



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



**Maio 2023**  
Versão 1.0

## SUMÁRIO

1. Introdução .....	4
2. Especificação dos Arquivos .....	4
2.1 Forma de Envio dos Arquivos .....	4
2.2 Periodicidade de Entrega dos Arquivos .....	5
2.3 Armazenamento dos Dados na BSM .....	8
3. Layouts e Descrição dos Arquivos .....	8
3.1 Retail Liquidity Provider (RLP) .....	8
3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais .....	8
3.1.2 Envio do Material Educacional.....	9
3.1.3 Trilha de Margem Mínima .....	10
3.1.4 Autorização (Opt-in) e Descontinuação (Opt-out).....	11
3.2 Suitability .....	13
3.2.1 Perguntas e respostas do questionário de Suitability .....	13
3.2.2 Inclusão e alteração de perfil de Investimento de clientes .....	14
3.2.3 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento .....	15
3.3 Liquidação Compulsória .....	16
3.3.1 Comunicações aos Investidores.....	16
3.3.2 Bloqueio Prévio e Desbloqueio Posterior à Liquidação Compulsória .....	16
3.3.3 Alocação de Garantias.....	17
3.3.4 Controle de Posição.....	18
3.3.5 Liquidação Compulsória .....	20
3.4 Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP .....	20
3.4.1 Registro das Conclusões das Análises dos Alertas.....	21
3.5 Administrar Custódia de Ativos e Posições .....	22
3.5.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Investidor.....	22
3.5.2 Extrato da Conta Corrente dos Clientes.....	23
3.5.3 Saldo Projetado do Cliente de Acordo com as Operações Realizadas.....	24
3.6 Assessor de Investimento (AI's).....	26
3.6.1 Assessor de Investimento Atendidos e Distratados pelo Participante .....	26
3.6.2 Clientes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's) .....	29
3.7 Cadastro de Clientes .....	30
3.7.1 Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados .....	30
3.8 Conta Margem.....	39

3.8.1	Adesão ao Produto Conta Margem.....	39
3.8.2	Clientes que Operam Conta Margem.....	39
3.8.3	Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que Operaram na Conta Margem.....	40
3.8.4	Operações Realizadas por Intermédio de Conta Margem.....	41
3.9	Executar Ordens.....	42
3.9.1	Relação dos Códigos da Conta por Categoria.....	42
3.9.2	Carteiras Geridas pelo Participante.....	43
3.9.3	Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens de Clientes .....	44
3.9.4	Informações Resumidas dos Sistemas Eletrônicos de Busca de Contrapartes .....	46
3.9.5	Negócios que Tiveram Origem de Intenções Atendidas pelo Sistema de Busca de Contrapartes.....	48
3.9.6	Relação dos Eventos com Intervenção Humana no Sistema Eletrônico de Busca de Contrapartes.....	49
3.10	Gerenciar Riscos .....	50
3.10.1	Consumo de Garantias .....	50
3.10.2	Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites .....	50
3.10.3	Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites .....	52
3.11	Tesouraria/Conta Corrente.....	53
3.11.1	Inclusão e Manutenção de Valores Financeiros Lançados Manualmente nas Contas dos Clientes .....	53
3.12	Segurança da Informação .....	54
3.12.1	Atividades Administrativas nos Sistemas.....	54
3.12.2	Listas de Usuários dos Sistemas Escopo.....	55
3.12.3	Trilha de Registros dos Acessos de Entrada e Saída aos Sistemas de Negociação .....	57
3.12.4	Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros) .....	58
3.13	Suporte à Infraestrutura .....	59
3.13.1	Inventário de Gravação de Ordens .....	59
3.13.2	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria).....	60
4.	Contatos na BSM .....	61

## 1. Introdução

O objetivo desse 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 fiscalização da auditoria da BSM.

## 2. Especificação dos Arquivos

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

- Formato dos arquivos: .TXT com delimitador “|” ou .CSV com delimitador “;”, qualificador de texto entre aspas (“”) e cabeçalho na primeira linha;
- Os arquivos devem ser compactados (ex: .zip, etc.). Para os *layouts* com nomenclatura (Nome do Arquivo\_AAAA-MM-DD) o arquivo compactado deve conter todos os documentos separados por dia;
- Campo com múltiplas informações: 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;
- Campos não aplicáveis: Deixar o campo não aplicável em branco;
- Forma de entrega: Meio eletrônico;
- Canal para transferência dos arquivos: Portal BSM; e
- Tamanho máximo do arquivo: 5GB por arquivo. Caso o arquivo a ser encaminhado seja maior que a capacidade máxima permitida, será necessário quebrá-lo em mais de um para realização do *upload* dentro dos parâmetros exigidos.

### 2.1 Forma de Envio dos Arquivos

As bases de dados e trilhas de auditorias definidas nos *layouts* da seção 3 devem ser disponibilizados por meio do Portal BSM, dentro do item de solicitação do mês

de referência, ou por meio de acesso da BSM ao ambiente do Participante para *download* dos arquivos, 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/Noticias/portal-BSM">https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/portal-BSM</a>
Regulamento de Acesso BSM	<a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/REGULAMENTO-DE-ACESSO-BSM.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/REGULAMENTO-DE-ACESSO-BSM.pdf</a>
Novo sistema de envio e recebimento de informações da BSM Supervisão de Mercados	<a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Comunicado_Externo_BSM_14_2022_Portal_BSM.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Comunicado_Externo_BSM_14_2022_Portal_BSM.pdf</a>
Manual do Usuário – Portal BSM	<a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/BSM_manual-do-usuario-portal.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/BSM_manual-do-usuario-portal.pdf</a>

## 2.2 Periodicidade de Entrega dos Arquivos

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Retail Liquidity Provider (RLP) Entrega obrigatória	Acionamento dos gatilhos educacionais	ACIONAMENTOGE	Mensal a partir de Junho de 2023
	Envio do material educacional	ENVIOMTE	Mensal a partir de Junho de 2023
	Trilha de margem mínima	MARGEM	Mensal a partir de Julho de 2023
	Autorização (Opt-in) e descontinuação (Opt-out)	OPTIN_OPTOUT	Trimestral a partir de Agosto de 2023
Suitability	Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>	QUESTIONARIO_SUITABILITY	Trimestral
	Inclusão e alteração de perfil de Investimento de clientes	PERFIL_SUITABILITY	Mensal
	Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	PRODSUITA	Mensal

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Liquidação Compulsória	Comunicações aos investidores	LALERTAS	Mensal
	Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória	LCBLOQUEIO	Mensal
	Alocação de Garantias	LCALOCGARANTIAS	Mensal
	Controle de posição	LCCONTROLE_AAAA-MM-DD	Mensal
	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM_AAAA-MM-DD	Mensal
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	REGISTRO_ALERTAS	Mensal
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo investidor	TRANSFCUST	Mensal
	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC	Mensal
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP	Mensal
Assessor de Investimento (AI's)	Assessor de Investimento atendidos e distratados pelo Participante	AI	Mensal
	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's)	AICLI	Mensal
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados	DADCAD	Mensal a partir de Julho de 2023
Conta Margem	Adesão ao produto Conta Margem	CMADESAO	Trimestral
	Clientes que operam Conta Margem	CMOPER	Trimestral
	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem	CMFINGAR	Trimestral
	Operações realizadas por intermédio de Conta Margem	CTAMARGEM	Trimestral

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade
Executar Ordens	Relação dos códigos de categoria por conta	EOCODCONT	Trimestral
	Carteiras geridas pelo Participante	CICARTGER	Mensal
	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS_AAAA-MM-DD	Mensal
	Informações resumidas dos sistemas eletrônicos de busca de contrapartes	INFRESCPT	Mensal
	Negócios que tiveram origem de intenções atendidas pelo sistema de busca de contrapartes	NEGSCPT	Mensal
	Relação dos eventos com intervenção humana no sistema eletrônico de busca de contrapartes	EVTHCPT	Mensal
Gerenciar Riscos	Consumo de Garantias	CONSUMOGARANTIAS_AAAA-MM-DD	Mensal
	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPE_AAAA-MM-DD	Mensal
	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS	Mensal
Tesouraria/Conta Corrente	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes	LANCMANC	Mensal
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINSIST	Trimestral
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS	Trimestral
	Trilha de registros dos acessos de entrada e saída aos sistemas de negociação	ENTRADAESAIDA	Trimestral
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES	Trimestral
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz	INVENTARIOVOZ	Mensal

## 2.3 Armazenamento dos Dados na BSM

Os dados não serão armazenados na BSM e serão descartados após o trabalho de geração de informações.

## 3. Layouts e Descrição dos Arquivos

### 3.1 Retail Liquidity Provider (RLP)

#### 3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais

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

Arquivo: ACIONAMENTOGE.

Periodicidade: Mensal.

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

Tabela 1 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho (*)	Descrição do Gatilho
A	Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo investidor
B	Após a primeira perda diária superior a R\$1.000,00
C	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 10% de seu patrimônio
D	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 25% de seu patrimônio
E	No momento em que for realizada a primeira liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente
F	No momento em que for realizada a quinta liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente.

### 3.1.2 Envio do Material Educacional

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

Nome do arquivo: ENVIOMTE.

Periodicidade: Mensal.

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
9	Origem	Remetente do material educacional enviado. (Ex: corretora@domínio.com.br, etc.)	Texto	Opções: "o e-mail de origem" ou "Outros"	Sim
10	Destino	Destinatário do material educacional enviado. (Ex: investidor@domínio.com.br, etc.)	Texto	Opções: "o e-mail de destino" ou "Outros" (*)	Sim

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

Tabela 1 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho (*)	Descrição do Gatilho
A	Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo investidor
B	Após a primeira perda diária superior a R\$1.000,00
C	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 10% de seu patrimônio
D	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 25% de seu patrimônio
E	No momento em que for realizada a primeira liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente
F	No momento em que for realizada a quinta liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente

### 3.1.3 Trilha de Margem Mínima

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

Nome do arquivo: MARGEM.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem " " " " ou " " " "	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

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

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

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

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

Nome do arquivo: OPTIN\_OPTOUT.

Periodicidade: Trimestral.

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

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

**Tabela 2 – 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 BM&F ( <i>derivatives</i> ) e Bovespa ( <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.
[3]	Se o Participante possui fluxos alternativos através dos canais de atendimento (ex. <i>chat</i> , telefone, <i>e-mail</i> ) para realização do <i>opt-in</i> ou <i>opt-out</i> , a base deve incluir o campo " <i>EventOrderId</i> " contendo o responsável pela adesão ou descontinuação em nome do cliente ou a identificação do próprio cliente na situação de adesão eletrônica.

## 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.

Nome do arquivo: QUESTIONARIO\_SUITABILITY.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para preencher o formulário	Texto	-	Sim
3	Código Investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",")	Sim
4	Mercado	Descrição do Mercado (Listado ou Balcão)	Texto	"Listado", "Balcão" e/ou "Todos"	Sim
5	Pergunta	Pergunta ao investidor	Texto	-	Sim
6	ID_Resposta	Identificação da opção selecionada por quem preencheu o formulário	Número	-	Não
7	Usuário	Usuário responsável pelo preenchimento do questionário. (Investidor ou usuário Participante)	Texto	-	
8	Data	Data do preenchimento do questionário	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	Hora	Hora do preenchimento do questionário	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim

O mapeamento das opções de resposta para cada uma das questões do arquivo “QUESTIONARIO\_SUITABILITY” deverá ser entregue no seguinte formato:

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
1	ID_Pergunta	Identificação da pergunta	Texto	Não
2	Pergunta	Pergunta ao investidor	Texto	Sim
3	ID_Resposta	Identificação da opção de resposta selecionada pelo investidor.	Texto	Não
4	Opção_Resposta	Opções de resposta para cada pergunta.	Texto	Sim

Observação: Encaminhar os dados dessa tabela com a mesma periodicidade da tabela acima.

### 3.2.2 Inclusão e alteração de perfil de Investimento de clientes

Descrição do arquivo: Todos os registros de perfil de investimento dos clientes (nos mercados de listado e balcão) levando em consideração as respostas do questionário de *Suitability*.

Nome do arquivo: PERFIL\_SUITABILITY.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “ ”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema utilizado para registro de perfil de investimento	Texto	-	Sim
3	Data	Data do preenchimento do questionário	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora do preenchimento do questionário	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código Investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “ ”)	Sim
6	Mercado	Descrição do Mercado (Listado ou Balcão)	Texto	“Listado” e/ou “Balcão”	Sim
7	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “ ”	Não

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Código CVM/ID	Código CVM; ID do investidor; Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
9	Código 88	Código 88 do investidor; Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
10	Tipo de Cliente	PF; PJ financeira; PJ não financeira; F (Fundo de investimento); I (institucional) etc.	Texto	-	Não
11	Perfil	Perfil de investimento do investidor	Texto	-	Sim
12	Usuário	Usuário que realizou a inserção ou alteração do perfil	Texto	-	Sim
13	Status	Definição do estado de cada perfil	Texto	Vide “Tabela 3” abaixo	Não

Tabela 3 Status – Descrição dos Status	
Informação	Descrição do Gatilho
PAT	Perfil Atual
PAN	Perfil Anterior

### 3.2.3 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento

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

Nome do arquivo: PRODSUITA.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Perfil <i>Suitability</i>	Informar o tipo de perfil	Texto	-	Sim
2	Produtos	Produtos disponibilizados para o perfil de investimento	Texto	(*)	Sim

(\*) Caso o perfil de acesso a mais de um produto, preencher 1 (um) produto por linha no arquivo disponibilizado.

### 3.3 Liquidação Compulsória

#### 3.3.1 Comunicações aos Investidores

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

Nome do arquivo: LCALERTAS.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para comunicar o investidor	Texto	-	Sim
3	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”)	Sim
4	Data	Data da comunicação	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora da comunicação	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	Alerta	Tipo do alerta (Limite 1, Limite 2 ou Liquidação Compulsória)	Texto	-	Sim
7	Forma de Transmissão	Forma de transmissão do alerta	Texto	Opções: “E-mail”, “Pop-up”, “SMS” ou “Outros”.	Sim
8	Mensagem	Texto do alerta enviado ao investidor ou código do Template utilizado (a ser validado durante as auditorias)	Texto	-	Sim

#### 3.3.2 Bloqueio Prévio e Desbloqueio Posterior à Liquidação Compulsória

Descrição do arquivo: Informações sobre o bloqueio de negociação realizado para investidores em processo de liquidação compulsória e posterior desbloqueio.

Nome do arquivo: LCBLOQUEIO.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Nome Sistema	Descrição da ferramenta em que o cliente foi bloqueado	Texto	-	Sim
3	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " ou ",")	Sim
4	Data Bloqueio	Data do bloqueio de negociação dos investidores prévio ao início do procedimento de liquidação compulsória pelo Participante	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora Bloqueio	Horário do bloqueio de negociação dos investidores 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 investidores pelo Participante posterior ao procedimento de liquidação compulsória e recomposição das garantias e limites pelo investidor	Data	aaaa-mm-dd	Sim
7	Hora Desbloqueio	Horário do desbloqueio (BRT) de negociação dos investidores pelo Participante posterior ao procedimento de liquidação compulsória e recomposição das garantias e limites pelo investidor	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim

### 3.3.3 Alocação de Garantias

Descrição do arquivo: Informações sobre garantias alocadas pelos investidores para a realização de operações.

Nome do arquivo: LCALOCCGARANTIAS.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema utilizado para gerir garantias	Texto	-	Sim
3	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	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 investidor	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Horário da alocação de garantias para a realização de operações pelo investidor	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	Garantia Alocada	Valor das garantias ou limite alocado para a realização de operações pelo investidor. 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 para a realização de operações pelo investidor	Texto	Inserir cada ativo do cliente em uma linha separada.	Sim

### 3.3.4 Controle de Posição

**Descrição do arquivo:** Informações sobre os controles realizados pelo Participante para abertura, fechamento, redução ou aumento de posições pelos investidores.

**Nome do arquivo:** LCCONTROLE\_AAAA-MM-DD. (Enviar arquivos separados por dia).

**Periodicidade:** Mensal.

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

### 3.3.5 Liquidação Compulsória

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

Nome do arquivo: LCZERAGEM\_AAAA-MM-DD. (Enviar arquivos separados por dia).

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de controle para liquidação compulsória	Texto	-	Sim
3	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
4	Data	Data da liquidação compulsória	Data	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Hora	Horário da liquidação compulsória	Horário (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Garantias Exigidas	Valor das garantias exigidas do investidor, 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 investidor no ato da liquidação compulsória	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim
8	Percentual de Perda	Percentual de perda considerado pelo Participante para liquidação compulsória da posição do investidor, tendo em vista os critérios definidos em sua política (quando aplicável)	Número (duas casas decimais)	-	Sim
9	Sender Location	Sender Location utilizado na liquidação compulsória	Texto	-	Sim

### 3.4 Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa – PLD/FTP

### 3.4.1 Registro das Conclusões das Análises dos Alertas

Descrição do arquivo: Registro da conclusão das análises dos alertas do monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Nome do arquivo: REGISTRO\_ALERTAS

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das análises dos alertas	Texto	-	Sim
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora Acionamento	Hora do acionamento do alerta	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código Investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
6	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
7	Código CVM/ID	Código CVM; ID do investidor; Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
8	Código 88	Código 88 do investidor; Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
9	Nome	Nome investidor	Texto	-	Sim
10	Usuário	Usuário responsável pelo registro das conclusões das análises dos alertas	Texto	-	Sim
11	Parâmetro alertado	Parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim
12	Análise realizada	Análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
13	Conclusão da análise	Conclusão da análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim
14	Classificação de risco	Classificação do risco do alerta emitido	Texto	-	Não
15	Data Registro	Data do registro da análise	Data	aaaa-mm-dd	Sim
16	Hora Registro	Hora do registro da análise	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
17	Mercado	Descrição do Mercado (Listado ou Balcão)	Texto	"Listado" e/ou "Balcão"	Sim

### 3.5 Administrar Custódia de Ativos e Posições

#### 3.5.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Investidor

Descrição do arquivo: Informações sobre as solicitações de transferência de custódia pelo investidor.

Nome do arquivo: TRANSFCUST.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem " " " " ou " " ,	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de transferência de custódia	Texto	-	Sim
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,sss	Sim
5	Usuário	Usuário utilizado para solicitação da transferência de custódia	Texto	-	Sim
6	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				pontuações (" ", "- " ou " , ")	
7	Ativo	Ativo solicitado para transferência de custódia	Texto	Separa por “;” caso haja mais de 1 ativo	Sim
8	Quantidade	Quantidade solicitado para transferência de custódia por ativo	Número	-	Sim
9	Data Transferência	Data da realização da transferência de custódia	Data	aaaa-mm-dd	Sim
10	Hora Transferência	Hora da realização da transferência de custódia	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Não
11	Status	Opções sobre o status das solicitações	Texto	Vide “Tabela Status”	Sim
12	Motivo da Rejeição	Descrição do motivo em caso de solicitação rejeitada	Texto	-	Sim

Tabela Status – Formato e descrição dos status	
Informação	Descrição do status da solicitação
I	Inserida
R	Rejeitada
C	Cancelada
PP	Pendência Participante
PC	Pendência Cliente
CO	Concluído

### 3.5.2 Extrato da Conta Corrente dos Clientes

Descrição do Arquivo: Extrato da conta corrente dos clientes.

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

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair extrato de C.C.	Texto	-	Sim
3	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",")	Sim
4	Nome do Cliente	Nome do Cliente	Texto	-	Sim
5	Endereço	Endereço	Texto	-	Sim
6	Endereço complemento	Complemento	Texto	-	Sim
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	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	D / C	Texto	D / C	Sim

### 3.5.3 Saldo Projetado do Cliente de Acordo com as Operações Realizadas

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

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

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair saldo projetado	Texto	-	Sim
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 investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	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 - Saldo negativo / C - saldo positivo	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 - Saldo negativo / C - saldo positivo	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 - Saldo negativo / C - saldo positivo	Sim
12	Saldo Projetado D1	Saldo total projetado do cliente D1	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim
13	Sinal do Projetado D1	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Sim
14	Saldo do Projetado D2	Saldo total projetado do cliente D2	Número	Com 2 casas decimais	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				separado por “ ” ,	
15	Sinal Projetado D2	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	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 - Saldo negativo / C - saldo positivo	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 - Saldo negativo / C - saldo positivo	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 - Saldo negativo / C - saldo positivo	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 - Saldo negativo / C - saldo positivo	Sim

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

#### 3.6.1 Assessor de Investimento Atendidos e Distratados pelo Participante

Descrição do arquivo: Relação de AI's atendidos e distratados pelo Participante.

Nome do arquivo: AI.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Nome AI	Nome do AI Pessoa Física	Texto	-	Sim
3	CPF AI	CPF do AI	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
4	Cod Sinacor AI	Código do AI cadastrado no SINACOR	Texto	-	Sim
5	Escritório AI	Nome do escritório do AI	Texto	-	Sim
6	CNPJ Escritório AI	CNPJ do escritório do AI	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
7	Data Contrato Socio Escritório	Data de contrato dentre o sócio e o escritório do AI	Data	aaaa-mm-dd	Sim
8	Data Contrato Escritório Participante	Data de contrato dentre o escritório e o participante	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	Data Início Serviço	Data de início de prestação de serviço do AI	Data	aaaa-mm-dd	Sim
10	Status	Status do AI junto ao Participante	Texto	"Ativo" ou "Distratado"	Sim
11	Data do distrato	Data do distrato do AI junto ao Participante	Texto	aaaa-mm-dd	Não
12	Vínculo AI	Vínculo no qual o AI possui com o participante	Texto	-	Sim
13	Operador AI	Preencher com "S/N", caso o AI seja operador ou não	Texto	S/N	Sim
14	Operador AI Ferramenta Negociação	Caso AI seja operador, preencher com "S/N" se ele possui ferramenta de negociação	Texto	S/N	Sim
15	Representante AI	Preencher com "S/N", caso o AI seja representante ou não	Texto	S/N	Sim
16	Distribuidor Cotas AI	Preencher com "S/N", caso o AI seja distribuidor de cotas ou não	Texto	S/N	Sim
17	Matriz Instituição AI	Preencher com "S/N", caso o AI preste serviço na matriz da instituição	Texto	S/N	Sim
18	Filial Instituição AI	Preencher com "S/N", caso o AI preste serviço na filial da instituição	Texto	S/N	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
19	Externo Instituição AI	Preencher com "S/N", caso o AI preste serviço fora da instituição	Texto	S/N	Sim
20	Local Backup Ordens	Informar o local em que o backup realiza as ordens	Texto	-	Sim
21	Estado Matriz	Caso o AI presta serviços na matriz, informar o estado da matriz	Texto	UF	Sim
22	Cidade Matriz	Caso o AI presta serviços na matriz, informar a cidade da matriz	Texto	-	Sim
23	Logradouro Matriz	Caso o AI presta serviços na matriz, informar o logradouro da matriz	Texto	-	Sim
24	Número Matriz	Caso o AI presta serviços na matriz, informar o número da matriz	Número	-	Sim
25	Complemento Matriz	Caso o AI presta serviços na matriz, informar o complemento da matriz	Texto	-	Sim
26	Bairro Matriz	Caso o AI presta serviços na matriz, informar o bairro da matriz	Texto	-	Sim
27	Cep Matriz	Caso o AI presta serviços na matriz, informar o CEP da matriz; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-", ou " "	Sim
28	Estado Filial	Caso o AI presta serviços na filial, informar o estado da filial.	Texto	UF	Sim
29	Cidade Filial	Caso o AI presta serviços na filial, informar a cidade da filial.	Texto	-	Sim
30	Logradouro Filial	Caso o AI presta serviços na filial, informar o logradouro da filial.	Texto	-	Sim
31	Número Filial	Caso o AI presta serviços na filial, informar o número da filial.	Número	-	Sim
32	Complemento Filial	Caso o AI presta serviços na filial, informar o complemento da filial	Texto	-	Sim
33	Bairro Filial	Caso o AI presta serviços na filial, informar o bairro da filial	Texto	-	Sim
34	Cep Filial	Caso o AI presta serviços na filial, informar o CEP da filial, sem pontos e sem traços	Número	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
35	Estado Externo	Caso o AI presta serviços na externo, informar o estado da externo	Texto	UF	Sim
36	Cidade Externo	Caso o AI presta serviços na externo, informar a cidade da externo	Texto	-	Sim
37	Logradouro Externo	Caso o AI presta serviços na externo, informar o logradouro da externo	Texto	-	Sim
38	Número Externo	Caso o AI presta serviços na externo, informar o número da externo	Número	-	Sim
39	Complemento Externo	Caso o AI presta serviços na externo, informar o complemento da externo	Texto	-	Sim
40	Bairro Externo	Caso o AI presta serviços na externo, informar o bairro da externo	Texto	-	Sim
41	Cep Externo	Caso o AI presta serviços na externo, informar o CEP da externo, sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.” “-” ou “ ”	Sim

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

Descrição do arquivo: Registro dos clientes atendidos pelo AI.

Nome do arquivo: AICLI.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.” “-” ou “ ”	Sim
2	Nome AI	Nome do assessor de investimento pessoa natural que presta serviços em outras localidades que não sejam matrizes ou filiais	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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	CNPJ AI	Número do CNPJ do Assessor de Investimento; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim
5	Nome Cliente	Nome completo do cliente vinculado ao AI	Texto	-	Sim
6	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou " ")	Sim
7	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Não
8	Código CVM/ID	Código CVM; ID do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Não
9	Código 88	Código 88 do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Não

### 3.7 Cadastro de Clientes

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

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de clientes

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;
- iii) Campos com a palavra PJNF: Aplicável para cadastro de Pessoas Jurídicas Não Financeiras;

- iv) Campos com a palavra FI: Aplicável para cadastro de Fundos de Investimentos; e
- v) Campos com “- “: Aplicável para cadastro de Pessoas Física e Jurídicas.

Nome do Arquivo: DADCAD.

Periodicidade: Mensal.

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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	Nome do país que corresponda a nacionalidade do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
18	Estado Civil	PF	Estado Civil do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
19	CPF/CNPJ	PF, PJF, PJNF, FI	CNPJ; CPF do investidor	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
20	Código CVM/ID	PF, PJF, PJNF, FI	Código CVM; ID do investidor (INR)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
21	Código 88	PF, PJF, PJNF, FI	Código 88 do investidor (INR)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
22	Logradouro	PF, PJF, PJNF, FI	Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
23	Complemento	PF, PJF, PJNF, FI	Complemento do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
24	Bairro	PF, PJF, PJNF, FI	Bairro do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
25	Cidade	PF, PJF, PJNF, FI	Cidade do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
26	UF	PF, PJF, PJNF, FI	UF do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	UF	Sim
27	País	PF, PJF, PJNF, FI	País do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
28	CEP	PF, PJF, PJNF, FI	CEP do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3, apenas números sem traço	Número	-	Sim
29	Número	PF, PJF, PJNF, FI	Número de telefone do cliente, conforme cadastro na B3, apenas números com DDD, sem traço	Número	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
	Telefone					
30	E-mail	PF, PJF, PJNF, FI	E-mail do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
31	Atividade Econômica	PF, PJF, PJNF, FI	Ocupação Profissional do cliente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais clientes	Texto	-	Sim
32	Nome Mae	PF	Nome da mãe do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
33	Nome Cônjuge	PF	Nome do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
34	CPF Cônjuge	PF	Nome do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3, Código CVM. Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
35	Nome Entidade	PF	Nome da entidade que o cliente para a qual trabalha, quando aplicável	Texto	-	Sim
36	CNPJ Entidade	PF	CNPJ da entidade que o cliente para a qual trabalha, quando aplicável	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
37	Opera Terceiros	PF, PJF, PJNF, FI	Indicação da permissão por parte do cliente de operações realizadas por terceiros	Texto	S/N	Sim
38	Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Nome do Procurador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
39	CPF_CNPJ Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	CPF/CNPJ do Procurador do cliente, caso aplicável, Código CVM. Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
40	Logradouro Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Logradouro do procurador cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
41	Complemento Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Complemento do Logradouro do Procurador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
42	Bairro	PF, PJF, PJNF, FI	Bairro do Logradouro do Procurador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
	Procurador					
43	Cidade Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Cidade do Logradouro do Procurador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
44	UF Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	UF do Logradouro do Procurador do cliente, caso aplicável	Texto	UF	Sim
45	CEP Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	CEP do Logradouro do Procurador do cliente, caso aplicável, só números, sem traço	Número	-	Sim
46	PEP Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Indicação de pessoa exposta politicamente do procurador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim
47	Descrição Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Descrição dos poderes do procurador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
48	Controlador	PJNF	Nome do controlador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
49	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
50	Logradouro Controlador	PJNF	Logradouro do Controlador cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
51	Complemento Controlador	PJNF	Complemento do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
52	Bairro Controlador	PJNF	Bairro do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
53	Cidade Controlador	PJNF	Cidade do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
54	UF Controlador	PJNF	UF do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	UF	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
55	CEP Controlador	PJNF	CEP do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável, só números, sem traços	Número	-	Sim
56	PEP Controlador	PJNF	Indicação de pessoa exposta politicamente do controlador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim
57	Administrador	PJF, PJNF	Nome do administrador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
58	CPF_CNPJ Administrador	PJF, PJNF	CPF/CNPJ do administrador do cliente, caso aplicável, Código CVM. Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
59	Logradouro Administrador	PJF, PJNF	Logradouro do Administrador do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
60	Complemento Administrador	PJF, PJNF	Complemento do Logradouro do Administrador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
61	Bairro Administrador	PJF, PJNF	Bairro do Logradouro do Administrador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
62	Cidade Administrador	PJF, PJNF	Cidade do Logradouro do Administrador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
63	UF Administrador	PJF, PJNF	UF do Logradouro do Administrador do cliente, caso aplicável	Texto	UF	Sim
64	CEP Administrador	PJF, PJNF	CEP do Logradouro do Administrador do cliente, caso aplicável, só números, sem traços	Número	-	Sim
65	PEP Administrador	PJF, PJNF	Indicação de pessoa exposta politicamente do administrador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim
66	Faturamento Médio	PJNF	Faturamento médio de 12 meses do cliente, conforme cadastro na B3, com duas casas decimais	Número	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
67	Situação Patrimonial	PF, PJNF	Situação financeira patrimonial do cliente, conforme cadastro na B3, com duas casas decimais, após diligência do Participante	Número	-	Sim
68	Razão Social Controladora	PJNF	Razão social do(s) controlador(es) do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
69	CNPJ Controladora	PJNF	CNPJ do(s) controlador(es) do cliente, conforme cadastro na B3, somente números, sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
70	Registro Controlador	PJNF	Em caso de controlador(es) não residente, informar o registro de identificação no exterior	Número	-	Sim
71	Razão Social Controlada	PJNF	Razão social da(s) controlada(s) do cliente	Texto	-	Sim
72	CNPJ Controlada	PJNF	CNPJ da(s) controlada(s) do cliente, somente números, sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
73	Registro Controlada	PJNF	Em caso de controlada(s) não residente, informar o registro de identificação no exterior	Texto	-	Sim
74	Razão Social Coligada	PJNF	Razão social da(s) coligada(s) do cliente	Texto	-	Sim
75	CNPJ Coligada	PJNF	CNPJ da(s) coligada(s) do cliente, somente números, sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
76	Registro Coligada	PJNF	Em caso de coligada(s) não residente, informar o registro de identificação no exterior	Texto	-	Sim
77	Nome PA INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de pessoa autorizada a emitir ordens no país	Texto	-	Sim
78	Nome Adm INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de administrador responsável pela carteira	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
79	Nome RL INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de representante legal	Texto	-	Sim
80	Nome Custodia INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o nome do responsável pela custódia	Texto	-	Sim
81	CPF_CNPJ PA INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de pessoa autorizada a emitir ordens no país	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
82	CPF_CNPJ Adm INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de administrador responsável pela carteira	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
83	CPF_CNPJ RL INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de representante legal	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
84	CPF_CNPJ Custodia INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ do responsável pela custódia	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim

## 3.8 Conta Margem

### 3.8.1 Adesão ao Produto Conta Margem

Descrição do arquivo: Adesão ao produto conta margem.

Nome do Arquivo: CMADESAO.

Periodicidade: Trimestral.

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

### 3.8.2 Clientes que Operam Conta Margem

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

Nome do Arquivo: CMOPER.

Periodicidade: Trimestral.

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

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

### 3.8.3 Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que Operaram na Conta Margem

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

Nome do Arquivo: CMFINGAR.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de conta margem	Texto	-	Sim
3	Nome Cliente	Nome do cliente conforme cadastro na B3	Número	-	Sim
4	Conta do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				pontuações (".", "-." ou ".,")	
5	Data Operação	Datas das operações realizadas pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Ação Financiada	Descrição da Ação Financiada pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Texto	-	Sim
7	Qtde. Ação Financiada	Quantidade de Ações Financiadas pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	-	Sim
8	Cotação Ação Financiada	Preços das Ações Financiadas pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número		Sim
9	Valor Ação Financiado	Valor das Ações Financiadas pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	Com 2 casas decimais separado por "."	Sim
10	Ação Garantia	Descrição da Ação dada em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Texto		Sim
11	Qtde Ação Garantia	Quantidade de Ações dadas em Garantia pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número		Sim
12	Cotação Ação Garantia	Preços das Ações dadas em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Número		Sim
13	Valor Ação Garantia	Valor das Ações dadas em Garantia pelo cliente para utilização o serviço de Conta Margem	Número	Com 2 casas decimais separado por "."	Sim
14	Garantia Disponível	Saldo de garantias disponíveis pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Número		Sim

### 3.8.4 Operações Realizadas por Intermédio de Conta Margem

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

Nome do Arquivo: CTAMARGEM.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-", " " ou " "	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de conta margem	Texto	-	Sim
3	Data	Data da operação de conta margem	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora da operação de conta margem	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou " ")	Sim
6	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-", " " ou " "	Não
7	Código CVM/ID	Código CVM; ID do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-", " " ou " "	Não
8	Código 88	Código 88 do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-", " " ou " "	Não
9	Nome do Cliente	Nome do cliente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
10	Valor	Valor da operação de conta margem.	Número	Com 2 casas decimais separado por "."	Sim

### 3.9 Executar Ordens

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

Descrição do arquivo: Relação dos códigos da conta por categoria.

Nome do arquivo: EOCODCONT.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim
2	Código da Conta	Código da conta	Número	-	Sim
3	ID do Tipo de Utilização	Tipo de utilização da conta	Texto	Vide tabela 4 (*) abaixo	Sim

Tabela 4 – 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	Carteira própria do Participante nos segmentos Renda Variável e Derivativos
L	Conta <i>Facilitation</i>

### 3.9.2 Carteiras Geridas pelo Participante

Descrição do arquivo: Relação de carteiras geridas pelo Participante.

Nome do arquivo: CICARTGER.

Periodicidade: Mensal.

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
2	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
3	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
4	Código CVM/ID	Código CVM; ID do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
5	Código 88	Código 88 do investidor; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Não
6	Nome Cliente	Nome do cliente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

### 3.9.3 Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens de Clientes

Descrição do arquivo: Relação das ordens comandadas nas plataformas de negociação do cliente (Tela x OMS).

Nome do Arquivo: ORDENS\_AAAA-MM-DD. (Enviar arquivos separados por dia).

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Plataforma de negociação	Descrição de plataforma de negociação	Texto	-	Sim
3	Data	Data de cada status (estado da oferta)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora de cada status (estado da oferta)	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
5	ID da oferta	Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	ID da oferta B3	Identificação da oferta na B3	Texto	-	Sim
7	Usuário	Código do usuário da plataforma de negociação registrado na oferta para inserção, alteração ou cancelamento da oferta	Texto	-	Sim
8	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " ou ",")	Sim
9	Ativo	Código do papel registrado na oferta	Texto	-	Sim
10	Preço	Preço da oferta.	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim
11	Preço Stop	Preço do Stop da oferta, se aplicável	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim
12	Preço executado	Preço executado	Número	-	Sim
13	Quantidade	Quantidade do lote da oferta	Número	-	Sim
14	Quantidade executada	Quantidade do lote executada	Número	-	Sim
15	Natureza	Opções incluem: Compra ou Venda	Texto	“Compra” ou “Venda”	Sim
16	Sessão	Sessão de negociação contratada na B3	Texto	“DMA”, “Mesa” ou “Repassador”	Sim
17	Sender Location	Identificação dos tipos de operação junto à B3 com (Ex: zeragem, mesa, assessor etc.)	Texto	-	Sim
18	Tipo	Ordem a Mercado Limitada, Ordem Limitada, Ordem Stop com Proteção, Ordem Stop Limitada, Ordem a Mercado etc.	Texto	-	Sim
19	Tipo do stop	Stop Loss, Stop Gain, e outros, se aplicável	Texto	-	Sim
20	Validade da oferta	Válido até o Cancelamento ( <i>Good Till Canceled - GTC</i> ), válido até a Data ( <i>Good Till Date - GTD</i> ), Executa ou Cancela ( <i>Fill And Kill - FaK</i> ), Mercado em Leilão ( <i>Market on Auction -</i>	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
		MOA), Mercado em fechamento ( <i>Market on Close - MOC</i> ), Dia ( <i>Day</i> ), Tudo ou Nada ( <i>Fill or Kill - FOK</i> ), etc.			
21	Data de expiração da oferta	Data da validade da oferta, se aplicável	Data	aaaa-mm-dd	Sim
22	Status	Opções sobre o estado da oferta incluem: Inserida (padrão), Alterada, Cancelada, Rejeitada, Executada, Parcialmente Executada, Expirada, etc.	Texto	-	Sim
23	Motivo da Rejeição	Descrição do motivo em caso de oferta rejeitada	Texto	-	Sim
24	Origem da oferta	IP, <i>hostname</i> , MAC Address, etc	Texto	-	Sim
25	Roteamento (RLP)	Informar se a oferta é oriunda do produto <i>Retail Liquidity Provider (RLP)</i>	Texto	SIM/NÃO	Sim
26	Direta Automática	Informar se oferta é direta automática	Texto	SIM/NÃO	Sim

### 3.9.4 Informações Resumidas dos Sistemas Eletrônicos de Busca de Contrapartes

Descrição do arquivo: Informações resumidas das intenções, ofertas diretas, negócios e clientes atendidos pelo sistema eletrônico de busca de contrapartes (SEBC).

Nome do Arquivo: INFRESCPT.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "_", " " ou "	Sim
2	Intenções atendidas	Número de intenções atendidas	Número	-	Sim
3	Intenções recebidas	Número de intenções recebidas	Número	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	Proporção intenções atendidas SEBC	Proporção de intenções atendidas pelo sistema eletrônico de busca de contrapartes	Número	a/b (%)	Sim
5	Ofertas diretas SEBC	Número de ofertas diretas atendidas (atendidas ou não pelo sistema de busca de contrapartes do Participante)	Número	-	Sim
6	Negócios contrapartes SEBC	Número de negócios total do Participante nos segmentos dos produtos ativos no sistema de busca de contrapartes	Número	-	Sim
7	Proporção ofertas atendidas SEBC	Proporção de ofertas diretas atendidas em relação ao total de negócios do Participante pelo sistema eletrônico de busca de contrapartes	Número	d/e (%)	Sim
8	Ofertas diretas atendidas SEBC	Número de ofertas diretas atendidas pelo sistema eletrônico de busca de contrapartes	Número	-	Sim
9	Ofertas diretas total	Número de ofertas diretas do Participante total	Número	-	Sim
10	Proporção ofertas diretas atendidas SEBC	Proporção de ofertas diretas atendidas pelo sistema eletrônico de busca de contrapartes com relação ao total de ofertas diretas do Participante	Número	g/h (%)	Sim
11	Números de clientes atendidos SEBC	Número de clientes (distintos) atendidos pelo sistema de busca de contrapartes. Contas finais que tiveram negócios oriundos das ofertas diretas atendidas pelo sistema de busca de contrapartes da data e instrumento	Número	-	Sim
12	Clientes elegíveis SEBC	Total de clientes do Participante elegíveis ao sistema de busca de contrapartes	Número	-	Sim
13	Proporção de clientes SEBC	Proporção de clientes atendidos pelo sistema eletrônico de busca de contrapartes em relação ao total de clientes elegíveis do Participante	Número	j/k (%)	Sim
14	Clientes ofertas executadas	Número de clientes (distintos) de clientes que executaram ofertas diretas junto ao Participante	Número	-	Sim
15	Proporção de clientes atendidos SEBC	Proporção de clientes atendidos pelo sistema eletrônico de busca de contrapartes em relação ao total de	Número	j/m (%)	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
		clientes que executaram ofertas diretas junto ao Participante			
16	Eventos com intervenção humana SEBC	Número de eventos em que houve intervenção humana no sistema eletrônico de busca de contrapartes	Número	-	Sim
17	Tipo de contas clientes	Relação dos clientes atendidos pelo sistema de busca de contrapartes, com discriminação das contas e tipos de contas utilizadas (conta máster, conta própria, conta de pessoa vinculada, conta de cliente)	Texto		Sim

### 3.9.5 Negócios que Tiveram Origem de Intenções Atendidas pelo Sistema de Busca de Contrapartes

Descrição do arquivo: Informações analíticas dos negócios que tiveram origem de intenções atendidas pelo sistema de busca de contrapartes.

Nome do Arquivo: NEGSCPT.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim
2	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou " ")	Sim
3	Data negociação	Data da negociação	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora negociação	Hora da negociação	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código negociação	Identificação da negociação no sistema do Participante	Texto	-	Sim
6	Número do negócio	Número do negócio	Texto	-	Sim
7	ID intenção	Identificação da intenção	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Segmento	Informar "Equities" ou "Derivatives"	Texto	-	Sim
9	Preço	Preço do negócio	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim
10	Quantidade da intenção	Quantidade da intenção	Número	-	Sim
11	Quantidade do negócio	Quantidade do negócio	Número	-	Sim
12	Sentido da operação	Opções incluem: C (Compra) ou V (Venda)	Texto	“C” ou “V”	Sim
13	Conta executora	Conta executora	Texto	-	Sim
14	Sessão	Sessão de negociação contratada na B3	Texto	“DMA”, “Mesa” ou “Repassador”	Sim
15	Sender Location	Identificação do tipo de operação junto à B3 com (Ex: MDA, etc.)	Texto	-	Sim
16	Tipo da intenção	Opções sobre o tipo da intenção (Total/Parcial)	Texto	Opções: “Total” ou “Parcial”	Sim

### 3.9.6 Relação dos Eventos com Intervenção Humana no Sistema Eletrônico de Busca de Contrapartes

Descrição do arquivo: Descrição dos eventos que necessitaram de intervenção humana no sistema eletrônica de busca de contrapartes.

Nome do arquivo: EVTHCPT.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
2	Descrição dos eventos	Descrição dos eventos que necessitaram a intervenção	Texto	-	Sim

		humana no sistema eletrônica de busca de contrapartes			
--	--	---	--	--	--

### 3.10 Gerenciar Riscos

#### 3.10.1 Consumo de Garantias

Descrição do arquivo: Informações sobre o consumo de garantias.

Nome do Arquivo: CONSUMOGARANTIAS\_AAAA-MM-DD. (Enviar arquivos separados por dia).

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de garantia	Texto	-	Sim
3	Data	Data do consumo das garantias	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora do consumo das garantias	Horário	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Usuário	Usuário de sistema que processou o consumo das garantias	Texto	-	Sim
6	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
7	Valor	Valor da garantia consumido	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim
8	ID da ordem	ID da ordem que consumiu a garantia	Texto	-	Sim

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

Descrição do arquivo: Inclusão e alteração de limites operacionais de Clientes.

Nome do Arquivo: RISCOPRE\_AAAA-MM-DD. (Enviar arquivos separados por dia).

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de garantia	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide tabela de Eventos	Sim
4	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	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,sss	Sim
7	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
8	Item	Identificação do investidor ou do Perfil de Risco referente ao evento	Texto	-	Sim
9	Ativo	Identificação do ativo referente ao evento	Texto	-	Sim
10	Valor Limite	Valor do limite operacional definido no evento	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim

Tabela Evento – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Descrição do Evento
I	Inclusão

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

### 3.10.3 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).

Nome do arquivo: RISCOPOS.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de garantia	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide tabela de Eventos	Sim
4	Código do investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	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,sss	Sim
7	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
8	Item	Identificação do investidor ou do Perfil de Risco referente ao evento	Texto	-	Sim
9	Parâmetro	Identificação do parâmetro referente ao evento	Texto	-	Sim
10	Valor do Parâmetro	Informação do parâmetro incluída ou alterada pelo usuário	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim

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

### 3.11 Tesouraria/Conta Corrente

#### 3.11.1 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.

Nome do Arquivo: LANCMANC.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
1	Código Participante	Código da Corretora	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela Eventos	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,sss	Sim
6	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
7	Código do Investidor	Código do investidor registrado na B3 (Número da conta)	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
8	Num. Lançamento	Identificação do lançamento	Número	Inteiro	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
9	Data Lançamento	Data do lançamento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
10	Hora Lançamento	Hora do lançamento	Horário (BRT)	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 Evento – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Descrição do Gatilho
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

### 3.12 Segurança da Informação

#### 3.12.1 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.

Nome do arquivo: ADMIN SIST.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código da Corretora	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Data	Data	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora	Horário (BRT)	hh:mm:ss:	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				sss	
5	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	Caso exista inclusão, alteração ou desbloqueio de usuário, favor informar.	Texto	-	Sim

### 3.12.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo

Descrição do arquivo: Relação de usuários de cada sistema escopo da auditoria.

Nome do arquivo: USUARIOS.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
2	Nome Sistema	Identificação 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	Status	Situação da interação do usuário com o sistema	Texto	Ativo/Inativo	Sim
6	Perfil / Permissão	Perfil ou Permissões atribuídos ao usuário do sistema	Texto	-	Sim

Nome do arquivo: PERFIL\_TRANSACAO. (se aplicável)

Periodicidade: Trimestral.

Perfis x Permissões x Transações Críticas				
Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato
1	Perfil	Perfil ou grupo de acesso atribuído ao usuário do sistema	Texto	
2	Permissões	Permissões de acesso pertencentes ao usuário. (Ex: Desbloqueio de usuários, Consultas etc.)	Texto	
3	Atividade crítica	Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex: Atividades administrativas)	Texto	Vide tabela 4 abaixo (*)

Nome do arquivo: PERMISSAO\_TRANSACAO. (se aplicável)

Periodicidade: Trimestral.

Permissões x Transação crítica				
Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato
1	Permissões	Permissões de acesso pertencentes ao usuário. (Ex: Desbloqueio de usuários, Consultas etc.)	Texto	
2	Atividade crítica	Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex: Atividades administrativas)	Texto	Vide tabela 4 abaixo (*)

Tabela 4 – 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
CC2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
CS1	Custódia	Transferência de custódia de clientes
CS2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
O1	Ordens (BM&F/Bovespa)	Inclusão, alocação, alteração e exclusão do registro de ordens de clientes (pós negociação)
O2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
CCT1	Conta Corrente e Tesouraria	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados na conta de registro (conta gráfica) dos clientes
CCT2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
SU1	Suitability	Inclusão e alteração de Perfil de Investimento de clientes/questionário

Tabela 4 – Formato e descrição das transações críticas		
ID Transação Crítica	Processo/ Sistema	Atividade críticas (*)
SU2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
RPE1	Risco pré-operacional	Inclusão e alteração de limites pré-operacionais de clientes (Risco Pré).
RPE2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
RPO1	Risco pós-operacional	Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais dos clientes (Risco Pós)
RPO2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
NEG1	Negociação	Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas e ordens de clientes
NEG2		Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)
GV	Gravação de voz	Atividades administrativas (alteração de parâmetros, gestão e usuários, bloqueio e desbloqueio de senhas)

### 3.12.3 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.

Nome do arquivo: ENTRADAESAIDA.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema que o usuário pertence	Texto	-	Sim
3	Usuário	Usuário que realizou a entrada ou saída	Texto	-	Sim
4	Evento	Tipo de acesso (Entrada ou Saída)	Texto	Opções: "Entrada" ou "Saída"	Sim
5	Data	Data do evento (Entrada ou Saída)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
6	Hora	Hora do evento (Entrada ou Saída)	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
7	Origem do acesso	IP, <i>hostname</i> , MAC Address, etc	Texto	-	Não

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

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

Nome do Arquivo: COLABORADORES.

Periodicidade: Trimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim
2	Nome	Nome do colaborador ou terceiro	Texto	-	Sim
3	CPF	Documento de pessoa física do colaborador	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim
4	Cargo	Cargo do colaborador	Texto	-	Sim
5	Departamento/ Centro de custo	Área / setor da instituição que o colaborador atua	Texto	-	Sim
6	Status	Situação do colaborador (Ex: Ativo, desligado, etc)	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
7	Data de Admissão	Data de admissão do colaborador ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim
8	Data de desligamento	Data do desligamento do colaborador ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	ID_Certificação	Indicação do certificado (Ex: <i>Backoffice</i> , cadastro, operador etc.)	Texto	Vide tabela 1 (*)	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

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

Tabela 1 – Formato e descrição das certificações	
ID Certificação (*)	Descrição da Certificação
A	Operações
B	<i>Compliance</i>
C	Risco
D	Comercial
E	<i>Back Office</i>
F	Custódia
G	Liquidação
H	Cadastro de Clientes

### 3.13 Suporte à Infraestrutura

#### 3.13.1 Inventário de Gravação de Ordens

Descrição do arquivo: Inventário de gravações de ordens.

Arquivo no arquivo: INVENTARIOORDENS.

Periodicidade: Bimestral.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou " "	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema que o usuário pertence	Texto	-	Sim
3	Código	Código identificador da gravação de voz	Texto	-	Sim
4	Origem	Telefone de origem da ligação	Numérico	-	Sim
5	Destino	Telefone de destino da ligação	Numérico	-	Sim
6	Data	Data da ligação	Data	aaaa-mm-dd	Sim
7	Hora início	Horário de início da ligação	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
8	Hora Fim	Horário de término da ligação	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim

Arquivo no arquivo: RAMAL.

Periodicidade: Bimestral.

Relação de Ramais X Emissor			
Ref:	Campo	Descrição Ramal X Emissor	Tipo
1	Ramal	Ramal do emissor	Número
2	Emissor	Nome do Emissor	Texto

### 3.13.2 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).

Arquivo no arquivo: INCIDENTES\_CANAL.

Periodicidade: Mensal.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do participante	Número	Número corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Identificação 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,sss	Sim
6	Hora fim	Horário de término da indisponibilidade	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
7	Descrição	Descrição do incidente de indisponibilidade	Texto	-	Sim

#### 4. Contatos na BSM

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

## Histórico de versões

Versão	Data
1.0	25/05/2023