



# MANUAL DE LAYOUT DE ARQUIVOS E TRILHAS DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS

## MERCADO DE LISTADO



Março/2025  
Versão 2.4

## SUMÁRIO

1. Introdução .....	5
2. Escopo do Manual .....	5
2.1 Especificação dos Arquivos .....	6
2.2 Forma de Envio dos Arquivos .....	8
2.3 Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos .....	8
2.4 Aplicabilidade dos <i>Layouts</i> .....	13
2.5 Armazenamento dos Dados na BSM.....	13
2.6 Descarte de Dados.....	13
2.7 Acompanhamento e armazenamento dos Resultados dos Testes .....	14
3. <i>Layouts</i> e Descrição dos Arquivos .....	15
3.1 <i>Retail Liquidity Provider (RLP)</i> .....	15
3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais .....	15
3.1.2 Envio do Material Educacional .....	16
3.1.3 Trilha de parametrização da Margem Mínima .....	17
3.1.4 Autorização ( <i>Opt-in</i> ) e Descontinuação ( <i>Opt-out</i> ) .....	18
3.1.5 Lista de clientes aderentes ao uso do RLP .....	20
3.2 <i>Suitability</i> .....	22
3.2.1 Perguntas e Respostas do Questionário de <i>Suitability</i> .....	22
3.2.2 Pontuação do questionário <i>Suitability</i> .....	23
3.2.3 Perfil do questionário <i>Suitability</i> .....	24
3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes.....	24
3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento .....	25
3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas.....	26
3.2.7 Conteúdo do termo de risco .....	27
3.3 Liquidação Compulsória .....	29
3.3.1 Comunicações aos clientes.....	29
3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente	30
3.3.3 Alocação de Garantias .....	31
3.3.4 Controle de Posição .....	32
3.3.5 Liquidação Compulsória .....	34
3.3.6 Parametrizações de liquidação compulsória .....	35
3.4 Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destrução em Massa ("PLD/FTP") .....	37

<b>3.4.1 Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP .....</b>	<b>37</b>
<b>3.4.2 Clientes com as alterações de perfis de riscos .....</b>	<b>39</b>
<b>3.5 Supervisão de Operações e Ofertas .....</b>	<b>40</b>
<b>3.5.1 Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações e Ofertas .....</b>	<b>40</b>
<b>3.6 Administrar Custódia .....</b>	<b>42</b>
<b>3.6.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente .....</b>	<b>42</b>
<b>3.6.2 Solicitações de portabilidade (RCVM 210) .....</b>	<b>44</b>
<b>3.7 Liquidar Negócio .....</b>	<b>45</b>
<b>3.7.1 Extrato da Conta Corrente dos Clientes .....</b>	<b>45</b>
<b>3.7.2 Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas .....</b>	<b>46</b>
<b>3.7.3 Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável .....</b>	<b>48</b>
<b>3.7.4 Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos .....</b>	<b>49</b>
<b>3.8 Assessor de Investimento (AI's) .....</b>	<b>52</b>
<b>3.8.1 Assessor de Investimento não exclusivos .....</b>	<b>52</b>
<b>3.8.2 Clientes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's) .....</b>	<b>53</b>
<b>3.9 Cadastro de Clientes .....</b>	<b>55</b>
<b>3.9.1 Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados .....</b>	<b>55</b>
<b>3.9.2 Procurador .....</b>	<b>59</b>
<b>3.9.3 Controlador .....</b>	<b>61</b>
<b>3.9.4 Administrador .....</b>	<b>62</b>
<b>3.9.5 Controladora .....</b>	<b>63</b>
<b>3.9.6 Controlada .....</b>	<b>65</b>
<b>3.9.7 Coligada .....</b>	<b>66</b>
<b>3.9.8 Dados INR .....</b>	<b>67</b>
<b>3.9.9 Relação de Pessoa Vinculada .....</b>	<b>69</b>
<b>3.9.10 Nível de Risco para Atualização Cadastral .....</b>	<b>70</b>
<b>3.9.11 Emissores autorizados .....</b>	<b>71</b>
<b>3.10 Conta Margem .....</b>	<b>72</b>
<b>3.10.1 Adesão ao Produto Conta Margem .....</b>	<b>72</b>
<b>3.10.2 Clientes que Operam Conta Margem .....</b>	<b>72</b>
<b>3.10.3 Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que operaram na Conta Margem .....</b>	<b>73</b>

<b>3.10.4 Operações Realizadas por Intermédio de Conta Margem.....</b>	<b>75</b>
<b>3.11 Executar Ordens .....</b>	<b>77</b>
<b>3.11.1 Relação dos Códigos da Conta por Categoria.....</b>	<b>77</b>
<b>3.11.2 Carteiras Geridas pelo Participante .....</b>	<b>78</b>
<b>3.11.3 Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens.....</b>	<b>78</b>
<b>3.11.4 Trilha Resumo de Ordens .....</b>	<b>81</b>
<b>3.11.5 Finalidade Sessão .....</b>	<b>83</b>
<b>3.11.6 Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional.....</b>	<b>84</b>
<b>3.12 Gerenciar Riscos .....</b>	<b>85</b>
<b>3.12.1 Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites.....</b>	<b>85</b>
<b>3.12.2 Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites .....</b>	<b>86</b>
<b>3.13 Tesouraria/Conta Corrente .....</b>	<b>87</b>
<b>3.13.1 Inclusão e Manutenção de Valores Financeiros Lançados Manualmente nas Contas dos Clientes .....</b>	<b>87</b>
<b>3.14 Segurança da Informação.....</b>	<b>89</b>
<b>3.14.1 Atividades Administrativas nos Sistemas.....</b>	<b>89</b>
<b>3.14.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo .....</b>	<b>90</b>
<b>3.14.3 Trilha de Registros dos Acessos de Entrada e Saída aos Sistemas de Negociação .....</b>	<b>91</b>
<b>3.14.4 Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros) .....</b>	<b>92</b>
<b>3.15 Suporte à Infraestrutura.....</b>	<b>95</b>
<b>3.15.1 Inventário de Gravação de Voz.....</b>	<b>95</b>
<b>3.15.2 Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria).....</b>	<b>96</b>
<b>4. Contatos na BSM .....</b>	<b>97</b>
<b>5. Anexos.....</b>	<b>98</b>

## 1. Introdução

O objetivo desse Manual de *Layout* de Arquivos e Trilhas da BSM (“Manual”) é estabelecer o padrão no qual devem ser entregues os arquivos e trilhas de dados solicitados pela BSM, visando dinamizar os trabalhos de extração de dados pelos Participantes e seus provedores de tecnologia contratados e simplificar a análise técnica que é feita em relação aos dados necessários para a realização da supervisão e fiscalização da BSM.

Os aprimoramentos dessa versão do Manual estão destacados **em azul** no documento.

## 2. Escopo do Manual

O Manual é aplicável aos Participantes do segmento listado, independentemente da categoria de acesso. Isso significa que todas as instituições operando dentro do segmento especificado, seja como Participante de Negociação Pleno, Participante de Negociação, Membro de Compensação, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia, são obrigadas a aderir aos padrões e diretrizes estabelecidos no Manual.

Detalhamos na tabela abaixo uma visão dos processos aplicáveis para cada categoria de acesso:

	RLP	Cadastro	Suitability	Ordens	Liquidação / Conta Margem	Tesouraria/Conta Corrente	Custódia	Risco / Liquidação Compulsória	Assessor de Investimento	Controles Internos	PLD/FTP	Supervisão de Operações e Profissionais	Certificação de Profissionais	Segurança das Informações	Suporte à Infraestrutura
Participação de Negociação Pleno (PNP)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Participação de Negociação (PN)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Membro de Compensação (MC)					•			•		•			•	•	•
Membro de Compensação de Câmbio								•						•	

	RLP	Cadastro	Suitability	Ordens	Liquidação / Conta Margem	Tesouraria/Conta Corrente	Custódia	Risco / Liquidação Compulsória	Assessor de Investimento	Controles Internos	PLD/FTP	Supervisão de Operações e Controle de Riscos	Certificação de Profissionais	Segurança das Informações	Suporte à Infraestrutura
Participante de Liquidação (PL)		•			•			•		•	•	•*		•	•
Agente de Custódia (AC)		•					•			•	•			•	•

• Processo Aplicável  
 \* Supervisão de Operações

O detalhamento **(i)** dos processos aplicáveis aos Participantes do Listado por tipo de acesso aos mercados organizados administrados pela B3 e **(ii)** a relação dos testes a serem realizados por *layouts* encontra-se no **Anexo I** e no **Anexo II** deste Manual, respectivamente.

## 2.1 Especificação dos Arquivos

As bases de dados e trilhas de auditorias definidas nos *layouts* da seção 3 deste documento devem seguir as seguintes especificações para entrega:

- Formato dos arquivos: Apache Parquet<sup>1</sup>, .TXT com delimitador “|” ou .CSV com delimitador “;” e cabeçalho na primeira linha (codificação em ANSI ou UTF-8);
- Nome dos arquivos: Impreterivelmente, os nomes (em letra maiúscula) devem seguir a formatação descrita nas respectivas sessões dos *layouts* a serem enviados, mais especificamente, no campo Arquivo;
- Configuração do terminador de linha (*line terminator*): Padrão Windows (CR LF);

---

<sup>1</sup> O arquivo Parquet é um formato de arquivo colunar projetado para armazenar e processar grandes volumes de dados de maneira eficiente. Diferentemente dos formatos de arquivo convencionais que armazenam dados por linha, o Parquet organiza os dados por coluna. Isso significa que cada coluna é armazenada separadamente, permitindo a leitura seletiva das colunas relevantes para uma consulta específica.

- Campo com múltiplos dados: Inserir uma nova linha para cada ocorrência dentro do campo múltiplo<sup>2</sup>, replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão;
- Campos não obrigatórios: Deixar o campo não obrigatório em branco;
- Forma de entrega: Meio eletrônico;
- Canal para transferência dos arquivos: Portal BSM (na pasta referente ao mês anterior – ex: em fevereiro, realizar o *upload* na pasta de janeiro);
- Tamanho máximo do arquivo: 2GB por arquivo. Caso o arquivo a ser encaminhado seja maior que a capacidade máxima permitida, será necessário fracioná-lo em mais de um para realização do *upload* dentro dos parâmetros exigidos (com a seguinte nomenclatura – ex: arquivo\_1 e arquivo\_2);
- Os sistemas disponibilizados pela B3 (ex: Sincad, CSD, ePuma, Line, entre outros) não estão contemplados no escopo, uma vez que a BSM possui acesso direto aos dados em função dos mercados organizados administrados pela B3;
- O conteúdo do cabeçalho dos arquivos é livre e pode ser adaptado conforme a necessidade do Participante. No entanto, é imprescindível que (i) o arquivo contenha todos os campos com a ordem definida no documento; e (ii) os parâmetros mínimos de formatação sejam respeitados para garantir a consistência e a correta interpretação dos dados;
- Certos campos nos *layouts* são designados como obrigatórios, o que significa que devem ser preenchidos impreterivelmente. No entanto, podem ocorrer situações em que a informação requerida para um campo obrigatório não está disponível ou não se aplica ao contexto do arquivo que está sendo gerado. Para esses casos, solicitamos o preenchimento do campo obrigatório com o caractere hífen ("–") como um marcador de posição;
- Arquivos sem conteúdo devem ser encaminhados em branco (somente com o cabeçalho); e
- O Participante é responsável pela validação da integridade do arquivo, no que tange aos campos mínimos, formato e conteúdo, antes de disponibilizá-lo à BSM.

---

<sup>2</sup> Exemplo: Para casos em que o cliente possui mais de um ativo como garantia alocada, inserir uma linha por ativo, repetindo os outros dados do cliente nos demais campos.

Os *layouts* desenvolvidos antes da data de implementação podem ser encaminhados para a equipe da BSM para realização de testes de formatação. Este procedimento é uma oportunidade para garantir que tudo esteja conforme os requisitos e para que possíveis ajustes sejam identificados e realizados de maneira antecipada. Para facilitar o processo e garantir a eficiência dos testes, pedimos que o Participante que optar pelo envio antecipado, encaminhe um *e-mail* para [bsm@bsmsupervisao.com.br](mailto:bsm@bsmsupervisao.com.br) com o título “Monitoramento de Dados – Teste *Layouts*”, solicitando a criação do item de teste no Portal para *upload* do arquivo. Lembramos que o envio antecipado não é obrigatório, mas altamente recomendado para assegurar uma transição suave na data de entrega oficial.

## 2.2 Forma de Envio dos Arquivos

Os *layouts* da seção 3 devem ser disponibilizados por meio do Portal BSM<sup>3</sup>, dentro do item de solicitação do mês de referência (ex: em fevereiro, realizar o *upload* na pasta de janeiro), até o décimo dia útil do mês subsequente.

Maiores informações sobre o Portal BSM devem ser acessadas nos *links* a seguir:

Arquivo	Caminho
Portal BSM	<a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/portal-bsm">https://www.bsmsupervisao.com.br/portal-bsm</a>
Regulamento de Acesso BSM	<a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/documents/1266368/1723435/REGULAMENTO-DE-ACESSO-BSM.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/documents/1266368/1723435/REGULAMENTO-DE-ACESSO-BSM.pdf</a>
Novo sistema de envio e recebimento de dados da BSM Supervisão de Mercados	<a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/documents/1266368/1512585/CE+BSM+14.2022++Portal+BSM.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/documents/1266368/1512585/CE+BSM+14.2022++Portal+BSM.pdf</a>
Manual do Usuário – Portal BSM	<a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/portal-bsm">https://www.bsmsupervisao.com.br/portal-bsm</a>

## 2.3 Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos

As bases de dados e trilhas de auditorias definidas nos *layouts* da seção 3 devem ser disponibilizadas de acordo com a periodicidade definida.

<sup>3</sup> Exceções (outras formas de acesso / envio dos arquivos) devem ser tratadas com a BSM, para avaliação da aplicabilidade do processo.

O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM (Auditoria de Participantes => Monitoramento Conjunto Contínuo de Dados).

A tabela abaixo demonstra as bases de dados e trilhas de auditorias e respectivas datas de início da entrega dos arquivos:

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Desde junho de 2023	Retail Liquidity Provider (RLP)	Acionamento dos gatilhos educacionais	ACIONAMENTOGE
	Retail Liquidity Provider (RLP)	Envio do material educacional	ENVIOMTE
Desde julho de 2023	Retail Liquidity Provider (RLP)	Trilha de parametrização de margem mínima	MARGEM
Desde agosto de 2023	Retail Liquidity Provider (RLP)	Autorização ( <i>Opt-in</i> ) e descontinuação ( <i>Opt-out</i> )	OPTIN_OPTOUT
Desde novembro de 2023	Retail Liquidity Provider (RLP)	Lista de clientes aderentes ao uso do RLP	BASEOPTIN
Desde abril de 2024	Assessor de Investimento (AI's)	Assessor de Investimento não exclusivo	AINAOEXC
	Assessor de Investimento (AI's)	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	AICLI
	Cadastro de Clientes	Relação de Pessoa Vinculada	PEVINC
	Segurança da Informação	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Segurança da Informação	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
Desde maio de 2024	PLD	Registro das conclusões das análises dos alertas	REGISTRO_ALERTASPLD
	PLD	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
Desde julho de 2024	Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Cadastro de Clientes	Procurador	PROCURADOR

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
A partir de 01/09/2024	Cadastro de Clientes	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Cadastro de Clientes	Administrador	ADMINISTRADOR
	Cadastro de Clientes	Controladora	CONTROLADORA
	Cadastro de Clientes	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Cadastro de Clientes	Coligada	COLIGADA
	Cadastro de Clientes	Dados INR	DADOSINR
	Cadastro de Clientes	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
	Cadastro de Clientes	Emissores autorizados	EMISSORAUT
Desde agosto de 2024	Liquidação Compulsória	Comunicações aos clientes	LCAERTAS
	Liquidação Compulsória	Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória	LCBLOQUEIO
	Liquidação Compulsória	Alocação de Garantias	LCALOCGARANTIAS
	Liquidação Compulsória	Controle de posição	LCCONTROLE
	Liquidação Compulsória	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM
	Liquidação Compulsória	Parametrizações de liquidação compulsória	PARAMETROLIQ
Desde setembro de 2024	Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST
	Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPRE
	Tesouraria/Conta Corrente	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados	LANCMANC

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
		manualmente nas contas dos clientes	
	SOO	Registro das conclusões das análises dos alertas	REGISTRO_ALERTASSOO
Desde outubro de 2024	Executar Ordens	Relação dos códigos de categoria por conta	EOCODCONT
	Executar Ordens	Carteiras geridas pelo Participante	CICARTGER
	Executar Ordens	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro	LANCERRO
	Gerenciar Riscos	Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites (somente clientes Institucionais)	RISCOPOS
	Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
	Segurança da Informação	Trilha de registros dos acessos de entrada e saída às plataformas de negociação	ENTRADAESAIDA
	<i>Suitability</i>	Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>	QUESTIONARIO_SUITABILITY
Desde novembro de 2024	<i>Suitability</i>	Pontuação do questionário <i>Suitability</i>	PONTUACAO_SUITABILITY
	<i>Suitability</i>	Perfil do questionário <i>Suitability</i>	PERFIL_SUITABILITY
	<i>Suitability</i>	Base de Perfil de Investimento de Clientes	TRILHA_SUITABILITY
	<i>Suitability</i>	Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	PRODUTOSSU
	<i>Suitability</i>	Termo de risco de operações desenquadradas	DESENQUAD
	<i>Suitability</i>	Conteúdo do termo de risco	TERMORISC
	Supporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ/RAMAL

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	Suporte à Infraestrutura	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL
Desde janeiro de 2025	Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Liquidar Negócio	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Liquidar Negócio	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB
	Liquidar Negócio	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
	Conta Margem	Adesão ao produto Conta Margem	CMADESAO
	Conta Margem	Clientes que operam Conta Margem	CMOPER
	Conta Margem	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem	CMFINGAR
	Conta Margem	Operações realizadas por intermédio de Conta Margem	CTAMARGEM
	Executar Ordens	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS
	Executar Ordens	Finalidade Sessão	FINASESSAO
	Executar Ordens	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD
Desde novembro de 2025	Administrar Custódia	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	PORTAB

- (a) O envio do *Layout* a BSM é obrigatório até o 10º dia útil do mês definido na tabela.
- (b) Os arquivos definidos como “sob demanda” deverão ser implementados pelos Participantes conforme data mencionada na tabela acima.

O Participante deverá atender as datas, padrão e formato das entregas, conforme estabelecidos pela BSM. Pedidos de dilação de prazos deverão ser fundamentados pelo Participante, contendo novas datas e justificativas para reavaliação da BSM.

## **2.4 Aplicabilidade dos *Layouts***

O Participante deverá encaminhar, em até 30 dias antes do início do envio do *layout*, um e-mail para o endereço bsm@bsmsupervisao.com.br com o título “Monitoramento de Dados – Aplicabilidade dos Processos”, informando quais *layouts* não são aplicáveis ou passíveis de monitoramento por parte da BSM, com suas respectivas justificativas.

Para os novos Participantes, que iniciaram suas operações após a outorga de autorização da B3, é necessário que os *layouts* sejam entregues no mês subsequente ao início das suas atividades operacionais, respeitando o cronograma de entrega do Manual contido no site.

## **2.5 Armazenamento dos Dados na BSM**

Os dados não serão armazenados na BSM e serão descartados após o trabalho de geração de informações. O Participante é responsável pelo armazenamento dos dados conforme regulamentações vigentes.

## **2.6 Descarte de Dados**

O descarte de dados é o processo de destruição das informações, em sua totalidade, impossibilitando qualquer tipo de recuperação. Ou seja, após o processo de descarte, os dados são considerados irrecuperáveis por qualquer pessoa que, posteriormente, venha a possuir acesso ao arquivo ou ao ambiente onde a informação foi armazenada.

Nesse sentido, o descarte de dados é distinto da exclusão de arquivos, onde um arquivo excluído de um dispositivo, pode ficar inacessível ao usuário final, mas as informações permanecem, de alguma forma, no disco rígido do dispositivo.

A BSM segue as diretrizes sobre o descarte de informação gerada ou trafegada nos seus ambientes e sistemas, independentemente do meio de armazenamento, tendo como parâmetro as normas da B3, a legislação vigente, demais normativos relacionados ao tema e boas práticas de gestão e segurança da informação.

## **2.7 Acompanhamento e armazenamento dos Resultados dos Testes**

Os resultados dos testes realizados pela BSM, por meio do Monitoramento de Dados, e seu armazenamento, são de responsabilidade do Participante. Assim, é necessário que o Participante ajuste as inconformidades reportadas e revisite os processos e controles internos para melhorar a efetividade.

O percentual dos apontamentos obtidos nos resultados do monitoramento de dados será devidamente armazenado pela BSM e utilizado nas auditorias regulares subsequentes.

Adicionalmente, informamos que, para os Participantes que serão submetidos à auditoria regular ou auditoria específica, as últimas entregas dos *layouts* serão armazenadas pela BSM. Essa ação tem como objetivo complementar os testes exclusivos da auditoria. Adotamos essa medida para facilitar o processo, evitando a necessidade de uma nova solicitação ao Participante e, assim, minimizando possíveis retrabalhos. Após a emissão do relatório, os dados serão expurgados.

O Participante assegura a veracidade, a integridade e a completude dos arquivos enviados à BSM. Não obstante, a BSM poderá avaliar referidos arquivos por ocasião das auditorias regulares e específicas.

### **3. Layouts e Descrição dos Arquivos**

#### **3.1 Retail Liquidity Provider (RLP)**

##### **3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais**

Descrição do arquivo: Registros dos acionamentos dos gatilhos de alertas dos indicadores de resultados financeiros para envio do material educacional

Objetivo: Monitorar se para cada acionamento do gatilho houve o envio do material educacional

Arquivo: ACIONAMENTOGE

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Primeiro ao último dia do bimestre anterior

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado	Texto	-	Não
3	ID	Identificação do evento de acionamento	Texto	Vide tabela 1	Sim
4	Data	Data do acionamento do gatilho	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora do acionamento do gatilho	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Não
6	Usuário	Usuário do acionamento do gatilho	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“, “–” ou “,”)	Sim

**Tabela 1 – Formato e descrição dos gatilhos**

ID Gatilho	Descrição do Gatilho
A	Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo cliente
B	Após a primeira perda diária superior a R\$1.000,00

Tabela 1 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho	Descrição do Gatilho
C	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 10% de seu patrimônio
D	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 25% de seu patrimônio
E	No momento em que for realizada a primeira liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente
F	No momento em que for realizada a quinta liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente.

### 3.1.2 Envio do Material Educacional

Descrição do arquivo: Registros dos envios dos materiais educacionais aos clientes mediante o acionamento dos gatilhos

Objetivo: Monitorar se para cada acionamento do gatilho houve o envio do material educacional

Nome do arquivo: ENVIOMTE

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Primeiro ao último dia do bimestre anterior

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	ID	Identificação do evento de acionamento	Texto	Vide tabela 2 abaixo (*)	Sim
3	Descrição	Descrição do gatilho acionado	Texto	Vide tabela 2 abaixo (*)	Sim
4	Data	Data do disparo do material educacional	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora do disparo do material educacional	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
6	Usuário	Usuário que realizou o disparo do material educacional	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Canal	Canal de envio do material educacional (Ex.: <i>E-mail</i> , <i>pop-up</i> etc.)	Texto	Opções: “ <i>E-mail</i> ”, “ <i>Pop-up</i> ” ou “Outros”	Sim
9	Origem	Remetente do material educacional enviado. (Ex.: <i>corretora@domínio.com.br</i> , etc.)	Texto	Opções: “o <i>e-mail</i> de origem” ou “Outros”	Sim
10	Destino	Destinatário do material educacional enviado. (Ex.: <i>cliente@domínio.com.br</i> , etc.)	Texto	Opções: “o <i>e-mail</i> de destino” ou “Outros” (*)	Sim

(\*) Comunicar múltiplos *e-mails* do cliente em linhas distintas, se aplicável.

Tabela 2 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho (*)	Descrição do Gatilho
A	Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo cliente
B	Após a primeira perda diária superior a R\$1.000,00
C	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 10% de seu patrimônio
D	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 25% de seu patrimônio
E	No momento em que for realizada a primeira liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente
F	No momento em que for realizada a quinta liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente

### 3.1.3 Trilha de parametrização da Margem Mínima

Descrição do arquivo: Registros da parametrização de margem mínima a ser exigida por minicontrato de Índice (WIN) e minicontrato de Dólar (WDO)

Objetivo: Monitorar o valor do parâmetro de margem mínima dos ativos de minicontrato de Índice (WIN) e minicontrato de Dólar (WDO)

Nome do arquivo: MARGEM

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Primeiro ao último dia do bimestre anterior

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para parametrização das margens	Texto	-	Sim
3	Data	Data da configuração da margem mínima	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora da configuração da margem mínima	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
5	Usuário	Usuário que realizou a configuração da margem mínima	Texto	-	Sim
6	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Não
7	Ativo	Descrição do ativo parametrizado (minicontrato de Índice (WIN) e minicontrato de Dólar (WDO))	Texto	-	Sim
8	IdValor/Quantidade	Descrição da parametrização das margens.	Texto	Opções: “Valor” ou “Quantidade”	Sim
9	Valor/Quantidade (*)	Valor ou quantidade parametrizados para negociação de contratos. (Ex:100,00 para WIN – 150,00 para WDO)	Número	Com 2 casas decimais separado por “,” e sem o identificador da moeda (R\$, \$, etc.)	Sim

(\*) Para os sistemas que possuem parametrização por quantidade de contratos é esperado que no campo seja registrado a quantidade de contratos parametrizados para WIN e WDO.

### 3.1.4 Autorização (*Opt-in*) e Descontinuação (*Opt-out*)

Descrição do arquivo: Registro da concordância expressa do cliente de sua autorização para uso do RLP (“*opt-in*”) e para a sua descontinuação (“*opt-out*”), tanto para o mercado de derivativos como para o mercado de ações

Objetivo: Monitorar se houve operações de clientes com o produto RLP antes de sua autorização para uso do RLP (“*opt-in*”) e se houve operações com o produto RLP após sua descontinuação (“*opt-out*”)

Nome do arquivo: OPTIN\_OPTOUT

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Contemplando a base dos 3 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para registro de <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i>	Texto	-	Sim
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
4	AccountId	Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante.	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
5	EventType	Tipo de evento, realização de uma adesão ( <i>opt-in</i> ) ou descontinuação ( <i>opt-out</i> ) da oferta RLP	Texto	“in” ou “out”	Sim
6	OptType [1]	Tipo de segmento Derivativos ( <i>derivatives</i> ), Renda Variável ( <i>equities</i> ) ou ambos	Texto	“derivatives”, “equities” ou “all” (*)	Vide tabela 3
7	EventTime	<i>Timestamp</i> do momento em que o cliente realizou a adesão ou descontinuação da oferta RLP	Data (BRT)	aaaa-mm-dd hh:mm:ss	Sim
8	ProcessTime [2]	<i>Timestamp</i> do momento em que a solicitação do cliente foi processada no OMS do Participante	Data (BRT)	aaaa-mm-dd hh:mm:ss	Vide tabela 3
9	EventOrderId [3]	Identificação do responsável pela adesão ou descontinuação da oferta RLP	Texto	Informar o usuário	Vide tabela 3

(\*) Em caso de ALL, o campo pode ser encaminhado em branco também.

<b>Tabela 3 – Aplicabilidade dos campos</b>	
<b>Ref:</b>	<b>Detalhamento</b>
[1]	Item obrigatório apenas na hipótese de adesão ( <i>opt-in</i> ) e descontinuação ( <i>opt-out</i> ) específica para cada segmento. Item não obrigatório na hipótese de o Participante utilizar adesão ( <i>opt-in</i> ) e descontinuação ( <i>opt-out</i> ) genéricas, ou seja, que sirvam para ambos os segmentos Derivativos ( <i>derivatives</i> ) e Renda Variável ( <i>equities</i> ).
[2]	Se a adesão ( <i>opt-in</i> ) ou descontinuação ( <i>opt-out</i> ) são processadas posteriormente no sistema gerenciador de ordens do Participante, seja através de uma rotina diária ou manualmente por exemplo, a base deve incluir o campo “ <i>ProcessTime</i> ” contendo o <i>timestamp</i> em que a solicitação do cliente foi processada internamente. Caso o processamento do <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i> seja realizada no mesmo momento em que o cliente realizou a adesão ou descontinuação da oferta RLP ( <i>real time</i> ), preencher o campo com a mesma informação do <i>EventTime</i> .
[3]	Se o Participante possui fluxos alternativos através dos canais de atendimento (ex. <i>chat</i> , telefone, <i>e-mail</i> ) para realização do <i>opt-in</i> ou <i>opt-out</i> , a base deve incluir o campo “ <i>EventOrderId</i> ” contendo o responsável pela adesão ou descontinuação em nome do cliente.

### 3.1.5 Lista de clientes aderentes ao uso do RLP

Descrição do arquivo: Relação de clientes na data-base de “D-1”, os quais concederam sua autorização para uso do RLP (“*opt-in*”). Exemplo: Para o trimestre de novembro a janeiro, extrair a relação de clientes na posição de 31 de outubro

Objetivo: (i) Verificar possíveis falsos positivos na análise realizada para os casos em que o cliente concedeu autorização para uso do RLP (“*opt-in*”) em período anterior ao trimestre avaliado; e (ii) adequação do perfil de investimento ao produto negociado.

Nome do arquivo: BASEOPTIN

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto da data-base de “D-1” do início do trimestre avaliado

<b>Ref:</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Formato</b>	<b>Obrigatório?</b>
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para registro de <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i>	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
<b>3</b>	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o digito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”)	Sim
<b>4</b>	<i>AccountId</i>	Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante	Texto	Texto corrido, sem o digito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”)	Sim

### **3.2 Suitability**

#### **3.2.1 Perguntas e Respostas do Questionário de Suitability**

Descrição do arquivo: Registro das perguntas e respectivas respostas do questionário de *Suitability*

Objetivo: Monitoramento da atribuição do perfil de investimento de acordo com o questionário definido pelo Participante

Nome do arquivo: QUESTIONARIO\_SUITABILITY

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para preencher o formulário	Texto	-	Não
3	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"	Sim
4	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "—" ou ",")	Sim (*)
5	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem ".", "—" ou ","	Sim (*)
6	Versão do questionário	Versão do questionário respondido pelo Cliente	Texto	-	Não (**)
7	ID_Pergunta	Identificação da pergunta	Texto	Vide layout 3.2.2	Sim (***)
8	ID_Respota	Identificação da opção selecionada por quem preencheu o formulário	Texto	Vide layout 3.2.2	Sim (***)
9	Pontuação	Pontuação/Peso da resposta	Número	Vide layout 3.2.2	Sim (***)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
10	Perfil	Nome do Perfil <b>final</b> atribuído ao cliente	Texto	Vide layout 3.2.3	Sim (****)
11	Usuário	Usuário responsável pelo preenchimento do questionário. (cliente ou usuário interno Participante)	Texto	-	Sim
12	Data	Data do preenchimento do questionário	Data	aaaa-mm-dd	Sim
13	Hora	Hora do preenchimento do questionário	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
14	Perfil Raia (*****)	Nome do perfil correspondente a resposta do cliente (para Participantes que utilizam o método raia)	Texto	-	Sim, se aplicável

(\*) Dado obrigatório a depender da resposta da coluna 3 (forma análise) - CPF/CNPJ ou Código do cliente.

(\*\*) Preencher somente se o Participante possuir, no período avaliado, mais de uma versão do questionário.

(\*\*\*) Os campos devem seguir o padrão estabelecido no layout 3.2.2. Caso contrário o teste não será executado.

(\*\*\*\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 3.2.3. Caso contrário o teste não será executado.

(\*\*\*\*\*) pontuação por raias, onde a pontuação é computada pelo perfil atrelado a opção de resposta.

### 3.2.2 Pontuação do questionário *Suitability*

Descrição do arquivo: Pontuação das respostas do questionário de *Suitability*

Objetivo: Monitoramento da atribuição do perfil de investimento de acordo com o questionário definido pelo Participante

Nome do arquivo: PONTUACAO\_SUITABILITY

Periodicidade: O cronograma de entrega dos layouts, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto da data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
1	ID_Pergunta	Identificação da pergunta	Texto	Sim
2	Pergunta	Pergunta ao cliente	Texto	Sim
3	ID_Respuesta	Identificação da opção de resposta selecionada pelo cliente	Texto	Sim
4	Opção_Respuesta	Opções de resposta para cada pergunta	Texto	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
5	Pontuação	Pontuação/Peso da resposta	Número (Com 2 casas decimais separado por ",")	Sim
6	Versão do questionário	Versão do questionário	Texto	Sim

### 3.2.3 Perfil do questionário *Suitability*

Descrição do arquivo: Perfis do questionário de *Suitability*

Objetivo: Monitoramento da atribuição do perfil de investimento de acordo com o questionário definido pelo Participante

Nome do arquivo: PERFIL\_SUITABILITY

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto da data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
1	Pontuação mínima	Pontuação mínima para o perfil	Número (Com 2 casas decimais separado por ",")	Sim
2	Pontuação máxima	Pontuação máxima para o perfil	Número (Com 2 casas decimais separado por ",")	Sim
3	Perfil	Nome do Perfil (*)	Texto	Sim
4	Versão do questionário	Versão do questionário	Texto	Sim

(\*) Ordenar do perfil mais conservador para o mais agressivo (ou seja, perfil mais conservador na primeira linha e o mais agressivo na última)

### 3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes

Descrição do arquivo: Todos os registros de perfil de investimento dos clientes (no mercado de listado) levando em consideração as respostas do questionário de *Suitability*

Objetivo: (i) Monitoramento do perfil de investimento atribuído aos clientes; e (ii) adequação do perfil de investimento para os Participantes que oferecem o RLP para seus clientes.

Nome do arquivo: TRILHA\_SUITABILITY

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto da data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado (base completa de todos os clientes ativos)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema utilizado para registro de perfil de investimento	Texto	-	Não
3	Data	Data do preenchimento do questionário	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora do preenchimento do questionário	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
6	Perfil	Perfil de investimento do cliente	Texto	-	Sim
7	Usuário	Usuário que realizou a inserção ou alteração do perfil (cliente ou usuário interno Participante)	Texto	-	Sim

### 3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento

Descrição do arquivo: Relação dos produtos oferecidos para cada tipo de perfil de investimento

Objetivo: Monitoramento dos produtos ofertados para clientes fora do perfil de investimento; e (ii) adequação do perfil de investimento para os Participantes que oferecem o RLP para seus clientes.

Nome do arquivo: PRODUTOSSU

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto da data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
<b>1</b>	Perfil <i>Suitability</i>	Informar o tipo de perfil	Texto	-	Sim
<b>2</b>	Produtos	Produtos disponibilizados para o perfil de investimento	Texto	Vide “Tabela 4” (*) (***)	Sim
<b>3</b>	Percentual	Percentual dos produtos por Perfil	Número	-	Sim (**)

(\*) Caso o perfil de acesso a mais de um produto, preencher 1 (um) produto por linha no arquivo disponibilizado e replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão.

(\*\*) Aplicável somente aos Participantes que definem o percentual de produto por perfil.

(\*\*\*) Inserir uma linha para cada produto.

Tabela 4 – Produtos oferecidos pela B3	
Código	Produto
<b>AV</b>	<b>A Vista (Ações)</b>
<b>FD</b>	<b>Fundos</b>
<b>ET</b>	<b>ETF</b>
<b>TR</b>	<b>Termo</b>
<b>OC</b>	<b>Opções BOV Call</b>
<b>OP</b>	<b>Opções BOV Put</b>
<b>OB</b>	<b>Opções BMF</b>
<b>FT</b>	<b>Futuros</b>
<b>OT</b>	<b>Outros</b>

### 3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas

Descrição do arquivo: Termo de risco aceito pelo cliente para operações desenquadradas

Objetivo: Monitoramento das comunicações aos clientes referente a desenquadramento do perfil

Nome do arquivo: DESENQUAD

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome da ferramenta	Nome da ferramenta	Texto	-	Não
3	Data	Data em que o cliente realizou o aceite do termo de risco para a operação desenquadrada	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora em que o cliente realizou o aceite do termo de risco para a operação desenquadrada	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
6	AccountId	Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
7	Ativo desenquadrado	Código do ativo desenquadrado	Texto	-	Sim
8	Código do termo	Código do termo de risco	Texto	(*)	Sim

(\*) O campo deverá ser preenchido com o mesmo código do campo 1 do layout TERMORISC

### 3.2.7 Conteúdo do termo de risco

Descrição do arquivo: Termo de risco disponibilizado ao cliente nas operações desenquadradas

Objetivo: Monitoramento das comunicações aos clientes referente a desenquadramento do perfil

Nome do arquivo: TERMORISC

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código do termo	Código do termo de risco	Texto	-	Sim
2	Conteúdo do termo	Conteúdo do termo de risco	Texto	-	Sim

### 3.3 Liquidação Compulsória

#### 3.3.1 Comunicações aos clientes

Descrição do arquivo: Comunicações realizadas aos clientes, prévias e posteriores ao procedimento de efetivação de liquidação compulsória

Objetivo: Envio de comunicação sobre a deterioração de garantias previamente e posteriormente ao procedimento de liquidação compulsória

Nome do arquivo: LCAERTAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para comunicar o cliente	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“, –“ ou “,”)	Sim
4	Forma de Transmissão	Forma de transmissão do alerta	Texto	Opções: “E-mail”, “Pop-up”, “SMS” ou “Outros”.	Sim
5	Mensagem	Texto do alerta enviado ao cliente ou código do <i>template</i> utilizado (a ser validado durante as auditorias)	Texto	-	Sim
6	Data L1	Data do alerta L1	Data	aaaa-mm-dd	Sim
7	Hora L1	Horário do alerta L1	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
8	Data L2	Data do alerta L2	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
9	Hora L2	Horário do alerta L2	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim, se aplicável
10	Data LC	Data do alerta LC	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
11	Hora LC	Horário do alerta LC	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim, se aplicável
12	Data Liquidação	Data em que a liquidação compulsória foi executada	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
13	Hora Liquidação	Horário em que a liquidação compulsória foi executada	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim, se aplicável

Caso o Participante utilize *site/portal* para comunicar a deterioração de garantias previamente e posteriormente ao procedimento de liquidação compulsória, solicitamos que o preenchimento do *layout* seja realizado da seguinte forma:

Ref:	Campo	Formato
1	Código Participante	Inserir código do Participante
2	Nome Sistema	Inserir nome do sistema utilizado para comunicar o cliente
3	Código do cliente	Deixar como 99999 para que não tenha problema na validação
4	Data	Data do monitoramento do <i>site/portal</i>
5	Hora	Horário do monitoramento do <i>site/portal</i> (se o monitoramento for a cada 5 minutos, disponibilizar 1 linha a cada 5 minutos)
6	Alerta	Deixar como 99999 para que não tenha problema na validação
7	Forma de Transmissão	Preencher como "Outros - Portal/Site"
8	Mensagem	Preencher como "Portal/Site - Disponível" ou "Portal/Site - Indisponível"

### 3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente

Descrição do arquivo: Dados sobre o bloqueio de negociação realizado para clientes em processo de liquidação compulsória e posterior desbloqueio

Objetivo: Monitoramento do bloqueio de negociação previamente ao procedimento de liquidação compulsória e posterior desbloqueio do cliente

Nome do arquivo: LCBLOQUEIO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Descrição da ferramenta em que o cliente foi bloqueado	Texto	-	Não

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "—" ou ",")	Sim
4	Data Bloqueio	Data do bloqueio de negociação dos clientes prévio ao início do procedimento de liquidação compulsória pelo Participante	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora Bloqueio	Horário do bloqueio de negociação dos clientes prévio ao início do procedimento de liquidação compulsória pelo Participante	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	Data Desbloqueio	Data do desbloqueio de negociação dos clientes pelo Participante posterior ao procedimento de liquidação compulsória e recomposição das garantias e limites pelo cliente	Data	aaaa-mm-dd	Sim
7	Hora Desbloqueio	Horário do desbloqueio (BRT) de negociação dos clientes pelo Participante posterior ao procedimento de liquidação compulsória e recomposição das garantias e limites pelo cliente	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
8	Data liquidação	Data em que a liquidação compulsória foi executada	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	Hora Liquidação	Horário em que a liquidação compulsória foi executada	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
10	ID da ordem	ID da ordem de zeragem	Texto	-	Sim

### 3.3.3 Alocação de Garantias

Descrição do arquivo: Dados sobre garantias alocadas pelos clientes para a realização de operações

Objetivo: Monitoramento do registro de alocação de garantia de clientes.

Nome do arquivo: LCALOCGARANTIAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema utilizado para gerir garantias	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "—" ou ",")	Sim
4	Data	Data da alocação de garantias para a realização de operações pelo cliente	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Horário da alocação de garantias para a realização de operações pelo cliente	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	Garantia Alocada	Valor das garantias ou limite alocado para a realização de operações pelo cliente. Obs.: Caso a alocação seja realizada em valores por ativo, a trilha deve demonstrar neste campo o valor total definido e no campo "Ativos Alocados", a descrição dos ativos alocados em garantia. Caso a alocação seja realizada em quantidade de ativos, a trilha deve demonstrar neste campo a quantidade definida de ativos para cada um deles (Ex.: 1 contrato WDO, 2 contratos WIN)	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim
7	Ativos Alocados	Descrição dos ativos alocados em garantia pelo Participante para a realização de operações pelo cliente	Texto	Inserir cada ativo do cliente em uma linha separada	Sim
8	Usuário	Usuário que realizou a alocação de garantia (cliente ou usuário interno do Participante)	Texto	-	Sim

### 3.3.4 Controle de Posição

Descrição do arquivo: Dados sobre os controles realizados pelo Participante para abertura, encerramento, redução ou aumento de posições pelos clientes

Objetivo: Monitoramento garantia exigida X garantia alocada no momento da abertura da posição

Nome do arquivo: LCCONTROLE

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Descrição da ferramenta de risco responsável pela validação da abertura ou aumento de posição	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o digito verificador e sem pontuações (”, “–” ou “,”)	Sim
4	Data	Data do envio da ordem pelo cliente	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Horário do envio da ordem pelo cliente	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	Validade	Prazo de validade da ordem	Data	aaaa-mm-dd	Sim
7	ID da ordem	ID da ordem que consumiu a garantia (OrderID) (*)	Texto	-	Sim
8	Ativo	Código de negociação do ativo objeto da ordem	Texto	-	Sim
9	Quantidade	Quantidade de ativos da ordem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
10	Preço	Preço da ordem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
11	Natureza	Natureza da ordem	Texto	Opções: “Compra” ou “Venda”	Sim
12	Limite Pré-Operacional	Limite pré-operacional do cliente no ato do envio da ordem para abertura ou aumento da posição	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
13	Margens Depositadas	Valores das margens depositadas pelo cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
14	Garantias Exigidas	Garantia exigidas do cliente para a abertura ou aumento da posição (Ex. Margens mínimas para contratos futuros)	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
15	Valor	Valor da garantia consumido (margem depositada – garantia exigida)	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
16	Validação da ordem	Mensagem que indique a aprovação da ordem do cliente ou rejeição, caso o cliente não possua limite garantia suficiente	Texto	"Aprovação" ou "Rejeição"	Sim
17	Posição	Validar se a ordem tem por objetivo aumentar ou reduzir posição	Texto	“Sim” ou “Não”	Sim

(\*) Independentemente se a ordem foi executada ou não.

### 3.3.5 Liquidação Compulsória

Descrição do arquivo: Dados sobre os controles realizados pelo Participante para liquidação compulsória de posições

Objetivo: Monitoramento da liquidação compulsória de acordo com as regras definidas pelo Participante

Nome do arquivo: LCZERAGEM

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

Observações: O Participante que atende somente clientes institucionais deve ter controle sobre as liquidações compulsórias, quando ocorrerem e deverá encaminhar o *layout* à BSM somente se houver o evento (liquidação compulsória). A entrega do *layout* à BSM deverá ser realizada no mês seguinte da ocorrência (exemplo: Liquidação compulsória realizada em 30/07. O *layout* de liquidação compulsória (LCZERAGEM) deverá ser disponibilizado no 10º dia útil de agosto).

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de controle para liquidação compulsória	Texto	-	Não

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (”, “–” ou “,”)	Sim
4	Data	Data da liquidação compulsória	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Horário da liquidação compulsória	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	Garantias Exigidas	Valor das garantias exigidas do cliente, necessárias para a manutenção de sua posição no ato da liquidação compulsória	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
7	Garantias Disponíveis	Valor das garantias disponíveis do cliente no ato da liquidação compulsória	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
8	Percentual de Perda / consumo	Percentual de perda considerado pelo Participante no momento em que iniciou a liquidação compulsória da posição do cliente	Número (duas casas decimais)	-	Sim
9	ID da ordem	ID da ordem que consumiu a garantia (OrderID)	Texto	-	Sim
10	Percentual de zeragem	Percentual de zeragem definido em política do Participante para acionamento do robô de zeragem	Número (duas casas decimais)	-	Sim
11	Sender Location	Sender Location utilizado na liquidação compulsória	Texto	-	Sim
12	Usuário	Usuário utilizado para zeragem	Texto	-	Sim
13	Sessão	Sessão utilizada para zeragem	Texto	-	Sim

(\*) As alterações de nomenclatura, estrutura e/ou preenchimento dos campos propostas neste layout passarão a ser válidas para as entregas realizadas a partir de janeiro/2025. As entregas a serem realizadas antes de janeiro/2025 devem seguir a estrutura de layout especificada na versão 2.1 deste Manual.

### 3.3.6 Parametrizações de liquidação compulsória

Descrição do arquivo: Dados sobre os critérios adotados pelo Participante para efetuar a liquidação compulsória dos clientes

Objetivo: Monitoramento da aderência da liquidação compulsória às regras definidas pelo Participante (Rotina de Risco)

Nome do arquivo: PARAMETROLIQ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de controle para liquidação compulsória	Texto	-	Não
3	L1	Percentual de consumo de garantia que dispara a comunicação do limite 1	Número (duas casas decimais)	-	Sim (*)
4	Data_L1	Data da parametrização do L1	Data	aaaa-mm-dd	Sim (*)
5	Hora_L1	Horário da parametrização do L1	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim (*)
6	L2	Percentual de consumo de garantia que dispara a comunicação do limite 2	Número (duas casas decimais)	-	Sim (*)
7	Data_L2	Data da parametrização do L2	Data	aaaa-mm-dd	Sim (*)
8	Hora_L2	Horário da parametrização do L2	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim (*)
9	Consumo	Percentual de consumo de garantia para enquadramento de clientes	Número (duas casas decimais)	-	Sim
10	Data_C	Data da parametrização do Consumo	Data	aaaa-mm-dd	Sim
11	Hora_C	Horário da parametrização do Consumo	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim

(\*) Caso o Participante utilize site/portal para comunicar a deterioração de garantias previamente e posteriormente ao procedimento de liquidação compulsória, o campo não é obrigatório.

### **3.4 Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP")**

#### **3.4.1 Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP**

**Descrição do arquivo:** Todos os alertas gerados, independente se foi analisado no período, com o registro da conclusão das análises do monitoramento de PLD/FTP

**Objetivo:** (i) Monitoramento das análises geradas e do prazo das conclusões das análises após o acionamento do alerta (PLD/FTP); e (ii) Monitoramento da Comunicação das análises ao COAF acima de 24 horas.

**Nome do arquivo:** REGISTRO\_ALERTASPLD

**Periodicidade:** O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

**Abrangência:** Base de 2 meses, a partir de 2 meses anteriores da data de solicitação, conforme exemplo abaixo:

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X	Alertas gerados em 09/202X e 10/202X
03/202X	Alertas gerados em 11/202X e 12/202X
05/202X	Alertas gerados em 01/202X e 02/202X
07/202X	Alertas gerados em 03/202X e 04/202X
09/202X	Alertas gerados em 05/202X e 06/202X
11/202X	Alertas gerados em 07/202X e 08/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das análises dos alertas	Texto	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim (*)
6	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*)
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*)
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*)
9	Nome	Nome cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
10	Usuário	Usuário responsável pelo registro das conclusões das análises dos alertas	Texto	-	Sim
11	Parâmetro alertado	Parâmetro alertado	Texto	-	Sim (****)
12	Inciso	Inciso alertado	Texto	-	Sim
13	Análise realizada	Análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
14	Conclusão da análise	Conclusão da análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
15	Providência	Resultado da providência tomada pelo Participante	Número	Arquivado = “0” ou comunicado ao COAF = “1”	Sim (**)
16	Classificação de risco	Classificação do risco do alerta emitido	Texto	-	Sim, se aplicável
17	Data Registro	Data do registro da conclusão da análise	Data	aaaa-mm-dd	Sim (**)
18	Data comunicação	Data da comunicação ao COAF	Data	aaaa-mm-dd	Sim (***)
19	Campo livre	Campo de livre uso do Participante para referências internas (caso necessário).	Texto	-	Sim, se aplicável

(\*) Dado obrigatório a depender da resposta da coluna 4 (forma análise) – CPF/CNPJ ou Código do cliente.

(\*\*) Obrigatório somente para os alertas que tiveram análise e conclusão.

(\*\*\*) Obrigatório somente para as análises que foram reportadas ao COAF.

(\*\*\*\*) Casos em que o alerta foi gerado para mais de 1 cliente, inserir 1 linha por cliente repetindo os dados do alerta.

### 3.4.2 Clientes com as alterações de perfis de riscos

Descrição do arquivo: Relação completa de clientes e com suas respectivas alterações de perfis de riscos

Objetivo: Monitoramento contínuo do perfil de risco do cliente

Nome do arquivo: ALTPERFIL

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto da data-base de “D-1”

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das classificações de risco	Texto	-	Não
3	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
5	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
6	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
7	Classificação atual	Classificação de Risco atual	Texto	-	Sim
8	Data atual	Data da classificação de Risco atual	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	Classificação anterior	Classificação de Risco anterior	Texto	-	Sim
10	Data anterior	Data da classificação de Risco anterior	Data	aaaa-mm-dd	Sim

### 3.5 Supervisão de Operações e Ofertas

#### 3.5.1 Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações e Ofertas

Descrição do arquivo: Todos os alertas gerados, independente se foi analisado, no período com o registro da conclusão das análises do monitoramento de Supervisão de Operações e Ofertas

Objetivo: Monitoramento das análises geradas e do prazo das conclusões das análises após o acionamento do alerta

Nome do arquivo: REGISTRO\_ALERTASSOO

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Base de 2 meses, a partir de 2 meses anteriores da data de solicitação, conforme exemplo abaixo:

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X	Alertas gerados em 09/202X e 10/202X
03/202X	Alertas gerados em 11/202X e 12/202X
05/202X	Alertas gerados em 01/202X e 02/202X
07/202X	Alertas gerados em 03/202X e 04/202X
09/202X	Alertas gerados em 05/202X e 06/202X
11/202X	Alertas gerados em 07/202X e 08/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das análises dos alertas	Texto	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"	Sim
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "—" ou ",")	Sim (***)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*) (***)
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*) (***)
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*) (***)
9	Nome	Nome cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
10	Usuário	Usuário responsável pelo registro das conclusões das análises dos alertas	Texto	-	Sim
11	Parâmetro alertado	Parâmetro alertado	Texto	-	Sim
12	Inciso	Inciso alertado	Texto	-	Sim (****)
13	Análise realizada	Análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
14	Conclusão da análise	Conclusão da análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
15	Classificação de risco	Classificação do risco do alerta emitido	Texto	-	Sim, se aplicável
16	Data Registro	Data do registro da conclusão da análise	Data	aaaa-mm-dd	Sim (**)
17	Data comunicação administração	Data da comunicação à alta administração	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
18	Data comunicação regulador	Data da comunicação aos órgãos reguladores	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
19	Regulador comunicado	Órgão regulador comunicado	Texto	CVM = “0”, BSM = “1” ou CVM e BSM = “2”	Sim, se aplicável
20	Campo livre	Campo de livre uso do Participante para referências internas (caso necessário).	Texto	-	Sim, se aplicável

(\*) Obrigatoriedade para o tipo de cliente (ex.: Pessoa física, obrigatório o campo CPF).

(\*\*) Obrigatório somente para os alertas que tiveram análise e conclusão.

(\*\*\*) dado obrigatório a depender da resposta da coluna 4 (forma análise) - cpf/cnpj ou Código do cliente.

(\*\*\*\*) Casos em que o alerta foi gerado para mais de 1 cliente, inserir 1 linha por cliente repetindo os dados do alerta.

### 3.6 Administrar Custódia

#### 3.6.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente

Descrição do arquivo: Dados sobre as solicitações de transferência de custódia de valores mobiliários solicitadas pelo cliente (mesma ou de diferente titularidade)

Objetivo: Avaliar se as transferências foram realizadas conforme prazo regulatório

Nome do arquivo: TRANSFCUST

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de transferência de custódia	Texto	-	Não
3	Data Solicitação	Data da solicitação da transferência de custódia	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora Solicitação	Hora da solicitação da transferência de custódia	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
5	Usuário	Usuário utilizado para solicitação da transferência de custódia	Texto	-	Sim
6	Código do cliente origem	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (., “–” ou „“)	Sim
7	Código do cliente destino	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (., “–” ou „“)	Sim
8	Participante destino	Código do Participante destino (custodiante)	Número	sem “.”, “–” ou “„”	Sim
9	Ativo	Ativo solicitado para transferência de custódia	Texto	(*)	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
10	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”) (*)	Sim
11	Quantidade	Quantidade solicitada para transferência de custódia por ativo	Número	(*)	Sim
12	Ocorrências	Opções sobre o status das solicitações	Texto	Vide “Tabela 5”	Sim
13	Data Ocorrência	Data da ocorrência (tabela 5)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
14	Hora Ocorrência	Hora da ocorrência (tabela 5)	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim, se aplicável
15	Motivo	Descrição do motivo em caso de solicitação rejeitada, cancelada ou com pendências (cliente/Participante)	Texto	-	Somente se Status = “R”, “C”, “PP” ou “PC”
16	ID da solicitação de transferência	Número/código da solicitação de transferência	Número	-	Sim
17	Prazo	Prazo estimado para a conclusão do processo	Data	aaaa-mm-dd	Somente se Status = “I” ou “PP”

(\*) Inserir uma nova linha para cada ocorrência dentro do campo múltiplo, replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão.

Tabela 5 – Formato e descrição dos status	
Informação	Descrição do status da solicitação
I	Inserida
R	Rejeitada
C	Cancelada pelo Participante
CC	Cancelada pelo Cliente
PP	Pendência Participante
PD	Pendência Participante Destino
PC	Pendência Cliente
PS	Pendência sanada pelo Cliente
CO	Concluído

### 3.6.2 Solicitações de portabilidade (RCVM 210)

Descrição do arquivo: Quantidade de solicitações de portabilidade (RCVM210)

Objetivo: Avaliar os números das solicitações de portabilidade de acordo com a RCVM210 (atendido, cancelado e recusado)

Nome do Arquivo: PORTAB

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 4 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Data do Evento (mês)	Mês das solicitações de portabilidade	Texto	-	Sim
3	Número Solicitação Origem	Solicitações formuladas diretamente ao custodiante ou intermediário de origem	Número	-	Sim
4	Número Solicitação destino	Solicitações formuladas a depositário central e custodiante ou intermediário de destino, e subsequentemente comunicadas ao custodiante ou intermediário de origem	Número	-	Sim
5	Número Canceladas	Solicitações canceladas, independentemente da instituição em que tenha sido solicitado o cancelamento;	Número	-	Sim, se aplicável
6	Atendidas Prazo Regulamentar	Solicitações atendidas integralmente no prazo regulamentar	Número	-	Sim, se aplicável
7	Atendidas Prazo Estendido	Solicitações atendidas integral ou parcialmente no prazo estendido	Número	-	Sim, se aplicável
8	Número Recusadas	Solicitações integral ou parcialmente recusadas.	Número	-	Sim, se aplicável

### 3.7 Liquidar Negócio

#### 3.7.1 Extrato da Conta Corrente dos Clientes

Descrição do Arquivo: Extrato da conta corrente dos clientes

Objetivo: Monitoramento de saldo devedor de clientes

Nome do arquivo: GAB800 (Para Sinacor) ou EXTRATOCC (Para demais sistemas)

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair extrato de C.C.	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
4	Nome do Cliente	Nome do Cliente	Texto	-	Sim
5	Endereço	Endereço	Texto	-	Sim
6	Endereço complemento	Complemento	Texto	-	Não
7	Data Referência	Data de referência	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
8	Data Liquidação	Data da liquidação	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
9	Descrição do Lançamento	Descrição do lançamento	Texto	-	Sim
10	Saldo Inicial	Saldo inicial do mês da data de referência	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
11	Sinal saldo Inicial	Código sinal saldo Inicial (D/C)	Texto	D / C	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
12	Valor Lançamento	Valor inicial do lançamento do mês da data de referência	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
13	Sinal valor Lançamento	Código sinal valor Lançamento (D/C)	Texto	D / C	Sim

### 3.7.2 Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas

Descrição do Arquivo: Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas

Objetivo: Monitoramento de saldo de Clientes

Arquivo: GAB807 (Para Sinacor) ou EXTRATOSP (Para demais sistemas)

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair saldo projetado	Texto	-	Não
3	Data Referência	Data de Referência do arquivo	Data (BRL)	aaaa-mm-dd	Sim
4	Código Assessor	Código do Assessor	Número	-	Sim
5	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (”, “– ou “,”)	Sim
6	Saldo Total	Saldo total do Cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
7	Sinal do Total	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
8	Saldo Disponível	Saldo disponível do Cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
9	Sinal do Disponível	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
10	Saldo Total Projetado	Saldo total projetado do cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
11	Sinal do Total Projetado	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
12	Saldo Projetado D1	Saldo total projetado do cliente D1	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
13	Sinal do Projetado D1	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
14	Saldo do Projetado D2	Saldo total projetado do cliente D2	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
15	Sinal Projetado D2	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
16	Saldo do Projetado D3	Saldo total projetado do cliente D3	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
17	Sinal do Projetado D3	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
18	Saldo Projetado D4	Saldo total projetado do cliente D4	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
19	Sinal do Projetado D4	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
20	Saldo Projetado D5	Saldo total projetado do cliente D5	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
21	Sinal do Projetado D5	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
22	Saldo Projetado DN	Saldo total projetado do cliente DN	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
23	Sinal Projetado DN	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim

D - Saldo negativo / C - saldo positivo

### 3.7.3 Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável

Descrição do Arquivo: Resumo dos negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável

Objetivo: Monitoramento de operações

Arquivo: GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB (Para demais sistemas)

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair custo de corretagem Renda Variável	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (",", "—" ou ",")	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente (PF, PJF, PJNF, FI)	Texto	Texto corrido sem ".", "—" ou ","	Sim
5	Data Pregão	Data do pregão	Data (BRL)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Número Nota	Número da nota de corretagem	Número	-	Sim
7	Código Assessor	Código do Assessor	Texto	-	Sim
8	Natureza	Indicação de débito ou crédito dos valores líquidos e brutos	Texto	"Débito" ou "Crédito"	Sim
9	Vendas a Vista	Total de vendas à vista no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim
10	Compras a Vista	Total de compras à vista no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim
11	Opções Compra	Total de compras de opções no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
12	Opções Venda	Total de vendas de opções no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
13	Outras Operações	Outras operações de Renda Variável realizadas no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
14	Volume	Total de volume negociado de compra e venda do pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
15	Valor Bruto	Valor bruto da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
16	Taxas/Corretagem	Custo da corretagem por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
17	Emolumentos	Taxas de negociação da transação da compra ou venda por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
18	Valor Líquido	Valor líquido da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

### 3.7.4 Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos

Descrição do Arquivo: Resumo dos negócios e custos da nota de corretagem Derivativos

Objetivo: Monitoramento de operações

Arquivo: GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF (Para demais sistemas)

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair custo de corretagem Renda Variável	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente (PF, PJF, PJNF, FI)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
5	Data Pregão	Data do pregão	Data (BRL)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Número Nota	Número da nota de corretagem	Número	-	Sim
7	Código Assessor	Código do Assessor	Texto	-	Sim
8	Natureza	Indicação de débito ou crédito dos valores líquidos e brutos	Texto	“Débito” ou “Crédito”	Sim
9	Vendas a Vista	Total de vendas à vista no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
10	Compras a Vista	Total de compras à vista no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
11	Opções Compra	Total de compras de opções no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
12	Opções Venda	Total de vendas de opções no pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
13	Volume	Total de volume negociado de compra e venda do pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
14	Valor Bruto	Valor bruto da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
15	Taxas/Corretagem	Custo da corretagem por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
16	Emolumentos	Taxas de negociação da transação da compra ou venda por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
17	Ajuste Posição	Ajuste de posição <i>day trade</i>	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
18	Valor Líquido	Valor líquido da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

### 3.8 Assessor de Investimento (AI's)

#### 3.8.1 Assessor de Investimento não exclusivos

Descrição do arquivo: Relação de AI's não exclusivos

Objetivo: Monitoramento de operações de pessoa vinculada por meio de outro Participante

Nome do arquivo: AINAOEXC

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto da data-base de “D-1” do fim do mês avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome AI	Nome do assessor de investimento pessoa natural	Texto	-	Sim
3	CPF AI	CPF do AI	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
4	Cod AI	Código do AI cadastrado no sistema do Participante (ex.: Sinacor, sistema proprietário, etc.)	Texto	-	Sim
5	PJ do AI	Nome da PJ do AI	Texto	-	Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural
6	CNPJ do AI	CNPJ da PJ do AI	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural
7	Profissional de Operações AI	Preencher com “S”, caso o AI seja operador ou “N” caso exerça função diferente de operador	Texto	S/N	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Operações	Código da Instituição (B3) em que o AI está autorizado para realizar operações em nome próprio, investimentos pessoais (nos termos da RCVM 35)	Número	-	Sim (*)
9	Data Início acordo	Data de início do acordo para realização de operações na instituição do campo 8	Data	aaaa-mm-dd	Sim

(\*) Informação obrigatória somente para os Participantes em que o AI está autorizado para realizar operações em nome próprio. Caso contrário, encaminhar o campo preenchido com “-”.

### 3.8.2 Clientes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's)

Descrição do arquivo: Registro dos clientes atendidos pelo AI (seja o AI exclusivo ou não)

Indicador: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: AICLI

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome AI	Nome do assessor de investimento pessoa natural	Texto	-	Sim
3	CPF AI	Número do CPF do Assessor de Investimento pessoa natural; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
4	CNPJ AI	Número do CNPJ do Assessor de Investimento; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural
5	Localidade	Informar localidade do assessor de investimento pessoa natural	Texto	Vide “Tabela 6”	Sim
6	Nome Cliente	Nome completo do cliente atendido pelo AI	Texto	-	Sim (*)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim (*)
8	CPF/CNPJ	CNPJ ou CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*)
9	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*)
10	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*)

(\*) Campo com múltiplos dados: Inserir uma nova linha para cada ocorrência dentro do campo múltiplo, replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão.

**Tabela 6 – Localidade do assessor de investimento pessoa natural**

Código	Localidade
M	Matriz Participante
F	Filial Participante
E	Externo / Escritório AI

### **3.9 Cadastro de Clientes**

#### **3.9.1 Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados**

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de clientes

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); (ii) operações de pessoas proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador; e (iii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pelas Resoluções CVM 50/2021 e CVM 225/2024.

Instrução de Preenchimento: Filtros necessários na coluna “Layout” para preenchimento da base de dados de cadastro:

- i) Campos com a palavra PF: Aplicável para cadastro de Pessoas Físicas;
- ii) Campos com a palavra PJF: Aplicável para cadastro de Pessoas Jurídicas Financeiras (clientes locais e não-residentes);
- iii) Campos com a palavra PJNF: Aplicável para cadastro de Pessoas Jurídicas Não Financeiras (clientes locais e não-residentes);
- iv) Campos com a palavra FI: Aplicável para cadastro de Fundos de Investimentos; e
- v) Campos com “-”: Aplicável para cadastro de Pessoas Física e Jurídicas.

Nome do Arquivo: DADCAD

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Foto dos clientes ativos<sup>4</sup> na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

---

<sup>4</sup> Cliente ativo: o cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha: a) efetuado movimentação, em sua conta-corrente ou em sua posição de custódia; b) realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou c) apresentado saldo em sua posição de custódia (RCVM 50, Art 2º, VI, a, b, c).

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	-	Nome do sistema de cadastro	Texto	-	Não
3	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (",", "—" ou ",")	Sim
4	Código Tipo Pessoa	-	PF; PJ financeira; PJ não financeira; FI (Fundo de investimento).	Texto	Opcões: "PF", "PJF", "PJNF", "FI" e "PFCA <sup>5)</sup>	Sim
5	INR	Todos Tipo de Pessoa	Caso o cliente seja não residente, com cadastro completo "INRC", com cadastro simplificado "INRS"	Texto	"INRC" e "INRS" ou "N"	Sim
6	PV	Todos Tipo de Pessoa	Pessoa vinculada junto ao Participante	Texto	S/N	Sim
7	Investidor Qualificado	Todos Tipo de Pessoa	Indicação afirmativa ou negativa com relação à declaração de investidor qualificado (considerar investidor profissional como qualificado)	Texto	S/N	Sim
8	Data Cadastro	Todos Tipo de Pessoa	Data do primeiro cadastro realizado junto ao Participante	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
9	Data Atualização	Todos Tipo de Pessoa	Data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
10	Classificação Risco	Todos Tipo de Pessoa	Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)	Texto	-	Sim (*)
11	PEP	Todos PF	Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante	Texto	S/N	Sim
12	Razão Social	PJF, PJNF, FI	Razão social da pessoa jurídica, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
13	Nome Completo	Todos PF	Nome do cliente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
14	Data Nascimento / Fundação	Todos Tipo de Pessoa	Data de nascimento ou fundação da empresa conforme cadastro na B3	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim

<sup>5</sup> PF com Cadastro de Acesso de acordo com a Resolução nº 255/2024 da CVM.

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
15	Naturalidade Município	Todos PF	Naturalidade do cliente (Município), conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
16	Naturalidade Estado	Todos PF	Naturalidade do cliente (Estado), conforme cadastro na B3	Texto	UF	Sim
17	Nacionalidade	Todos PF	Nome do país que corresponda a nacionalidade do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
18	Estado Civil	Todos PF	Estado Civil do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
19	CPF/CNPJ	Todos Tipo de Pessoa	CNPJ; CPF do cliente (Residente)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
20	Código CVM/ID	Todos Tipo de Pessoa	Código CVM; ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se INR
21	Código 88	Todos Tipo de Pessoa	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se INR
22	Logradouro	Todos Tipo de Pessoa	Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3 (somente o endereço principal)	Texto	-	Sim
23	Complemento	Todos Tipo de Pessoa	Complemento do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
24	Bairro	Todos Tipo de Pessoa	Bairro do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
25	Cidade	Todos Tipo de Pessoa	Cidade do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
26	UF	Todos Tipo de Pessoa	UF do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	UF	Sim, se aplicável
27	País	Todos Tipo de Pessoa	País do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
28	CEP	Todos Tipo de Pessoa	CEP do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Número	Apenas números sem traço “ ”	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
29	Número Telefone	Todos Tipo de Pessoa	Número de telefone do cliente, conforme cadastro na B3 (somente principal)	Número	Apenas números com DDD, sem traço	Sim
30	E-mail	Todos Tipo de Pessoa	E-mail do cliente, conforme cadastro na B3 (somente principal)	Texto	-	Sim
31	Atividade Econômica	Todos Tipo de Pessoa	Ocupação Profissional do cliente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais clientes	Texto	-	Sim
32	Nome Mãe	Todos PF	Nome da mãe do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
33	Nome Cônjuge	Todos PF	Nome do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
34	CPF Cônjuge	Todos PF	CPF do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3. Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
35	Nome Entidade	Todos PF	Nome da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável	Texto	-	Sim, se aplicável
36	CNPJ Entidade	Todos PF	CNPJ da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
37	Opera Terceiros	Todos Tipo de Pessoa	Indicação da permissão por parte do cliente de operações realizadas por terceiros	Texto	S/N	Sim
38	Faturamento Médio	PJNF	Faturamento médio de 12 meses do cliente, conforme cadastro na B3 (ou informação equivalente, conforme definido em Política), com duas casas decimais	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim
39	Situação Financeira e Patrimonial / PL	PF, PJNF, PJF	Situação Financeira e Patrimonial ou Patrimônio Líquido do cliente (ou informação equivalente, conforme definido em Política)	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim
40	Status	Todos Tipo de Pessoa	Cliente bloqueado para aquisição de valores mobiliários (ex: cadastro desatualizado e bloqueado)	Texto	S/N	Sim

(\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 3.9.10. Caso contrário o teste não será executado.

### **3.9.2      Procurador**

Descrição do arquivo: Arquivo complementar do *layout* de Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores (DADCAD)

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); e (ii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pela Resoluções CVM 50/2021

Nome do arquivo: PROCURADOR

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
3	Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Nome do Procurador do cliente	Texto	-	Sim
4	CPF Procurador	Todos Tipo de Pessoa	CPF do Procurador do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim (*) (**)
5	Logradouro Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Logradouro do procurador cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
6	Complemento Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Complemento do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	-	Sim
7	Bairro Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Bairro do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	-	Sim
8	Cidade Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Cidade do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	-	Sim

## MANUAL DE LAYOUT DE ARQUIVOS E TRILHAS DA BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
9	UF Procurador	Todos Tipo de Pessoa	UF do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	UF	Sim, se aplicável
10	CEP Procurador	Todos Tipo de Pessoa	CEP do Logradouro do Procurador do cliente, caso aplicável, só números, sem traço	Número	-	Sim
11	PEP Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Indicação de pessoa exposta politicamente do procurador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim
12	Descrição Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Descrição dos poderes do procurador do cliente, incluindo a Razão Social e CNPJ da PJ, caso aplicável.	Texto	-	Sim, se aplicável
13	E-mail do Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Endereço de e-mail do Procurador	Texto	-	Sim, caso informado pelo cliente
14	Telefone do Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Número de telefone do Procurador	Texto	-	Sim, caso informado pelo cliente

(\*) Campo não obrigatório caso seja de outra jurisdição.

(\*\*) Informar as pessoas físicas que representam a PJ indicada pelo cliente.

### 3.9.3 Controlador

(pessoa física natural que controla uma ou mais entidade)

Descrição do arquivo: Arquivo complementar do *layout* de Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Clientes (DADCAD)

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); e (ii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pela Resoluções CVM 50/2021

Nome do arquivo: DADOSCONTROLADOR

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“-”, “_” ou “,”)	Sim
3	Controlador	PJNF	Nome do controlador do cliente	Texto	-	Sim
4	CPF_CNPJ Controlador	PJNF	CPF/CNPJ do Controlador do cliente, caso aplicável., Código CVM. Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
5	Logradouro Controlador	PJNF	Logradouro do Controlador do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
6	Complemento Controlador	PJNF	Complemento do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
7	Bairro Controlador	PJNF	Bairro do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
8	Cidade Controlador	PJNF	Cidade do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
9	UF Controlador	PJNF	UF do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	UF	Sim, se aplicável
10	CEP Controlador	PJNF	CEP do Logradouro do Controlador do cliente	Número	Só números, sem traços	Sim, se aplicável
11	PEP Controlador	PJNF	Indicação de pessoa exposta politicamente do controlador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim, se PF

(\*) As alterações de nomenclatura, estrutura e/ou preenchimento dos campos propostas neste *layout* passarão a ser válidas para as entregas realizadas a partir de janeiro/2025. As entregas a serem realizadas antes de janeiro/2025 devem seguir a estrutura de *layout* especificada na versão 2.1 deste Manual.

### 3.9.4 Administrador

Descrição do arquivo: Arquivo complementar do *layout* de Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Clientes (DADCAD)

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); e (ii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pela Resoluções CVM 50/2021

Nome do arquivo: ADMINISTRADOR

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "—" ou ",")	Sim
3	Administrador	PJF, PJNF	Nome do administrador do cliente	Texto	-	Sim
4	CPF_CNPJ Administrador	PJF, PJNF	CPF/CNPJ/Código CVM do administrador do cliente	Texto	Texto corrido sem ".", "—" ou ","	Sim
5	Logradouro Administrador	PJF, PJNF	Logradouro do Administrador do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
6	Complemento Administrador	PJF, PJNF	Complemento do Logradouro do Administrador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
7	Bairro Administrador	PJF, PJNF	Bairro do Logradouro do Administrador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
8	Cidade Administrador	PJF, PJNF	Cidade do Logradouro do Administrador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
9	UF Administrador	PJF, PJNF	UF do Logradouro do Administrador do cliente	Texto	UF	Sim, se aplicável
10	CEP Administrador	PJF, PJNF	CEP do Logradouro do Administrador do cliente	Número	-	Sim, se aplicável
11	PEP Administrador	PJF, PJNF	Indicação de pessoa exposta politicamente do administrador do cliente	Texto	S/N	Sim, se aplicável

### 3.9.5 Controladora

(entidade que controla uma ou mais controladas)

Descrição do arquivo: Arquivo complementar do *layout* de Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Clientes (DADCAD)

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); e (ii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pela Resoluções CVM 50/2021

Nome do arquivo: CONTROLADORA

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (”, “– ou “,”)	Sim
3	Razão Social Controladora	PJNF	Razão social do(s) controlador(es) do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
4	CNPJ Controladora	PJNF	CNPJ do(s) controlador(es) do cliente, conforme cadastro na B3, somente números, sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “– ou “,”	Sim
5	Registro Controladora	PJNF	Em caso de controlador(es) não residente(s), informar o registro de identificação no exterior	Número	-	Sim, se aplicável

### 3.9.6 Controlada

(entidade que é controlada por outra entidade)

Descrição do arquivo: Arquivo complementar do *layout* de Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Clientes (DADCAD)

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); e (ii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pela Resoluções CVM 50/2021

Nome do arquivo: ENTIDADEDECONTROLADA

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
3	Razão Social Controlada	PJNF	Razão social da(s) controlada(s) do cliente	Texto	-	Sim
4	CNPJ Controlada	PJNF	CNPJ da(s) controlada(s) do cliente, somente números, sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
5	Registro Controlada	PJNF	Em caso de controlada(s) não residente, informar o registro de identificação no exterior	Texto	-	Sim, se aplicável

(\*) As alterações de nomenclatura, estrutura e/ou preenchimento dos campos propostas neste *layout* passarão a ser válidas para as entregas realizadas a partir de janeiro/2025. As entregas a serem realizadas antes de janeiro/2025 devem seguir a estrutura de *layout* especificada na versão 2.1 deste Manual.

### 3.9.7 Coligada

(quando uma sociedade participa do capital da outra, sem exercer seu controle)

Descrição do arquivo: Arquivo complementar do *layout* de Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Clientes (DADCAD)

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); e (ii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pela Resoluções CVM 50/2021

Nome do arquivo: COLIGADA

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
3	Razão Social Coligada	PJNF	Razão social da(s) coligada(s) do cliente	Texto	-	Sim
4	CNPJ Coligada	PJNF	CNPJ da(s) coligada(s) do cliente, somente números, sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
5	Registro Coligada	PJNF	Em caso de coligada(s) não residente, informar o registro de identificação no exterior	Texto	-	Sim, se aplicável

### 3.9.8 Dados INR

(Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo)

Descrição do arquivo: Arquivo complementar do *layout* de Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Clientes (DADCAD)

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); e (ii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pela Resoluções CVM 50/2021

Nome do arquivo: DADOSINR

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "—" ou ",")	Sim
3	Nome PA INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de pessoa autorizada a emitir ordens no país	Texto	-	Sim
4	Nome Adm INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de administrador responsável pela carteira	Texto	-	Sim
5	Nome RL INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de representante legal	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	Nome Custodia INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome do responsável pela custódia	Texto	-	Sim
7	CPF_CNPJ PA INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de pessoa autorizada a emitir ordens no país	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
8	CPF_CNPJ Adm INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de administrador responsável pela carteira	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
9	CPF_CNPJ RL INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de representante legal	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
10	CPF_CNPJ Custodia INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ do responsável pela custódia	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim

### 3.9.9 Relação de Pessoa Vinculada

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de Pessoas Vinculadas ao Participante (conforme definição prevista na Resolução CVM 35/2021 – Art. 2º) independentemente de ser cliente da Instituição, inclusive os Assessores de Investimentos.

Objetivo: (i) Monitoramento de operações de pessoa vinculada por meio de outro Participante; (ii) conciliação das informações de pessoas vinculadas com o SINCAD; e (iii) execução de operações de pessoas vinculadas/carteira própria sem identificação do comitente final nas ofertas transmitidas para o sistema de negociação ou reespecificação de operações de pessoas vinculadas/carteira própria

Nome do Arquivo: PEVINC

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do mês avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CPF_CNPJ_PV	CNPJ; CPF da Pessoa Vinculada (*)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
2	Nome_da_PV	Nome completo ou razão social da PV	Texto	-	Sim
3	Código PV	Código do tipo de vínculo	Número	Vide tabela 7 abaixo	Sim
4	Data_Vinculo	Data a partir da qual o vínculo passou a ser válido	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
5	Data_Desvinculo	Data em que o PV se desvinculou da Instituição	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Não (**)

(\*) Código 99 para INR.

(\*\*) Deve ser preenchido somente se houver desvinculado no período de análise.

(\*\*\*) As alterações de nomenclatura, estrutura e/ou preenchimento dos campos propostas neste *layout* passarão a ser válidas para as entregas realizadas a partir de janeiro/2025. As entregas a serem realizadas antes de janeiro/2025 devem seguir a estrutura de *layout* especificada na versão 2.1 deste Manual.

**Tabela 7 – Códigos do tipo de PV**

Código PV	Tipo da PV
1	Colaborador
2	AI
3	Terceiro
4	Sócio
5	Acionista

<b>Tabela 7 – Códigos do tipo de PV</b>	
<b>Código PV</b>	<b>Tipo da PV</b>
<b>6</b>	<b>Cônjugue</b>
<b>7</b>	<b>Companheiro/União Estável</b>
<b>8</b>	<b>Filho(a) Menor</b>
<b>9</b>	<b>Sociedade controlada</b>
<b>10</b>	<b>Fundo de investimento</b>
<b>11</b>	<b>Clube de investimento</b>

### **3.9.10 Nível de Risco para Atualização Cadastral**

**Descrição do arquivo:** Base contendo o prazo máximo para atualização cadastral de clientes de acordo com o nível de risco

**Objetivo:** Monitoramento de clientes que operaram com cadastro desatualizado, conforme Política de Classificação de Risco definida pelo Participante (ABR)

**Nome do arquivo:** MAXICAD

**Periodicidade:** O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

**Abrangência:** Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

<b>Ref:</b>	<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Formato</b>	<b>Obrigatório?</b>
<b>1</b>	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
<b>2</b>	Nível de Risco	Nível de risco definido pelo Participante (*) (**)	Texto	-	Sim
<b>3</b>	Prazo máximo para atualização	Prazo máximo (em meses) da atualização cadastral definido pelo Participante para o nível de risco.	Número	Quantidade de meses	Sim

(\*) Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc.

(\*\*) Ordenar pelo nível de risco mais baixo para o mais alto (ou seja, nível de risco mais baixo na primeira linha e o mais alto na última)

### 3.9.11 Emissores autorizados

Descrição do arquivo: Dados das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de um ou mais clientes

Objetivo: Monitoramento dos emissores autorizados que emitem ordens em nome dos clientes

Nome do arquivo: EMISSORAUT

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto dos emissores autorizados na data-base de "D-1" do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Identificador Emissor	CPF, Código CVM do emissor ou Passaporte	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
3	Nome Emissor	Nome completo ou razão social do emissor autorizado	Texto	-	Sim
4	País Emissor	País do Logradouro do emissor autorizado	Texto	-	Sim, se aplicável
5	Data Início	Data de início da autorização como emissor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Data Fim	Data do fim da autorização como emissor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim (*)
7	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
8	Nome Cliente	Nome completo ou razão social do cliente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

(\*) Aplicável somente se houve fim do relacionamento no período avaliado.

### 3.10 Conta Margem

#### 3.10.1 Adesão ao Produto Conta Margem

Descrição do arquivo: Adesão ao produto conta margem

Objetivo: Monitoramento de adesão ao Produto Conta Margem

Nome do Arquivo: CMADESAO

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do quadrimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de conta margem	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
5	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
6	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
7	Nome Cliente	Nome do cliente	Texto	-	Sim

#### 3.10.2 Clientes que Operam Conta Margem

Descrição do arquivo: Registro dos clientes que operaram na conta margem do Participante

Objetivo: Monitoramento de operações com o Produto Conta Margem

Nome do Arquivo: CMOPER

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do quadrimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de conta margem	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ / CPF do cliente	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim
5	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
6	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
7	Nome do Cliente	Nome do cliente	Texto	-	Sim

### **3.10.3 Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que operaram na Conta Margem**

Descrição do arquivo: Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem

Objetivo: Monitoramento dos ativos financiados e utilizados como garantia, com uso da conta margem.

Nome do Arquivo: CMFINGAR

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 4 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de conta margem	Texto	-	Não
3	Nome Cliente	Nome do cliente conforme cadastro na B3	Número	-	Sim
4	Conta do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o digito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”)	Sim
5	Data Operação	Datas das operações realizadas pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Código da operação	Código da operação realizada pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Texto	-	Sim
7	Ativo Financiado	Descrição do Ativo Financiado pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem (conforme site B3 - código do ativo).	Texto	(*)	Sim
8	Qtde. Ativos Financiados	Quantidade de Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	(*)	Sim
9	Cotação Ativo Financiado	Preços dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,” (*)	Sim
10	Valor Ativo Financiado	Valor dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	Com 2 casas decimais separado por “,” (*)	Sim
11	Ativo Garantia	Descrição do Ativo dado em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Texto	(*)	Sim
12	Qtde Ativo Garantia	Quantidade de Ativos dados em Garantia pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	(*)	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
13	Cotação Ativo Garantia	Preços dos Ativos dados em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Número	Com 2 casas decimais separado por "," (*)	Sim
14	Valor Ativo Garantia	Valor dos Ativos dados em Garantia pelo cliente para utilização o serviço de Conta Margem	Número	Com 2 casas decimais separado por "," (*)	Sim
15	Garantia Disponível	Saldo de garantias disponíveis pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Número	(*)	Sim

(\*) Campo com múltiplos dados: Inserir uma nova linha para cada ocorrência dentro do campo múltiplo, replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão.

### 3.10.4 Operações Realizadas por Intermédio de Conta Margem

Descrição do arquivo: Dados sobre as operações de financiamento realizadas por intermédio de conta margem

Objetivo: Monitoramento dos ativos financiados e utilizados como garantia.

Nome do Arquivo: CTAMARGEM

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 4 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de conta margem	Texto	-	Não
3	Data	Data da operação de conta margem	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora da operação de conta margem	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (",", "—" ou ",")	Sim
6	CPF/CNPJ	CNPJ/CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem ",", "—" ou ","	Sim, se aplicável
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem ",", "—" ou ","	Sim, se aplicável
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem ",", "—" ou ","	Sim, se aplicável
9	Valor	Valor da operação de conta margem.	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim

### 3.11 Executar Ordens

#### 3.11.1 Relação dos Códigos da Conta por Categoria

Descrição do arquivo: Relação dos códigos da conta por categoria

Objetivo: Controle dos códigos da conta por categoria

Nome do arquivo: EOCODCONT

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código da Conta	Código da conta	Número	-	Sim
3	ID do Tipo de Utilização	Tipo de utilização da conta	Texto	Vide tabela 8 (*) abaixo	Sim (*)

(\*) Preencher 1 código por conta. Caso exista mais de 1 código para 1 conta, repetir o dado do ID de utilização da conta acrescentando o código.

**Tabela 8 – Detalhe do Tipo de Utilização**

ID (*)	Descrição do tipo de utilização
A	Conta Normal
B	Conta Master
C	Conta Brokerage
D	Conta Erro
E	Conta Erro Operacional
F	Conta Captura
G	Conta Admincon
H	Conta Fintermo
I	Conta Intermediária
J	Conta Transitória para Formador de Mercado
K	Carteiras própria do Participante
L	Conta Facilitation

### **3.11.2 Carteiras Geridas pelo Participante**

Descrição do arquivo: Relação de carteiras geridas pelo Participante

Objetivo: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: CICARTGER

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
3	CPF/CNPJ	CNPJ/CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
4	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
5	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–” ou “,”	Sim, se aplicável
6	Nome Cliente	Nome do cliente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

### **3.11.3 Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens**

Descrição do arquivo: Relação das ordens inseridas, alteradas e canceladas nas plataformas de negociação utilizadas pelo cliente

Objetivo: (i) Monitoramento da Suficiência das Trilhas de Auditoria das Plataformas de Negociação; (ii) análise da utilização correta das sessões de negociação; e (iii) avaliação da origem das ofertas.

Nome do Arquivo: ORDENS

Periodicidade: Sob Demanda

**Abrangência: Sob Demanda**

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Plataforma de negociação	Descrição de plataforma de negociação (tela)	Texto	-	Sim
3	OMS	Nome do OMS (Sistema de Gerenciamento de Ordens)	Texto	-	Sim
4	Data	Data de cada <i>status</i> (estado da oferta)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora de cada <i>status</i> (estado da oferta)	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	ID da oferta	Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante (CIOfferID)	Texto	-	Sim
7	ID da oferta B3	Identificação da oferta na B3 (OfferID)	Texto	-	Sim
8	Usuário	Código do usuário da plataforma de negociação registrado na oferta para inserção, alteração ou cancelamento da oferta	Texto	-	Sim
9	Código do Operador/as sessor	Código do operador ou assessor, em caso de oferta enviada via mesa ou assessor	Texto	-	Sim
10	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
11	Ativo	Código do ativo registrado na oferta	Texto	-	Sim
12	Preço	Preço da oferta.	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim, exceto ordem a mercado
13	Preço Stop	Preço do Stop da oferta, se aplicável	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim, se aplicável
14	Preço executado	Preço executado	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
15	Quantidade	Quantidade do lote da oferta	Número	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
16	Quantidade executada	Quantidade do lote executada	Número	-	Sim
17	Natureza	Natureza da ordem	Texto	"Compra" ou "Venda"	Sim
18	Sessão	Sessão de negociação contratada na B3	Texto	"DMA", "Mesa" ou "Repassador"	Sim
19	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim
20	<i>Sender Location</i>	Código do Sender Location para identificação dos tipos de operação junto à B3 (Ex.: MESPF/MESNF, ASRPF/ASRNF, ZERPF/ZERNF, MDAPF/MDANF)	Texto	-	Sim
21	Tipo	Ordem a Mercado Limitada, Ordem Limitada, Ordem Stop com Proteção, Ordem Stop Limitada, Ordem a Mercado etc. (Status oriundos da tela de negociação)	Texto	-	Sim
22	Tipo do stop	Stop Loss, Stop Gain, e outros, se aplicável (Status oriundos da tela de negociação)	Texto	-	Sim
23	Validade da ordem	Validade da ordem	Texto	Vide tabela 9	Sim
24	Data de expiração da oferta	Data da validade da oferta, se aplicável	Data	aaaa-mm-dd	Sim
25	Status	Descrição do status da ordem	Texto	Vide tabela 10	Sim
26	Motivo da Rejeição	Descrição do motivo em caso de oferta rejeitada	Texto	-	Sim
27	Origem da oferta	IP Público, hostname, MAC Address, etc.	Texto	-	Sim**
28	Roteamento (RLP)	Informar se a oferta é oriunda do produto <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Texto	SIM/NÃO	Sim
29	Direta Automática	Informar se oferta é direta automática	Texto	SIM/NÃO	Sim
30	<i>Time Zone</i>	Fuso horário da hora registrada (GMT-3)	Número	(ex.: caso seja GMT-3, preencher com -3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.)	Sim

(\*) O campo deverá ser preenchido de acordo com os status mencionado no campo “Formato”.  
 (\*\* ) Obrigatório sempre que houver intervenção manual do usuário

<b>Tabela 9 – Tipo da validade da oferta</b>	
<b>ID Gatilho (*)</b>	<b>Validade</b>
A	Válido até o Cancelamento ( <i>Good Till Canceled - GTC</i> )
B	Válido até a Data ( <i>Good Till Date - GTD</i> )
C	Executa ou Cancela ( <i>Fill And Kill - FaK</i> )
D	Mercado em Leilão ( <i>Market on Auction - MOA</i> )
E	Mercado em fechamento ( <i>Market on Close - MOC</i> )
F	Dia ( <i>Day</i> )
G	Tudo ou Nada ( <i>Fill or Kill - FOK</i> )

<b>Tabela 10 – Descrição do status da ordem</b>	
<b>ID Gatilho (*)</b>	<b>Status</b>
A	Inserida
B	Alterada
C	Cancelada
D	Rejeitada
E	Executada
F	Parcialmente Executada
G	Agendada
H	Pendente
I	Expirada
J	<i>Previous Final State</i>

### 3.11.4 Trilha Resumo de Ordens

Descrição do arquivo: Relação das ordens inseridas, alteradas e canceladas nas plataformas de negociação utilizadas pelo cliente

**Objetivo:** (i) Análise da utilização correta das sessões<sup>6</sup> de negociação; e (ii) avaliação da origem das ofertas (restrito para Instituições que atuam com clientes (i) Pessoa Física; e (ii) Jurídica não Financeira);

**Nome do Arquivo:** RESUORD

**Periodicidade:** O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

**Abrangência:** Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Plataforma de negociação	Descrição de plataforma de negociação (tela)	Texto	-	Sim
3	OMS	Nome do OMS (Sistema de Gerenciamento de Ordens)	Texto	-	Sim
4	Data	Data de cada status (estado da oferta)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora de cada status (estado da oferta)	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	ID da oferta	Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante (CIOOrderID)	Texto	-	Sim
7	ID da oferta B3	Identificação da oferta na B3 (OrderID)	Texto	-	Sim
8	Usuário	Código do usuário da plataforma de negociação registrado na oferta para inserção, alteração ou cancelamento da oferta	Texto	-	Sim
9	Código do Operador_assessor	Em caso de oferta enviada via mesa ou assessor, código do operador ou assessor registrado na B3	Texto	-	Sim
10	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
11	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim (***)

<sup>6</sup> Somente sessões de Conexão Direta Patrocinada (DMA), cuja origem seja o PNP/PN ou Provedor, conforme relacionado na página “Regras e parâmetros de negociação” no website da B3.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
12	Status	Descrição do status da ordem	Texto	Inserida, Alterada, Cancelada, Rejeitada, Executada, Parcialmente Executada, Agendada, Pendente, Expirada e <b>Previous Final State (*)</b>	Sim
13	Origem da oferta	IP <b>Público</b> , hostname, MAC Address, etc.	Texto	-	Sim**
14	<i>Time Zone</i>	Fuso horário da hora registrada (GMT-3)	Número	(ex.: caso seja GMT-3, preencher com -3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.)	Sim

(\*) O campo deverá ser preenchido de acordo com os status mencionado no campo "Formato".

(\*\*) Obrigatório sempre que houver intervenção manual do usuário

(\*\*\* ) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no *layout* 3.11.5. Caso contrário o teste não será executado.

### 3.11.5 Finalidade Sessão

Descrição do arquivo: Relação das sessões e suas respectivas finalidades

Objetivo: Avaliar uso da sessão e origem das ofertas (arquivo complementar do arquivo 3.11.4)

Nome do Arquivo: FINASESSAO

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do fim do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim
3	Finalidade	Finalidade da sessão	Texto	“DMA”, “Mesa” ou “Repassador”	Sim

(\*) O campo deverá ser preenchido de acordo com os status mencionado no campo "Formato".

### **3.11.6 Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional**

**Descrição do arquivo:** Controle do Participante para registro de ocorrência (motivo) de todas as operações lançadas na Conta Erro Operacional

**Objetivo:** Monitoramento dos registros de operações lançadas na conta erro operacional

**Nome do arquivo:** LANCERRO

**Periodicidade:** Sob Demanda

**Abrangência:** Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Data	Data do registro da ocorrência da operação lançada na conta erro	Data	aaaa-mm-dd	Sim
3	Hora	Hora do registro da ocorrência da operação lançada na conta erro	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
4	Código do cliente	Código do cliente na B3 que teve sua operação lançada na conta erro	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“, “–” ou “,”)	Sim
5	Ativo	Código do ativo registrado na oferta	Texto	-	Sim
6	Quantidade	Quantidade da oferta	Número	-	Sim
7	Justificativa	Registro da justificativa da operação lançada na conta erro	Texto	-	Sim
8	ID da oferta	Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante (CIOrderID)	Texto	-	Sim, se aplicável
9	ID da oferta B3	Identificação da oferta na B3 (OrderID)	Texto	-	Sim, se aplicável
10	Tipo	Identificação do tipo de lançamento	Texto	“ocorrência” ou “reversão”	Sim
11	Código da Conta Erro	Código da conta erro/conta erro operacional	Número	-	Sim

### 3.12 Gerenciar Riscos

#### 3.12.1 Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites

Descrição do arquivo: Inclusão e alteração de parâmetros que compõe os limites operacionais de Clientes (Risco pré-operacional)

Objetivo: Monitoramento das Atividades Executadas por Profissionais Certificados

Nome do Arquivo: RISCOPRE

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de limite pré-operacional	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 11	Sim
4	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
5	Data	Data da ocorrência do evento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
6	Hora	Hora da ocorrência do evento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
7	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
8	Identificação	Identificação do cliente ou do Perfil de Risco referente ao evento	Texto	-	Sim
9	Ativo	Identificação do ativo referente ao evento	Texto	-	Não (*)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
<b>10</b>	Valor Limite	Valor do limite operacional ou quantidade definida no evento	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

(\*) Somente se aplicável ao processo do Participante.

(\*\*) As alterações de nomenclatura, estrutura e/ou preenchimento dos campos propostas neste *layout* passarão a ser válidas para as entregas realizadas a partir de janeiro/2025. As entregas a serem realizadas antes de janeiro/2025 devem seguir a estrutura de *layout* especificada na versão 2.1 deste Manual.

Tabela 11 – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Descrição do Evento
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

### 3.12.2 Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites

Descrição do arquivo: Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais de Clientes (Risco pós-operacional)

Objetivo: Monitoramento das Atividades Executadas por Profissionais Certificados

Nome do arquivo: RISCOPOS

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de garantia	Texto	-	Não
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 12	Sim
4	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Data	Data da ocorrência do evento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
6	Hora	Hora da ocorrência do evento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
7	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim (*)
8	Identificação	Identificação do cliente ou do Perfil de Risco referente ao evento	Texto	-	Sim
9	Parâmetro	Identificação do parâmetro referente ao evento	Texto	-	Sim
10	Valor do Parâmetro	Valor do Parâmetro incluído ou alterado pelo usuário	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

(\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no *layout 3.14.2*. Caso contrário o teste não será executado.

Tabela 12 – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Evento
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

### 3.13 Tesouraria/Conta Corrente

#### 3.13.1 Inclusão e Manutenção de Valores Financeiros Lançados Manualmente nas Contas dos Clientes

Descrição do arquivo: Registro da Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes

Objetivo: Identificar lançamentos realizados indevidamente na conta de clientes

Nome do Arquivo: LANCMANC

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Não
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 13	Sim
4	Data do Evento	Data da ocorrência do evento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora do Evento	Hora da ocorrência do evento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
6	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “–” ou “,”)	Sim
8	Num. Lançamento	Identificação do lançamento	Número	Inteiro	Sim
9	Data Lançamento	Data do lançamento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
10	Hora Lançamento	Hora do lançamento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
11	Valor Lançamento	Valor do lançamento	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
12	Descrição Lançamento	Descrição do lançamento	Texto	-	Sim

**Tabela 13 – Formato e descrição dos eventos**

Informação	Evento
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

### 3.14 Segurança da Informação

#### 3.14.1 Atividades Administrativas nos Sistemas

Descrição do arquivo: Registro de atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão de usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas etc.) nos sistemas escopo de auditoria.

Objetivo: Monitoramento da integridade da trilha dos sistemas escopo de auditoria

Nome do arquivo: ADMINIST

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Data	Data	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Descrição Sistema	Descrição do sistema	Texto	-	Sim
6	Usuário Evento	Usuário que realizou as alterações administrativas	Texto	-	Sim
7	Evento	O evento pode considerar: alteração de parâmetros, gestão de usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas etc.	Texto	-	Sim
8	Usuário Alterado	Usuário afetado com a alteração. Caso exista inclusão, alteração ou desbloqueio de usuário, favor informar.	Texto	-	Sim
9	Time Zone	Fuso horário da hora registrada (GMT-3)	número	(ex.: caso seja GMT-3, preencher com -3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.)	Sim

### 3.14.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo

Descrição do arquivo: Relação de usuários de cada sistema escopo da auditoria (obs: todos os sistemas devem estar contemplados em um único arquivo)

(O Participante deverá encaminhar a relação de usuário dos bancos de dados e sistemas que contemplam os seguintes processos: Cadastro de Clientes, Custódia, Ordens, Conta Corrente, Tesouraria, Risco pré-operacional, Risco pós-operacional e Negociação. Além disso, encaminhar os usuários administradores (ADM1) das ferramentas de mensageria, gravação de voz e e-mail)

Objetivo: Monitoramento de gestão de acesso aos sistemas, conflitos de acessos, vínculo, certificação e genéricos.

Nome do arquivo: USUARIOS

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de “D-1” do final do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Usuário	Login cadastrado no sistema (****)	Texto	-	Sim
4	Nome	Nome da pessoa a qual pertence o usuário	Texto	-	Sim
5	Identificador (*)	Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição) (****)	Texto	Texto corrido sem “.”, “–“ ou “,”	Sim (*****)
6	Status	Situação da interação do usuário com o sistema	Texto	Ativo / Inativo / Bloqueado	Sim
7	Perfil	Perfil atribuído ao usuário do sistema (**)	Texto	-	Sim
8	Permissão	Permissões atribuídas ao usuário do sistema (**)	Texto	-	Sim, se aplicável
9	ID da Atividade crítica (**)	Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex.: Inclusão de ordens)	Texto	Vide tabela 14 abaixo	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
<b>10</b>	Matriz	Informar se a atividade conflitante consta na matriz (*****)	Texto	Sim ou Não	Sim, se aplicável

(\*) Dado será utilizado para confrontar com o campo “identificador” do layout “Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros)”. Dessa forma, os arquivos devem ser preenchidos com os mesmos dados;

(\*\*) Campo com múltiplos dados: Inserir uma nova linha para cada Perfil ou Permissões atribuídos ao usuário do sistema, replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão; e

(\*\*\*) O escopo será restrinido aos sistemas internos do Participantes que contemplam as transações críticas da tabela 1.

(\*\*\*\*) O usuário genérico também deve ser contemplado na relação e deve ser encaminhado com o Identificador do responsável.

(\*\*\*\*\*) Caso o usuário possua acessos as atividades conflitantes, informar se esses acessos estão mapeados na matriz de segregação de funções.

(\*\*\*\*\*\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 3.14.4. Caso contrário o teste não será executado.

**Tabela 14 – Formato e descrição das transações críticas**

ID Transação Crítica	Processo/Sistema	Atividade críticas
<b>CC1</b>	Cadastro de Clientes	Inclusão e manutenção de dados cadastrais de clientes
<b>CS1</b>	Custódia	Transferência de custódia de clientes
<b>O1</b>	Ordens	alocação das operações e repasses de ordens de clientes (pós negociação)
<b>CCT1</b>	Conta Corrente e Tesouraria	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados na conta de registro (conta gráfica) dos clientes
<b>RPE1</b>	Risco pré-operacional	Inclusão e alteração de limites pré-operacionais de clientes (Risco pré-operacional).
<b>RPO1</b>	Risco pós-operacional	Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais dos clientes (Risco pós-operacional)
<b>NEG1</b>	Negociação	Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas de clientes
<b>CAN1</b>	Negociação	Cancelamento de ofertas de clientes
<b>ADM1</b>	Todos	Atividade administrativa
<b>SERV1</b>	Todos	Usuários de Serviço

### **3.14.3 Trilha de Registros dos Acessos de Entrada e Saída aos Sistemas de Negociação**

Descrição do arquivo: Registros de entrada e saída de usuários dos sistemas de negociação

Objetivo: Monitoramento da integridade da trilha e o uso das sessões de negociação

Nome do arquivo: ENTRADAESAIDA

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Usuário	Usuário que realizou a entrada ou saída	Texto	-	Sim
4	Evento	Tipo de acesso (Entrada ou Saída)	Texto	Opções: "Entrada" ou "Saída"	Sim
5	Data	Data do evento (Entrada ou Saída)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
6	Hora	Hora do evento (Entrada ou Saída)	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
7	Origem do acesso	IP, hostname, MAC Address, etc.	Texto	-	Sim, se aplicável

### 3.14.4 Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros)

Descrição do arquivo: Relação de colaboradores e terceiros ativos e desligados do Participante do segmento Listado

Objetivo: Monitorar vínculo dos acessos aos sistemas

Nome do Arquivo: COLABORADORES

Periodicidade: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

Abrangência: Foto na data-base de "D-1" do final do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome	Nome do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
3	Identificador (*)	Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição)	Texto	Texto corrido sem " ", " – " ou " "	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	Cargo	Cargo do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
5	Departamento/ Centro de custo	Área de atuação do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
6	Status	Situação do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	Opções: “Ativo”, “Desligado”, “Afastado”, etc.	Sim
7	Data de Admissão	Data de admissão do colaborador, estagiário ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim
8	Data de desligamento	Data do desligamento do colaborador, estagiário ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim (***)
9	ID_Certificação	Indicação do certificado (Ex.: <i>Backoffice, cadastro, operador etc.</i> )	Texto	Vide tabela 15 (*)	Sim (****)
10	Data da certificação	Data da aquisição do certificado	Data	aaaa-mm-dd	Sim (****)
11	Vencimento da certificação	Data de vencimento do certificado	Data	aaaa-mm-dd	Sim (****)
12	E-mail	E-mail do colaborador	Texto	-	Sim

(\*) Dado será utilizado para confrontar com o campo “identificador” do layout “Listas de Usuários dos Sistemas Escopo”. Dessa forma, os arquivos devem ser preenchidos com os mesmos dados;

(\*\*) Caso o colaborador possua mais de uma certificação, preencher 1 (uma) certificação por linha no arquivo disponibilizado.

(\*\*\*) Obrigatório somente se desligado no período de análise.

(\*\*\*\*) Obrigatório somente se possuir certificação.

(\*\*\*\*\*) As alterações de nomenclatura, estrutura e/ou preenchimento dos campos propostos neste layout passarão a ser válidas para as entregas realizadas a partir de janeiro/2025. As entregas a serem realizadas antes de janeiro/2025 devem seguir a estrutura de layout especificada na versão 2.1 deste Manual.

**Tabela 15 – Formato e descrição das certificações**

ID Certificação (*)	Descrição da Certificação	Certificações
A	Operações	Certificação PQQ-B3 - Operações - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Operações - Recertificação
		Acord - Assessor de Investimentos
		Anbima - CPA 20
		Anbima - CEA
		CFP ( <i>Certified Financial Planner</i> )
		Programa Formação de Brokers nos Mercados – FIA, B3 e Acord
B	Compliance	Certificação PQQ-B3 - Compliance - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Compliance - Recertificação

<b>Tabela 15 – Formato e descrição das certificações</b>		
<b>ID Certificação (*)</b>	<b>Descrição da Certificação</b>	<b>Certificações</b>
		Programa de Formação em Supervisão de Mercados – IbmeC
<b>C</b>	<b>Risco</b>	Certificação PQO-B3 - Risco - Certificação
		Certificação PQO-B3 - Risco - Recertificação
		PRM-IA ( <i>Professional Risk Manager – International Association</i> )
		GARP ( <i>Global Association of Risk Professionals</i> )
		FRM ( <i>Financial Risk Manager</i> )
<b>D</b>	<b>Comercial</b>	Certificação PQO-B3 - Comercial - Certificação
		Certificação PQO-B3 - Comercial - Recertificação
		Acord - Assessor de Investimentos
		Anbima - CPA 20
		Anbima - CEA
<b>E</b>	<b>Back Office</b>	Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Recertificação
		Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 e 2 PQO
<b>F</b>	<b>Custódia</b>	Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Custódia - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Custódia - Recertificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Recertificação
		Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 PQO
<b>G</b>	<b>Liquidação</b>	Certificação PQO-B3 - Liquidação - Certificação
		Certificação PQO-B3 - Liquidação - Recertificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Recertificação
<b>H</b>	<b>Cadastro de Clientes</b>	Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Recertificação
		Curso e Exame de Certificação do PQO – Cadastro de Clientes

### 3.15 Suporte à Infraestrutura

#### 3.15.1 Inventário de Gravação de Voz

Descrição do arquivo: Inventário de gravações de voz

Objetivo: Monitoramento da integridade do inventário de gravador de voz

Arquivo no arquivo: INVENTARIOVOZ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema de gravação de voz	Texto	-	Sim
3	Código	Código identificador da gravação de voz	Texto	-	Sim
4	Origem	Telefone de origem da ligação	Texto	-	Sim
5	Destino	Telefone de destino da ligação	Texto	-	Sim
6	Data	Data da ligação	Data	aaaa-mm-dd	Sim
7	Hora início	Horário de início da ligação	Horário	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
8	Hora Fim	Horário de término da ligação	Horário	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
9	Time Zone	Fuso horário da hora registrada (GMT-3)	Número	(ex.: caso seja GMT-3, preencher com -3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.)	Sim

Descrição do arquivo: Relação de ramal por Operador / Assessor

Objetivo: Monitoramento da integridade do inventário de gravador de voz (complemento do layout 3.15.1)

Arquivo no arquivo: RAMAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Relação de Ramais X Operador / Assessor					
Ref:	Campo	Descrição Ramal X Operador / Assessor	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Telefone	Telefone do Operador / Assessor	Texto	-	Sim
2	Ramal	Ramal do Operador / Assessor	Texto	-	Sim
3	Operador / Assessor	Nome do Operador / Assessor	Texto	-	Sim

Observação: Encaminhar os dados dessa tabela nas mesmas datas da tabela acima.

### **3.15.2 Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)**

Descrição do arquivo: Registros de indisponibilidade dos sistemas de gravação de ordens (voz e mensageria)

Objetivo: Monitoramento do registro de indisponibilidades nos sistemas de gravação de ordens

Arquivo no arquivo: INCIDENTES\_CANAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema de gravação de ordens (voz e mensageria)	Texto	-	Sim
3	Data início	Data de início da indisponibilidade	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Data fim	Data de término da indisponibilidade	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora início	Horário de início da indisponibilidade	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
6	Hora fim	Horário de término da indisponibilidade	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
7	Descrição	Descrição do incidente de indisponibilidade	Texto	-	Sim

#### **4. Contatos na BSM**

Esclarecimentos adicionais relacionados ao preenchimento dos arquivos ou ao envio dos documentos poderão ser obtidos com a Superintendência de Auditoria da BSM, pelo e-mail [bsm@bsmsupervisao.com.br](mailto:bsm@bsmsupervisao.com.br) ou telefone (11) 2565-6200, opção 3.

## 5. Anexos

### Anexo I - Processos Aplicáveis aos Participantes do Listado por tipo de Acesso aos Mercados Organizados Administrados pela B3

#### a) Layouts aplicáveis para PN e PNP

A aplicabilidade dos processos/layouts pode variar de acordo com o modelo operacional do Participante

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Retail Liquidity Provider (RLP)	Acionamento dos gatilhos educacionais	ACIONAMENTOGE
	Envio do material educacional	ENVIOMTE
	Trilha de parametrização de margem mínima	MARGEM
	Autorização ( <i>Opt-in</i> ) e descontinuação ( <i>Opt-out</i> )	OPTIN_OPTOUT
	Lista de clientes aderentes ao uso do RLP	BASEOPTIN
Suitability	Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>	QUESTIONARIO_SUITABILITY
	Pontuação do questionário <i>Suitability</i>	PONTUACAO_SUITABILITY
	Perfis do questionário de <i>Suitability</i> .	PERFIL_SUITABILITY
	Base de Perfil de Investimento de Clientes	TRILHA_SUITABILITY.
	Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	PRODUTOSSU
	Termo de risco de operações desenquadradas	DESENQUAD
	Conteúdo do termo de risco	TERMORISC
Liquidação Compulsória	Comunicações aos clientes	LCAERTAS
	Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória	LCBLOQUEIO
	Alocação de Garantias	LCALOC GARANTIAS
	Controle de posição	LCCONTROLE
	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa	Parametrizações de liquidação compulsória	PARAMETROLIQ
	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
Supervisão de Operações e Ofertas	Registro das conclusões das análises dos alertas (SOO)	REGISTRO_ALERTASSOO
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Assessor de Investimento (AI's)	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
Assessor de Investimento (AI's)	Assessor de Investimento não exclusivo	AINAOEXC
	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	AICLI
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR
	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Administrador	ADMINISTRADOR
	Controladora	CONTROLADORA
	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Coligada	COLIGADA
	Dados INR	DADOSINR
	Relação de Pessoa Vinculada	PEVINC
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
	Emissores autorizados	EMISSORAUT
	Adesão ao produto Conta Margem	CMADESAO
Conta Margem	Clientes que operam Conta Margem	CMOPER
	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem	CMFINGAR
	Operações realizadas por intermédio de Conta Margem	CTAMARGEM
	Relação dos códigos de categoria por conta	EOCODCONT
Executar Ordens	Carteiras geridas pelo Participante	CICARTGER
	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS
	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD
	Finalidade Sessão	FINASESSAO
	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro	LANCERRO
	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPRE
Gerenciar Riscos	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS
	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes	LANCMANC

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Trilha de registros dos acessos de entrada e saída às plataformas de negociação	ENTRADAESAIDA
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL

### b) *Layouts aplicáveis para Custodiantes*

A aplicabilidade dos processos/*layouts* pode variar de acordo com o modelo operacional do Participante

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR
	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Administrador	ADMINISTRADOR
	Controladora	CONTROLADORA
	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Coligada	COLIGADA
	Dados INR	DADOSINR
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL

### b) Layout aplicável para Custodiante INR

A aplicabilidade dos processos/layouts pode variar de acordo com o modelo operacional do Participante

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
Administrador de Custódia de Ativos e Posições	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
Cadastro de Clientes	Solicitação de transferência de custódia pelo investidor	TRANSFCUST
	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR (*)
	Dados INR	DADOSINR
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
Supporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ/RAMAL (**)
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL (**)

(\*) Aplicável Pessoa Física

(\*\*) Pode se tornar aplicável caso exista solicitação de transferência de custódia via telefone

### c) Layouts aplicáveis para Participante de Liquidação

A aplicabilidade dos processos/layouts pode variar de acordo com o modelo operacional do Participante

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Supervisão de Operações	Registro das conclusões das análises dos alertas (SOO)	REGISTRO_ALERTASSOO
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR
	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Administrador	ADMINISTRADOR
	Controladora	CONTROLADORA
	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Coligada	COLIGADA
	Dados INR	DADOSINR
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPRE
Gerenciar Riscos	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS
	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
Segurança da Informação	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
Suporte à Infraestrutura	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL

#### d) Layouts aplicáveis para Membro de Compensação

A aplicabilidade dos processos/layouts pode variar de acordo com o modelo operacional do Participante

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPRE
	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL

## Anexo II – Relação de Testes Realizados por layouts

Código do Teste	Resumo Teste	Arquivos utilizados	Layout	Periodicidade
T1.1	Gatilhos acionados sem envios do material educacional ou envios do material educacional fora do prazo	ACIONAMENTOGE; ENVIOMTE	3.1.1; 3.1.2	Bimestral
T1.2	WIN e WDO parametrizados com valores divergentes aos exigidos na norma	MARGEM	3.1.3	Bimestral
T1.3	Parametrizações do WIN e WDO não encaminhados	MARGEM	3.1.3	Bimestral
T1.4	Clientes operando produtos de RLP antes de realizar o Opt-in	OPTIN_OPTOUT; BASEOPTIN	3.1.4; 3.1.5	Trimestral
T1.5	Clientes operando produtos de RLP após realizarem o Opt-out	OPTIN_OPTOUT; BASEOPTIN	3.1.4; 3.1.5	Trimestral
T1.6	Clientes com perfil conservador realizando operações de produtos de RLP	BASEOPTIN; PERfil_SUITABILITY; TRILHA_SUITABILITY	3.1.5; 3.2.3; 3.2.4	Trimestral
T1.7	Clientes sem perfil de Suitability atribuído realizando operações de produtos de RLP	BASEOPTIN; PERfil_SUITABILITY; TRILHA_SUITABILITY	3.1.5; 3.2.3; 3.2.4	Trimestral
T9.1	Clientes sem classificação de risco atribuída e ativos no sistema de cadastro da B3	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10	Trimestral
T9.2	Clientes ativos no sistema de cadastro da B3 que não foram identificados como PEP pelo Participante	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10	Trimestral
T9.3	Clientes que operaram com o cadastro desatualizado (de acordo com a data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10	Trimestral

Código do Teste	Resumo Teste	Arquivos utilizados	Layout	Periodicidade
T9.4	Clientes cadastrados na base do Participante sem classificação de risco atribuída	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10	Trimestral
T9.5	Clientes cadastrados na base do Participante que não constam no sistema de cadastro da B3	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.6	Clientes cadastrados no sistema de cadastro da B3, porém não identificados na base extraída pelo sistema de cadastro do Participante.	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.7	Inconsistências na conciliação das informações obrigatórias encaminhadas por meio do <i>layout</i> com as informações do sistema de cadastro da B3	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.8	Inconsistências na conciliação das informações não obrigatórias encaminhadas por meio do <i>layout</i> com as informações do sistema de cadastro da B3	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.9	Inconsistências na conciliação das informações encaminhadas por meio do <i>layout</i> PROCURADOR com as informações do sistema de cadastro da B3	PROCURADOR	3.9.2	Trimestral
T9.10	Inconsistências na conciliação das informações encaminhadas por meio do <i>layout</i> CONTROLADOR com as informações do sistema de cadastro da B3	DADOSCONTROLADOR	3.9.3	Trimestral
T9.11	Inconsistências na conciliação das informações encaminhadas por meio do <i>layout</i> ADMINISTRADOR com as informações do sistema de cadastro da B3	ADMINISTRADOR	3.9.4	Trimestral
T9.12	Inconsistências na conciliação das informações encaminhadas por meio do <i>layout</i> CONTROLADORA com as informações do sistema de cadastro da B3	CONTROLADORA	3.9.5	Trimestral
T9.13	Inconsistências na conciliação das informações encaminhadas por meio do <i>layout</i> CONTROLADA com as informações do sistema de cadastro da B3	ENTIDADECONTROLADA	3.9.6	Trimestral
T9.14	Inconsistências na conciliação das informações encaminhadas por meio do <i>layout</i> COLIGADA com as informações do sistema de cadastro da B3	COLIGADA	3.9.7	Trimestral
T9.15	Inconsistências na conciliação das informações encaminhadas por meio do <i>layout</i> DADOSINR com as informações do sistema de cadastro da B3	DADOSINR	3.9.8	Trimestral
T9.16	Assessores de Investimento identificados como emissores de ordens de clientes	EMISSORAUT; USUARIOS	3.9.11; 3.14.2	Trimestral
T9.17	Operadores de Mesa do Participante identificados como emissores de ordens de clientes	EMISSORAUT; USUARIOS	3.9.11; 3.14.2	Trimestral

Código do Teste	Resumo Teste	Arquivos utilizados	Layout	Periodicidade
T9.18	Assessores de Investimentos e Operadores de Mesa do Participante identificados como emissores de ordens de clientes	EMISSORAUT; USUARIOS	3.9.11; 3.14.2	Trimestral
T9.19	Operações realizadas por pessoas proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.20	Operações realizadas por pessoas impedidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.21	Operações realizadas por pessoas vinculadas sem a identificação do comitente final	PEVINC	3.9.9	Mensal
T9.22	Investidores não residentes presentes no cadastro de acesso	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.23	Investidores com perfil de risco inadequado para o cadastro de acesso	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10	Trimestral
T9.24	Investidores desenquadrados no portfólio máximo do cadastro de acesso	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.25	Informações presentes na base do Participante que não constam no sistema de cadastro da B3	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.26	Ausências de informações obrigatórias no layout encaminhado pelo Participante	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T9.27	Inconsistências na conciliação das informações obrigatórias encaminhadas por meio do layout com as informações do sistema de cadastro da B3	DADCAD	3.9.1	Trimestral
T3.1	Liquidações compulsórias executadas com registro do <i>sender location</i> em desacordo com a regulamentação	LCZERAGEM	3.3.5	Bimestral
T3.2	Liquidações compulsórias executadas com percentual de perda/consumo em desacordo com o percentual de zeragem	LCZERAGEM	3.3.5	Bimestral
T8.1	Pessoas Vinculadas informadas pelo Participantes e não identificadas como "PV" no sistema de cadastro da B3	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1	Mensal
T8.2	Assessores de Investimentos identificados no sistema de cadastro da B3 e não informados no layout	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1	Mensal
T8.3	Pessoas vinculadas que realizaram operações por meio de outra Instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1	Mensal
T8.4	Operações de pessoas vinculadas realizadas por meio de outra Instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1	Mensal
T8.5	Assessores de Investimentos que realizaram operações por meio de outra Instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1	Mensal
T8.6	Operações de assessores de investimentos realizadas por meio de outra Instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1	Mensal

Código do Teste	Resumo Teste	Arquivos utilizados	Layout	Periodicidade
T14.1	Usuários com acessos aos sistemas corporativos sem identificação de vínculo com a Instituição	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4	Trimestral
T14.2	Usuários com acessos ativos aos sistemas corporativos da Instituição de colaborador desligado	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4	Trimestral
T14.3	Usuários com acessos a atividades conflitantes nos sistemas corporativos da Instituição	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4	Trimestral
T14.4	Usuários com acessos as atividades críticas sem certificação adequada	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4	Trimestral
T14.5	Usuários com acessos as atividades críticas com certificação vencida	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4	Trimestral
T4.1	Conclusões das análises dos alertas de PLD/FTP acima de 45 dias	REGISTRO_ALERTASPLD	3.4.1	Bimestral
T4.2	Comunicações das divergências identificadas de PLD/FTP ao COAF acima de 24 horas	REGISTRO_ALERTASPLD	3.4.1	Bimestral
T5.1	Conclusões das análises dos alertas de Supervisão de Operações e Ofertas acima de 45 dias	REGISTRO_ALERTASSOO	3.5.1	Bimestral
T5.2	Comunicações das divergências identificadas de Supervisão de Operações e Ofertas ao regulador e autorregulador acima de 5 dias úteis	REGISTRO_ALERTASSOO	3.5.1	Bimestral
T6.1	Comunicações aos clientes sobre o <i>status</i> da transferência de custódia com prazo superior a cada 2 dias úteis	TRANSFCUST	3.6.1	Bimestral
T6.2	Transferências de custódia realizadas pelo Participante com o prazo superior a 2 dias úteis sem comunicação prévia ao cliente	TRANSFCUST	3.6.1	Bimestral
T6.3	Transferências de custódia canceladas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	TRANSFCUST	3.6.1	Bimestral
T6.4	Transferências de custódia rejeitadas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	TRANSFCUST	3.6.1	Bimestral
T12.1	Alterações de limites de risco pós realizada por usuários não certificados ou com certificação inadequada	RISCOPOS; USUARIOS; COLABORADORES	3.12.2; 3.14.2; 3.14.4	Bimestral
T11.1	Ordens registradas na trilha sem a identificação da origem da oferta	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5	Trimestral
T11.2	Operações realizadas por 2 ou mais pessoas registradas na trilha com a mesma identificação da origem da oferta	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5	Trimestral
T11.3	Operações registradas por meio de sessão incorreta	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5	Trimestral
T2.1	Perfis de <i>Suitability</i> atribuídos aos clientes em desacordo com as regras de pontuação definidas pelo Participante	QUESTIONARIO_SUITABILITY; PONTUAÇÃO_SUITABILITY; PERFIL_SUITABILITY	3.2.1; 3.2.2; 3.2.3	Bimestral

Código do Teste	Resumo Teste	Arquivos utilizados	Layout	Periodicidade
T7.1	Pessoas vinculadas identificadas com saldo devedor no Participante	EXTRATOCC (GAB 800); EXTRATOSP (GAB 807)	3.7.1; 3.7.2	Trimestral
T10.1	Contas margem utilizadas por pessoas vinculadas ao Participante	CMOPER; PEVINC	3.10.2; 3.9.9	Quadrimestral
T10.2	Contas margem utilizada por clientes que não aderiram ao produto	CMOPER; CMADESAO	3.10.2; 3.10.1	Quadrimestral
T10.3	Uso indevido de ativo como garantia no processo de conta margem	CMFINGAR	3.10.3	Quadrimestral

## Histórico de versões

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
1.0	Versão Original	N/A	23/05/2023
2.0	Adição e Ajuste de <i>Layout</i> , Descarte de Informações, Cumprimento dos Prazos de Entrega, Descrição dos Objetivos dos <i>Layouts</i> .	Primeira revisão do Manual	13/11/2023
2.1	Principais alterações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Período escopo dos <i>layouts</i> dos arquivos referentes a: (i) Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), (ii) Supervisão de Operações e Ofertas (SOO); e (iii) Gerenciar Riscos;</li> <li>• Abrangência do <i>layout</i> do arquivo referente a Trilha Resumo de Ordens;</li> <li>• Processos aplicáveis aos Participantes do Listado por tipo de acesso aos mercados organizados administrados pela B3;</li> <li>• Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>; e</li> <li>• Procedimento para os testes antecipados de formatação de <i>layouts</i>.</li> </ul>	Segunda revisão do Manual	30/04/2024
2.2	Principais alterações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrição dos novos testes a serem realizados com os <i>layouts</i> já existentes: (i) Suitability - adequação do perfil de investimento para os Participantes que oferecem o RLP para seus clientes; (ii) Pessoa Vinculada - conciliação das informações de pessoas vinculadas com o SINCAD; (iii) Pessoa Vinculada - execução de operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final nas ofertas transmitidas para o sistema de negociação ou reespecificação de operações de pessoas vinculadas; (iv) Pessoa Vinculada - operações de pessoas proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador; (v) Trilha de Ordens - análise da utilização correta das sessões de negociação; e (vii) Trilha de Ordens - avaliação da origem das ofertas.</li> <li>• Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>;</li> <li>• Inclusão de anexos detalhando: (i) os processos aplicáveis aos Participantes do Listado por tipo de acesso aos mercados organizados administrados pela B3; (ii) o cronograma de entrega dos <i>layouts</i> em 2024; e (iii) os testes a serem realizados por <i>layouts</i>.</li> </ul>	Terceira revisão do Manual	10/10/2024
2.3	Principais alterações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>.</li> <li>• Armazenamento dos Resultados dos Testes para a auditoria regular.</li> <li>• Calendário de entregados <i>layouts</i> - 2025</li> </ul>	Quarta revisão do Manual	26/12/2024

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
2.4	<p>Principais alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>.</li> <li>• Informações adicionais para preenchimento do <i>layout</i> AINAOEXC.</li> <li>• Inclusão de campo para identificação de clientes no Cadastro de Acesso.</li> <li>• Novo status nos <i>layouts</i> ORDENS e RESUORD.</li> <li>• Detalhamento dos novos sistemas contemplados no <i>layout</i> USUARIOS.</li> <li>• Novo <i>layout</i> no processo de Administrar Custódia para informar a quantidade de solicitações de portabilidade (RCVM210).</li> </ul>	Quinta revisão do Manual	XX/XX/2025