

Solução **Sinacor** by IRTrade

# — Gerenciador de Arquivos

Extração de  
dados Sinacor

Geração de Relatórios  
nos layouts BSM

**[B]<sup>3</sup>** | by **IR**TRADE<sup>®</sup>

# Contexto

Atender as necessidades impostas pelo Manual de Layouts de Arquivos e Trilhas da BSM Supervisão de Mercados de novembro de 2023, foi determinado um novo procedimento de envio de arquivos para processos de auditorias que passam à ser entregues pelas instituições de forma periódica com primeira entrega em 04/2024, visando o atendimentos aos auditores BSM.



# Objetivo

---

Solução desenvolvida para automação na coleta e geração dos arquivos para auditorias, para atendimentos à (órgãos reguladores internos e externos), como BSM.

- Desburocratizar o processo de coleta e processamentos das informações
- Eficiência operacional
- Consolidação de informações em um único ambiente
- Redução de custos operacionais com equipes de desenvolvimento
- Otimização de processos manuais das equipes de compliance | cadastro e outros

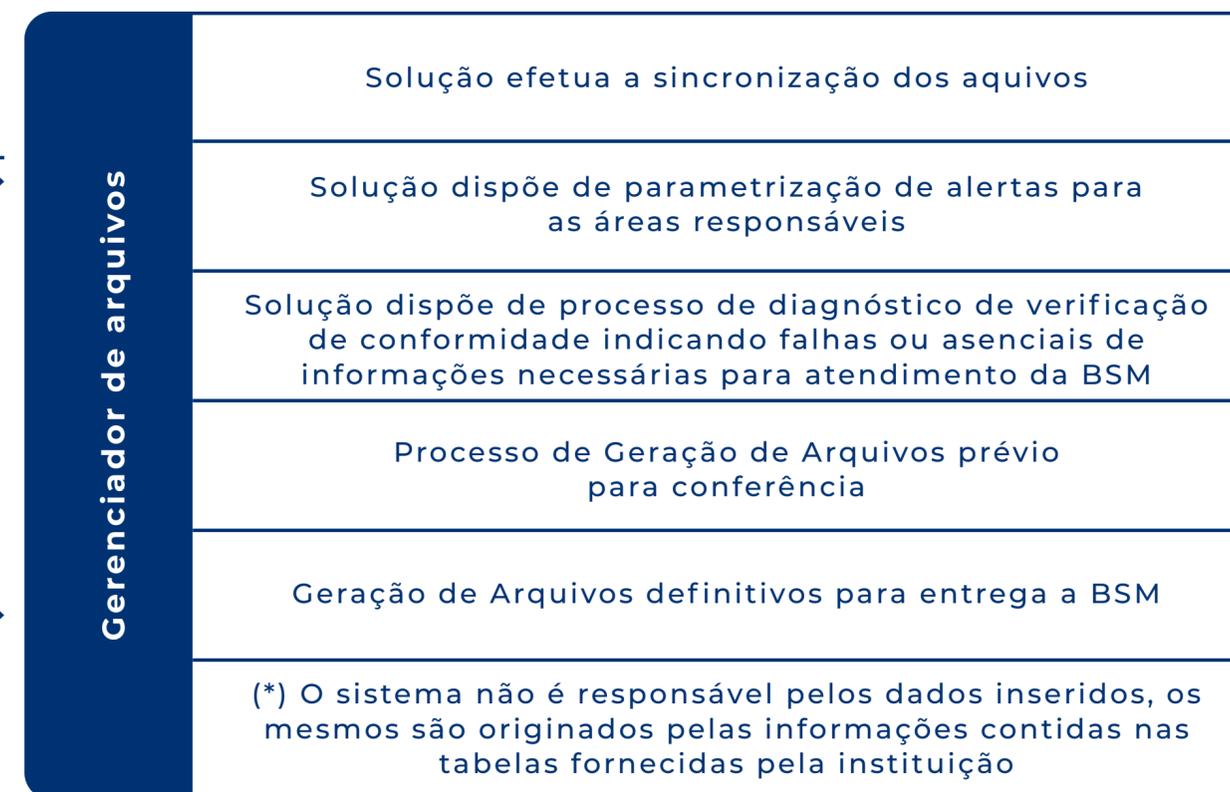
# Como funciona

Para atendimento ao Manual da BSM serão necessários extração de arquivos de múltiplas fontes de banco de dados dentre elas o SINACOR que representa aproximadamente 50% das informações para geração dos arquivos.

## Processo de coleta de dados



## Processamento dos dados



# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
ABRIL/2024	Assessor de Investimentos (AI's)	Assessor de Investimentos não exclusivo	3.8.1	50	AINAOEXC	Mensal	Sim	Sim
		Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	3.8.2	52	AICLI	Sob demanda	Sim	Sim
	Segurança da Informação	Listas de usuários dos sistemas escopo	3.14.2	85	USUÁRIOS	Trimestral	Sim	Sim
		Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	3.14.4	87	COLABORADORES	Trimestral	Sim	Sim
	Cadastro de Clientes	Relação de Pessoa Vinculada	3.9.9	66	PEVINC	Mensal	Sim	

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
MAIO/2024	Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destrução em Massa	Alertas e Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	3.4.1	37	REGISTRO_ALERT ASPLD	Bimestral		Sim
		Clientes com as alterações de perfis de riscos	3.4.2	39	ALTPERFIL	Bimestral	Sim	

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
JULHO/2024	Cadastro de clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	3.9.1	53	DADCAD	Trimestral	Sim	
		Procurador	3.9.2	57	PROCURADOR	Trimestral	Sim	
		Controlador	3.9.3	58	CONTROLADOR	Trimestral	Sim	
		Administrador	3.9.4	60	ADMINISTRADOR	Trimestral	Sim	
		Controladora	3.9.5	61	CONTROLADORA	Trimestral	Sim	
		Controlada	3.9.6	62	CONTROLADA	Trimestral	Sim	
		Coligada	3.9.7	63	COLIGADA	Trimestral	Sim	
		Dados INR	3.9.8	64	DADOSINR	Trimestral	Sim	
		Nível de Risco para Atualização Cadastral	3.9.10	66	MAXICAD	Trimestral	Sim	
		Emissores autorizados	3.9.11	67	EMISSORAUT	Trimestral	Sim	

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
AGOSTO/2024	Liquidação Compulsória	Comunicações aos clientes	3.3.1	29	LCALERTAS	Sob demanda	Sim	Sim
		Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória	3.3.2	30	LCBLOQUEIO	Sob demanda	Sim	Sim
		Alocação de Garantias	3.3.3	32	LCALOCGARANTIA S	Sob demanda	Sim	
		Controle de posição	3.3.4	33	LCCONTROLE_ AA AA-MM-DD	Sob demanda	Sim	Sim
		Liquidação Compulsória	3.3.5	34	LCZERAGEM_ AAA A-MM-DD	Bimestral	Sim	Sim
		Parametrizações de liquidação compulsória	3.3.6	36	PARAMETROLIQ	Sob demanda	Sim	Sim

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
SETEMBRO/2024	Supervisão de Operações e Ofertas	Alertas e Registro das conclusões das análises dos alertas (SOO)	3.5.1	40	REGISTRO_ALERTASSOO	Bimestral		Sim
	Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	3.6.1	42	TRANSFCUST	Bimestral	Sim	Sim
	Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	3.12.1	80	RISCOPE_AAAA- MM-DD	Sob demanda		B3/Legados
		Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites(somente clientes Institucionais)	3.12.2	82	RISCOPOS	Trimestral		B3/Legados
	Tesouraria/Conta Corrente	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes	3.13.1	83	LANCMANC	Sob demanda	Sim	

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
OUTUBRO/2024	Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	3.14.1	84	ADMINSIST	Sob demanda		Sim
		Trilha de registros dos acessos de entrada e saída das plataformas de negociação	3.14.3	87	ENTRADAESAIDA	Sob demanda		Sim
	Executar Ordens	Relação dos códigos da conta por categoria	3.11.1	72	EOCODCONT	Sob demanda		Sim
		Carteiras geridas pelo Participante	3.11.2	73	CICARTGER	Sob demanda		Sim
		Finalidade Sessão	3.11.5	79	FINASESSAO	Trimestral		Sim
		Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro	3.11.6	79	LANCERRO	Sob demanda		Sim

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
NOVEMBRO/2024	Suitability	Perguntas e respostas do questionário de Suitability	3.2.1	23	QUESTIONARIO_SUITABILITY	Trimestral		Sim
		Pontuação do questionário Suitability	3.2.2	24	PONTUACAO_SUITABILITY	Trimestral		Sim
		Perfis do questionário de Suitability	3.2.3	25	PERFIL_SUITABILITY	Trimestral		Sim
		Base de Perfil de Investimento de Clientes	3.2.4	25	TRILHA_SUITABILITY	Trimestral		Sim
		Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	3.2.5	26	PRODUTOSSU	Trimestral		Sim
		Termo de risco de operações desenquadradas	3.2.6	27	DESENQUAD	Trimestral		Sim

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
DEZEMBRO/2024	Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	3.15.1	89	INVENTARIOVOZ/RAMAL	Sob demanda		Sim
		Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	3.15.2	90	INCIDENTES_CAN	Sob demanda		Sim

# Relatórios gerados

	Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Item	Pag.	Arquivos	Periodicidade	Sinacor	Sistema Legado
JANEIRO/2025	Liquidar negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	3.7.1	44	GAB800 ou EXTRATOCC	Trimestral	Sim	
		Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	3.7.2	45	GAB807 ou EXTRATOSP	Trimestral	Sim	
		Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável	3.7.3	47	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB	Sob demanda	Sim	
		Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos	3.7.4	49	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF	Sob demanda	Sim	
	Conta margem	Adesão ao produto Conta Margem	3.10.1	68	CMADESAO	Quadrimestral		Sim
		Cientes que operam Conta Margem	3.10.2	69	CMOPER	Quadrimestral		Sim
		Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem	3.10.3	70	CMFINGAR	Quadrimestral		Sim
		Operações realizadas por intermédio de Conta Margem	3.10.4	71	CTAMARGEM	Quadrimestral		Sim
	Executar ordens	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	3.11.3	74	ORDENS_ AAAA-MM-DD	Sob demanda	Sim	Sim
		Trilha Resumo de Ordens	3.11.4	77	RESUORD_ AAAA-MM-DD	Trimestral	Sim	Sim

# Captura de informações

## Sistemas legados

O sistema está disponível com tela de importação de informações complementares as informações já extraídas do Sinacor!

Insert manual conforme layouts disponibilizados com as informações a serem preenchidas pela instituição de cada Vendor/Sistema Legado necessário.

**Processo Automatizado por consumo de API “necessário desenvolvimento das conexões com sistemas legados”\*\***

\*\*obs, Caso a instituição necessite, é possível contratar horas de desenvolvimento para projetos de integrações dos sistemas legados.

# Pré-Requisitos

---

- Servidor da Aplicação:1VM com 100GBHD
- 32GB de Memória RAM (No mínimo com 16GB)
- (4 Cores x 1 Threads) x 1 CPU = 4v CPUs (sugestão 8v CPUs)
- Sistema Operacional: Windows 2019 SERVER STANDARD ou superior
- IIS – Internet Information Services
- Client dos DBs
- Caso opte em ter um banco de dados separado para o Sistema
- CPU: Mínimo 4 threads
- Memória RAM: 32GB
- HD:100GB
- SQL Server
- Software da Aplicação: DATAFLEX 23.0 SPFL– SERVER + CONNECTIVIT Kit para DB

# Vantagens

---

- Processo integrado ao ambiente Sinacor
- Facilidade de contratação (Via Serviços B3)
- Suporte na implantação e Uso
- Otimização de custos com equipe de tecnologia
- Otimização de processos de Equipes de Compliance / Cadastros
- Alertas e diagnósticos parametrizáveis

# Custos envolvidos

## Implantação

- Instalação Setup
- Parametrização da Plataforma

Desenvolvimento de projetos de integração customizada as necessidades da instituição

**R\$300,00 por hora**

**R\$10.000,00**

## Mensalidade

- Layouts BSM nativos Sinacor

**R\$8.000,00**

- Integrações complementares

**R\$200,00 cada**

# Próximos passos

## Apresentação técnica com áreas envolvidas

### Assuntos:

Demonstração funcional da plataforma e análises de especificidades da instituição

### Sugestão:

- Time de Compliance
- Time de Cadastro
- Time de Tecnologia

Estamos aqui para apoiar você



Sinacor proximidade

 [sinacor.proximidade@b3.com.br](mailto:sinacor.proximidade@b3.com.br)

 11 97449.9206 - Hugo     11 2565.7556 - Luis Xella



Igor Moreira

 [igor@irtrade.com.br](mailto:igor@irtrade.com.br)

 43 99682.6800

Vagner Gallo

 [vagner.gallo@irtrade.com.br](mailto:vagner.gallo@irtrade.com.br)

 11 99209.4409