

# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

## Grupo de Trabalho com Participantes (GT-TE)

Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada

Visite o site da BM&FBOVESPA

[www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)

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

## ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE PARTICIPANTES

NIVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

PRÓXIMOS PASSOS DA TE

PERGUNTAS E RESPOSTAS

## Principais eventos

### OUTUBRO/15

- 1ª quinzena – Novos normativos ✓
- 20/10 – Workshop Risco: modelagem ✓
- 21/10 – Workshop Risco: operação ✓
- 23/10 a 6/11 – Nível de Prontidão Out/15 ✓
- 29/10 – Workshop Geral de Certificação e Fase 1: Conectividade ✓

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

**DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE PARTICIPANTES**

NIVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

PRÓXIMOS PASSOS DA TE

PERGUNTAS E RESPOSTAS

## Resultado da ação de formalização de estrutura

Na segunda quinzena de Outubro/15, a BM&FBOVESPA enviou um comunicado para alguns participantes solicitando a formalização de sua definição de estrutura, visando o início das próximas fases do projeto (certificação, produção paralela e implantação):

- Adequação da atuação do Participante de Liquidação (PL)
- Instituições que utilizam diferentes Membros de Compensação entre Bovespa e BMF
- Clientes qualificados.

Em 30/10/15, concluímos o recebimento das definições e iniciamos a fase de discussão e implementação dos modelos adotados

- Criação de códigos, preenchimento de documentação, entre outros.
- Obs.: A conta de cliente possui somente uma característica de liquidação (normal direta; repasse; repasse distintos carryings).

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE PARTICIPANTES

**NIVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES**

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

PRÓXIMOS PASSOS DA TE

PERGUNTAS E RESPOSTAS

## Metodologia (1/4)

Em continuidade ao acompanhamento do projeto, a BM&FBOVESPA realizou o levantamento da prontidão, junto aos participantes, no período de 23 a 6/11, por meio da matriz de acompanhamento de projeto.

A matriz evoluiu com a cobertura de pontos de controle para o projeto como um todo:

1. Estrutura de participantes
2. Regulamentos e Normativos da Câmara BM&FBOVESPA
3. Contas, vínculos e preparação para sistema de Cadastro Unificado
4. Adaptação dos sistemas e processos (desenvolvimento e testes)
5. SINACOR
6. Implantações antecipadas
7. Certificação (fases 1, 2, 3 e 4)
8. Produção Paralela

## Metodologia (2/4)

### Matriz de acompanhamento do projeto (*recorte*)



#### PROJETO IPN

Lista para verificação e reporte do andamento do Projeto

Participante:

Códigos:

#	Temas	Perguntas orientativas para a verificação	Item	Itens de verificação	Data Início	Data Limite BM&FBOVESPA	Status	Se não concluído, previsão para término	Observação
1	Estrutura de participantes	A instituição já definiu a estrutura de atuação?	1.1	Formalizar a definição sobre o plano de estrutura de participantes para seu ponto focal na BM&FBOVESPA	Disponível	30/10/15			
			1.2	Encaminhar pedido de solicitação de acesso	Disponível	30/10/15			
			1.3	Migrar contas, posições para nova estrutura (se aplicável)	Disponível	30/12/15			
			1.4	Concluir a adaptação da estrutura de participantes para a V2	Disponível	30/12/15			
2	Regulamentos e Normativos da Câmara BM&FBOVESPA	A instituição está ciente das mudanças propostas nos Regulamentos e Normativos da Câmara BM&FBOVESPA?	2.1	Regulamento de Acesso da BM&FBOVESPA	Disponível	30/12/15			
			2.2	Manual de Acesso da BM&FBOVESPA	Disponível	30/12/15			
			2.3	Regulamento da Câmara da BM&FBOVESPA	Disponível	30/12/15			
			2.4	Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara BM&FBOVESPA	Disponível	30/12/15			
			2.5	Manual de Administração de Risco da Câmara BM&FBOVESPA	Disponível	30/12/15			
		A instituição está ciente dos impactos dos novos requisitos financeiros e de garantias?	2.6	Requisitos financeiros	Disponível	30/12/15			
			2.7	Requisitos de garantias (GMNO e FLI)	Disponível	30/12/15			
3	Contas, vínculos e preparação para sistema de Cadastro Unificado	A instituição já realizou a harmonização de contas e vínculos?  Os sistemas internos / infra estão adaptados para a nova release do Cadastro Unificado (SINCAD)?	3.1	Finalizar a harmonização de contas e vínculos	Disponível	30/12/15			
			3.2	Solicitar usuário privilegiado para SINCAD (se aplicável)	Disponível	12/02/16			
			3.3	Criar usuários comuns para acesso ao SINCAD (se aplicável)	Disponível	19/02/16			
			3.4	Infra de Cadastro Unificado (SINCAD) adaptado para Produção (MTA)	Disponível	28/02/16			



## Metodologia (3/4)

### 1. Progresso das atividades:

- Para cada ponto de controle, informa-se o status do progresso, que pode ser:
  - abaixo de 30%, entre 30 e 50%, acima de 80%, concluído (100%) ou Não se Aplica

### 2. Indicador de prontidão:

- considera o progresso reportado pelos participantes frente ao esperado pelo projeto, referente as datas-limite indicadas em cada ponto de controle.



---

Obtenção de score de 80% ou mais dos pontos possíveis

---

Obtenção de score entre 30% a 80% dos pontos possíveis

---

Score menor que 30%

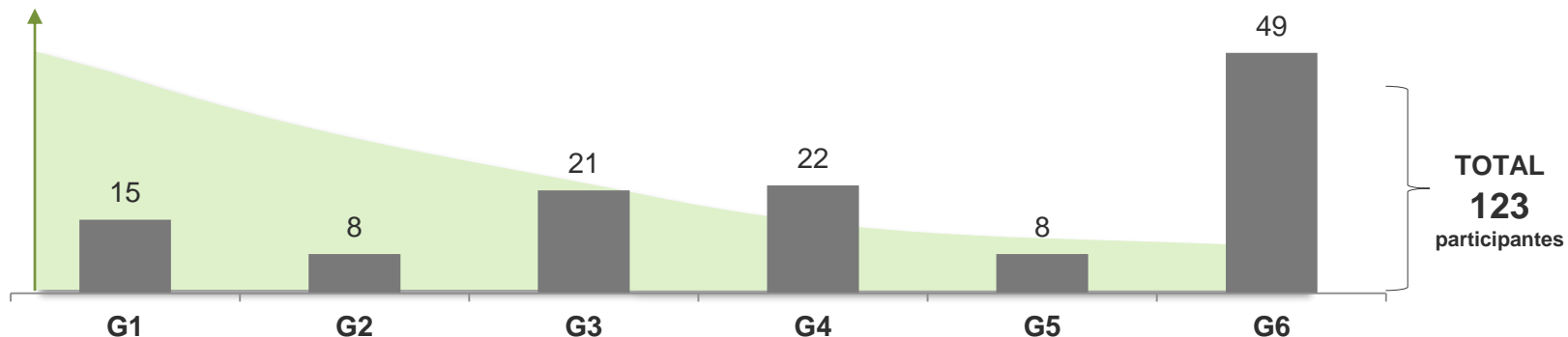
---

## Metodologia (4/4)

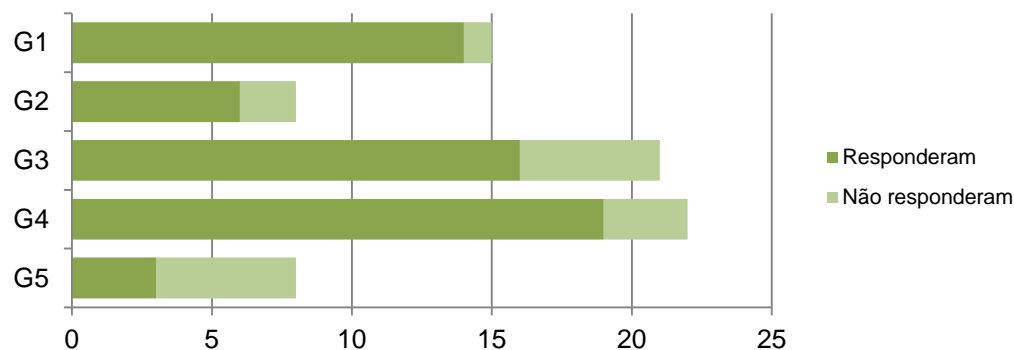
### Dimensões críticas e complexidade

- Estrutura organizacional
- Serviços e especialização
- Complexidade dos legados

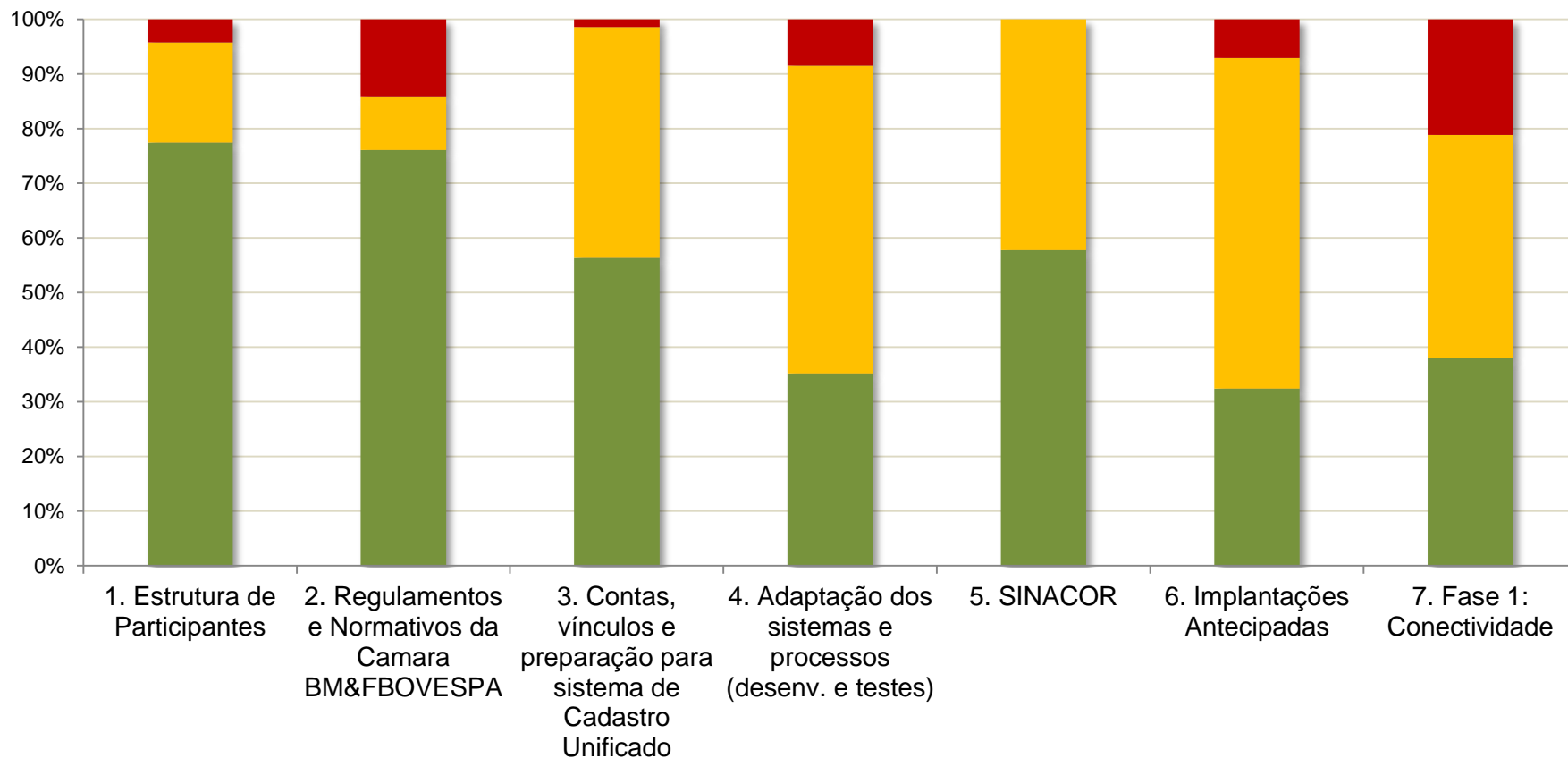
### Quantidade de participantes por grupo



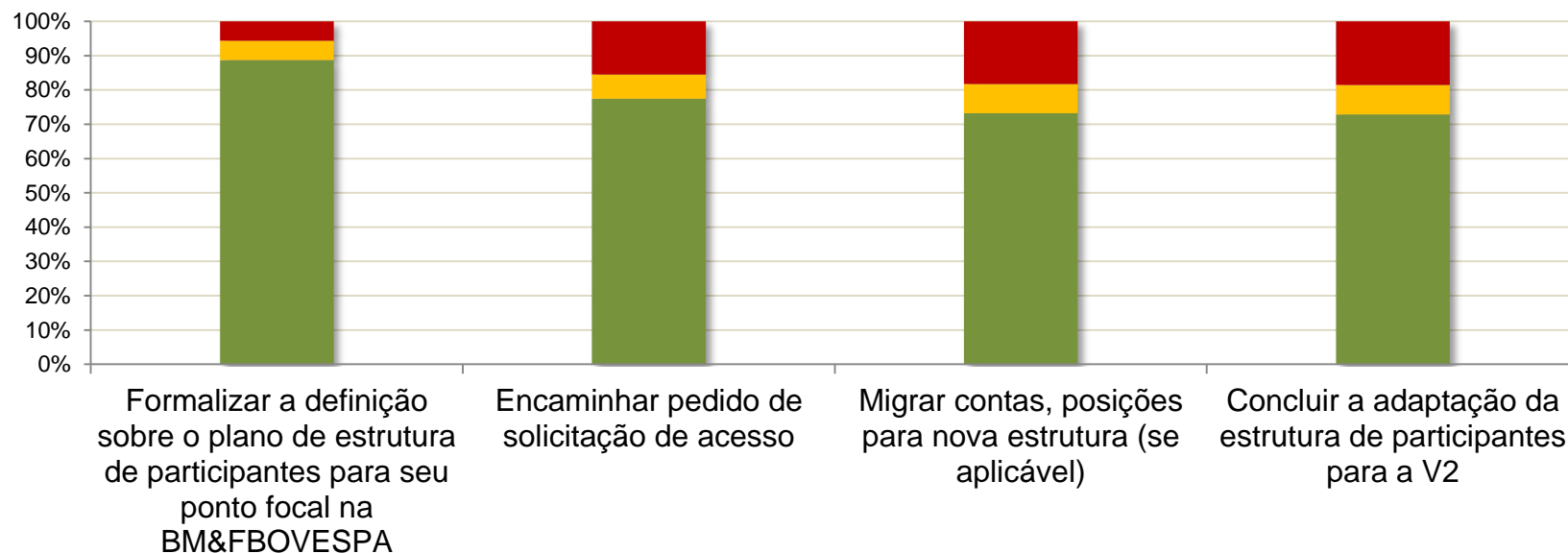
### Amostragem



## Visão geral (todos os grupos)



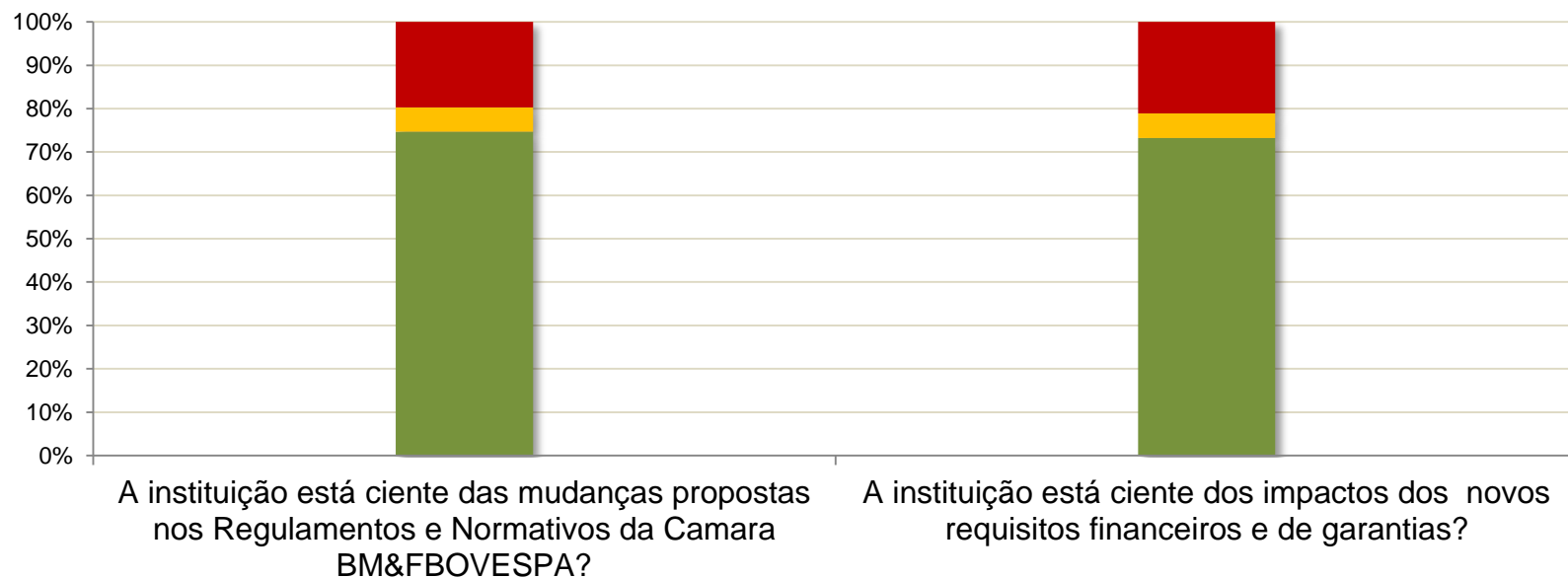
## 1. Estrutura de participantes



### Principais comentários:

- O principal desafio na execução do plano decorre de aspectos operacionais (exemplo: cadastro de novas contas e vínculos de repasse - clientes qualificados, adaptação de sistemas legados, entre outros).
- A necessidade imediata de adaptação do relacionamento comercial/contratual com clientes institucionais, sistemas legados e integração de equipes constitui ofensores para ganhos com otimização de riscos e garantias.

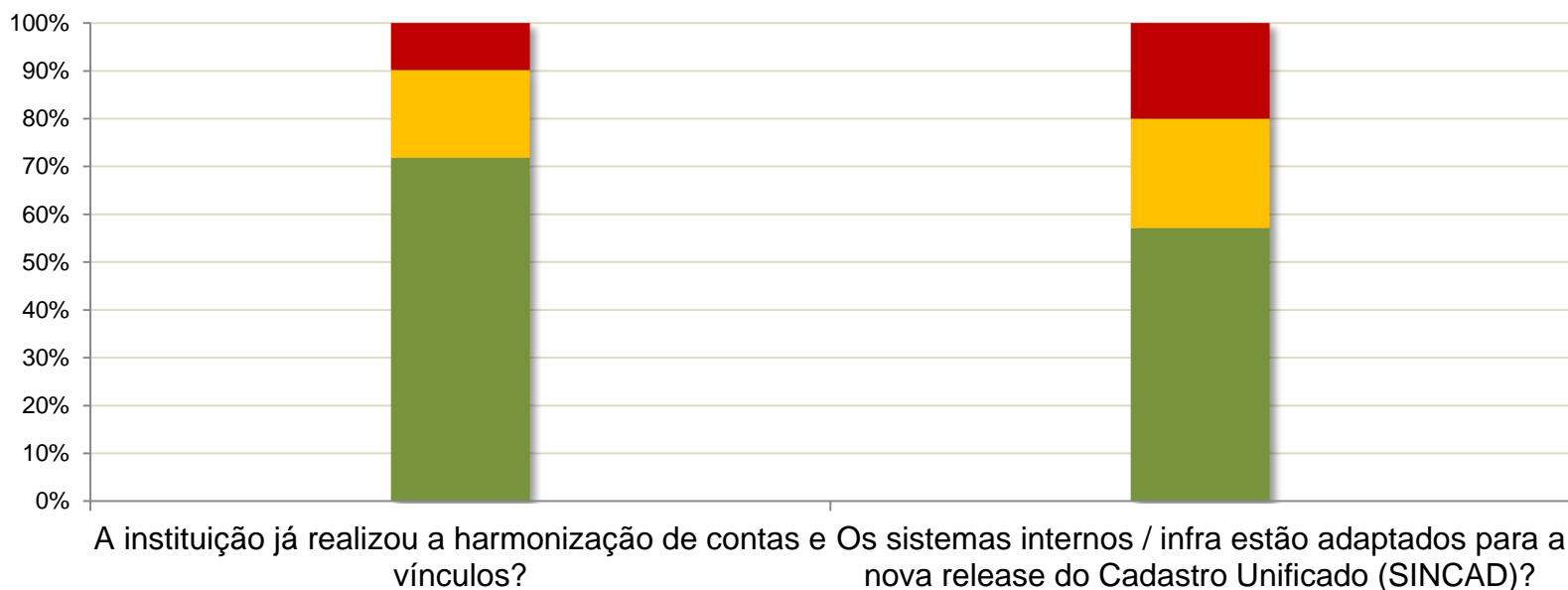
## 2. Regulamentos e Normativos da Câmara BM&FBOVESPA



### Principais comentários:

- Participante deve avaliar os reais impactos relativos aos novos requisitos de acesso (financeiro e garantias).

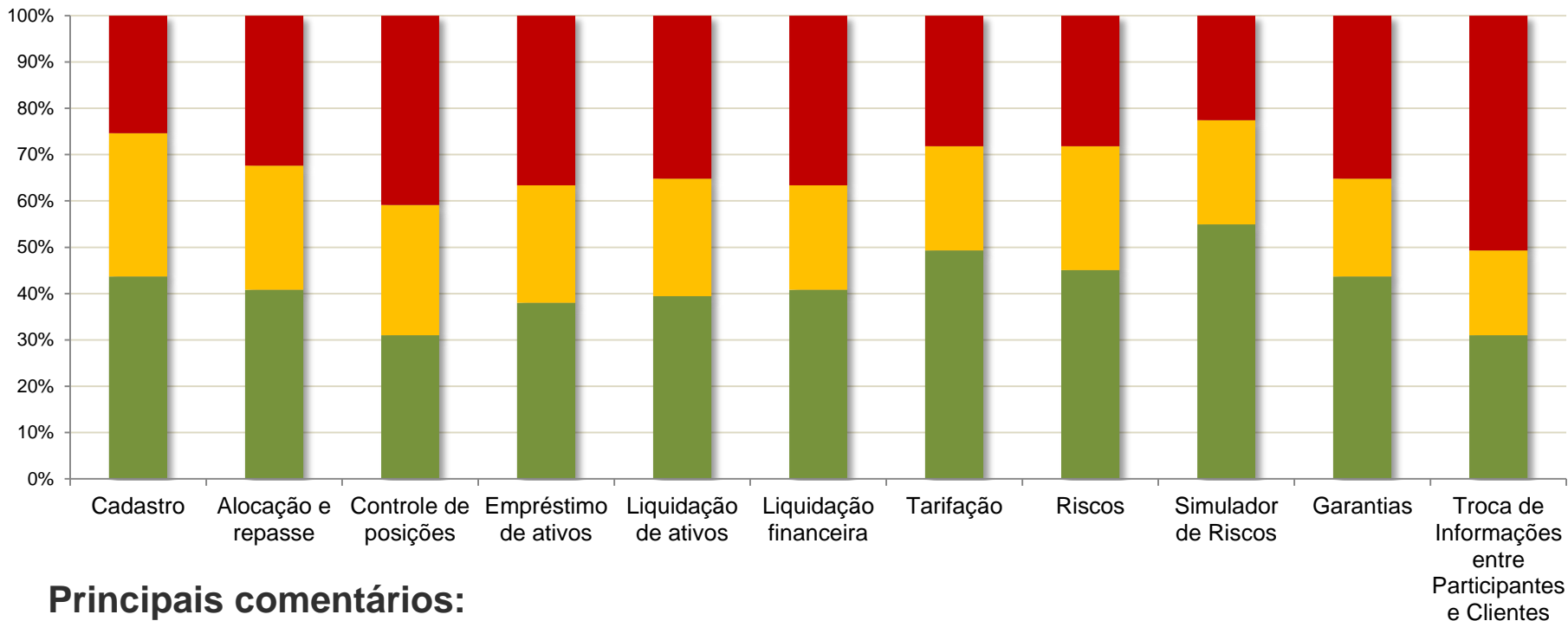
### 3. Contas, vínculos e preparação para sistema de Cadastro Unificado



#### Principais comentários:

- Adaptação dos sistemas legados ao SINCAD (arquivos):
  - A BM&FBOVESPA manterá a disponibilização dos arquivos PCIN e GCIN, até a entrada da v2, para mitigação de impactos nos participantes.

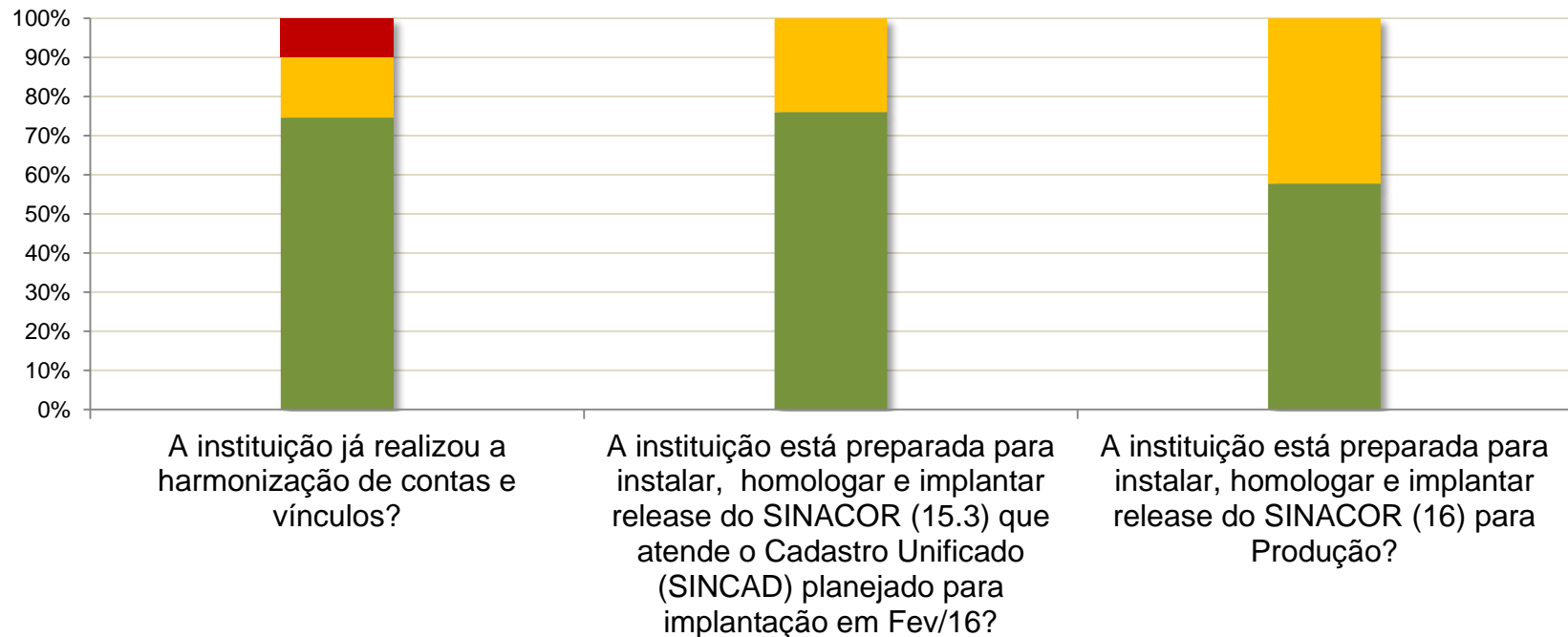
## 4. Adaptação dos sistemas e processos (desenvolvimento e testes)



### Principais comentários:

- O recorte da avaliação do nível de prontidão é referente a data-alvo de 30/12/15.
- Ofensores:
  - Adaptação dos sistemas legados
  - Fornecedores externos.

## 5. SINACOR

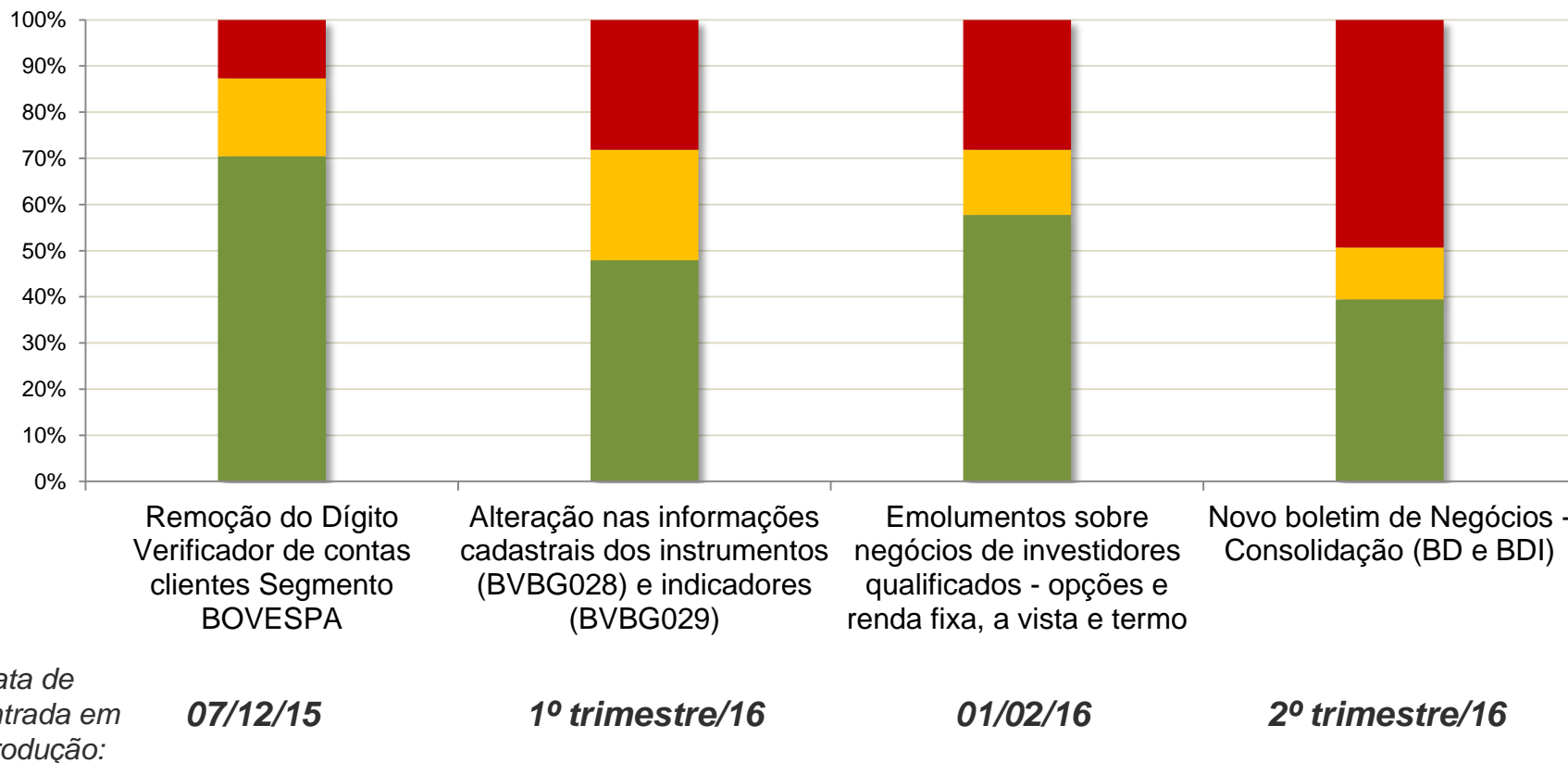


### Principais comentários:

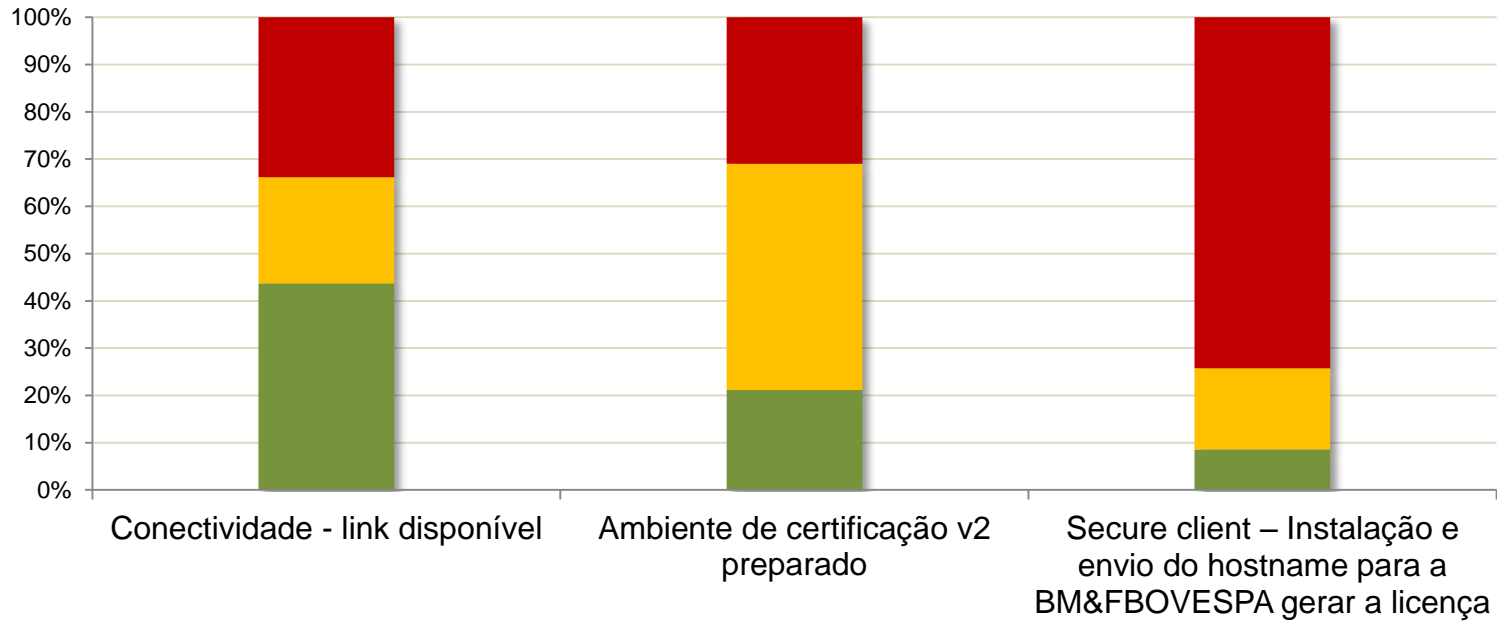
- Instituições seguem cronograma SINACOR.



## 6. Implantações antecipadas



## 7. Certificação Fase 1: conectividade



### Principais comentários:

- Disponibilização do Secure Client no [ipn.bmfbovespa.com.br](http://ipn.bmfbovespa.com.br) em 12/11/15.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE PARTICIPANTES

NIVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES

**CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO**

PRÓXIMOS PASSOS DA TE

PERGUNTAS E RESPOSTAS

## Comunicação BM&FBOVESPA (IPN)

### Estrutura de Atendimento – Canais de Contato

#### Interação

#### Canal de Atendimento

<b>CERTIFICAÇÃO</b>	Dúvidas durante as fases de Certificação relacionadas a sistemas, conectividade e infraestrutura.	<b>CTC – Centro de Testes e Certificação</b> (11) 2565-4400 <a href="mailto:cert.ipn@bvmf.com.br">cert.ipn@bvmf.com.br</a>	
<b>TRANSIÇÃO EXTERNA</b>	Equipe dedicada para esclarecimento de dúvidas e auxílio durante todas as fases do Projeto IPN e monitoramento da prontidão dos participantes.	<b>Ponto Focal BM&amp;FBOVESPA</b>	
		Giovana Abreu	(11) 2565-7291 <a href="mailto:gabreu@bvmf.com.br">gabreu@bvmf.com.br</a>
		Fabiana Candiano	(11) 2565-6347 <a href="mailto:fcandiano@bvmf.com.br">fcandiano@bvmf.com.br</a>
		Lais Pereira	(11) 2565-5340 <a href="mailto:lapereira@bvmf.com.br">lapereira@bvmf.com.br</a>
		Maria Gabriela Azevedo	(11) 2565-6176 <a href="mailto:mariasantos@bvmf.com.br">mariasantos@bvmf.com.br</a>
<b>SINACOR</b>	Dúvidas direcionadas a questões específicas do ambiente e sistema SINACOR e também suas interações.	(11) 2565-5000 opção 5 <a href="mailto:ipn-sinacor@bvmf.com.br">ipn-sinacor@bvmf.com.br</a>	
<b>BVMF Solution</b>	Sessões secundárias e licença Secure Client CSNET	(11) 2565-7102 <a href="mailto:bvmfsolution@bmfbovespa.com.br">bvmfsolution@bmfbovespa.com.br</a>	

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE PARTICIPANTES

NIVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

**PRÓXIMOS PASSOS DA TE**

PERGUNTAS E RESPOSTAS

## Calendário de eventos - bimestre

### NOVEMBRO E DEZEMBRO/15

- **23 a 30/11** – Nível de Prontidão Nov/15
- **1/12** – Workshop Certificação Fase 2: Cadastro
- **15/12** – GT TE (data provável)
- **17/12** – Workshop Certificação Fase 3: Liquidação

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA DE PARTICIPANTES

NIVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES

CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

PRÓXIMOS PASSOS DA TE

**PERGUNTAS E RESPOSTAS**



facebook.com.br/bolsapravoce



twitter.com/info\_bmfbovespa



youtube.com/bmfbovespa

Visite o site da BM&FBOVESPA

[www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)

Contato

**BM&FBOVESPA**

A Nova Bolsa

