



## IRFLOW

—

SISTEMA DE  
AUTOMAÇÃO  
PARA PROCESSOS  
DE AUDITORIAS  
BSM E OUTROS





# IRFlow - Objetivo

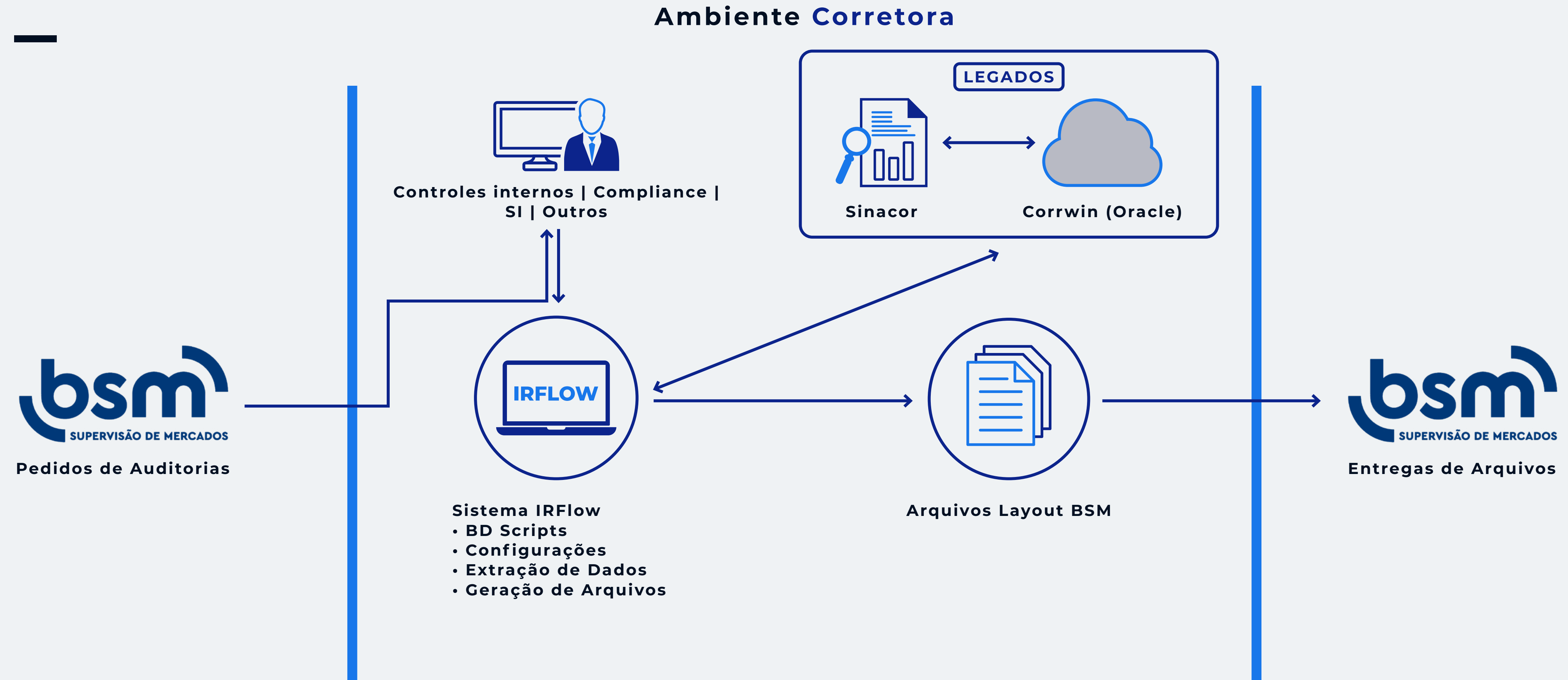
---

Com o objetivo de **desburocratizar e reduzir custos** em processos de auditorias, o sistema IRFlow foi desenvolvido para automatizar e consolidar o gerenciamento das informações.

O sistema consiste em alertas periódicos para as áreas responsáveis, garantindo o natural cumprimento dos prazos, **além de gerar os arquivos exigidos de acordo com os padrões impostos pela BSM e outros.**



# IRFlow - Como funciona





# IRFlow - Embasamento técnico

---

Com base na publicação da BSM de novembro de 2023, versão 2.0. O IRFlow foi concebido para consolidar e padronizar layouts de arquivos e trilhas, que devem ser entregues em processos de auditorias, visando o **cumprimento de prazos impostos pela BSM e outros.**



# IRFlow - Nossos entregáveis



MÓDULO 1 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de abril 2024			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Assessor de Investimento (AI´s)	Assessor de Investimento não exclusivo	AINAOEXC	Mensal
	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	AICLI	Sob demanda
Segurança da Informação	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUÁRIOS	Trimestral
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES	Trimestral
Cadastro de Clientes	Relação de Pessoa Vinculada	PEVINC	Mensal

# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 2 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de maio 2024			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destrução em Massa	Clientes com as alterações de perfis de riscos	REGISTRO_ALERT ASPLD	Bimestral
	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	ALTPERFIL	Bimestral

# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 3 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de julho 2024			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Cadastro de clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD	Trimestral
	Procurador	PROCURADOR	Trimestral
	Controlador	CONTROLADOR	Trimestral
	Administrador	ADMINISTRADOR	Trimestral
	Controladora	CONTROLADORA	Trimestral
	Controlada	CONTROLADA	Trimestral
	Coligada	COLIGADA	Trimestral
	Dados INR	DADOSINR	Trimestral
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD	Trimestral
	Emissores autorizados	EMISSORAUT	Trimestral

# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 4 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de agosto 2024			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Liquidação Compulsória	Comunicações aos clientes	LCALEERTAS	Sob demanda
	Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória	LCBLOQUEIO	Sob demanda
	Alocação de Garantias	LCALOCGARANTIA S	Sob demanda
	Controle de posição	LCCONTROLE_ AA AA-MM-DD	Sob demanda
	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM_ AAA A-MM-DD	Bimestral
	Parametrizações de liquidação compulsória	PARAMETROLIQ	Sob demanda



# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 5 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de setembro 2024			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Supervisão de Operações e Ofertas	Registro das conclusões das análises dos alertas (SOO)	REGISTRO_ALERTASSOO	Bimestral
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST	Bimestral
Gerenciar Riscos	Risco Pré- Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPEPRE_AAAA-MM-DD	Sob demanda
	Risco Pós- Operacional – Inclusão e alteração de limites (somente clientes Institucionais)	RISCOPOS	Trimestral
Tesouraria/Conta Corrente	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes	LANCMANC	Sob demanda

# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 6 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de outubro 2024			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Liquidação Compulsória	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINSIST	Sob demanda
	Trilha de registros dos acessos de entrada e saída das plataformas de negociação	ENTRADAESAIDA	Sob demanda
Executar Ordens	Relação dos códigos de categoria por conta	EOCODCONT	Sob demanda
	Carteiras geridas pelo Participante	CICARTGER	Sob demanda
	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro	LANCERRO	Sob demanda
	Finalidade Sessão	FINASESSAO	Trimestral

10

# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 7 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de novembro 2025			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Suitability	Perguntas e respostas do questionário de Suitability	QUESTIONARIO_SUITABILITY	Trimestral
	Pontuação do questionário Suitability	PONTUACAO_SUITABILITY	Trimestral
	Perfis do questionário de Suitability	PERFIL_SUITABILITY	Trimestral
	Base de Perfil de Investimento de Clientes	TRILHA_SUITABILITY	Trimestral
	Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	PRODUTOSSU	Trimestral
	Termo de risco de operações desenquadradas	DESENQUAD	Trimestral



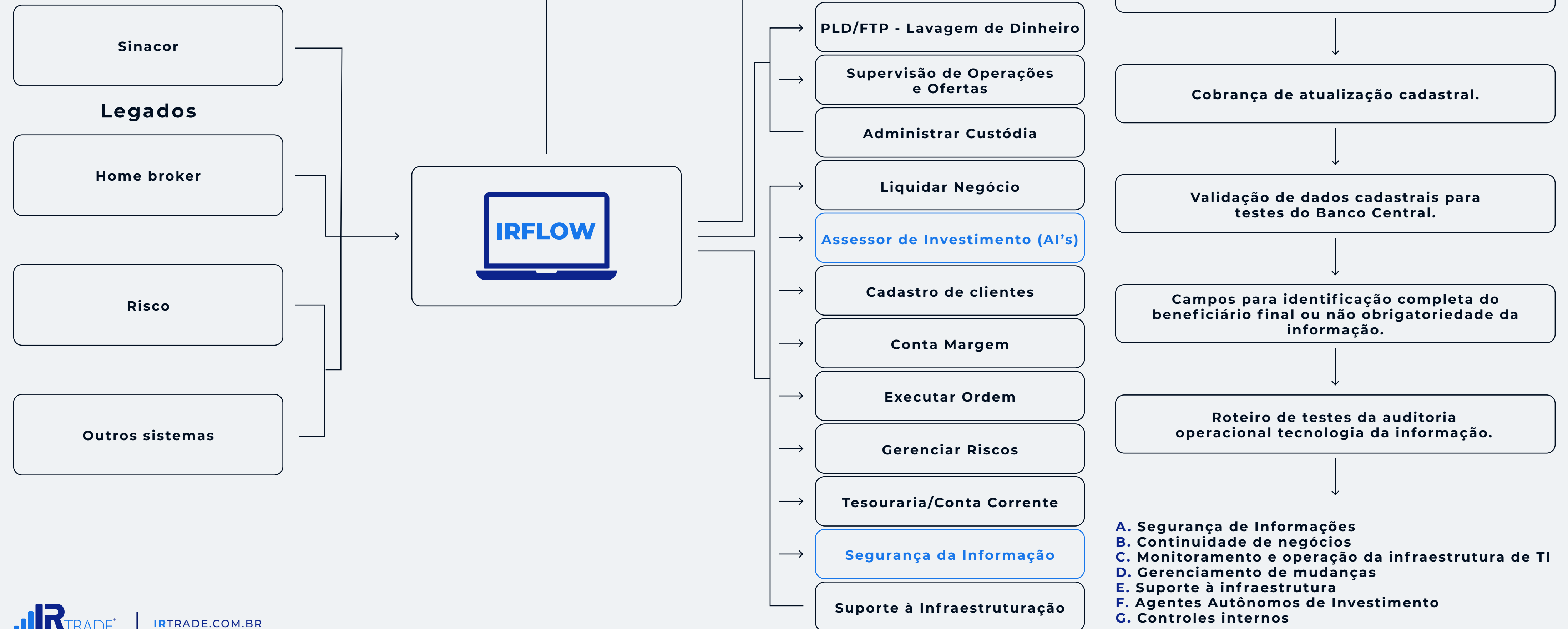
# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 8 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de dezembro 2024			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz/Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ/RAMAL	Sob demanda
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CAN	Sob demanda

# IRFlow - Proximas obrigações já desenvolvidas pela IRTrade

MÓDULO 9 DISPONÍVEL PARA TESTE CORRETORA   Obrigatoriedade a partir de janeiro 2025			
Relatórios	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC	Trimestral
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP	Trimestral
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB	Sob demanda
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF	Sob demanda
Conta Margem	Adesão ao produto Conta Margem	CMADESAO	Quadrimestral
	Cientes que operam Conta Margem	CMOPER	Quadrimestral
	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem	CMFINGAR	Quadrimestral
	Operações realizadas por intermédio de Conta Margem	CTAMARGEM	Quadrimestral
Executar Ordens	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS_ AAAA- MM-DD	Sob demanda
	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD_ AAAA- MM-DD	Trimestral

# IRFlow - Arquitetura da informação





## IRFlow - Como trabalhamos

---



- **Contrato POC** (Prova conceito sem custos para corretora);
- **Instalação no ambiente corretora** (On-primises);
- **Sustentação** nível 1, 2 e 3 time IRTrade;
- **Cobrança de Setup** – Após aprovação da POC;
- **Sistema de cobrança** – Recorrência mensal;
- **Customização para captura de dados em sistemas legados** (Sob orçamento).



# Ficou interessado? Vamos tomar um café

---

**Vagner Gallo** - CTO & Advisor  
vagner.gallo@irtrade.com.br

 11 99209.4409     43 3029.8830

**Igor Moreira** - CEO & Founder  
igor@irtrade.com.br

 43 99682.6800     43 3029.8830



15  
ANOS

JUNTE-SE  
A NÓS NESSA  
HISTÓRIA.

Soluções para o Mercado Financeiro