

# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

19ª Reunião do GT-TE – Produção Paralela  
Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada

*A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores*

1. Resultado do Ciclo de Implantação 05
2. Estrutura de contas e vínculos - ações para mitigação de risco do Dia D
3. SINACOR
4. Atualizações do Projeto

1.

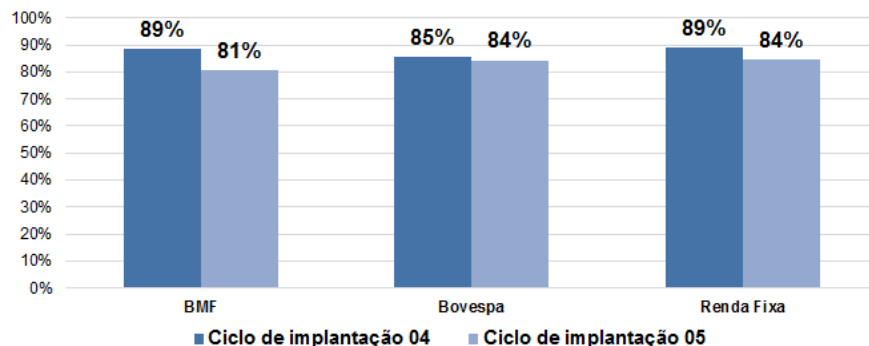
## Resultado do Ciclo de Implantação 05

## Principais destaques

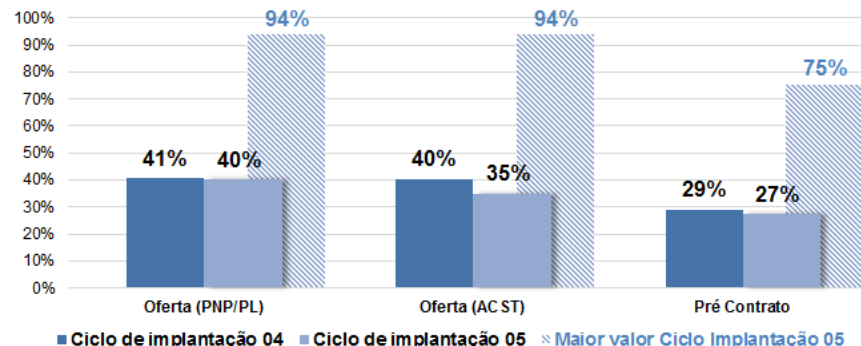
1. O declaratório dos participantes indica avanço frente ao ciclo anterior, alcançando 82% de itens assinalados como “sucesso total” ou “sucesso parcial”. Assim, observa-se a evolução na prontidão de sistemas e processos dos participantes.
2. Por outro lado, houve uma redução na atuação das replicações das atividades de produção em produção paralela, com exceção do processo de liquidação. Este é o ponto de atenção que deve ser melhorado para o próximo ciclo.

## Comparativo entre os Ciclos de Implantação 04 e 05\*

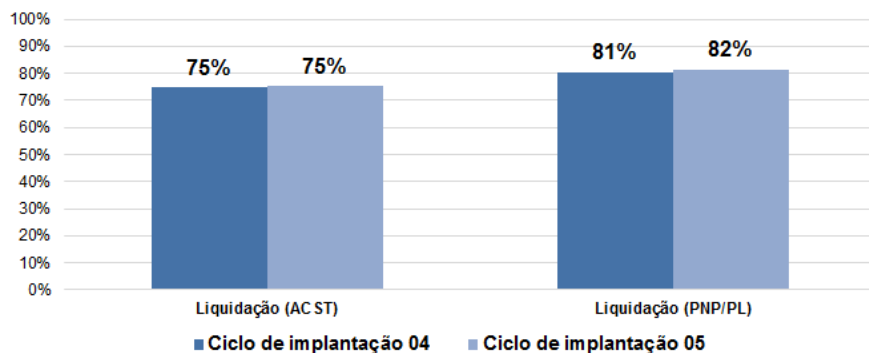
**Alocação**  
% replicação Produção x Produção Paralela



**Empréstimo de ativos**  
% replicação Produção x Produção Paralela



**Liquidação**  
% replicação Produção x Produção Paralela



\* Fonte: Percentual obtido das operações realizadas em Produção Paralela versus as realizadas em Produção durante os dias do ciclo (média do período)



## 2.

### **Estrutura de contas e vínculos**

### **Ações para mitigação de risco para o Dia D**

## Cenários e ações a serem executadas

1. Realização de operações relacionadas à Câmara de Ações em contas que possuem vínculo de repasse, mas não são qualificadas (modelo “casa”)
  - ❖ **Impacto:** Posições de derivativos de ações e instruções de liquidação estão sendo migradas para contas origem de repasse para a plataforma v2. Neste cenário o participante não consegue zerar a posição, dado que qualquer nova operação alocada para esta conta será repassada.
  - **Ação:** Utilização da conta correta para operar ações no modelo “casa”.
2. Necessidade de cadastro de vínculos de exercício em contas com posição de opção em Participantes de Liquidação (PLs)
  - ❖ **Impacto:** Neste cenário a opção não é exercida.
  - **Ação:** Necessidade de avaliação do perfil dos clientes e cadastro do vínculo de exercício nas respectivas contas, previamente à abertura da posição de opção.



# 3.

## SINACOR

## Ciclo de Implantação 05

### 1. Estabilidade do produto

- A. Evolução geral em todos os serviços e funcionalidades.
- B. Melhorias de performance no fechamento e processos de distribuição.

### 2. Execução fim-a-fim dos processos

- Estabilização dos processos de conciliação de posições e financeiras.

### 3. Estrutura de atendimento

- A. Estruturação do atendimento igual à produção.
- B. Mitigamos o atendimento por e-mail e telefônico ( disponibilidade de 90%).
- C. Registros dos atendimentos – via e-mail e SAB.

### 4. Ampliação do atendimento

- Visando preparação da virada em produção.

## Ciclo de Implantação 06

- A. 08/06/17 – Liberação de versão.
- B. 10/06/17 – Carga incremental.

## V17 Produção

### A. Pré-requisito para entrada do IPN V2

- ✓ Quantidade Instalada: **68%**.
- ✓ Em homologação/agendamento: **32%**.
- ✓ Meta de finalização: **30/06/17**.

### B. Patch V17 de produção: **22/06/17**.

# 4.

## Atualizações do Projeto

# 1. Apresentação da Implantação do Projeto IPN com Banco Central, CVM e B3.

- Principal mensagem: foco na replicação total dos processos.



## **2. Alavancagem do processo de Empréstimos de Ativos.**

- Conference call específico para Empréstimo de Ativos realizado em 6/6/17.
- Resposta de dúvidas específicas realizado de forma bilateral.

## **3. Adequação aos Novos Requisitos Econômicos e Financeiros e de Depósito de Garantias.**

- Envio de comunicação oficial para os participantes.
- Esclarecimento de dúvidas junto as áreas internas.

## JUNHO/17

SEMANA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
53	29	30	31	01	02	03	04
	TESTES LIVRES						
54	05	06	07	08	09	10	11
	AMBIENTE DE PRODUÇÃO PARALELA FECHADO					MIGRAÇÃO DE DADOS	
55	12	13	14	15	16 Conf. Call	17	18
	TESTES LIVRES			FERIADO	T. LIVRES		
56	19	20	21	22	23 GT TE	24	25
	TESTES LIVRES					MIGRAÇÃO DE DADOS	
57	26	27	28	29	30 Conf. Call	01	02
	TESTES LIVRES						

**Ciclo de Implantação 06**  
 ➤ De 12 a 21/6/17

**Ciclo de Implantação 07**  
 ➤ De 26/6 a 4/7/17

\* A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores

