CONTAS CORRENTES

O novo extrato possui um controle independente do atual controle de Saldo. Com esse processo, conseguimos monitorar a saúde de processos que fazem parte do processo atual e o novo, com relação ao Saldo. Essa tela poderá ser consultada pela Equipe SINACOR, para eventuais questões de processo.

Data Movimentos	Data Log	Data Last Of Time	Status	Descricao Time Stamp	Descricao Objeto Id	Val N.
03/01/2022	14/04/2022 19:47:33	09/04/2022 23:32:19	VALID	2022-04-09 23:32:19	TCC_AJUAL_SALDO	0
03/01/2022	14/04/2022 19:47:33	13/06/2022 22:16:53	VALID	2022-06-13 22:16:53	TCC_EXCLUI_SALDO	0
03/01/2022	14/04/2022 19:47:33	14/05/2022 11:43:10	VALID	2022-05-14 11:43:10	TCC_INSPRE_SALDO	0

## 2.1.3 REMOÇÃO DO TOKEN DA EXCLUSÃO DE INTEGRAÇÃO (MONITOR TESOUREARIA)

Foi retirado a obrigatoriedade de utilização do TOKEN, na exclusão da integração do módulo Tesouraria com os demais módulos (BOLSA, BMF, CUSTÓDIA E SWAP).

Indicadores Conta Corrente

	Tesouraria	Solicitações	Demais	BOVESPA	BMF	Custódia	Swap	Outros
Dia	0	0	0	0	0	0	0	0
D-1				0	0	0	0	0
Total Dia	0			<b>Excluir</b>	<b>Excluir</b>	<b>Excluir</b>	<b>Excluir</b>	<b>Excluir</b>

Localizado na tela Tesouraria → Monitoração → Monitor Geral.

## 2.1.4 API DE EXTRATO DE CCO

Após o desenvolvimento, estamos liberando as APIs para as instituições que desejam desenvolver suas próprias aplicações.

ContaCorrente		Show/Hide	List Operations	Expand Operations
GET	/api/ExtratoContaCorrente/ValoresMovimentacaoExtrato		Consulta Clientes Movimentação Extrato Conta Corrente	
GET	/api/ExtratoContaCorrente/ExtratoContaCorrente		Consulta Extrato Conta Corrente	
GET	/api/ExtratoContaCorrente/ClientesMovimentacaoExtrato		Consulta Clientes Movimentação Extrato Conta Corrente	
GET	/api/Log/LogProcessamento		Consulta Log Processamento	

API de Valores Movimentação Extrato retorna os valores de movimentação por cliente.

Caminho:

[http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/ExtratoContaCorrente\\_ConsultarValoresExtrato](http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/ExtratoContaCorrente_ConsultarValoresExtrato)

API de Extrato de Conta Corrente retorna Retorna todos os Clientes e suas Movimentações.

Caminho:

[http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/ExtratoContaCorrente\\_ConsultarExtratoContaCorrente](http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/ExtratoContaCorrente_ConsultarExtratoContaCorrente)

API de Movimentação do Extrato de Conta Corrente  
Essa API retorna todos os Clientes e suas Movimentações.

Caminho:

[http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/ExtratoContaCorrente\\_ConsultarClientesMovimentacaoExtrato](http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/ExtratoContaCorrente_ConsultarClientesMovimentacaoExtrato)

API de Valores, traz os dados referente a tela LOG DE PROCESSOS DO CONTA CORRENTE.

Caminho:

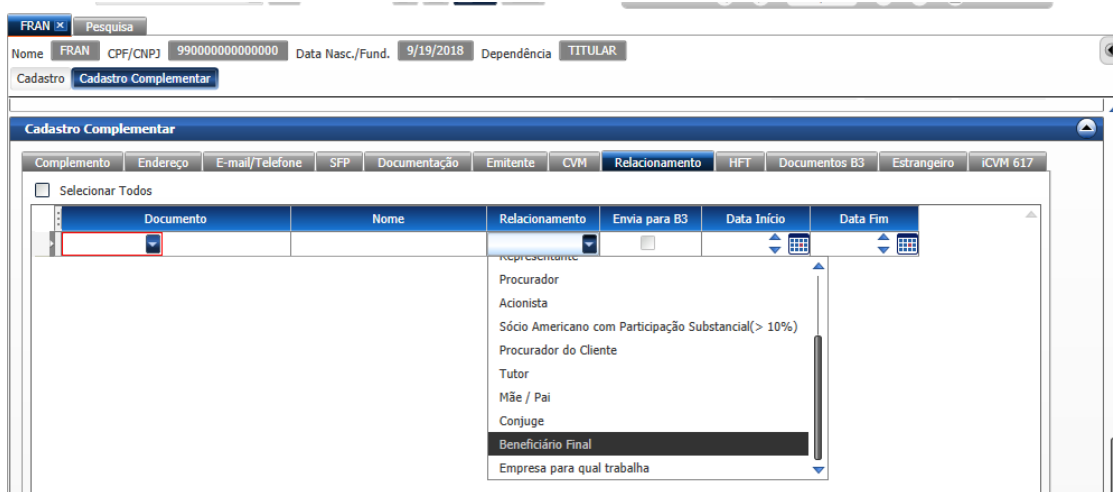
[http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/Log\\_ConsultarLogProcessamento](http://{servidor}:25149/ContaCorrente/swagger/ui/index#!/ContaCorrente/Log_ConsultarLogProcessamento)

## MÓDULO DE CADASTRO DE CLIENTES

### 3.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 3.1.1 INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO FINAL NA TELA DE CADASTRO COMPLEMENTAR

Foi incluída a tag “Beneficiário Final”\* na aba de Relacionamento da Tela de Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar:



\*Essa tag não será enviada para a B3.

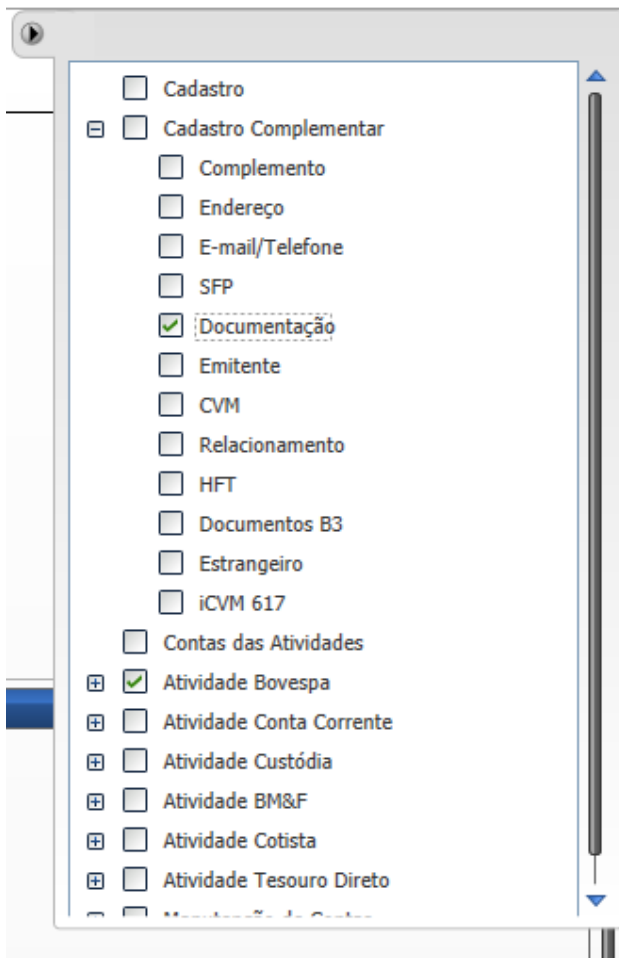
#### 3.1.2 INCLUSÃO DO PAÍS DE ORIGEM NA TELA DE PESSOAS/RELACIONAMENTO

Foi incluída a opção “País de Origem” na tela de cadastro de Pessoas/Relacionamento. O preenchimento não é obrigatório.

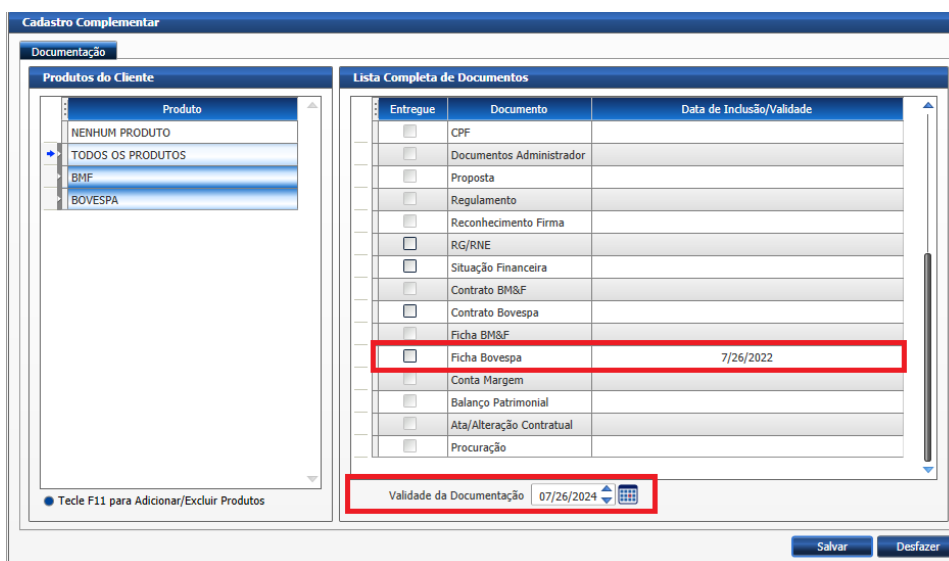
The screenshot shows the SINACOR web application interface. At the top, the breadcrumb navigation is 'UAT33091 > Cadastro de Clientes > Pessoas/Relacionamento'. The user is identified as 'ADMINISTRADOR'. Below this is a search bar with fields for 'Nome' and 'Tipo de Pessoa', and a 'Documento Principal' section with a 'Tipo de Documento' dropdown. The main area is titled 'Pessoas/Relacionamento' and contains a table with columns: 'Doc. Principal', 'Nome', 'Data Nasc./Fund.', 'Criação', and 'Atualização'. Below the table is a detailed form for 'Dados Pessoais'. This form includes fields for 'Nome' (filled with 'TESTE'), 'Nasc./Fund.', 'Tipo de Pessoa', 'Documento Principal', 'Documento Complementar', 'Dependência', and 'País de Origem' (highlighted with a red box). There are also 'Endereço' fields (Logradouro, Número, Complemento, País, UF, Cidade, Bairro, CEP) and 'Contatos' (Telephone and Cellular). A 'Datas' section contains 'Criação' and 'Atualização' date pickers. At the bottom right of the form are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

### 3.1.3 FLUXO iMERCADO - ATUALIZAÇÃO DA DATA DA FICHA DE CLIENTES EXISTENTES

Nessa versão incluímos a opção de atualização do vencimento da Ficha Cadastral nas atualizações e solicitações de ficha cadastral, enviadas pelo iMERCADO. (localizado na aba Documentação dos dados básicos).



Os campos alterados serão:



Ficha Bovespa com a Data Atual e Validade da Documentação com Data Atual + 2 anos.

## 3.1.4 API DADOS BASICOS

Foi ajustado nesta versão a nomenclatura do grupo de dados de Identificação do cliente para “IDENTIFICADOR CLIENTE”, seguindo assim a nomenclatura utilizada nas demais APIs.

## 3.1.5 API CADASTRO COMPLEMENTARES

Foi ajustado nesta versão a nomenclatura do grupo de dados de Identificação do cliente para “IDENTIFICADOR CLIENTE”, seguindo assim a nomenclatura utilizada nas demais APIs.

## 3.2 NOVAS FUNCIONALIDADES

### 3.2.1 API ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE EQUITIES

#### 3.2.1.1 GRUPO PRINCIPAL

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais, referentes ao grupo de dados Principal, na Atividade Equities:

PUT /api/v2/Contas/Equities/Principal.

Em uma chamada dessa API, será possível efetuar inclusão de 1 ou mais registros do grupo Principal para clientes já existentes no Cadastro Básico.

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, e Dependência; ou Número do sequencial do cliente, mais o número ou sequencial da conta.

#### Principais Regras:

1. A API de Alteração Grupo Principal validará para ativação de conta a situação do cliente no cadastro básico, caso esteja “Inativo Encerrado” não permitirá a ativação da conta;
2. A API permitirá a alteração do “Tipo de conta” somente para contas que não tenham sido cadastradas no SINCAD;
3. O campo Broker, a API valida a situação da conta informada se está ativa, e se já não está cadastrada como “filhote” de alguma outra Broker.

4. Para o campo Liquida CC, a API validará se o valor informado é numérico e limitado a 9 posições e que esta conta informada esteja cadastrada na atividade Equities;
5. A API receberá para o campo Grupo contábil um valor valido para este domínio, sendo possível a consulta destes valores, através da API de Consulta de Grupo Contábil;
6. Para os campos Praça Principal e Outra Praça, a API validará se o valor informado é numérico, podendo ser positivo ou negativo e com até 12 posições sendo 4 para números inteiros e até 8 para decimais;
7. O Custo Total deve ser informado um valor positivo com até 12 posições sendo 4 para números inteiros e até 8 para decimais;
8. A API permitirá apenas que seja informado valores para o campo Custo total, caso não tenham valores informados para os de Praça Principal e/ou Outra Praça e vice e versa; também será validado se a conta Broker possui o mesmo tipo cadastrada.
9. Para o campo política de corretagem deve ser informado um valor valido para este domínio, sendo possível a consulta destes valores, através da API de Consulta de Política de Corretagem;
10. O campo Nome de carteira deve ser informado com valor alfanumérico de até 18 posições e que já não tenha sido informado em alguma outra conta da Atividade Equities;
11. O campo Complemento deve ser informado com valor alfanumérico de até 24 posições;
12. O campo Acionista deve ser informado com valor alfanumérico de até 10 posições.

## Dados Técnicos:

A WebAPI de Alteração do grupo Principal foi construída utilizando a tecnologia WebAPI REST, com o padrão JSON.

As informações a serem incluídas deverão ser enviadas a WebAPI por meio de *Requests*. Após o processamento, a WebAPI gerará como retorno uma *Response*, confirmando a operação.

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

[http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/Principal\\_ManterContaEquitiesPrincipal](http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/Principal_ManterContaEquitiesPrincipal)

Exemplo de *Request*:

```
{
  "listaManutencao": [
    {
      "refCode": 0,
      "identificadorCliente": {
        "documento": 0,
        "dataNascimentoFundacao": "2022-07-26T20:37:22.632Z",
        "condicaoDependencia": 0,
        "sequencialCliente": 0
      },
      "listaAlteracao": [
        {
          "refCode": 0,
          "numeroConta": 0,
          "indicadorAtivadoAlterado": true,
          "indicadorAtivado": true,
          "codigoTipoContaAlterado": true,
          "codigoTipoConta": 0,
          "codigoGrupoContabilAlterado": true,
          "codigoGrupoContabil": 0,
          "codigoContaBrokerAlterado": true,
          "codigoContaBroker": 0,
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"codigoContaLiquidadaCCAlterado": true,  
"codigoContaLiquidadaCC": 0,  
"codigoTipoClienteAlterado": true,  
"codigoTipoCliente": 0,  
"codigoTipoInvestidorAlterado": true,  
"codigoTipoInvestidor": 0,  
"codigoGrupoAfinidadeAlterado": true,  
"codigoGrupoAfinidade": 0,  
"nomeCarteiraAlterado": true,  
"nomeCarteira": "string",  
"complementoAlterado": true,  
"complemento": "string",  
"codigoAcionistaAlterado": true,  
"codigoAcionista": "string",  
"clearing": {  
  "codigoPoliticaCorretagemAlterado": true,  
  "codigoPoliticaCorretagem": 0,  
  "tipoCustoTotalAlterado": true,  
  "tipoCustoTotal": 0,  
  "percentualCorretagemOutraPracaAlterado": true,  
  "percentualCorretagemOutraPraca": 0,  
  "percentualCorretagemPracaPrincipalAlterado": true,  
  "percentualCorretagemPracaPrincipal": 0,  
  "corretagemCustoTotalAlterado": true,
```

```
"corretagemCustoTotal": 0,  
  
"valorCorretagemMaximaAlterado": true,  
  
"valorCorretagemMaxima": 0,  
  
"valorCorretagemMinimaPracaPrincipalAlterado": true,  
  
"valorCorretagemMinimaPracaPrincipal": 0,  
  
"valorCorretagemMinimaOutraPracaAlterado": true,  
  
"valorCorretagemMinimaOutraPraca": 0  
  
},  
  
"execucaoCasa": {  
  
"codigoPoliticaCorretagemAlterado": true,  
  
"codigoPoliticaCorretagem": 0,  
  
"tipoCustoTotalAlterado": true,  
  
"tipoCustoTotal": 0,  
  
"percentualCorretagemPracaPrincipalAlterado": true,  
  
"percentualCorretagemPracaPrincipal": 0,  
  
"corretagemCustoTotalAlterado": true,  
  
"corretagemCustoTotal": 0,  
  
"valorCorretagemMaximaAlterado": true,  
  
"valorCorretagemMaxima": 0,  
  
"valorCorretagemMinimaPracaPrincipalAlterado": true,  
  
"valorCorretagemMinimaPracaPrincipal": 0  
  
},  
  
"codigoAssessorAlterado": true,  
  
"codigoAssessor": 0,
```

```
"agentesAlterado": true,  
"agentes": {  
  "listaInclusao": [  
    {  
      "codigoAgente": 0,  
      "indicadorPrincipal": true  
    }  
  ],  
  "listaAlteracao": [  
    {  
      "codigoAgente": 0,  
      "indicadorPrincipal": true  
    }  
  ],  
  "listaExclusao": [  
    {  
      "codigoAgente": 0  
    }  
  ]  
}  
}  
]  
}
```

}

### 3.2.1.2 GRUPO CLIENTE ESTRANGEIRO

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais, referentes ao grupo de dados Cliente Estrangeiro, na Atividade Equities:

PUT /api/v2/Contas/Equities/Estrangeiro

Em uma chamada dessa API, será possível efetuar inclusão de 1 ou mais registros do grupo Cliente Estrangeiro para clientes já existentes no Cadastro Básico.

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, e Dependência; ou Número do sequencial do cliente, mais o número ou sequencial da conta.

#### Principais Regras:

1. A API de Alteração Grupo Estrangeiro validará para se os valores informados no campo de CPF CNPJ são válidos para o tipo de documento;
2. O campo Código operacional CVM deve ser informado com valor válido com até 19 posições, a API validará se o valor informado já está cadastrado para algum outro cliente. De acordo com o valor informado neste campo será gravado automaticamente o campo Código Administrador CVM.
3. O campo Nome do titular da conta coletiva é alfanumérico com até 30 posições.
4. O campo Ato declaratório CVM é alfanumérico com até 18 posições.

#### Dados Técnicos:

A WebAPI de Alteração do grupo Cliente Estrangeiro foi construída utilizando a tecnologia WebAPI REST, com o padrão JSON.

As informações a serem incluídas deverão ser enviadas a WebAPI por meio de *Requests*. Após o processamento, a WebAPI gerará como retorno uma *Response*, confirmando a operação.

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

[http://{{SERVIDOR}}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/Estrangeiro\\_ManterContaEquitiesEstrangeiro](http://{{SERVIDOR}}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/Estrangeiro_ManterContaEquitiesEstrangeiro)

Exemplo de *Request*:

```
{
  "listaManutencao": [
    {
      "refCode": 0,
      "identificadorCliente": {
        "documento": 0,
        "dataNascimentoFundacao": "2022-06-23T19:25:32.530Z",
        "condicaoDependencia": 0,
        "sequencialCliente": 0
      },
      "listaAlteracao": [
        {
          "refCode": 0,
          "numeroConta": 0,
          "cpfCnpjAlterado": true,
          "cpfCnpj": 0,
          "atoDeclaratorioCvmAlterado": true,
          "atoDeclaratorioCvm": "string",
          "tipoNivelCadastroAlterado": true,
          "tipoNivelCadastro": 0,
          "codigoOperacionalCvmAlterado": true,
          "codigoOperacionalCvm": "string",
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

"nomeTitularContaColetivaAlterado": true,
"nomeTitularContaColetiva": "string"
}
]
}
]
}

```

### 3.2.1.3 GRUPO CUSTÓDIA/COMPENSAÇÃO

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais, referentes ao grupo de dados Custódia/Compensação, na Atividade Equities:

PUT /api/v2/Contas/Equities/CustodiaCompensacao

Em uma chamada dessa API, será possível efetuar inclusão de 1 ou mais registros do grupo Custódia/ Compensação para clientes já existentes no Cadastro Básico.

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, e Dependência; ou Número do sequencial do cliente, mais o número ou sequencial da conta.

#### Principais Regras:

1. A API de Alteração, validará se o valor informado nos campos de Usuário é um válido para este domínio, sendo possível a consulta destes valores, através da API de Consulta de Instituição Financeira;
2. Ao informar valor no campo de Usuário é obrigatório informar no Cliente e vice e versa nos dados de Institucional, Institucional Outra Praça, Custódia e Agente de compensação e automaticamente será gravado em Cadastro de vínculos o vínculo devido. O campo Cliente é numérico com até 9 posições.
3. A alteração dos campos Institucional e Institucional Outra Praça será permitida somente para o tipo de cliente dos dados básicos 4,6,11,20 ou

21 e que tenham a marcação “False” para o campo Opera por conta própria no grupo de dados Complemento.

4. Ao receber valores nos campos de Usuário e Cliente, referentes Institucional e Institucional Outra Praça, automaticamente será gravado “True” para o campo Por conta do grupo Complemento.
5. Em Agente de compensação além da validação das informações de Usuário e Cliente descrita na regra 1, temos um segundo bloco de validação para os campos de Data de efetivação e Cliente qualificado, sendo permitido informar valores sempre em conjunto com Usuário e Cliente e uma vez informado Data de Efetivação seja informado “True” para Cliente qualificado.
6. Os campos Replica na ativ. CCO\_Custodia ou Replica na ativ. CCO\_Compensação, deve ser informado como “True”, quando esta funcionalidade estiver habilitada no Parâmetros do Cadastro de clientes. E somente será permitido o Valor “True” para uma das opções.

## Dados Técnicos:

A WebAPI de Alteração do grupo Custódia/ Compensação foi construída utilizando a tecnologia WebAPI REST, com o padrão JSON.

As informações a serem incluídas deverão ser enviadas a WebAPI por meio de *Requests*. Após o processamento, a WebAPI gerará como retorno uma *Response*, confirmando a operação.

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

[http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompensacao\\_ManterContaEquitiesCustodiaCompensacao](http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompensacao_ManterContaEquitiesCustodiaCompensacao)

Exemplo de *Request*:

```
{
  "listaManutencao": [
    {
      "refCode": 0,
      "identificadorCliente": {
        "documento": 0,
```

```
"dataNascimentoFundacao": "2022-06-23T19:25:32.487Z",
"condicaoDependencia": 0,
"sequencialCliente": 0
},
"listaAlteracao": [
{
  "refCode": 0,
  "numeroConta": 0,
  "numeroInstitucional": 0,
  "numeroInstitucionalAlterado": true,
  "clienteInstitucional": 0,
  "clienteInstitucionalAlterado": true,
  "numeroInstitucionalOutraPraca": 0,
  "numeroInstitucionalOutraPracaAlterado": true,
  "clienteInstitucionalOutraPraca": 0,
  "clienteInstitucionalOutraPracaAlterado": true,
  "numeroAgenteCustodia": 0,
  "numeroAgenteCustodiaAlterado": true,
  "clienteAgenteCustodia": 0,
  "clienteAgenteCustodiaAlterado": true,
  "indicadorCopiaAgenteCustodiaCCO": true,
  "indicadorCopiaAgenteCustodiaCCOAlterado": true,
  "numeroAgenteCompensacao": 0,
  "numeroAgenteCompensacaoAlterado": true,
  "clienteAgenteCompensacao": 0,
```

```

"clienteAgenteCompensacaoAlterado": true,
"indicadorCopiaAgenteCompensacaoCCO": true,
"indicadorCopiaAgenteCompensacaoCCOAlterado": true,
"dataEfetivacaoAgenteCompensacao": "2022-06-23T19:25:32.487Z",
"dataEfetivacaoAgenteCompensacaoAlterado": true,
"indicadorClienteQualificadoAgenteCompensacao": true,
"indicadorClienteQualificadoAgenteCompensacaoAlterado": true
}
]
}
]
}

```

### 3.2.1.4 Grupo Endereço

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais, referentes ao grupo de dados Endereço e Email, na Atividade Equities:

PUT /api/v2/Contas/Equities/Endereco

Em uma chamada dessa API, será possível efetuar inclusão de 1 ou mais registros do grupo Endereço e Email para clientes já existentes no Cadastro Básico.

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, e Dependência; ou Número do sequencial do cliente, mais o número ou sequencial da conta.

#### Principais Regras:

1. No campo Endereço Físico deve ser informar o sequencial do Endereço cadastrado nos dados básicos, que pode ser obtido através da API de Consulta de Endereço.
2. Para informações de email deve ser informado o sequencial do Email que deseja marcar como “True” para Atividade e/ou Principal, sendo que somente será permitido 1 email da lista como “True”.

## Dados Técnicos:

A WebAPI de Alteração do grupo Endereço e Email foi construída utilizando a tecnologia WebAPI REST, com o padrão JSON.

As informações a serem incluídas deverão ser enviadas a WebAPI por meio de *Requests*. Após o processamento, a WebAPI gerará como retorno uma *Response*, confirmando a operação.

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

[http://{{SERVIDOR}}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompensacao\\_ManterContaEquitiesEndereco](http://{{SERVIDOR}}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompensacao_ManterContaEquitiesEndereco)

Exemplo de *Request*:

```
{
  "listaManutencao": [
    {
      "refCode": 0,
      "identificadorCliente": {
        "documento": 0,
        "dataNascimentoFundacao": "2022-07-26T20:37:22.576Z",
        "condicaoDependencia": 0,
        "sequencialCliente": 0
      },
    },
  ],
  "listaAlteracao": [
    {
      "refCode": 0,
      "numeroConta": 0,
      "codigoEnderecoCorrespondenciaAlterado": true,
      "codigoEnderecoCorrespondencia": 0,
    },
  ],
}
```

```
"indicadorNaoEmiteEtiquetaAlterado": true,
"indicadorNaoEmiteEtiqueta": true,
"indicadorListaAlteracaoEmailsAlterado": true,
"listaAlteracaoEmails": [
  {
    "refCode": 0,
    "atividade": true,
    "principal": true,
    "numeroSequencialEmail": 0
  }
]
}
]
}
]
}
```

### 3.2.1.5 Grupo Telefone

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais, referentes ao grupo de dados Telefone, na Atividade Equities:

PUT /api/v2/Contas/Equities/Telefone

Em uma chamada dessa API, será possível efetuar inclusão de 1 ou mais registros de Telefone para clientes já existentes no Cadastro Básico.

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, e Dependência; ou Número do sequencial do cliente, mais o número ou sequencial da conta.

#### Principais Regras:

1. O campo Tipo de confirmação de operações FAX deve ser informado um valor válido para este domínio, que pode ser obtido através da API de Consulta de Tipo Operações FAX.
2. O campo Tipo de Telefones deve ser informado um valor válido para este domínio, os valores estão descritos no Swagger. Não é permitido a inclusão de mais de um telefone com mesmo Tipo de Telefone, ou seja, os tipos de telefones não devem se repetir.
3. Ao informar o Tipo de Telefones deve ser informado o sequencial do Telefone que deseja indicar. Este sequencial de Telefone deve ser informado com mesmo Tipo cadastrado nos Dados básicos deste cliente.
4. Esta API permitirá a manutenção de Telefones, podendo incluir, alterar ou excluir.

## Dados Técnicos:

A WebAPI de Alteração do Telefone foi construída utilizando a tecnologia WebAPI REST, com o padrão JSON.

As informações a serem incluídas deverão ser enviadas a WebAPI por meio de *Requests*. Após o processamento, a WebAPI gerará como retorno uma *Response*, confirmando a operação.

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

[http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompen sacao\\_ManterContaEquitiesTelefone](http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompen sacao_ManterContaEquitiesTelefone)

Exemplo de *Request*:

```
{  
  
  "listaManutencao": [  
  
    {  
  
      "refCode": 0,  
  
      "identificadorCliente": {  
  
        "documento": 0,
```

```
"dataNascimentoFundacao": "2022-07-26T20:37:22.651Z",  
  
"condicaoDependencia": 0,  
  
"sequencialCliente": 0  
  
},  
  
"listaAlteracao": [  
  
  {  
  
    "refCode": 0,  
  
    "numeroConta": 0,  
  
    "codigoTipoConfirmacaoOperacaoFaxAlterado": true,  
  
    "codigoTipoConfirmacaoOperacaoFax": 0,  
  
    "listaTelefonesAlterado": true,  
  
    "telefones": {  
  
      "listaInclusao": [  
  
        {  
  
          "refCode": 0,  
  
          "tipoTelefone": "string",  
  
          "sequencialTelefone": 0  
  
        }  
  
      ],  
  
      "listaAlteracao": [  
  
        {
```

```

        "refCode": 0,

        "tipoTelefone": "string",

        "sequencialTelefone": 0,

        "sequencialTelefoneContaCliente": 0

    }

],

"listaExclusao": [

    {

        "refCode": 0,

        "sequencialTelefoneContaCliente": 0

    }

]

}

]

}

]

}

]

}
    
```

### 3.2.1.6 Grupo Complemento

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais, referentes ao grupo de dados Complemento, na Atividade Equities:

PUT /api/v2/Contas/Equities/Complemento

Em uma chamada dessa API, será possível efetuar inclusão de 1 ou mais registros do grupo Complemento para clientes já existentes no Cadastro Básico.

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, e Dependência; ou Número do sequencial do cliente, mais o número ou sequencial da conta.

## Principais Regras:

1. Os campos abaixo devem ser informados com o valor “True” para marcar e “False” para desmarcar:

- Opera com Trader
- Controla Custodia
- Opera por Conta própria
- Carteira Administrada
- Reter Remessa da Nota
- Envia Cliente para B3
- Nota Única
- Liminar IR Sobre Fundo de Renda Fixa
- Taxa Ana
- Indicador de Ordem de Financiamento
- Liminar IR Sobre Day Trade
- Liminar IR Sobre Operações
- Fundo de Previdência Social Isenta de IRRF
- Não Recebe Confirmação de Operações por Arquivo

- A Conta se Enquadra no Regime Fiscal Privilegiado
- Conta Espelho
- Cobra Despesa - Sim
- Cobra Despesa - Não
- Cobra Despesa - 1ª Operação
- Dividendos -Tributação - LIFO
- Dividendos -Tributação - FIFO
- Ordem - Meio de Transmissão Verbal
- Ordem - Por escrito E-mail
- Ordem - Por escrito Carta
- Ordem - Por Escrito Fax
- Contraparte - Concordo
- Contraparte - Não Concordo
- Contraparte - Concordo sob consulta
- Autorização para Abertura de Contratos BTC - Verbal
- Autorização para Abertura de Contratos BTC - Escrito
- Transmissão de Ordem por Procurador ou Representante

2. Já os campos abaixo devem ser informados com um valor válido para o domínio:

- Tipo Colaterização
- Código da Despesa

- ISS na Corretagem
  - Dividendos - Banco
  - Dividendos - Origem
  - Dividendos - Praça Principal
3. O campo Fundo de Previdência Social Isenta de IRRF só é permitido informar “True” para clientes classificados nos Dados básicos com o Tipo 15;
  4. O preenchimento do campo A Conta se Enquadra no Regime Fiscal Privilegiado com valor "True" só será permitido para Pessoa Jurídica e o País na tabela deve ter marcação de Regime Fiscal Privilegiado;
  5. O preenchimento do campo Conta Espelho com valor "True" só será permitido para contas com broker diferente da própria conta;
  6. Caso a API receba o valor "True" para os campos Cobra Despesa – Sim ou Cobra Despesa - 1ª Operação, o campo Código da despesa será obrigatório;
  7. A API somente acatará uma das opções: Sim, Não ou 1ª Operação do bloco de dados Cobra despesa com o valor “True”;
  8. Para o bloco de dados Dividendos para os campos Banco, Agência e Conta, uma vez informado um dos campos os demais serão obrigatórios;
  9. A API somente acatará uma das opções: LIFO ou FIFO do bloco de dados Dividendos com o valor “True”;
  10. A API somente acatará uma das opções: Verbal, E-mail, Carta ou FAX do bloco de dados Ordem com o valor “True”;
  11. A API somente acatará uma das opções: Concordo, Não concordo ou Concordo sob consulta do bloco de dados Contraparte com o valor “True”;

12. A API somente acatará uma das opções: Verbal ou Escrito do bloco de dados Autorização para Abertura de Contratos BTC com o valor "True".

## Dados Técnicos:

A WebAPI de Alteração do Complemento foi construída utilizando a tecnologia WebAPI REST, com o padrão JSON.

As informações a serem incluídas deverão ser enviadas a WebAPI por meio de *Requests*. Após o processamento, a WebAPI gerará como retorno uma *Response*, confirmando a operação.

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

[http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompen\\_sacao\\_ManterContaEquitiesComplemento](http://{SERVIDOR}/25149/Clientes/swagger/ui/index#!/Contas/CustodiaCompen_sacao_ManterContaEquitiesComplemento)

Exemplo de *Request*:

```
{
  "listaManutencao": [
    {
      "refCode": 0,
      "identificadorCliente": {
        "documento": 0,
        "dataNascimentoFundacao": "2022-07-26T20:37:22.551Z",
        "condicaoDependencia": 0,
        "sequencialCliente": 0
      }
    }
  ]
}
```

```
},  
  
"listaAlteracao": [  
  
  {  
  
    "refCode": 0,  
  
    "numeroConta": 0,  
  
    "indicadorOperaTrader": true,  
  
    "indicadorOperaTraderAlterado": true,  
  
    "indicadorControlaCustodia": true,  
  
    "indicadorControlaCustodiaAlterado": true,  
  
    "indicadorOperaPorContaPropria": true,  
  
    "indicadorOperaPorContaPropriaAlterado": true,  
  
    "indicadorCarteiraAdministrada": true,  
  
    "indicadorCarteiraAdministradaAlterado": true,  
  
    "indicadorReterRemessaNota": true,  
  
    "indicadorReterRemessaNotaAlterado": true,  
  
    "indicadorEnviaClienteB3": true,  
  
    "indicadorEnviaClienteB3Alterado": true,  
  
    "indicadorClienteNotaUnica": true,  
  
    "indicadorClienteNotaUnicaAlterado": true,  
  
    "indicadorTaxaAnaCobrada": true,  
  
    "indicadorTaxaAnaCobradaAlterado": true,  
  
  }  
]
```

"indicadorOrdemFinanciamento": true,  
"indicadorOrdemFinanciamentoAlterado": true,  
"indicadorLiminarIRSobreDayTrade": true,  
"indicadorLiminarIRSobreDayTradeAlterado": true,  
"indicadorLiminarIRSobreOperacoes": true,  
"indicadorLiminarIRSobreOperacoesAlterado": true,  
"indicadorFundoPrevidenciaSocialIsentoIRRF": true,  
"indicadorFundoPrevidenciaSocialIsentoIRRFAlterado": true,  
"indicadorRegimeFiscalPrivilegiado": true,  
"indicadorRegimeFiscalPrivilegiadoAlterado": true,  
"indicadorContaEspelho": true,  
"indicadorContaEspelhoAlterado": true,  
"tipoColaterizacao": 0,  
"tipoColaterizacaoAlterado": true,  
"tipoCobrancaDespesa": 0,  
"tipoCobrancaDespesaAlterado": true,  
"codigoDespesaNota": "string",  
"codigoDespesaNotaAlterado": true,  
"tipoIssCorretagem": 0,  
"tipoIssCorretagemAlterado": true,  
"codigoBanco": "string",

```
"codigoBancoAlterado": true,  
  
"numeroAgencia": "string",  
  
"numeroAgenciaAlterado": true,  
  
"numeroContaCorrente": "string",  
  
"numeroContaCorrenteAlterado": true,  
  
"codigoOrigem": 0,  
  
"codigoOrigemAlterado": true,  
  
"codigoPracaPrincipal": "string",  
  
"codigoPracaPrincipalAlterado": true,  
  
"tipoTributacao": 0,  
  
"tipoTributacaoAlterado": true,  
  
"meioTransmissao": 0,  
  
"meioTransmissaoAlterado": true,  
  
"contraparte": 0,  
  
"contraparteAlterado": true,  
  
"autorizacaoAberturaContratosBTC": 0,  
  
"autorizacaoAberturaContratosBTCAlterado": true,  
  
"indicadorTransmissaoOrdemProcuradorRepresentante": true,  
  
"indicadorTransmissaoOrdemProcuradorRepresentanteAlterado": true  
  
}  
  
]
```

```
}  
  
]  
  
}
```

## 3.2.2 API CONSULTA DE ATIVIDADE EQUITIES

Disponibilizamos nesta versão duas consultas de Contas Atividade Equities:

1. Consulta da lista de contas cadastradas para o cliente; e
2. Consulta detalhada de conta com filtro opcional de grupo de dados Principal, Cliente Estrangeiro, Custódia/Compensação, Endereço/Email, Telefone e Complemento.

### 4.2.2.1 Consulta da lista de conta por Cliente

Foi disponibilizada uma API para efetuar Consulta da lista de contas da Atividade Equities:

GET /api/v2/Contas/Equities/Resumo

Em uma chamada dessa API, será possível efetuar Consulta de 1 ou mais clientes já existentes no Cadastro Básico.

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, e Dependência; e a API retornará a lista de contas cadastradas na atividade Equities para este cliente, com os dados abaixo:

- Conta
- Tipo de contas
- Situação
- Assessor
- Agente de custódia
- Cliente custódia

- Usuário Institucional
- Cliente Institucional
- Broker e
- Liquida CC.

## 4.2.2.2 Consulta detalhada de conta atividade Equities

Foi disponibilizada uma API para efetuar Consulta detalhada de conta atividade Equities com filtro opcional por grupo de dados cadastrais: Principal, Cliente Estrangeiro, Custódia/ Compensação, Endereço, Telefone e Complemento.

GET /api/v2/Contas/Equities/Detalhado

A identificação do cliente, será através das informações de Documento, Data nascimento/ Fundação, Tipo de Pessoa, Dependência, Conta e filtro (opcional).

Ao realizar a consulta sem informar filtro, a API retornará todos os campos existentes na atividade Equities.

Já ao informar o filtro opcional, A API retornará os campos pertinentes ao grupo informado.

## APIs de Assessor e Agente

Nessa versão foram incluídas diversas APIs para Consulta/Inclusão/Alteração/Exclusão de Assessor.

Ao todo temos 14 APIs para realização das mesmas atividades da tela de Assessor/Agente localizada em Cadastro de Clientes → Assessor e Agente.

ABA Assessor:



As APIs criadas foram:

Clientes		
		Show/Hide   List Operations   Expand Operations
DELETE	/api/v2/Clientes/Agente	Exclusão do Agente
GET	/api/v2/Clientes/Agente	Consulta de Agente
POST	/api/v2/Clientes/Agente	Inclusão de Agente
PUT	/api/v2/Clientes/Agente	Alteração de Agente
DELETE	/api/v2/Clientes/ComissaoAgente	Deletar Comissao de Agente
POST	/api/v2/Clientes/ComissaoAgente	Inclusão de Comissoes de Agente
PUT	/api/v2/Clientes/ComissaoAgente	Alteração de Comissao Agente
GET	/api/v2/Clientes/Assessor	Consulta de Assessor
POST	/api/v2/Clientes/Assessor	Inclusão de Assessor
PUT	/api/v2/Clientes/Assessor	Alteração de Assessor
GET	/api/v2/Clientes/AssessorCompleto	Consulta de Assessor
DELETE	/api/v2/Clientes/ComissaoAssessor	Deletar Comissao de Assessor
POST	/api/v2/Clientes/ComissaoAssessor	Inclusão de Comissoes de Assessor
PUT	/api/v2/Clientes/ComissaoAssessor	Alteração de Comissao Assessor

Para mais detalhes, consultar o portal do desenvolvedor do SINACOR e o próprio SWAGGER informando o endereço.

Exclusão do Agente:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente\\_ExcluirAgentes](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente_ExcluirAgentes)

Consultar Agente:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente\\_ConsultarAgentes](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente_ConsultarAgentes)

Inclusão do Agente:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente\\_IncluirAgentes](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente_IncluirAgentes)

Alteração do Agente:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente\\_AlterarAgentes](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente_AlterarAgentes)

Exclusão da Comissão do Agente:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente\\_DeletarComissoesAgente](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente_DeletarComissoesAgente)

Inclusão da Comissão do Agente:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente\\_IncluirComissoesAgente](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente_IncluirComissoesAgente)

Alteração da Comissão do Agente:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente\\_AlterarComissoesAgente](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Agente_AlterarComissoesAgente)

Consulta do Assessor:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor\\_ConsultarAssessores](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor_ConsultarAssessores)

Inclusão do Assessor:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor\\_IncluirAssessores](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor_IncluirAssessores)

Alteração do Assessor:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor\\_AlterarAssessores](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor_AlterarAssessores)

Consulta do Assessor Completa:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor\\_ConsultarAssessoresCompleta](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor_ConsultarAssessoresCompleta)

Exclusão da Comissão do Assessor:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor\\_DeletarComissoesAssessor](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor_DeletarComissoesAssessor)

Inclusão da Comissão do Assessor:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor\\_IncluirComissoesAssessor](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor_IncluirComissoesAssessor)

Alteração da Comissão do Assessor:

[http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor\\_AlterarComissoesAssessor](http://{servidor}:25149/clientes/swagger/ui/index#!/Clientes/Assessor_AlterarComissoesAssessor)

## MÓDULO DE GESTOR DE ATIVOS

### 4.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 4.1.1 MELHORIA NO FLUXO DE EXPURGO AUTOMÁTICO

Foi realizada uma melhoria no fluxo do expurgo automático dos arquivos CMVD, CSGD e CMVC. Antes, havia uma necessidade desses expurgos serem realizados entre o fechamento e a abertura do módulo, causando uma fila muito grande de dados a serem expurgados e, conseqüentemente, uma lentidão no processamento dos arquivos. Nessa nova atualização, retiramos a necessidade do expurgo acontecer com o módulo fechado, passando a ocorrer após as importações e processamentos dos arquivos. Desta forma, não haverá mais o acúmulo de dados e não acarretará a lentidão decorrente desse processo.

#### 4.1.2 REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES DE CÁLCULO DO RADAR EVENTOS EM DINHEIRO

O processo de tratamento e controle de Eventos Corporativos passou por melhorias, que diminuí a quantidade de solicitações de cálculos enviados ao RADAR para eventos que:

- Extinguem a posição;
- Em que as pernas de posição EX (posição destino) possuam, cada uma, mesma quantidade em ativos que a posição COM (posição origem);

Em resumo, todo Evento Corporativo passará pelo seguinte processo:

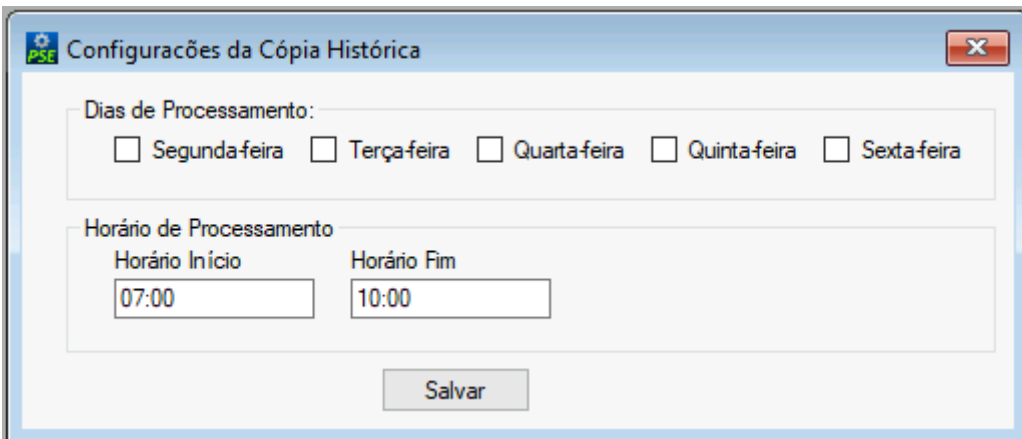
1. Solicitará um cálculo exploratório ao RADAR
2. Analisará a resposta e classificará em:
  - a. “Necessita de envio de solicitação de cálculo ao RADAR”;
  - b. “Não necessita de envio de solicitação de cálculo ao RADAR”;

Para as posições em ativos com incidência de Evento Corporativo classificado como “Não necessita de envio de solicitação de cálculo ao RADAR”, não haverá mais a solicitação de cálculo. Para as demais posições, o processo se mantém como na versão anterior.

### 4.1.3 REMOÇÃO DA CÓPIA HISTÓRICA DO PROCESSO DE ABERTURA DO MÓDULO

A cópia histórica das movimentações foi retirada do processo de abertura. Existem outros processos de cópia história que necessitam ser realizados na janela de abertura do módulo e, por esse motivo, permaneceram.

O processo de cópia precisa ser configurado no Gerenciador de Configurações do SINACOR, caminho: Gerenciador do Servidor de Configurações - Sinacor Configurações → Custódia → Configuração Cópia Histórica Processo Abertura



O Participante deve configurar os dias da semana em que o processo será executado e qual a janela de execução. A cópia histórica é realizada, data por

data, a começar pela data do último processamento, até chegar à data para a qual o módulo está atualizado. No caso de muitas datas acumuladas, não será chamada mais nenhuma data se o horário ultrapassar o definido como final da janela. Em contrapartida, o processo de cópia de uma determinada data em execução que ultrapasse o horário final da janela, seguirá em execução até sua finalização.

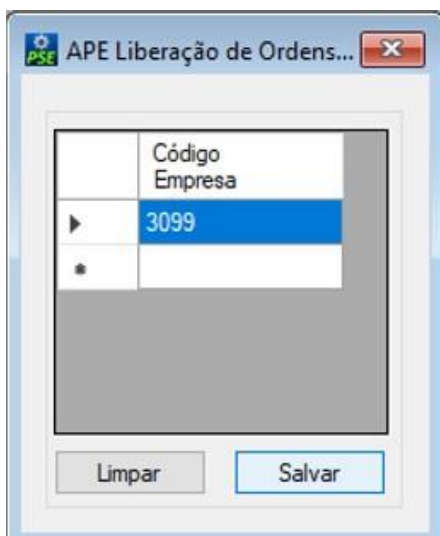
Na primeira execução do processo, como não há registro de última data de execução, será considerada para essa data a data atual do módulo, não havendo prejuízo na integridade dos dados.

## MÓDULO DE ORDENS DERIVATIVOS

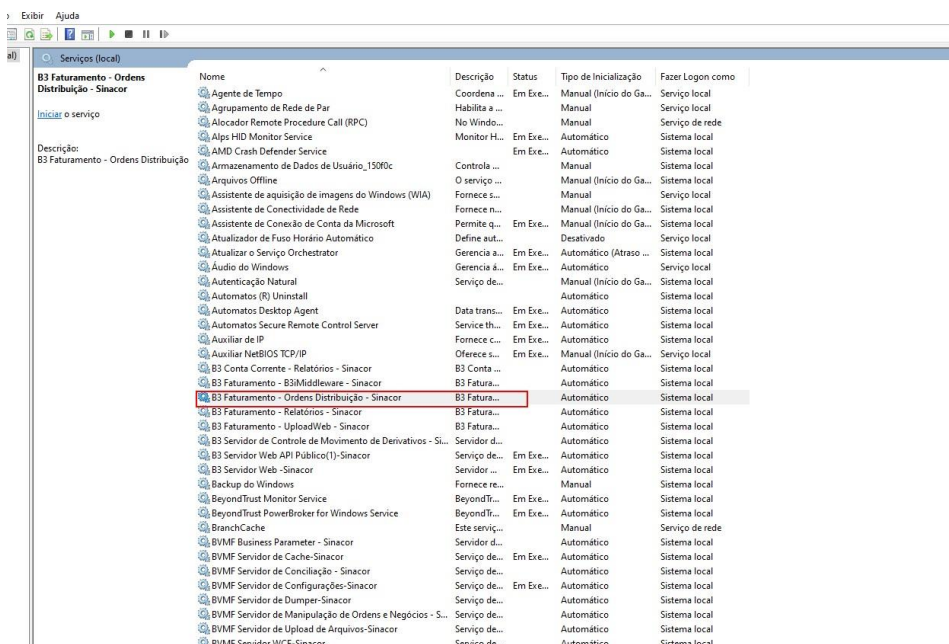
### 5.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 5.1.1 AUTOMAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÕES

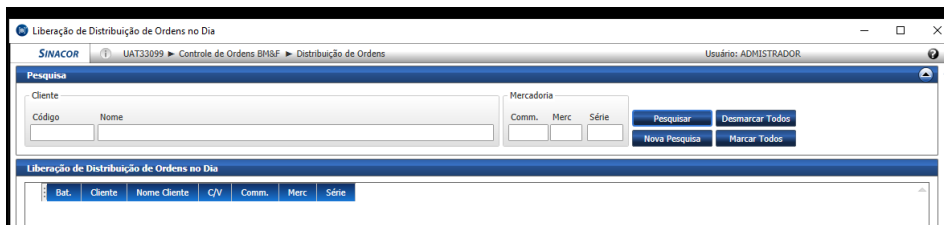
Nessa versão foi incluída a opção de liberação de distribuição automaticamente. Para utilização da funcionalidade é necessário ativar no Confserver no caminho: Gerenciador do Servidor de Configurações – Sinacor → Configurações → Faturamento → APE Liberação de Ordens Distribuições



## Ativar o serviço **B3 Faturamento – Ordens Distribuição SINACOR**

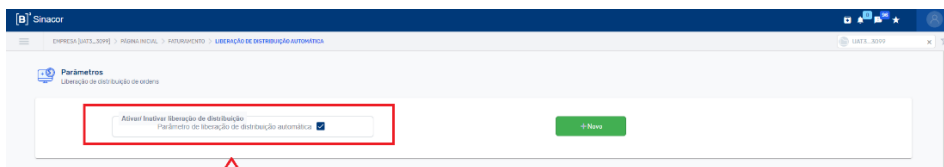


O efeito da pesquisa é sobre a tela Ordens BMF → Liberação → Distribuição de Ordens.

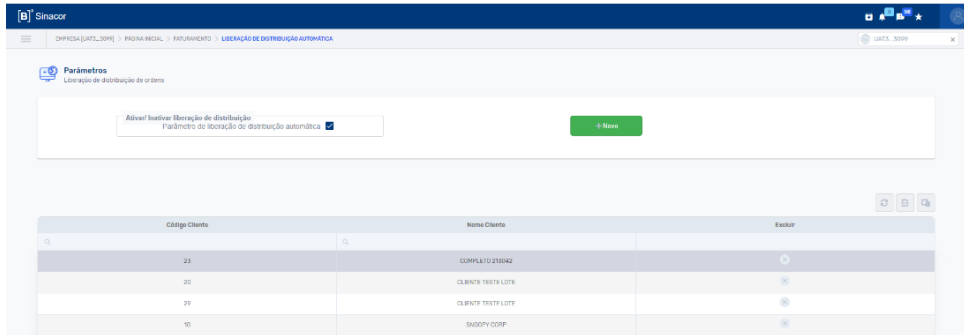


Após configuração técnica é necessário a ativação de negócio na tela do SINACOR WEB, localizada em:

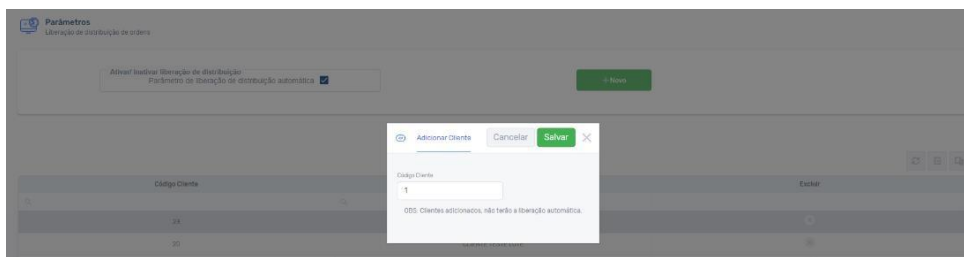
SINACOR Web → Faturamento → Derivativos → Parâmetros → Liberação de Distribuição Automática.



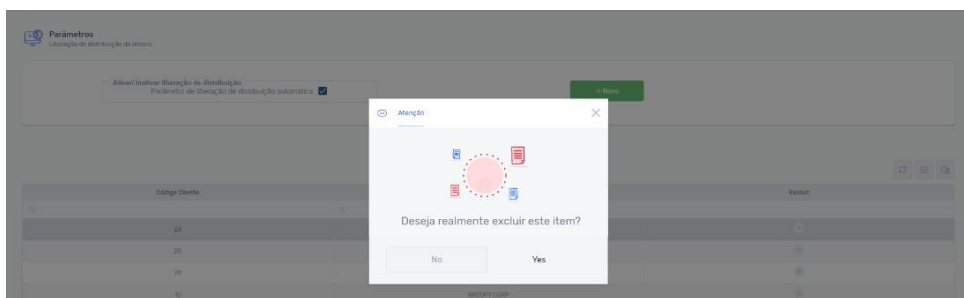
Uma vez ativado, o sistema passará a enviar todos os clientes, **exceto os cadastrados abaixo na mesma tela:**



Para inclusão de um novo cliente utilizar o botão NOVO.



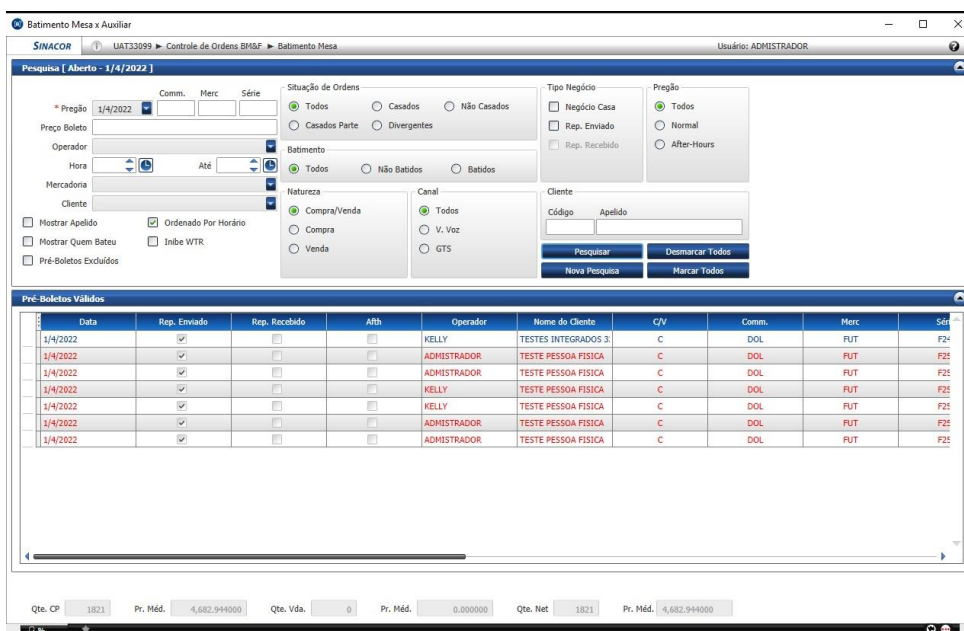
Para realizar a exclusão diretamente na GRID temos essa opção.



## 5.1.2 AJUSTE OPERACIONAL E VISUALIZAÇÃO DAS ORDENS DE OUTROS OPERADORES NA TELA DE BATIMENTO MESA

Nessa versão foi incluída a opção do usuário logado (Operador) passe a ver as operações de seus operadores subordinados. As demais regras de pesquisa permanecem as mesmas.

Também foi incluído uma opção de exclusão múltipla de operações. Anteriormente era registro a registro.



## INTEGRAÇÃO COM ATENDE B3

### 6.1 NOVAS FUNCIONALIDADES

#### 6.1.1 HABILITAR INTEGRAÇÃO DO SINACOR COM ATENDE B3

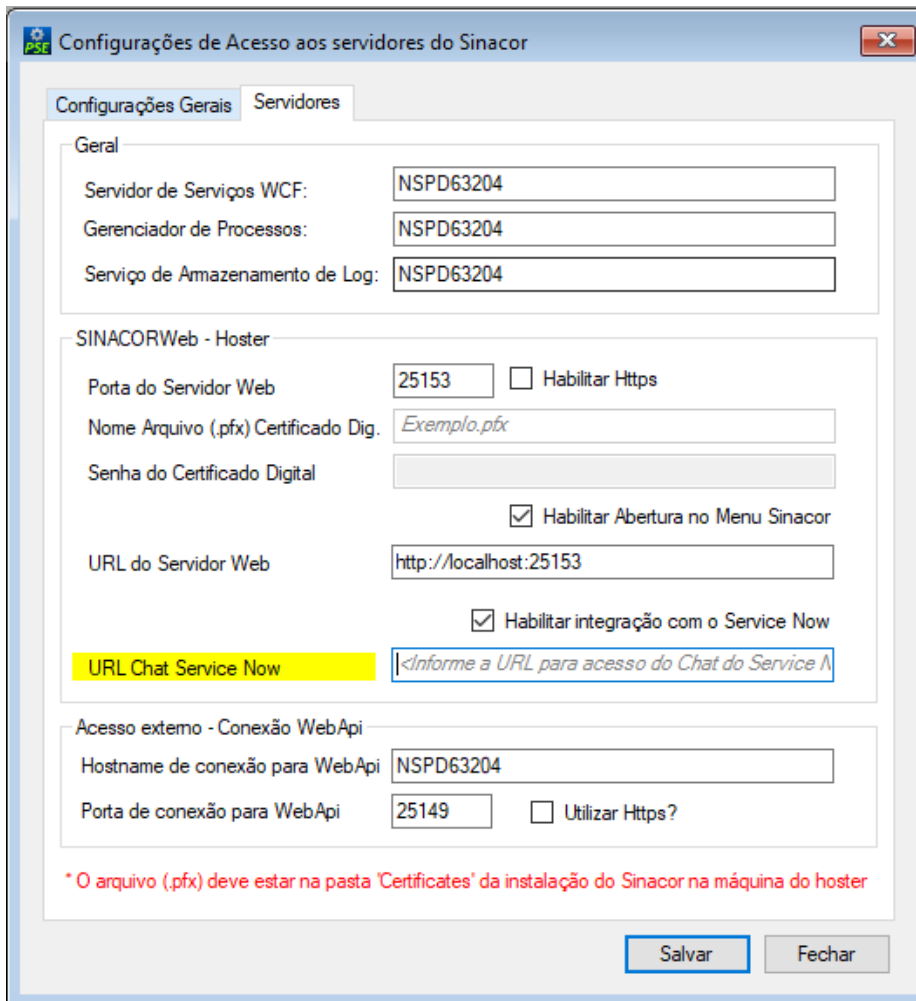
Foi incluído um parâmetro que possibilita o SINACOR Desktop e Web realizar a comunicação do cliente (usuário que está usando o SINACOR) com o Analista de Suporte do SINACOR. Essa comunicação é feita utilizando o chat do Atende B3. Para habilitar essa opção, siga os procedimentos abaixo no ConfServer:

1. Acessar Gerenciador do Servidor de Configurações – Sinacor → Configurações → Aplicação → Configuração dos Servidores → Aba “Servidores”:



2. Habilite a opção “Habilitar integração com o Service Now” e digite o endereço abaixo no campo “URL Chat Service Now”:

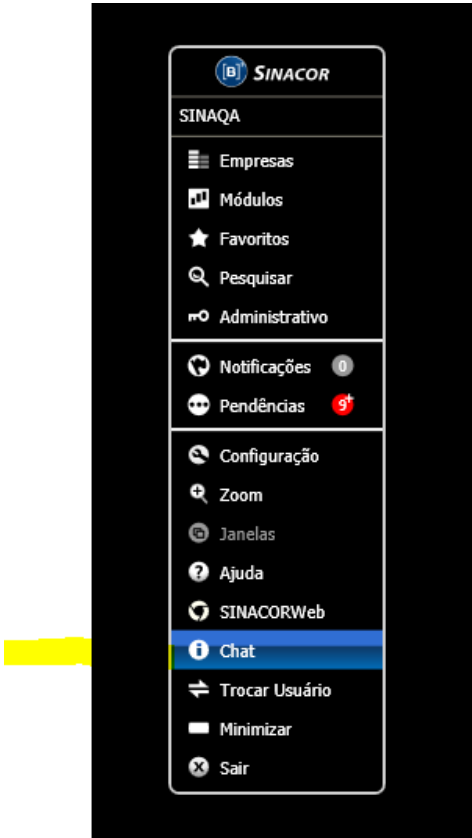
*https://b3uxprod.service-now.com/\$sn-va-web-client-app.do?sysparm\_branding\_key=sap&sysparm\_portal=sinacor*



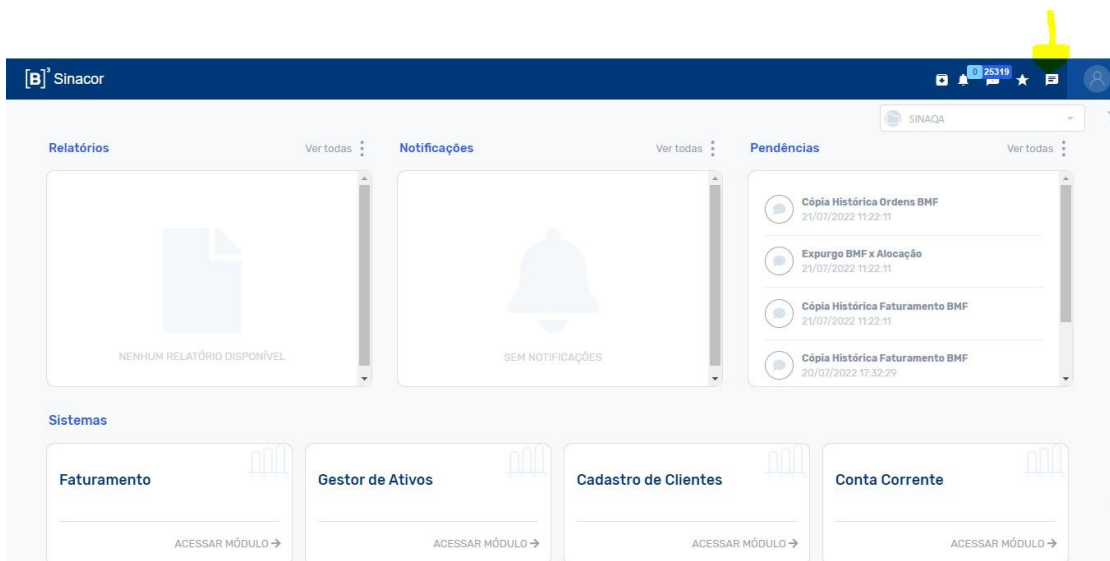
3. Feito isso, é necessário reiniciar os serviços abaixo:

- BVMF Servidor de Configurações-Sinacor
- B3 Servidor Web -Sinacor
- BVMF Servidor de Cache-Sinacor
- BVMF Servidor WCF-Sinacor

4. Verifique se o ícone abaixo está sendo exibido no SINACOR Desktop



5. Caso tenha o SINACOR Web, verifique se o ícone abaixo está sendo exibido:



**Obs.:** É importante ressaltar que o Atende B3 identifica o usuário que está solicitando o suporte (que está clicando no ícone do chat), através do e-mail cadastrado no SINACOR. Caso o usuário não tenha o e-mail cadastrado ou o e-mail esteja cadastrado de forma errada, é necessário ajustar o cadastro do e-mail, para que o sistema do Atende B3 reconheça de forma efetiva o usuário que está solicitando o suporte.

## MÓDULO DE ORDENS BOVESPA

### 7.1 FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 7.1.1 INCLUSÃO DO NOME NA PESQUISA RESUMO FINANCEIRO

Nessa versão foi incluído de carregamento de nome no momento da inclusão da pesquisa por código de cliente/apelido.

The screenshot shows the 'Pesquisa' (Search) interface within the SINACOR system. The breadcrumb trail is 'Resumo Financeiro > SINACOR > UAT33099 > Controle de Ordens Bovespa > Resumo Financeiro'. The search form includes the following fields and options:

- \* Apelido:** Input field containing '1'.
- Nome Cliente:** Input field containing 'TESTE PESSOA FISICA RESIDENTE'.
- Data:** Date picker set to '1/11/2022'.
- Pesquisa:** Radio buttons for 'Cliente' (selected), 'Broker', and 'Financeiro'.
- Filters:**
  - Somente a conta selecionada
  - Conta Investimento
  - Analítico
- Buttons:** 'Pesquisar' and 'Nova Pesquisa'.
- Page Info:** '0/0' and navigation arrows.