

Processo	Segmento	Arquivos (*)	Layout	Periodicidade	Base	Janeiro-2026	Fevereiro-2026	Março-2026	Abril-2026	Maio-2026	Junho-2026	Julho-2026	Agosto-2026	Setembro-2026	Outubro-2026	Novembro-2026	Dezembro-2026	Janeiro-2027	
						Base de dados - Janeiro	Base de dados - Fevereiro	Base de dados - Março	Base de dados - Abril	Base de dados - Maio	Base de dados - Junho	Base de dados - Julho	Base de dados - Agosto	Base de dados - Setembro	Base de dados - Outubro	Base de dados - Novembro	Base de dados - Dezembro		
Retail Liquidity Provider (RLP)	Listado	ACIONAMENTOGE	3.1.1	Trimestral	3 meses		●			●			●			●			
		ENVIOMTE	3.1.2	Trimestral	3 meses		●			●			●			●			
		MARGEM	3.1.3	Trimestral	3 meses		●			●			●			●			
		OPTIN_OPTOUT	3.1.4	Trimestral	3 meses		●			●			●			●			
		BASEOPTIN	3.1.5	Trimestral	Foto (d-1)		●			●			●			●			
Suitability	Listado	QUESTIONARIO_SUITABILITY	3.2.1	Trimestral	3 meses		●		● (**)			●			●			●	
		PONTUACAO_SUITABILITY	3.2.2	Trimestral	Foto (d-1)		●		● (**)			●			●			●	
		PERFIL_SUITABILITY	3.2.3	Trimestral	Foto (d-1)		●		● (**)			●			●			●	
		TRILHA_SUITABILITY.	3.2.4	Trimestral	Foto (d-1)		●		● (**)			●			●			●	
		PRODUTOSSU	3.2.5	Trimestral	Foto (d-1)		●		● (**)			●			●			●	
Liquidação Compulsória	Listado	LCZERAGEM	3.3.5	Bimestral	2 meses		●			●		●			●		●		
PLD/FTP		REGISTRO_ALERTASPLD	3.4.1	Bimestral	2 meses, a partir de 2 meses anteriores da data de solicitação	●		●		●		●			●			●	
		ALTPERFIL	3.4.2	Bimestral	Foto (d-1)	●		●		●		●			●		●		
		TREINAPLD	3.4.3	Trimestral	Foto do último dia do trimestre avaliado contemplando todos os colaboradores ativos e a data do último treinamento						●			●			●		
		REGISTRO_ALERTASSOO	3.5.1	Bimestral	2 meses, a partir de 2 meses anteriores da data de solicitação	●		●		●		●			●		●		
		TRANSFCUST	3.6.1	Bimestral	2 meses	●		●		●		●			●		●		
Administrador Custódia de Ativos e Posições	Listado	PORTAB	3.6.2	Quadrimestral	4 meses					●					●			●	
Liquidar Negócio		GAB800 ou EXTRATOCC	3.7.1	Trimestral	3 meses			● (*)			●			●			●		
		GAB807 ou EXTRATOSP	3.7.2	Trimestral	3 meses			● (*)			●			●			●		
		GAB107 ou EXTRATOCCB	3.7.3	Trimestral	3 meses				●			●			●			●	
		GAB119 ou EXTRATOCCF	3.7.4	Trimestral	3 meses				●			●			●			●	
		AINAOEXC	3.8.1	Mensal	Foto (d-1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Assessor de Investimento (AI's)	Listado	AICLI	3.8.2	Trimestral	Foto (d-1)				●			●			●		●		
Cadastro de Clientes		PEVINC	3.9.9	Mensal	Foto (d-1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		DADCAD	3.9.1	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
		PROCURADOR	3.9.2	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
		DADOSCONTROLADOR	3.9.3	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
		ADMINISTRADOR	3.9.4	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
Conta Margem	Listado	CONTROLADORA	3.9.5	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
		ENTIDADECONTROLADA	3.9.6	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
		COLIGADA	3.9.7	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
		DADOSINR	3.9.8	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
		MAXICAD	3.9.10	Trimestral	Foto (d-1)	●				●			●			●		●	
Executar Ordens	Listado	EMISSORAUT	3.9.11	Trimestral	Foto (d-1)			●			●				●		●		
		CMADESAO	3.10.1	Quadrimestral	Foto (d-1)	●				●					●			●	
		CMOPER	3.10.2	Quadrimestral	Foto (d-1)	●				●					●			●	
		CTAMARGEM	3.10.4	Quadrimestral	4 meses	●				●					●			●	
		EOCODCONT	3.11.1	Semestral	Foto (d-1)			●					●						
Gerenciar Riscos	Listado	RESUORD	3.11.4	Trimestral	3 meses				● (*)			●			●		●		
		FINASESSAO	3.11.5	Trimestral	Foto (d-1)				●			●			●			●	
		RISCOPOS	3.12.2	Trimestral	3 meses				●			●			●			●	
		USUARIOS	3.14.2	Trimestral	Foto (d-1)				●			●			●			●	
		COLABORADORES	3.14.4	Trimestral	Foto (d-1)				●			●			●			●	
Segurança da Informação	Listado	PREVFRAUDE	3.16.1	Semestral	6 meses								●					●	
		BALCDADCAD	4.1.1	Trimestral	Foto (d-1)					●			●			●		●	
		BALCMAXICAD	4.1.2	Trimestral	Foto (d-1)					●			●			●		●	
Cadastro de Clientes	Balcão																		

Os arquivos "sob demanda" não estão contemplados no calendário acima.

(*) Para adequar a nova periodicidade e abrangência, em março de 2026 (base fevereiro), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (dezembro/25 e janeiro/26). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses, a partir de 1 mês anterior a data de solicitação.

(**) Para adequar a nova periodicidade e abrangência, em abril de 2026 (base março), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (fevereiro/26 em março/26). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses.