



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

**MERCADO DE LISTADO e BALCÃO**



**Abril/2026**  
Versão 3.1

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

## SUMÁRIO

|   |    |
|---|----|
| 1. Introdução .....   | 7  |
| 2. Escopo do Manual e Arquivos – Informações Gerais .....                     | 7  |
| 2.1 Aplicabilidade dos <i>Layouts</i> .....                                   | 7  |
| 2.2 Especificação dos Arquivos .....  | 7  |
| 2.3 Forma de Envio dos Arquivos .....   | 10 |
| 2.4 Armazenamento dos Dados na BSM.....                                       | 10 |
| 2.5 Descarte de Dados.....  | 10 |
| 2.6 Acompanhamento e armazenamento dos Resultados dos Testes .....            | 11 |
| 2.7 Integridade das Informações disponibilizada pelo Participante .....       | 11 |
| 2.8 Resultado do MC <sup>2</sup> D.....                                       | 12 |
| 3. Manual de Listado.....   | 14 |
| Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Listado) .....                | 15 |
| <i>Layouts</i> e Descrição dos Arquivos (segmento listado).....               | 20 |
| 3.1 <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) .....                              | 20 |
| 3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais .....                             | 20 |
| 3.1.2 Envio do Material Educacional .....                                     | 21 |
| 3.1.3 Trilha de parametrização da Margem Mínima .....                         | 23 |
| 3.1.4 Autorização ( <i>Opt-in</i> ) e Descontinuação ( <i>Opt-out</i> ) ..... | 24 |
| 3.1.5 Lista de clientes aderentes ao uso do RLP.....                          | 26 |
| 3.2 <i>Suitability</i> .....  | 27 |
| 3.2.1 Perguntas e Respostas do Questionário de <i>Suitability</i> .....       | 27 |
| 3.2.2 Pontuação do questionário <i>Suitability</i> .....                      | 28 |
| 3.2.3 Perfil do questionário <i>Suitability</i> .....                         | 29 |
| 3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes.....                         | 30 |
| 3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento .....                    | 31 |
| 3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas.....                         | 32 |
| 3.2.7 Conteúdo do termo de risco .....  | 33 |
| 3.3 Liquidação Compulsória .....  | 34 |
| 3.3.1 Comunicações aos clientes.....  | 34 |
| 3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente         | 35 |
| 3.3.3 Alocação de Garantias .....   | 36 |
| 3.3.4 Controle de Posição .....   | 37 |
| 3.3.5 Liquidação Compulsória.....   | 39 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 3.3.6  | Parametrizações de liquidação compulsória .....  | 40 |
| 3.4    | Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP") ..... | 42 |
| 3.4.1  | Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP .....   | 42 |
| 3.4.2  | Clientes com as alterações de perfis de riscos .....   | 43 |
| 3.4.3  | Treinamento de PLD/FTP .....   | 45 |
| 3.5    | Supervisão de Operações e Ofertas .....  | 46 |
| 3.5.1  | Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações e Ofertas .....                              | 46 |
| 3.6    | Administrar Custódia .....   | 48 |
| 3.6.1  | Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente .....  | 48 |
| 3.6.2  | Solicitações de portabilidade (RCVM 210) .....   | 50 |
| 3.7    | Liquidar Negócio .....   | 52 |
| 3.7.1  | Extrato da Conta Corrente dos Clientes .....   | 52 |
| 3.7.2  | Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas .....  | 53 |
| 3.7.3  | Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável .....  | 55 |
| 3.7.4  | Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos .....   | 57 |
| 3.8    | Assessor de Investimento (AI's) .....  | 60 |
| 3.8.1  | Assessor de Investimento não exclusivos .....  | 60 |
| 3.8.2  | Clientes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's) .....  | 61 |
| 3.8.3  | Comunicação de indícios de infração .....  | 63 |
| 3.9    | Cadastro de Clientes .....   | 65 |
| 3.9.1  | Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados .....                          | 65 |
| 3.9.2  | Procurador .....   | 73 |
| 3.9.3  | Controlador .....  | 75 |
| 3.9.4  | Administrador .....  | 76 |
| 3.9.5  | Controladora .....   | 78 |
| 3.9.6  | Controlada .....   | 79 |
| 3.9.7  | Coligada .....   | 80 |
| 3.9.8  | Dados INR .....  | 81 |
| 3.9.9  | Relação de Pessoa Vinculada .....  | 83 |
| 3.9.10 | Nível de Risco para Atualização Cadastral .....  | 84 |
| 3.9.11 | Emissores autorizados .....  | 85 |

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 3.10   | Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação.....  | 86  |
| 3.10.1 | Adesão ao Produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação .....  | 86  |
| 3.10.2 | Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação .....   | 87  |
| 3.10.3 | Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação ..... | 88  |
| 3.10.4 | Operações Realizadas por Intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação.....                  | 89  |
| 3.11   | Executar Ordens .....  | 91  |
| 3.11.1 | Relação dos Códigos da Conta por Categoria.....  | 91  |
| 3.11.2 | Carteiras Geridas pelo Participante .....  | 92  |
| 3.11.3 | Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens.....  | 92  |
| 3.11.4 | Trilha Resumo de Ordens .....  | 95  |
| 3.11.5 | Finalidade Sessão .....  | 97  |
| 3.11.6 | Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional.....   | 98  |
| 3.12   | Gerenciar Riscos .....   | 100 |
| 3.12.1 | Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites.....   | 100 |
| 3.12.2 | Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites .....  | 101 |
| 3.13   | Tesouraria/Conta Corrente .....  | 103 |
| 3.13.1 | Inclusão e Manutenção de Valores Financeiros Lançados Manualmente nas Contas dos Clientes .....                        | 103 |
| 3.14   | Segurança da Informação.....   | 105 |
| 3.14.1 | Atividades Administrativas nos Sistemas.....   | 105 |
| 3.14.2 | Listas de Usuários dos Sistemas Escopo.....  | 106 |
| 3.14.3 | Trilha de Registros dos Acessos de Entrada e Saída aos Sistemas de Negociação .....                                    | 108 |
| 3.14.4 | Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros) .....  | 108 |
| 3.15   | Suporte à Infraestrutura.....  | 111 |
| 3.15.1 | Inventário de Gravação de Voz.....   | 111 |
| 3.15.2 | Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria).....                              | 112 |
| 3.16   | Mecanismos de Prevenção à Fraude .....   | 113 |
| 3.16.1 | Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude .....  | 113 |
| 4.     | Manual de Balcão .....   | 114 |

|  |     |
|--|-----|
| Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Balcão) .....  | 115 |
| Previsão do cronograma de implementação dos layouts de Balcão .....  | 118 |
| Layouts e Descrição dos Arquivos (segmento balcão) .....   | 119 |
| 4.1 Cadastro de Comitente.....   | 119 |
| 4.1.1 Dados Cadastrais de Comitentes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados (Simplificado) .....       | 119 |
| 4.1.2 Nível de Risco para Atualização Cadastral .....  | 121 |
| 4.1.3 Dados Cadastrais de Comitentes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados Completo .....             | 122 |
| (*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 4.1.2. Caso contrário o teste não será executado.....                       | 126 |
| 4.1.4 Procurador .....   | 127 |
| 4.1.5 Controlador .....  | 129 |
| 4.1.6 Administrador .....  | 130 |
| 4.1.7 Controladora .....   | 132 |
| 4.1.8 Controlada.....  | 133 |
| 4.1.9 Coligada .....   | 134 |
| 4.1.10 Dados INR .....   | 135 |
| 4.1.11 Relação de Pessoa Vinculada .....   | 137 |
| 4.1.12 Emissores autorizados .....   | 138 |
| 4.2 Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP") ..... | 139 |
| 4.2.1 Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP .....   | 139 |
| 4.2.2 Comitentes com as alterações de perfis de riscos.....  | 141 |
| 4.3 Supervisão de Operações.....   | 142 |
| 4.3.1 Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações .....                                      | 142 |
| 4.4 Administrar Custódia .....   | 145 |
| 4.4.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Comitente.....   | 145 |
| 4.4.2 Solicitações de portabilidade (RCVM 210) .....   | 147 |
| 4.5 Suitability.....   | 149 |
| 4.5.1 Perguntas e Respostas do Questionário de Suitability .....   | 149 |
| 4.5.2 Pontuação do questionário Suitability .....  | 150 |
| 4.5.3 Perfil do questionário Suitability.....  | 151 |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| <b>4.5.4</b> | <b>Base de Perfil de Investimento de Clientes</b> .....                | <b>151</b> |
| <b>4.5.5</b> | <b>Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento</b> .....            | <b>152</b> |
| <b>4.5.6</b> | <b>Termo de risco de operações desenquadradas</b> .....                | <b>153</b> |
| <b>4.5.7</b> | <b>Conteúdo do termo de risco</b> .....                                | <b>154</b> |
| <b>4.6</b>   | <b>Assessor de Investimento (AI's)</b> .....                           | <b>155</b> |
| <b>4.6.1</b> | <b>Assessor de Investimento não exclusivos</b> .....                   | <b>155</b> |
| <b>4.6.2</b> | <b>Comitentes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's)</b> ..... | <b>156</b> |
| <b>4.6.3</b> | <b>Comunicação de indícios de infração</b> .....                       | <b>157</b> |
| <b>4.7</b>   | <b>Liquidar Negócio</b> .....  | <b>160</b> |
| <b>4.7.1</b> | <b>Extrato da Conta Corrente dos Comitentes</b> .....                  | <b>160</b> |
| <b>4.7.2</b> | <b>Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas</b> .....     | <b>161</b> |
| <b>4.7.3</b> | <b>Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável</b> .....   | <b>163</b> |
| <b>4.7.4</b> | <b>Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos</b> .....      | <b>165</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Contatos na BSM</b> .....   | <b>168</b> |
| <b>6.</b>    | <b>Anexos</b> .....  | <b>169</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**.

## 2. Escopo do Manual e Arquivos – Informações Gerais

### 2.1 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](mailto: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.

### 2.2 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);
- 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

---

<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.

<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.

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.

- **Forma de preenchimento de acordo com a obrigatoriedade:**

- Obrigatório (Sim) e a informação existe → preencher valor conforme formato.
- Obrigatório (Sim), mas informação não existe / não aplicável → preencher "-".
- "Sim, se aplicável":
  - Se aplicável → preencher valor;
  - Se não aplicável → preencher "-" ou deixar em branco.
- Obrigatório (Não) e a informação existe → preencher valor conforme formato.
- Obrigatório (Não), mas informação não existe / não aplicável → preencher "-" ou deixar em branco.

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.

## 2.3 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>   |

## 2.4 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.

## 2.5 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.

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

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.

## 2.6 Acompanhamento e armazenamento dos Resultados dos Testes

Os resultados dos testes realizados pela BSM, por meio do Monitoramento Conjunto Contínuo de Dados (MC<sup>2</sup>D), e seu armazenamento, são de responsabilidade do Participante. Assim, é necessário que o Participante ajuste as inconformidades reportadas e revise 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. Vale salientar que os dados e informações provenientes das rotinas do MC<sup>2</sup>D poderão ser utilizados nas demais supervisões conduzidas pela BSM e em monitoramentos compartilhados com a B3, conforme regras aplicáveis.

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.

## 2.7 Integridade das Informações disponibilizada pelo Participante

De acordo com o inciso II do artigo 82 da Resolução CVM 135/2022, o Participante deve prestar todas as informações requeridas pelos órgãos de administração e de supervisão da entidade administradora de mercado organizado e de seus respectivos órgãos de autorregulação.

Dessa forma, erros de preenchimento contidos nos *layouts* os quais resultem em inconsistências nos resultados obtidos pelo MC<sup>2</sup>D<sup>4</sup>, não serão considerados como falsos positivos, mas sim como falhas de integridade do arquivo e das informações prestadas, sendo considerados como 100% de inconsistência no resultado do teste do MC<sup>2</sup>D, uma vez que a ausência do arquivo no formato estabelecido neste documento impede a execução das análises. Além disso, esses resultados também poderão ser reportados durante os processos de auditorias regulares ou específicas, executadas pela BSM. Para fins dos processos do MC<sup>2</sup>D, é esperado que o Participante realize as correções necessárias até a próxima entrega dos *layouts*.

Em contrapartida, consideram-se falsos positivos as inconsistências apontadas nos resultados obtidos pelo MC<sup>2</sup>D a partir da avaliação de bases de dados íntegras, devidamente preenchidas e entregues pelo Participante dentro do prazo estipulado, as quais resultantes de eventuais falhas ou situações não previstas na inteligência dos testes executados pela BSM. Nesses casos, o Participante deve responder ao ofício encaminhado com o resultado das referidas avaliações, apresentando as evidências necessárias para justificar os casos identificados como falso positivo, permitindo que a BSM analise e, considerando as justificativas adequadas, retire a inconsistência.

Vale salientar que, o Participante deve assegurar a veracidade, a integridade e a completude dos arquivos enviados à BSM, ou seja, os dados encaminhados são reflexos fidedignos das informações internas de cada Participante. Não obstante, a BSM poderá avaliar referidos arquivos por ocasião das auditorias regulares e específicas.

## 2.8 Resultado do MC<sup>2</sup>D

O resultado dos testes executados no MC<sup>2</sup>D serão reportados mensalmente aos Participante. Após o prazo de 10 dias úteis estabelecido para manifestação, caso o Participante não apresente questionamentos relacionados aos testes realizados, tampouco indique a ocorrência de falsos positivos, a BSM entenderá que não há observações adicionais quanto as inconsistências identificadas e, conseqüentemente, validada pelo Participante. Dessa forma, os registros constantes no Ofício serão considerados como oportunidades de melhoria para

---

<sup>4</sup> É importante destacar que o Participante possui até o 10º dia útil para realizar a entrega dos arquivos conforme o *layout* definido no manual, caso a primeira tentativa não atenda aos padrões estabelecidos. Após esse prazo, a BSM encerrará o período de recebimento dos arquivos e para fins de resultados será considerado como 100% de inconsistência, uma vez que que a ausência do arquivo no formato estabelecido neste documento impede a execução das análises.

entregas futuras e integrarão a sessão de resultados dos relatórios de Supervisão da BSM, *Score MC<sup>2</sup>D*<sup>5</sup> e avaliação da Supervisão Baseada em Risco (SBR).

---

<sup>5</sup> O *score MC<sup>2</sup>D* é calculado com base em diversos fatores relacionados aos *layouts*. Ele inclui atrasos na entrega dos *layouts*, *layouts* que não foram encaminhados, *layouts* que não estão íntegros, *layouts* que não seguem o padrão estabelecido no manual e inconsistências identificadas nos testes realizados.

### 3. Manual de Listado

O Manual é aplicável aos Participantes do segmento listado<sup>6</sup>, 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 / Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Tesouraria/Conta Corrente | Custódia | Risco / Liquidação Compulsória | Assessor de Investimento | Controles Internos | PLD/FTP | Supervisão de Operações e Ofertas | Certificação de Profissionais | Segurança das Informações | Suporte à Infraestrutura | Mecanismos de Prevenção à Fraude |
|--|-----|----------|-------------|--------|---|---------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Participação de Negociação Pleno (PNP) | •   | •        | •           | •      | •   | •                         | •        | •                              | •                        | •                  | •       | •                                 | •                             | •                         | •                        | •                                |
| Participação de Negociação (PN)        | •   | •        | •           | •      | •   | •                         | •        | •                              | •                        | •                  | •       | •                                 | •                             | •                         | •                        | •                                |
| Membro de Compensação (MC)             |     |          |             |        | •   |                           |          | •                              |                          | •                  |         |                                   | •                             | •                         | •                        |                                  |
| Membro de Compensação de Câmbio        |     |          |             |        |   |                           |          | •                              |                          |                    |         |                                   |                               | •                         |                          |                                  |
| 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.

<sup>6</sup> O envio de informações que não correspondem a clientes do segmento listado aumenta o volume dos arquivos enviados pelos Participantes e, como consequência, impacta negativamente no processo de validação da BSM, resultando em falsos positivos no resultado dos testes. Portanto, reforçamos a importância de enviar apenas informações de clientes listados para TODOS os *layouts*.

## Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Listado)

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

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    | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Acionamento dos gatilhos educacionais                             | ACIONAMENTOGE       |
|                        | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Envio do material educacional                                     | ENVIOMTE            |
| Desde julho de 2023    | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Trilha de parametrização de margem mínima                         | MARGEM              |
| Desde agosto de 2023   | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Autorização ( <i>Opt-in</i> ) e descontinuação ( <i>Opt-out</i> ) | OPTIN_OPTOUT        |
| Desde novembro de 2023 | <i>Retail Liquidity Provider</i> (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 <sup>7</sup>  |
|                        | 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 |

<sup>7</sup> Envio obrigatório (trimestral) a partir de abril de 2026.

| Obrigatoriedade        | Processo                                  | Base de Dados ou Trilha de Auditoria  | Arquivos           |
|------------------------|---|---|--------------------|
|                        | 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         |
|                        | 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   | LCALERTAS          |
|                        | 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   | RISCOPE            |

| Obrigatoriedade        | Processo                  | Base de Dados ou Trilha de Auditoria  | Arquivos                 |
|------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
|                        | Tesouraria/Conta Corrente | Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes | LANCMANC                 |
|                        | 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   | ADMINSIST                |
|                        | Segurança da Informação   | Trilha de registros dos acessos de entrada e saída às plataformas de negociação           | ENTRADAESAIDA            |
| Desde novembro de 2024 | <i>Suitability</i>        | Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>                               | QUESTIONARIO_SUITABILITY |
|                        | <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                |

| Obrigatoriedade        | Processo                                       | Base de Dados ou Trilha de Auditoria   | Arquivos   |
|------------------------|--|--|--|
| Desde dezembro de 2024 | Suporte à Infraestrutura                       | 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                                 |
| 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 <sup>8</sup> |
|                        | Liquidar Negócio                               | Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos  | GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF <sup>9</sup> |
|                        | Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Adesão ao produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação  | CMADESAO   |
|                        | Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Cientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação  | CMOPER   |
|                        | Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Relação de financiamentos e garantias dos clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | CMFINGAR   |
|                        | Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Operações realizadas por intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação                 | 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  |  |

<sup>8</sup> Envio obrigatório (trimestral) a partir de abril de 2026.

<sup>9</sup> Envio obrigatório (trimestral) a partir de abril de 2026.

| Obrigatoriedade           | Processo                         | Base de Dados ou Trilha de Auditoria                             | Arquivos   |
|---------------------------|----------------------------------|--|------------|
| A partir de maio de 2026  | Administrar Custódia             | Solicitações de portabilidade (RCVM 210)                         | PORTAB     |
| A partir de junho de 2026 | PLD                              | Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos | TREINAPLD  |
| A partir de julho de 2026 | Mecanismos de Prevenção à Fraude | Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude                  | PREVFRAUDE |
| A partir de julho de 2026 | Assessor de Investimento (AI's)  | Registros das Comunicações de indícios de infração               | INFRAAI    |

(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.

## Layouts e Descrição dos Arquivos (segmento listado)

### 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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores<sup>10</sup>)

| 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 3.1.1  | 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          |

<sup>10</sup> Base trimestral a partir de abril de 2026. Base de dados janeiro (entregue até o 10º dia útil de fevereiro de 2026) deverá contemplar a base bimestral.

| Tabela 3.1.1 – 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  |
| 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.  |
| G   | Caso o cliente, nos 15 primeiros dias de operação, não envie uma oferta <i>maker</i> ou se o cliente enviar mais do que 85% de ofertas <i>taker</i> (ofertas <i>taker</i> /total de ofertas) nos primeiros 30 (trinta) dias de operação. |

### 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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores<sup>11</sup>)

| 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 3.1.2 abaixo (*) | Sim          |
| 3    | Descrição           | Descrição do gatilho acionado           | Texto  | Vide tabela 3.1.2 abaixo (*) | Sim          |
| 4    | Data                | Data do disparo do material educacional | Data   | aaaa-mm-dd                   | Sim          |

<sup>11</sup> Base trimestral a partir de abril de 2026. Base de dados janeiro (entregue até o 10º dia útil de fevereiro de 2026) deverá contemplar a base bimestral.

| Ref: | Campo             | Descrição   | Tipo          | Formato  | Obrigatório? |
|------|-------------------|---|---------------|--|--------------|
| 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          |
| 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 3.1.2 – Formato e descrição dos gatilhos |  |
|---|--|
| ID Gatilho (*)                                  | Descrição do Gatilho   |
| <b>A</b>  | Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo cliente  |
| <b>B</b>  | Após a primeira perda diária superior a R\$1.000,00  |
| <b>C</b>  | Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 10% de seu patrimônio  |
| <b>D</b>  | Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 25% de seu patrimônio  |
| <b>E</b>  | No momento em que for realizada a primeira liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente   |
| <b>F</b>  | No momento em que for realizada a quinta liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente   |
| <b>G</b>  | Caso o cliente, nos 15 primeiros dias de operação, não envie uma oferta <i>maker</i> ou se o cliente enviar mais do que 85% de ofertas <i>taker</i> (ofertas <i>taker</i> /total de ofertas) nos primeiros 30 (trinta) dias de operação. |

### 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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores<sup>12</sup>)

| 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          |

<sup>12</sup> Base trimestral a partir de abril de 2026. Base de dados janeiro (entregue até o 10º dia útil de fevereiro de 2026) deverá contemplar a base bimestral.

(\*) 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: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (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    | <i>AccountId</i>    | Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante.   | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",") | Sim               |
| 5    | <i>EventType</i>    | 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    | <i>OptType</i> [1]  | Tipo de segmento Derivativos ( <i>derivatives</i> ), Renda Variável ( <i>equities</i> ) ou ambos              | Texto      | "derivatives", "equities" ou "all" (*)                                     | Vide tabela 3.1.3 |
| 7    | <i>EventTime</i>    | <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               |

| Ref: | Campo                      | Descrição   | Tipo       | Formato                | Obrigatório?      |
|------|----------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|
| 8    | <i>ProcessTime</i><br>[2]  | <i>Timestamp</i> do momento em que a solicitação do cliente foi processada no OMS do Participante | Data (BRT) | aaaa-mm-dd<br>hh:mm:ss | Vide tabela 3.1.3 |
| 9    | <i>EventOrderId</i><br>[3] | Identificação do responsável pela adesão ou descontinuação da oferta RLP                          | Texto      | Informar o usuário     | Vide tabela 3.1.3 |

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

| Tabela 3.1.3 – Aplicabilidade dos campos |  |
|--|--|
| Ref:                                     | Detalhamento   |
| [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 "EventOrderId" 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: 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

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 do **primeiro** dia do trimestre avaliado

| 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    | <i>AccountId</i>    | Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante                     | Texto  | Texto corrido, sem o dígito 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: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores)<sup>13</sup>

| 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  | Vide <i>layouts</i> 3.2.2 e 3.2.3   | Sim (**) (****) |
| 7    | ID_Pergunta            | Identificação da pergunta  | Texto  | Vide <i>layout</i> 3.2.2  | Sim (***)       |
| 8    | ID_Resposta            | Identificação da opção selecionada por quem preencheu o formulário (*****) | Texto  | Vide <i>layout</i> 3.2.2  | Sim (***)       |
| 9    | Pontuação              | Pontuação/Peso da resposta (*****)   | Número | Vide <i>layout</i> 3.2.2  | Sim (***)       |

<sup>13</sup> A partir de 2026, os *layouts* de *suitability* deverão ser entregues em conjunto com os *layouts* de cadastro. Para adequar, em abril de 2026 (base março), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (base de fevereiro e março). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses.

| Ref: | Campo              | Descrição   | Tipo          | Formato                  | Obrigatório?      |
|------|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| 10   | Perfil             | Nome do Perfil final atribuído ao cliente   | Texto         | Vide <i>layout</i> 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 com a versão do questionário utilizado no período.

(\*\*\*) 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 (campo aplicável somente aos Participantes que utilizam o método raia no cálculo do perfil *Suitability*).

(\*\*\*\*\*) Para perguntas de múltipla escolha em que o cálculo do perfil de *Suitability* considera apenas respostas específicas (ex.: apenas a alternativa de maior peso), o Participante deverá preencher exclusivamente a resposta e o valor efetivamente utilizados.

### 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 do último dia do trimestre avaliado<sup>14</sup>

| Ref: | Campo       | Descrição                 | Tipo  | Obrigatório? |
|------|-------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1    | ID_Pergunta | Identificação da pergunta | Texto | Sim          |
| 2    | Pergunta    | Pergunta ao cliente       | Texto | Sim          |

<sup>14</sup> A partir de 2026, os *layouts* de *suitability* deverão ser entregues em conjunto com os *layouts* de cadastro. Para adequar, em abril de 2026 (base março), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (base de fevereiro e março). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses.

| Ref: | Campo                  | Descrição   | Tipo  | Obrigatório? |
|------|------------------------|---|---|--------------|
| 3    | ID_Resposta            | Identificação da opção de resposta selecionada pelo cliente | Texto   | Sim          |
| 4    | Opção_Resposta         | Opções de resposta para cada pergunta                       | Texto   | Sim          |
| 5    | Pontuação              | Pontuação/Peso da resposta                                  | Número<br>(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 do último dia do trimestre avaliado<sup>15</sup>

| Ref: | Campo                  | Descrição                      | Tipo  | Obrigatório? |
|------|------------------------|--------------------------------|---|--------------|
| 1    | Pontuação mínima       | Pontuação mínima para o perfil | Número<br>(Com 2 casas decimais separado por “,”) | Sim          |
| 2    | Pontuação máxima       | Pontuação máxima para o perfil | Número<br>(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)

<sup>15</sup> A partir de 2026, os *layouts* de *suitability* deverão ser entregues em conjunto com os *layouts* de cadastro. Para adequar, em abril de 2026 (base março), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (base de fevereiro e março). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses.

### 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: Monitoramento do perfil de investimento atribuído aos 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: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores) (base completa de todos os clientes ativos<sup>16 17</sup>)

| 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          |

<sup>16</sup> Cliente ativo: (i) 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); e (ii) clientes com *status* ativo no SINCAD.

<sup>17</sup> A partir de 2026, os layouts de *suitability* deverão ser entregues em conjunto com os layouts de cadastro. Para adequar, em abril de 2026 (base março), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (base de fevereiro e março). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses.

### 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

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 do último dia do trimestre avaliado<sup>18</sup>

| Ref: | Campo                        | Descrição   | Tipo   | Formato                                | Obrigatório? |
|------|------------------------------|---|--------|--|--------------|
| 1    | Perfil<br><i>Suitability</i> | Informar o tipo de perfil                               | Texto  | -                                      | Sim          |
| 2    | Produtos                     | Produtos disponibilizados para o perfil de investimento | Texto  | Vide<br>"Tabela<br>3.2.5" (*)<br>(***) | Sim          |
| 3    | 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 3.2.5 – Produtos oferecidos pela B3 |                 |
|--|-----------------|
| Código                                     | Produto         |
| AV   | A Vista (Ações) |
| FD   | Fundos          |
| ET   | ETF             |
| TR   | Termo           |
| OC   | Opções BOV Call |
| OP   | Opções BOV Put  |
| OB   | Opções BMF      |
| FT   | Futuros         |

<sup>18</sup> A partir de 2026, os *layouts* de *suitability* deverão ser entregues em conjunto com os *layouts* de cadastro. Para adequar, em abril de 2026 (base março), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (base de fevereiro e março). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses.

| Tabela 3.2.5 – Produtos oferecidos pela B3 |         |
|--|---------|
| Código                                     | Produto |
| OT   | Outros  |

### 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    | <i>AccountId</i>    | 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: LCALEERTAS

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</i> /portal   |
| 5    | Hora                 | Horário do monitoramento do <i>site</i> /portal (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: LCALOCCGARANTIAS

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.<br>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 dígito 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:** Primeiro ao último dia do bimestre anterior (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 e/ou definida pelo próprio cliente para acionamento do robô de zeragem / liquidação assistida. | Número (duas casas decimais) | -  | Sim          |
| 11   | <i>Sender Location</i>        | <i>Sender Location</i> utilizado na liquidação compulsória/assistida  | Texto                        | -  | Sim          |
| 12   | Usuário                       | Usuário utilizado para zeragem  | Texto                        | -  | Sim          |
| 13   | Sessão                        | Sessão utilizada para zeragem   | Texto                        | -  | Sim          |

(\*) Para liquidação de fechamento de horário (ou processo de liquidação que não seja uma liquidação compulsória), encaminhar: (i) garantia exigida (campo 6) = 0; (ii) garantia disponível (campo 7) = -; e (iii) percentual de perda / consumo (campo 8) = 0. Os dados preenchidos devem estar de acordo com as políticas e normas da Instituição. Além disso, a Auditoria Regular poderá solicitar evidências adicionais para corroborar o processo.

### 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 entre 09/202X e 10/202X    |
| 03/202X                    | Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X    |
| 05/202X                    | Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X    |
| 07/202X                    | Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X    |
| 09/202X                    | Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X    |
| 11/202X                    | Alertas gerados entre 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            | Sim (*)      |

| Ref: | Campo                  | Descrição   | Tipo   | Formato  | Obrigatório?      |
|------|------------------------|---|--------|--|-------------------|
|      |                        |   |        | verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”) |                   |
| 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 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 do último dia do período avaliado (de todos os clientes que tiveram alteração na classificação de risco no período (3 meses)).

| 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 <sup>19</sup>                       | 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               |

<sup>19</sup> Não necessário o envio de clientes inativados no período.

### 3.4.3 Treinamento de PLD/FTP

Descrição do arquivo: Data do treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos

Objetivo: Verificar se todos os colaboradores e prepostos realizaram o treinamento de PLD/FTP dentro da periodicidade definida pelo Participante.

Nome do arquivo: TREINAPLD

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado contemplando todos os colaboradores ativos e a data do último treinamento de PLD realizado

| 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 (*)      |
| 4    | Nome do Treinamento | Nome do treinamento de PLD/FTP   | Texto      | -                                 | Sim          |
| 5    | Data                | Data da realização do treinamento  | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                        | Sim          |
| 6    | Periodicidade       | Periodicidade (em meses) definida pelo Participante para realização do treinamento | Número     | Quantidade de meses               | Sim          |

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

### 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: 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 entre 09/202X e 10/202X    |
| 03/202X                    | Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X    |
| 05/202X                    | Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X    |
| 07/202X                    | Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X    |
| 09/202X                    | Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X    |
| 11/202X                    | Alertas gerados entre 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   | 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) e de Portabilidade

**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:** Primeiro ao último dia do bimestre anterior (base dos 2 meses anteriores – somente as concluídas no período)

| 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 “,”)<br>(*) | Sim  |
| 11   | Quantidade                         | Quantidade solicitado para transferência de custódia por ativo   | Número        | (*)   | Sim  |
| 12   | Ocorrências                        | Opções sobre o status das solicitações   | Texto         | Vide “Tabela 3.6.1”   | Sim  |
| 13   | Data Ocorrência                    | Data da ocorrência (tabela 3.6.1)  | Data          | aaaa-mm-dd  | Sim  |
| 14   | Hora Ocorrência                    | Hora da ocorrência (tabela 3.6.1)  | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss  | Sim  |
| 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  | Texto         | -   | Sim  |
| 17   | Prazo                              | Prazo estimado para a conclusão do processo  | Data          | aaaa-mm-dd  | Somente se Status = “I” ou “PP”            |
| 18   | Situação da transferência          | Transferência realizada integralmente (I) ou parcialmente (P)  | Texto         | I ou P  | Sim  |
| 19   | Origem da Solicitação              | Solicitação realizada pelo intermediário de origem (O) ou de destino (D)                                 | Texto         | O ou D  | Sim  |
| 20   | Tipo de transferência              | Solicitações realizadas via STVM (S) ou Portabilidade (P)  | Texto         | S ou P (**)   | Sim  |

(\*) 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.

(\*\*) Não há, por ora, necessidade de envio das operações de portabilidade, ou seja, transferências caracterizadas como portabilidade (P) no campo 20 (Tipo de transferência).

| Tabela 3.6.1 – Formato e descrição dos status |                                    |
|---|------------------------------------|
| Informação                                    | Descrição do status da solicitação |
| I   | Inserida                           |
| R   | Rejeitada                          |
| C   | Cancelada pelo Participante Origem |
| CC  | Cancelada pelo Cliente             |
| PP  | Pendência Participante             |

| Tabela 3.6.1 – Formato e descrição dos status |  |
|---|--|
| Informação                                    | Descrição do status da solicitação     |
| PD  | Pendência Participante Destino         |
| PC  | Pendência Cliente                      |
| PS  | Pendência sanada pelo Cliente          |
| CO  | Concluído                              |
| CI  | Comunicado ao Investidor <sup>20</sup> |
| RS  | Rejeição por motivos de subscrição     |
| CD  | Cancelada pelo Participante Destino    |

### 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: Primeiro ao último dia do quadrimestre anterior (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 |

<sup>20</sup> registrar no *layout* todas as comunicações formais realizadas com o cliente durante o processo de transferência de custódia.

| Ref: | Campo                        | Descrição  | Tipo   | Formato | Obrigatório?      |
|------|------------------------------|--|--------|---------|-------------------|
| 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)<sup>21</sup>

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

Abrangência: Base de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação, conforme exemplo abaixo:

| Período de envio das bases | Base que deverá ser encaminhada para a BSM                     |
|----------------------------|--|
| 03/2026 (base fevereiro)   | Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 12/2025 a 01/2026 (*) |
| 06/2026 (base maio)        | Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 02/2026 e 04/2026     |
| 09/2026 (base agosto)      | Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 05/2026 e 07/2026     |
| 12/2026 (base novembro)    | Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 08/2026 e 10/2026     |
| 03/2027 (base fevereiro)   | Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 11/2026 a 01/2027     |

(\*) Para adequar a nova periodicidade e abrangência, em março de 2026 (base fevereiro), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses, conforme detalhado acima. Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação.

| 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          |

<sup>21</sup> Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB800. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOCC. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

| Ref: | Campo                   | Descrição  | Tipo       | Formato                               | Obrigatório? |
|------|-------------------------|--|------------|---------------------------------------|--------------|
| 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          |
| 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)<sup>22</sup>

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

Abrangência: Base de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação, conforme exemplo abaixo:

<sup>22</sup> Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB807. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOSP. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

| Período de envio das bases | Base que deverá ser encaminhada para a BSM                     |
|----------------------------|--|
| 03/2026 (base fevereiro)   | Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 12/2025 a 01/2026 (*) |
| 06/2026 (base maio)        | Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 02/2026 e 04/2026     |
| 09/2026 (base agosto)      | Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 05/2026 e 07/2026     |
| 12/2026 (base novembro)    | Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 08/2026 e 10/2026     |
| 03/2027 (base fevereiro)   | Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 11/2026 a 01/2027     |

(\*) Para adequar a nova periodicidade e abrangência, em março de 2026 (base fevereiro), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses, conforme detalhado acima. Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação.

| 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          |
| 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          |

| Ref: | Campo                 | Descrição                               | Tipo   | Formato                               | Obrigatório? |
|------|-----------------------|---|--------|---------------------------------------|--------------|
| 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)<sup>23</sup>

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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores).

Observação: O arquivo será utilizado para fins de supervisão da BSM. Os resultados não serão reportados por meio do MC<sup>2</sup>D. No entanto, serão considerados no percentual de entrega.

| 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   | Sim          |

<sup>23</sup> Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB107. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOCCB. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

| Ref: | Campo            | Descrição  | Tipo   | Formato                                       | Obrigatório? |
|------|------------------|--|--------|---|--------------|
|      |                  |  |        | separado por<br>“ ”<br>,                      |              |
| 12   | Opções Venda     | Total de vendas de opções no pregão                              | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ”<br>, | Sim          |
| 13   | Outras Operações | Outras operações de Renda Variável realizadas no pregão          | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ”<br>, | Sim          |
| 14   | Volume           | Total de volume negociado de compra e venda do pregão            | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ”<br>, | Sim          |
| 15   | Valor Bruto      | Valor bruto da nota de corretagem                                | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ”<br>, | Sim          |
| 16   | Taxas/Corretagem | Custo da corretagem por operação                                 | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ”<br>, | Sim          |
| 17   | Emolumentos      | Taxas de negociação da transação da compra ou venda por operação | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ”<br>, | Sim          |
| 18   | Valor Líquido    | Valor líquido da nota de corretagem                              | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ”<br>, | 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)<sup>24</sup>

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

<sup>24</sup> Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB119. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOCCF. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

**Abrangência:** Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores).

**Observação:** O arquivo será utilizado para fins de supervisão da BSM. Os resultados não serão reportados por meio do MC<sup>2</sup>D. No entanto, serão considerados no percentual de entrega.

| 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          |
| 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   | Sim          |

| Ref: | Campo            | Descrição  | Tipo   | Formato                                  | Obrigatório? |
|------|------------------|--|--------|--|--------------|
|      |                  |  |        | separado por<br>“ ”                      |              |
| 14   | Valor Bruto      | Valor bruto da nota de corretagem                                | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ” | Sim          |
| 15   | Taxas/Corretagem | Custo da corretagem por operação                                 | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ” | Sim          |
| 16   | Emolumentos      | Taxas de negociação da transação da compra ou venda por operação | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ” | Sim          |
| 17   | Ajuste Posição   | Ajuste de posição <i>day trade</i>                               | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ” | Sim          |
| 18   | Valor Líquido    | Valor líquido da nota de corretagem                              | Número | Com 2 casas decimais separado por<br>“ ” | 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 do último dia 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)

Objetivo: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: AICLI

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

Observação: O arquivo será utilizado para fins de supervisão da BSM. Os resultados não serão reportados por meio do MC<sup>2</sup>D. No entanto, serão considerados no percentual de entrega.

| 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 3.8.2"             | Sim  |

| Ref: | Campo             | Descrição  | Tipo   | Formato   | Obrigatório?      |
|------|-------------------|--|--------|---|-------------------|
| 6    | CEP               | CEP do Logradouro da sede do AI                              | Número | Apenas números sem traço "-"  | Sim               |
| 7    | E-mail            | Domínio de E-mail AI   | Texto  | @exemplo.com.br   | Sim               |
| 8    | Nome Cliente      | Nome completo do cliente atendido pelo AI                    | Texto  | -   | Sim (*)           |
| 9    | Código do cliente | Código do cliente na B3                                      | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "- ou ",") | Sim (*)           |
| 10   | CPF/CNPJ          | CNPJ ou CPF do cliente                                       | Texto  | Texto corrido sem ".", "- ou ",   | Sim (*)           |
| 11   | Código CVM/ID     | Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)  | Texto  | Texto corrido sem ".", "- ou ",   | Sim (*)           |
| 12   | Código 88         | Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)       | Texto  | Texto corrido sem ".", "- ou ",   | Sim (*)           |
| 13   | Data Início       | Data de início do relacionamento do cliente com o AI         | Data   | aaaa-mm-dd  | Sim               |
| 14   | Data Fim          | Data em que o relacionamento do cliente com o AI se encerrou | Data   | aaaa-mm-dd  | Sim, se aplicável |

(\*) 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 3.8.2 – Localidade do assessor de investimento pessoa natural |                         |
|--|-------------------------|
| Código   | Localidade              |
| M  | Matriz Participante     |
| F  | Filial Participante     |
| E  | Externo / Escritório AI |

### 3.8.3 Comunicação de indícios de infração

**Descrição do arquivo:** Registros das Comunicações de indícios de infração

**Objetivo:** Monitoramento de indícios de infração dos Assessores de Investimento

**Nome do arquivo:** INFRAAI

**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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores)

| Ref: | Campo                   | Descrição  | Tipo   | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|-------------------------|--|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | Código Participante     | Código do Participante                                       | Número | Sem dígito validador              | Sim               |
| 2    | Data                    | Data do apontamento  | Data   | aaaa-mm-dd                        | Sim               |
| 3    | Nome da sociedade do AI | Nome da sociedade do Assessor de Investimento                | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 4    | CNPJ da sociedade do AI | CNPJ da sociedade do Assessor de Investimento                | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim, se aplicável |
| 5    | Nome do Assessor        | Nome do Assessor – Pessoa Física                             | Texto  | -                                 | Sim               |
| 6    | CPF do Assessor         | CPF do Assessor – Pessoa Física                              | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim               |
| 7    | ID da conduta           | Identificação da conduta                                     | Texto  | Vide "Tabela 3.8.3"               | Sim               |
| 8    | Descrição da conduta    | Detalhamento da descrição da conduta identificada            | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 9    | Medidas Adotadas        | Detalhamento das medidas adotadas pela Instituição           | Texto  | -                                 | Sim               |
| 10   | Atenuantes e agravantes | Descrição das eventuais atenuantes e agravantes consideradas | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 11   | Penalidades             | Descrição das penalidades aplicadas                          | Texto  | -                                 | Sim               |

| Tabela 3.8.3 – Identificação da Conduta |   |
|---|---|
| ID da conduta                           | Conduta identificada  |
| <b>A</b>                                | Ordens (ausência, infiel execução, falsificação de ordem, confirmação posterior a execução etc.)  |
| <b>B</b>                                | <i>Suitability</i> (oferta de produtos irregulares, alteração de perfil de investimento, operações fora do perfil etc.)   |
| <b>C</b>                                | Delegar a terceiros a função de Assessor de Investimento  |
| <b>D</b>                                | Descumprimento da LGPD (compartilhamento de dados sensíveis e confidenciais de clientes, solicitar dados de acesso de cliente como login, senha, <i>token</i> etc.)                           |
| <b>E</b>                                | PLDFTP e Supervisão de Operações e Ofertas ( <i>churning</i> , operações atípicas, <i>insider</i> , <i>front runner</i> etc.)   |
| <b>F</b>                                | Fraude (pirâmide financeira, falsificação de documentos etc.)   |
| <b>G</b>                                | Receber de clientes ou a eles entregar numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, ressalvado o recebimento de remuneração por serviços                                       |
| <b>H</b>                                | Contrato Social desatualizado   |
| <b>I</b>                                | Mídias irregulares (site, redes sociais, material publicitário etc.)  |
| <b>J</b>                                | Atividade irregular como Assessor de Investimento (descumprimento da RCMV 178, realizar atividade de Analista de Valores Mobiliários, Consultor de Valores Mobiliários ou Gestor de Recursos) |
| <b>K</b>                                | Emissão de extrato (extrato não oficial do Participante)  |
| <b>L</b>                                | Irregularidade com o canal utilizado para recebimento de ordem  |
| <b>M</b>                                | Falha na prestação de informações ao cliente  |
| <b>N</b>                                | Atuar intencionalmente na contraparte de operações de seus clientes   |
| <b>O</b>                                | Origem compartilhada (cliente e assessor de investimento enviando ordens de uma mesma origem)   |
| <b>P</b>                                | Erro operacional  |
| <b>Q</b>                                | Pessoa vinculada operando em outra instituição  |
| <b>R</b>                                | Outros (indicar no campo “Detalhamento da descrição da conduta identificada”)   |

## 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 / impedidas pela CVM conforme disponibilizado no *site* do regulador; (iii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pelas Resoluções CVM 50/2021 e CVM 225/2024; (iv) verificar se todos os clientes que estão operando no RLP são de varejo; (v) verificar se os clientes que realizaram operações de ativos com restrições são investidores autorizados para tal; (vi) adequação do cadastro de acesso (tipo de pessoa, perfil de risco e portfólio); e (vii) verificar se existem clientes operando sem cadastro.

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;
- v) Campos com a palavra PFCA: Aplicável para cadastro de Pessoas Físicas Cadastro de Acesso;
- vi) Campos com a palavra; PFCP: Aplicável para cadastro de Pessoas Físicas Cad&Pag;
- vii) Campos com a palavra INR: Aplicável para cadastro de Não Residente;
- viii) Campos com a palavra PFES: Aplicável para cadastro de Pessoa Física Estrangeiro residente no Brasil, sem CPF; e
- ix) Campos com “- “: Aplicável para todos os tipos de cadastro.

Nome do Arquivo: DADCAD (Versão 3.1 válida a partir da entrega de julho (base junho))

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

Abrangência: Foto dos clientes ativos<sup>25</sup> do último dia do trimestre avaliado<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Cliente ativo: (i) 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); e (ii) clientes com *status* ativo no SINCAD.

<sup>26</sup> Não encaminhar mais de 1 linha por conta, ou seja, enviar os dados principais dos clientes em 1 linha.

| 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); PF Cadastro de Acesso; PF Cad&Pag; PF Estrangeiro<br>Caso seja INR, selecionar o tipo de pessoa e no campo 5 (INR), selecionar o tipo de INR (não é mais necessário informar se é INR no campo 4 (Código Tipo de Pessoa). | Texto      | Opções: “PF”, “PJF”, “PJNF”, “FI”, “PFCA” <sup>27</sup> , “PFCP” <sup>28</sup> e “PFES” <sup>29</sup> | Sim               |
| 5    | INR                 | INR  | Caso o cliente seja não residente, informar se é cadastro completo “INRC”; ou cadastro simplificado “INRS”. Caso não seja INR, preencher com “N”.   | Texto      | “INRC” e “INRS” ou “N”  | Sim               |
| 6    | PV                  | Todos Tipo de Pessoa                       | Pessoa vinculada junto ao Participante  | Texto      | S/N   | Não               |
| 7    | Tipo de Investidor  | PF, PJNF, PJF, PFCA, INR e PFES            | Indicação com relação à declaração de investidor: “Qualificado”, “Profissional” ou “Não Aplicável”  | Texto      | “Q”, “P” ou “NA” <sup>30</sup>  | 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, se aplicável |
| 10   | Classificação Risco | PF, PJF, PJNF, FI, PFCA, INRC, INRS e PFES | Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)  | Texto      | -   | Sim (*)           |

<sup>27</sup> PF com Cadastro de Acesso de acordo com a Resolução nº 255/2024 da CVM.

<sup>28</sup> PF com Cadastro Cad&Pag do Tesouro Direto.

<sup>29</sup> Estrangeiro residente no Brasil, sem CPF.

<sup>30</sup> “Q - Qualificado”, “P - Profissional” ou “NA – Não Aplicável”

| Ref: | Campo                      | Layout                                     | Descrição  | Tipo       | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|----------------------------|--|--|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 11   | PEP                        | PF, PFCA, PFCP, INRC e PFES                | Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante     | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 12   | Razão Social               | PJF, PJNF, FI e INR                        | Razão social da pessoa jurídica, conforme cadastro na B3                         | Texto      | -                                 | Sim               |
| 13   | Nome Completo              | PF, PFCA, PFCP, INR e PFES                 | Nome do cliente conforme cadastro na B3  | Texto      | -                                 | Sim               |
| 14   | Data Nascimento / Fundação | PF, PJNF, PJF, FI, PFCA, PFCP, INRC e PFES | Data de nascimento ou fundação da empresa conforme cadastro na B3                | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                        | Sim               |
| 15   | Naturalidade Município     | PF   | Naturalidade do cliente (Município), conforme cadastro na B3                     | Texto      | -                                 | Sim               |
| 16   | Naturalidade Estado        | PF   | Naturalidade do cliente (Estado), conforme cadastro na B3                        | Texto      | UF                                | Sim               |
| 17   | Nacionalidade              | PF, PFCA, INRC e PFES                      | Nome do país que corresponda a nacionalidade do cliente, conforme cadastro na B3 | Texto      | -                                 | Sim               |
| 18   | Estado Civil               | PF, PFCA e PFES                            | Estado Civil do cliente, conforme cadastro na B3                                 | Texto      | -                                 | Sim               |
| 19   | CPF/CNPJ                   | Todos Tipo de Pessoa                       | CNPJ (Todos); CPF do cliente   | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim               |
| 20   | Código CVM/ID              | INR  | Código CVM; ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)                     | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim, se INR       |
| 21   | Código 88                  | INR  | Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)                           | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim, se aplicável |
| 22   | Logradouro                 | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES           | Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3 (somente o endereço principal)    | Texto      | -                                 | Sim               |
| 23   | Complemento                | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES           | Complemento do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3                    | Texto      | -                                 | Sim, se aplicável |

| Ref: | Campo  | Layout                           | Descrição   | Tipo   | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|--|----------------------------------|---|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 24   | Bairro   | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Bairro do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3  | Texto  | -                                 | Sim               |
| 25   | Cidade   | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Cidade do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3  | Texto  | -                                 | Sim               |
| 26   | UF   | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | 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  | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | CEP do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3   | Número | Apenas números sem traço<br>“-“   | Sim               |
| 29   | Número Telefone                                    | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Número de telefone do cliente, conforme cadastro na B3 (somente principal)  | Número | Apenas números com DDD, sem traço | Sim, se aplicável |
| 30   | E-mail   | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | E-mail do cliente, conforme cadastro na B3 (somente principal)<br><b>Preencher com um único endereço de e-mail válido do cliente. Caso existam múltiplos e-mails, selecionar o principal para comunicação. Não utilizar delimitadores ou múltiplos valores.</b> | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 31   | Ocupação/Atividade Econômica (atividade principal) | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Ocupação Profissional do cliente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais clientes  | Texto  | Vide "Tabela 3.9.1.1"             | Sim               |
| 32   | Nome Mãe   | PF, INRC e PFES                  | Nome da mãe do cliente, conforme cadastro na B3   | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 33   | Nome Cônjuge                                       | PF, INRC e PFES                  | Nome do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3   | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 34   | CPF Cônjuge  | PF, INRC e PFES                  | CPF do Cônjuge do cliente (ou outro documento que comprove a identificação), conforme cadastro na B3. Sem pontos e sem traços   | Número | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “”  | Sim, se aplicável |
| 35   | Nome Entidade                                      | PF, INRC e PFES                  | Nome da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável   | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 36   | CNPJ Entidade                                      | PF, INRC e PFES                  | CNPJ da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável   | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “”  | Sim, se aplicável |

| Ref: | Campo                                       | Layout                           | Descrição  | Tipo       | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|---|----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 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)   | Número     | 2 casas decimais separado por “,” | Sim, se aplicável |
| 39   | Situação Patrimonial                        | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Situação Financeira e Patrimonial ou Patrimonio Líquido do cliente (ou informação equivalente, conforme definido em Política)  | Número     | 2 casas decimais separado por “,” | Sim, se aplicável |
| 40   | Data da Situação Patrimonial                | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Data da última atualização da Situação Patrimonial do Investidor   | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                        | Sim, se aplicável |
| 41   | Status                                      | Todos Tipo de Pessoa             | Cliente bloqueado para aquisição de valores mobiliários (ex: cadastro desatualizado e bloqueado)   | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 42   | Renda Anual                                 | PF, INRC e PFES                  | Somatória dos valores da Renda anual   | Número     | 2 casas decimais separado por “,” | Sim, se aplicável |
| 43   | Data da Renda Anual                         | PF, INRC e PFES                  | Data da última atualização de Renda Anual do Investidor  | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                        | Sim, se aplicável |
| 44   | Forma de constituição                       | INR                              | Forma de constituição societária de cliente INR  | Texto      | Vide “Tabela 3.9.1.2”             | Sim               |
| 45   | Fundo Exclusivo                             | FI e INR                         | Sinalizar se é um Fundo Exclusivo ou não (se fundo exclusivo = S, se clube de investimentos = N, caso contrário “-“)   | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 46   | Organização sem fins lucrativos             | PJF, PJNF, FI e INR              | Indicação se é organização sem fins lucrativos ou não  | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 47   | Indicador de Trust ou veículos assemelhados | INR                              | Indicação sobre ente despersonalizado constituído por ativos mantidos por titularidade fiduciária e reunidos em patrimônio de afetação, segregado do patrimônio geral do titular | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 48   | Documento                                   | PFES e INR                       | Número do documento do cliente pessoa física estrangeira sem CPF   | Número     | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,” | Sim, se aplicável |
| 49   | Emancipado                                  | PF, PFCA, PFES, INR              | Indicação sobre investidor menor emancipado  | Texto      | S/N                               | Sim, se aplicável |

| Ref: | Campo                      | Layout              | Descrição  | Tipo   | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|----------------------------|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 50   | Representante Legal        | PF, PFCA, PFES, INR | Nome do representante legal para casos de investidor menor não emancipado          | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 51   | CPF do Representante Legal | PF, PFCA, PFES, INR | Número de CPF do representante legal para casos de investidor menor não emancipado | Número | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.” | Sim, se aplicável |

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

| Tabela 3.9.1.1 |  |         |   |
|----------------|--|---------|---|
| ID             | Descrição  | ID      | Descrição   |
| 201.00         | EMPRESA PÚBLICA  | 2020.12 | INDÚSTRIA DE BORRACHA   |
| 203.00         | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS                              | 2020.13 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS |
| 204.00         | BOLSAS E MERCADOS DE BALCÃO ORGANIZADOS                          | 2020.14 | INDÚSTRIA QUÍMICA   |
| 205.00         | CONDOMÍNIO   | 2020.15 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS                             |
| 206.00         | COOPERATIVA  | 2020.16 | REFINO DE PETRÓLEO E DESTILAÇÃO                                 |
| 206.01         | COOPERATIVA DE CRÉDITO   | 2020.17 | INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATERIAIS                              |
| 206.02         | EMPR.AGROP.,COOPERAT.,BENEF.PRODS.AGRICOLAS                      | 2020.18 | INDÚSTRIA TEXTIL  |
| 207.00         | CONSÓRCIO  | 2020.19 | IND. DO VESTUÁRIO, ARTEFATOS                                    |
| 301.00         | INSTITUIÇÃO DE CARATER FILANTRÓPICO, RECREATIVO E CULTURAL       | 2020.20 | IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                                   |
| 400.00         | BANCO CENTRAL  | 2020.21 | INDÚSTRIA DE BEBIDAS  |
| 401.00         | BANCO COMERCIAL / MÚLTIPLO                                       | 2020.22 | INDÚSTRIA DE FUMO   |
| 401.01         | BANCOS COMERCIAIS  | 2020.23 | INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA                                   |
| 401.02         | BANCOS MÚLTIPLOS   | 2020.24 | INDÚSTRIAS DIVERSAS   |
| 401.05         | OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                  | 2020.25 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS |
| 402.00         | BANCOS DE INVESTIMENTO   | 2020.26 | INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO   |
| 403.00         | SOCIEDADE DE SEGURO, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO                 | 2020.27 | SERVIÇOS IND. DE UTILIDADES                                     |
| 404.00         | SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         | 2020.28 | HOLDING - CONTROLADORA DE PARTICIPAÇÃO                          |
| 405.00         | SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS             | 2021.00 | COMÉRCIO  |
| 406.00         | SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS | 2021.01 | COMÉRCIO VAREJISTA  |
| 407.00         | ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 2021.02 | COMÉRCIO ATACADISTA   |
| 501.00         | FUNDOS DE INVESTIMENTO, EXCETO PREVIDENCIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS    | 2021.03 | ESCRITÓRIOS CENTRAIS E REGIONAIS                                |

| Tabela 3.9.1.1 |  |         |  |
|----------------|--|---------|--|
| ID             | Descrição  | ID      | Descrição  |
| 501.01         | FUNDO DE AÇÕES   | 2021.04 | INTERMEDIÇÃO NA COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMÓVEIS   |
| 501.02         | FUNDO DE RENDA FIXA  | 2022.01 | SERVIÇOS   |
| 501.03         | FUNDO DE COMMODITIES   | 2022.02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   |
| 601.00         | FUNDOS DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIOS (INCLUSIVE FAPI) - ABERTO               | 2022.03 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  |
| 601.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA  | 2022.04 | SERV. DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO  |
| 602.00         | FUNDOS DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIOS (INCLUSIVE FAPI) - FECHADO              | 2022.05 | SERV. DE REPARO E MANUTENÇÃO   |
| 602.01         | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA   | 2022.06 | SERVIÇOS PESSOAIS  |
| 603.00         | FUNDO DE PLANO DE BENEFÍCIO DE SOCIEDADE SEGURADORA (INCLUSIVE SEGURO DE VIDA) | 2022.07 | SERV. DE RADIOFUSÃO, TELEVISÃO   |
| 701.00         | CLUBES DE INVESTIMENTO   | 2022.08 | SERV. AUXILIARES DIVERSOS  |
| 801.00         | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL                              | 2022.09 | SERVICOS DE SAÚDE  |
| 901.00         | TEMPLO DE QUALQUER CULTO   | 2022.10 | SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO   |
| 902.00         | PARTIDO POLÍTICO E SUAS FUNDAÇÕES  | 2022.11 | EDUCAÇÃO   |
| 903.00         | ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADOS   | 2022.12 | IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  |
| 904.00         | SERVICOS COMUNITARIOS E SOCIAIS  | 2022.13 | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   |
| 1500.00        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 2022.14 | SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA  |
| 1601.00        | DEPOSITÁRIO DE ADR   | 2024.00 | FUNDAÇÕES  |
| 1700.00        | RESSEGUROS   | 2025.00 | CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO   |
| 1800.00        | ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 2026.00 | CORRETORA DE MERCADORIAS E ASSEMELHADOS  |
| 1801.00        | CARTEIRA ADMINISTRADA  | 2027.00 | SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING  |
| 1802.00        | CARTEIRA ADMINISTRADA  | 2028.00 | MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  |
| 2000.00        | ATV. NÃO ESPECIF./CLASSIFICADAS  | 2400.00 | ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  |
| 2020.00        | INDÚSTRIA  | 2700.00 | BANCOS DE DESENVOLVIMENTO  |
| 2020.01        | EXTRAÇÃO DE MINERAIS   | 2800.00 | CAIXAS ECONÔMICAS  |
| 2020.02        | EXTRAÇÃO VEGETAL   | 54.00   | BANCOS COMERCIAIS, BANCOS DE INVESTIMENTO, BANCO CENTRAL, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, CUSTODIANTES GLOBAIS E INSTITUIÇÕES SIMILARES, REGULADAS E FISCALIZADAS POR AUTORIDADE GOVERNAMENTAL COMPETENTE |
| 2020.03        | PESCA E AQUICULTURA  | 55.00   | COMPANHIAS SEGURADORAS, REGULADAS E FISCALIZADAS POR AUTORIDADE GOVERNAMENTALL COMPETENTE  |

| Tabela 3.9.1.1 |                                     |        |  |
|----------------|-------------------------------------|--------|--|
| ID             | Descrição                           | ID     | Descrição  |
| 2020.04        | INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS      | 56.00  | SOCIEDADES OU ENTIDADES QUE TENHAM POR OBJETIVO DISTRIBUIR EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, OU ATUAR COMO INTERMEDIÁRIOS NA NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, AGINDO POR CONTA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS, REGISTRADAS E REGULADAS POR ÓRGÃO RECONHECIDO PELA CVM   |
| 2020.05        | INDÚSTRIA METALURGICA               | 57.00  | ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA REGULADAS POR AUTORIDADE GOVERNAMENTAL COMPETENTE   |
| 2020.06        | INDÚSTRIA MECÂNICA                  | 58.00  | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, DESDE QUE REGULADAS POR AUTORIDADE GOVERNAMENTAL COMPETENTE  |
| 2020.07        | INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO      | 59.00  | QUALQUER ENTIDADE QUE TENHA POR OBJETIVO A APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, DA QUAL PARTICIPEM EXCLUSIVAMENTE PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS RESIDENTES E DOMICILIADAS NO EXTERIOR, DESDE QUE: I - SEJA REGISTRADA E REGULADA POR ÓRGÃO RECONHECIDO PELA CVM OU II - A ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA SEJA FEITA, DE FORMA DISCRICIONÁRIA, POR ADMINISTRADOR PROFISSIONAL, REGISTRADO E REGULADO POR ENTIDADE RECONHECIDA PELA CVM; |
| 2020.08        | INDÚSTRIA DE MATÉRIA PARATRANSPORTE | 60.00  | DEMAIS FUNDOS OU ENTIDADES DE INVESTIMENTO COLETIVO  |
| 2020.09        | INDÚSTRIA DE MADEIRA                | 61.00  | DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS NO EXTERIOR.   |
| 2020.10        | INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO             | 100.00 | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.  |
| 2020.11        | IND. DE PAPEL,PAPELÃO E CELULOSE    |        |  |

| Tabela 3.9.1.2 – Identificação da Forma de Constituição |   |
|---|---|
| ID  | Descrição   |
| 900   | Sociedade anônima, sociedade limitada ou outros tipos societários empresariais, exceto <i>holding</i> / sociedade controladora de grupo econômico |
| 901   | Associação / fundação ou outras formas de organização sem fins lucrativos   |
| 902   | Condomínios dotados ou não de personalidade jurídica (por exemplo, fundos de investimento ou clubes de investimento)                              |
| 903   | Pessoa jurídica de direito público (por exemplo, governos, bancos centrais, organismos multilaterais, fundações públicas ou autarquias)           |
| 904   | Veículos de fideicomisso (por exemplo, <i>trusts</i> )  |

**Tabela 3.9.1.2 – Identificação da Forma de Constituição**

| ID  | Descrição   |
|-----|---|
| 905 | Holding / sociedade controladora de grupo econômico |

### 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 do último dia 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          |

| Ref: | Campo                  | Layout               | Descrição  | Tipo   | Formato                              | Obrigatório?                     |
|------|------------------------|----------------------|--|--------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 4    | CPF Procurador         | Todos Tipo de Pessoa | CPF do Procurador do cliente   | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-“<br>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                              |
| 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 <i>e-mail</i> 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 do último dia 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 |

| Ref: | Campo                   | Layout | Descrição   | Tipo   | Formato                | Obrigatório?      |
|------|-------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|
| 6    | Complemento Controlador | PJNF   | Complemento do Logradouro do Controlador do cliente                                 | Texto  | -                      | Sim, se aplicável |
| 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 do último dia 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    | Administrador             | PJF e PJNF | Nome do administrador do cliente                                      | Texto  | -  | Sim               |
| 4    | CPF_CNPJ Administrador    | PJF e PJNF | CPF/CNPJ/Código CVM do administrador do cliente                       | Texto  | Texto corrido sem “.”, “_” ou “.”  | Sim               |
| 5    | Logradouro Administrador  | PJF e PJNF | Logradouro do Administrador do cliente, conforme cadastro na B3       | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 6    | Complemento Administrador | PJF e PJNF | Complemento do Logradouro do Administrador do cliente                 | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 7    | Bairro Administrador      | PJF e PJNF | Bairro do Logradouro do Administrador do cliente                      | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 8    | Cidade Administrador      | PJF e PJNF | Cidade do Logradouro do Administrador do cliente                      | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 9    | UF Administrador          | PJF e PJNF | UF do Logradouro do Administrador do cliente                          | Texto  | UF   | Sim, se aplicável |
| 10   | CEP Administrador         | PJF e PJNF | CEP do Logradouro do Administrador do cliente                         | Número | -  | Sim, se aplicável |
| 11   | PEP Administrador         | PJF e 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 do último dia 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 ".", "-"<br>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:** ENTIDADECONTROLADA

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

**Abrangência:** Foto do último dia 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 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.

### 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 do último dia 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 do último dia 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; (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; e (iv) Verificar se todas as pessoas vinculadas estão sendo informadas / cadastradas pelo Participante

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 do último dia 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 3.9.9 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 3.9.9 – Códigos do tipo de PV |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Código PV                            | Tipo da PV  |
| 1                                    | Colaborador |
| 2                                    | AI          |
| 3                                    | Terceiro    |

| Tabela 3.9.9 – Códigos do tipo de PV |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Código PV                            | Tipo da PV                  |
| 4                                    | Sócio                       |
| 5                                    | Acionista                   |
| 6                                    | Cônjuge                     |
| 7                                    | Companheiro/União Estável   |
| 8                                    | Filho(a) Menor / Enteado(a) |
| 9                                    | Sociedade controlada        |
| 10                                   | Fundo de investimento       |
| 11                                   | Clube de investimento       |

### 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 do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                         | Descrição  | Tipo   | Formato              | Obrigatório? |
|------|-------------------------------|--|--------|----------------------|--------------|
| 1    | Código Participante           | Código do Participante   | Número | Sem dígito validador | Sim          |
| 2    | Nível de Risco                | Nível de risco definido pelo Participante (*) (**)   | Texto  | -                    | Sim          |
| 3    | 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 do último dia 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 Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

#### 3.10.1 Adesão ao Produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

Descrição do arquivo: Adesão ao produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

Objetivo: Monitoramento de adesão ao Produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

Nome do Arquivo: CMADESAO (Versão 3.1 válida a partir da entrega de setembro (base agosto))

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

Abrangência: Foto do último dia do quadrimestre avaliado (incluindo os clientes foram bloqueados do produto de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação no período avaliado (4 meses))

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo       | Formato  | Obrigatório?      |
|------|---------------------|---|------------|--|-------------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante  | Número     | Sem dígito validador   | Sim               |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação                           | 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               |
| 8    | Data Bloqueio       | Data que o cliente foi bloqueado do produto de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Data (BRT) | aaaa-mm-dd   | Sim, se aplicável |

### 3.10.2 Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

Descrição do arquivo: Registro dos clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

Objetivo: Monitoramento de operações com o Produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

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 do último dia 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 para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | 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 realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

Descrição do arquivo: Relação de financiamentos e garantias dos clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

Objetivo: Monitoramento dos ativos financiados e utilizados como garantia

Nome do Arquivo: CMFINGAR

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 Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação  | 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 dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “.”) | Sim          |
| 5    | Data Operação            | Datas das operações realizadas pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação   | Data (BRT) | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 6    | Código da operação       | Código da operação realizada pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação   | Texto      | -  | Sim          |
| 7    | Ativo Financiado         | Descrição do Ativo Financiado pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação (conforme <i>site</i> B3 - código do ativo). | Texto      | (*)  | Sim          |
| 8    | Qtde. Ativos Financiados | Quantidade de Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de  | Número     | (*)  | Sim          |

| Ref: | Campo                    | Descrição   | Tipo   | Formato                                      | Obrigatório? |
|------|--------------------------|---|--------|--|--------------|
|      |                          | Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação  |        |  |              |
| 9    | Cotação Ativo Financiado | Preços dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação             | Número | Com 2 casas decimais separado por “,”<br>(*) | Sim          |
| 10   | Valor Ativo Financiado   | Valor dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação              | Número | Com 2 casas decimais separado por “,”<br>(*) | Sim          |
| 11   | Ativo Garantia           | Descrição do Ativo dado em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Texto  | (*)  | Sim          |
| 12   | Qtde Ativo Garantia      | Quantidade de Ativos dados em Garantia pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação    | Número | (*)  | Sim          |
| 13   | Cotação Ativo Garantia   | Preços dos Ativos dados em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Número | Com 2 casas decimais separado por “,”<br>(*) | Sim          |
| 14   | Valor Ativo Garantia     | Valor dos Ativos dados em Garantia pelo cliente para utilização o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação   | Número | Com 2 casas decimais separado por “,”<br>(*) | Sim          |
| 15   | Garantia Disponível      | Saldo de garantias disponíveis pelo cliente para utilização do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação      | 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 do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

**Descrição do arquivo:** Dados sobre as operações de financiamento realizadas por intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

**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: Primeiro ao último dia do quadrimestre anterior (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 para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Texto         | -  | Não               |
| 3    | Data                | Data da operação do Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação  | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim               |
| 4    | Hora                | Hora da operação do Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação  | Horário (BRT) | 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    | 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 do Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | 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: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM

Abrangência: Foto do último dia do semestre avaliado

| 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 3.11.1 (*) 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 3.11.1 – Detalhe do Tipo de Utilização |  |
|---|--|
| ID (*)  | Descrição do tipo de utilização            |
| A   | Conta Normal                               |
| B   | Conta Master                               |
| C   | Conta <i>Brokerage</i>                     |
| 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 <i>Facilitation</i>                  |

### 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 (CIOrderID)                                       | 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 | 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        | até 3 casas decimais separado por “,”                                      | Sim, exceto ordem a mercado |
| 13   | Preço Stop                  | Preço do <i>Stop</i> da oferta, se aplicável  | Número        | até 3 casas decimais separado por “,”                                      | Sim, se aplicável           |
| 14   | Preço executado             | Preço executado   | Número        | até 3 casas decimais separado por “,”                                      | Sim, se aplicável           |
| 15   | Quantidade                  | Quantidade do lote da oferta  | Número        | -  | Sim                         |
| 16   | Quantidade executada        | Quantidade do lote executada  | Número        | -  | Sim                         |

| Ref: | Campo                       | Descrição  | Tipo   | Formato  | Obrigatório? |
|------|-----------------------------|--|--------|--|--------------|
| 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.: MESP/MESNF, ASRPF/ASRNF, ZERPF/ZERNF, MDAPF/MDANF)                             | Texto  | -  | Sim          |
| 21   | Tipo                        | Ordem a Mercado Limitada, Ordem Limitada, Ordem <i>Stop</i> com Proteção, Ordem <i>Stop</i> Limitada, Ordem a Mercado etc. (Status oriundos da tela de negociação) | Texto  | -  | Sim          |
| 22   | Tipo do <i>stop</i>         | <i>Stop Loss</i> , <i>Stop Gain</i> , e outros, se aplicável (Status oriundos da tela de negociação)   | Texto  | -  | Sim          |
| 23   | Validade da ordem           | Validade da ordem  | Texto  | Vide tabela 3.11.3-1   | Sim          |
| 24   | Data de expiração da oferta | Data da validade da oferta, se aplicável   | Data   | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 25   | <i>Status</i>               | Descrição do <i>status</i> da ordem  | Texto  | Vide tabela 3.11.3-2   | Sim          |
| 26   | Motivo da Rejeição          | Descrição do motivo em caso de oferta rejeitada  | Texto  | -  | Sim          |
| 27   | Origem da oferta            | IP Público, <i>hostname</i> , 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

| Tabela 3.11.3-1 – Tipo da validade da oferta |   |
|--|---|
| ID Gatilho (*)                               | Validade  |
| 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> )                    |

| Tabela 3.11.3-2 – Descrição do status da ordem |                             |
|--|-----------------------------|
| ID Gatilho (*)                                 | Status                      |
| 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 pelos clientes

Objetivo: (i) Análise da utilização correta das sessões<sup>31</sup> de negociação; e (ii) avaliação da origem das ofertas;

<sup>31</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.

Nome do Arquivo: RESUORD (encaminhar trilha resumo de ordens somente para clientes (i) Pessoa Física; e (ii) Jurídica não Financeira)

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

Abrangência: Base de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação, conforme exemplo abaixo:

| Período de envio das bases | Base que deverá ser encaminhada para a BSM         |
|----------------------------|--|
| 03/2026 (base fevereiro)   | Trilha RESUORD do período de 12/2025 a 01/2026 (*) |
| 06/2026 (base maio)        | Trilha RESUORD do período de 02/2026 e 04/2026     |
| 09/2026 (base agosto)      | Trilha RESUORD do período de 05/2026 e 07/2026     |
| 12/2026 (base novembro)    | Trilha RESUORD do período de 08/2026 e 10/2026     |
| 03/2027 (base fevereiro)   | Trilha RESUORD do período de 11/2026 a 01/2027     |

(\*) Para adequar a nova periodicidade e abrangência, em março de 2026 (base fevereiro), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses, conforme detalhado acima. Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação.

| 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 (CIOrderID)                                       | 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          |

| Ref: | Campo              | Descrição  | Tipo   | Formato   | Obrigatório? |
|------|--------------------|--|--------|---|--------------|
| 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 (***)    |
| 12   | Status             | Descrição do status da ordem                         | Texto  | Inserida, Alterada, Cancelada, Rejeitada, Executada, Parcialmente Executada, Agendada, Pendente, Expirada e <i>Previous Final State</i> (*) | Sim          |
| 13   | Origem da oferta   | IP Público, <i>hostname</i> , 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          |
| 15   | Robô de estratégia | Informar se a ordem é emitida via robô de estratégia | Texto  | S / N   | 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 (campo 2 - Código Sessão). 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 do último dia 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 deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 3.11.4 (campo 11 - Código Sessão). Caso contrário o teste não será executado.

### 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 |

| Ref: | Campo                | Descrição                                   | Tipo   | Formato                    | Obrigatório?      |
|------|----------------------|---|--------|----------------------------|-------------------|
| 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 3.12.1   | 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 |
|------|--------------|--|--------|---------------------------------------|-------------|
| 10   | 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.

| Tabela 3.12.1 – 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: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (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 <sup>32</sup> | Texto  | -  | Sim          |
| 3    | Evento              | Tipo do evento                | Texto  | Vide Tabela 3.12.2   | Sim          |
| 4    | Código do cliente   | Código do cliente na B3       | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) | Sim          |

<sup>32</sup> Nome do sistema deve ser igual ao reportado no *layout* USUARIOS (3.14.2), caso contrário o teste apresentará inconsistências.

| 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<br>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 apresentará inconsistências.

| Tabela 3.12.2 – 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 3.13.1   | 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 3.13.1 – 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: ADMIN SIST

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<sup>33</sup> 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 do último dia 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 |

<sup>33</sup> Diferenciar, no campo 2 (Sistema), a nomenclatura do sistema e do respectivo banco de dados utilizado (por exemplo, "Sinacor" para o sistema e "Banco de Dados ABC" para o banco de dados), a fim de evitar inconsistências durante os testes da Auditoria Regular. Ressalta-se que, durante a Auditoria Regular, são avaliados os acessos concedidos conforme a matriz de segregação de funções, de modo que a ausência de distinção adequada entre as nomenclaturas pode resultar em apontamentos.

| Ref: | Campo                         | Descrição  | Tipo  | Formato                   | Obrigatório?      |
|------|-------------------------------|--|-------|---------------------------|-------------------|
| 9    | ID da Atividade crítica (***) | Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex.: Inclusão de ordens) | Texto | Vide tabela 3.14.2 abaixo | Sim               |
| 10   | 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<sup>34</sup> será restringido aos sistemas próprios do Participante e de terceiros por ele contratado que contemplam as transações críticas da tabela 3.14.2. Acessos somente de consulta/leitura não precisam ser encaminhados (somente de edição).

(\*\*\*\*) 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 3.14.2 – Formato e descrição das transações críticas |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| ID Transação Crítica  | Processo/Sistema            | Atividade críticas   |
| CC1   | Cadastro de Clientes        | Inclusão e manutenção de dados cadastrais de clientes  |
| CS1   | Custódia                    | Transferência de custódia de clientes  |
| O1  | Ordens                      | Alocação das operações e repasses de ordens de clientes (pós negociação)   |
| CCT1  | Conta Corrente e Tesouraria | Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados na conta de registro (conta gráfica) dos clientes  |
| RPE1  | Risco pré-operacional       | Inclusão e alteração de limites pré-operacionais de clientes (Risco pré-operacional).  |
| RPO1  | Risco pós-operacional       | Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais dos clientes (Risco pós-operacional)  |
| NEG1  | Negociação                  | Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas de clientes  |
| CAN1  | Negociação                  | Cancelamento de ofertas de clientes  |
| ADM1  | Todos                       | Atividade administrativa<br>Envio de instrumento de teste em ordens<br>Monitoramento de funcionamento de sistema (ex: negociação e pós negociação) |
| SERV1   | Todos                       | Usuários de Serviço  |

<sup>34</sup> (I) Não devem ser considerados no escopo, os acessos de usuários de clientes do Participante a esses sistemas próprios e de terceiros por ele contratado; e (II) Não devem ser considerados no escopo, os usuários cujo acesso permita somente consulta de informações, sendo necessário reporte apenas de usuários (nominais, não nominais ou de serviço) os quais executem as atividades relacionadas anteriormente, bem como usuários administradores destes sistemas.

### 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:<br>"Entrada" ou<br>"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<br>hh:mm:ss,sss        | Sim               |
| 7    | Origem do acesso    | IP, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.     | Texto         | -                                  | Sim, se aplicável |

(\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no *layout* 3.11.3 (campo 8 – Usuário). Caso contrário o teste não será executado

### 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 do último dia 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          |
| 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</i> , cadastro, operador etc.) | Texto  | Vide tabela 3.14.4 (*)                         | 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 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 3.14.4 – Formato e descrição das certificações |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| ID Certificação (*)                                   | Descrição da Certificação | Certificações   |
| A   | Operações                 | Certificação PQO-B3 - Operações - Certificação                          |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Operações - Recertificação                        |
|   |                           | Ancord - Assessor de Investimentos                                      |
|   |                           | Anbima - CPA 20   |
|   |                           | Anbima - CEA  |
|   |                           | CFP ( <i>Certified Financial Planner</i> )                              |
|   |                           | Programa Formação de Brokers nos Mercados – FIA, B3 e Ancord            |
| B   | Compliance                | Certificação PQO-B3 - Compliance - Certificação                         |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Compliance - Recertificação                       |
|   |                           | Programa de Formação em Supervisão de Mercados – Ibmecc                 |
| C   | Risco                     | 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> )                                   |
| D   | Comercial                 | Certificação PQO-B3 - Comercial - Certificação                          |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Comercial - Recertificação                        |
|   |                           | Ancord - Assessor de Investimentos                                      |
|   |                           | Anbima - CPA 20   |
|   |                           | Anbima - CEA  |
| E   | Back Office               | Certificação PQO-B3 - Back Office - Certificação                        |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Back Office - Recertificação                      |
|   |                           | Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 e 2 PQQ       |
| F   | Custódia                  | Certificação PQO-B3 - Back Office - Custódia - Certificação             |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Back Office - Custódia - Recertificação           |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Back Office - Certificação                        |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Back Office - Recertificação                      |
|   |                           | Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 PQQ           |
| G   | Liquidação                | Certificação PQO-B3 - Liquidação - Certificação                         |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Liquidação - Recertificação                       |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Back Office - Certificação                        |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Back Office - Recertificação                      |
| H   | Cadastro de Clientes      | Certificação PQO-B3 - Back Office - Certificação                        |
|   |                           | Certificação PQO-B3 - Back Office - Recertificação                      |
|   |                           | Curso e Exame de Certificação do PQQ – 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: 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: 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 junto com o *layout* INVENTARIOVOZ

### 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: 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          |

### 3.16 Mecanismos de Prevenção à Fraude

#### 3.16.1 Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude

Descrição do arquivo: Registros do(s) padrão(ões) de acesso de seus clientes sobre as operações ou situações envolvendo valores mobiliários contemplando cenários de risco, conforme critérios definidos pelo Participante.

Objetivo: Monitoramento do registro de prevenção à fraude

Arquivo: PREVFRAUDE

Periodicidade: Semestral

Abrangência: Semestral

| Ref: | Campo                        | Descrição   | Tipo          | Formato                              | Obrigatório?      |
|------|------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1    | Código do Participante       | Código do Participante  | Número        | Sem dígito validador                 | Sim               |
| 2    | Data Ocorrência              | Data da ocorrência do fato  | Data          | aaaa-mm-dd                           | Sim               |
| 3    | Hora da ocorrência do fato   | Hora da ocorrência do fato  | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss             | Sim               |
| 4    | Data registro                | Data do registro da identificação do fato                         | Data          | aaaa-mm-dd                           | Sim               |
| 5    | Identificação dos envolvidos | Código do cliente na B3 ou CPF dos envolvidos                     | Texto         | Texto corrido sem ".", "-", " " ou " | Sim, se aplicável |
| 6    | Tipo do evento               | Tipo do evento (acesso ou transacional)                           | Texto         | "acesso" ou "transacional"           | Sim, se aplicável |
| 7    | Identificação                | IP do usuário e/ou de outros que permitam identificação da origem | Texto         | -                                    | Sim               |
| 8    | Geolocalização               | Localização geográfica (país, cidade, etc)                        | Texto         | -                                    | Sim, se aplicável |
| 9    | Detalhamento                 | Detalhamento da hipótese da situação identificada                 | Texto         | -                                    | Sim               |
| 10   | Conclusão                    | Conclusão detalhada da situação identificada                      | Texto         | -                                    | Sim, se aplicável |
| 11   | Tipo da conclusão            | Tipo da conclusão da situação identificada                        | Texto         | Vide tabela 3.16.1                   | Sim               |

**Tabela 3.16.1 – Tipo da conclusão da situação identificada**

| ID | Descrição                              |
|----|--|
| A  | Fraude sem perda financeira            |
| B  | Fraude com perda financeira            |
| C  | Falso positivo                         |
| D  | Outros – detalhar no campo "conclusão" |

#### 4. Manual de Balcão

O Manual é aplicável aos Participantes do Subsistema de Registro do segmento de balcão, com as categorias de acesso de Custodiante do Investidor, Intermediário de Valores Mobiliários ou Participante do Cliente.

Os Participante com os acessos as categorias acima e que operam os seguintes ativos: CRA, CRI, CFF, COE, DEB e Derivativos com e sem CCP, são obrigados a aderir aos padrões e diretrizes estabelecidos no Manual.

O processo de Cadastro será aplicável para o Manual de Balcão e abaixo seguem as Categorias de Acessos aplicáveis a esse processo:

- Custodiante de Investidor
- Intermediário de Valores Mobiliários
- Participante do Cliente

#### Escopo dos Participantes para 2026

A BSM se compromete a realizar uma avaliação criteriosa do escopo dos Participantes os quais deverão encaminhar os *layouts* ainda em 2026. Este processo minucioso tem como objetivo garantir um início gradativo para todos os envolvidos, permitindo uma adaptação ao processo, sem sobressaltos às novas exigências. A análise será conduzida de acordo com os procedimentos e padrões internos da BSM, assegurando que todos os Participantes sejam tratados de maneira justa e uniforme.

#### Notificação Individual

Após a avaliação do escopo dos Participantes por meio de uma abordagem baseada em risco, a BSM procederá à notificação individual de cada Participante. Esta comunicação será feita de forma clara e objetiva, informando sobre a obrigatoriedade e especificando a data de início para o envio dos *layouts*. A BSM garante que todas as notificações serão enviadas com antecedência adequada, proporcionando aos Participantes tempo suficiente para se prepararem e adaptarem seus sistemas conforme necessário.

## Compromisso com a Transparência

A BSM reafirma seu compromisso com a transparência e a eficiência em todo o processo de notificação e envio de *layouts*. Os Participantes poderão contar com o suporte da BSM para esclarecer dúvidas e receber orientações durante todo o processo, assegurando que o cumprimento dos requisitos seja realizado de maneira tranquila e sem transtornos.

Este manual serve como guia para os Participantes, destacando a importância de estar atento às comunicações da BSM e de seguir rigorosamente as instruções fornecidas. A adesão aos procedimentos estabelecidos não apenas garante a conformidade regulatória, mas também fortalece o funcionamento do mercado como um todo.

Para dúvidas ou mais informações, os Participantes devem entrar em contato com o suporte da BSM através dos canais oficiais.

## Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Balcão)

As bases de dados e trilhas de auditorias definidas nos *layouts* da seção 4 devem ser disponibilizadas de acordo com a periodicidade definida.

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                       |
|----------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| Abril de 2026        | Cadastro de Comitentes | Dados cadastrais de Comitente Simplificado   | BALCDADCAD                     |
|                      |                        | Base contendo o prazo máximo para atualização cadastral de Comitentes de acordo com o nível de risco | BALCMAXICAD                    |
| <b>Julho de 2026</b> | <b>PLD/FTP</b>         | <b>Todos os alertas gerados, independente se foi analisado</b>                                       | <b>BALCREGISTRO_ALERTASPLD</b> |

| Obrigatoriedade  | Processo                 | Base de Dados ou Trilha de Auditoria   | Arquivos                     |
|------------------|--------------------------|--|------------------------------|
|                  |                          | no período, com o registro da conclusão das análises do monitoramento de PLD/FTP   |                              |
|                  |                          | Relação completa de Comitentes e com suas respectivas alterações de perfis de riscos   | BALCALTPERFIL                |
| Setembro de 2026 | SO                       | Todos os alertas gerados, independente se foi analisado, no período com o registro da conclusão das análises do monitoramento de Supervisão de Operações | BALCREGISTRO_ALERTASSO       |
| Novembro de 2026 | Suitability              | Registro das perguntas e respectivas respostas do questionário de Suitability  | BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY |
|                  |                          | Pontuação das respostas do questionário de Suitability   | BALCPONTUACAO_SUITABILITY    |
|                  |                          | Perfis do questionário de Suitability  | BALCPERFIL_SUITABILITY       |
|                  |                          | Todos os registros de perfil de investimento dos clientes (no mercado de listado) levando em consideração as respostas do questionário de Suitability    | BALCTRILHA_SUITABILITY       |
|                  |                          | Relação dos produtos oferecidos para cada tipo de perfil de investimento   | BALCPRODUTOSSU               |
|                  |                          | Termo de risco aceito pelo cliente para operações desenquadradas   | BALCDESENQUAD                |
|                  |                          | Termo de risco disponibilizado ao cliente nas operações desenquadradas   | BALCTERMORISC                |
| Dezembro de 2026 | Assessor de Investimento | Relação de AI's não exclusivos   | BALCAINAOEXC                 |
|                  |                          | Registro dos Comitentes atendidos pelo AI (seja o AI exclusivo ou não)   | BALCAICLI                    |
|                  |                          | Registros das Comunicações de indícios de infração   | BALCINFRAAI                  |
|                  | Administrar Custódia     | Dados sobre as solicitações de transferência de custódia de valores mobiliários solicitadas pelo Comitente (mesma ou de diferente titularidade)          | BALCTRANSFCUST               |

| Obrigatoriedade   | Processo          | Base de Dados ou Trilha de Auditoria   | Arquivos               |
|-------------------|-------------------|--|------------------------|
|                   |                   | Quantidade de solicitações de portabilidade (RCVM210)  | BALCPORTAB             |
| Fevereiro de 2027 | Liquidar Negócios | Extrato da conta corrente dos comitentes   | BALCEXTRATOCC          |
|                   |                   | Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas                                 | BACLEXTRATOSP          |
|                   |                   | Resumo dos negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável                                | BALCEXTRATOCCB         |
|                   |                   | Resumo dos negócios e custos da nota de corretagem Derivativos                                   | BALCEXTRATOCCF         |
|                   | Cadastro          | Dados cadastrais de Comitente Completo   | COMPBALCDADCAD         |
|                   |                   | Dados do Procurador  | BALCPROCURADOR         |
|                   |                   | Dados do Controlador - pessoa física natural que controla uma ou mais entidade                   | BALCDADOSCONTROLADOR   |
|                   |                   | Dados do Administrador   | BALCADMINISTRADOR      |
|                   |                   | Dados da Controladora - entidade que controla uma ou mais controladas                            | BALCCONTROLADORA       |
|                   |                   | Dados da Controlada - entidade que é controlada por outra entidade                               | BALCENTIDADECONTROLADA |
|                   |                   | Dados da Coligada - quando uma sociedade participa do capital da outra, sem exercer seu controle | BALCCOLIGADA           |
|                   |                   | Dados do INR - Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo         | BALCDADOSINR           |
|                   |                   | Relação de Pessoas Vinculadas  | BALCPEVINC             |
|                   |                   | Dados das pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de um ou mais Comitentes                   | BALCEMISSORAUT         |

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.

### Previsão do cronograma de implementação dos layouts de Balcão

| Cronograma Balcão (Previsão)  |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Previsão de obrigatoriedade   | Processo                 |
| A partir de abril de 2026     | Cadastro (etapa 1*)      |
| A partir de julho de 2026     | PLD/FTP                  |
| A partir de setembro de 2026  | SO                       |
| A partir de novembro de 2026  | <i>Suitability</i>       |
| A partir de dezembro de 2026  | Assessor de Investimento |
|                               | Administrar Custódia     |
| A partir de fevereiro de 2027 | Liquidar Negócios        |
|                               | Cadastro (etapa 2**)     |

(\*) Etapa 1 - *Layout* simplificado de cadastro

(\*\*) Etapa 2 - *Layout* de cadastro completo. Além de informações como Pessoas Vinculadas, Emissores de Ordens, etc.

## Layouts e Descrição dos Arquivos (segmento balcão)

### 4.1 Cadastro de Comitente

#### 4.1.1 Dados Cadastrais de Comitentes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados (Simplificado)

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de Comitente Simplificado

Objetivo: Monitoramento de Comitentes que operaram com cadastro desatualizado, conforme Política de Classificação de Risco definida pelo Participante (ABR); e (ii) operações de pessoas proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador;

Nome do Arquivo: BALCDADCAD

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

Abrangência: Foto dos clientes ativos<sup>35</sup> do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                          | Layout | Descrição                   | Tipo  | Formato  | Obrigatório? |
|------|--------------------------------|--------|-----------------------------|-------|--|--------------|
| 1    | Nome Simplificado Participante | -      | Nome Simplificado (NoMe)    | Texto | -  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema                   | -      | Nome do sistema de cadastro | Texto | -  | Não          |
| 3    | CNPJ do Participante           | -      | CNPJ do Participante        | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) | Sim          |

<sup>35</sup> Cliente ativo: (i) 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); e (ii) clientes com *status* ativo no sistema da B3.

| Ref: | Campo               | Layout                          | Descrição   | Tipo       | Formato                             | Obrigatório?      |
|------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 4    | Tipo de Investidor  | PF, PJNF, PJF, PFCA, INR e PFES | Indicação com relação à declaração de investidor: "Qualificado", "Profissional" ou "Não Aplicável"              | Texto      | "Q", "P" ou "NA" <sup>36</sup>      | Sim               |
| 5    | Data Cadastro       | Todos Tipo de Pessoa            | Data do primeiro cadastro realizado junto ao Participante   | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                          | Sim               |
| 6    | 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, se aplicável |
| 7    | Classificação Risco | Todos Tipo de Pessoa            | Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)      | Texto      | -                                   | Sim (*)           |
| 8    | PEP                 | Todos PF                        | Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante                                    | Texto      | S/N                                 | Sim               |
| 9    | CPF/CNPJ            | Todos Tipo de Pessoa            | CNPJ; CPF do Comitente  | Texto      | Texto corrido sem ".", "-", " ou ", | Sim               |
| 10   | Status              | Todos Tipo de Pessoa            | Comitente bloqueado para aquisição de valores mobiliários (ex: cadastro desatualizado e bloqueado)              | Texto      | S/N                                 | Sim               |

(\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no *layout* 4.1.2. Caso contrário o teste não será executado.

<sup>36</sup> "Q - Qualificado", "P - Profissional" ou "NA – Não Aplicável"

#### 4.1.2 Nível de Risco para Atualização Cadastral

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

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

Nome do arquivo: BALCMAXICAD

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    | Nome Simplificado Participante | Nome Simplificado (NoMe)   | Texto  | -  | Sim          |
| 2    | CNPJ do Participante           | CNPJ do Participante   | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,“) | Sim          |
| 3    | Nível de Risco                 | Nível de risco definido pelo Participante (*) (**)   | Texto  | -  | Sim          |
| 4    | 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)

### 4.1.3 Dados Cadastrais de Comitentes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados Completo

**Descrição do arquivo:** Dados cadastrais de Comitente Completo

**Objetivo:** (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (NoMe); (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 (Comitentes locais e não-residentes);
- iii) Campos com a palavra PJNF: Aplicável para cadastro de Pessoas Jurídicas Não Financeiras (Comitentes locais e não-residentes); e
- iv) Campos com “- “: Aplicável para cadastro de Pessoas Física e Jurídicas.

**Nome do Arquivo:** COMPBALCDADCAD

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

**Abrangência:** Foto dos clientes ativos<sup>37</sup> no último dia do trimestre avaliado<sup>38</sup>

---

<sup>37</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).

<sup>38</sup> Não encaminhar mais de 1 linha por conta, ou seja, enviar os dados principais dos clientes em 1 linha.

| Ref: | Campo                | Layout                      | Descrição  | Tipo       | Formato   | Obrigatório?      |
|------|----------------------|-----------------------------|--|------------|---|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante | :                           | CNPJ do Participante   | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","   | Sim               |
| 2    | Nome Sistema         | :                           | Nome do sistema de cadastro  | Texto      | :   | Não               |
| 3    | Código Tipo Pessoa   | :                           | PF; PJ financeira; PJ não financeira; PF Cadastro de Acesso; PF Cad&Pag; Investidor Não Residente; PF Estrangeiro<br>Caso seja INR, selecionar o tipo de pessoa e no campo 4 (INR), selecionar o tipo de INR (não é mais necessário informar se é INR no campo 3 (Código Tipo de Pessoa)). | Texto      | Opções: "PF", "PJF", "PJNF", "FI", "PFCA" <sup>39</sup> , "PFCP" <sup>40</sup> e "PFES" <sup>41</sup> | Sim               |
| 4    | INR                  | INR                         | Caso o cliente seja não residente, informar se é cadastro completo "INRC"; ou cadastro simplificado "INRS". Caso não seja INR, preencher com "N".  | Texto      | "INRC" e "INRS" ou "N"  | Sim               |
| 5    | PV                   | Todos Tipo de Pessoa        | Pessoa vinculada junto ao Participante   | Texto      | S/N   | Não               |
| 6    | Tipo de Investidor   | Todos Tipo de Pessoa        | Indicação com relação à declaração de investidor: "Qualificado", "Profissional" ou "Não Aplicável"   | Texto      | "Q", "P" ou "NA" <sup>42</sup>  | Sim               |
| 7    | Data Cadastro        | Todos Tipo de Pessoa        | Data do primeiro cadastro realizado junto ao Participante  | Data (BRT) | aaaa-mm-dd  | Sim               |
| 8    | 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, se aplicável |
| 9    | Classificação Risco  | Todos Tipo de Pessoa        | Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)   | Texto      | :   | Sim (*)           |
| 10   | PEP                  | PF, PFCA, PFCP, INRC e PFES | Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante   | Texto      | S/N   | Sim               |
| 11   | Razão Social         | PJF, PJNF e INR             | Razão social da pessoa jurídica, conforme cadastro na B3   | Texto      | :   | Sim               |
| 12   | Nome Completo        | PF, PFCA, PFCP, INR e PFES  | Nome do comitente conforme cadastro na B3  | Texto      | :   | Sim               |

<sup>39</sup> PF com Cadastro de Acesso de acordo com a Resolução nº 255/2024 da CVM.

<sup>40</sup> PF com Cadastro Cad&Pag do Tesouro Direto.

<sup>41</sup> Estrangeiro residente no Brasil, sem CPF.

<sup>42</sup> "Q - Qualificado", "P - Profissional" ou "NA – Não Aplicável"

| Ref: | Campo                      | Layout                           | Descrição  | Tipo       | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|----------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 13   | Data Nascimento / Fundação | Todos Tipo de Pessoa             | Data de nascimento ou fundação da empresa conforme cadastro na B3                | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                        | Sim               |
| 14   | Naturalidade Município     | PF                               | Naturalidade do comitente (Município), conforme cadastro na B3                   | Texto      | -                                 | Sim               |
| 15   | Naturalidade Estado        | PF                               | Naturalidade do comitente (Estado), conforme cadastro na B3                      | Texto      | UF                                | Sim               |
| 16   | Nacionalidade              | PF, PFCA, INRC e PFES            | Nome do país que corresponda a nacionalidade do cliente, conforme cadastro na B3 | Texto      | -                                 | Sim               |
| 17   | Estado Civil               | PF, PFCA e PFES                  | Estado Civil do comitente, conforme cadastro na B3                               | Texto      | -                                 | Sim               |
| 18   | CPF/CNPJ                   | Todos Tipo de Pessoa             | CNPJ (Todos); CPF do comitente   | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim               |
| 19   | Código CVM/ID              | INR                              | Código CVM; ID do comitente (Investidor Não Residente com CVM)                   | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim, se INR       |
| 20   | Código 88                  | INR                              | Código 88 do comitente (Investidor Não Residente outros)                         | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim, se aplicável |
| 21   | Logradouro                 | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3 (somente o endereço principal)  | Texto      | -                                 | Sim               |
| 22   | Complemento                | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Complemento do Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3                  | Texto      | -                                 | Sim, se aplicável |
| 23   | Bairro                     | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Bairro do Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3                       | Texto      | -                                 | Sim               |
| 24   | Cidade                     | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Cidade do Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3                       | Texto      | -                                 | Sim               |
| 25   | UF                         | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | UF do Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3                           | Texto      | UF                                | Sim, se aplicável |
| 26   | País                       | Todos Tipo de Pessoa             | País do Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3                         | Texto      | -                                 | Sim               |

| Ref: | Campo                        | Layout                           | Descrição  | Tipo   | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|------------------------------|----------------------------------|--|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 27   | CEP                          | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | CEP do Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3  | Número | Apenas números sem traço<br>“-“   | Sim               |
| 28   | Número Telefone              | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Número de telefone do comitente, conforme cadastro na B3 (somente principal)   | Número | Apenas números com DDD, sem traço | Sim, se aplicável |
| 29   | E-mail                       | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | E-mail do comitente, conforme cadastro na B3 (somente principal)<br><br>Preencher com um único endereço de e-mail válido do cliente. Caso existam múltiplos e-mails, selecionar o principal para comunicação. Não utilizar delimitadores ou múltiplos valores. | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 30   | Ocupação/Atividade Econômica | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Ocupação Profissional do comitente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais comitentes   | Texto  | -                                 | Sim               |
| 31   | Nome Mãe                     | PF, INRC e PFES                  | Nome da mãe do comitente, conforme cadastro na B3  | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 32   | Nome Cônjuge                 | PF, INRC e PFES                  | Nome do Cônjuge do comitente, conforme cadastro na B3  | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 33   | CPF Cônjuge                  | PF, INRC e PFES                  | CPF do Cônjuge do comitente (ou outro documento que comprove a identificação), conforme cadastro na B3. Sem pontos e sem traços  | Número | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “.” | Sim, se aplicável |
| 34   | Nome Entidade                | PF, INRC e PFES                  | Nome da entidade para a qual o comitente trabalha, quando aplicável  | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 35   | CNPJ Entidade                | PF, INRC e PFES                  | CNPJ da entidade para a qual o comitente trabalha, quando aplicável  | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “.” | Sim, se aplicável |
| 36   | Opera Terceiros              | Todos Tipo de Pessoa             | Indicação da permissão por parte do comitente de operações realizadas por terceiros  | Texto  | S/N                               | Sim               |
| 37   | Faturamento Médio            | PJNF                             | Faturamento médio de 12 meses do comitente, conforme cadastro na B3 (ou informação equivalente, conforme definido em Política)   | Número | 2 casas decimais separado por “.” | Sim, se aplicável |

| Ref: | Campo                                       | Layout                           | Descrição  | Tipo       | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|---|----------------------------------|--|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 38   | Situação Patrimonial                        | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Situação Financeira e Patrimonial ou Patrimônio Líquido do comitente (ou informação equivalente, conforme definido em Política)  | Número     | 2 casas decimais separado por “.” | Sim, se aplicável |
| 39   | Data da Situação Patrimonial                | PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES | Data da última atualização da Situação Patrimonial do Investidor   | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                        | Sim, se aplicável |
| 40   | Status                                      | Todos Tipo de Pessoa             | comitente bloqueado para aquisição de valores mobiliários (ex: cadastro desatualizado e bloqueado)   | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 41   | Renda Anual                                 | PF, INRC e PFES                  | Somatória dos valores da Renda anual   | Número     | 2 casas decimais separado por “.” | Sim, se aplicável |
| 42   | Data da Renda Anual                         | PF, INRC e PFES                  | Data da última atualização de Renda Anual do Investidor  | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                        | Sim, se aplicável |
| 43   | Forma de Constituição                       | INR                              | Forma de constituição societária de cliente INR  | Texto      | -                                 | Sim               |
| 44   | Natureza Fiscal                             | Todos Tipo de Pessoa             | Natureza Fiscal do comitente se é Isento ou Tributável   | Texto      | I/T                               | Sim               |
| 45   | Organização sem fins lucrativos             | PJF, PJNF e INR                  | Indicação se é organização sem fins lucrativos ou não  | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 46   | Indicador de Trust ou veículos assemelhados | INR                              | Indicação sobre ente despersonalizado constituído por ativos mantidos por titularidade fiduciária e reunidos em patrimônio de afetação, segregado do patrimônio geral do titular | Texto      | S/N                               | Sim               |
| 47   | Documento                                   | PFES e INR                       | Número do documento do comitente pessoa física estrangeira sem CPF   | Número     | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.” | Sim, se aplicável |
| 48   | Emancipado                                  | PF, PFCA, PFES, INR              | Indicação sobre investidor menor emancipado  | Texto      | S/N                               | Sim, se aplicável |
| 49   | Representante Legal                         | PF, PFCA, PFES, INR              | Nome do representante legal para casos de investidor menor não emancipado  | Texto      | -                                 | Sim, se aplicável |
| 50   | CPF do Representante Legal                  | PF, PFCA, PFES, INR              | Número de CPF do representante legal para casos de investidor menor não emancipado   | Número     | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.” | Sim, se aplicável |

(\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 4.1.2. Caso contrário o teste não será executado.

#### 4.1.4 Procurador

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

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

**Nome do arquivo:** BALCPROCURADOR

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                  | Layout               | Descrição  | Tipo  | Formato  | Obrigatório? |
|------|------------------------|----------------------|--|-------|--|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante   | :                    | CNPJ do Participante   | Texto | Texto corrido sem ".", "-",<br>ou " "  | Sim          |
| 2    | CPF/ CNPJ do Comitente | :                    | CNPJ; CPF do Comitente   | Texto | Texto corrido, sem o<br>dígito verificador e sem<br>pontuações (".", "-", " "<br>ou " ") | Sim          |
| 3    | Procurador             | Todos Tipo de Pessoa | Nome do Procurador do Comitente                                | Texto | -  | Sim          |
| 4    | CPF Procurador         | Todos Tipo de Pessoa | CPF do Procurador do Comitente                                 | Texto | Texto corrido sem ".", "-",<br>ou " "  | Sim (*) (**) |
| 5    | Logradouro Procurador  | Todos Tipo de Pessoa | Logradouro do procurador Comitente, conforme<br>cadastro na B3 | Texto | -  | Sim          |
| 6    | Complemento Procurador | Todos Tipo de Pessoa | Complemento do Logradouro do Procurador do<br>Comitente        | Texto | -  | Sim          |

| Ref: | Campo                  | Layout               | Descrição  | Tipo   | Formato | Obrigatório?                       |
|------|------------------------|----------------------|--|--------|---------|------------------------------------|
| 7    | Bairro Procurador      | Todos Tipo de Pessoa | Bairro do Logradouro do Procurador do Comitente  | Texto  | -       | Sim                                |
| 8    | Cidade Procurador      | Todos Tipo de Pessoa | Cidade do Logradouro do Procurador do Comitente  | Texto  | -       | Sim                                |
| 9    | UF Procurador          | Todos Tipo de Pessoa | UF do Logradouro do Procurador do Comitente  | Texto  | UF      | Sim, se aplicável                  |
| 10   | CEP Procurador         | Todos Tipo de Pessoa | CEP do Logradouro do Procurador do Comitente, caso aplicável, só números, sem traço                      | Número | -       | Sim                                |
| 11   | PEP Procurador         | Todos Tipo de Pessoa | Indicação de pessoa exposta politicamente do procurador do Comitente, caso aplicável                     | Texto  | S/N     | Sim                                |
| 12   | Descrição Procurador   | Todos Tipo de Pessoa | Descrição dos poderes do procurador do Comitente, 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 Comitente |
| 14   | Telefone do Procurador | Todos Tipo de Pessoa | Número de telefone do Procurador   | Texto  | -       | Sim, caso informado pelo Comitente |

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

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

#### 4.1.5 Controlador

(pessoa física natural que controla uma ou mais entidade)

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

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

**Nome do arquivo:** BALCDADOSCONTROLADOR

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                  | Layout | Descrição  | Tipo  | Formato  | Obrigatório?      |
|------|------------------------|--------|--|-------|--|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante   | :      | CNPJ do Participante   | Texto | Texto corrido sem ".",<br>"-" ou ","   | Sim               |
| 2    | CPF/ CNPJ do Comitente | :      | CNPJ; CPF do Comitente   | Texto | Texto corrido, sem o<br>dígito verificador e sem<br>pontuações (".", "- ou<br>",") | Sim               |
| 3    | Controlador            | PJNF   | Nome do controlador do Comitente   | Texto | -  | Sim               |
| 4    | CPF_ CNPJ Controlador  | PJNF   | CPF/CNPJ do Controlador do Comitente, caso aplicável., Código CVM. Sem pontos e sem traços | Texto | Texto corrido sem ".", "-"<br>ou ","   | Sim               |
| 5    | Logradouro Controlador | PJNF   | Logradouro do Controlador do Comitente, conforme cadastro na B3                            | Texto | -  | Sim, se aplicável |

| Ref: | Campo                   | Layout | Descrição   | Tipo   | Formato                | Obrigatório?      |
|------|-------------------------|--------|---|--------|------------------------|-------------------|
| 6    | Complemento Controlador | PJNF   | Complemento do Logradouro do Controlador do Comitente                                 | Texto  | -                      | Sim, se aplicável |
| 7    | Bairro Controlador      | PJNF   | Bairro do Logradouro do Controlador do Comitente                                      | Texto  | -                      | Sim, se aplicável |
| 8    | Cidade Controlador      | PJNF   | Cidade do Logradouro do Controlador do Comitente                                      | Texto  | -                      | Sim, se aplicável |
| 9    | UF Controlador          | PJNF   | UF do Logradouro do Controlador do Comitente  | Texto  | UF                     | Sim, se aplicável |
| 10   | CEP Controlador         | PJNF   | CEP do Logradouro do Controlador do Comitente   | Número | Só números, sem traços | Sim, se aplicável |
| 11   | PEP Controlador         | PJNF   | Indicação de pessoa exposta politicamente do controlador do Comitente, caso aplicável | Texto  | S/N                    | Sim, se PF        |

#### 4.1.6 Administrador

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

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

**Nome do arquivo:** BALCADMINISTRADOR

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                     | Layout    | Descrição   | Tipo   | Formato  | Obrigatório?      |
|------|---------------------------|-----------|---|--------|--|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante      | :         | CNPJ do Participante  | Texto  | Texto corrido sem ".", "-",<br>ou " , "  | Sim               |
| 2    | CPF/ CNPJ do Comitente    | :         | CNPJ; CPF do Comitente  | Texto  | Texto corrido, sem o<br>dígito verificador e sem<br>pontuações (".", "-",<br>ou " , ") | Sim               |
| 3    | Administrador             | PJF, PJNF | Nome do administrador do Comitente                                      | Texto  | -  | Sim               |
| 4    | CPF_CNPJ Administrador    | PJF, PJNF | CPF/CNPJ/Código CVM do administrador do Comitente                       | Texto  | Texto corrido sem ".", "-",<br>ou " , "  | Sim               |
| 5    | Logradouro Administrador  | PJF, PJNF | Logradouro do Administrador do Comitente,<br>conforme cadastro na B3    | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 6    | Complemento Administrador | PJF, PJNF | Complemento do Logradouro do Administrador do Comitente                 | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 7    | Bairro Administrador      | PJF, PJNF | Bairro do Logradouro do Administrador do Comitente                      | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 8    | Cidade Administrador      | PJF, PJNF | Cidade do Logradouro do Administrador do Comitente                      | Texto  | -  | Sim, se aplicável |
| 9    | UF Administrador          | PJF, PJNF | UF do Logradouro do Administrador do Comitente                          | Texto  | UF   | Sim, se aplicável |
| 10   | CEP Administrador         | PJF, PJNF | CEP do Logradouro do Administrador do Comitente                         | Número | -  | Sim, se aplicável |
| 11   | PEP Administrador         | PJF, PJNF | Indicação de pessoa exposta politicamente do administrador do Comitente | Texto  | S/N  | Sim, se aplicável |

#### 4.1.7 Controladora

(entidade que controla uma ou mais controladas)

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

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

**Nome do arquivo:** BALCCONTROLADORA

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                     | Layout | Descrição   | Tipo   | Formato   | Obrigatório?      |
|------|---------------------------|--------|---|--------|---|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante      | :      | CNPJ do Participante  | Texto  | Texto corrido sem ".", "-", " " ou ",   | Sim               |
| 2    | CPF/ CNPJ do Comitente    | :      | CNPJ; CPF do Comitente  | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou ",") | Sim               |
| 3    | Razão Social Controladora | PJNF   | Razão social do(s) controlador(es) do Comitente, conforme cadastro na B3                      | Texto  | -   | Sim               |
| 4    | CNPJ Controladora         | PJNF   | CNPJ do(s) controlador(es) do Comitente, 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 |

#### 4.1.8 Controlada

(entidade que é controlada por outra entidade)

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

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

**Nome do arquivo:** BALCENTIDADECONTROLADA

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                   | Layout | Descrição  | Tipo  | Formato   | Obrigatório?      |
|------|-------------------------|--------|--|-------|---|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante    | :      | CNPJ do Participante   | Texto | Texto corrido sem ".", "-", " " ou ",   | Sim               |
| 2    | CPF/ CNPJ do Comitente  | :      | CNPJ; CPF do Comitente   | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou ",") | Sim               |
| 3    | Razão Social Controlada | PJNF   | Razão social da(s) controlada(s) do Comitente  | Texto | -   | Sim               |
| 4    | CNPJ Controlada         | PJNF   | CNPJ da(s) controlada(s) do Comitente, 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 |

#### 4.1.9 Coligada

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

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

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

**Nome do arquivo:** BALCCOLIGADA

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                  | Layout | Descrição  | Tipo  | Formato   | Obrigatório?      |
|------|------------------------|--------|--|-------|---|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante   | :      | CNPJ do Participante   | Texto | Texto corrido sem ".", "-", " " ou ",   | Sim               |
| 2    | CPF/ CNPJ do Comitente | :      | CNPJ; CPF do Comitente   | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou ",") | Sim               |
| 3    | Razão Social Coligada  | PJNF   | Razão social da(s) coligada(s) do Comitente  | Texto | -   | Sim               |
| 4    | CNPJ Coligada          | PJNF   | CNPJ da(s) coligada(s) do Comitente, 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 |

#### 4.1.10 Dados INR

(Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo)

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

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

**Nome do arquivo:** BALCDADOSINR

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                  | Layout               | Descrição  | Tipo  | Formato   | Obrigatório? |
|------|------------------------|----------------------|--|-------|---|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante   | :                    | CNPJ do Participante   | Texto | Texto corrido sem ".", "-", " " ou ",   | Sim          |
| 2    | CPF/ CNPJ do Comitente | :                    | CNPJ; CPF do Comitente   | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou ",") | Sim          |
| 3    | Nome PA INR            | Todos Tipo de Pessoa | Em caso de Comitentes 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 Comitentes não residentes, informar o nome de administrador responsável pela carteira   | Texto | -   | Sim          |
| 5    | Nome RL INR            | Todos Tipo de Pessoa | Em caso de Comitentes 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 Comitentes não residentes, informar o nome do responsável pela custódia                     | Texto | -                                 | Sim          |
| 7    | CPF_CNPJ PA INR       | Todos Tipo de Pessoa | Em caso de Comitentes 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 Comitentes 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 Comitentes 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 Comitentes não residentes, informar o CPF/CNPJ do responsável pela custódia                 | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,” | Sim          |

#### 4.1.11 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 Comitente da Instituição, inclusive os Assessores de Investimentos.

**Objetivo:** Conciliação das informações de pessoas vinculadas com o NoMe

**Nome do Arquivo:** BALCPEVINC

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

**Abrangência:** Foto do último dia 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 4.1.11 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.

| Tabela 4.1.11 – Códigos do tipo de PV |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Código PV                             | Tipo da PV                |
| 1                                     | Colaborador               |
| 2                                     | AI                        |
| 3                                     | Terceiro                  |
| 4                                     | Sócio                     |
| 5                                     | Acionista                 |
| 6                                     | Cônjuge                   |
| 7                                     | Companheiro/União Estável |
| 8                                     | Filho(a) Menor            |
| 9                                     | Sociedade controlada      |

| Tabela 4.1.11 – Códigos do tipo de PV |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Código PV                             | Tipo da PV            |
| 10                                    | Fundo de investimento |
| 11                                    | Clube de investimento |

#### 4.1.12 Emissores autorizados

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

**Objetivo:** Monitoramento dos emissores autorizados que emitem ordens em nome dos Comitentes

**Nome do arquivo:** BALCEMISSORAUT

**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    | CNPJ do Participante  | CNPJ do Participante   | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou " " | 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    | CPF/CNPJ do Comitente | CPF/CNPJ do Comitente na B3  | Número     | sem ".", "-" ou " "               | Sim               |
| 8    | Nome Comitente        | Nome completo ou razão social do Comitente conforme cadastro na B3 | Texto      | -                                 | Sim               |

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

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

### 4.2.1 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:** BALCREGISTRO\_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:

| Item de solicitação | Base que deverá ser encaminhada para a BSM |
|---------------------|--|
| 02/202X             | Alertas gerados em 11/202X e 12/202X       |
| 04/202X             | Alertas gerados em 01/202X e 02/202X       |
| 06/202X             | Alertas gerados em 03/202X e 04/202X       |
| 08/202X             | Alertas gerados em 05/202X e 06/202X       |
| 10/202X             | Alertas gerados em 07/202X e 08/202X       |
| 12/202X             | Alertas gerados em 09/202X e 10/202X       |

| Ref: | Campo                | Descrição   | Tipo   | Formato                                  | Obrigatório?          |
|------|----------------------|---|--------|--|-----------------------|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante  | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou "          | 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 Comitente | Número | Cpf/cnpj = "0" ou Código Comitente = "1" | Sim                   |
| 5    | Código Cliente       | Código do Cliente na B3                                     | Texto  | Texto corrido, sem o dígito              | Sim, se aplicável (*) |

| Ref: | Campo                  | Descrição   | Tipo   | Formato  | Obrigatório?      |
|------|------------------------|---|--------|--|-------------------|
|      |                        |   |        | verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “.”) |                   |
| 6    | CPF/CNPJ               | CNPJ; CPF do Comitente  | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”              | Sim (*)           |
| 7    | Código CVM/ID          | Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM)                   | Número | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”              | Sim (*)           |
| 8    | Código 88              | Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)                        | Número | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”              | Sim (*)           |
| 9    | Nome                   | Nome Comitente  | 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 |
| 20   | Periodicidade          | Periodicidade (em dias) definida pelo Participante para realização da análise   | Número | Quantidade de dias                             | Sim               |
| 21   | Dias úteis ou corridos | Dias úteis ou dias corridos   | Número | Dias úteis = “0” ou dias corridos = “1”        | Sim               |

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

(\*\*) 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 Comitente, inserir 1 linha por Comitente repetindo os dados do alerta.

#### 4.2.2 Comitentes com as alterações de perfis de riscos

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

**Objetivo:** Monitoramento contínuo do perfil de risco do Comitente

**Nome do arquivo:** BALCALTPERFIL

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

**Abrangência:** Foto do último dia do período avaliado (de todos os clientes que tiveram alteração na classificação de risco no período (3 meses)).

| Ref: | Campo                  | Descrição   | Tipo   | Formato                         | Obrigatório?      |
|------|------------------------|---|--------|---------------------------------|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante   | CNPJ do Participante  | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " | Sim               |
| 2    | Nome Sistema           | Nome do sistema de registro das classificações de risco       | Texto  | -                               | Não               |
| 3    | CPF/CNPJ               | CNPJ; CPF do Comitente <sup>43</sup>                          | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " | Sim, se aplicável |
| 4    | Código CVM/ID          | Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM) | Número | Texto corrido sem ".", "-" ou " | Sim, se aplicável |
| 5    | Código 88              | Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)      | Número | Texto corrido sem ".", "-" ou " | Sim, se aplicável |
| 6    | Classificação atual    | Classificação de Risco atual                                  | Texto  | -                               | Sim               |
| 7    | Data atual             | Data da classificação de Risco atual                          | Data   | aaaa-mm-dd                      | Sim               |
| 8    | Classificação anterior | Classificação de Risco anterior                               | Texto  | -                               | Sim               |
| 9    | Data anterior          | Data da classificação de Risco anterior                       | Data   | aaaa-mm-dd                      | Sim               |

<sup>43</sup> Não necessário o envio de clientes inativados no período.

### 4.3 Supervisão de Operações

#### 4.3.1 Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações

**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

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

**Nome do arquivo:** BALCREGISTRO\_ALERTASSO

**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:

| Item de solicitação | Base que deverá ser encaminhada para a BSM |
|---------------------|--|
| 02/202X             | Alertas gerados em 11/202X e 12/202X       |
| 04/202X             | Alertas gerados em 01/202X e 02/202X       |
| 06/202X             | Alertas gerados em 03/202X e 04/202X       |
| 08/202X             | Alertas gerados em 05/202X e 06/202X       |
| 10/202X             | Alertas gerados em 07/202X e 08/202X       |
| 12/202X             | Alertas gerados em 09/202X e 10/202X       |

| Ref: | Campo                | Descrição   | Tipo   | Formato                                  | Obrigatório? |
|------|----------------------|---|--------|--|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante  | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " "        | 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 Comitente | Número | Cpf/cnpj = "0" ou Código Comitente = "1" | Sim          |

| Ref: | Campo                          | Descrição  | Tipo   | Formato  | Obrigatório?            |
|------|--------------------------------|--|--------|--|-------------------------|
| 5    | Código Comitente               | Código do Comitente na B3  | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “.”) | Sim, se aplicável (***) |
| 6    | CPF/CNPJ                       | CNPJ; CPF do Comitente   | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”  | Sim (*) (***)           |
| 7    | Código CVM/ID                  | Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM)                          | Número | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”  | Sim (*) (***)           |
| 8    | Código 88                      | Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)                               | Número | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”  | Sim (*) (***)           |
| 9    | Nome                           | Nome Comitente   | 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       |
| 21   | Periodicidade                  | Periodicidade (em dias corridos) definida pelo Participante para realização da análise | Número | Quantidade de dias   | Sim                     |

| Ref: | Campo                  | Descrição                   | Tipo   | Formato                                    | Obrigatório? |
|------|------------------------|-----------------------------|--------|--|--------------|
| 22   | Dias úteis ou corridos | Dias úteis ou dias corridos | Número | Dias úteis = "0"<br>ou dias corridos = "1" | Sim          |

(\*) Obrigatoriedade para o tipo de Comitente (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 Comitente.

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

## 4.4 Administrar Custódia

### 4.4.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Comitente

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

**Objetivo:** Avaliar se as transferências foram realizadas conforme prazo regulatório

**Nome do arquivo:** BALCTRANSFCUST

**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 (base dos 2 meses anteriores – somente as concluídas no período)

| Ref: | Campo                         | Descrição   | Tipo          | Formato  | Obrigatório?      |
|------|-------------------------------|---|---------------|--|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante          | CNPJ do Participante  | Texto         | Texto corrido sem<br>".", "- ou ","  | 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<br>hh:mm:ss,sss  | Sim               |
| 5    | Usuário                       | Usuário utilizado para solicitação da transferência de custódia | Texto         | -  | Sim               |
| 6    | CPF/CNPJ do Comitente origem  | CPF/CNPJ do Comitente na B3                                     | Número        | sem ".", "- ou ","   | Sim               |
| 7    | CPF/CNPJ do Comitente destino | CPF/CNPJ do Comitente na B3                                     | Número        | sem ".", "- ou ","   | Sim               |
| 8    | CNPJ do Participante destino  | CNPJ do Participante destino (custodiante)                      | Número        | sem ".", "- ou ","   | Sim               |
| 9    | Ativo                         | Ativo solicitado para transferência de custódia(*)              | Texto         | Opções: "CFF",<br>"COE", "CRA", "CRI",<br>"DEB", "TER",<br>"SWAP", "OPCAO"           | Sim               |
| 10   | Código ISIN                   | Código ISIN do Instrumento                                      | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações<br>(".", "- ou ",")<br>(* ) | Sim, se aplicável |

| Ref: | Campo                              | Descrição  | Tipo          | Formato                  | Obrigatório?                               |
|------|------------------------------------|--|---------------|--------------------------|--|
| 11   | Quantidade                         | Quantidade solicitado para transferência de custódia por ativo   | Número        | (*)                      | Sim  |
| 12   | Ocorrências                        | Opções sobre o status das solicitações   | Texto         | Vide "Tabela 4.4.1"      | Sim  |
| 13   | Data Ocorrência                    | Data da ocorrência   | Data          | aaaa-mm-dd               | Sim  |
| 14   | Hora Ocorrência                    | Hora da ocorrência   | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss | Sim  |
| 15   | Motivo                             | Descrição do motivo em caso de solicitação rejeitada, cancelada ou com pendências (Comitente/Participante) | Texto         | -                        | Somente se Status = "R", "C", "PP" ou "PC" |
| 16   | ID da solicitação de transferência | Número/código da solicitação de transferência  | Texto         | -                        | Sim  |
| 17   | Prazo                              | Prazo estimado para a conclusão do processo  | Data          | aaaa-mm-dd               | Somente se Status = "I" ou "PP"            |
| 18   | Quantidade Transferida             | Transferência realizada integralmente (I) ou parcialmente (P)  | Texto         | I ou P                   | Sim  |
| 19   | Origem da Solicitação              | Solicitação realizada pelo intermediário de origem (O) ou de destino (D)                                   | Texto         | O ou D                   | Sim  |
| 20   | Tipo de transferência              | Solicitações realizadas via STVM (S) ou Portabilidade (P)  | Texto         | S ou P                   | Sim  |

(\*) 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 4.4.1 – Formato e descrição dos status |                                    |
|---|------------------------------------|
| Informação                                    | Descrição do status da solicitação |
| I   | Inserida                           |
| R   | Rejeitada                          |
| C   | Cancelada pelo Participante Origem |
| CC  | Cancelada pelo Comitente           |
| PP  | Pendência Participante             |
| PD  | Pendência Participante Destino     |
| PC  | Pendência Comitente                |
| PS  | Pendência sanada pelo Comitente    |
| CO  | Concluído                          |

| Tabela 4.4.1 – Formato e descrição dos status |  |
|---|--|
| Informação                                    | Descrição do status da solicitação     |
| CI  | Comunicado ao Investidor <sup>44</sup> |
| RS  | Rejeição por motivos de subscrição     |
| CD  | Cancelada pelo Participante Destino    |

#### 4.4.2 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:** BALCPORTAB

**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 quadrimestre anterior (base dos 4 meses anteriores)

| Ref: | Campo                        | Descrição   | Tipo   | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|------------------------------|---|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | CNPJ do Participante         | CNPJ do Participante  | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,” | 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 |

<sup>44</sup> registrar no *layout* todas as comunicações formais realizadas com o cliente durante o processo de transferência de custódia.

| Ref: | Campo                     | Descrição  | Tipo   | Formato | Obrigatório?      |
|------|---------------------------|--|--------|---------|-------------------|
| 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 |

## 4.5 Suitability

### 4.5.1 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:** BALCQUESTIONARIO\_SUITABILITY

**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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores)

| Ref: | Campo                  | Descrição   | Tipo          | Formato                           | Obrigatório? |
|------|------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante   | CNPJ do Participante  | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou " " | Sim          |
| 2    | Nome Sistema           | Identificação do sistema utilizado para preencher o formulário                                    | Texto         | -                                 | Não          |
| 3    | CPF/CNPJ               | CNPJ; CPF do cliente  | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou " " | Sim          |
| 4    | Versão do questionário | Versão do questionário respondido pelo Cliente  | Texto         | Vide layout 4.5.2                 | Sim (*)      |
| 5    | ID_Pergunta            | Identificação da pergunta   | Texto         | Vide layout 4.5.2                 | Sim (**)     |
| 6    | ID_Resposta            | Identificação da opção selecionada por quem preencheu o formulário                                | Texto         | Vide layout 4.5.2                 | Sim (**)     |
| 7    | Pontuação              | Pontuação/Peso da resposta  | Número        | Vide layout 4.5.2                 | Sim (**)     |
| 8    | Perfil                 | Nome do Perfil final atribuído ao cliente   | Texto         | Vide layout 4.5.3                 | Sim (***)    |
| 9    | Usuário                | Usuário responsável pelo preenchimento do questionário. (cliente ou usuário interno Participante) | Texto         | -                                 | Sim          |
| 10   | Data                   | Data do preenchimento do questionário   | Data          | aaaa-mm-dd                        | Sim          |
| 11   | Hora                   | Hora do preenchimento do questionário   | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss          | Sim          |

| Ref: | Campo                 | Descrição   | Tipo  | Formato | Obrigatório?      |
|------|-----------------------|---|-------|---------|-------------------|
| 12   | Perfil Raia<br>(****) | Nome do perfil correspondente a resposta do cliente (para Participantes que utilizam o método raia) | Texto | -       | Sim, se aplicável |

(\*) Preencher com a versão do questionário utilizado no período.

(\*\*) Os campos devem seguir o padrão estabelecido no *layout* 4.5.2. Caso contrário o teste não será executado.

(\*\*\*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no *layout* 4.5.3. Caso contrário o teste não será executado.

(\*\*\*\*) pontuação por raias, onde a pontuação é computada pelo perfil atrelado a opção de resposta (campo aplicável somente aos Participantes que utilizam o método raia no cálculo do perfil *Suitability*).

#### 4.5.2 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:** BALCPONTUACAO\_SUITABILITY

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

**Abrangência:** Foto do último dia 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_Resposta            | Identificação da opção de resposta selecionada pelo cliente | Texto   | Sim          |
| 4    | Opção_Resposta         | Opções de resposta para cada pergunta                       | Texto   | Sim          |
| 5    | Pontuação              | Pontuação/Peso da resposta                                  | Número<br>(Com 2 casas decimais separado por ",") | Sim          |
| 6    | Versão do questionário | Versão do questionário                                      | Texto   | Sim          |

### 4.5.3 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:** BALCPERFIL\_SUITABILITY

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo                  | Descrição                      | Tipo  | Obrigatório? |
|------|------------------------|--------------------------------|---|--------------|
| 1    | Pontuação mínima       | Pontuação mínima para o perfil | Número<br>(Com 2 casas decimais separado por “.”) | Sim          |
| 2    | Pontuação máxima       | Pontuação máxima para o perfil | Número<br>(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)

### 4.5.4 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:** Monitoramento do perfil de investimento atribuído aos clientes

**Nome do arquivo:** BALCTRLHA\_SUITABILITY

**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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores) (base completa de todos os clientes ativos<sup>45</sup>)

| Ref: | Campo                | Descrição  | Tipo          | Formato                           | Obrigatório? |
|------|----------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante   | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | 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    | CPF/CNPJ             | CNPJ; CPF do cliente   | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" 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          |

#### 4.5.5 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

**Nome do arquivo:** BALCPRODUTOSSU

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

**Abrangência:** Foto do último dia do trimestre avaliado

| Ref: | Campo              | Descrição   | Tipo  | Formato                       | Obrigatório? |
|------|--------------------|---|-------|-------------------------------|--------------|
| 1    | Perfil Suitability | Informar o tipo de perfil                               | Texto | -                             | Sim          |
| 2    | Produtos           | Produtos disponibilizados para o perfil de investimento | Texto | Vide "Tabela 4.5.5" (*) (***) | Sim          |

<sup>45</sup> Cliente ativo: (i) 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); e (ii) clientes com *status* ativo no SINCAD.

| Ref: | Campo      | Descrição                          | Tipo   | Formato | Obrigatório? |
|------|------------|------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 3    | 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 4.5.5 – Produtos oferecidos pela B3 |                 |
|--|-----------------|
| Código                                     | Produto         |
| AV   | A Vista (Ações) |
| FD   | Fundos          |
| ET   | ETF             |
| TR   | Termo           |
| OC   | Opções BOV Call |
| OP   | Opções BOV Put  |
| OB   | Opções BMF      |
| FT   | Futuros         |
| OT   | Outros          |

#### 4.5.6 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:** BALCDESENQUAD

**Periodicidade:** Sob Demanda

**Abrangência:** Sob Demanda

| Ref: | Campo                | Descrição            | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|----------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante | Texto | Texto corrido sem ".", "-" ou " " | Sim          |
| 2    | Nome da ferramenta   | Nome da ferramenta   | Texto | -                                 | Não          |

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo          | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|---------------|--|--------------|
| 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    | CPF/CNPJ            | CNPJ; CPF do cliente  | Texto         | Texto corrido sem ".", "-", 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

#### 4.5.7 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:** BALCTERMORISC

**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          |

## 4.6 Assessor de Investimento (AI's)

### 4.6.1 Assessor de Investimento não exclusivos

**Descrição do arquivo:** Relação de AI's não exclusivos

**Objetivo:** Monitoramento de operações e Monitoramento dos emissores autorizados que emitem ordens em nome dos Comitentes

**Nome do arquivo:** BALCAINAOEXC

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

**Abrangência:** Foto do último dia do mês avaliado

| Ref: | Campo                        | Descrição   | Tipo  | Formato                           | Obrigatório?   |
|------|------------------------------|---|-------|-----------------------------------|--|
| 1    | CNPJ do Participante         | CNPJ do Participante  | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.” | 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 "-".

#### 4.6.2 Comitentes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's)

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

**Indicador:** Monitoramento de operações e Monitoramento dos emissores autorizados que emitem ordens em nome dos Comitentes

**Nome do arquivo:** BALCAICLI

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

**Abrangência:** Foto do último dia do mês avaliado

**Observação:** O arquivo será utilizado para fins de supervisão da BSM. Os resultados não serão reportados por meio do MC<sup>2</sup>D. No entanto, serão considerados no percentual de entrega.

| Ref: | Campo                | Descrição   | Tipo  | Formato                         | Obrigatório?   |
|------|----------------------|---|-------|---------------------------------|--|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante  | Texto | Texto corrido sem ".", "-" ou " | 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 |

| Ref: | Campo          | Descrição  | Tipo   | Formato                         | Obrigatório?      |
|------|----------------|--|--------|---------------------------------|-------------------|
| 5    | Localidade     | Informar localidade do assessor de investimento pessoa natural | Texto  | Vide "Tabela 4.6.2"             | Sim               |
| 6    | CEP            | CEP do Logradouro da sede do AI                                | Número | Apenas números sem traço "-"    | Sim               |
| 7    | E-mail         | Domínio de E-mail AI   | Texto  | @exemplo.com.br                 | Sim               |
| 8    | Nome Comitente | Nome completo do Comitente atendido pelo AI                    | Texto  | -                               | Sim (*)           |
| 9    | CPF/CNPJ       | CNPJ ou CPF do Comitente                                       | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " | Sim (*)           |
| 10   | Código CVM/ID  | Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM)  | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " | Sim (*)           |
| 11   | Código 88      | Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)       | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " | Sim (*)           |
| 12   | Data Início    | Data de início do relacionamento do cliente com o AI           | Data   | aaaa-mm-dd                      | Sim               |
| 13   | Data Fim       | Data em que o relacionamento do cliente com o AI se encerrou   | Data   | aaaa-mm-dd                      | Sim, se aplicável |

(\*) 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 4.6.2 – Localidade do assessor de investimento pessoa natural |                         |
|--|-------------------------|
| Código   | Localidade              |
| M  | Matriz Participante     |
| F  | Filial Participante     |
| E  | Externo / Escritório AI |

### 4.6.3 Comunicação de indícios de infração

**Descrição do arquivo:** Registros das Comunicações de indícios de infração

**Objetivo:** Monitoramento de indícios de infração dos Assessores de Investimento

**Nome do arquivo:** BALCINFRAAI

**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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores)

| Ref: | Campo                   | Descrição  | Tipo   | Formato                           | Obrigatório?      |
|------|-------------------------|--|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | Código Participante     | Código do Participante                                       | Número | Sem dígito validador              | Sim               |
| 2    | Data                    | Data do apontamento  | Data   | aaaa-mm-dd                        | Sim               |
| 3    | Nome da sociedade do AI | Nome da sociedade do Assessor de Investimento                | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 4    | CNPJ da sociedade do AI | CNPJ da sociedade do Assessor de Investimento                | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim, se aplicável |
| 5    | Nome do Assessor        | Nome do Assessor – Pessoa Física                             | Texto  | -                                 | Sim               |
| 6    | CPF do Assessor         | CPF do Assessor – Pessoa Física                              | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou "," | Sim               |
| 7    | ID da conduta           | Identificação da conduta                                     | Texto  | Vide "Tabela 4.6.3"               | Sim               |
| 8    | Descrição da conduta    | Detalhamento da descrição da conduta identificada            | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 9    | Medidas Adotadas        | Detalhamento das medidas adotadas pela Instituição           | Texto  | -                                 | Sim               |
| 10   | Atenuantes e agravantes | Descrição das eventuais atenuantes e agravantes consideradas | Texto  | -                                 | Sim, se aplicável |
| 11   | Penalidades             | Descrição das penalidades aplicadas                          | Texto  | -                                 | Sim               |

| Tabela 4.6.3 – Identificação da Conduta |  |
|---|--|
| ID da conduta                           | Conduta identificada   |
| A                                       | Ordens (ausência, infiel execução, falsificação de ordem, confirmação posterior a execução etc.)   |
| B                                       | Suitability (oferta de produtos irregulares, alteração de perfil de investimento, operações fora do perfil etc.)   |
| C                                       | Delegar a terceiros a função de Assessor de Investimento   |
| D                                       | Descumprimento da LGPD (compartilhamento de dados sensíveis e confidenciais de clientes, solicitar dados de acesso de cliente como login, senha, token etc.) |
| E                                       | PLDFTP e Supervisão de Operações e Ofertas ( <i>churning</i> , operações atípicas, <i>insider</i> , <i>front runner</i> etc.)                                |
| F                                       | Fraude (pirâmide financeira, falsificação de documentos etc.)  |
| G                                       | Receber de clientes ou a eles entregar numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos, ressalvado o recebimento de remuneração por serviços      |
| H                                       | Contrato Social desatualizado  |
| I                                       | Mídias irregulares (site, redes sociais, material publicitário etc.)   |

| Tabela 4.6.3 – Identificação da Conduta |   |
|---|---|
| ID da conduta                           | Conduta identificada  |
| <b>J</b>                                | Atividade irregular como Assessor de Investimento (descumprimento da RCVM 178, realizar atividade de Analista de Valores Mobiliários, Consultor de Valores Mobiliários ou Gestor de Recursos) |
| <b>K</b>                                | Emissão de extrato (extrato não oficial do Participante)  |
| <b>L</b>                                | Irregularidade com o canal utilizado para recebimento de ordem  |
| <b>M</b>                                | Falha na prestação de informações ao cliente  |
| <b>N</b>                                | Atuar intencionalmente na contraparte de operações de seus clientes   |
| <b>O</b>                                | Origem compartilhada (cliente e assessor de investimento enviando ordens de uma mesma origem)   |
| <b>P</b>                                | Erro operacional  |
| <b>Q</b>                                | Pessoa vinculada operando em outra instituição  |
| <b>R</b>                                | Outros (indicar no campo "Detalhamento da descrição da conduta identificada")   |

## 4.7 Liquidar Negócio

### 4.7.1 Extrato da Conta Corrente dos Comitentes

**Descrição do Arquivo:** Extrato da conta corrente dos comitentes

**Objetivo:** Monitoramento de saldo devedor de comitentes

**Nome do arquivo:** BALCEXTRATOCC

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

**Abrangência:** Base de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação, conforme exemplo abaixo:

| Item de solicitação | Base que deverá ser encaminhada para a BSM    |
|---------------------|---|
| 05/202X             | BALCEXTRATOCC do período de 02/202X e 04/202X |
| 08/202X             | BALCEXTRATOCC do período de 05/202X e 07/202X |
| 11/202X             | BALCEXTRATOCC do período de 08/202X e 10/202X |
| 02/202X             | BALCEXTRATOCC do período de 11/202X a 01/202X |

| Ref: | Campo                | Descrição   | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|----------------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante  | Texto | Texto corrido sem ".", "—" ou " " | Sim          |
| 2    | Nome Sistema         | Nome do sistema para extrair extrato de C.C.                  | Texto | -                                 | Não          |
| 3    | CPF/CNPJ             | CNPJ ou CPF do Comitente                                      | Texto | Texto corrido sem ".", "—" ou " " | Sim          |
| 4    | Código CVM/ID        | Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM) | Texto | Texto corrido sem ".", "—" ou " " | Sim          |
| 5    | Código 88            | Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)      | Texto | Texto corrido sem ".", "—" ou " " | Sim          |
| 6    | Nome do Cliente      | Nome do Cliente   | Texto | -                                 | Sim          |
| 7    | Endereço             | Endereço  | Texto | -                                 | Sim          |

| Ref: | Campo                   | Descrição  | Tipo       | Formato                               | Obrigatório? |
|------|-------------------------|--|------------|---------------------------------------|--------------|
| 8    | Endereço complemento    | Complemento  | Texto      | -                                     | Não          |
| 9    | Data Referência         | Data de referência                                       | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                            | Sim          |
| 10   | Data Liquidação         | Data da liquidação                                       | Data (BRT) | aaaa-mm-dd                            | Sim          |
| 11   | Descrição do Lançamento | Descrição do lançamento                                  | Texto      | -                                     | Sim          |
| 12   | Saldo Inicial           | Saldo inicial do mês da data de referência               | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.” | Sim          |
| 13   | Sinal saldo Inicial     | Código sinal saldo Inicial (D/C)                         | Texto      | D / C                                 | Sim          |
| 14   | Valor Lançamento        | Valor inicial do lançamento do mês da data de referência | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.” | Sim          |
| 15   | Sinal valor Lançamento  | Código sinal valor Lançamento (D/C)                      | Texto      | D / C                                 | Sim          |

#### 4.7.2 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:** BACLEXTRATOSP

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

**Abrangência:** Base de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação, conforme exemplo abaixo:

| Item de solicitação | Base que deverá ser encaminhada para a BSM    |
|---------------------|---|
| 05/202X             | BACLEXTRATOSP do período de 02/202X e 04/202X |
| 08/202X             | BACLEXTRATOSP do período de 05/202X e 07/202X |
| 11/202X             | BACLEXTRATOSP do período de 08/202X e 10/202X |
| 02/202X             | BACLEXTRATOSP do período de 11/202X a 01/202X |

| Ref: | Campo                    | Descrição   | Tipo       | Formato                               | Obrigatório? |
|------|--------------------------|---|------------|---------------------------------------|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante     | CNPJ do Participante  | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","     | 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    | CPF/CNPJ                 | CNPJ ou CPF do Comitente                                      | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","     | Sim          |
| 6    | Código CVM/ID            | Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM) | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","     | Sim          |
| 7    | Código 88                | Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)      | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","     | Sim          |
| 8    | Saldo Total              | Saldo total do Cliente  | Número     | Com 2 casas decimais separado por "," | Sim          |
| 9    | Sinal do Total           | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                       | Texto      | D / C                                 | Sim          |
| 10   | Saldo Disponível         | Saldo disponível do Cliente                                   | Número     | Com 2 casas decimais separado por "," | Sim          |
| 11   | Sinal do Disponível      | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                       | Texto      | D / C                                 | Sim          |
| 12   | Saldo Total Projetado    | Saldo total projetado do cliente                              | Número     | Com 2 casas decimais separado por "," | Sim          |
| 13   | Sinal do Total Projetado | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                       | Texto      | D / C                                 | Sim          |
| 14   | Saldo Projetado D1       | Saldo total projetado do cliente D1                           | Número     | Com 2 casas decimais separado por "," | Sim          |
| 15   | Sinal do Projetado D1    | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                       | Texto      | D / C                                 | Sim          |
| 16   | Saldo do Projetado D2    | Saldo total projetado do cliente D2                           | Número     | Com 2 casas decimais separado por "," | Sim          |

| Ref: | Campo                    | Descrição                                  | Tipo   | Formato                                     | Obrigatório? |
|------|--------------------------|--|--------|---|--------------|
| 17   | Sinal<br>Projetado D2    | D - Saldo negativo / C - saldo<br>positivo | Texto  | D / C                                       | Sim          |
| 18   | Saldo do<br>Projetado D3 | Saldo total projetado do cliente<br>D3     | Número | Com 2 casas<br>decimais<br>separado por “,” | Sim          |
| 19   | Sinal do<br>Projetado D3 | D - Saldo negativo / C - saldo<br>positivo | Texto  | D / C                                       | Sim          |
| 20   | Saldo<br>Projetado D4    | Saldo total projetado do cliente<br>D4     | Número | Com 2 casas<br>decimais<br>separado por “,” | Sim          |
| 21   | Sinal do<br>Projetado D4 | D - Saldo negativo / C - saldo<br>positivo | Texto  | D / C                                       | Sim          |
| 22   | Saldo<br>Projetado D5    | Saldo total projetado do cliente<br>D5     | Número | Com 2 casas<br>decimais<br>separado por “,” | Sim          |
| 23   | Sinal do<br>Projetado D5 | D - Saldo negativo / C - saldo<br>positivo | Texto  | D / C                                       | Sim          |
| 24   | Saldo<br>Projetado<br>DN | Saldo total projetado do cliente<br>DN     | Número | Com 2 casas<br>decimais<br>separado por “,” | Sim          |
| 25   | Sinal<br>Projetado<br>DN | D - Saldo negativo / C - saldo<br>positivo | Texto  | D / C                                       | Sim          |

D - Saldo negativo / C - saldo positivo

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

**Descrição do Arquivo:** Resumo dos negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável<sup>46</sup>

**Objetivo:** Monitoramento de operações

**Arquivo:** BALCEXTRATOCB (Para demais sistemas)

**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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores).

<sup>46</sup> derivativos C/CCP de opções

**Observação:** O arquivo será utilizado para fins de supervisão da BSM. Os resultados não serão reportados por meio do MC²D. No entanto, serão considerados no percentual de entrega.

| Ref: | Campo                | Descrição   | Tipo       | Formato  | Obrigatório? |
|------|----------------------|---|------------|--|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante  | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","  | 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          |
| 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          |

| Ref: | Campo            | Descrição  | Tipo   | Formato                               | Obrigatório? |
|------|------------------|--|--------|---------------------------------------|--------------|
| 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          |

#### 4.7.4 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:** BALCEXTRATOCFF

**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 trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores).

**Observação:** O arquivo será utilizado para fins de supervisão da BSM. Os resultados não serão reportados por meio do MC²D. No entanto, serão considerados no percentual de entrega.

| Ref: | Campo                | Descrição            | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|----------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | CNPJ do Participante | CNPJ do Participante | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,” | 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          |

## 5. 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 - 1.

## 6. 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   | LCALERTAS                |
|   | Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória  | LCBLOQUEIO               |
|   | Alocação de Garantias   | LCALOCGARANTIAS          |
|   | Controle de posição   | LCCONTOLE                |
|   | Liquidação Compulsória  | LCZERAGEM                |
|   | Parametrizações de liquidação compulsória                         | PARAMETROLIQ             |
| Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa | Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)        | REGISTRO_ALERTASPLD      |
|   | Clientes com as alterações de perfis de riscos                    | ALTPERFIL                |
|   | Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos  | TREINAPLD                |
| 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 (*)           |

| Processo                                       | Base de Dados ou Trilha de Auditoria  | Arquivos                            |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Solicitações de portabilidade (RCVM 210)  | PORTAB (*)                          |
| 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 |
| Assessor de Investimento (AI's)                | Assessor de Investimento não exclusivo  | AINAOEXC                            |
|  | Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento  | AICLI                               |
|  | Registros das Comunicações de indícios de infração  | INFRAAI                             |
| 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  |                                     |
| Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação | Adesão ao produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação   | CMADESAO                            |
|  | Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação  | CMOPER                              |
|  | Relação de financiamentos e garantias dos clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação                | CMFINGAR                            |
|  | Operações realizadas por intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação                                | CTAMARGEM                           |
| Executar Ordens                                | Relação dos códigos de categoria por conta  | EOCODCONT                           |
|  | Carteiras geridas pelo Participante   | CICARTGER                           |
|  | Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes  | ORDENS                              |
|  | Trilha Resumo de Ordens   | RESUORD                             |
|  | Finalidade Sessão   | FINASESSAO                          |

| Processo                         | Base de Dados ou Trilha de Auditoria  | Arquivos              |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro                               | LANCERRO              |
| Gerenciar Riscos                 | Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites                                   | RISCOPE               |
|                                  | Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites                                   | RISCOPOS              |
| Tesouraria/Conta Corrente        | Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes | LANCMANC              |
| Segurança da Informação          | Atividades administrativas nos sistemas   | ADMINSIST             |
|                                  | 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      |
| Mecanismos de Prevenção à Fraude | Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude   | PREVFRAUDE            |

(\*) Não aplicável ao PN Aberto. Os demais processos são aplicáveis, dependendo da forma de contratação do serviço prestado pelo PNP.

## 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 Destrução em Massa | Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)  | REGISTRO_ALERTASPLD |
|   | Clientes com as alterações de perfis de riscos  | ALTPERFIL           |
|   | Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos  | TREINAPLD           |
| Administrar Custódia de Ativos e Posições   | Solicitação de transferência de custódia pelo cliente   | TRANSFCUST          |
|   | Solicitações de portabilidade (RCVM 210)  | PORTAB              |
| 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       |

| Processo                         | Base de Dados ou Trilha de Auditoria   | Arquivos              |
|----------------------------------|--|-----------------------|
|                                  | Controladora   | CONTROLADORA          |
|                                  | Controlada   | ENTIDADECONTROLADA    |
|                                  | Coligada   | COLIGADA              |
|                                  | Dados INR  | DADOSINR              |
|                                  | Nível de Risco para Atualização Cadastral  | MAXICAD               |
| Segurança da Informação          | Atividades administrativas nos sistemas  | ADMINSIST             |
|                                  | 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      |
| Mecanismos de Prevenção à Fraude | Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude                                      | PREVFRAUDE            |

### c) 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 |
|  | Clientes com as alterações de perfis de riscos  | ALTPERFIL           |
|  | Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos  | TREINAPLD           |
| Administrar Custódia de Ativos e Posições  | Solicitação de transferência de custódia pelo investidor  | TRANSFCUST          |
|  | Solicitações de portabilidade (RCVM 210)  | PORTAB              |
| Cadastro de Clientes   | 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   | ADMINSIST           |
|  | Listas de usuários dos sistemas escopo  | USUARIOS            |
|  | Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)   | COLABORADORES       |

| Processo                         | Base de Dados ou Trilha de Auditoria   | Arquivos                 |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| Suporte à Infraestrutura         | Inventário de gravação de voz /<br>Relação de ramal por emissor                            | INVENTARIOVOZ/RAMAL (**) |
|                                  | Registros de Indisponibilidade dos<br>Sistemas de Gravação de Ordens<br>(Voz e Mensageria) | INCIDENTES_CANAL (**)    |
| Mecanismos de Prevenção à Fraude | Monitoramento e Registros de<br>Prevenção à Fraude   | PREVFRAUDE               |

(\*) Aplicável Pessoa Física

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

#### d) 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,<br>ao Financiamento do Terrorismo e<br>ao Financiamento da Proliferação de<br>Armas de Destruição em Massa | Registro das conclusões das<br>análises dos alertas (PLD/FTP)   | REGISTRO_ALERTASPLD                    |
|   | Clientes com as alterações de perfis<br>de riscos   | ALTPERFIL                              |
|   | Treinamento de PLD/FTP realizado<br>pelos colaboradores e prepostos   | TREINAPLD                              |
| Supervisão de Operações   | Registro das conclusões das<br>análises dos alertas (SOO)   | REGISTRO_ALERTASSOO                    |
| Liquidar Negócio  | Extrato da conta corrente dos<br>clientes   | GAB800 ou EXTRATOCC                    |
|   | Saldo projetado do cliente de<br>acordo com as operações<br>realizadas  | GAB807 ou EXTRATOSP                    |
|   | Negócios e custos da nota de<br>corretagem Renda Variável.  | GAB107 (Para Sinacor) ou<br>EXTRATOCCB |
|   | Negócios e custos da nota de<br>corretagem Derivativos.   | GAB119 (Para Sinacor) ou<br>EXTRATOCCF |
| Cadastro de Clientes  | Dados cadastrais de clientes,<br>incluindo indicação de pessoas<br>vinculadas e investidores<br>qualificados ou profissionais de<br>mercado | DADCAD                                 |
|   | Procurador  | PROCURADOR                             |
|   | Controlador   | DADOSCONTROLADOR                       |
|   | Administrador   | ADMINISTRADOR                          |
|   | Controladora  | CONTROLADORA                           |
|   | Controlada  | ENTIDADECONTROLADA                     |
|   | Coligada  | COLIGADA                               |
|   | Dados INR   | DADOSINR                               |
| Gerenciar Riscos  | Risco Pré-Operacional – Inclusão e<br>alteração de limites  | RISCOPE                                |
|   | Risco Pós-Operacional – Inclusão e<br>alteração de limites  | RISCOPOS                               |
| Segurança da Informação   | Atividades administrativas nos<br>sistemas  | ADMINSIST                              |

| Processo                         | Base de Dados ou Trilha de Auditoria   | Arquivos              |
|----------------------------------|--|-----------------------|
|                                  | 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      |
| Mecanismos de Prevenção à Fraude | Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude                                      | PREVFRAUDE            |

### e) 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 |
|                          | Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.                                 | GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF |
| Gerenciar Riscos         | Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites                              | RISCOPE                             |
|                          | Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites                              | RISCOPOS                            |
| Segurança da Informação  | Atividades administrativas nos sistemas  | ADMINSIST                           |
|                          | 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 no âmbito do MC<sup>2</sup>D por meio de layouts cujos resultados são reportados tempestivamente**

| <b>Código Teste</b> | <b>Título</b>  | <b>Arquivos</b>            | <b>Layout</b>     |
|---------------------|--|----------------------------|-------------------|
| 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      |
| T1.2                | WIN e WDO parametrizados com valores divergentes ao exigido na norma   | MARGEM                     | 3.1.3             |
| T1.3                | Parametrizações do WIN e WDO não encaminhadas  | MARGEM                     | 3.1.3             |
| T1.4                | Clientes que operaram produtos de RLP antes de realizarem o Opt-in   | OPTIN_OPTOUT; BASEOPTIN    | 3.1.4; 3.1.5      |
| T1.5                | Clientes que operaram produtos de RLP após realizarem o Opt-out  | OPTIN_OPTOUT; BASEOPTIN    | 3.1.4; 3.1.5      |
| T9.1                | Clientes sem classificação de risco atribuída e ativos no sistema de cadastro da B3  | DADCAD; MAXICAD            | 3.9.1;<br>3.9.10  |
| T9.2                | Pessoas Politicamente Expostas ativas no cadastro da B3 que não foram identificados como PEP pelo Participante   | DADCAD; MAXICAD            | 3.9.1;<br>3.9.10  |
| 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;<br>3.9.10  |
| T9.4                | Clientes sem classificação de risco que constam na base disponibilizada pelo Participante  | DADCAD; MAXICAD            | 3.9.1;<br>3.9.10  |
| T9.5                | Quantidade de investidores informados no layout não encontrados no SINCAD  | DADCAD                     | 3.9.1             |
| T9.6                | Investidores cadastrados no SINCAD não informados no layout  | DADCAD                     | 3.9.1             |
| T9.7                | Conciliações inconsistentes das informações obrigatórias encaminhadas por meio do layout com as informações do sistema de cadastro da B3   | DADCAD                     | 3.9.1             |
| T9.8                | Informações presentes na base do Participante que não constam no sistema de cadastro da B3   | DADCAD                     | 3.9.1             |
| T9.9                | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout PROCURADOR   | DADCAD; PROCURADOR         | 3.9.1; 3.9.2      |
| T9.10               | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSCONTROLADOR   | DADCAD; DADOSCONTROLADOR   | 3.9.1; 3.9.3      |
| T9.11               | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ADMINISTRADOR  | DADCAD; ADMINISTRADOR      | 3.9.1; 3.9.4      |
| T9.12               | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout CONTROLADORA   | DADCAD; CONTROLADORA       | 3.9.1; 3.9.5      |
| T9.13               | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ENTIDADECONTROLADA   | DADCAD; ENTIDADECONTROLADA | 3.9.1; 3.9.6      |
| T9.14               | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout COLIGADA   | DADCAD; COLIGADA           | 3.9.1; 3.9.7      |
| T9.15               | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSINR   | DADCAD; DADOSINR           | 3.9.1; 3.9.8      |
| T9.16               | Operadores do Participante cadastrados como emissores de ordens de clientes  | EMISSORAUT; USUARIOS       | 3.9.11;<br>3.14.2 |
| T9.17               | Assessores de investimentos cadastrados como emissores de ordens de clientes   | EMISSORAUT; USUARIOS       | 3.9.11;<br>3.14.2 |
| T9.18               | Operadores do Participante e assessores de investimentos cadastrados como emissores de ordens de clientes  | EMISSORAUT; USUARIOS       | 3.9.11;<br>3.14.2 |

| Código Teste | Título  | Arquivos                | Layout            |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|
| T9.19        | Pessoas proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador que operaram durante a vigência                  | DADCAD                  | 3.9.1             |
| T9.20        | Pessoas impedidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador que atuaram durante a vigência                   | DADCAD                  | 3.9.1             |
| T9.21        | Operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final  | PEVINC                  | 3.9.9             |
| T9.22        | Investidores INR com cadastro de acesso   | DADCAD                  | 3.9.1             |
| T9.23        | Investidores com perfil de risco inadequado para o cadastro de acesso   | DADCAD; MAXICAD         | 3.9.1;<br>3.9.10  |
| T9.24        | Investidores desequilibrados no portfólio máximo do cadastro de acesso  | DADCAD                  | 3.9.1             |
| T9.25        | Investidores fora do varejo que operaram RLP  | DADCAD                  | 3.9.1             |
| T9.26        | Informações obrigatórias exigidas no anexo B da Resolução CVM nº 50/2021 não encaminhadas no layout                       | DADCAD                  | 3.9.1             |
| T9.27        | Investidores não autorizados que operaram ativos com restrições   | DADCAD                  | 3.9.1             |
| T9.30        | Desenquadramento de números de cotistas do Clube  | PEVINC; USUARIOS        | 3.9.9;<br>3.14.2  |
| T9.31        | Cotista que excedeu quantidade de cotas   | PEVINC; USUARIOS        | 3.9.9;<br>3.14.2  |
| T9.32        | Clubes cuja maioria das cotas pertença às pessoas vinculadas e não foi informado no PEVINC                                | PEVINC; USUARIOS        | 3.9.9;<br>3.14.2  |
| T9.33        | Gestores que são Operadores de mesa e/ou Assessores de Investimentos  | PEVINC; USUARIOS        | 3.9.9;<br>3.14.2  |
| T9.34        | Cotistas que são Gestores e recebem remuneração   | PEVINC; USUARIOS        | 3.9.9;<br>3.14.2  |
| T9.35        | Pessoas vinculadas não informadas (Verificar se todos os PV foram informados no layout PEVINC)                            | DADCAD; PEVINC          | 3.9.1; 3.9.9      |
| T3.1         | Liquidações compulsórias realizadas por <i>sender location</i> em desacordo com a regulação                               | LCZERAGEM               | 3.3.5             |
| T3.2         | Liquidações compulsórias com percentual de perda / consumo em desacordo com o percentual de zeragem                       | LCZERAGEM               | 3.3.5             |
| T14.1        | Usuários com acessos aos sistemas corporativos sem identificação de vínculos com a Instituição                            | USUARIOS; COLABORADORES | 3.14.2;<br>3.14.4 |
| T14.2        | Usuários de colaboradores desligados com acessos ativos aos sistemas corporativos da Instituição                          | USUARIOS; COLABORADORES | 3.14.2;<br>3.14.4 |
| T14.3        | Usuários com acessos a atividades conflitantes nos sistemas corporativos da Instituição                                   | USUARIOS; COLABORADORES | 3.14.2;<br>3.14.4 |
| T14.4        | Usuários com acessos à atividades críticas sem certificação adequada  | USUARIOS; COLABORADORES | 3.14.2;<br>3.14.4 |
| T14.5        | Usuários com acessos à atividades críticas com certificação vencida   | USUARIOS; COLABORADORES | 3.14.2;<br>3.14.4 |
| T4.1         | Conclusões das análises dos alertas de PLD/FTP acima de 45 dias   | REGISTRO_ALERTASPLD     | 3.4.1             |
| T4.2         | Comunicações das divergências identificadas de PLD/FTP ao COAF acima de 24 horas  | REGISTRO_ALERTASPLD     | 3.4.1             |
| T4.3         | Colaboradores e prepostos que não realizaram o treinamento de PLD/FTP dentro da periodicidade definida pelo Participante. | TRIENAPLD               | 3.4.3             |
| T5.1         | Conclusões das análises dos alertas de Supervisão de Operações e Ofertas acima de 45 dias                                 | REGISTRO_ALERTASSOO     | 3.5.1             |

| Código Teste | Título  | Arquivos  | Layout                       |
|--------------|---|---|------------------------------|
| 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                        |
| T6.1         | Comunicações ao cliente sobre o status das transferências de custódias/portabilidade com prazos superiores a cada 2 dias úteis  | TRANSFCUST  | 3.6.1                        |
| T6.2         | Transferência/portabilidade de custódia realizada pelo Participante com o prazo superior a 2 dias úteis sem comunicação prévia ao cliente.  | TRANSFCUST  | 3.6.1                        |
| T6.3         | Transferências/portabilidade de custódia canceladas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida  | TRANSFCUST  | 3.6.1                        |
| T6.4         | Transferências/portabilidade de custódia rejeitadas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida  | TRANSFCUST  | 3.6.1                        |
| T6.5         | Área do Investidor B3 - portabilidade realizada com prazo superior a 2 dias úteis   | TRANSFCUST  | 3.6.1                        |
| T12.1        | Alterações de limite risco pós realizadas por usuários não certificados, com certificação inadequada ou vencida   | RISCOPOS; USUARIOS; COLABORADORES   | 3.12.2;<br>3.14.2;<br>3.14.4 |
| T11.1        | Ordens sem registro da identificação da origem da oferta na trilha  | RESUORD; FINASESSAO   | 3.11.4;<br>3.11.5            |
| 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;<br>3.11.5            |
| T11.3        | Operações registradas por meio de sessão incorreta  | RESUORD; FINASESSAO   | 3.11.4;<br>3.11.5            |
| T11.4        | Ordens registradas na trilha com IP privado (sem a identificação da origem da oferta)   | RESUORD; FINASESSAO   | 3.11.4;<br>3.11.5            |
| T11.5        | Operações realizadas por clientes registradas na trilha com a mesma identificação da origem da oferta do operador/assessor  | RESUORD; FINASESSAO   | 3.11.4;<br>3.11.5            |
| T2.1         | Perfis de <i>suitability</i> atribuídos ao cliente em desacordo com as regras de pontuação definida pelo Participante   | QUESTIONARIO_SUITABILITY;<br>PONTUAÇÃO_SUITABILITY;<br>PERFIL_SUITABILITY | 3.2.1;<br>3.2.2;<br>3.2.3    |
| T7.1         | Pessoas vinculadas identificadas com saldo devedor no Participante  | EXTRATOCC (GAB 800); EXTRATOSP (GAB 807)                                  | 3.7.1; 3.7.2                 |
| T10.1        | Contas margem utilizadas por pessoas vinculadas ao Participante   | CMOPER; PEVINC; CTAMARGEM   | 3.10.2;<br>3.9.9             |
| T10.2        | Contas margem utilizada por clientes que não aderiram ao produto  | CMOPER; CMADESAO; CTAMARGEM   | 3.10.2;<br>3.10.1;<br>3.10.4 |
| T20.1        | Comitentes sem classificação de risco atribuída e ativos no sistema de cadastro da B3 e Comitentes cadastrados no sistema de cadastro da B3, porém não identificados na base extraída pelo sistema de cadastro do Participante. | COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD;<br>BALCMAXICAD                                 | 4.1.3/4.1.1;<br>4.1.2        |
| T20.2        | Comitentes ativos no sistema de cadastro da B3 que não foram identificados como PEP pelo Participante   | COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD;<br>BALCMAXICAD                                 | 4.1.3/4.1.1;<br>4.1.2        |
| T20.3        | Comitentes que operaram com o cadastro desatualizado (de acordo com a data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR)))  | COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD;<br>BALCMAXICAD                                 | 4.1.3/4.1.1;<br>4.1.2        |
| T20.4        | Comitentes sem classificação de risco que constam na base disponibilizada pelo Participante   | COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD;<br>BALCMAXICAD                                 | 4.1.3/4.1.1;<br>4.1.2        |
| T20.5        | Operações realizadas por pessoas proibidas e/ou impedidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador  | COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD   | 4.1.3/4.1.1                  |

| Código Teste | Título   | Arquivos  | Layout              |
|--------------|--|---|---------------------|
| T20.6        | Quantidade de investidores informados no layout não encontrados no SINCAD  | COMPBALCDADCAD  | 4.1.3               |
| T20.7        | Investidores cadastrados no SINCAD não informados no layout  | COMPBALCDADCAD  | 4.1.3               |
| T20.8        | Conciliações inconsistentes das informações obrigatórias encaminhadas por meio do layout com as informações do sistema de cadastro da B3 | COMPBALCDADCAD  | 4.1.3               |
| T20.9        | Informações presentes na base do Participante que não constam no sistema de cadastro da B3   | COMPBALCDADCAD  | 4.1.3               |
| T20.10       | Informações obrigatórias exigidas no anexo B da Resolução CVM nº 50/2021 não encaminhadas no layout                                      | COMPBALCDADCAD  | 4.1.3               |
| T20.11       | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout PROCURADOR   | COMPBALCDADCAD; BALCPROCURADOR  | 4.1.3; 4.1.4        |
| T20.12       | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSCONTROLADOR   | COMPBALCDADCAD; BALCDADOSCONTROLADOR  | 4.1.3; 4.1.5        |
| T20.13       | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ADMINISTRADOR  | COMPBALCDADCAD; BALADMINISTRADOR  | 4.1.3; 4.1.6        |
| T20.14       | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout CONTROLADORA   | COMPBALCDADCAD; BALCCONTROLADORA  | 4.1.3; 4.1.7        |
| T20.15       | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ENTIDADECONTROLADA   | COMPBALCDADCAD; BALCENTIDADECONTROLADA  | 4.1.3; 4.1.8        |
| T20.16       | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout COLIGADA   | COMPBALCDADCAD; BALCCOLIGADA  | 4.1.3; 4.1.9        |
| T20.17       | Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSINR   | COMPBALCDADCAD; BALCDADOSINR  | 4.1.3; 4.1.10       |
| T20.18       | Assessores de investimentos cadastrados como emissores de ordens de comitentes   | BALCEMISSORAUT; BALCAINAOEXC  | 4.1.12; 4.6.1       |
| T20.19       | Operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final   | BALCPEVINC  | 4.1.11              |
| T20.20       | Investidores INR com cadastro de acesso  | COMPBALCDADCAD  | 4.1.3               |
| T20.21       | Investidores com perfil de risco inadequado para o cadastro de acesso  | COMPBALCDADCAD; BALCTRILHA_SUITABILITY  | 4.1.3; 4.5.4        |
| T20.22       | Investidores desenquadrados no portfólio máximo do cadastro de acesso  | COMPBALCDADCAD  | 4.1.3               |
| T21.1        | Conclusões das análises dos alertas de PLD/FTP acima do período determinado pelo Participante  | BALCREGISTRO_ALERTASPLD   | 4.2.1               |
| T21.2        | Comunicações das divergências identificadas de PLD/FTP ao COAF acima de 24 horas   | BALCREGISTRO_ALERTASPLD   | 4.2.1               |
| T22.1        | Conclusões das análises dos alertas de Supervisão de Operações e Ofertas acima do período determinado pelo Participante                  | BALCREGISTRO_ALERTASSO  | 4.3.1               |
| T22.2        | Comunicações das divergências identificadas de Supervisão de Operações e Ofertas ao regulador e autorregulador acima de 5 dias úteis.    | BALCREGISTRO_ALERTASSO  | 4.3.1               |
| T23.1        | Perfis de Suitability atribuídos ao comitente em desacordo com as regras de pontuação definida pelo Participante                         | BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY; BALCPONTUACAO_SUITABILITY; BALCPERFIL_SUITABILITY | 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 |
| T23.2        | Comitentes novos que não preencheram o questionário e não possuem perfil de risco de Suitability   | COMPBALCDADCAD, BALCTRILHA_SUITABILITY e BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY           | 4.1.3; 4.5.4; 4.5.1 |
| T23.3        | Comitentes novos que não preencheram o questionário e não estão classificados na categoria de menor propensão à assunção de riscos       | COMPBALCDADCAD, BALCTRILHA_SUITABILITY e BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY           | 4.1.3; 4.5.4; 4.5.1 |
| T24.1        | Comunicações ao comitente sobre o status das transferências de custódias/portabilidade com prazo superior a cada 2 dias úteis            | BALCTRANSFCUST  | 4.4.1               |

| Código Teste | Título   | Arquivos       | Layout |
|--------------|--|----------------|--------|
| T24.2        | Transferência/portabilidade de custódia realizada pelo Participante com o prazo superior a 2 dias úteis sem comunicação prévia ao comitente. | BALCTRANSFCUST | 4.4.1  |
| T24.3        | Transferências/portabilidade de custódia canceladas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida   | BALCTRANSFCUST | 4.4.1  |
| T24.4        | Transferências/portabilidade de custódia rejeitadas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida   | BALCTRANSFCUST | 4.4.1  |
| T24.5        | Área do Investidor B3 - portabilidade realizada com prazo superior a 2 dias úteis  | BALCTRANSFCUST | 4.4.1  |

**Anexo III – Relação de testes realizados por layouts e cuja análise, pela BSM, não integrará o sistema de reportes do MC<sup>2</sup>D**

| Código Teste    | Título  | Arquivos  | Layout                    |
|-----------------|---|---|---------------------------|
| T8.1            | peessoas vinculadas informados no layout não cadastradas no SINCAD                              | PEVINC; AINAOEXC                                  | 3.9.9;<br>3.8.1           |
| T8.2            | assessores de investimentos não identificado no layout PEVINC disponibilizado pelo Participante | PEVINC; AINAOEXC                                  | 3.9.9;<br>3.8.1           |
| T8.3            | peessoas vinculadas que operaram por outra instituição  | PEVINC; AINAOEXC                                  | 3.9.9;<br>3.8.1           |
| T8.4            | negócios efetuados por pessoas vinculadas que operaram por outra instituição                    | PEVINC; AINAOEXC                                  | 3.9.9;<br>3.8.1           |
| T8.5            | assessores de investimentos que operaram por outra instituição                                  | PEVINC; AINAOEXC                                  | 3.9.9;<br>3.8.1           |
| T8.6            | negócios efetuados por assessores de investimentos que operaram por outra instituição           | PEVINC; AINAOEXC                                  | 3.9.9;<br>3.8.1           |
| T4.1000         | Reclassificação de Risco  | ALTPERFIL   | 3.4.2                     |
| T10.3           | Divergências Identificadas: usos indevidos de ativo como garantia no processo de conta margem   | CMFINGAR  | 3.10.3                    |
| T7.1000         | Monitoramento de operações  | EXTRATOCCEB (GAB107); EXTRATOCCEB (GAB119); AICLI | 3.7.3;<br>3.7.4;<br>3.8.2 |
| T16.1000        | Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude   | PREVFRAUDE  | 3.16.1                    |
| <b>T17.1000</b> | <b>Monitoramento de indícios de infração dos Assessores de Investimento</b>                     | <b>INFRAAI</b>                                    | <b>3.8.3</b>              |

**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:<br><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:  | Terceira revisão do Manual | 10/10/2024 |

| Versão | Item Modificado   | Motivo                   | Data       |
|--------|---|--------------------------|------------|
|        | <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> |                          |            |
| 2.3    | <p>Principais alterações:</p> <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 |
| 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 | 10/03/2025 |
| 3      | <p>Principais alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do <i>layout</i> de cadastro para o segmento balcão.</li> <li>Inclusão de novos <i>layouts</i> no segmento listado (PLD e Mecanismos de Prevenção à Fraude)</li> <li>Revisão nas descrições, obrigatoriedade, abrangência e campos dos <i>layouts</i>.</li> <li>Informações adicionais para preenchimento do <i>layout</i> DADCAD (de acordo com o OC16/2025).</li> <li>Inclusão de novos status nos <i>layouts</i> TRANSFCUST, ACIONAMENTOGE e ENVIOMTE.</li> </ul>  | Sexta revisão do Manual  | 05/12/2025 |

| Versão | Item Modificado   | Motivo                   | Data       |
|--------|---|--------------------------|------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão de novos campos nos <i>layouts</i> TRANSFCUST, AICLI, DADCAD e RESUORD</li> <li>Atualização na periodicidade dos <i>layouts</i> ACIONAMENTOGE, ENVIOMTE, MARGEM, GAB107 ou EXTRATOCCB, GAB119 ou EXTRATOCCF, AICLI, EOCODCONT e CMFINGAR.</li> </ul>  |                          |            |
| 3.1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão dos <i>layouts</i> aplicáveis ao segmento balcão, contemplando os seguintes processos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cadastro</li> <li>PLD/FTP</li> <li>Supervisão de Operações</li> <li>Administração de Custódia</li> <li>Suitability</li> <li>Assessor de Investimento</li> <li>Liquidação de Negócios</li> </ul> </li> <li>Inclusão de novo <i>layout</i> para envio dos registros das comunicações de indícios de infração dos Assessores de Investimento (INFRAAI), aplicável ao segmento listado.</li> <li>Inclusão do campo "data de bloqueio" no <i>layout</i> 3.10.1 – CMADESAO.</li> <li>Ajuste na forma de identificação e reporte de clientes INR no <i>layout</i> 3.9.1 – DADCAD.</li> <li>Ajuste na descrição do ID da transação crítica "ADM1" no <i>layout</i> 3.14.2 - USUARIOS.</li> <li>Alteração da periodicidade de envio do <i>layout</i> 3.4.2 – ALTPERFIL para trimestral, de forma a manter na periodicidade do <i>layout</i> 3.9.1 - DADCAD.</li> <li>Revisão e padronização das descrições dos campos dos <i>layouts</i>.</li> </ul> | Sétima revisão do Manual | 15/04/2025 |