

# PRODUTOS ROADMAP B3

## CARTA DE VERSÃO SINACOR

22.3.0

02/08/2022

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>MÓDULO DE TESOURARIA</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS</b> .....	<b>5</b>
1.1.1. TELA LIQUIDANTES .....	5
<b>1.2. NOVAS FUNCIONALIDADES</b> .....	<b>7</b>
1.1.2. BATIMENTO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA IMERCADO.....	7
<b>MÓDULO DE FATURAMENTO EQUITIES</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1. NOVAS FUNCIONALIDADES</b> .....	<b>13</b>
2.1.1. B3 INVESTIDOR – COLETA DE DADOS .....	13
<b>MÓDULO DE ALOCAÇÃO UNIFICADA</b> .....	<b>15</b>
<b>3.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS</b> .....	<b>15</b>
3.1.1. MELHORIA NA EXECUÇÃO DE RECOMPRA.....	15
<b>3.2. NOVAS FUNCIONALIDADES</b> .....	<b>15</b>
3.2.1. CONTROLE SISTÊMICO DE REPASSE DE OPERAÇÕES .....	15
3.2.2. CAPTURA EM BLOCO - TRATAMENTOS DE MENSAGENS DE NEGÓCIOS COMPRIMIDOS.....	17
<b>MÓDULO DE FATURAMENTO DERIVATIVOS</b> .....	<b>18</b>
<b>4.1. NOVAS FUNCIONALIDADES</b> .....	<b>18</b>
4.1.1. AGRUPAMENTO DE TARIFAÇÃO DE DERIVATIVOS.....	18
4.1.2. FUTURO DE DI (VWAP + TAS).....	18

4.1.3. FUTURO DE IFIX.....	19
<b>MÓDULO DE ORDENS EQUITIES .....</b>	<b>20</b>
<b>5.1. NOVAS FUNCIONALIDADES.....</b>	<b>20</b>
5.1.1. SOLUÇÕES DE BLOCOS – NOVOS ATRIBUTOS NA MENSAGERIA FIX .....	20
<b>MÓDULO DE CADASTRO .....</b>	<b>20</b>
<b>6.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS .....</b>	<b>20</b>
6.1.1 INCLUSÃO DOS CAMPOS DE AGRUPAMENTO DE TARIFAÇÃO .....	20

## INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar aos contratantes as funcionalidades e adequações relacionadas aos produtos B3, assim como as informações e orientações para utilizá-las.

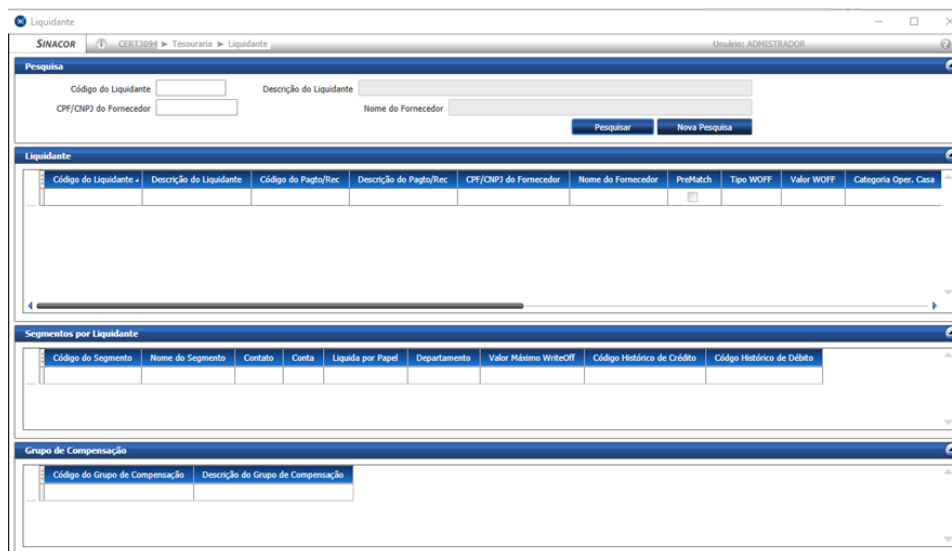
## MÓDULO DE TESOURARIA

### 1.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 1.1.1. TELA LIQUIDANTES

Foram implementadas alterações na funcionalidade Liquidantes, em atendimento a parametrização necessária para o fluxo de Batimento de Liquidação iMercado.

Menu: Tesouraria → Tabelas → Liquidante



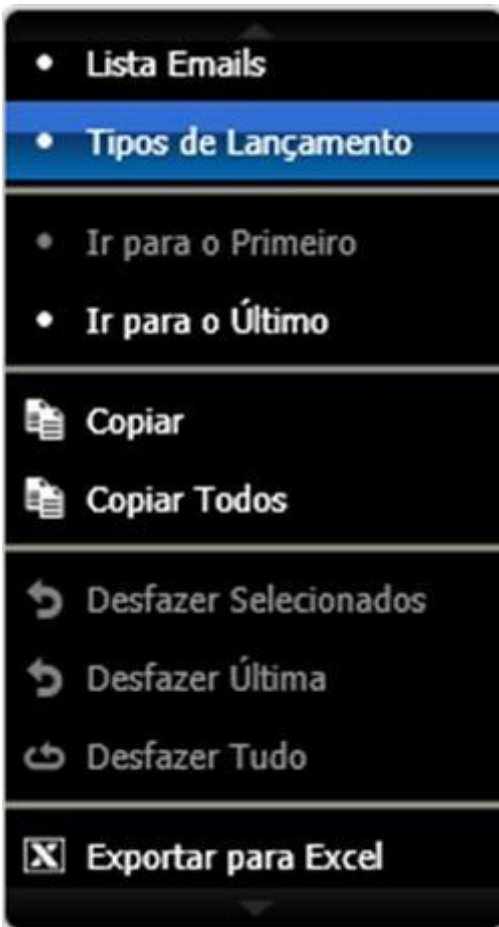
Foram disponibilizadas as parametrizações, a partir da grid “Segmentos por Liquidante”:

**Valor Máximo WriteOff:** define o valor máximo para aceite automático no caso de divergência de valor do Lançamento entre SINACOR x iMercado (camt).

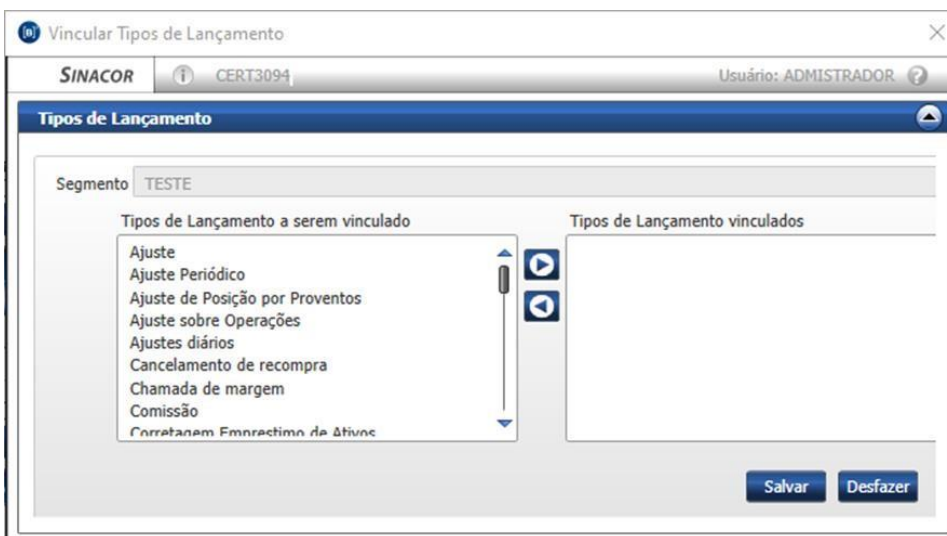
**Código do Histórico de Crédito:** define o código de histórico para ajustes de valores a serem creditados na conta corrente do Cliente.

**Código de Histórico de Débito:** define o código de histórico para ajustes de valores a serem debitados na conta corrente do Cliente.

Além desses parâmetros, ao efetuar um clique com o botão direito sobre um item dessa mesma grid, será disponibilizada a opção “Tipos de Lançamento”:



Ao selecionar essa opção, será exibida a tela para vincular os Tipos de Lançamento ao Segmento:



Um Tipo de Lançamento só pode ser vinculado a um Segmento específico de um mesmo Liquidante.

A definição do Segmento ao qual deve pertencer o Tipo de Lançamento é uma parametrização obrigatória para o processo de Batimento. Essa parametrização permite localizar no Tesouraria o Segmento correspondente ao Tipo de Lançamento recebido na camt.089, já que nessa mensagem não consta a informação do Segmento.

## 1.2. NOVAS FUNCIONALIDADES

### 1.1.2. BATIMENTO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA IMERCADO

O fluxo iMercado – Liquidação Financeira tem como objetivo automatizar o processo de batimento de informações para liquidação financeira, por meio de troca de mensagens entre os Participantes.

O fluxo pode ser iniciado por qualquer uma das partes (Participante de Negociação Pleno (PNP), Participante de Liquidação (PL) ou Agente de Custódia (ACST)). Para a versão 22.3.0, solução SINACOR abrange o fluxo iniciado pelo ACST, que efetuará o envio da mensagem de solicitação (camt.089.001) ao Participante.

A nível da aplicação SINACOR, foram disponibilizadas as funcionalidades:

- Tela **Solicitação de Batimento**, no SinacorWeb, para execução e acompanhamento do fluxo de batimento iMercado via mensageria.

Menu: Tesouraria → iMercado → Solicitação de Batimento

- Alteração da tela **Liquidantes**, no Sinacor Desktop, de forma a permitir a configuração de Segmentos x Tipo de Lançamento, Histórico de Crédito/Débito e WriteOff por Liquidante.

Menu: Tesouraria → Tabelas → Liquidantes

## Conceitos Fundamentais

O Fluxo iMercado – Liquidação Financeira é iniciado com a solicitação do batimento, ou seja, com o envio da mensagem camt.089.001.01.

Cada solicitação de batimento enviada corresponde a uma Transação; cada Transação pode ser constituída por 1 ou n lançamentos de um mesmo Custodiante e Data de Liquidação. Esses lançamentos podem ser alocados em 1 ou n mensagens camt.089.001.01, conforme volumetria.

Para efetuar o Batimento dos valores, o SINACOR agrupa os lançamentos recebidos na camt.089, conforme os seguintes parâmetros:

- Código do Custodiante
- Data de Liquidação
- Código do Cliente
- Segmento do Lançamento

Uma vez agrupados, os valores desses lançamentos recebidos na camt.089 são totalizados e comparados com o lançamento *netado* no Tesouraria, considerando os mesmos parâmetros listados.

## Configurações

Antes de iniciar o fluxo de mensageria, devem ser observados os pré-requisitos descritos no item “TELA LIQUIDANTES”, cujo funcionamento está descrito em “FUNCIONALIDADES ALTERADAS”.

Nessa mesma tela, é possível também configurar um valor para WriteOff (valor máximo permitido para aceite de uma divergência de valor), assim como o Código de Histórico para Crédito e Débito para o ajuste, quando este existir.

## Tela “Solicitação de Batimento”

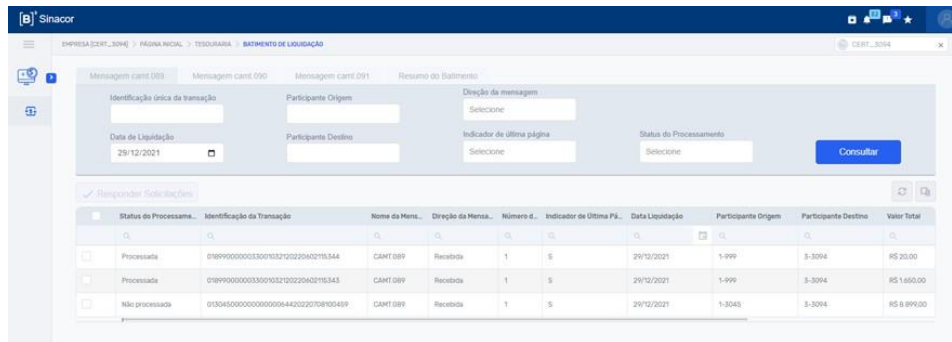
A tela Solicitação de Batimento está estruturada em 4 abas, a saber:

- Mensagem camt.089
- Mensagem camt.090
- Mensagem camt.091



- Resumo do Batimento

## Aba Mensagem camt.089



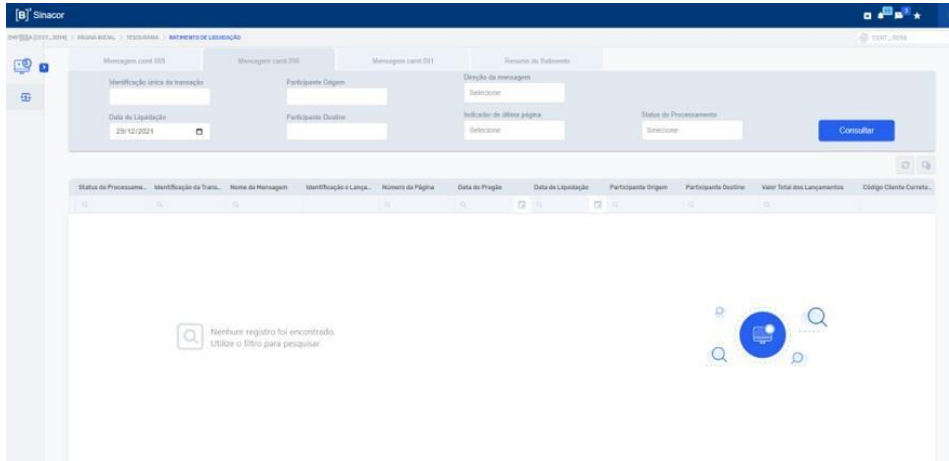
Na aba “Mensagem camt.089”, são visualizadas as mensagens camt.089.001.01, enviadas ou recebidas pelo SINACOR. A coluna “Direção da Mensagem” determina em qual caso a mensagem se enquadra.

Cada linha da grid corresponde a 1 mensagem camt.089, parte de uma única Transação/Solicitação. Uma vez recepcionadas todas as mensagens da Transação, o SINACOR efetua o processo de batimento das informações dos lançamentos contidos nessas mensagens.

Após a conclusão do batimento de todos os lançamentos de uma Transação, as mensagens têm o Status do Processamento alterado para “Processada”. Nesse momento, a Transação estará disponível para resposta ao Custodiante, com o Aceite e/ou Rejeição de cada um dos lançamentos.

A geração dessa resposta, com o envio da mensagem camt.090.001.01, ocorre por meio do botão “Responder Solicitações”. Após selecionar essa opção, a coluna “Status Resposta iMercado” será alterado para “Respondido”, o que significa que a mensagem foi gerada e direcionada para a mensageria do iMercado.

**Aba Mensagem camt.090**



A(s) mensagens CashObligationStatusAdviceV01< camt.090.001.01 > geradas na aba “Mensagem camt.089” são visualizadas por meio dessa aba.

A mensagem CashObligationStatusAdviceV01 é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP), Participante de Liquidação (PL) ou Agente de Custódia (ACST) por meio do iMercado para aprovar ou rejeitar a solicitação de batimento para liquidações financeiras.

A coluna “Valor do Lançamento – Ajuste” é preenchida com o Valor do Lançamento no SINACOR, identificado no Batimento. A coluna “Motivo de Rejeição” é preenchida conforme o resultado do Batimento, podendo ser:

- Vazia, caso o lançamento tenha sido localizado no SINACOR, e não haja divergências entre o valor SINACOR e o valor recebido na mensagem camt.089;
- “Lançamento não reconhecido”, quando o processo de Batimento não localizar o correspondente do lançamento recebido na camt.089;
- “Valor divergente”, quando o processo de Batimento localizar o correspondente no SINACOR, porém, existir divergência entre os valores;
- “Lançamento iniciado pela contraparte”, quando o mesmo lançamento tiver sido enviado em uma camt.089, tanto pelo Participante PNP quanto pelo Custodiante. Nesse caso, uma das partes deverá desconsiderar a solicitação.

Os lançamentos com status “Valor divergente” podem ser alterados de forma automática ou manual, nas condições abaixo:

## Por “WriteOff”

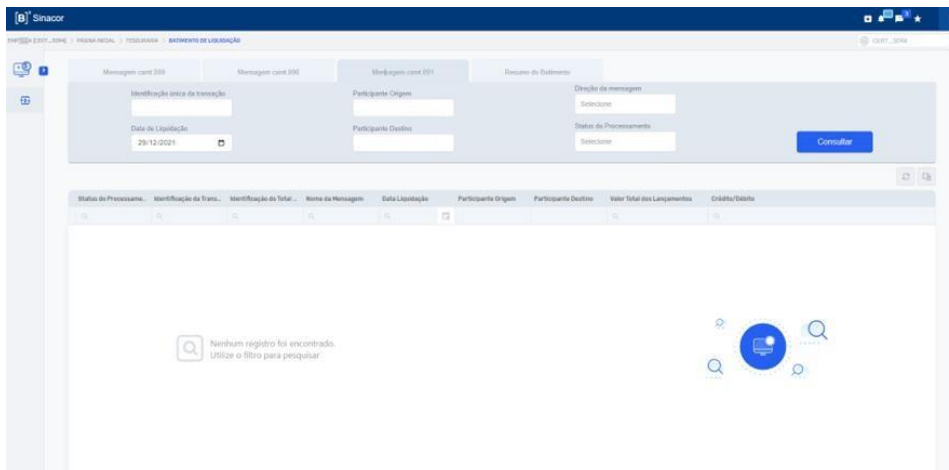
Se existir uma configuração de WriteOff cadastrado para o Liquidante x Segmento, e se o valor da divergência estiver dentro do limite do WriteOff, o lançamento será automaticamente atualizado para “Aceito por WriteOff”. Nesse caso, um ajuste será calculado para posteriormente, ser refletido no saldo do cliente no Contas Correntes após a aprovação da visão.

## Por “Aceite Manual” (Acatar Valor Divergente)

Se não existir uma configuração de WriteOff ou ainda se existir, porém, o valor da divergência não estiver dentro do limite do WriteOff, é possível que o Usuário efetue o aceite desse valor divergente, por meio do botão “Acatar Valor Divergente”, disponível na aba “Resumo do Batimento”.

Assim, um ajuste será calculado para posteriormente, ser refletido no saldo do cliente no Contas Correntes, após a aprovação da visão.

## Aba Mensagem camt.091



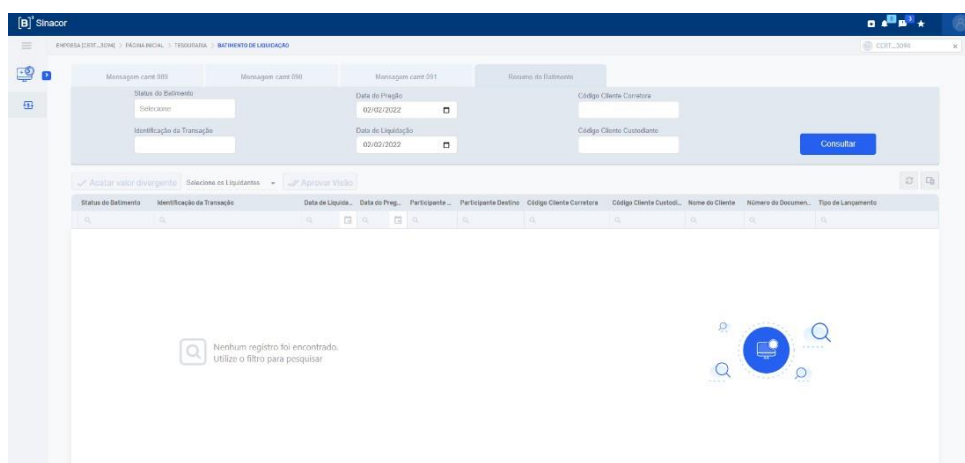
Os lançamentos com status “Rejeitado” não têm o seu valor somado no Valor Total da Transação que será enviado na mensagem camt.090. Da mesma forma, os lançamentos com Tipo de Liquidação “3 - Liquidação não analisada” também não são contabilizados.

No caso do Participante PNP (SINACOR), por ocasião da rejeição de algum lançamento, o Valor Total da Transação recebido na camt.089 pode ser diferente do Valor Total da Transação enviado na camt.090, após o Batimento. Nesse

cenário, ao receber essa camt.090, o Custodiante deverá enviar ao Participante uma mensagem de confirmação do novo totalizador: a CashSettlementInitiationRequestV01 < camt.091.001.01 >.

Logo, a aba Mensagem camt.091 exibe as confirmações do Custodiante, nesse cenário onde nem todos (ou nenhum) lançamento é aceito pelo Participante PNP.

## Aba Resumo do Batimento



A aba Resumo do Batimento reflete o resultado do Batimento dos lançamentos (visão).

### Botão “Acatar Valor Divergente”

Esse botão possui a função de efetuar o aceite do Valor do Lançamento recebido na camt.089, no cenário em que houver divergência de valor entre SINACOR x camt.089. Isso significa que, ao gerar a mensagem camt.090, a despeito da existência de divergência de valor, o lançamento será enviado ao Custodiante com status “Aceito”.

Só é permitido “Acatar Valor Divergente” caso a mensagem camt.089 ainda não tenha sido respondida com o envio da camt.090.

### Botão “Aprovar Visão”

Como última etapa do processo de batimento iMercado, o botão “Aprovar Visão” conclui o batimento, e efetiva no SINACOR os ajustes calculados para os lançamentos com Valor Divergente, caso existam. Em suma, deve ser clicado no

momento em que o Usuário optar por encerrar o batimento dos lançamentos para o Cliente x Segmento x Custodiante/Liquidante.

Enquanto o botão “Aprovar Visão” não for selecionado, a medida em que forem recebidas solicitações de batimento para mesmo Cliente x Segmento x Custodiante/Liquidante, a “Visão” do batimento continuará sendo atualizada, ao longo do mesmo dia, apenas aguardando a aprovação (conclusão do batimento). Para Aprovar a Visão, é necessário selecionar o Liquidante para o qual se deseja efetivar os ajustes.

## **MÓDULO DE FATURAMENTO EQUITIES**

### **2.1. NOVAS FUNCIONALIDADES**

#### **2.1.1. B3 INVESTIDOR – COLETA DE DADOS**

Implementada a funcionalidade de comunicação com o portal B3 Investidor. O SINACOR obtém a lista de investidores que autorizaram a entrega de informações ao portal, realiza a coleta das informações de Taxas Operacionais, Corretagem e Impostos, dos módulos de Faturamento Equities e Derivativos, e realiza a entrega ao portal.

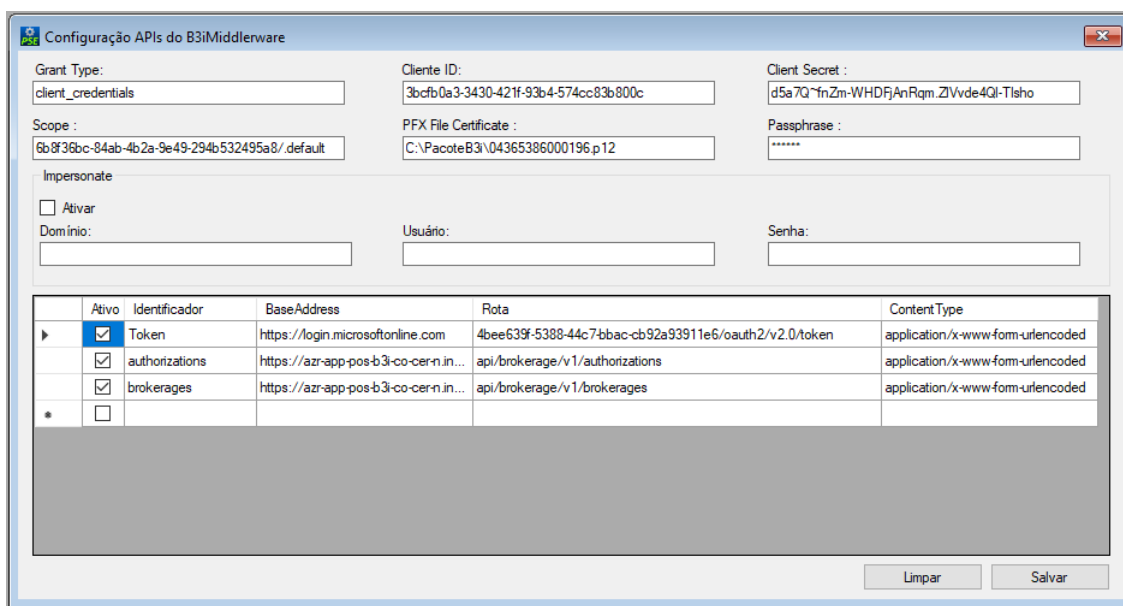
Os dados serão entregues ao portal em D+8 das operações, para evitar perda de alterações de corretagens que possam ocorrer no período.

Os valores referentes ao imposto sobre day-trade seguem as mesmas regras de compensação configurada no Participante.

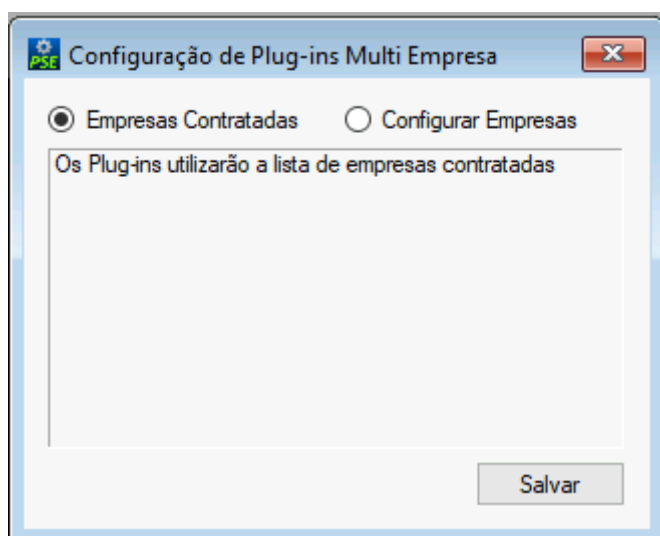
Os valores referentes ao imposto sobre operações sempre serão entregues, independente se cobrado ou não do investidor.

Para habilitar a funcionalidade, são necessárias as seguintes configurações:

- Autenticação para acesso ao portal: acessível pelo Gerenciador de Configurações do SINACOR, menu “Configurações > Faturamento > Parâmetros API B3i”, deve ser preenchida com informações fornecidas pela B3 para a realização do acesso:



- Configuração de Multi-empresa: necessário informar quais empresas no SINACOR serão acessadas para entrega dos dados ou se todas (opção “Empresas Contratadas”. Esse item é acessado através do Gerenciador de Configurações do SINACOR, menu “Configurações > Faturamento > Plug-in Multi Empresa B3i”:



## MÓDULO DE ALOCAÇÃO UNIFICADA

### 3.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 3.1.1. MELHORIA NA EXECUÇÃO DE RECOMPRA

Ajustado o tratamento da mensagem 064 para receber os novos status 5 (aguardando análise câmara) e 6 (solicitando revisão) sem impactar o processamento das mensagens de recompra, não armazenaremos estes novos status.

### 3.2. NOVAS FUNCIONALIDADES

#### 3.2.1. CONTROLE SISTÊMICO DE REPASSE DE OPERAÇÕES

Adequações nos processos do módulo para tratar corretamente os novos status de controle sistêmico de repasse, a qual define que todas as quebras de regra relacionadas ao processo de repasse de operações deverão ser aprovadas pela Câmara, conforme divulgado no site de clientes da B3 para mais detalhes acessar o [LINK](#) do projeto no site B3/Clientes.

Inclusão de fluxo para justificar repasse dentro do fluxo de quebra de regra, para envio e devolução de operações de repasse fora da grade ou com quebra de regra será necessária aprovação da Câmara.

Incluimos o filtro para aprovações e reprovações pendentes de retorno da Câmara, destacado em **verde** no print abaixo

SINACOR CERT3020 ► Alocação Unificada ► Tratamento de Repasse Usuário: ADMINISTRADOR

**Pesquisa**

Data Real. Neg. \* Data Movimento Segmento Natureza Negócio Conta Cód. Negociação  
 26/07/2022 Todos Todos HOOT3

Status  
 Aprovado  Reprovado  Pendente  Erro  Aprovação Req.  Rejeição Req.  Dev. Aceita  Dev. Rejeitada  Negócio Cancelado

Aprovação Pend. B3  Rejeição Pend. B3

Tipo Solicitação Cód. Participante Qtde. de Registros por página 5000 **Pesquisar** **Nova Pesquisa**

Exibir somente repasses com Aprovações/Reprovações enviadas

---

**Repasses**

Repasses Recebidos ou Devolvidos Repasses Enviados

Selecionar Todos  Atualização Automática  Aprovado/Rejeitado  Aprovação/Rejeição Requisitada  Quebra Regra e Pend. Análise B3  Erro  Dev. Aceita e Rejeitada e Neg. Cancelado

Arraste uma ou mais colunas aqui para agrupar.

Minutos Restantes	Segmento	Repasso Devolvido	Data Repasse	Negócio	Cód. Negociação	Data Pregão	Última Atualização	Status
0	Equities	<input type="checkbox"/>	26/07/2022 10:30	6160	HOOT3	26/07/2022	26/07/2022 12:22	DP
0	Equities	<input type="checkbox"/>	26/07/2022 12:05	6166	HOOT3	26/07/2022	26/07/2022 12:07	AP

Respeitando as alterações de fluxo conforme descritos abaixo:

- Quebra de Regra rejeitada pelo participante destino:** Onde o repasse com a quebra de regra não é aceito pelo participante Destino, desse modo os participantes receberão apenas uma mensagem bvmf.014, informando a rejeição do repasse. (Para esse cenário não houve alteração no fluxo.)
- Quebra de regra aprovada pelo destino, mas rejeitada pela Câmara:** Nesse cenário o participante Origem receberá três mensagens bvmf.014, onde a primeira será com o status de Pendente da Aprovação do Destino, a segunda com código 22: Repasse pendente de análise da câmara e a última conterá o status de Rejeição "Repasse rejeitado". Foi acrescentado no fluxo o status = 22.
- Quebra de regra aprovado pelo Destino e pela Câmara:** Onde o participante Destino aceita a quebra de regra e a Câmara também aprova a quebra de regra do repasse. Os participantes de Origem e Destino receberão uma mensagem bvmf.014 a mais com contendo o código 22: Repasse pendente de análise da câmara. O fluxo em questão segue com repasse sendo aceito pela câmara e a mensagem bvmf.014 sendo retornada para os participantes com o Status de Repasse aceito. Foi acrescentado no fluxo o status = 22.
- Rejeição de repasse fora da grade com aceite do participante origem, mas rejeitado pela Câmara:** Nesse cenário o participante Destino rejeita o repasse fora do prazo permitido, porém o participante Origem aceita a rejeição, mas a Câmara não acata a rejeição do repasse. Com esse



cenário, será acrescido no fluxo um novo status = 23, informando que a solicitação de cancelamento está pendente de aprovação da câmara.

- **Rejeição de repasse fora da grade com aceite do Participante Origem e da Câmara:** O cenário em questão se dará quando o Participante Destino solicitar uma rejeição fora do prazo permitido e tanto o Participante Origem quanto a Câmara acatarem a solicitação de rejeição do participante Destino. Com esse cenário, será acrescido no fluxo

### 3.2.2. CAPTURA EM BLOCO - TRATAMENTOS DE MENSAGENS DE NEGÓCIOS COMPRIMIDOS

Visando adequações para a ampliação da capacidade de processamento da pós-negociação, a B3 implementará a captura em bloco para o tratamento de mensagens com indicação de negócios comprimidos e nas novas mensagens de detalhes dos negócios do bloco.

Farão parte do escopo inicial, mini contratos, conexão automatizado e alocação em conta final.

O novo processo irá agrupar negócios de minicontratos dos Participantes que previamente aderirem ao processo junto à B3, formando um bloco para diminuir o volume de mensagens trafegadas. O bloco será formado levando em consideração os seguintes pontos: Participante, Data do Negócio, Participante, Conta, Instrumento, Origem(SenderLocation), Natureza da operação(Compra/Venda) e Preço.

O SINACOR está apto ao tratamento das mensagens de bloco nos processos de mensageria, seguindo as especificações do RTC. Maiores informações podem ser obtidas na pagina do projeto no site B3/Clientes. [LINK](#)

Na entrega realizada não será possível consultar via tela a indicação dos negócios com indicação de bloco.

## MÓDULO DE FATURAMENTO DERIVATIVOS

### 4.1. NOVAS FUNCIONALIDADES

#### 4.1.1. AGRUPAMENTO DE TARIFAÇÃO DE DERIVATIVOS

A partir da versão 22.3.0 o SINACOR estará apto a tratar as mensagens bvmf.092 no intraday, a nova mensagem de tarifação que traz a atualização de custo unitário em decorrência de alterações cadastrais, será enviada pela B3 caso haja mudança do custo unitário enviado previamente nos arquivos BVBGs. Para os casos das contas que possuírem o novo agrupador no cadastro do SINACAD, a mensagem bvmf.092 (atualização custo unitário) trará os custos unitários das taxas de registro e emolumento nos casos de:

- Criação de novas contas
- Alteração perfil HFT

Na consolidação ou fechamento do Faturamento BM&F antes de iniciar os processos de cálculo das taxas de registro e emolumento o sistema irá verificar para cada cliente se existe uma mensagem bvmf.092 antes de utilizar os custos oriundos dos arquivos de tarifação.

#### 4.1.2. FUTURO DE DI (VWAP + TAS)

A partir da versão 22.3.0 o SINACOR estará apto a tratar o novo instrumento criado para a negociação do Futuro de DI a preço de ajuste acrescido de um diferencial: TAS (Trade At Settlement), sem mudanças operacionais.

A negociação do novo contrato futuro estará condicionada ao lançamento do produto na B3, conforme informações divulgadas no site de clientes da B3, na página do projeto [LINK](#).

O Trade at Settlement de DI1 (TAS de DI1) é uma operação onde é negociado um vencimento de contrato futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (Contrato futuro de DI) ao preço de ajuste do dia acrescido de um diferencial de taxa. Por se tratar de uma operação estruturada não representa um novo contrato e não possui posições em aberto ao final do dia. Ao operar o DIT, código de negociação desta estratégia, o investidor está na verdade

operando o DI1, pois é esse contrato que ele receberá na Pós negociação e posição.

Na consolidação ou fechamento do Faturamento BM&F o sistema irá gerar uma perna de contrato futuro de DI1 com a mesma quantidade, natureza e vencimento da estratégia DIT. A conversão da taxa em PU segue o critério já aplicado no DI1, arredondando em 2 casas decimais.

A tarificação das operações de TAS de DI1 irá seguir o mesmo modelo de tarificação do contrato futuro de DI, no entanto com a possibilidade de ter um nível de preço diferenciado. O sistema irá utilizar dos custos unitários dos arquivos de tarificação, considerando o custo do TAS e o expiration code (série) dele.

As operações realizadas no TAS de DI1 possuem batimento de DayTrade com operações realizadas no contrato “Futuro de DI”, conforme as regras abaixo:

#### **REGRAS CASAMENTO DAYTRADE:**

Os contratos DIT poderão casar daytrade com contratos de DIT, com contratos de DI1 e com as estruturas de EDS (DII e DIF), na seguinte ordem:

- Etapa 1 - Primeiro casam daytrade as mesmas mercadorias: DI1 com DI1 e DIT com DIT;
- Etapa 2 – Segundo casam daytrade mercadorias outrights diferentes: DI1 com DIT;
- Etapa 3 – A quantidade remanescente pode casar daytrade com as estruturas, conforme regra atual. Para uma mesma estrutura é possível que uma das pernas case daytrade com um DI1 e a outra case daytrade com DIT. Caso haja pernas remanescentes de DI1 e DIT para casar daytrade com a estrutura EDS, a prioridade no casamento são os contratos de DIT, seguidos do DI1.

#### **4.1.3. FUTURO DE IFIX**

A partir da versão 22.3.0 o SINACOR estará apto a tratar o novo instrumento do contrato futuro de IFIX (FIX) e sua respectiva rolagem (IF1), sem mudanças operacionais.

A negociação do novo contrato futuro estará condicionada ao lançamento do produto na B3, conforme informações divulgadas no site B3/Clientes, na página do projeto [LINK](#).

## MÓDULO DE ORDENS EQUITIES

### 5.1. NOVAS FUNCIONALIDADES

#### 5.1.1. SOLUÇÕES DE BLOCOS – NOVOS ATRIBUTOS NA MENSAGERIA FIX

Visando atender as adequações para as soluções de bloco para negociação, disponibilizamos a atualização do dicionário para tratamento dos novos atributos da mensagem FIX. São eles:

- Nova tag 35551, ExternalRFQIndicator;
- Nova tag 1094, PegPriceType;
- Novos domínios na tag 35487, Routing Instruction;
- Novos domínios na tag 40, OrdType;

O dicionário Entrypoint com as TAGs já está válido em produção pela B3, e os participantes poderão acompanhar a prontidão para o início da utilização dos blocos na página do projeto no site B3/Clientes [LINK](#), lembrando que está condicionado a aprovação do Regulador.

## MÓDULO DE CADASTRO

### 6.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS

#### 6.1.1 INCLUSÃO DOS CAMPOS DE AGRUPAMENTO DE TARIFAÇÃO

Foram incluídos os campos referentes ao cadastro de código e tipo de agrupamento de tarifação. Estes campos poderão ser enviados via BVBG.001, BVBG.003 e recebidos via BVBG.002 e BVBG.102.

## Importante:

1. Ambos os campos deverão estar previamente cadastrados pelo custodiante no SINCAD para posterior cadastro do usuário no SINACOR. Caso não estejam cadastrados, o arquivo BVBG.002 retornará com erro.

2. Neste primeiro momento, não será possível a alteração de códigos ou tipos cadastrados através do SINACOR. Ou seja, uma vez cadastrado, caso o usuário deseje alterar, deverá entrar em contato com o suporte do SINCAD e do SINACOR para resolver essa questão.

Os campos serão encontrados na tela de Cadastro de Clientes, na parte de Informações Adicionais do cadastro básico. Para o caso de pessoa jurídica, poderá ser incluído o código de agrupamento ou o tipo de agrupamento, conforme imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Informações Adicionais' section of a client registration form. The 'Cód. Agrupamento' and 'Tipo Agrupamento' fields are highlighted with a red box. Other visible fields include 'Imposto de Renda', 'Grupo', 'Origem', 'Código Único', 'GIIN', 'Assessor DBM', and 'Motivo de Cancelamento para o Envio de Correspondência para o DBM'. The form also includes checkboxes for various client types and a 'Limites Operacionais' section with numerical input fields.

Para o cadastro, o usuário tem duas opções:

1. Preencher com o valor do código de agrupamento. Neste caso, o campo de tipo de agrupamento será bloqueado, pois ao enviar a informação, o BVVG.002 retornará com o tipo de agrupamento cadastrado no SINCAD referente ao código preenchido.

2. Preencher o tipo de agrupamento. Neste caso, o campo de código de agrupamento será bloqueado e não será preenchido mesmo após retorno do BVVG.002, mantendo apenas a informação referente ao tipo de agrupamento.

Para pessoa física, será apenas possível cadastrar o tipo de agrupamento:

The screenshot displays the 'Cadastro' form in the SINACOR system. At the top, the client's name is 'FRAN', CPF/CNPJ is '990000000000000', and the date of birth/fundation is '9/19/2018'. The dependency is 'TITULAR'. The form includes fields for 'Nome Resumido' (NRES), 'Situação' (ATIVO), and 'Atualização' (06/15/2022). The 'Tipo de Investidor' is '1001 INVESTIDOR NÃO-RESIDENTE' and the 'Tipo de Cliente' is '3 CLIENTE RESIDENTE NO EXTERIOR'. The 'Informações Adicionais' section contains various checkboxes and dropdowns, including 'Imposto de Renda', 'Grupo', 'Origem' (1 CORRETORA), 'Código Único', and 'Cód. Oper. CVM' (99000.000000.000000.0-0). The 'Tipo Agrupamento' dropdown is highlighted with a red box, showing options '1 Participante' and '2 Documento'. The 'Assessor DBM' and 'Motivo de Cancelamento' fields are also visible. The form concludes with an 'Observação' field and 'Salvar', 'Excluir', and 'Desfazer' buttons.