

Webinar

Modernização do fluxo de transferências entre Custodiantes (STVM)

1. O projeto

- Área logada do investidor na B3
- iMercado
- Depositária
- Gestor de Ativos – Sinacor Web

2. Contratação

3. Cronograma

4. Material de apoio

O projeto

Idealizado por um Grupo de Trabalho composto por Corretoras, Custodiantes e a B3 para identificar oportunidades de melhorias no fluxo de movimentação de ativos.

- Transferência de ativos de mesma titularidade entre Custodiantes (STVM)

Objetivo é oferecer soluções para Investidores e Custodiantes realizarem o processo de transferência de ativos e proventos de forma eletrônica e automatizada.

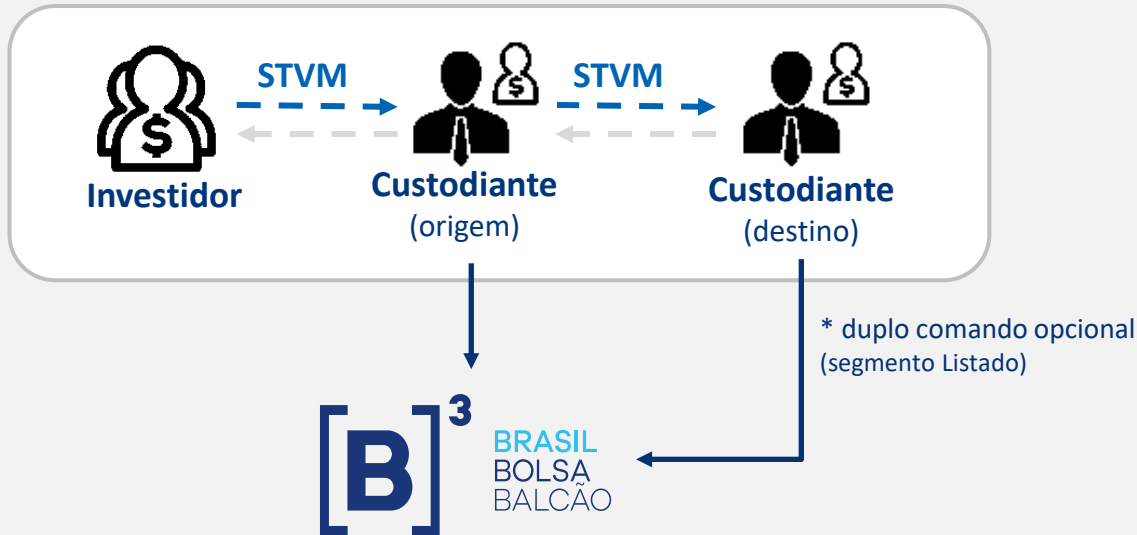
Principais Benefícios

- Eliminação do fluxo em papel
- Simplificação do processo
- Ganhos de Eficiência
- Padronização
- Transparência
- Governança

O projeto

Processo atual

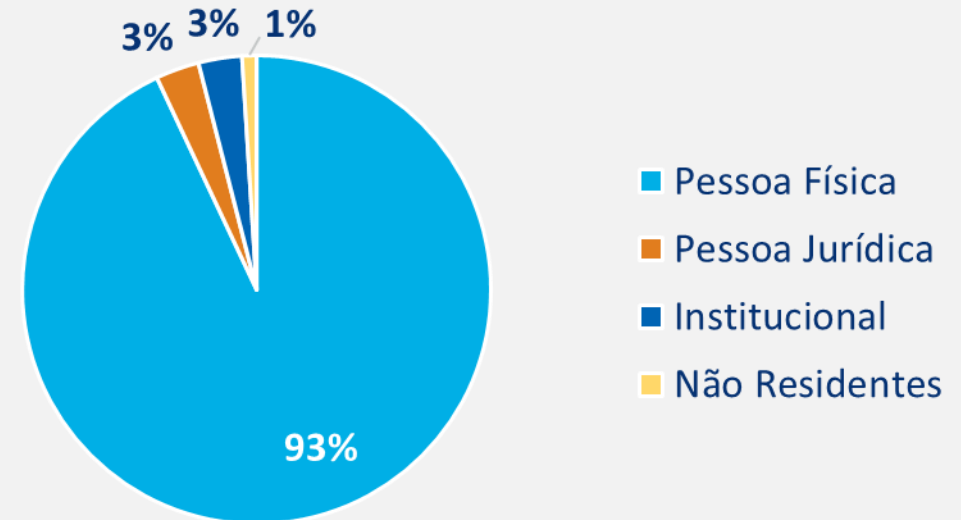
Transferência entre Custodiantes



Legenda:

O fluxo representado pela linha pontilhada ocorre de forma manual, fora dos ambientes administrados pela B3

Em 2020, tivemos mais de 500 mil transferências de ativos na Depositária RV

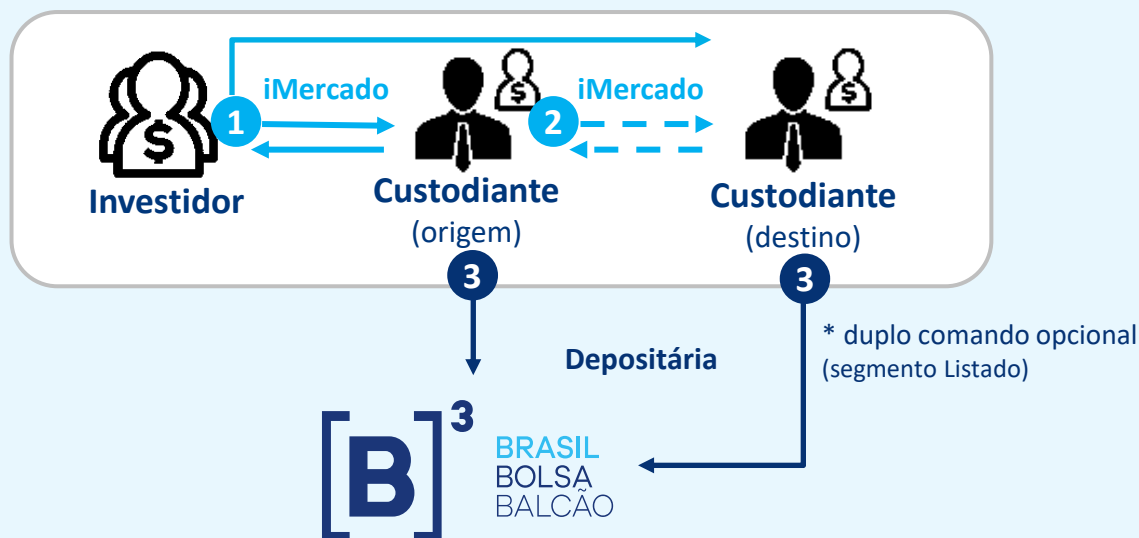


* Número de transferências por ISIN, desconsidera transferências entre o mesmo conglomerado

** Não residentes não está contemplando nesta fase do projeto

Novo processo

Transferência entre Custodiantes



Substituição do processo em papel por mensageria desde a solicitação do investidor

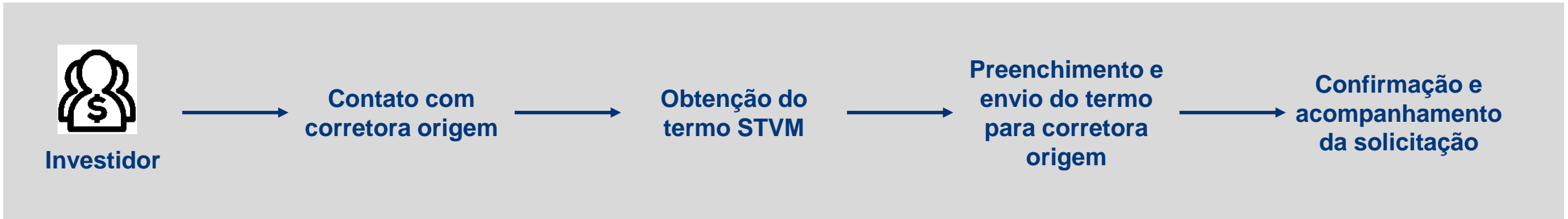
Soluções disponibilizadas ao mercado

- Área logada do investidor no B3
- iMercado
- Depositária
- Gestor de Ativos – Sinacor Web

Obs. processo válido somente para transferências entre Custodiantes que aderirem ao novo processo (opcional)

Área logada do investidor na B3

Modelo atual e entrevistas com investidores



“Tive dificuldades para acessar a área de solicitação e entender o processo”

“O preenchimento do termo é difícil, tinha informações que eu não sabia onde encontrar”

“Para saber o status da minha solicitação só ligando na corretora”

“Tive que imprimir o termo, assinar, autenticar em cartório e enviar via correios para a corretora”

Pessoa Física

- Tempo para retenção do cliente sem visibilidade de real do SLA
- Processo pouco conveniente
- Assinatura manual do termo físico
- Envio por correio
- Custos decorrentes das etapas manuais
- Falta de visibilidade do status do processo
- Falta de padronização do processo entre corretoras

Corretoras

- Atendimento ao cliente
- Processos manuais
- Comunicação entre instituição origem/destino

Modernização do fluxo de transferências entre Custodiantes

Novo processo

1 Solicitação do Investidor



- Autenticação eletrônica do investidor
- Tela converte solicitação em mensagens (iMercado)
- Simplificação e padronização do processo
- Monitoramento de status e prazos

Pessoas Físicas e Jurídicas

- Solicitação será realizada na **área logada do investidor na B3**
- (A) Autenticação eletrônica necessária para segurança do processo e validação da solicitação pelo Custodiante (origem)
Custodiante deve disponibilizar formas de confirmação do investidor em suas interfaces e APIs para interação com a B3

Institucionais

- Solicitação poderá realizada ser via **iMercado**

Olá Mariana

Conte com a B3 para simplificar e organizar sua experiência. Aqui você poderá gerenciar todos os seus investimentos em um só lugar.

Total acumulado



Valor até 22 / 01 / 2020

Feedback

Divisão de produtos por tipo de investimento

22/01/2020

Sua carteira do jeito que você entende.



R\$ *****

Renda Fixa

50%

R\$ *****

Renda Variável

37,5%

R\$ *****

Outros

12,5%

Exibir valores

Ir para Extrato de Posição →

iMercado

iMercado é uma rede de serviços de pós negociação que permite troca de informação entre os participantes e B3 e traz benefícios operacionais para diversas categorias do mercado:

- Custodiantes;
- Corretoras;
- Gestores;
- Administradores;
- Escrituradores;
- Emissores;

Hoje, a solução conta com dois módulos:

Módulo Mensageria



Módulo Arquivo



iMercado - Arquivos

Arquivos

- Controle de Posição;
- Liquidação financeira;
- Garantias;
- Empréstimo de Ativos;
- Depositária.

iMercado - Mensageria

Mensageria

- Pre-Matching;
- Ficha Cadastral;
- Captura, alocação e Repasse;
- Corretagem e valores a liquidar de BTB;
- Status de Operação de Balcão;

FIX

Conexão segura e direta com a B3 (Rede RCB).



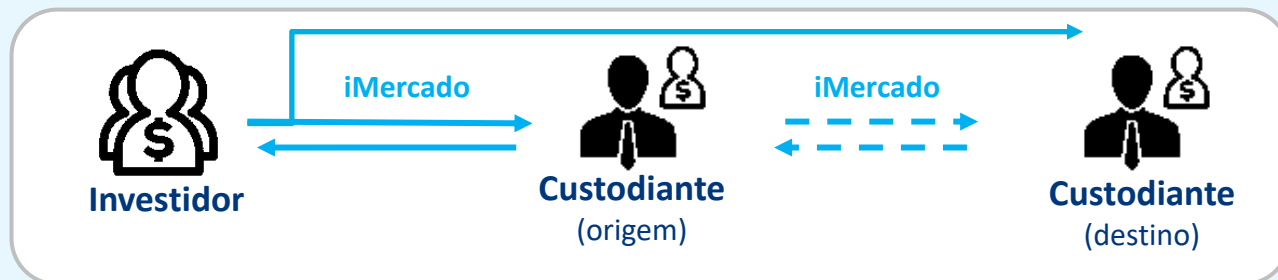
API – Transporte em meio seguro (HTTPS) com autenticação mútua entre participante e B3 (Mutual SSL).



Tela – Transporte em meio seguro (HTTPS) e autenticação com duplo fator.

Novo processo

2 Tratamento das mensagens pelos Custodiantes



- sese.037 - Solicitação, confirmação e atualização de status
- sese.020 - Solicitação de cancelamento
- sese.027 - Confirmação de cancelamento

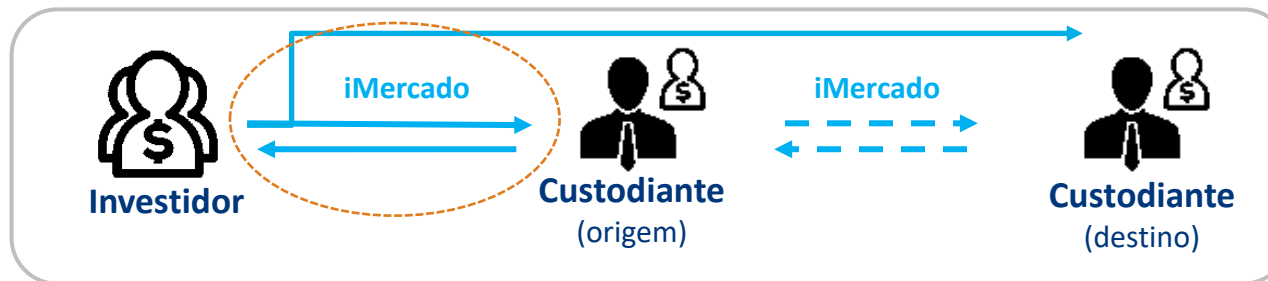
- iMercado

- Substitui o processo em papel
 - Viabiliza a automação do fluxo de transferência
 - Fornece conexão segura, disponível somente para instituições cadastradas
- Adicionalmente, há a possibilidade de contratação dos serviços do **Gestor de Ativos** – Sinacor Web para o tratamento deste processo

iMercado

Novo processo

2 Tratamento das mensagens pelos Custodiantes



- N Ativos geram N mensagens iMercado

Ativos em Carteira

- XPTO1
- XPTO2
- XPTO3



Mensagens iMercado

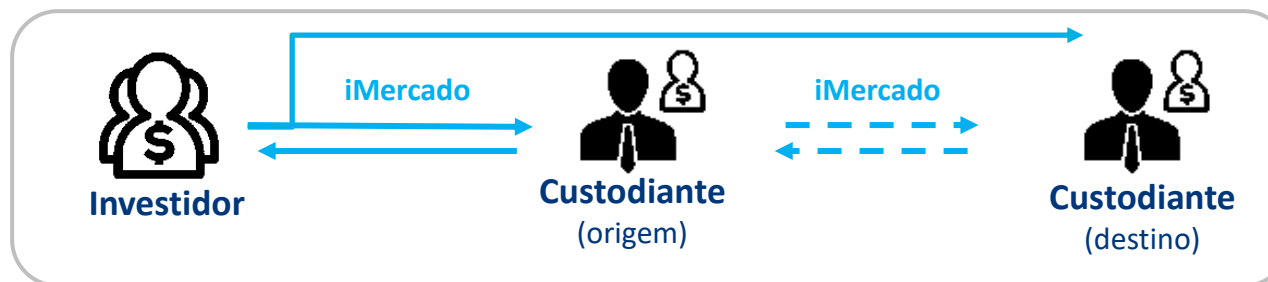
XPTO1

XPTO2

XPTO3

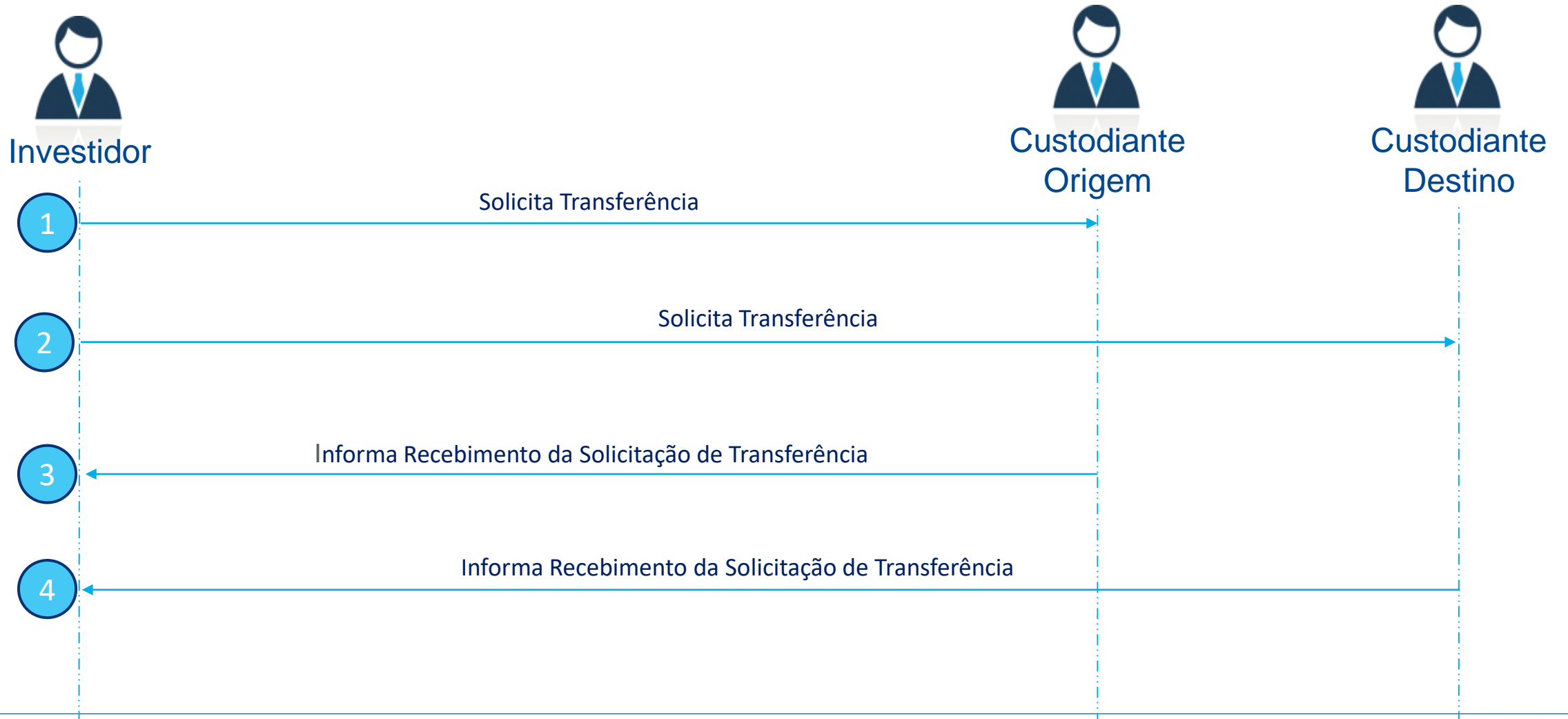
Novo processo

2 Tratamento das mensagens pelos Custodiantes

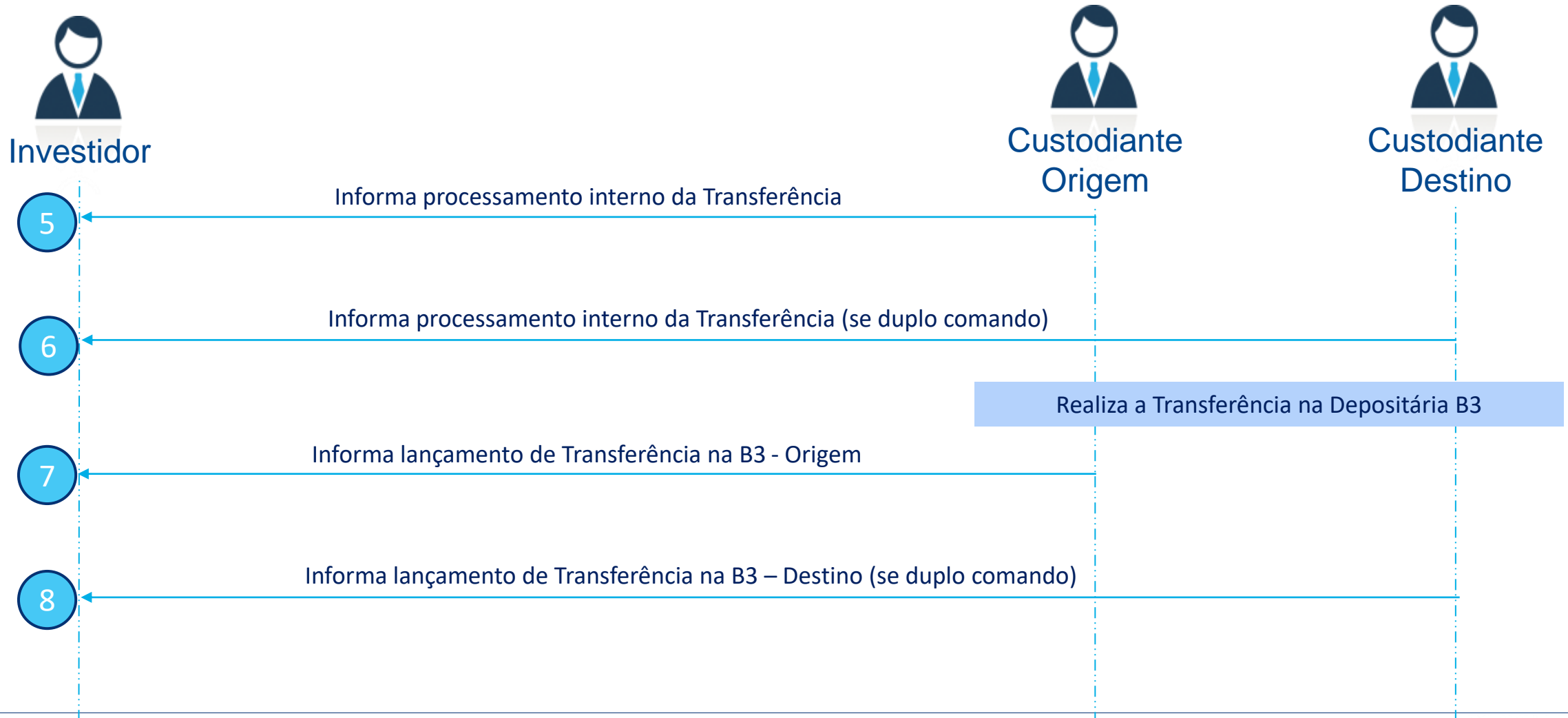


- **Tela iMercado** para o tratamento da mensageria;
 - Gestor e Custodiante;
- Gestor, como figura de Investidor Institucional, pode solicitar portabilidade através da Tela.

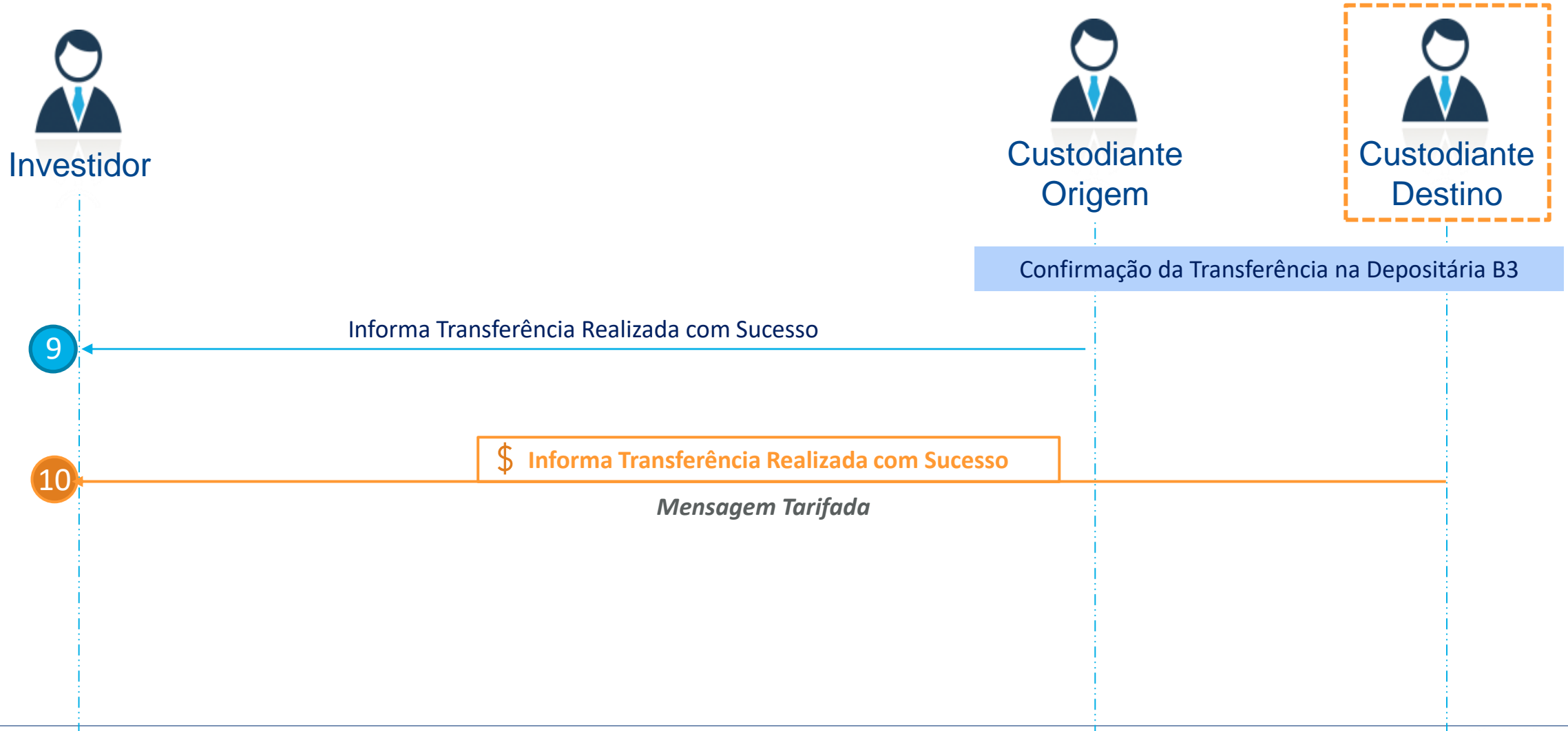
Fluxo de transferência



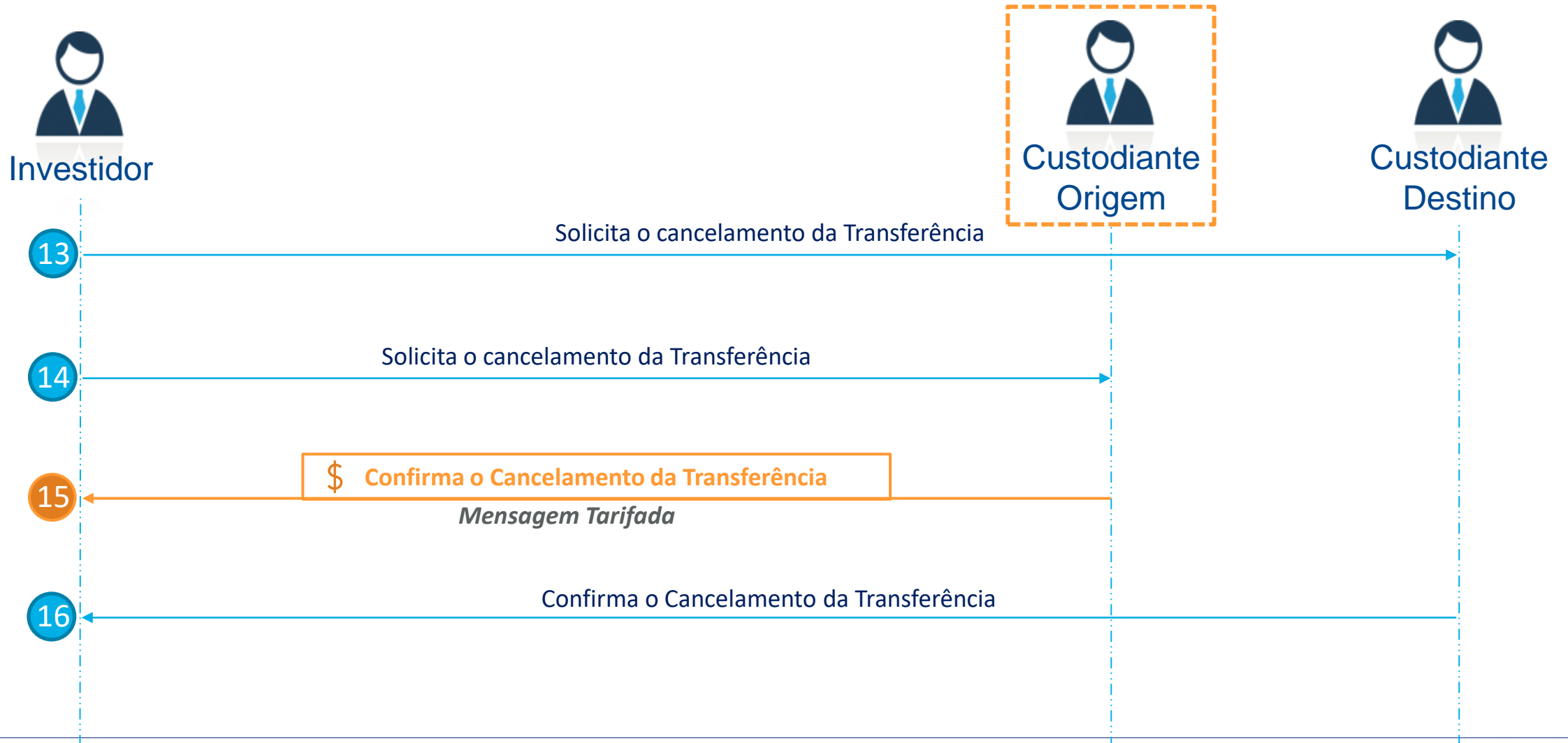
Fluxo de transferência



Fluxo de transferência



Fluxo de transferência - Cancelamento





Acesso ao Sistema

Usuário

Senha

[Esqueci meu usuário](#)

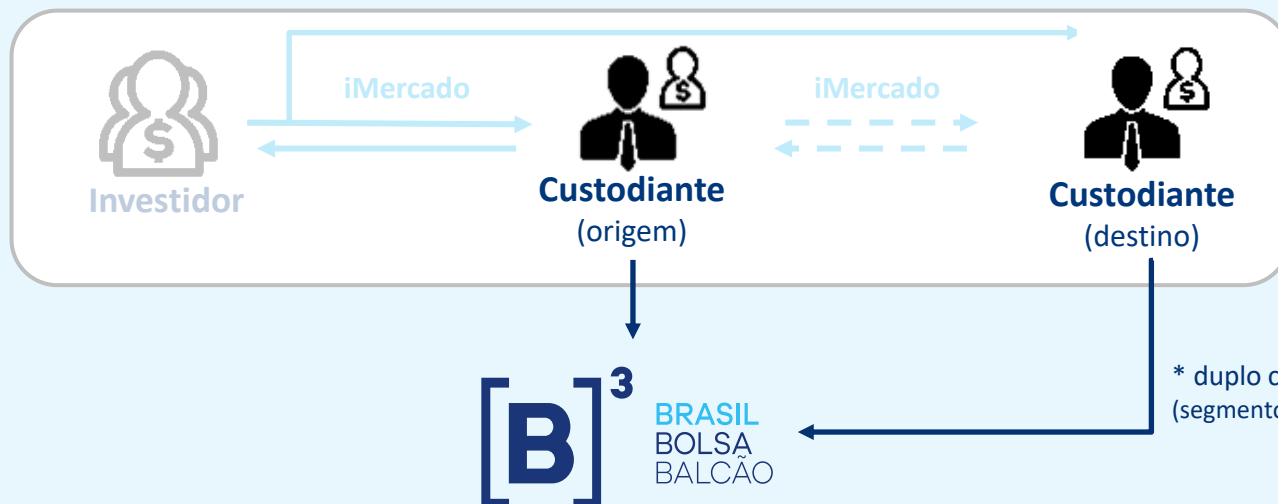
[Esqueci minha senha](#)

Entrar

Depositária

Novo processo

3 Movimentação de ativos na Depositária



- sese.023 - Solicitação de transferência
- sese.024 - Status do processamento
- sese.025 - Resultado da transferência
- sese.037 - Informar protocolo pendente (cessionário)
- bvmf.800 - Aprova protocolo pendente (cessionário)

- Novas mensagens padrão ISO para transferência de ativos, incluindo renda fixa e ouro, direitos e proventos
- Permite transferências entre contas com mais de 7 dígitos (aderente ao projeto de ampliação do cód. do investidor)

Adicionalmente, há a possibilidade de contratação dos serviços do **Gestor de Ativos** – Sinacor Web para o tratamento das novas mensagens na Depositária

Gestor de Ativos – Sinacor Web

Gestor de Ativos – Sinacor Web



[B]³

A gestão de Custódia e Garantias agora é web!

Os módulos de Custódia e Garantia foram modernizados e serão substituídos pelo **Gestor de Ativos em 2021**.

Um módulo totalmente repensado com muita automação e novas funcionalidades.

- Liberação da release contendo todas as funcionalidades do GAR e CF

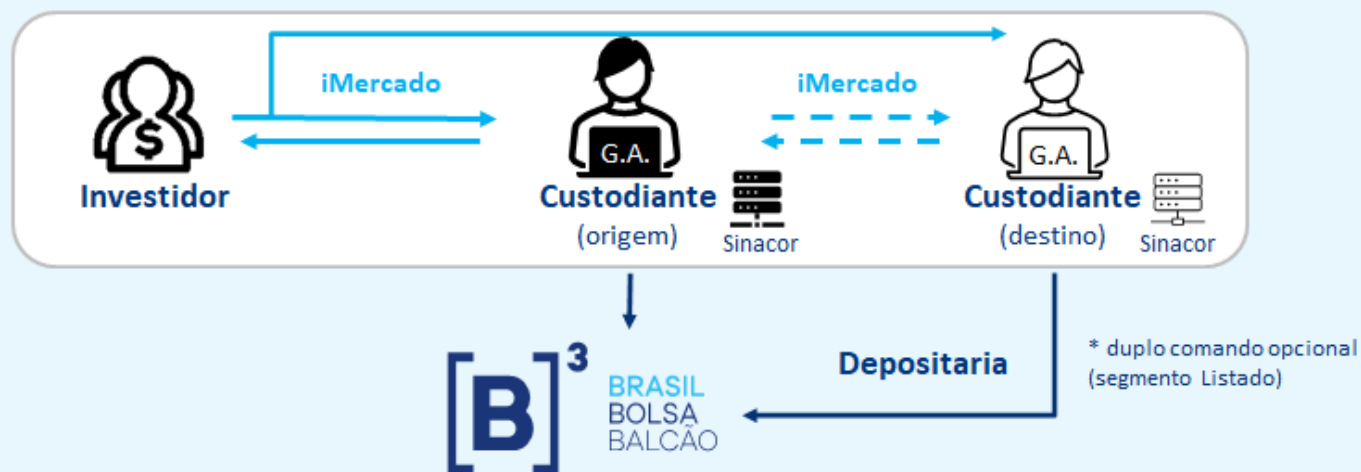
O QUE É O GESTOR DE ATIVOS?

- Novo produto da plataforma Sinacor
- Desenvolvido com tecnologia web
- Substitui os antigos módulos de Custódia (CF) e Garantias (GAR), mantendo todas as suas funções básicas
- Otimiza processos e melhora o desempenho
- Disponibiliza funcionalidades Prime, como o processamento das STVMs.

Gestor de Ativos – Sinacor Web

Novo processo STVM

4 Movimentação de ativos



- sese.023 - Solicitação de transferência
- sese.024 - Status do processamento
- sese.025 - Resultado da transferência
- sese.037 - Solicitação, confirmação e atualização de status
- bvmf.800 - Aprova protocolo pendente (cessionário)
- sese.020 - Solicitação de cancelamento
- sese.027 - Confirmação de cancelamento

- Implementa comunicação com B3i por meio das mensagens iMercado
- Viabiliza a automação do fluxo de STVMs
- Fornece conexão segura, disponível somente para instituições cadastradas



Realize o
login para
acessar o
sistema

Contratação

iMercado

Obrigatória a contratação do serviço iMercado para utilização do processo eletrônico.

Além disto, o participante deve estar apto para:

- Autenticação eletrônica do investidor (API)
- Tratamento das mensagens do iMercado
- Tratamento das mensagens na Depositária

A tarifação do serviço iMercado está disponível no site B3 (www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercado/como-contratar/)

* Serviço terá isenção de 100% no primeiro ano

Informações sobre a contratação do iMercado - (11) 2565-5084 ou e-mail contratacao@b3.com.br

Esclarecimentos sobre o produto iMercado - (11) 2565-5996 ou e-mail ProdutoiMercado@b3.com.br

Gestor de Ativos

Para a utilização do serviço via Gestor de Ativos, além da contratação do iMercado, é necessária a adesão ao Sinacor Web.

Além disto, o participante deve estar apto para:

- As funcionalidades de Custódia e Garantia (Sinacor Web)
- Autenticação eletrônica do investidor (API)

Informações de como realizar a certificação do Sinacor Web e da política comercial podem ser obtidas pelos telefones (11) 2565-5056, (11) 2565-5055 ou pelos e-mails sinacor.certificacao@b3.com.br e sinacor.onboarding@b3.com.br

*Referente ao novo fluxo do STVM, o serviço terá isenção de 100% nos primeiros 6 meses”

Cronograma

- Certificação a partir de 28/06/2021
- Previsão de GoLive em 30/07/2021

Fase II

- Expansão para o processo de transferências de ativos do Balcão B3 (em planejamento)

Material de apoio

Modernização de Transferência entre Custodiantes (STVM)

Roadmap

Clique [aqui](#) para acessar o site do projeto

<http://clientes.b3.com.br>

Esta iniciativa é fruto de um grupo de trabalho entre agentes de custódia e B3 para a modernização de processos de movimentação de ativos na Depositária da B3.

O objetivo é substituir processos manuais e em papel (STVM), relacionados a transferência de ativos de mesma titularidade entre agentes de custódia distintos, por processos eletrônicos e automatizados através das plataformas B3 Investidor, CAC e da rede de serviços do iMercado.

Além de proporcionar ganhos de eficiência para o mercado no tratamento das solicitações do investidor, também contribui para a simplificação e transparência do processo para todos os envolvidos.

Principais benefícios:

- Ganhos de eficiência operacional – escalabilidade
- Redução de risco operacional – automação
- Padronização na troca de informações entre os participantes
- Eliminação do papel e simplificação do processo para os investidores (pessoa física, jurídica e institucionais)
- Melhor governança e transparência no acompanhamento de todo o fluxo

Esta demanda terá impacto aos agentes de custódia que aderirem ao processo eletrônico de STVM, exigindo a prontidão necessária para adequação ao novo modelo.

Para mais informações, entre em contato com seu [RM](#).



Obrigado

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a equipe de Transição Externa através do e-mail: rcb-transicaoexterna@b3.com.br ou telefone: 2565-7822.