Público

SPI

Sistema de Pagamentos Instantâneos

Manual de Acesso ao Módulo SPI do SPB-Web

bcb.gov.br

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Sumário

1. Introdução 5
1.1. Custos 5
2. Requisitos técnicos e de segurança 5
2.1. Requisitos técnicos 5
2.2. Requisitos de segurança 5
2.2.1. Grupos e autorizações necessárias 6
3. Acesso ao sistema 6
3.1. Endereços de acesso 7
3.2. Entrar no sistema 7
3.2.1. Conta do usuário ainda não vinculada ao autenticador 8
3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador 9
3.3. Sair do sistema 10
4. Telas e Funcionalidades do Módulo SPI do SPB-Web 10
4.1. Funcionalidades Gerais 12
4.1.1. Tela 'Início' 12
4.1.2. Tela 'Log de Auditoria' 14
4.1.2.1. 'Log de auditoria de configuração' 14
4.1.2.2. 'Detalhamento de log de auditoria – Conta PI' 16
4.1.2.3. 'Detalhamento de log de auditoria – Conexão' 18
4.1.2.4. 'Detalhamento de log de auditoria – Certificado' 19
4.2. Funcionalidades de Gestão da Conta PI 19
4.2.1. Tela 'Saldo' 20
4.2.2. Tela 'Alertas' 21
4.2.3. Tela 'Configuração Conta PI' 24
4.2.3.1. 'Configuração Conta PI' – situação atual 24
4.2.3.2. 'Configuração Conta PI' – edição de nova proposta 25
4.2.3.3. 'Configuração Conta PI' – proposta submetida 28
4.2.3.4. 'Configuração Conta PI' – proposta desistida 30
4.2.3.5. 'Configuração Conta PI' – proposta em avaliação 31
4.2.3.5.1. 'Configuração Conta PI' – proposta rejeitada 32
4.2.3.5.2. 'Configuração Conta PI' – proposta aprovada 33
4.2.4. Tela 'Relação de lançamentos' 33
4.2.4.1. 'Solicitação de relação de lançamentos na Conta PI' 36
4.2.4.2. 'Confirmação de solicitação de relação de lançamentos' 37
4.3. Funcionalidades de Gestão de Conexão 38
4.3.1. Tela 'Configuração de Conexão' 38
4.3.1.1. 'Configuração de Conexão' – situação atual 39

4.3.1.2. 'Configuração de Conexão' – edição de nova proposta 40
4.3.1.3. 'Configuração de Conexão' – proposta submetida 41
4.3.1.4. 'Configuração de Conexão' – proposta desistida 43
4.3.1.5. 'Configuração de Conexão' – proposta em avaliação 44
4.3.1.6. 'Configuração de Conexão' – proposta rejeitada 45
4.3.1.7. 'Configuração de Conexão' – proposta aprovada 45
4.3.2. Tela 'Configuração de Certificados' 47
4.3.2.1. 'Configuração de Certificados' – situação atual 48
4.3.2.2. 'Configuração de Certificados' – Detalhamento de certificado 49
4.3.2.3. 'Configuração de Certificados' – proposta de desativação de certificado 50
4.3.2.4. 'Configuração de Certificados' – proposta submetida 51
4.3.2.5. 'Configuração de Certificados' – proposta em avaliação 53

Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição das alterações
18/11/2025	1.0	Versão inicial.

19/03/2026	2.0	• Inclusão do item "1.1. **Custos**", página 5;
		• Novas configurações no item 4.2.3.2:
		  ○ "**Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**", página 26;
		  ○ "**Ativar bloqueio automático**", página 27; e
		  ○ Ajustes diversos em telas para adequação às novas configurações.
		• Inclusão do item "4.1.2. **Tela 'Log de Auditoria'**", página 14; e
		• Inclusão do item "4.2.4. **Tela 'Relação de lançamentos'**", página 33.

24/06/2026	3.0	• Criação dos novos perfis para **Gestão de Conexão**, com reformulação ampla do manual, dividindo-o em 3 grandes áreas: "4.1 **Funcionalidades Gerais** 4.1.1 **Tela 'Início'** 4.1.2 **Tela 'Log de Auditoria'** 4.2 **Funcionalidades de Gestão da Conta PI** 4.2.1 **Tela 'Saldo'** 4.2.3 **Tela 'Configuração Conta PI'** 4.2.4 **Tela 'Relação de lançamentos'** 4.3 **Funcionalidades de Gestão de Conexão** 4.3.1 **Tela 'Configuração de Conexão'**"
16/11/2026	4.0	• Atualização do item "4.1.1. **Tela 'Início'",** página 12; • Atualização do item "4.1.2. **Tela 'Log de Auditoria',** página 14; • Inclusão do item "4.2.2. **Tela 'Alertas'**", página 21; e • Inclusão do item "4.3.2. **Tela 'Configuração de Certificados'**", página 47.

1. Introdução

Este manual apresenta os requisitos técnicos, de segurança e os procedimentos operacionais para utilização do **Módulo SPI do SPB-Web**, aplicativo destinado ao acesso às funcionalidades do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) por meio da plataforma SPB-Web, conforme previsto no **art. 7º-A do Regulamento do SPI**, anexo à Resolução BCB nº 195, de 3/3/2022.

1.1. Custos

As funcionalidades do Módulo SPI do SPB-Web são disponibilizadas **gratuitamente** às instituições participantes diretas do SPI, **exceto** pela geração de novos arquivos na funcionalidade Relação de Lançamentos (descrita no item 4.2.4 – Relação de Lançamentos, página 33, deste manual):

- A cobrança observa o disposto na Instrução Normativa BCB nº 192, de 30/11/2021, que estabelece a **"Tabela de serviços e valores do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen)"**, item **"9. Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI)"**.
- Aplica-se **a mesma tarifa** praticada para as solicitações associadas à mensagem **CAMT.052**, disciplinada no Catálogo de Serviços do SFN.

2. Requisitos técnicos e de segurança

2.1. Requisitos técnicos

- Navegadores Google Chrome ou Microsoft Edge, nas versões homologadas, com JavaScript habilitado.

2.2. Requisitos de segurança

O acesso ao Módulo SPI do SPB-Web requer o uso do **aplicativo Microsoft Authenticator** em **dispositivo móvel**, tanto no ambiente de homologação quanto no de produção. Esse aplicativo, disponível **gratuitamente** nas lojas de aplicativos, é utilizado como **segundo fator de autenticação** durante o processo de login, garantindo maior segurança no acesso.

O controle dos **grupos de acesso** é realizado no **Autran**[1], a exemplo do que ocorre nos demais sistemas do Banco Central do Brasil, sob responsabilidade do **máster da instituição**. Este controle é feito de forma **segregada e independente nos ambientes** de produção e de homologação.

[1] Autran: Sistema de Gerência de Autorizações do Sisbacen. O Autran é utilizado, na instituição usuária do Módulo SPI do SPB-Web, pelo seu respectivo máster. Mais informações sobre o Autran podem ser encontradas em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/autran.

A instituição é a responsável pelo credenciamento e gerenciamento dos seus operadores nos grupos de acesso ao Módulo SPI do SPB-Web, no Autran.

2.2.1. Grupos e autorizações necessárias

Para que o acesso ao aplicativo seja disponibilizado, o Banco Central do Brasil atribuirá **à instituição os grupos de acesso** necessários. Em seguida, **o máster da instituição, por meio do Autran**, deverá atribuir os grupos **às dependências da instituição** e, posteriormente, **aos operadores**, de acordo com os perfis estabelecidos pela própria instituição.

Os grupos relativos à Gestão da Conta PI são:

- **SPIX0501** – Perfil de Consulta **Conta PI**
- **SPIX0502** – Perfil de Alteração **Conta PI**
- **SPIX0503** – Perfil de Confirmação **Conta PI**

Os grupos relativos à Gestão de Conexão são:

- **SPIX0504** – Perfil de Consulta de **Conexão**
- **SPIX0505** – Perfil de Alteração de **Conexão**
- **SPIX0506** – Perfil de Confirmação de **Conexão**

Considerando **a sensibilidade das funcionalidades disponíveis**, recomenda-se que esses grupos de acesso sejam atribuídos preferencialmente aos **responsáveis** pelas respectivas atividades de **gestão da Conta PI** e de **gestão de conexão** da instituição.

Observações:

- Os perfis são **cumulativos dentro de cada conjunto funcional**, de forma que cada perfil de nível superior **abrange os anteriores dentro do seu grupo**. Por exemplo, o perfil de "Alteração de Conexão" inclui as permissões do perfil de "Consulta de Conexão", e o perfil de "Confirmação de Conexão" inclui as permissões dos outros dois perfis citados anteriormente;
- Os grupos relativos à Gestão da Conta PI e à Gestão de Conexão são **independentes entre si**. As permissões, propostas e fluxos de aprovação de cada conjunto funcional são tratados separadamente no sistema, não interferindo um com o outro.

Para garantir a efetividade de eventual **descredenciamento** de determinado grupo, **o máster da instituição deve**, após desautorizar o respectivo grupo para **o operador no Autran**, **certificar-se de que o operador realizou logoff** do Módulo SPI do SPB-Web.

3. Acesso ao sistema

Recomenda-se o acesso em **janela privativa** ("Anônima" ou "InPrivate"), para evitar

interferência de sessões anteriores.

As imagens apresentadas nesta seção são meramente ilustrativas, podendo variar conforme o navegador utilizado.

3.1. Endereços de acesso

O acesso ao Módulo SPI do SPB-Web ocorre por meio dos seguintes **endereços**:

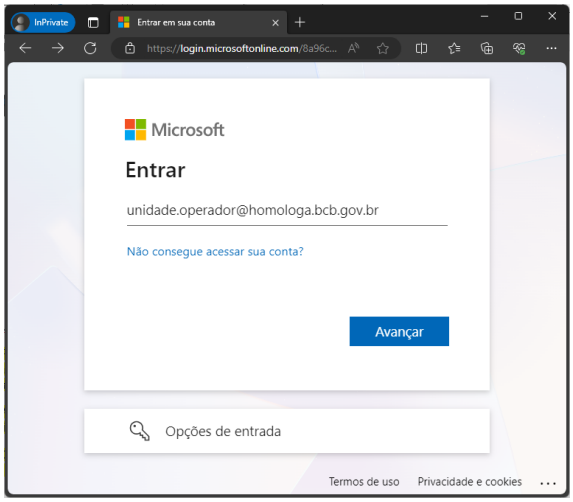
- **Produção**: https://spbweb.bcb.gov.br/
- **Homologação**: https://spbweb.homologa.bcb.gov.br/

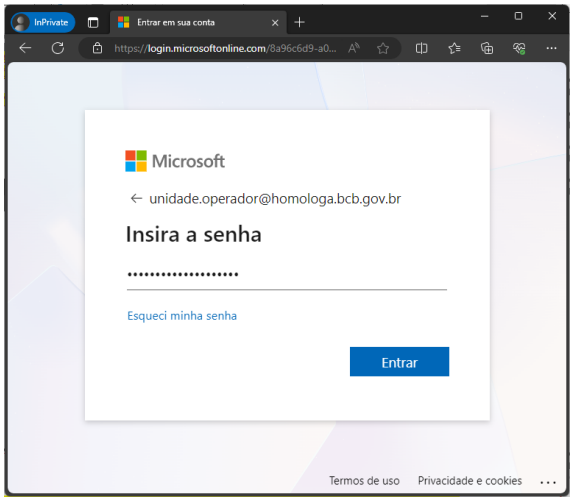
3.2. Entrar no sistema

Na tela inicial será exibido o **formulário de login**, onde devem ser preenchidos:

1. **Usuário Sisbacen**, no formato:
   a. Em ambiente de **homologação**:
      unidadedependência.operador@**homologa.bcb.gov.br**;
      ex.: 512340001.fulano@homologa.bcb.gov.br
   b. Em ambiente de **produção**:
      unidadedependência.operador@**bcnet.bcb.gov.br**;
      ex.: 512340001.fulano@bcnet.bcb.gov.br

   Observação: O usuário Sisbacen deve ser cadastrado pelo **máster da instituição** por meio do sistema **Autran**.
2. **Senha**: A mesma senha utilizada pelo usuário no Sisbacen.

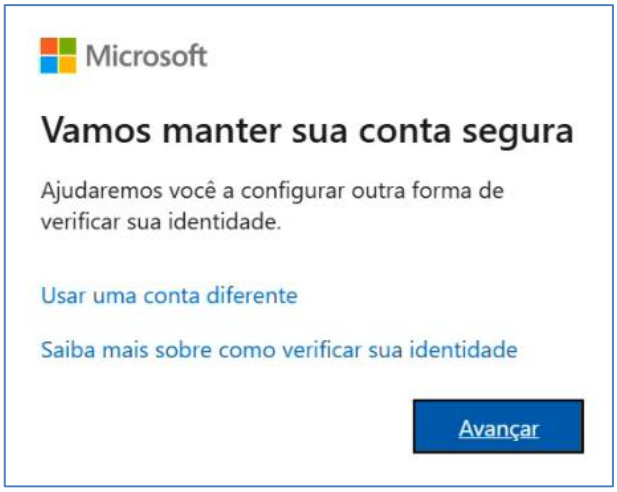




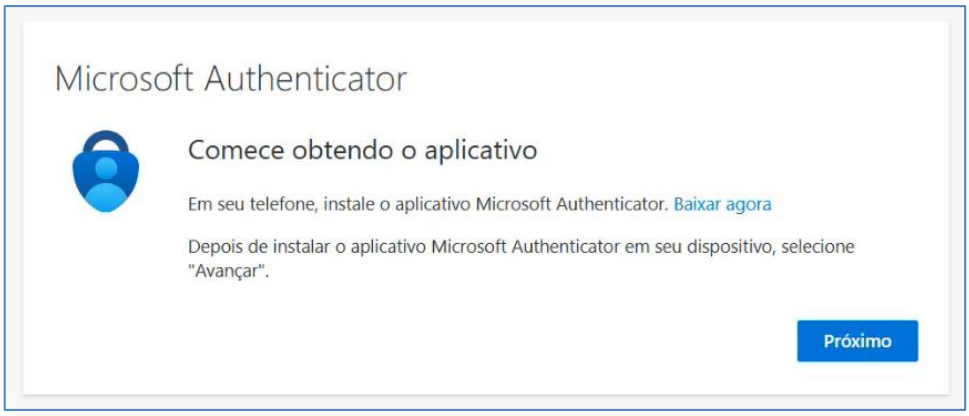
Após clicar em "Entrar", o comportamento do sistema dependerá de a conta já estar vinculada ou não ao Microsoft Authenticator, conforme descrito nos itens "**3.2.1. Conta do usuário ainda não vinculada ao autenticador**", ou "**3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador**".

3.2.1. Conta do usuário ainda não vinculada ao autenticador

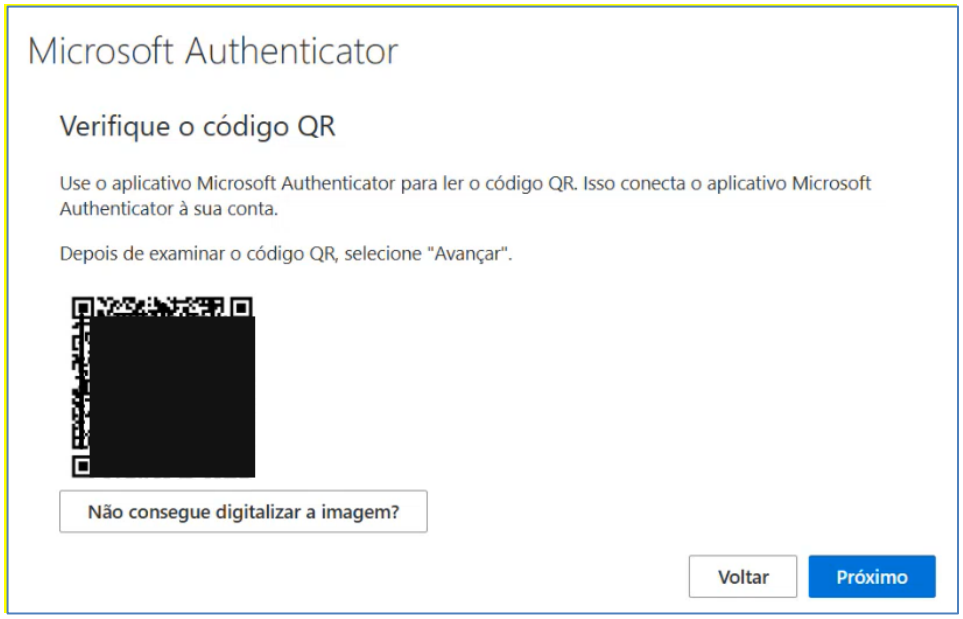
Caso a conta **ainda não esteja** vinculada ao aplicativo autenticador, ao clicar em "**Entrar**" será **solicitada a vinculação** da conta ao Microsoft Authenticator:



Ao clicar em "**Avançar**", será exibida a tela solicitando a **instalação** do aplicativo Microsoft Authenticator em um **dispositivo móvel**:



Após instalar o aplicativo no dispositivo móvel, seguir as instruções exibidas até a **leitura do código QR** e a vinculação do autenticador à conta do usuário no SPB-Web:



Com a leitura do código QR, o aplicativo estará vinculado à conta. Em seguida, segue-se para o fluxo descrito no item "**3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador**".

3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador

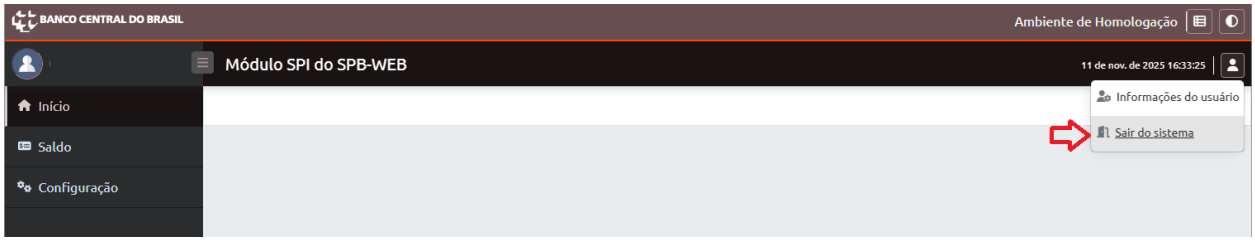
Caso o aplicativo autenticador **já esteja vinculado à conta**, será exibida uma mensagem solicitando que o código exibido na tela **seja confirmado no aplicativo Microsoft Authenticator**:



Após atender à solicitação no aplicativo de autenticação, o usuário será direcionado para a **tela inicial do Módulo SPI do SPB-Web**, conforme descrito no item "**4.1.1. Tela 'Início'"**.

3.3. Sair do sistema

Após a utilização do Módulo SPI do SPB-Web, recomenda-se **encerrar a sessão** utilizando a opção "**Sair do sistema**", disponível ao clicar no ícone de usuário, localizado no canto superior direito da tela:



4. Telas e Funcionalidades do Módulo SPI do SPB-Web

O Módulo SPI do SPB-Web adota uma **estrutura web convencional**, composta por **menu lateral** de navegação, **páginas de conteúdo** e **botões de comando**. Cada item do menu dá acesso a um conjunto de funcionalidades (por exemplo: "Configuração Conta PI" e "Log de Auditoria").

As funcionalidades disponíveis abrangem a Gestão da Conta PI e a Gestão de Conexão com o SPI. As telas estão organizadas da seguinte forma:

I. Telas acessíveis a todos os operadores

(observadas as permissões de acesso do operador)

- Tela '**Início'**, página 12
- Tela '**Log de Auditoria'**, página 14

II. Telas acessíveis apenas aos operadores com acesso à Gestão da Conta PI

- Tela '**Saldo'**, página 20
- Tela **'Alertas'**, página 21
- Tela '**Configuração Conta PI'**, página 24
- Tela '**Relação de lançamentos'**, página 33

III. Telas acessíveis apenas aos operadores com acesso à Gestão de Conexão

- Tela '**Configuração de Conexão'**, página 38
- Tela **'Configuração de Certificados'**, página 47

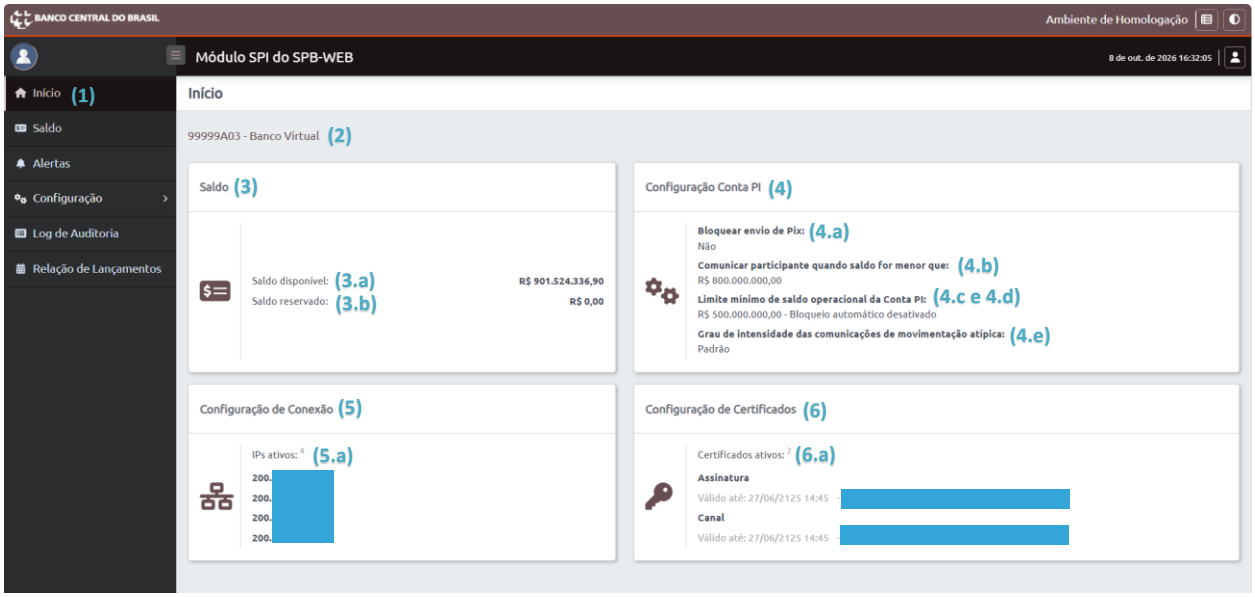
As informações exibidas nas telas são atualizadas **mediante ações** do operador ou **comandos específicos** de consulta. Os comandos disponíveis variam **conforme os grupos de acesso atribuídos** ao operador no **Autran**, observados os perfis de consulta, alteração e confirmação definidos neste manual.

De forma geral:

Perfil	Visualizar as informações	Propor alterações nas configurações	Aprovar as alterações propostas
Consulta	Sim	-	-
Alteração	Sim	Sim	-
Confirmação	Sim	Sim	Sim

4.1. Funcionalidades Gerais

4.1.1. Tela ‘Início’



Essa é a tela para a qual o operador é direcionado **após a autenticação bem-sucedida** no processo de login do aplicativo, conforme descrito no item “**3.2. Entrar no sistema**”.

A tela apresenta um resumo não editável das informações disponíveis no Módulo SPI do SPB-Web, conforme os grupos de acesso atribuídos ao operador:

I. Informações exibidas para todos os operadores:

1) Menu “Início”

A tela Início é acessada por meio do item de menu lateral de mesmo nome.

2) ISPB e Nome da instituição

Exibe o ISPB e o nome da instituição do operador que realizou o login.

II. Informações exibidas para operadores com acesso à Gestão da Conta PI:

3) Saldo

Exibe o saldo atual da Conta PI da instituição, conforme a **última atualização realizada pelo SPI**.

O saldo é apresentado de forma **segregada**, conforme a composição a seguir:

a) **Saldo disponível:** diferença entre o saldo total da Conta PI e o saldo reservado; e

b) **Saldo reservado**: parcela do saldo bloqueada em razão de pagamentos instantâneos em curso de liquidação.

Observação: após a abertura da tela, o saldo **não** se atualiza automaticamente. Para consultar o valor mais recente, utilizar o botão "Atualizar" descrito no "**4.2.1. Tela 'Saldo', página 20**".

4) Configuração Conta PI

Exibe os **parâmetros operacionais da Conta PI** definidos pela instituição, e melhor detalhados no item "4.2.3.2. 'Configuração Conta PI' – edição de nova proposta", página 25.

a) **Bloquear envio de Pix**: indica se o bloqueio de **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo** está acionado para a Conta PI do participante.

b) **Comunicar participante quando saldo for menor que**: valor de saldo mínimo definido pela instituição para fins de emissão de **comunicação de atingimento de saldo mínimo** ("gatilho").

c) **Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**: valor de saldo mínimo definido pela instituição abaixo do qual a Conta PI da instituição não aceita a **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo (Pix)**.

d) **Ativar bloqueio automático**: campo opcional que, ao ser ativado pela instituição, indica que a Conta PI deve ser **automaticamente bloqueada pelo sistema**, para a **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo** (**Pix**), quando ocorrer a rejeição de ordem cujo processamento reduziria o saldo a valor inferior ao "**Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**" configurado.

e) **Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica**: nível de sensibilidade configurado pela instituição para emissão de **comunicações de movimentação atípica na Conta PI**.

III. Informações exibidas para operadores com acesso à Gestão de Conexão:

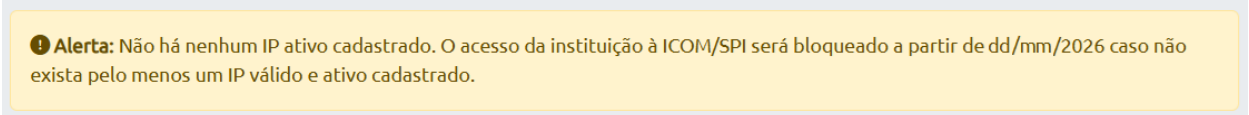
5) Configuração de conexão

Exibe os endereços IP autorizados pela instituição para acesso ao SPI.

a) A lista apresenta:

- os endereços IP ativos no momento da consulta; ou
- caso não exista IP ativo, a mensagem: "Nenhum IP ativo no momento."

Importante: caso não exista IP ativo, o sistema exibirá a seguinte mensagem nas telas dos operadores com acesso às funcionalidades de Configuração de Conexão:



Para maiores detalhes sobre essa mensagem, consulte o item 4.3.1 - Tela 'Configuração de Conexão', página 38.

6) Configuração de certificados

Exibe os certificados digitais ativos cadastrados pela instituição para utilização nas funcionalidades relacionadas ao SPI e ao Pix.

a) A lista apresenta:

- os certificados de Assinatura (CERTPIA);
- os certificados de Canal (CERTPIC);
- os certificados de QR Code (CERTQRC); ou
- caso não exista certificado ativo, a mensagem: “Nenhum certificado ativo cadastrado”.

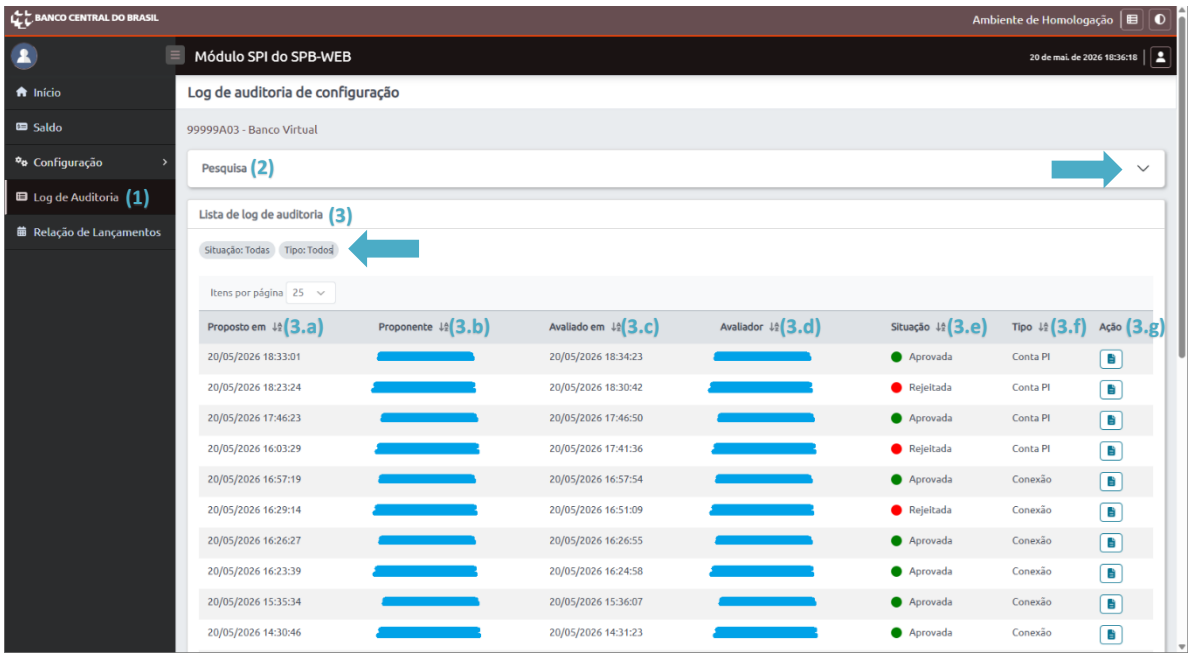
4.1.2. Tela ‘Log de Auditoria’

O Log de Auditoria disponibiliza o histórico das propostas de alteração das configurações da Conta PI, da Conexão e dos Certificados, aprovadas ou rejeitadas.

Observação: as alterações desistidas pelo próprio proponente, antes do processo de duplo comando por um segundo operador, não integram o Log de Auditoria.

Os registros do Log de Auditoria são gerados **automaticamente** pelo sistema, garantindo integridade, rastreabilidade e transparência no processo de gestão das configurações.

4.1.2.1. ‘Log de auditoria de configuração’



1) Menu “Log de Auditoria”

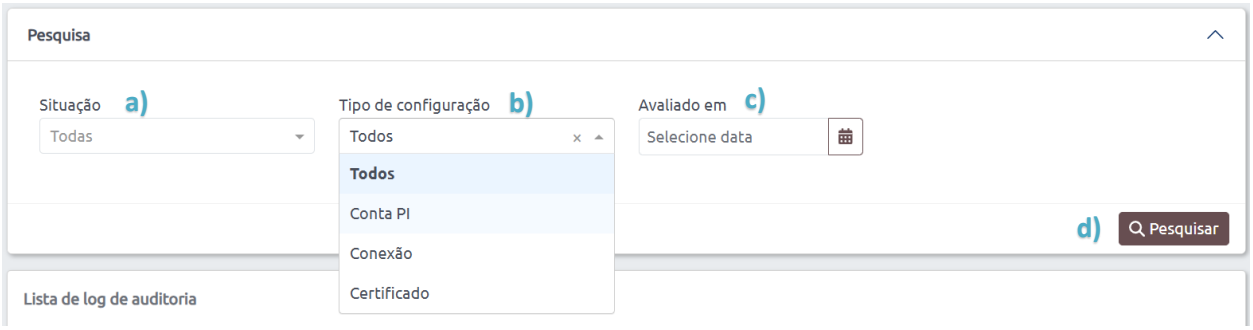
A tela é acessada pelo item de menu lateral “Log de Auditoria”.

Ao selecionar esse item, o sistema apresenta **todo** o histórico do Log de Auditoria, ordenado **do mais recente para o mais antigo**.

2) Pesquisa

Permite filtrar os registros do Log de Auditoria.

Os filtros são exibidos ao clicar **no ícone de expansão** localizado no canto direito da área de pesquisa. Quando expandida, a área apresenta os seguintes componentes:



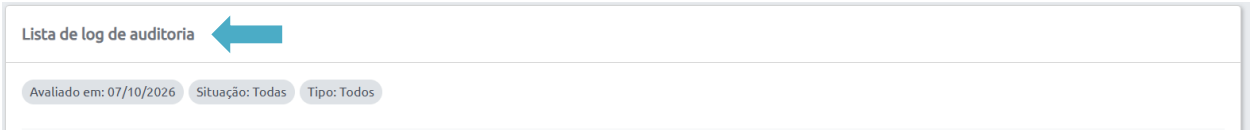
a) **Filtro 'Situação'**: permite selecionar propostas de alteração de configuração com situação "Aprovada", "Rejeitada", ou ambas (Todas);

b) **Filtro 'Tipo de configuração'**: permite selecionar os tipos disponíveis conforme as permissões do operador: "**Conta PI"**, "**Conexão"** e "**Certificado",** ou a opção Todos. Para o operador com acesso apenas à Gestão da Conta PI, o filtro não é exibido. Para o operador com acesso apenas à Gestão de Conexão, são disponibilizados as opções 'Conexão', 'Certificado' e 'Todos'. Para o operador com acesso aos dois conjuntos funcionais, são disponibilizadas as três opção de tipo e 'Todos'.

c) **Filtro 'Avaliado em'**: limita o resultado da pesquisa aos registros cuja avaliação ocorreu na data informada. Caso nenhuma data seja preenchida, serão retornados os registros que atenderem aos demais filtros selecionados;

d) **Botão 'Pesquisar'**: executa a consulta no Log de Auditoria com base nos filtros informados pelo operador. Após a execução da pesquisa, o sistema apresenta a lista de registros que atendem aos critérios selecionados.

Observação: Os filtros aplicados aparecem destacados na seção "Lista de log de auditoria":



3) Lista de log de auditoria

Apresenta, em formato tabular, os registros de alterações de configuração da Conta PI, da Conexão ou dos Certificados compatíveis com os filtros aplicados e com os grupos de acesso do operador:

a) **Proposto em**: indica a data e o horário em que a alteração de configuração foi proposta.

b) **Proponente**: exibe o identificador do operador que propôs a alteração de configuração.

c) **Avaliado em**: indica a data e o horário em que a proposta de alteração foi avaliada, isto é, quando foi tomada a decisão de aprová-la ou rejeitá-la.

d) **Avaliador**: exibe o identificador do operador responsável pela avaliação da alteração proposta.

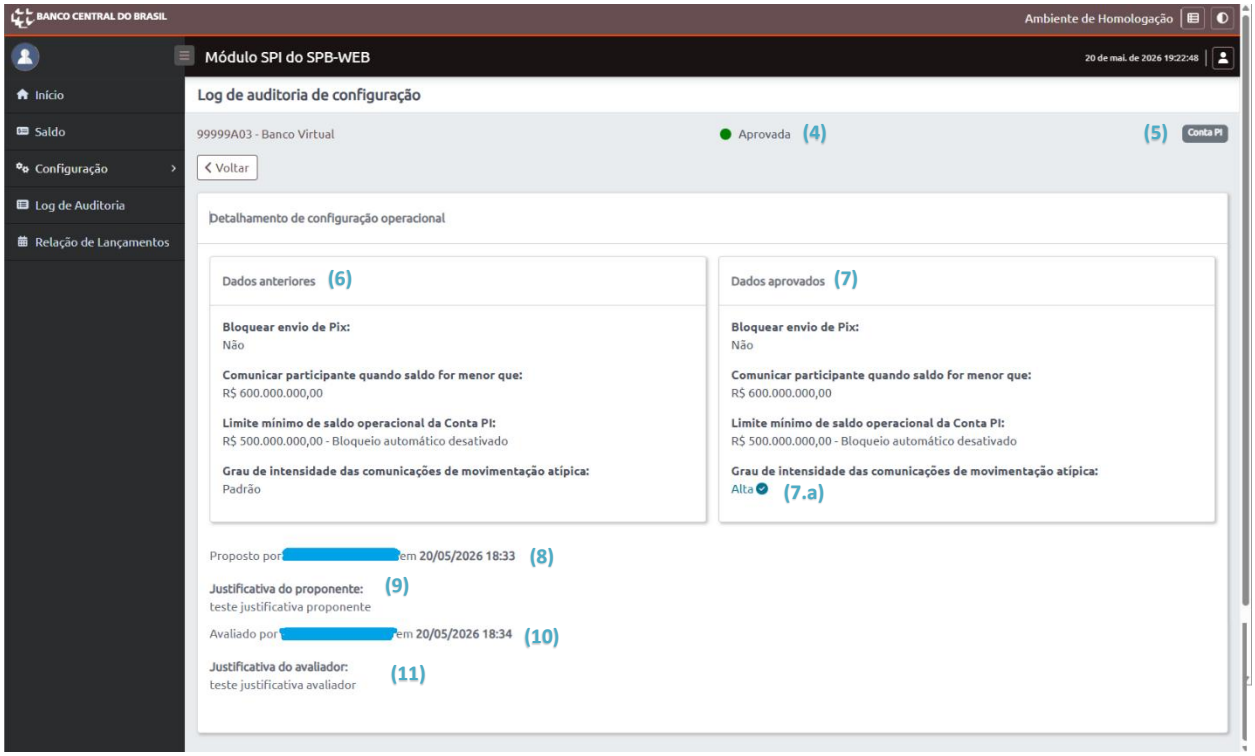
e) **Situação**: indica o resultado da avaliação da alteração proposta. Os registros podem apresentar as situações **Aprovada** ou **Rejeitada**.

f) **Tipo**: indica o tipo de configuração a que se refere o registro exibido no log de auditoria, podendo ser "Conta PI", "Conexão" ou "Certificado".

Observação: "A coluna 'Tipo' será exibida quando o operador possuir acesso a mais de um tipo de configuração. Quando apenas um tipo estiver disponível, a coluna não será exibida."

g) **Ação**: permite acessar o detalhamento do registro de Log de Auditoria selecionado, conforme detalhado nas subseções 4.1.2.2 - 'Detalhamento de log de auditoria – Conta PI', página 16, 4.1.2.3 - 'Detalhamento de log de auditoria – Conexão', página 18, e 4.1.2.4 - 'Detalhamento de log de auditoria – Certificado', página 19.

4.1.2.2. 'Detalhamento de log de auditoria – Conta PI'



A tela "**Detalhamento de log de auditoria – Conta PI**" é acessada por meio da coluna "**Ação**" da tela "Log de auditoria de configuração", permitindo visualizar os detalhes de uma proposta de alteração de configuração do tipo "**Conta PI**" que foi **aprovada** ou **rejeitada**.

Nessa tela são exibidos, de forma comparativa, os **dados anteriores** e os **dados propostos** (**aprovados** ou **rejeitados**), bem como as informações relativas à proposição e à avaliação da alteração.

4) Situação

Indica o resultado da avaliação da alteração de configuração registrada no Log de Auditoria. A situação pode ser **Aprovada** ou **Rejeitada**.

5) Tipo de configuração

Identifica o tipo do registro consultado. Nesta tela, o valor é “Conta PI”. Nos detalhamentos das subseções 4.1.2.3 e 4.1.2.4, os valores são, respectivamente, “Conexão” e “Certificado”.

6) Dados anteriores

Apresenta os valores de configuração da Conta PI vigentes antes da alteração proposta.

7) Dados aprovados / Dados rejeitados

Apresenta os valores de configuração propostos e avaliados no processo de alteração.

Se a alteração foi aprovada, os valores passaram a vigorar após a aprovação; se rejeitada, significa que os dados anteriores à proposta permaneceram vigentes.

a) **Parâmetros alterados pela proposta**: quaisquer parâmetros alterados pela proposta que foi aprovada ou rejeitada são **destacados visualmente**.

8) Proposto por

Exibe o identificador do operador responsável por propor a alteração de configuração, bem como a data e o horário da proposição.

9) Justificativa do proponente

Apresenta a justificativa registrada pelo operador no momento da proposição da alteração de configuração.

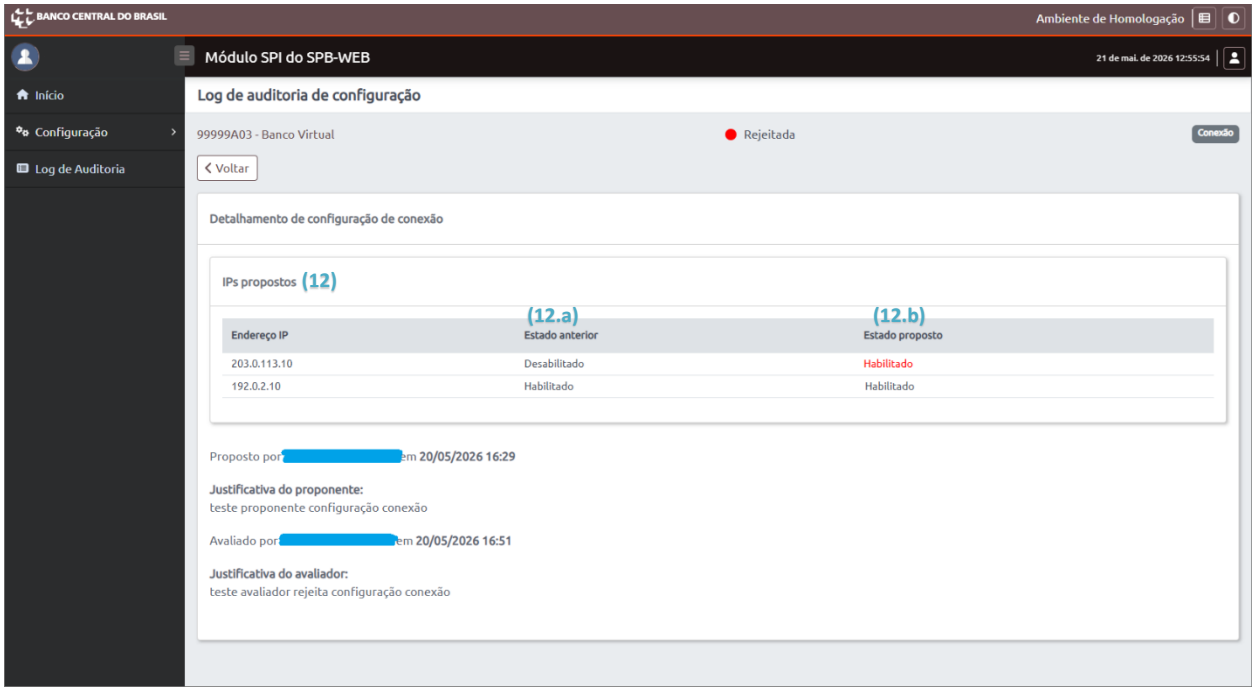
10) Avaliado por

Exibe o identificador do operador responsável por avaliar a alteração proposta, bem como a data e o horário da avaliação.

11) Justificativa do avaliador

Apresenta a justificativa registrada pelo operador responsável pela decisão de aprovar ou rejeitar a alteração proposta.

4.1.2.3. ‘Detalhamento de log de auditoria – Conexão’



Semelhante à tela apresentada no item 4.1.2.2 - ‘Detalhamento de log de auditoria – Conta PI’, página 16, inclusive quanto aos campos “Situação”, “Tipo de configuração”, “Proposto por”, “Justificativa do proponente”, “Avaliado por” e “Justificativa do avaliador”, que se repetem aqui com o mesmo significado e comportamento.

A principal diferença desta tela está na área “IPs propostos”:

12) IPs propostos

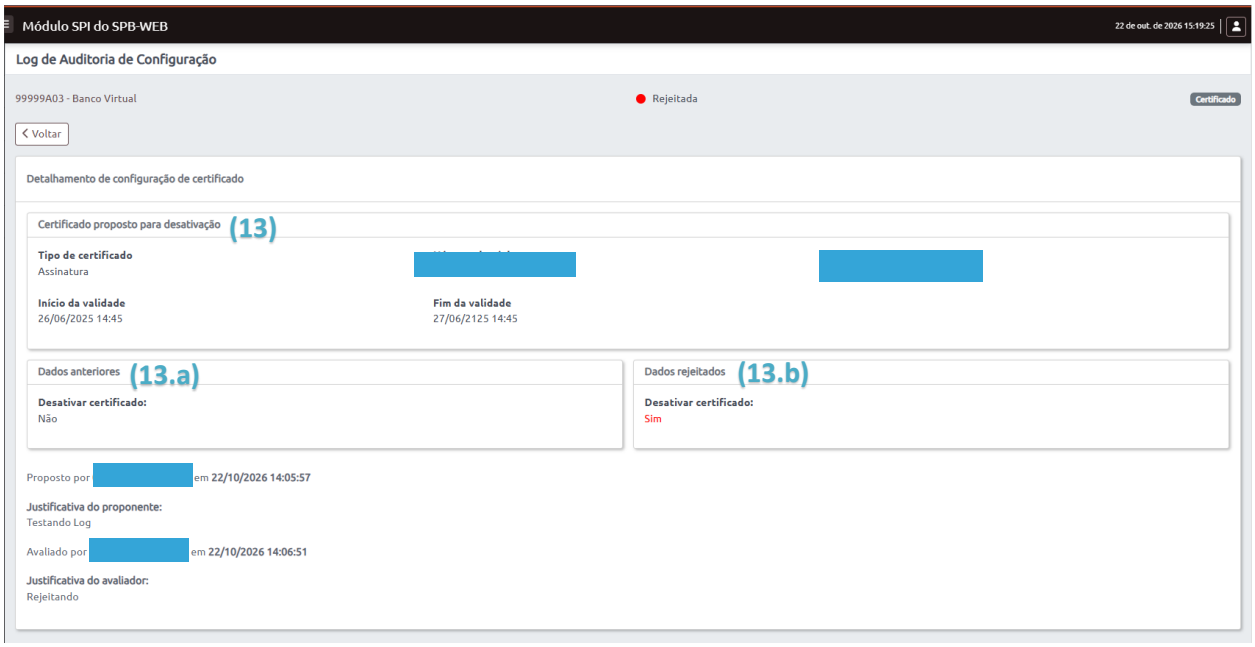
Apresenta a relação de endereços IP envolvidos na proposta de alteração de configuração de conexão, indicando:

a) **Estado anterior**: o status de cada endereço IP antes da proposta de alteração; e

b) **Estado proposto**: o status atribuído aos endereços IP na proposta avaliada.

Observação: Os estados **alterados são destacados visualmente**, permitindo identificar os endereços IP cuja habilitação ou desabilitação foi objeto da proposta, independentemente do resultado da avaliação.

4.1.2.4. ‘Detalhamento de log de auditoria – Certificado’



Semelhante à tela apresentada no item 4.1.2.2 - ‘Detalhamento de log de auditoria – Conta PI’, página 16, inclusive quanto aos campos “Situação”, “Tipo de configuração”, “Proposto por”, “Justificativa do proponente”, “Avaliado por” e “Justificativa do avaliador”, que se repetem aqui com o mesmo significado e comportamento.

A principal diferença desta tela está na área “Detalhamento de configuração de certificado”:

13) Certificado proposto para desativação

Apresenta as informações técnicas do certificado objeto da proposta de desativação e os dados da alteração proposta, indicando:

a) **Dados Anteriores:** apresenta o valor do campo “Desativar certificado” antes da proposta;

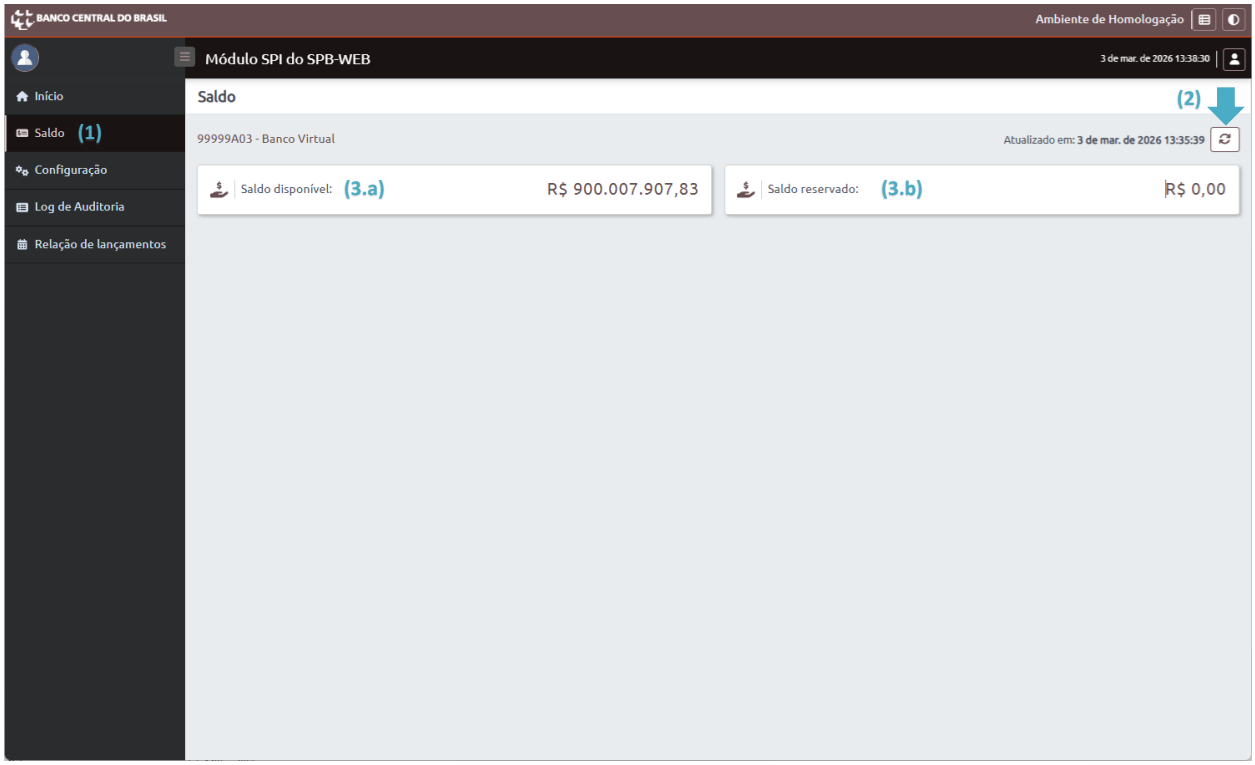
b) **Dados Rejeitados**: apresenta o valor proposto para o campo “Desativar certificado”, caso a proposta tenha sido rejeitada; e

c) **Dados Aprovados**: apresenta o valor proposto para o campo “Desativar certificado”, caso a proposta tenha sido aprovada.

4.2. Funcionalidades de Gestão da Conta PI

Importante: estas funcionalidades são acessíveis exclusivamente aos operadores que possuam grupos de acesso à Gestão da Conta PI, conforme descrito no item 2.2.1 - Grupos e autorizações necessárias, página 6.

4.2.1. Tela ‘Saldo’



1) Menu “Saldo”

A tela é acessada por meio do item “**Saldo**” no menu lateral.

2) Botão “Atualizar”

Permite atualizar **manualmente** as informações exibidas sobre o saldo da Conta PI. O botão “Atualizar” (ícone de setas circulares), localizado no canto superior direito da tela, solicita ao SPI a **consulta do saldo mais recente**.

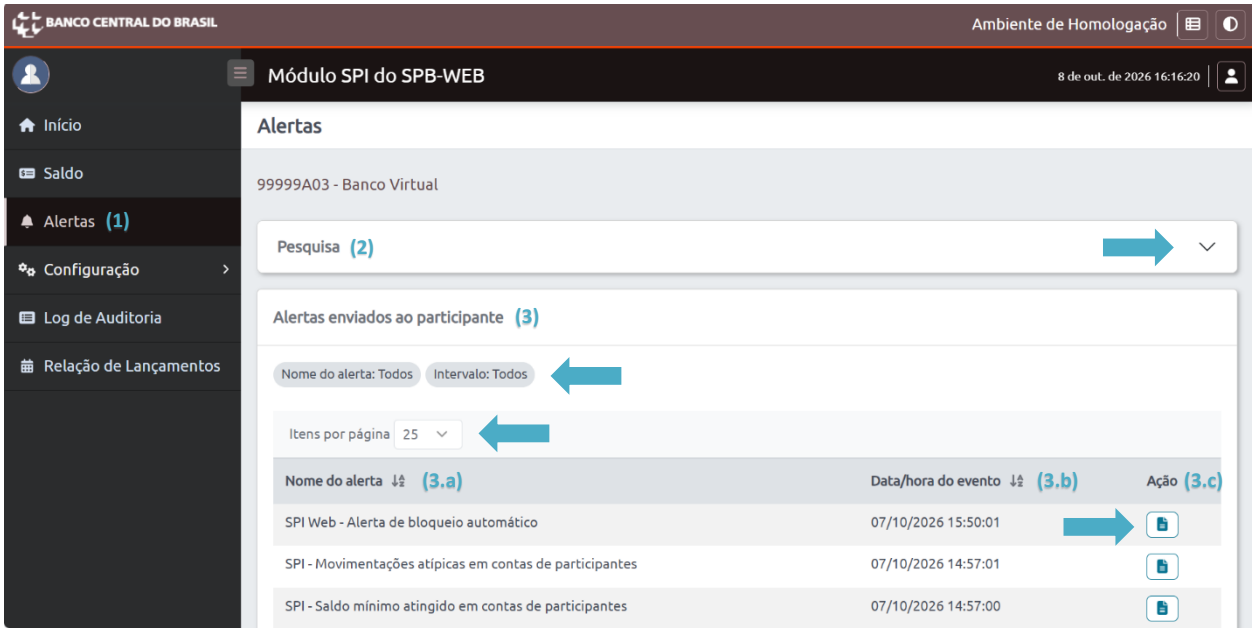
3) Informações de saldo:

Apresenta as mesmas informações disponíveis na caixa “**Saldo**” da tela “Início”:

- **a)** **Saldo disponível**: diferença entre o saldo total da Conta PI e o saldo reservado.
- **b)** **Saldo reservado**: parcela do saldo bloqueada em razão de pagamentos instantâneos em curso de liquidação.

Observação: após a abertura da tela, os valores exibidos **não** são atualizados automaticamente.

4.2.2. Tela ‘Alertas’



A tela ‘Alertas’ permite consultar os alertas gerados pelo Banco Central do Brasil e, quando houver endereços de e-mail cadastrados pelo participante por meio da mensagem REDA.022, enviados aos respectivos destinatários.

A funcionalidade disponibiliza os seguintes tipos de alerta:

- Comunicação de Segurança – Atualização de Dados de Contato;
- SPI - Alerta de alteração de IP;
- SPI - Movimentações atípicas em contas de participantes;
- SPI - Saldo mínimo atingido em contas de participantes;
- SPI Web - Alerta de bloqueio automático; e
- SPI Web - Alerta de saldo mínimo operacional.

Importante:

Todos os operadores com acesso às funcionalidades de **Gestão da Conta PI** podem consultar os alertas gerados.

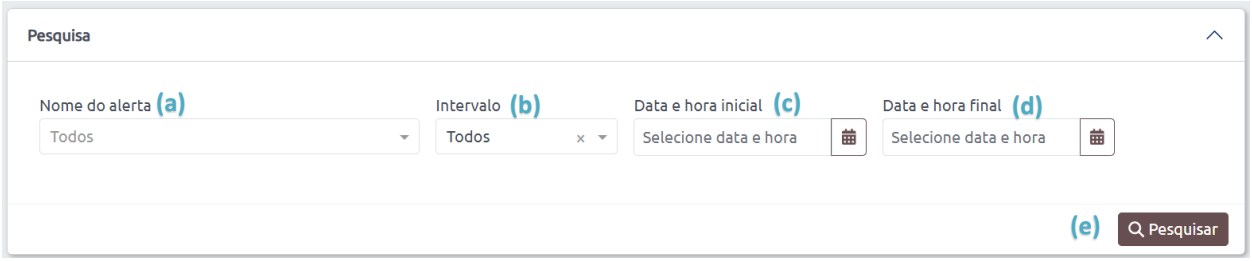
1) Menu “Alertas”

A tela é acessada pelo item de menu lateral “**Alertas**”.

2) Pesquisa

Permite filtrar os alertas exibidos na lista. Os filtros são exibidos ao clicar no **ícone de expansão** localizado no **canto direito** da área de pesquisa. Quando expandida, a área apresenta os seguintes

campos e comandos:



a) **Nome do alerta**: permite selecionar um dos seis tipos de alerta disponíveis ou manter a opção padrão “todos”;

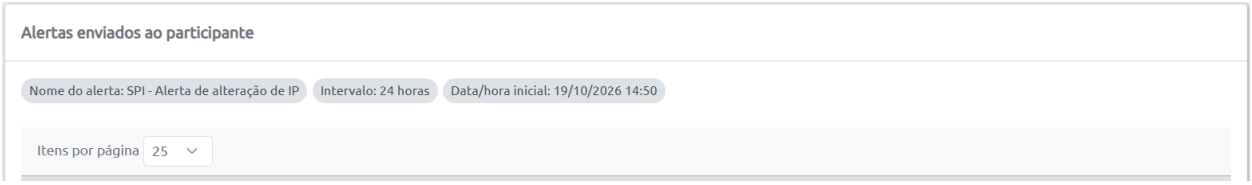
b) **Intervalo**: permite selecionar um dos períodos predefinidos (últimos 60 minutos, últimas 4 horas, últimas 24 horas, últimos 7 dias ou últimos 30 dias) ou manter a opção “todos” para consultar todo o período disponível;

c) **Data e hora inicial (BRT)**: permite definir a data e o horário de início do período utilizado na pesquisa;

d) **Data e hora final (BRT)**: permite definir a data e o horário de término do período utilizado na pesquisa; e

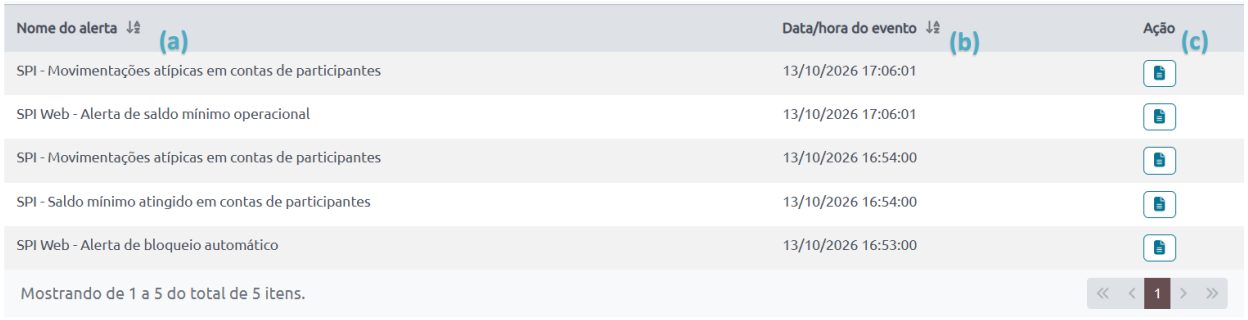
e) **Botão “Pesquisar”**: executa a consulta com base nos filtros informados pelo operador. Após a execução da pesquisa, o sistema apresenta a lista de alertas que atendem aos critérios selecionados.

Observação: Os filtros aplicados aparecem destacados na seção “Alertas enviados ao participante”:



3) Lista “Alertas enviados ao participante”

Apresenta os alertas gerados que atendem aos filtros aplicados, inclusive os que não foram enviados por ausência de e-mails cadastrados. O detalhamento fica disponível para os alertas enviados (ver situação da observação abaixo).

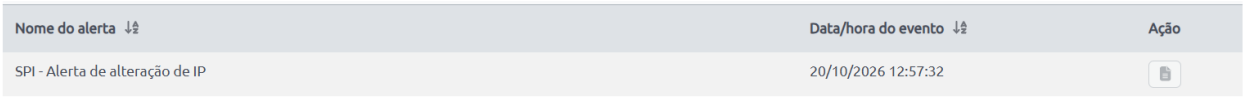


a) **Nome do alerta**: exibe o tipo de alerta correspondente ao registro apresentado;

b) **Data/hora do evento**: indica a data e o horário em que o alerta foi gerado;

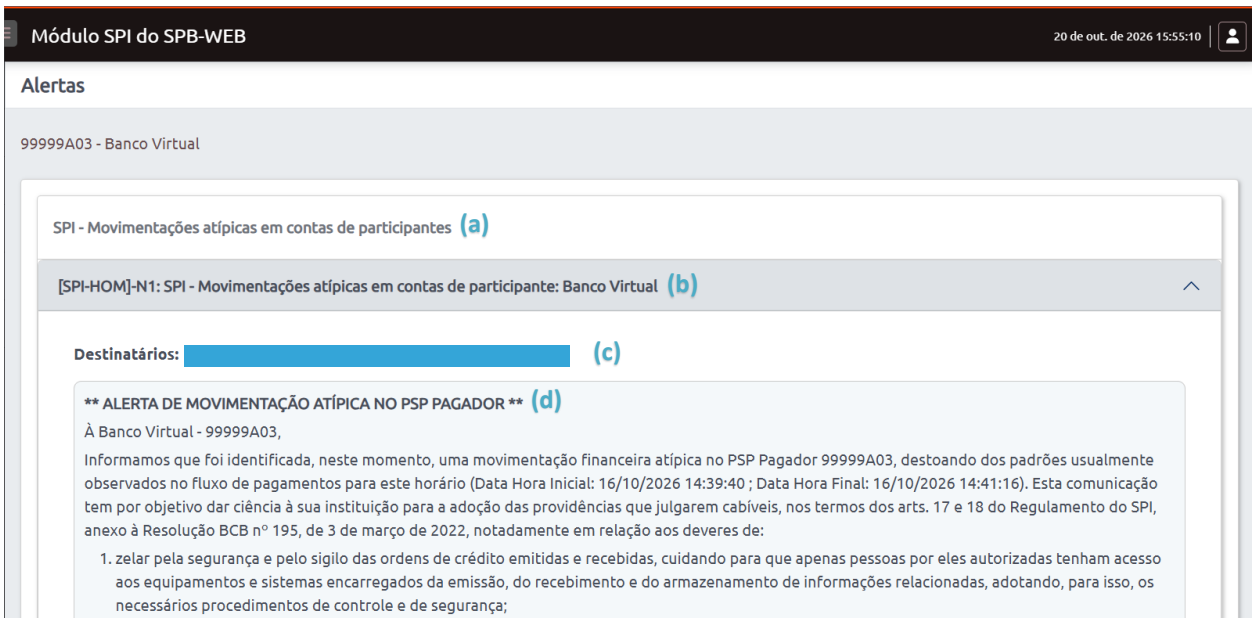
c) **Ação**: permite acessar o detalhamento do alerta selecionado.

Observação: caso o participante não possua endereços de e-mail cadastrados por meio da mensagem REDA.022, o alerta não será enviado e o indicador de ação será exibido desabilitado, acompanhado da mensagem “Alerta não enviado - participante sem e-mails cadastrados via REDA.022”.



4) Detalhamento do alerta enviado.

Ao clicar no botão de ação correspondente ao registro, o sistema exibe o detalhamento do alerta, com as mesmas informações do e-mail enviado ao participante:



a) **Nome do alerta**: exibe o tipo de alerta correspondente ao registro apresentado;

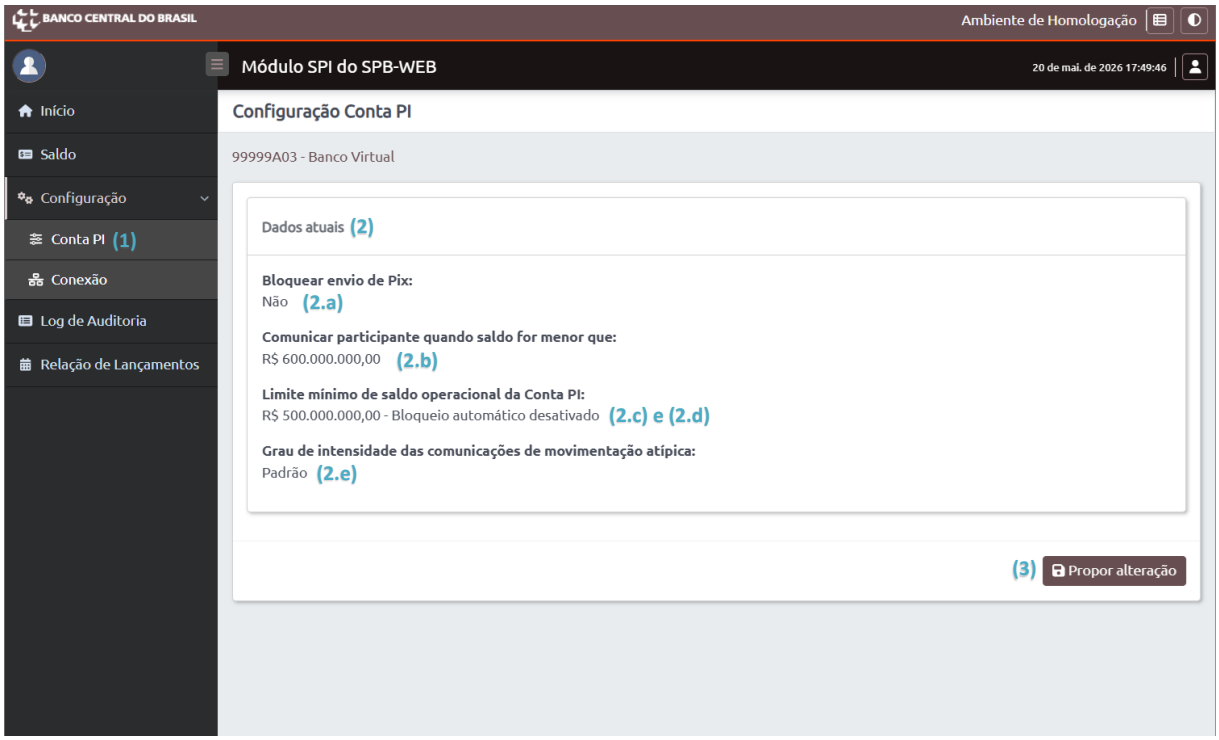
b) **Assunto**: exibe o texto do campo “Assunto” do e-mail enviado;

c) **Destinatários**: exibe os endereços de e-mail cadastrados por meio da mensagem REDA.022 no momento do envio do alerta e aos quais ele foi enviado; e

d) **Corpo do e-mail**: exibe o conteúdo integral do corpo do e-mail enviado ao participante.

4.2.3. Tela ‘Configuração Conta PI’

4.2.3.1. ‘Configuração Conta PI’ – situação atual



1) Menu “Configuração > Conta PI”

A tela ‘**Configuração Conta PI’** é acessada por meio do item de menu lateral “**Configuração**”, submenu “**Conta PI**”.

2) Dados atuais

Apresenta as mesmas informações da caixa “**Configuração Conta PI**” da tela “Início”. Para mais informações, vide seção “4.2.3.2. ‘Configuração Conta PI’ – edição de nova proposta”, página 25.

a) **Bloquear envio de Pix**;

b) **Comunicar participante quando saldo for menor que**;

c) **Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**;

d) **Bloqueio automático [ativado|desativado];** e

e) **Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica**.

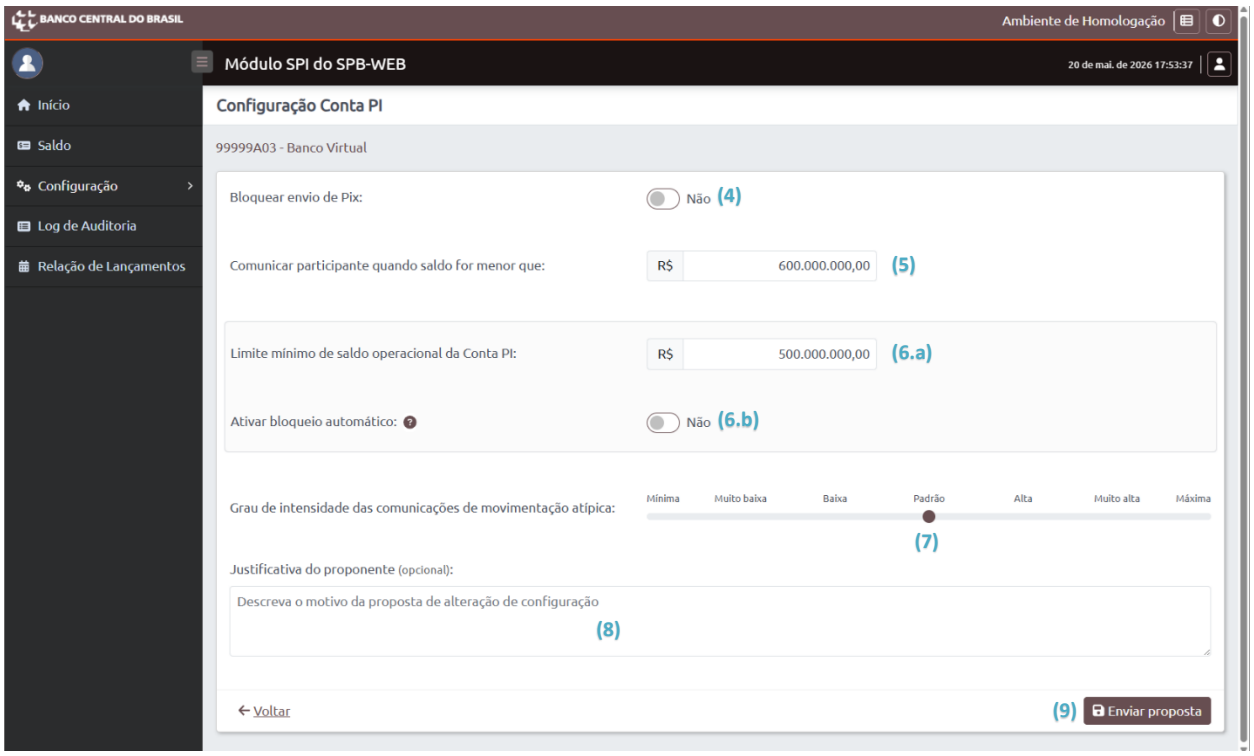
3) Botão “Propor alteração”

O botão “**Propor alteração**”, localizado no **canto inferior direito da tela**, permite registrar **proposta de alteração** das configurações da Conta PI.

Esse botão está disponível apenas para operadores com perfil “**Alteração**” ou “**Confirmação**” dos grupos de acesso às funcionalidades de Configuração de Gestão da Conta PI.

Ao acioná-lo, os campos exibidos na tela Configuração tornam-se **editáveis**, permitindo a edição das configurações atuais e o envio da proposta de alteração, conforme tela a seguir:

4.2.3.2. ‘Configuração Conta PI’ – edição de nova proposta



Nesta tela, é possível **editar os valores** dos **parâmetros operacionais da Conta PI** e enviar uma proposta para sua alteração, registrando-a para posterior análise e aprovação por operador com perfil **Confirmação**.

Os componentes da tela, identificados na figura acima, são descritos abaixo:

4) Bloquear envio de Pix

Campo de seleção do tipo on/off (**Sim/Não**), que permite ao participante ativar ou desativar manualmente o bloqueio da **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo**.

O bloqueio não afeta as seguintes operações:

- **recebimento** de ordens de pagamento instantâneo; e
- **aportes** e **retiradas** entre uma Conta PI e uma conta Reservas Bancárias, uma Conta de

Liquidação ou uma Conta Correspondente a Moeda Eletrônica.

O valor inicial atribuído a este componente, para as instituições, é "Não".

5) Comunicar participante quando saldo for menor que

Campo numérico em Reais (BRL), maior ou igual a R$ 0,00, utilizado para definir o valor de saldo da Conta PI que acionará comunicações automáticas de saldo mínimo ("**saldo de gatilho**").

Quando o saldo se tornar inferior ao valor configurado, o sistema enviará comunicação imediata e repetirá o envio em intervalos **de até 15 minutos** enquanto a condição persistir.

A emissão das comunicações é interrompida quando:

- o saldo voltar a ser igual ou superior ao valor configurado; ou
- o valor de gatilho for alterado pela instituição.

Exemplo: se o gatilho for configurado em R$ 10.000,00, o sistema iniciará as comunicações quando o saldo se tornar inferior a esse valor.

O valor inicial atribuído a este componente, para as instituições, é "R$ 0,00".

6) "Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI" e "Ativar bloqueio automático"

a) Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI

Campo numérico, em Reais (BRL), maior ou igual a R$ 0,00, destinado à definição de um **nível mínimo de saldo** abaixo do qual a Conta PI **não aceita a emissão** de ordens de pagamento instantâneo.

Assim, ordens de pagamento instantâneo cuja liquidação **resultaria** em saldo inferior ao valor configurado **não são liquidadas pelo SPI**, fazendo com que esse limite funcione como um "novo zero operacional" para pagamentos instantâneos.

Nessa situação, a instituição participante do usuário pagador receberá, do SPI, código de erro na mensagem PACS.002, nos termos do Catálogo de Serviços do SFN.

Exemplo: se a instituição possuir saldo de R$ 10.000,00 e configurar o limite operacional em R$ 9.000,00, um Pix de R$ 1.001,00 será rejeitado, pois sua liquidação reduziria o saldo da Conta PI para R$ 8.999,00, valor inferior ao limite definido.

Importante: a verificação do limite operacional é realizada a cada ordem de pagamento.

O atingimento do limite mínimo **não afeta** as seguintes operações:

- **recebimento** de ordens de pagamento instantâneo; e
- **aportes e retiradas** entre Conta PI e conta Reservas Bancárias, Conta de Liquidação ou Conta Correspondente a Moeda Eletrônica.

O valor inicial atribuído ao limite mínimo de saldo operacional é R$ 0,00.

Rejeição de ordem por atingimento do limite de saldo operacional resulta em emissão de alerta próprio.

Observações:

- Como o valor inicial do "limite mínimo de saldo operacional da Conta PI" é R$ 0,00, caso a instituição não o altere, o campo não modificará o limite operacional atualmente aplicável à Conta PI, conforme o art. 22, § 1º, do Regulamento do SPI, anexo à Resolução BCB nº 195, de 2022, que estabelece: "A Conta PI deve sempre apresentar **saldo** maior ou igual a 0 (zero)."
- Recomenda-se que o valor configurado em "**Comunicar participante quando saldo for menor que**" seja superior ao valor definido em "**Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**", permitindo que a instituição receba alertas antes que o limite operacional impeça as liquidações de suas ordens de crédito.

b) Ativar bloqueio automático

Este campo, de seleção **opcional** e do tipo on/off (**Sim/Não**), permite que, ao ocorrer a rejeição de ordem cujo processamento implicaria redução do saldo da Conta PI a valor inferior ao configurado no campo "**Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**", o sistema promova **automaticamente** o bloqueio da Conta PI para emissão de ordens de pagamento instantâneo.

Na prática, essa funcionalidade equivale à ativação automática, pelo próprio sistema, do campo "**Bloquear envio de Pix = Sim**", conforme descrito no item "4) Bloquear envio de Pix", página 25.

Nessa hipótese, o **desbloqueio** da Conta PI não ocorre de forma automática e deve ser realizado **manualmente** pelos operadores da instituição, mediante a atribuição do parâmetro "Bloquear envio de Pix = Não".

O valor inicial atribuído a "Ativar bloqueio automático" é "Não".

A ocorrência do **bloqueio automático** resulta em **emissão de alerta** próprio.

Observação: Independentemente de a opção "**Ativar bloqueio automático**" estar marcada como "Sim" ou "Não", o saldo da Conta PI não será reduzido, em decorrência da emissão de ordens de pagamento instantâneo, a valor inferior ao definido no campo "**Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**". A diferença é que, quando "**Ativar bloqueio automático = Não**", a Conta PI não é bloqueada automaticamente; assim, eventuais créditos que elevem o saldo acima do limite mínimo permanecem imediatamente disponíveis para novas transações.

7) Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica

Campo seletor que permite **ajustar o nível de sensibilidade das comunicações** de movimentação atípica na Conta PI, sendo que o sistema disponibiliza sete níveis de intensidade, sendo "Padrão" o nível inicialmente atribuído às instituições.

A instituição pode aumentar ou reduzir a sensibilidade do monitoramento de acordo com seus critérios internos de acompanhamento e segurança.

- Intensidade máxima = máximo de comunicações;
- Intensidade mínima = mínimo de comunicações.

O valor inicial atribuído a este componente, para as instituições, é "Padrão".

8) Justificativa do proponente (opcional)

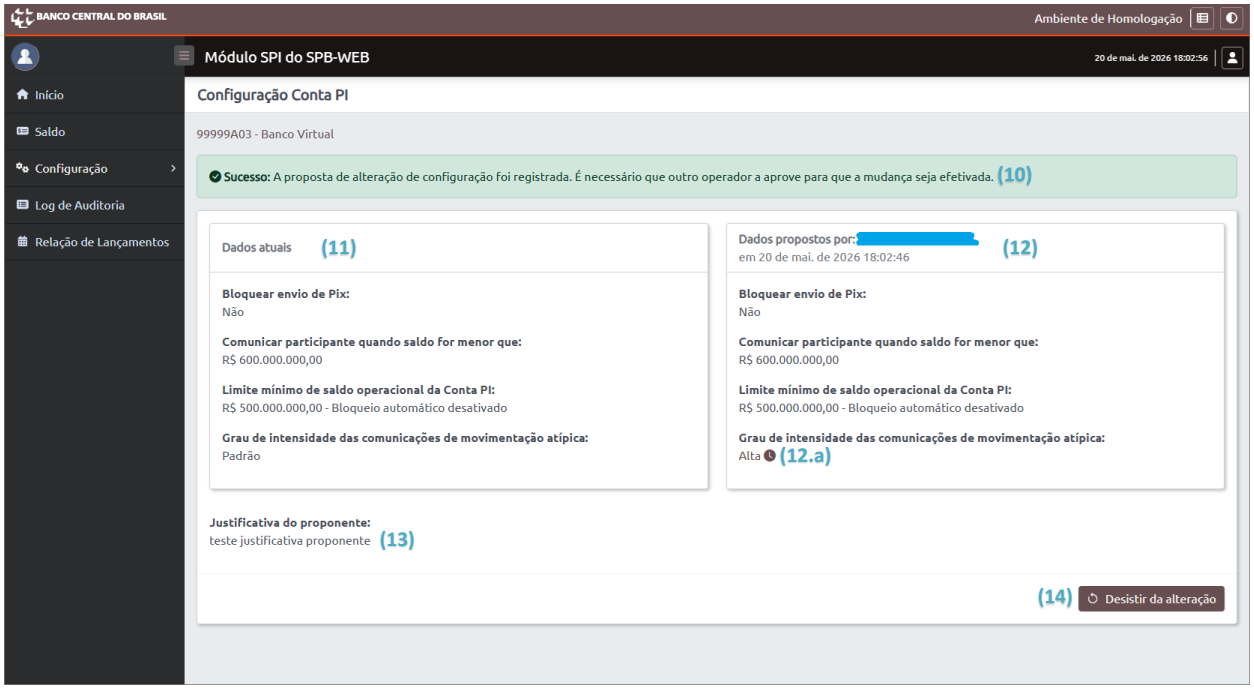
Campo de **texto livre**, **opcional**, limitado a **1.000 caracteres**, destinado à descrição do motivo da proposta de alteração de configuração.

9) Botão "Enviar proposta"

Comando que **registra** no sistema **a proposta de alteração** dos parâmetros operacionais da Conta PI, submetendo-a à análise de operador com perfil "Confirmação".

Ao clicar em "Enviar proposta", a tela é atualizada para exibir o registro da proposta submetida, conforme descrito a seguir.

4.2.3.3. 'Configuração Conta PI' – proposta submetida



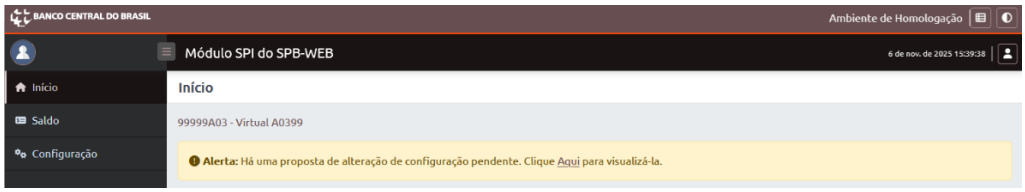
10) Mensagem de sucesso

Exibe a confirmação de que a proposta foi registrada no sistema, informando que é necessária a **aprovação por outro operador**, com perfil "**Confirmação**", para que as alterações sejam efetivadas.

Observações:

- **apenas uma proposta** de alteração de configuração da Conta PI pode permanecer registrada por instituição **em determinado momento**. Para registrar nova proposta, é necessário que a anterior tenha sido 'desistida', aprovada ou rejeitada;
- propostas de alteração de configuração da **Conta PI** e de configuração de **Conexão** são **independentes** entre si. Assim, uma proposta de alteração da Conta PI não impede o registro simultâneo de proposta de alteração de Conexão; e
- enquanto houver proposta de alteração de conta PI registrada, o sistema exibirá, no topo

das telas dos operadores com acesso às funcionalidades de Gestão da Conta PI, **mensagem de alerta** em destaque (faixa amarela), com link direto para visualização da proposta:



11) Dados atuais

Caixa à esquerda da tela, apresentando os parâmetros operacionais da Conta PI atualmente vigentes. Esses parâmetros permanecem em vigor até que a proposta seja aprovada.

12) Dados propostos por

Caixa à direita da tela, identificando o operador **proponente**, bem como a **data** e o **horário** de envio da proposta, e que contém os **valores propostos** para os parâmetros operacionais da Conta PI.

a) **Parâmetros alterados**: os parâmetros cuja alteração foi proposta são **destacados visualmente**. No exemplo ilustrado, o campo "Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica" foi alterado de "Padrão" para "Alta".

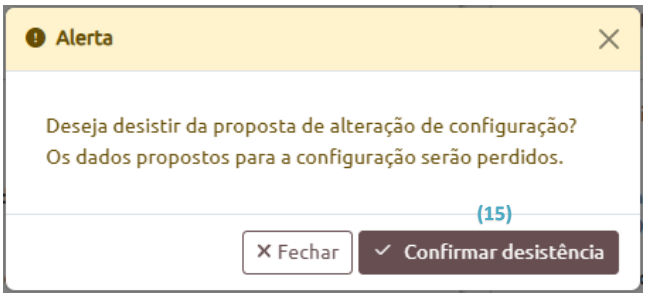
13) Justificativa do proponente

Exibe a justificativa informada pelo operador no momento da proposição da alteração.

14) Botão "Desistir da alteração"

Comando disponível **exclusivamente** ao operador proponente, permitindo o cancelamento da proposta antes de sua aprovação ou rejeição. Essa funcionalidade é personalística e tem por objetivo **liberar o sistema** para o registro de nova proposta.

Ao acionar "**Desistir da alteração**", o sistema exibe janela de confirmação (*pop-up*):



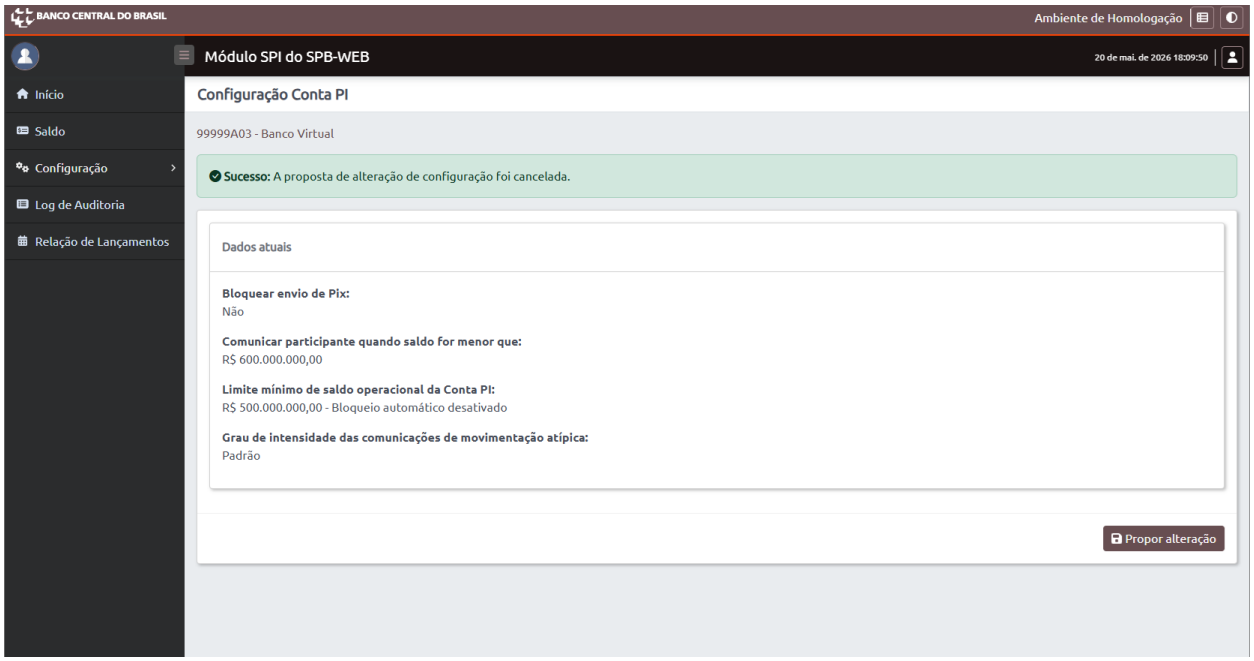
Nessa janela, o sistema informa que:

- trata-se de ação de desistência da proposta;
- os dados propostos serão descartados; e
- a operação deve ser confirmada por meio do **botão "Confirmar desistência"**.

15) Botão “Confirmar desistência”

Exibido na janela de *pop-up*, utilizado para **confirmar a desistência** da proposta de alteração.

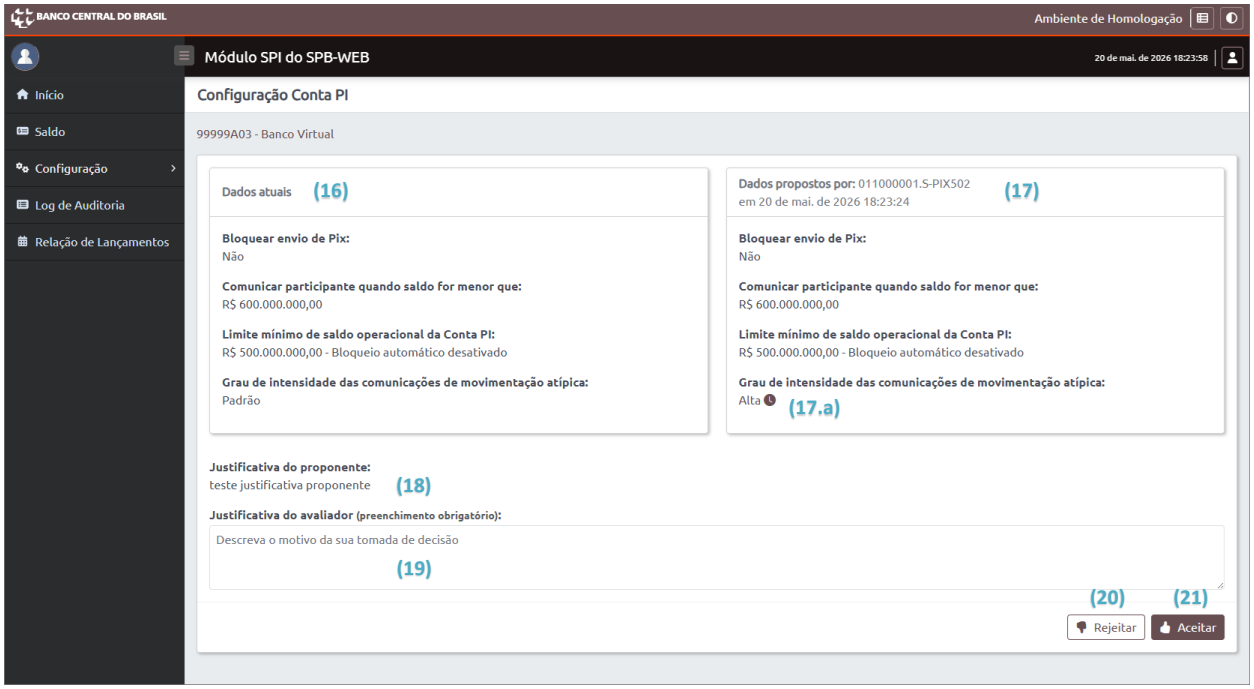
4.2.3.4. ‘Configuração Conta PI’ – proposta desistida



Ao confirmar a desistência, o sistema exibe mensagem informando que a proposta de alteração foi cancelada. Após a desistência:

- os parâmetros anteriormente vigentes **permanecem inalterados**; e
- o sistema permite o envio de **nova proposta** por meio do botão “Propor alteração”.

4.2.3.5. ‘Configuração Conta PI’ – proposta em avaliação



Quando existir proposta pendente, o acesso a essa tela pode ocorrer:

- pelo link exibido na faixa amarela de alerta no topo das telas; ou
- pelo menu lateral “Configuração > Conta PI”.

O operador com perfil “**Confirmação**” poderá, então, avaliar a proposta de alteração.

16) Dados atuais

Vide item “11) Dados atuais”, página 29.

17) Dados propostos por

Vide item “12) Dados propostos por”, página 29.

a) **Parâmetros alterados**: parâmetros com alteração proposta são **destacados visualmente**.

18) Justificativa do proponente

Vide item “13) Justificativa do proponente”, página 29.

19) Justificativa do avaliador (preenchimento obrigatório)

Campo destinado ao operador **confirmador** para registrar o motivo da **aprovação** ou **rejeição** da proposta. O preenchimento é **obrigatório** para ambas as ações.

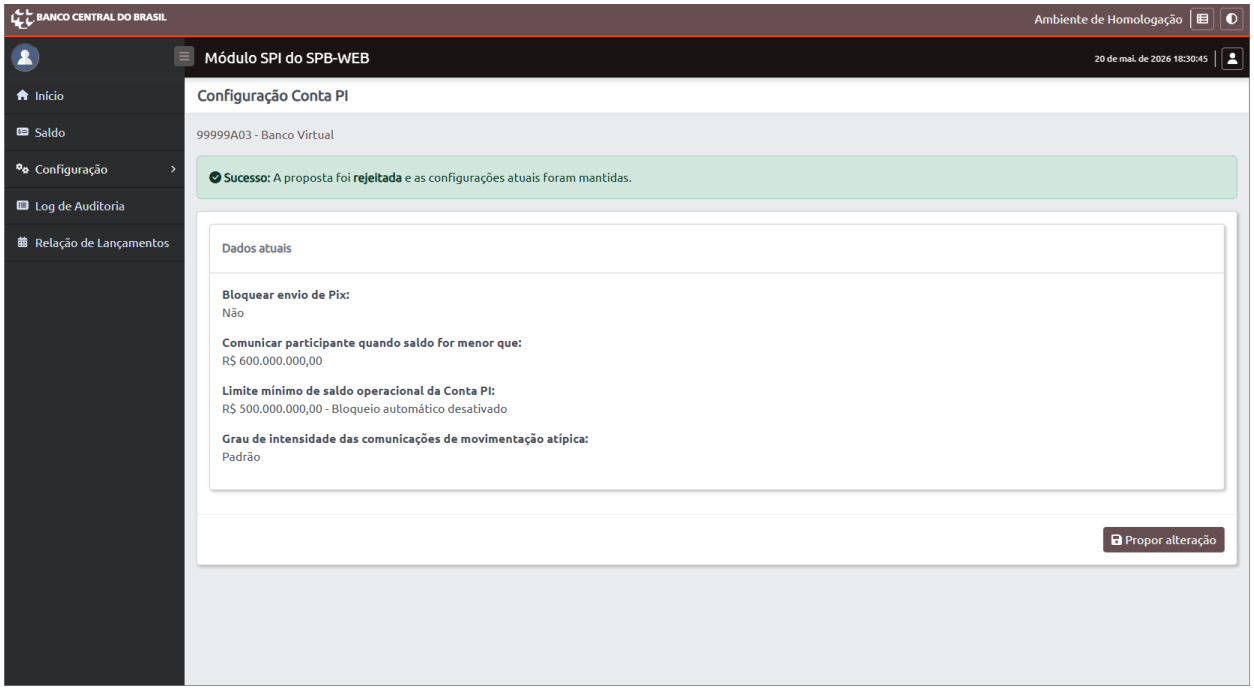
20) Botão “Rejeitar”

Utilizado pelo operador **confirmador** para **rejeitar** a proposta. Aciona a tela descrita no item 4.2.3.5.1 - ‘Configuração Conta PI’ – proposta rejeitada, página 32.

21) Botão “Aceitar”

Utilizado pelo operador **confirmador** para **aprovar** a proposta. Aciona a tela descrita no item 4.2.3.5.2 - ‘Configuração Conta PI’ – proposta aprovada, página 33.

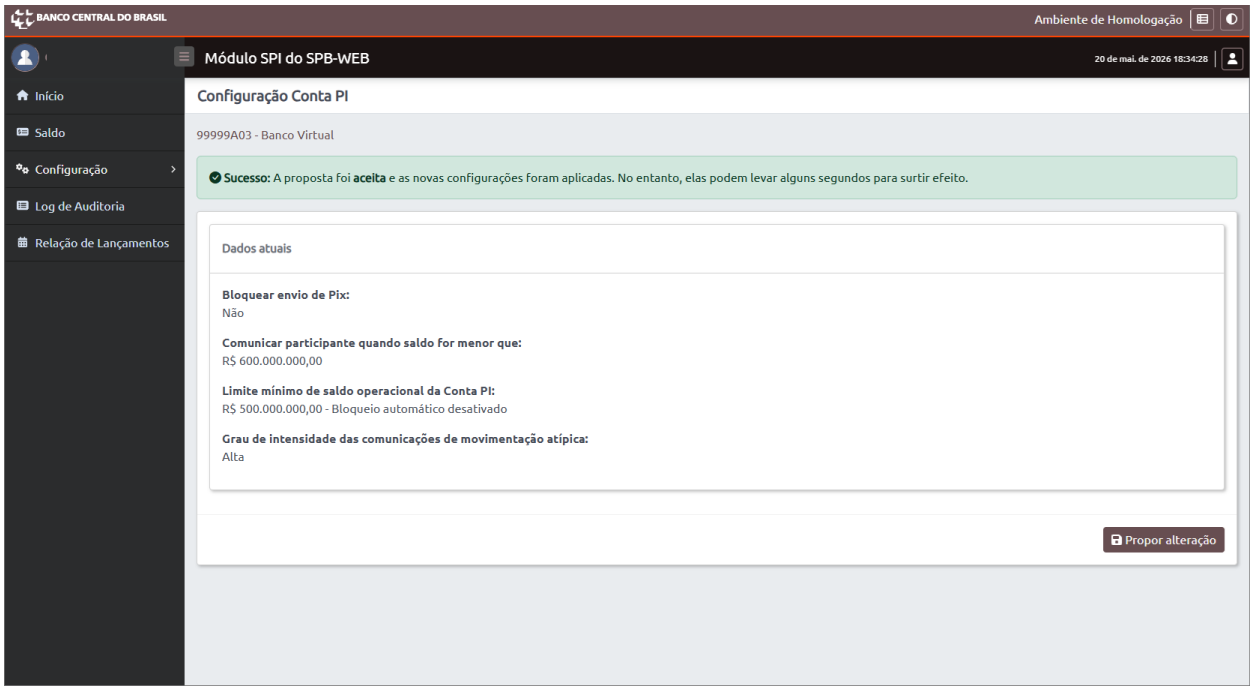
4.2.3.5.1. ‘Configuração Conta PI’ – proposta rejeitada



Após a rejeição da proposta:

- os parâmetros anteriormente vigentes **permanecem inalterados**; e
- o sistema permite o envio de **nova proposta** por meio do botão “Propor alteração”.

4.2.3.5.2. ‘Configuração Conta PI’ – proposta aprovada

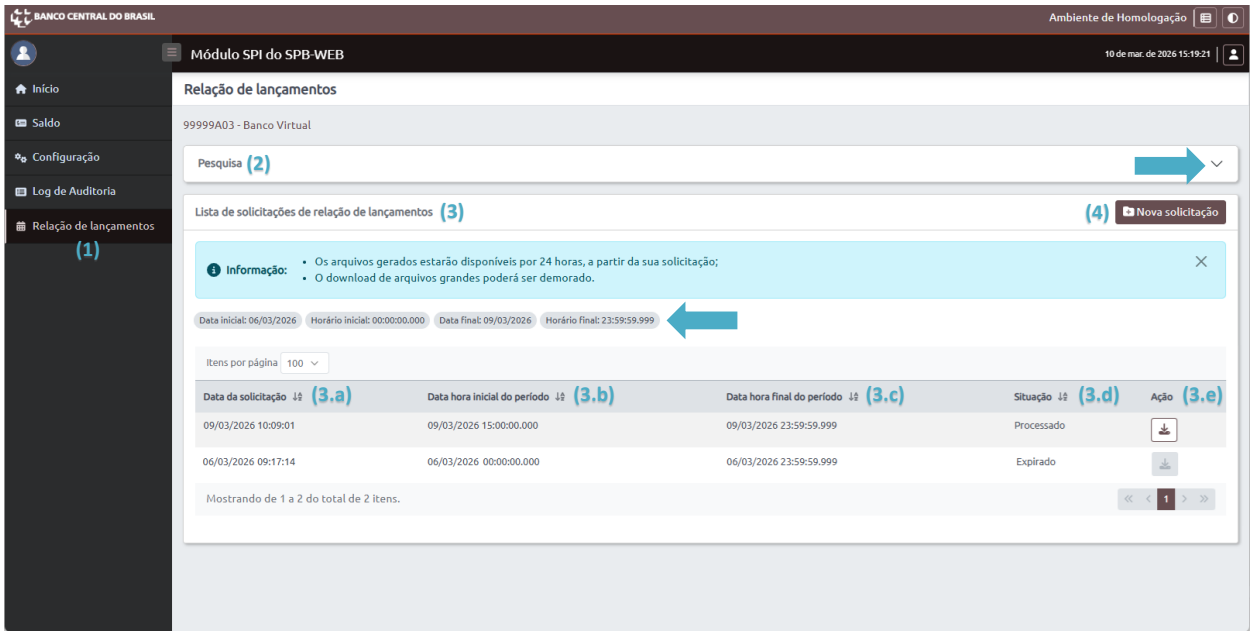


Após a aprovação da proposta:

- os **novos parâmetros** operacionais passam **a vigorar**; e
- o sistema permite o envio de **nova proposta** por meio do botão “Propor alteração”

Observação: as novas configurações são **registradas imediatamente** no Módulo SPI do SPB-Web e ficam disponíveis para consulta. Entretanto, sua **efetiva aplicação** em todos os processos relacionados ao SPI **pode demandar alguns instantes adicionais**.

4.2.4. Tela ‘Relação de lançamentos’



A tela “Relação de lançamentos” permite **solicitar** e **acompanhar** a **geração de arquivos** contendo os **lançamentos da Conta PI** em determinado período.

A funcionalidade equivale ao envio de mensagem **CAMT.060**, resultando na geração de **CAMT.052** e do respectivo arquivo para download, conforme o Catálogo de Serviços do SFN.

Por meio dessa funcionalidade, é possível:

- realizar **novas solicitações**; e
- fazer o **download** dos arquivos gerados após seu processamento.

A geração dos arquivos está sujeita à **tarifa** prevista no item “9. Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI)” da “Tabela de serviços e valores do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen)”, conforme Instrução Normativa BCB nº 192, de 30/11/2021.

Importante:

- apenas operadores com perfil “**Confirmação**” podem registrar novas solicitações; e
- **todos** os operadores com acesso à funcionalidade de **Gestão da Conta PI** podem consultar e baixar arquivos já gerados.

1) Menu “Relação de lançamentos”

A tela é acessada pelo item de menu lateral “**Relação de lançamentos**”.

2) Pesquisa

Permite filtrar as solicitações exibidas na lista. Os filtros são exibidos ao clicar no **ícone de expansão** localizado no **canto direito** da área de pesquisa. Quando expandida, a área apresenta os seguintes campos:



a) Data inicial: define a data inicial do período utilizado na pesquisa;

b) Horário inicial (UTC): o horário inicial do período, no padrão UTC, utilizado pelo SPI;

c) Data final: define a data final do período utilizado na pesquisa;

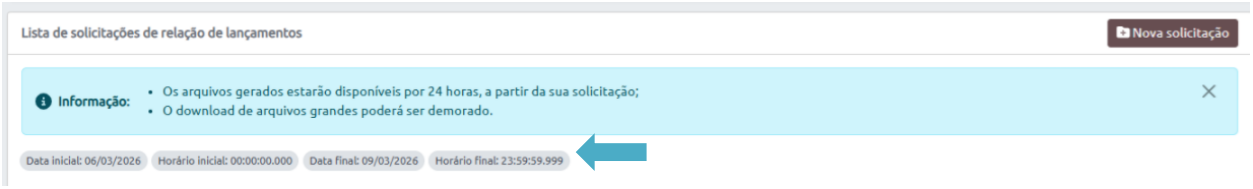
d) Horário final (UTC): horário final do período, no padrão UTC, utilizado pelo SPI;

e) Botão “Limpar campos”: remove os valores informados nos filtros;

f) Botão “Pesquisar”: executa a consulta com base nos parâmetros informados, retornando as solicitações cujo período esteja integralmente compreendido dentro do intervalo definido nos filtros de pesquisa.

Observações:

- os campos “Horário inicial” e “Horário final” aceitam valores entre 00:00:00.000 e 23:59:59.999.
- os filtros aplicados aparecem destacados na seção “Lista de solicitações de relação de lançamentos”, conforme ilustrado a seguir:



3) Lista de solicitações de relação de lançamentos

Apresenta, em formato tabular, as solicitações que atendem aos filtros informados. Cada linha corresponde a uma solicitação registrada no sistema.

a) Data da solicitação: indica a data e o horário em que a solicitação foi registrada.

b) Data hora inicial do período: indica o momento inicial do intervalo de tempo considerado na consulta.

c) Data hora final do período: indica o momento final do intervalo de tempo considerado na consulta.

d) Situação: indica o estado de processamento da solicitação realizada, podendo ser:

- “**Em processamento**”: a solicitação está sendo processada pelo SPI;

  Observação: arquivos muito grandes podem demandar até alguns minutos para concluir o processamento.
- “**Processado**”: o processamento da solicitação foi concluído com sucesso e o arquivo encontra-se disponível para download;
- “**Expirado**”: o **prazo de 24 horas** para download expirou;
- “**Solicitação indevida**”: a solicitação foi recusada pelo SPI por um dos motivos:
  i. Participante não é direto;
  ii. Participante não autorizado a gerir Conta PI;
  iii. Participante ainda não iniciou a operação no SPI; ou
  iv. Participante encerrado no SPI.

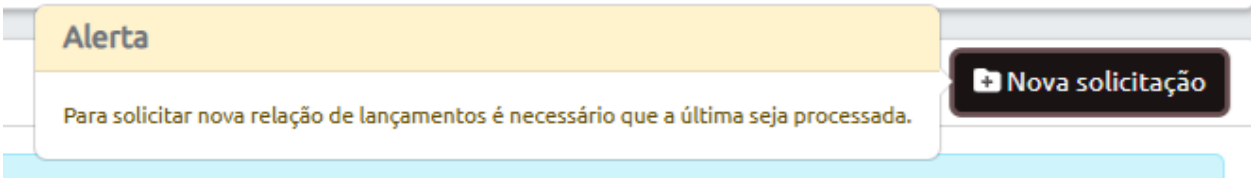
e) Ação: permite realizar o **download** do arquivo quando sua situação for “**Processado**”.

Observação: o arquivo pode ser baixado após sua geração e até completar 24 horas do registro da solicitação. Após esse prazo, o download é **desabilitado** e a solicitação passa para a situação “**Expirado**”.

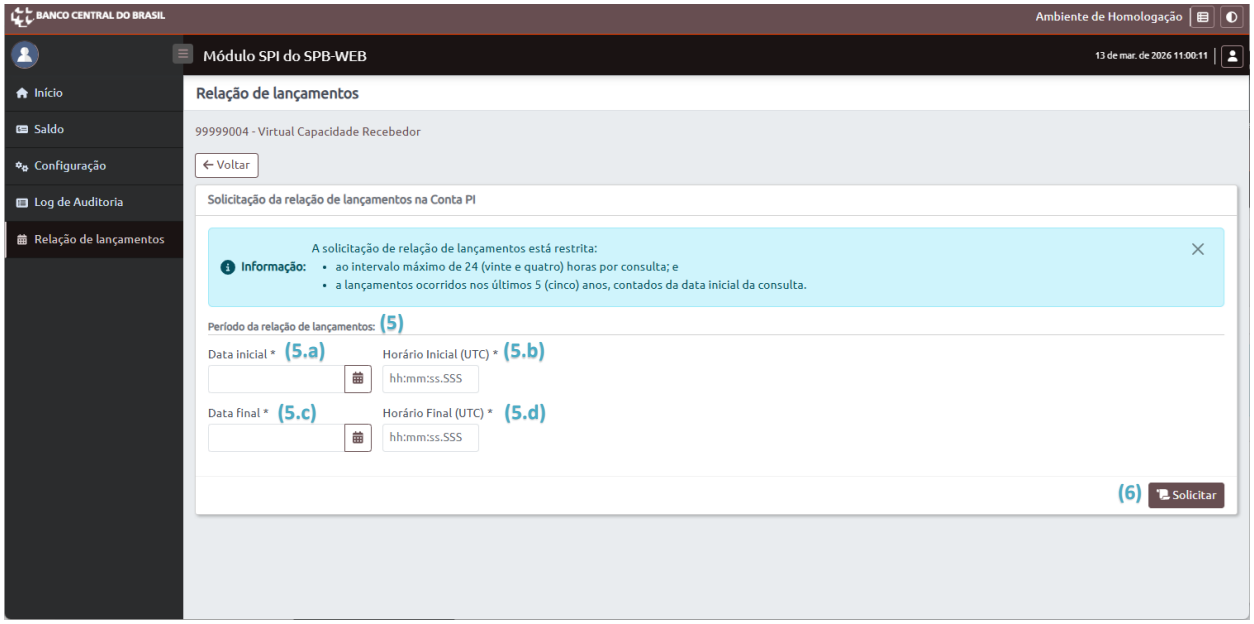
4) Botão “Nova solicitação”

Disponível apenas para operadores com perfil “**Confirmação Conta PI**”. Permite registrar nova solicitação de relação de lançamentos da Conta PI. Ao acioná-lo, o operador é direcionado para a tela descrita no item 4.2.4.1.

Observação: enquanto existir solicitação com situação “**Em processamento**”, o sistema **não permite o registro de nova solicitação** e exibe o alerta correspondente:



4.2.4.1. ‘Solicitação de relação de lançamentos na Conta PI’



Permite registrar **solicitação de geração de arquivo** contendo a **relação de lançamentos da Conta PI** da instituição em determinado período.

O operador deve informar o **intervalo de data e horário** desejado. Após o envio, a solicitação será processada e o arquivo ficará disponível para download na tela “Relação de lançamentos”.

5) Período da relação de lançamentos

Seção destinada ao preenchimento do intervalo de tempo da consulta.

a) **Data inicial**: define a data inicial do período consultado.

b) **Horário inicial (UTC)**: horário inicial do período, no padrão UTC, utilizado pelo SPI.

c) **Data final**: define a data final do período consultado.

d) **Horário final (UTC)**: horário final do período, no padrão UTC, utilizado pelo SPI.

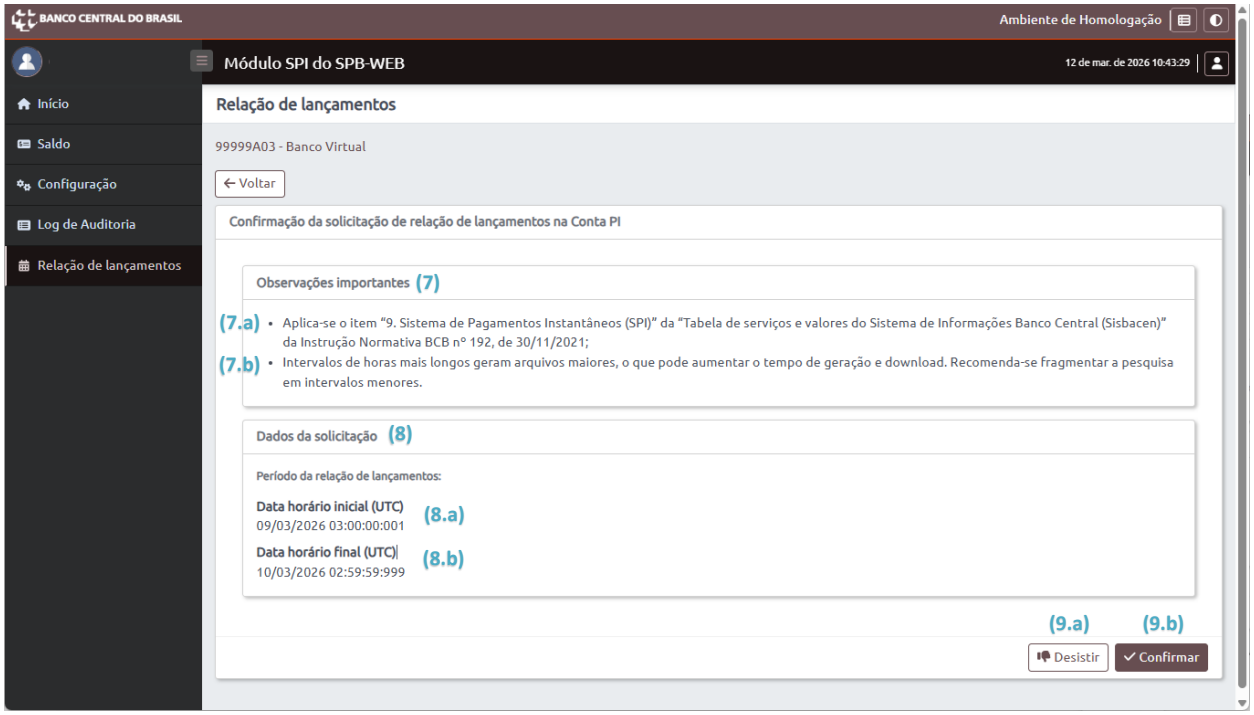
Observação: Aplicam-se as mesmas regras dos campos <FrDt>, <ToDt>, <FrTm> e <ToTm> da mensagem CAMT.060, conforme o Catálogo de Serviços do SFN, inclusive:

- os campos “Horário inicial” e “Horário final” aceitam valores entre 00:00:00.000 e 23:59:59.999;
- o arquivo gerado em cada consulta pode abranger, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas; e
- a consulta está limitada a lançamentos ocorridos nos últimos 5 anos, contados da data inicial da consulta.

6) Botão “Solicitar”

Encaminha a solicitação para confirmação, conforme detalhado na seção a seguir.

4.2.4.2. ‘Confirmação de solicitação de relação de lançamentos’



Permite revisar os dados da solicitação antes da confirmação.

7) Observações importantes

Apresenta informações relevantes sobre a solicitação, incluindo:

a) a incidência da tarifa prevista no item “9. Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI)” da “Tabela de serviços e valores do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen)”, conforme Instrução Normativa BCB nº 192, de 30/11/2021.

b) a recomendação de dividir consultas muito extensas em intervalos menores, pois arquivos grandes podem demandar mais tempo para geração e download.

8) Dados da solicitação

Exibe o resumo dos parâmetros informados para a consulta:

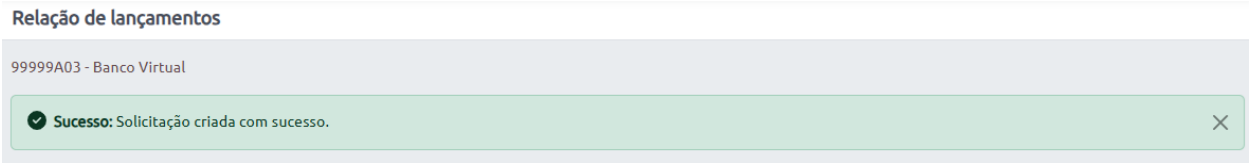
a) **Data horário inicial (UTC)**: data e horário inicial do período consultado.

b) **Data horário final (UTC)**: data e horário final do período consultado.

9) **Botões de ação**

a) **Botão "Desistir"**: cancela a solicitação sem registrá-la no sistema;

b) **Botão "Confirmar"**: registra a solicitação e inicia o processamento do arquivo. O sistema então retorna à tela "Relação de lançamentos" exibindo mensagem de sucesso:



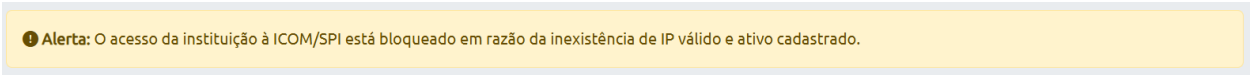
4.3. Funcionalidades de Gestão de Conexão

Importante: estas funcionalidades estão disponíveis apenas para operadores com grupos de acesso às funcionalidades de **Gestão de Conexão**, conforme o item 2.2.1 - Grupos e autorizações necessárias, página 6.

4.3.1. Tela 'Configuração de Conexão'

Permite à instituição participante direta do SPI **gerenciar os endereços IP autorizados a acessar a ICOM/SPI**, conforme o **item 2.1** do **Manual de Segurança do SFN - Vol. II**., disponível na seção de "Segurança" da página de "Comunicação Eletrônica de Dados no Sistema Financeiro", no site do BCB.

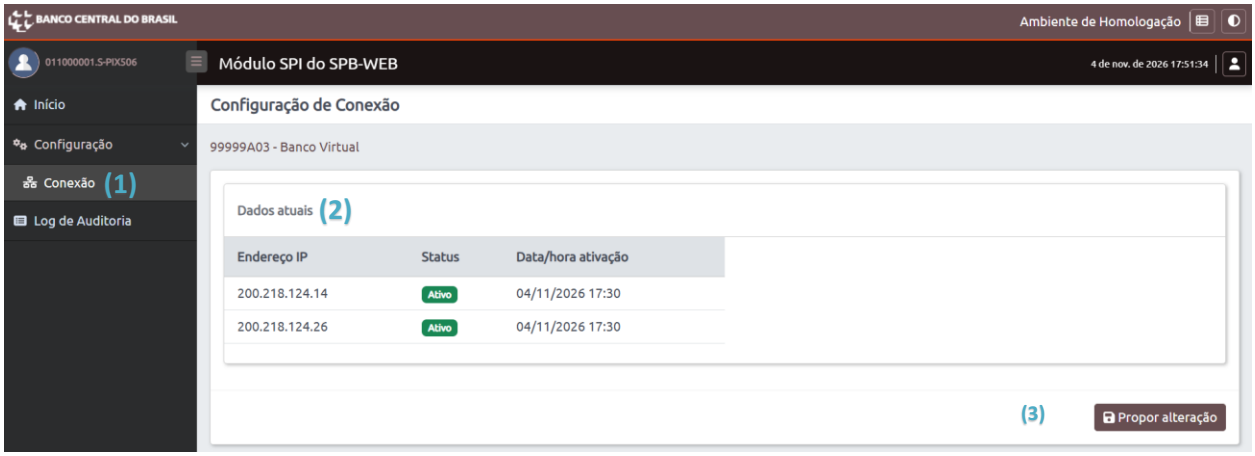
Caso não exista pelo menos um endereço IP válido e ativo cadastrado, o sistema exibirá, nas telas acessíveis aos operadores com acesso às funcionalidades de Gestão de Conexão, **mensagem de alerta** informando que o acesso da instituição à ICOM/SPI está bloqueado em razão da inexistência de IP válido e ativo cadastrado:



Tentativas de acesso à ICOM/SPI ou de envio de mensagens por meio de endereço IP não cadastrado ou não ativo **não terão a conexão estabelecida no ambiente**. Nesse cenário, o participante sem conexão estabelecida não recebe qualquer resposta (como mensagens PACS.002 ou ADMI.002).

Para mais informações sobre os requisitos de segurança relacionados à conectividade, consultar o **Manual de Segurança do SFN - Vol. II**.

4.3.1.1. ‘Configuração de Conexão’ – situação atual



1) Menu ‘Configuração > Conexão’

A tela ‘**Configuração de Conexão’** é acessada por meio do item de menu lateral “**Configuração**”, submenu “**Conexão**”.

2) Dados atuais

Apresenta os **endereços IP atualmente cadastrados para acesso à ICOM/SPI**, contendo:

a) **Endereço IP**: endereço IP autorizado a acessar a ICOM/SPI.

b) **Status**: indica a situação do endereço IP, podendo assumir:

- **No fluxo de ativação**: “A ativar”, “Ativando” e “Ativo”, respectivamente; e
- **No fluxo de desativação**: “A desativar”, “Desativando” e “Desativado”;

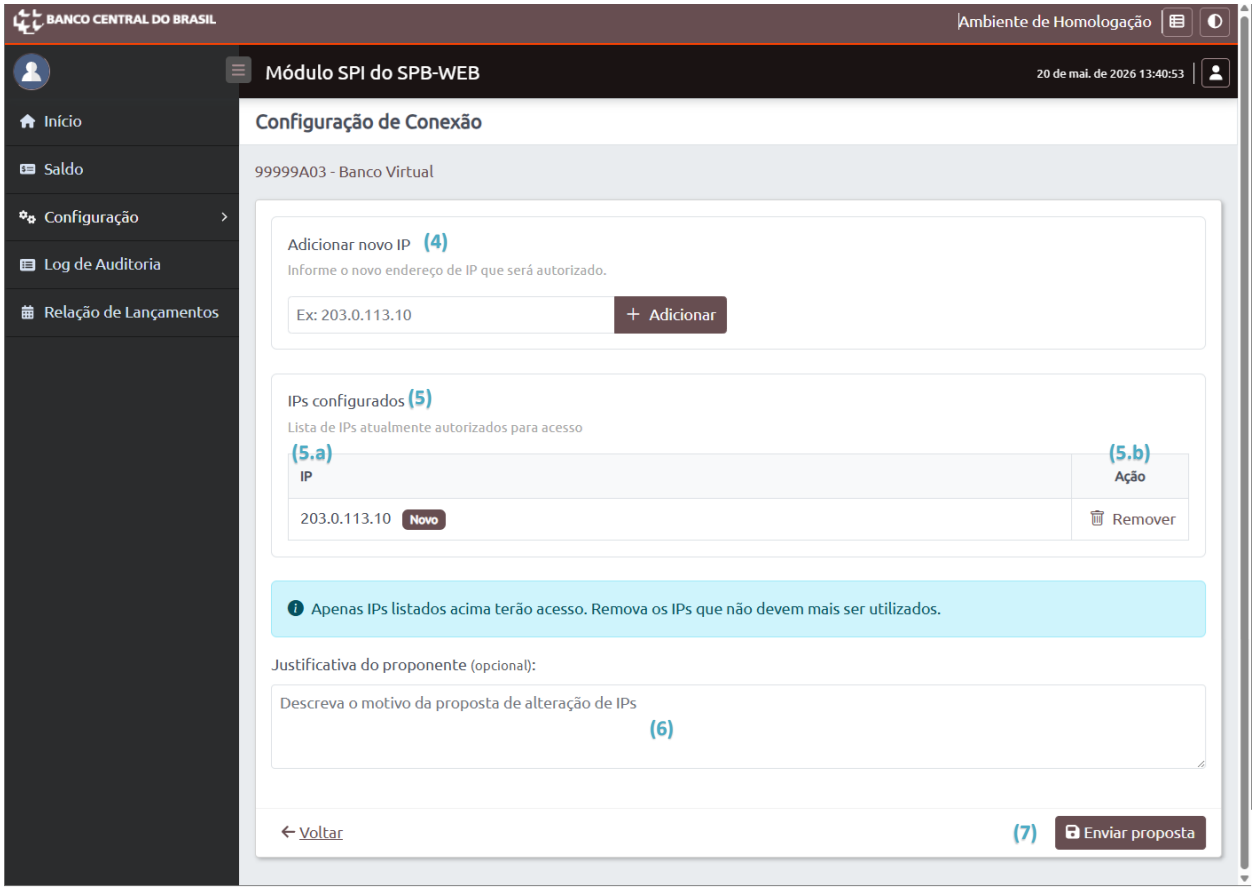
c) **Data/hora ativação**: data e horário em que o endereço IP foi efetivamente ativado, após aprovação da proposta pelo operador com perfil **Confirmação**.

3) Botão “Propor alteração”

Permite **registrar proposta de alteração** da configuração de conexão da instituição, incluindo **inclusão ou remoção de endereços IP autorizados**. O botão é exibido apenas para operadores com perfil “**Alteração**” ou “**Confirmação**” das funcionalidades de Gestão de Conexão.

Ao acioná-lo, a tela passa para o modo de edição, conforme descrito no item a seguir.

4.3.1.2. ‘Configuração de Conexão’ – edição de nova proposta



Permite **editar a relação de endereços IP autorizados** para acesso à ICOM/SPI e enviar proposta para **aprovação posterior** por operador **confirmador**.

4) Adicionar novo IP

Campo destinado à inclusão de novo endereço IP autorizado. O operador deve informar um endereço **IPv4 válido** na **faixa de IPs da RSFN** e acionar o botão “Adicionar”.

Deve ser informado **o IP público da RSFN de origem efetivamente observado pelo Banco Central**, ou seja, o IP de saída da conexão.

Na maioria das arquiteturas, esse endereço corresponde ao IP público do firewall, gateway, proxy, balanceador ou PSTI responsável pela conexão com a ICOM/SPI, quando houver utilização de NAT.

Não devem ser cadastrados endereços IP internos ou privados (por exemplo: 10.x.x.x, 172.16.x.x a 172.31.x.x e 192.168.x.x).

Cada participante é responsável por identificar, em sua própria arquitetura, os endereços IP públicos utilizados para originar conexões com a ICOM/SPI, inclusive em cenários de contingência, bem como por manter processo formal de gestão desses endereços (inclusão, exclusão e revisão periódica).

Importante: o sistema aceita apenas endereços IPv4. Endereços IPv6 não são suportados. Ademais, o IP informado deve estar contido na faixa de IPs da RSFN.

5) IPs configurados

a) **IP**: endereço IP autorizado para acesso.

b) **Ação**: o comando “Remover” exclui um endereço IP da lista de autorizados.

Observação: os IPs adicionados na proposta são identificados pelo marcador “**Novo**”.

Importante:

- apenas IPs com status “Ativo” são exibidos nessa tela de edição; e
- IPs em processo de ativação (“A ativar” ou “Ativando”) ou desativação (“A desativar” ou “Desativando”) não são exibidos. O acompanhamento desses processamentos deve ser realizado na tela 4.3.1.1 - ‘Configuração de Conexão’ – situação atual, página 39.

6) Justificativa do proponente (opcional)

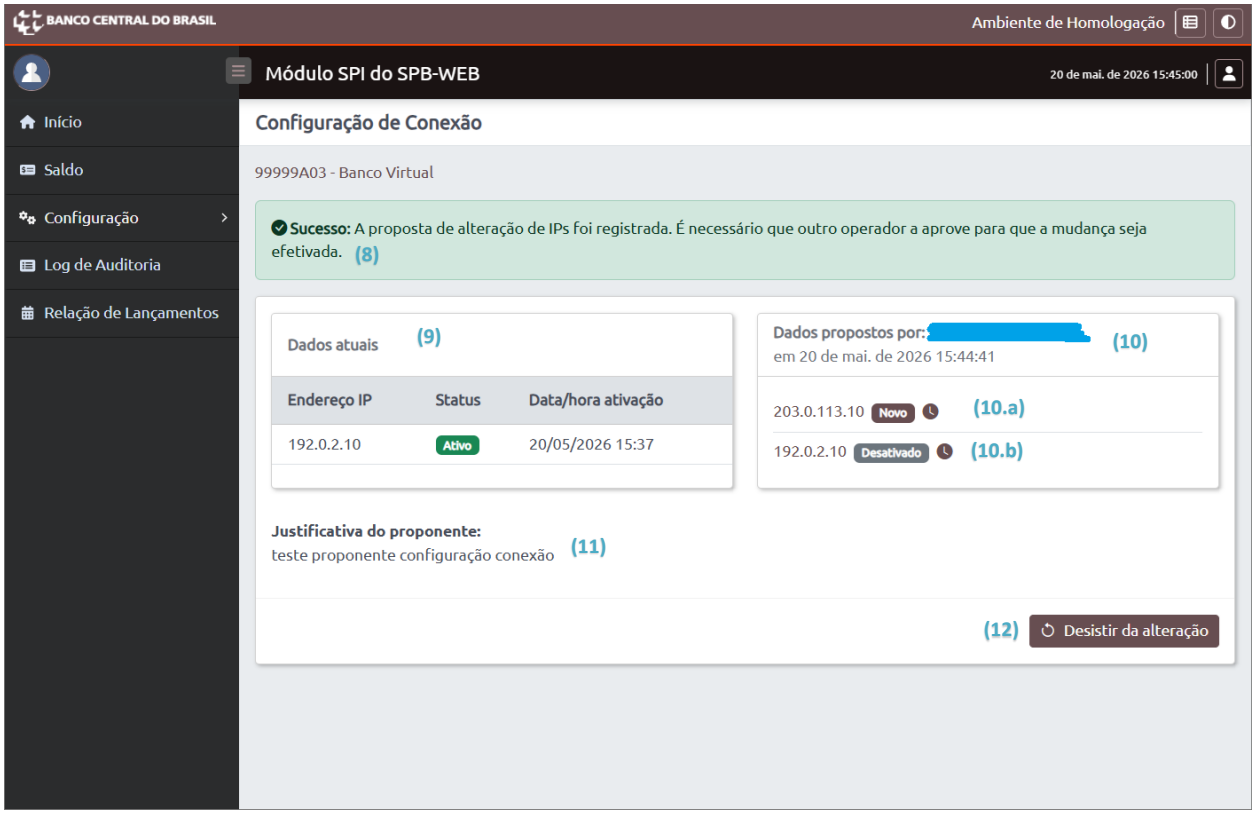
Campo de texto livre, opcional, limitado a 1.000 caracteres, destinado à descrição do motivo da proposta de alteração da configuração de conexão.

7) Botão “Enviar proposta”

Registra a proposta de alteração da configuração de conexão, submetendo-a ao fluxo de **aprovação** por operador **confirmador**.

Após o envio da proposta, o sistema passa a exibir o seu registro, conforme descrito a seguir.

4.3.1.3. ‘Configuração de Conexão’ – proposta submetida

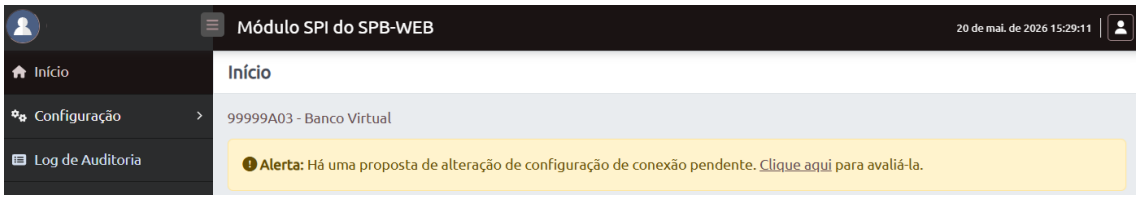


8) Mensagem de sucesso

Confirma que a proposta de alteração da configuração de conexão foi **registrada** no sistema e **depende de aprovação** por **outro operador**, com perfil **confirmador**, para produzir efeitos.

Observações:

- **apenas uma** proposta de alteração de configuração de conexão pode permanecer pendente. Para registrar nova proposta, a anterior deve ser desistida, aprovada ou rejeitada;
- propostas de alteração de configuração da **Conta PI** e de configuração de **Conexão** são **independentes** entre si. Assim, uma proposta de alteração da Conta PI não impede o registro simultâneo de proposta de alteração de Conexão; e
- enquanto houver proposta de alteração de configuração de conexão pendente, o sistema **exibirá alerta** com **link** direto para sua visualização nas telas acessíveis aos operadores de Gestão de Conexão:



9) Dados atuais

Caixa à esquerda da tela, apresentando os endereços IP atualmente ativos e autorizados para acesso à ICOM/SPI.

Observação: IPs marcados para remoção permanecem ativos **até a aprovação e efetivação da proposta**.

10) Dados propostos por

Caixa à direita da tela, contendo a identificação do **operador proponente**, a **data e horário** da proposta e a **relação de IPs** envolvidos na proposta **com a marcação dos incluídos e desativados**:

a) **Novo**: marcador que indica novo IP a ser incluído; e

b) **Desativado**: marcador que indica IP atualmente ativo que será removido.

No exemplo ilustrado:

- o IP “203.0.113.10” foi proposto para inclusão; e
- o IP “192.0.2.10” foi marcado para remoção.

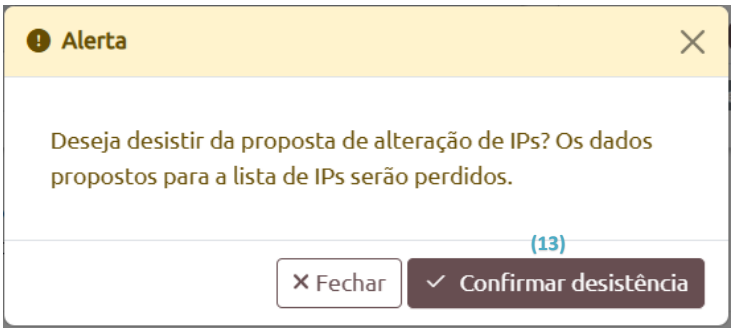
11) Justificativa do proponente

Exibe a justificativa informada pelo operador ao registrar a proposta.

12) Botão “Desistir da alteração”

Disponível exclusivamente ao **operador proponente**, permite **cancelar** a proposta antes de sua avaliação (aprovação ou rejeição).

Ao acioná-lo, o sistema exibe janela de confirmação (*pop-up*):



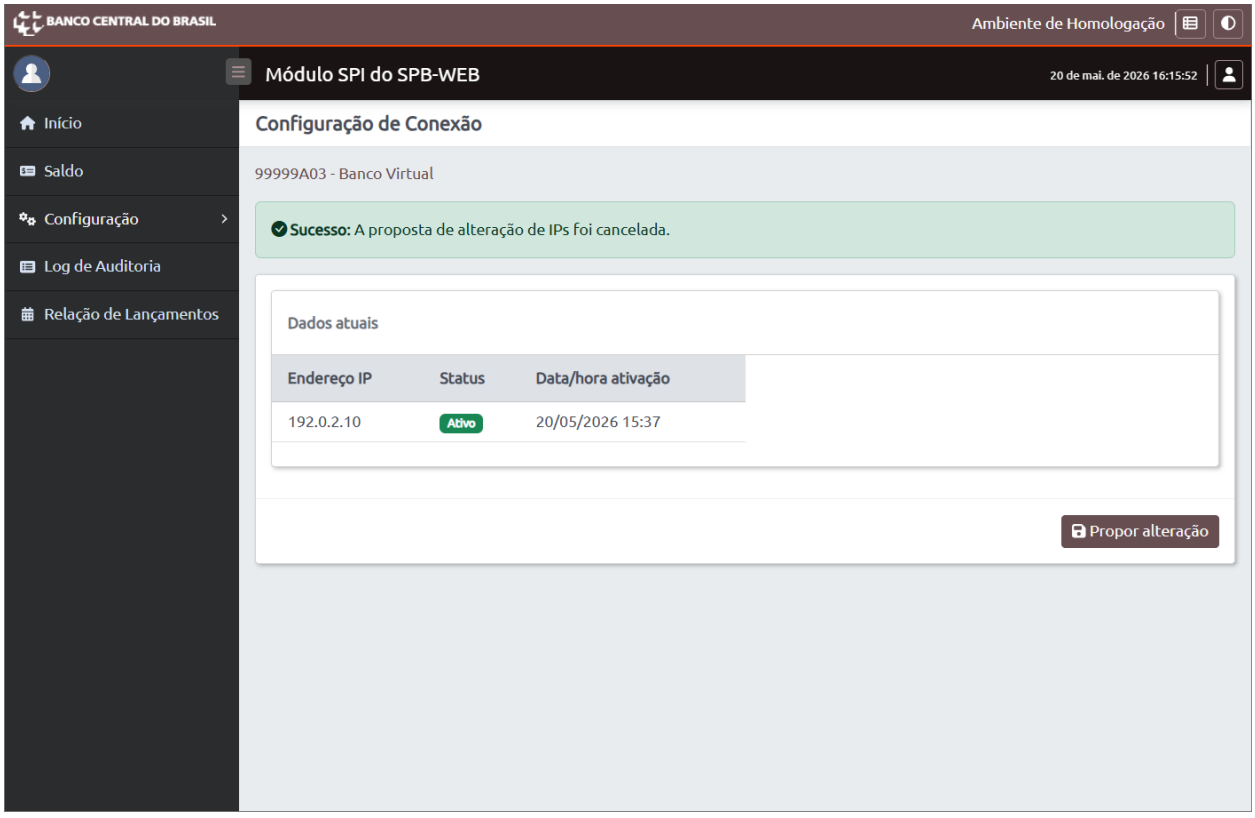
Nessa janela, uma mensagem de aviso é apresentada ao operador, informando que:

- trata-se de ação de desistência da proposta;
- todos os dados propostos serão descartados; e
- é necessário confirmar a desistência por meio do botão "**Confirmar desistência**".

13) Botão "Confirmar desistência"

Botão exibido na janela de *pop-up*, utilizado para efetivar a desistência da proposta.

4.3.1.4. 'Configuração de Conexão' – proposta desistida

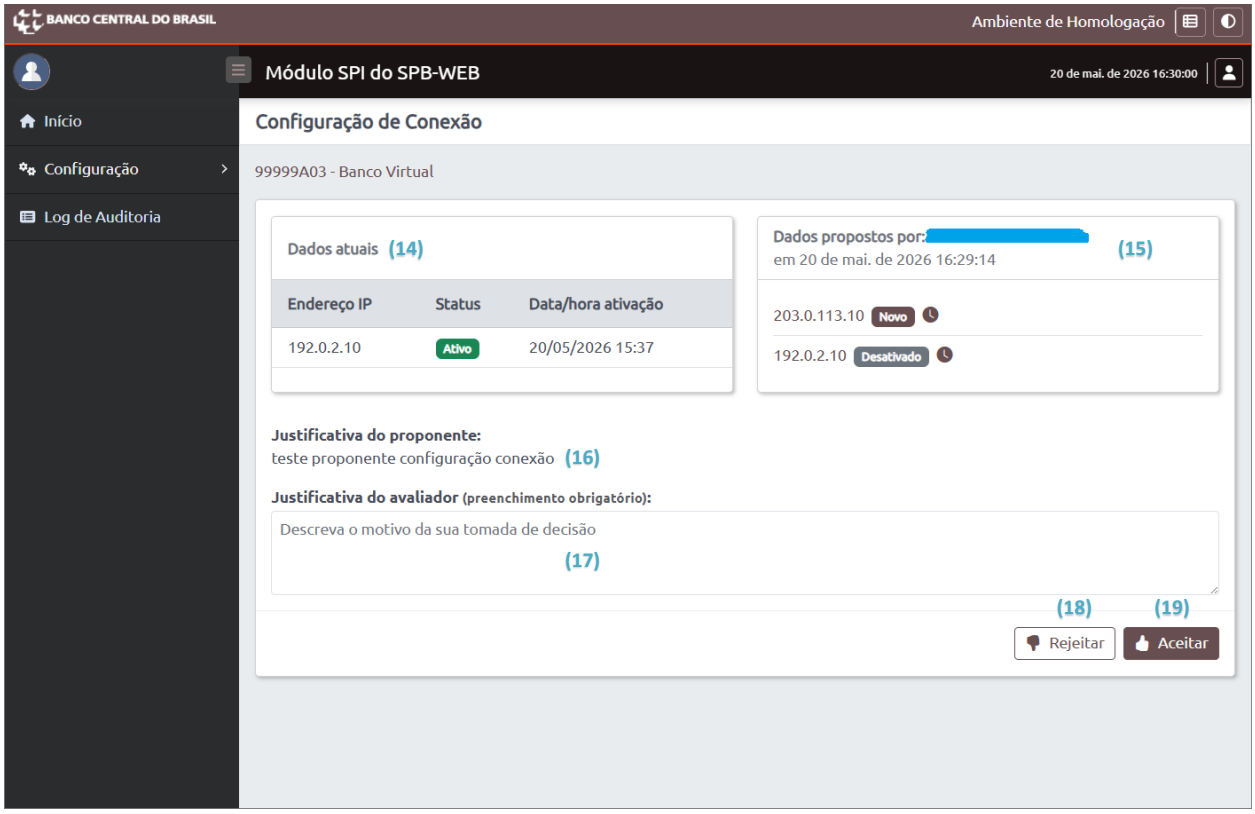


Após a confirmação da desistência, o sistema exibe mensagem de sucesso informando que a proposta foi cancelada. Após a desistência:

- a configuração vigente permanece inalterada; e

- o sistema permite o envio de nova proposta por meio do botão “Propor alteração”.

4.3.1.5. ‘Configuração de Conexão’ – proposta em avaliação



Quando houver proposta pendente, a tela exibe, lado a lado, os dados atuais e os dados propostos, permitindo comparação direta pelo operador **confirmador**.

O acesso pode ocorrer:

- pelo **link** exibido na mensagem de **alerta** apresentada nas telas acessíveis aos operadores de Gestão de Conexão; ou
- pelo menu “**Configuração > Conexão**”

14) Dados atuais

Vide item9) ‘Dados atuais’, página 42.

15) Dados propostos por

Vide item 10) ‘Dados propostos por’, página 42.

16) Justificativa do proponente

Vide item 11) ‘Justificativa do proponente’, página 42.

17) Justificativa do avaliador (preenchimento obrigatório)

Campo destinado ao operador **confirmador** para registrar o **motivo da aprovação ou rejeição** da proposta. O preenchimento é **obrigatório** em ambos os casos.

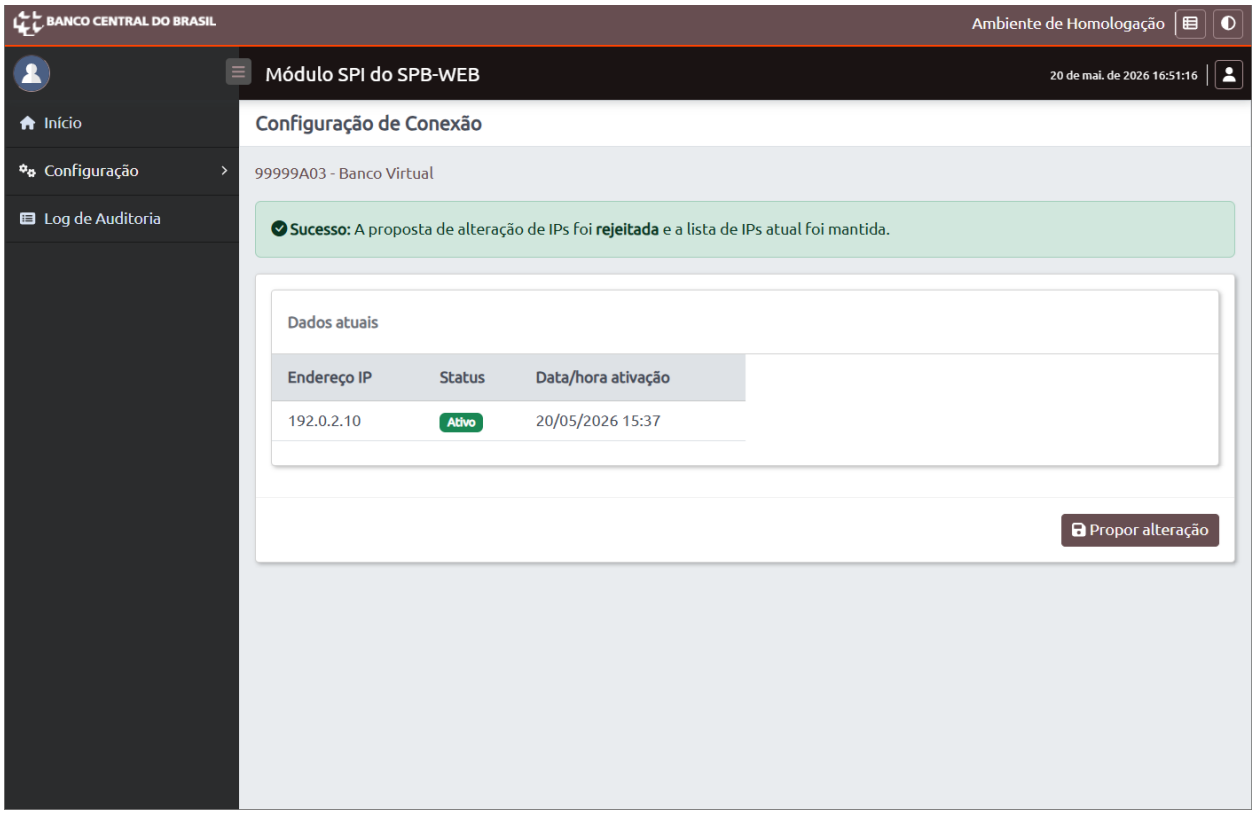
18) Botão “Rejeitar”

Permite **rejeitar a proposta** de alteração da configuração de conexão. Aciona a tela descrita no item 4.3.1.6 - ‘Configuração de Conexão’ – proposta rejeitada, página 45.

19) Botão “Aceitar”

Permite **aprovar a proposta** de alteração da configuração de conexão. Aciona a tela descrita no item 4.3.1.7 - ‘Configuração de Conexão’ – proposta aprovada, página 45.

4.3.1.6. ‘Configuração de Conexão’ – proposta rejeitada



Após a rejeição da proposta:

- a configuração vigente permanece inalterada; e
- o sistema permite o envio de nova proposta por meio do botão “Propor alteração”.

4.3.1.7. ‘Configuração de Conexão’ – proposta aprovada

Quando a proposta é aprovada:

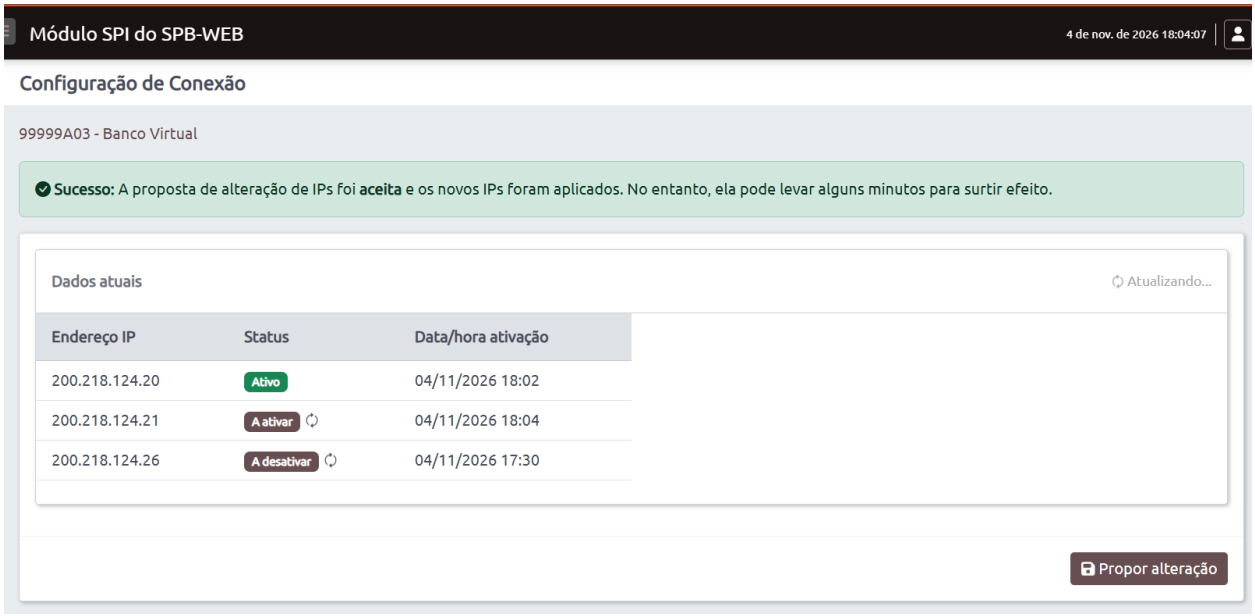
- os **novos IPs iniciam o processo de ativação**; e
- os **IPs removidos iniciam o processo de desativação.**

Importante: as alterações aprovadas são **registradas imediatamente** no Módulo SPI do SPB-Web. Entretanto, os processos de ativação e desativação dos IPs **podem levar alguns segundos ou até minutos para sua conclusão efetiva**.

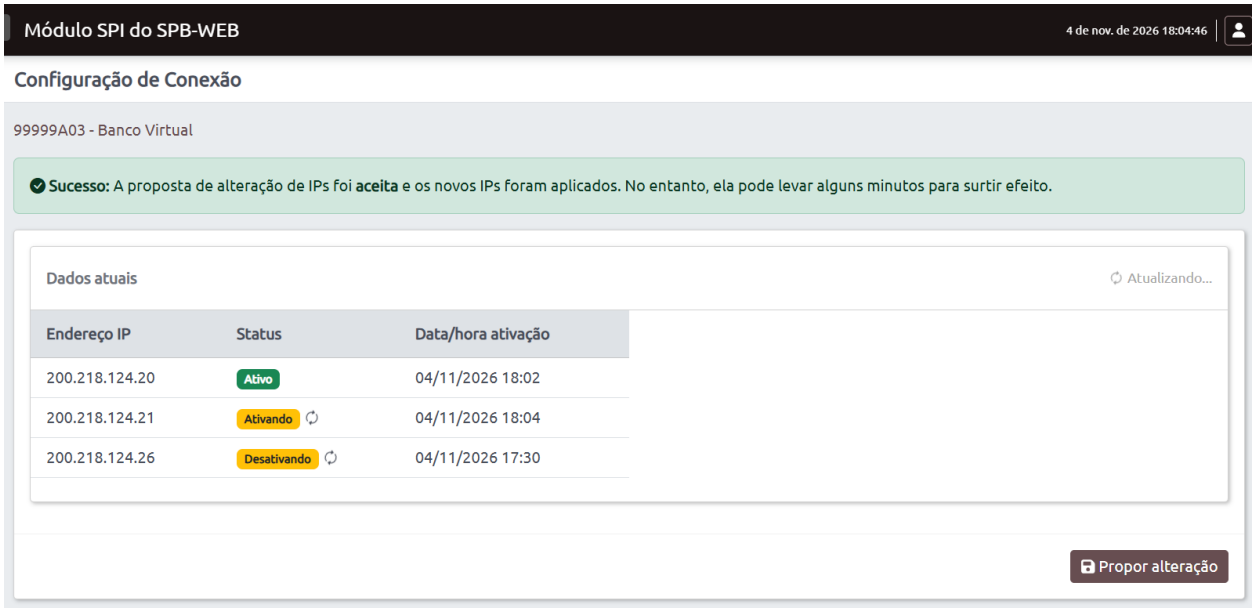
O sistema passa a exibir **o andamento do processamento dos IPs**, conforme os status descritos no item 2) b) 'Status do endereço IP', página 39, conforme o caso.

Exemplo do processo de ativação e desativação, em três passos:

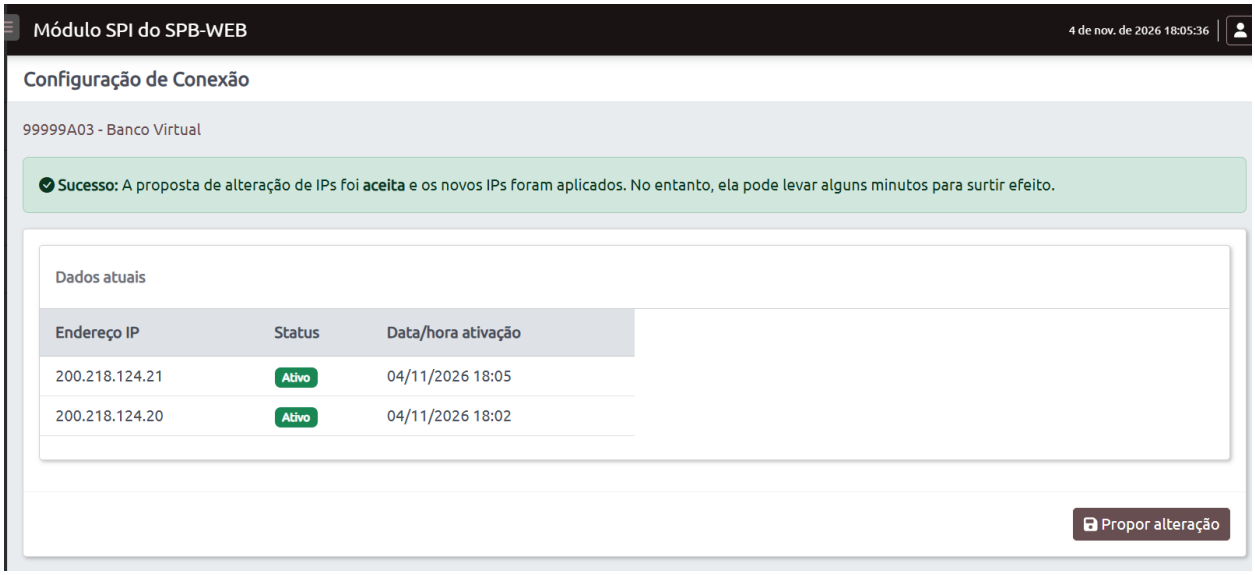
1. Situação inicial após aprovação: IPs com status "A ativar" e "A desativar"



2. Situação intermediária: IPs com status “Ativando” e “Desativando”:



3. Situação final: sistema exibe apenas os IPs que restaram com status “Ativo”

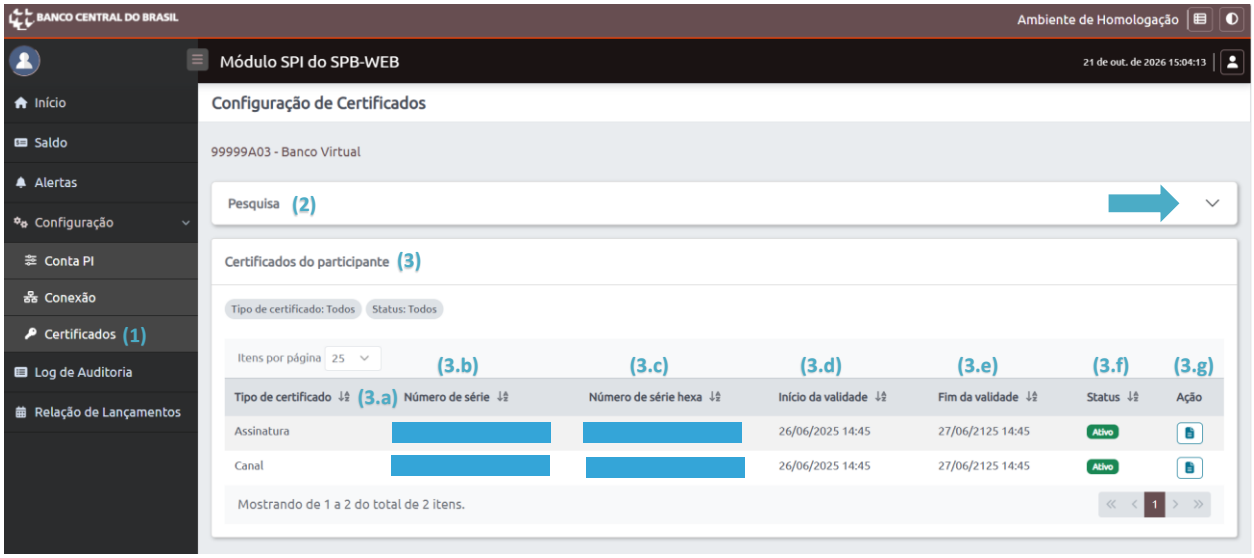


4.3.2. Tela ‘Configuração de Certificados’

Permite à instituição desativar os certificados utilizados para assinatura digital, autenticação e criptografia da conexão, bem como os certificados associados aos domínios utilizados para disponibilização de QR Codes dinâmicos, conforme o item 5.5 do **Manual de Segurança do SFN - Vol. II**., disponível na seção de “Segurança” da página de “Comunicação Eletrônica de Dados no Sistema

Financeiro", no site do BCB.

4.3.2.1. 'Configuração de Certificados' – situação atual

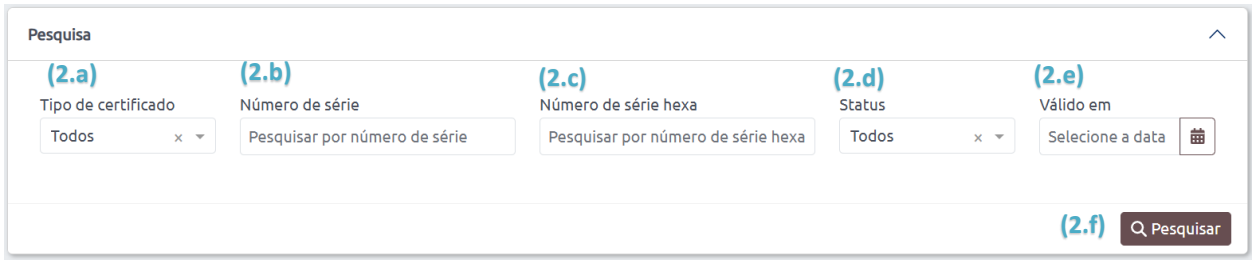


1) Menu 'Configuração > Certificados'

A tela '**Configuração de Certificados'** é acessada por meio do item de menu lateral "**Configuração**", submenu "**Certificados**".

2) Pesquisa

Permite filtrar os certificados exibidos na lista. Os filtros são exibidos ao clicar no ícone de expansão localizado no canto direito da área de pesquisa. Quando expandida, a área apresenta os seguintes campos e comandos:



a) **Tipo de certificado**: permite selecionar um dos três tipos de certificados disponíveis (Assinatura, Canal ou QR Code) ou manter a opção padrão "todos";

b) **Número de série:** permite pesquisar o certificado pelo número de série;

c) **Número de série hexa:** permite pesquisar o certificado pelo número de série hexa;

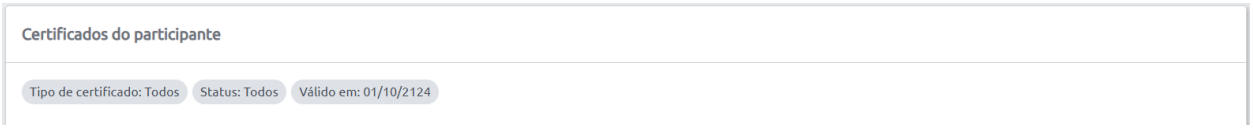
d) **Status:** permite selecionar um dos status disponíveis ou manter a opção padrão "Todos";

e) **Válido em**: permite selecionar uma data para pesquisar os certificados válidos nessa

data; e

f) **Botão “Pesquisar”**: executa a consulta com base nos filtros informados pelo operador. Após a execução da pesquisa, o sistema apresenta a lista de certificados que atendem aos critérios selecionados.

Observação: Os filtros aplicados aparecem destacados na seção “Certificados do participante”:



3) Certificados dos Participantes

Apresenta os certificados utilizados para assinatura digital, para autenticação e criptografia da conexão ou para assinatura do payload JWS (QR Codes dinâmicos). Por padrão, são exibidos na tela inicial apenas os certificados ativos, com as seguintes informações:

a) **Tipo de certificado:** exibe o tipo de certificado (Assinatura, Canal ou QR Code);

b) **Número de série:** exibe o número de série do certificado;

c) **Número de série hexa:** exibe o número de série hexa do certificado;

d) **Início da validade:** exibe a data de início da validade do certificado;

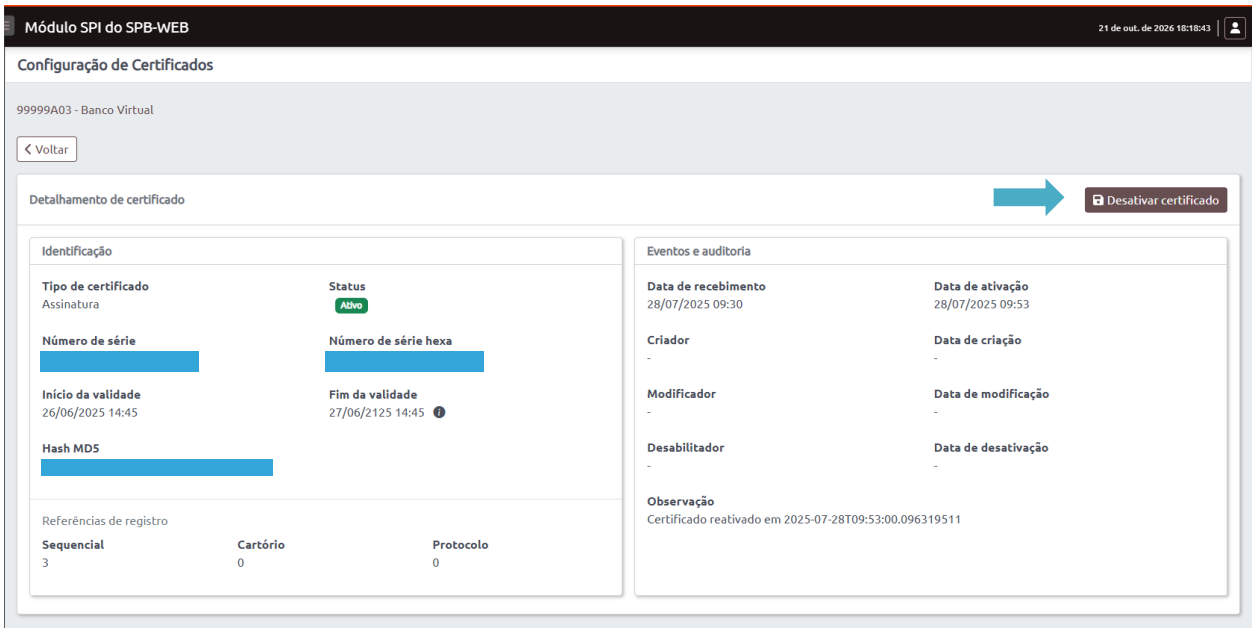
e) **Fim da validade:** exibe a data de término da validade do certificado;

f) **Status:** exibe o status atual do certificado; e

g) **Ação:** acessa a tela de detalhamento das informações do certificado, na qual é possível propor a desativação dos certificados com o status ‘ativo’.

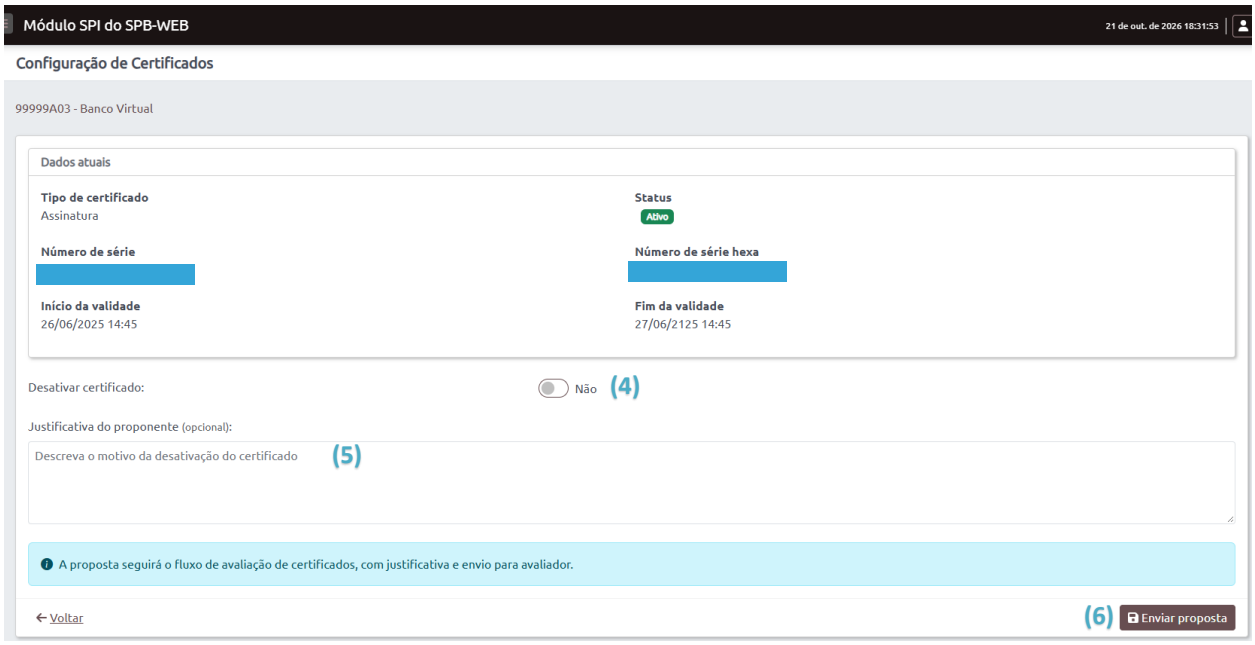
4.3.2.2. ‘Configuração de Certificados’ – Detalhamento de certificado

Apresenta as informações registradas do certificado selecionado:



A desativação pode ser proposta por meio do botão "**Desativar certificado**", localizado no canto superior direito da tela.

4.3.2.3. 'Configuração de Certificados' – proposta de desativação de certificado



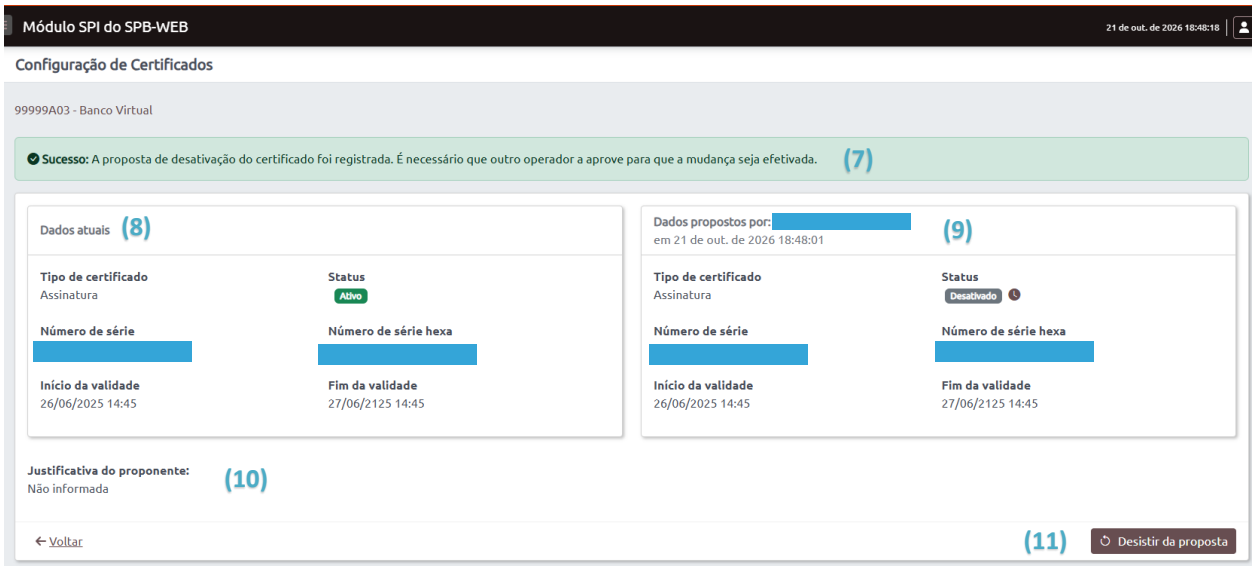
Nesta tela, é possível propor a desativação do certificado, registrando-a para posterior análise por operador com perfil "Confirmação".

Os componentes da tela são descritos abaixo:

4) **Desativar certificado:** chave de seleção para indicar a desativação do certificado. Por padrão, está selecionada a opção 'Não'. Para enviar a proposta de desativação, o operador deve selecionar a opção 'Sim';
5) **Justificativa do proponente (opcional):** Campo de texto livre, limitado a 1.000 caracteres, destinado ao registro da justificativa da proposta de desativação; e
6) **Botão "Enviar proposta":** registra no sistema a proposta de desativação do certificado e a submete à análise de operador com perfil "Confirmação".

Ao clicar em "Enviar proposta", a tela é atualizada para exibir o registro da proposta submetida, conforme descrito a seguir.

4.3.2.4. 'Configuração de Certificados' – proposta submetida

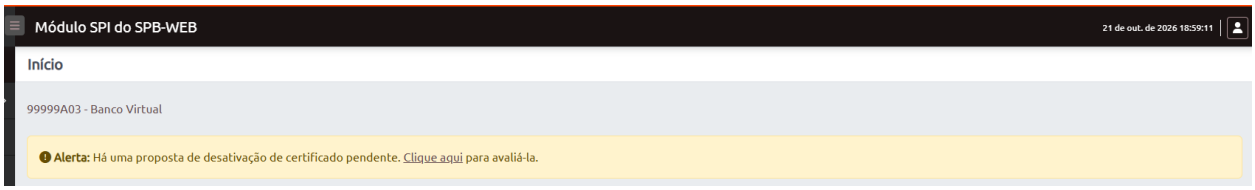


7) Mensagem de sucesso

Exibe a confirmação de que a proposta foi registrada no sistema, informando que é necessária a **análise por outro operador**, com perfil "**Confirmação**", para que a desativação do certificado seja efetivada.

Observações:

- **Apenas uma proposta** de desativação de certificados pode permanecer registrada por instituição **em determinado momento**. Para registrar nova proposta, é necessário que a anterior tenha sido desistida, aprovada ou rejeitada;
- Enquanto houver proposta de desativação de certificado registrada, o sistema exibe, no topo das telas dos operadores com acesso às funcionalidades de Gestão de Conexão, **mensagem de alerta** em destaque (faixa amarela), com link direto para visualização da proposta:



8) Dados atuais

Caixa à esquerda da tela, apresentando as informações atuais do certificado com o status "Ativo". Essas informações permanecem vigentes até que a proposta de desativação seja aprovada.

9) Dados propostos por

Caixa à direita da tela, identificando o operador proponente e a data e o horário de envio da proposta, e apresentando as informações propostas para o certificado, com o status "Desativado".

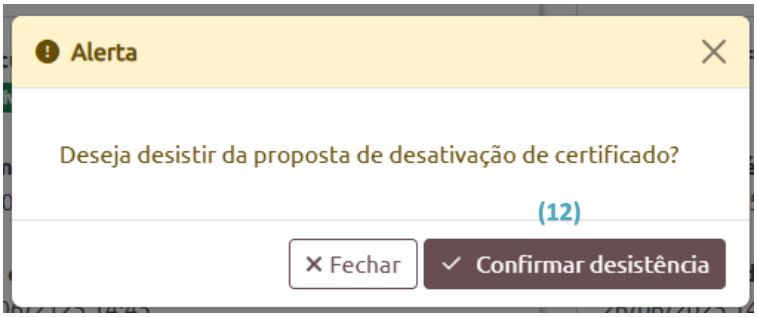
10) Justificativa do proponente

Exibe a justificativa informada pelo operador no momento da proposição da desativação do certificado.

11) Botão "Desistir da proposta"

Comando disponível **exclusivamente** ao operador proponente, que permite desistir da proposta antes de sua aprovação ou rejeição. Essa funcionalidade é personalística e tem por objetivo **liberar o sistema** para o registro de nova proposta.

Ao acionar "**Desistir da proposta**", o sistema exibe janela de confirmação (*pop-up*):



12) Botão "Confirmar desistência"

Exibido na janela de *pop-up*, permite **confirmar a desistência** da proposta de desativação do certificado.

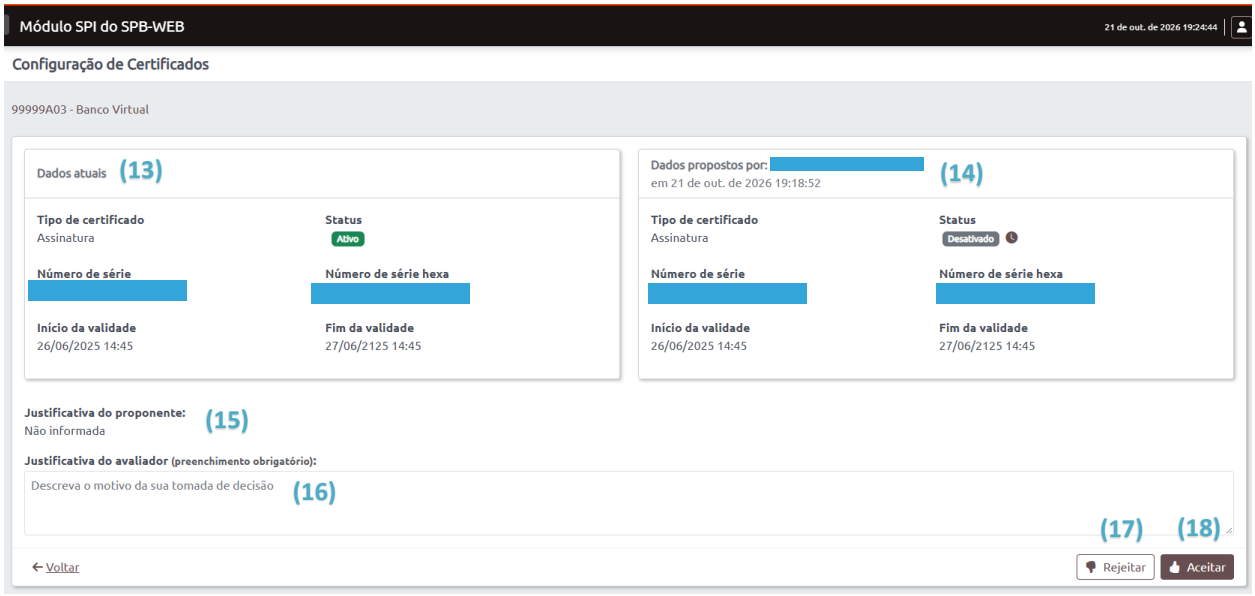
Após confirmar a desistência, o operador é direcionado para a tela inicial de configuração de certificados.

4.3.2.5. ‘Configuração de Certificados’ – proposta em avaliação

Quando houver proposta pendente, o acesso à tela de avaliação pode ocorrer:

- pelo link exibido na faixa amarela de alerta no topo das telas; ou
- pelo menu lateral “Configuração > Certificados”.

O operador com perfil “**Confirmação**” poderá, então, avaliar a proposta de alteração.



13) Dados atuais

Vide item “8) Dados atuais”, página 52

14) Dados propostos por

Vide item “9) Dados propostos por”, página 52

15) Justificativa do proponente

Vide item “10) Justificativa do proponente”, página 52

16) Justificativa do avaliador (preenchimento obrigatório)

Campo destinado ao operador com **perfil de Confirmação** para registrar a justificativa da **aprovação** ou **rejeição** da proposta. O preenchimento é **obrigatório** para ambas as ações.

17) Botão “Rejeitar”

Utilizado pelo operador com perfil **“Confirmação”** para rejeitar a proposta.

Após a rejeição da proposta:

- O status do certificado **permanece inalterado**; e
- o sistema permite o registro de **nova proposta** de desativação do certificado.



18) Botão “Aceitar”

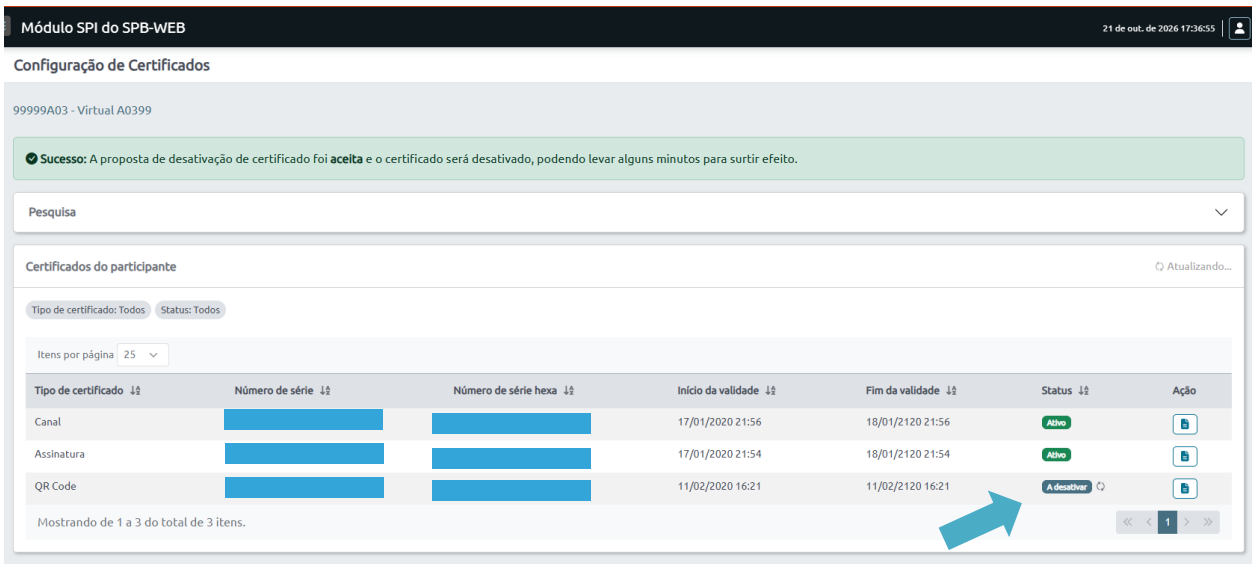
Utilizado pelo operador com perfil **“Confirmação”** para aprovar a proposta.

Quando a proposta é aprovada:

- é iniciado o processo de desativação do certificado.

Importante: a aprovação da proposta é registrada imediatamente no Módulo SPI do SPB-Web. Entretanto, a conclusão do processo de desativação do certificado pode levar alguns segundos ou minutos. Durante esse período, o certificado permanece ativo até que seu status seja alterado para “Desativado”.

O sistema passa a exibir o certificado com o status “A desativar” até a conclusão do processo de desativação:



Importante: após a conclusão do processo de desativação, o certificado desativado poderá ser

consultado por meio da pesquisa de certificados, descrita na página 48.