



ROADMAP B3

CARTA DE VERSÃO SINACOR – 23.3.1

05/12/2023

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
MÓDULO DE ORDENS	4
1.1. NOVAS FUNCIONALIDADES	4
1.1.1. ALOCAÇÃO POR PREÇO MÉDIO PARA DISTRIBUIÇÃO NA CONTA ADMINCON - EQUITIES	4
MÓDULO DE CADASTRO DE CLIENTES	11
2.1. NOVAS FUNCIONALIDADES	11
2.1.1. NOVO FORMATO DO CÓDIGO CVM PARA OS INVESTIDORES NÃO RESIDENTES PESSOA FÍSICA.....	11
FATURAMENTO EQUITIES	11
3.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS	11
3.1.1. CÁLCULO FINANCEIRO	11
3.1.2. EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE NEGÓCIOS	12
3.1.3. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE NEGÓCIOS	13

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 ORDENS

1.1. NOVAS FUNCIONALIDADES

1.1.1. ALOCAÇÃO POR PREÇO MÉDIO PARA DISTRIBUIÇÃO NA CONTA ADMINCON - EQUITIES

Em atendimento a iniciativa da B3, que tem suas informações divulgadas na página do projeto do site B3/Clientes → [Alocação Por Preço Médio](#).

O lançamento do produto dependerá da data de implementação a ser divulgada pela B3.

Com o objetivo de diminuir o tráfego de mensagens e facilitar o processo de distribuição por preço médio de contas admincon, estamos disponibilizando uma funcionalidade onde será possível solicitar para a *Clearing* montar negócios que representa a soma de várias operações realizadas no lote de distribuição unificando o preço em 6 casas decimais.

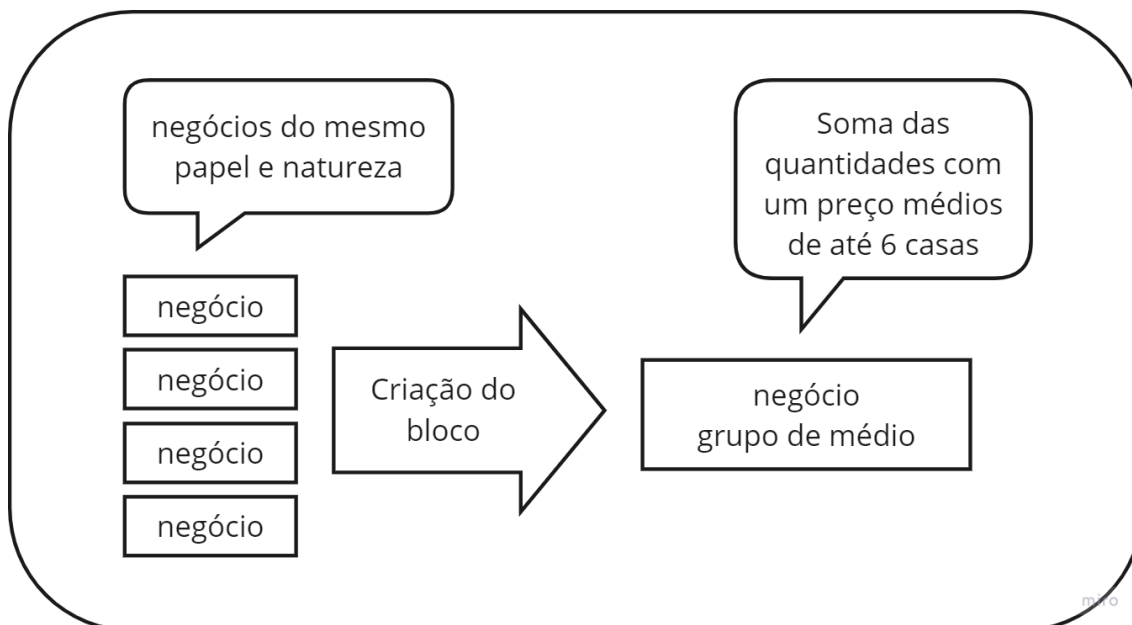
A quantidade de negócios agrupados tem um limite configurável no *ConfServer* (Alocação unificada) que deve seguir o limite da *Clearing*.

A tela de distribuição admincon e o serviço público tiveram ajustes conforme descrito abaixo, para possibilitar a solicitação/cancelamento de grupos com preço médio e distribuição.

A solicitação no MOR é única e o controle de agrupamentos é definida no AUM.

Exemplo:

Considere a mesma conta admincon para as operações:



Uma nova opção no menu contextual para criação ou cancelamento do grupo de preço médio é habilitada após ativação da chave de virada com o comando:

```
update tmonchav_vira set ind_stat = 'A', dt_virada = trunc(sysdate-1) where  
cd_chave = 4004;
```

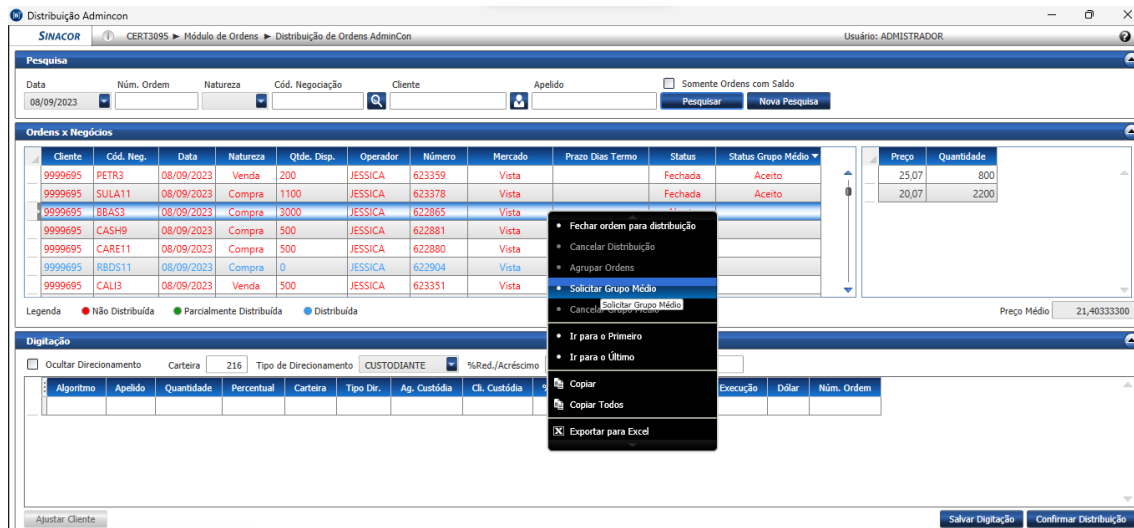
```
commit;
```

Para consultar se a chave está ativa e valida:

```
select * from tmonchav_vira where cd_chave = 4004 and cod_mod = 30;
```

Com a chave de virada ativa, é possível solicitar a criação de um grupo. Ela é realizada no menu contextual, conforme imagem abaixo.

O lote pode ter o *status* aberta ou fechada e no caso de aberta, a ordem será fechada e o grupo solicitado.

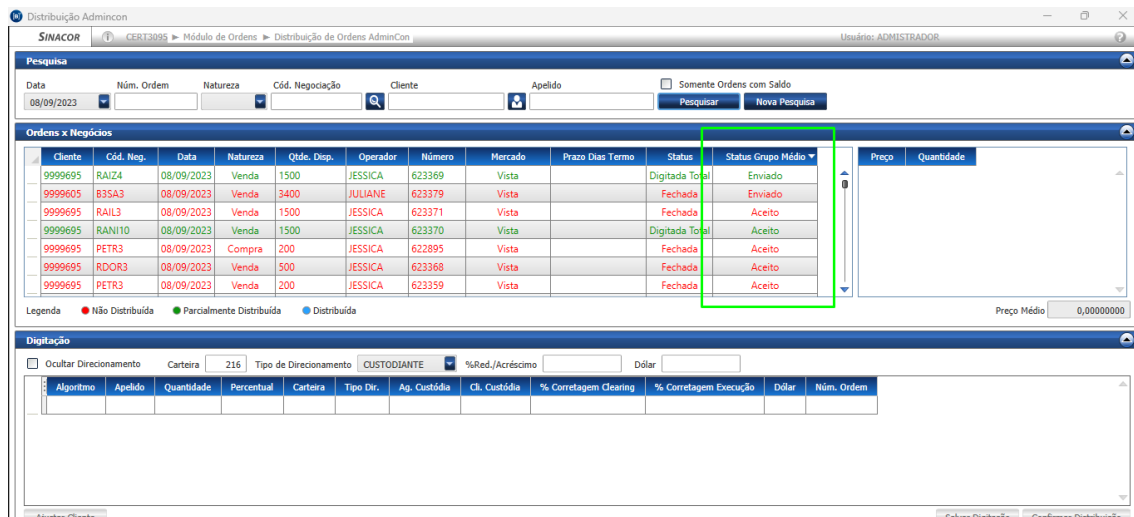


Incluímos uma nova coluna na tela de digitação de ordens admincon, conforme imagem abaixo.

Os possíveis *status* do grupo de preço de médio são:

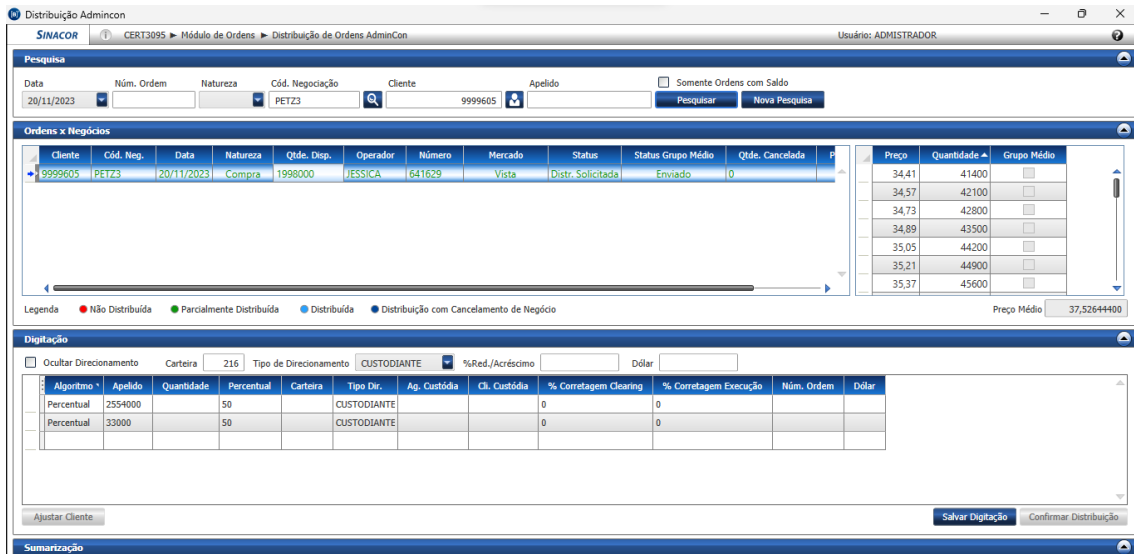
- **Solicitado** - Montando mensagem para envio à *Clearing*;
- **Enviado** - Mensagem enviada para a *Clearing*;
- **Aceito** - Recebemos uma resposta positiva da *Clearing*;
- **Recusado** - Recebemos uma resposta negativa da *Clearing*;
- **Canc. Solicitado** - Montando mensagem para envio à *Clearing*;
- **Canc. Enviado** - Mensagem enviada para a *Clearing*;
- **Cancelado** - Recebemos uma resposta positiva da *Clearing*;

- **Distribuído** – Quando a Clearing retorna a informação que os negócios foram distribuídos;
- **Aceito Parcial** - Recebemos o retorno de um ou mais agrupamentos positivos e um ou mais com retorno negativo;
- **Cancelado Parcial** - Recebemos o retorno de um ou mais cancelamentos positivos e um ou mais com retorno negativo;
- **Cancelamento Recusado** - A solicitação de cancelamento foi totalmente recusada.



A distribuição poderá ser realizada juntamente com a solicitação do grupo de preço médio ou após sua solicitação, mesmo antes da confirmação da *Clearing*, neste caso a digitação ficará salva com *status*:

- **Distr. Solicitada** - Aguardando os dados do novo negócio e do preço consolidado para então realizar o envio à *Clearing*.

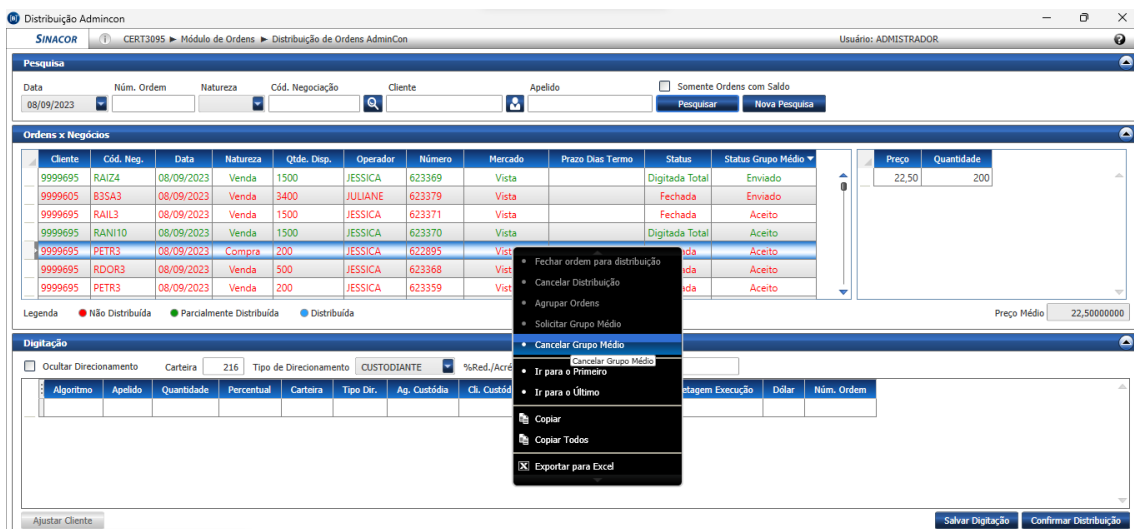


Após o retorno da *Clearing* com o aceite total ou parcial, a distribuição é enviada automaticamente.

Somente no caso de uma recusa total na criação do grupo de preço médio, que a distribuição não será enviada e necessitará ser revista.

Caso necessite cancelar um grupo, a solicitação é realizada no menu contextual, conforme imagem abaixo. O cancelamento não é permitido, caso o lote tenha alguma digitação.

O processo de cancelamento do grupo de preço médio só é permitido via tela.

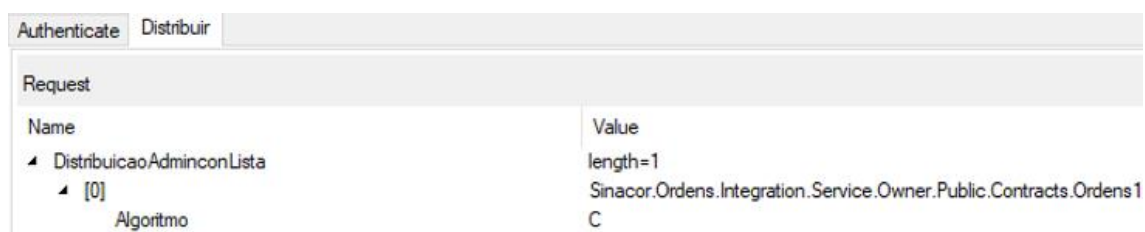


Caso o grupo esteja com *status* "Canc. Parcial" ou "Aceite parcial" o cancelamento ficará habilitado.

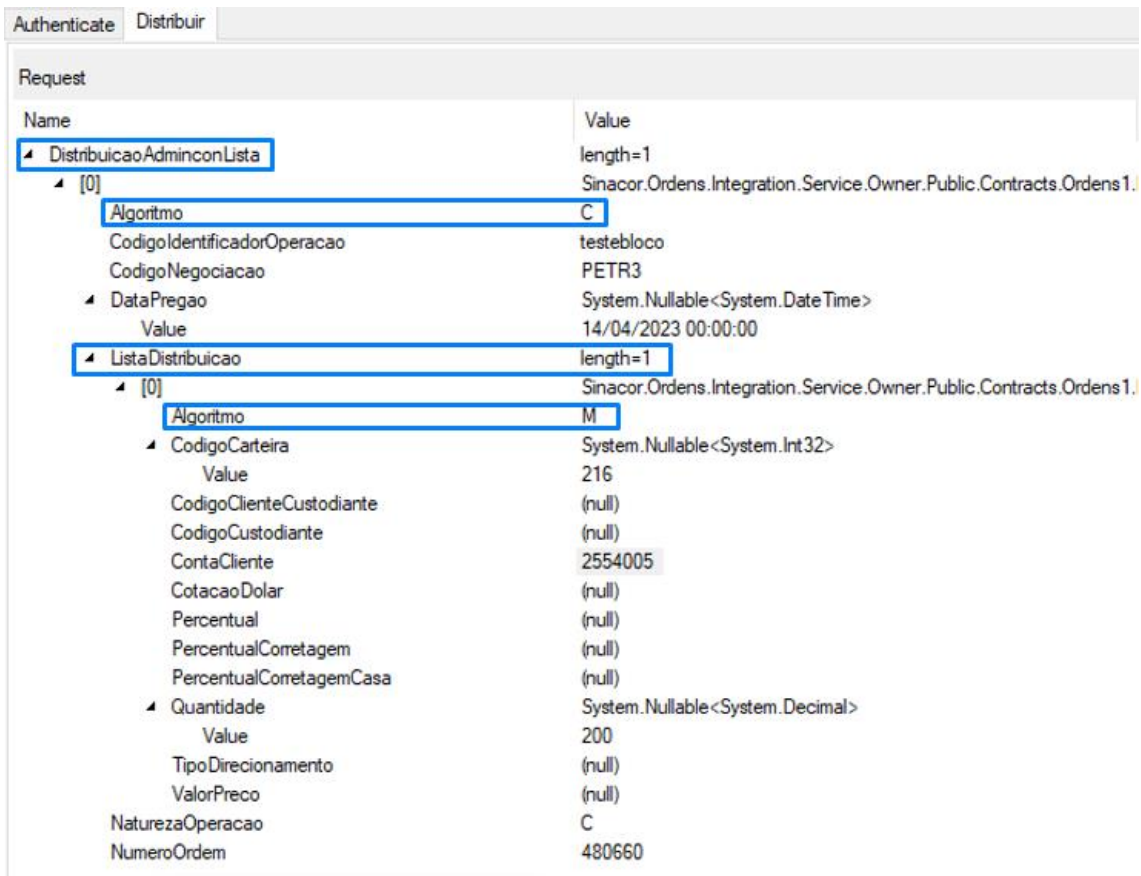
Quando montamos a solicitação de um grupo de preço médio para distribuição, os negócios que vão compor a quantidade total do grupo são bloqueados imediatamente no MOR, para impedir alteração na especificação ou o casamento com outra conta que deixaria o MOR com alocações diferentes do RTC. Caso ocorra uma recusa na criação do grupo ou uma solicitação de cancelamento, os negócios mencionados serão desbloqueados.

SOLICITAÇÃO DE GRUPO MÉDIO, VIA SERVIÇO PÚBLICO

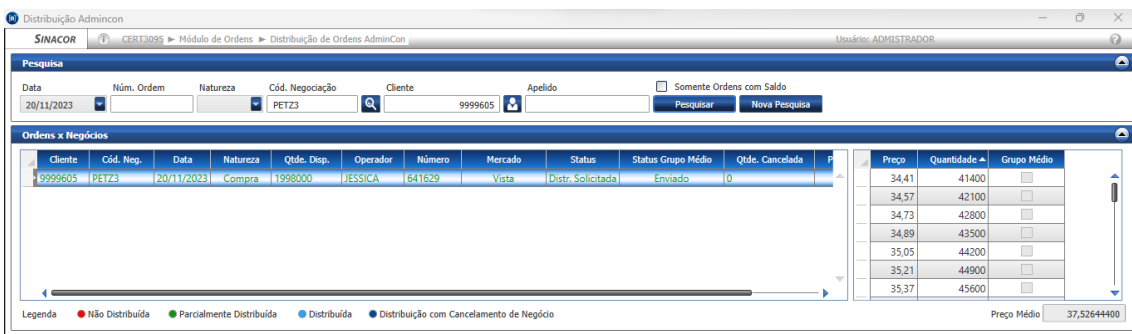
Para realizar a solicitação de um Grupo Médio via serviço público, foi criada a opção C que deve ser informada no campo "Algoritmo" da DistribuiçãoAdminconLista, conforme imagem abaixo:



Nas listas de distribuição, deve ser informado o algoritmo M, conforme exemplo abaixo:



Após envio do *request* e receber o *response* sem erros, é possível consultar a solicitação do Grupo Médio via tela Distribuição de Ordens Admincon:



MÓDULO DE CADASTRO DE CLIENTES

2.1. NOVAS FUNCIONALIDADES

2.1.1. NOVO FORMATO DO CÓDIGO CVM PARA OS INVESTIDORES NÃO RESIDENTES PESSOA FÍSICA

Para atendimento do Ofício-Circular nº 9/2023/CVM/SIN, os dígitos do código CVM não serão mais validados pelo SINACOR para os investidores não residentes pessoa física.

Permanecendo inalterada as validações existentes para Pessoa Jurídica.

The screenshot displays the 'Cadastro' (Registration) form in the SINACOR system. The 'Identificação' (Identification) section includes fields for 'Tipo de Identificação' (Estrangeiro), 'Nome' (TESTE), 'Situacao' (ATIVO), 'Tipo de Investidor' (1001 INVESTIDOR NÃO-RESIDENT), and 'Tipo de Cliente' (3 CLIENTE RESIDENTE NO EXTERIOR). The 'Informações Adicionais' (Additional Information) section shows 'Imposto de Renda' (1), 'Grupo' (1), 'Origem' (1 CORRETORA), and 'Cód. Oper. CVM' (89000.000011.994000.1-1). The 'Limites Operacionais' (Operational Limits) section shows three rows with values of 0,00 and a 'Data da Atualização' (Update Date) of 17/11/2023.

FATURAMENTO EQUITIES

3.1. FUNCIONALIDADES ALTERADAS

3.1.1. CÁLCULO FINANCEIRO

O Faturamento BOVESPA está preparado para calcular as tarifas para negócios agrupados, conforme divulgado pela B3.

3.1.2. EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE NEGÓCIOS

Em decorrência de se conhecer as informações sobre os negócios agrupados (Alocação Por Preço Médio), os arquivos NEGA e NEGS passaram a dispor de novos *layouts*, porém não invalidando os já existentes.

Adicionalmente, foi desenvolvido um novo arquivo de nome NATP, cuja função é informar a tarifa ponderada apurada para cálculo de tarificação dos negócios agrupadores. Esse arquivo foi pensado como complemento ao arquivo NEGS.

A geração dos arquivos encontra-se no módulo Faturamento Web → Negócios Realizados e selecione a opção do arquivo que deseja exportar. Após este passo, clicar na opção do layout “negócios agrupados”.

O arquivo NATP somente pode ser gerado na opção “NEGS+NATP”.

Gerar Relatórios

Arquivo*

Negócios por Broker (NEGS)

Negócios por Broker (NEGS)

Negócios por Broker (NEGS) + Tarificação Ponderada (NATP)

Negócios por Agente de Custódia (NEGA)

Código Conta Vinculada ao Broker

0

Layout a ser utilizado *

Negócios Agrupados Contas até 9 dígitos negociação em bloco Contas até 9 dígitos Contas até 7 dígitos

Incluir Termo

Incluir Opção

Quebrar o arquivo por cliente final

Exportar Arquivo TXT

Preencha os dados ao lado para solicitar o Relatório. Assim que pronto, ele estará disponível no ícone superior ou na [Tela de Relatórios](#)

Para mais informações sobre os *layouts*, por favor, acesse a documentação técnica.

3.1.3. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS DE NEGÓCIOS

A importação do arquivo NEGS, que se encontra no módulo Faturamento → Importação já está adequado a entender o novo *layout* do NEGS de negócios agrupados.

Ao selecionar o arquivo que possua o novo modelo, o sistema entenderá qual é e demonstrará na tela, através do campo “Tipo de arquivo” a descrição NEGSAPM.

Parâmetros

Tipo do Arquivo	Correspondente
<input type="text" value="NEGSAPM"/>	<input type="text"/>
Data do Pregão	Importar <input type="button" value="Cancelar"/>
<input type="text" value="20/11/2023"/>	

Status do Processamento

Início do Processamento	
Data <input type="text"/>	Hora <input type="text"/>
Fim do Processamento	
Data <input type="text"/>	Hora <input type="text"/>