

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021

ESCLARECIMENTO 08

(encaminhamento por e-mail no dia 19/02/2021)

Mensagem do licitante:

"...

Questões Core Banking - Lista de Requisitos

Item 61 – A aplicação deve ser capaz de gerar todos os relatórios e documentos exigidos pelo BACEN para instituições financeiras. Refere-se às atribuições da unidade DCNT1 ou de todas as unidades ? Considerando que existem particularidades, de acordo com o tipo de instituição e de segmentações (Resolução 4.553), que exigências devem ser consideradas ?

Item 87- Permitir geração para atendimento de todos os reports relativos à gestão de riscos, ALM, limites operacionais, basileia 1, 2 e 3 e gestão de capital, exigidos pelo Banco Central. Deve-se considerar os requisitos, de acordo com tipo instituição e o porte da FINEP?

Item 226 - Gerar, de forma automática, os valores das rubricas/campos constantes no relatório Demonstrativo de Risco de Liquidez - DRL, conforme detalhamento, padrões e formatos definidos pelo órgão regulador; Qual dos modelos do DRL deve ser considerado? Modelo I ou modelo II ?

Item 239 – Gerar documento mensal para envio do DLO ao Bacen. Para este item é requerido que solução o atenda de forma nativa. Porém, os itens 241 (cálculo do RWA de crédito) e 242 (cálculo do PRE\|RWA) não requerem o atendimento de forma nativa. Neste caso, como deve-se dar a geração do DLO ? Por meio de importação das contas, valores e elementos previamente preenchidos pela FINEP? Ou é esperado que a solução efetue o cálculo de todas os componentes do DLO, conforme normativos vigentes?

..."

Resposta:

Item 61:

Os arquivos de Balancetes gerados mensal ou trimestralmente, conforme o caso, que contemplam informações dos saldos de todas as contas até o nível 3 dos Balancetes Patrimoniais:

Analítico (código documento [4010](#), [4020](#), [4413](#), [4423](#), 4433),

Analítico Consolidado (código documento 4040) e

Analítico - Conglomerado Prudencial (código documento 4060)

Os arquivos de Balanços gerados semestralmente, que contemplam informações dos saldos de todas as contas até o nível 3 dos Balanços Patrimoniais:

Analítico (código documento 4016 e 4026),
Analítico Consolidado (código documento 4046) e
Analítico - Conglomerado Prudencial (código documento 4066)
Adicionalmente temos a necessidade dos documentos [4303](#), [4313](#), [4343](#).

Item 87:

Sim, deverão ser considerados tipo de instituição e porte.

Item 226:

Modelo II, pela característica institucional da Finep.

Item 239:

Considerando que a Finep não possui atualmente envio periódico de relatórios ao BACEN, o esperado é que a solução efetue os cálculos conforme normativos vigentes.

Atenciosamente,

Felipe Mazza Mascarenhas
Pregoeiro