



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

MERCADO DE LISTADO



Novembro 2023

Versão 2.0

SUMÁRIO

1. Introdução	5
2. Especificação dos Arquivos	5
2.1 Forma de Envio dos Arquivos	6
2.2 Periodicidade de Entrega dos Arquivos	6
2.3 Aplicabilidade dos <i>Layouts</i>	10
2.4 Cronograma da Obrigatoriedade de Entrega	10
2.5 Armazenamento dos Dados na BSM.....	14
2.6 Descarte de Dados.....	14
3. <i>Layouts</i> e Descrição dos Arquivos	15
3.1 <i>Retail Liquidity Provider (RLP)</i>	15
3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais	15
3.1.2 Envio do Material Educacional	16
3.1.3 Trilha de parametrização da Margem Mínima	17
3.1.4 Autorização (<i>Opt-in</i>) e Descontinuação (<i>Opt-out</i>)	18
3.1.5 Lista de clientes aderentes ao uso do RLP	20
3.2 <i>Suitability</i>	21
3.2.1 Perguntas e Respostas do Questionário de <i>Suitability</i>	21
3.2.2 Pontuação do questionário <i>Suitability</i>	22
3.2.3 Perfil do questionário <i>Suitability</i>	23
3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes.....	23
3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	24
3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas.....	25
3.3 Liquidação Compulsória	26
3.3.1 Comunicações aos clientes.....	26
3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente	27
3.3.3 Alocação de Garantias	28
3.3.4 Controle de Posição	29
3.3.5 Liquidação Compulsória.....	31
3.3.6 Parametrizações de liquidação compulsória	32
3.4 Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP")	33
3.4.1 Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP	33

3.4.2	Clientes com as alterações de perfis de riscos	35
3.5	Supervisão de Operações e Ofertas	36
3.5.1	Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações e Ofertas	36
3.6	Administrar Custódia	37
3.6.1	Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente	37
3.7	Liquidar Negócio	39
3.7.1	Extrato da Conta Corrente dos Clientes	39
3.7.2	Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas	40
3.7.3	Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável	42
3.7.4	Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos	44
3.8	Assessor de Investimento (AI's)	46
3.8.1	Assessor de Investimento não exclusivos.....	46
3.8.2	Clientes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's).....	47
3.9	Cadastro de Clientes	48
3.9.1	Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados	48
3.9.2	Procurador	52
3.9.3	Controlador	53
3.9.4	Administrador	55
3.9.5	Controladora	56
3.9.6	Controlada.....	57
3.9.7	Coligada	58
3.9.8	Dados INR (Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo)	59
3.9.9	Relação de Pessoa Vinculada	61
3.9.10	Nível de Risco para Atualização Cadastral	61
3.9.11	Emissores autorizados	62
3.10	Conta Margem.....	63
3.10.1	Adesão ao Produto Conta Margem	63
3.10.2	Clientes que Operam Conta Margem	64
3.10.3	Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que operaram na Conta Margem	64
3.10.4	Operações Realizadas por Intermédio de Conta Margem.....	66
3.11	Executar Ordens	67

3.11.1	Relação dos Códigos da Conta por Categoria.....	67
3.11.2	Carteiras Geridas pelo Participante	68
3.11.3	Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens.....	69
3.11.4	Trilha Resumo de Ordens	72
3.11.5	Finalidade Sessão	73
3.11.6	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional.....	74
3.12	Gerenciar Riscos	75
3.12.1	Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites.....	75
3.12.2	Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites	76
3.13	Tesouraria/Conta Corrente	77
3.13.1	Inclusão e Manutenção de Valores Financeiros Lançados Manualmente nas Contas dos Clientes.....	77
3.14	Segurança da Informação.....	79
3.14.1	Atividades Administrativas nos Sistemas.....	79
3.14.2	Listas de Usuários dos Sistemas Escopo.....	80
3.14.3	Trilha de Registros dos Acessos de Entrada e Saída aos Sistemas de Negociação	81
3.14.4	Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros)	82
3.15	Suporte à Infraestrutura.....	83
3.15.1	Inventário de Gravação de Ordens	83
3.15.2	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria).....	85
4.	Contatos na BSM	86

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 supervisão e fiscalização 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 (codificação em ANSI ou UTF-8);
- Os arquivos devem ser compactados (ex.: .zip, etc.). Para os *layouts* com nomenclatura com final AAA-MM-DD (ex.: arquivo_AAAA-MM-DD), o arquivo compactado deve conter todos os documentos separados por dia;
- Campo com múltiplos dados: Inserir uma nova linha para cada ocorrência dentro do campo múltiplo¹, 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: 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.
- Os sistemas disponibilizados pela B3 não são contemplados no escopo, uma vez que a BSM possui acesso direto aos dados em função dos mercados organizados administrados pela B3.

¹ 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.

- 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.

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 BSM², dentro do item de solicitação do mês de referência, 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	https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/portal-BSM
Regulamento de Acesso BSM	https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/REGULAMENTO-DE-ACESSO-BSM.pdf
Novo sistema de envio e recebimento de dados da BSM Supervisão de Mercados	https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Comunicado Externo BSM 14 2022 Portal BSM.pdf
Manual do Usuário – Portal BSM	https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/BSM_manual-do-usuario-portal.pdf

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 (b)	Obrigatoriedade (a)
Retail Liquidity Provider (RLP)	Acionamento dos gatilhos educacionais	ACIONAMENTOGE	Mensal	Desde junho de 2023
	Envio do material educacional	ENVIOMTE	Mensal	Desde junho de 2023
	Trilha de parametrização de margem mínima	MARGEM	Mensal	Desde julho de 2023
	Autorização (<i>Opt-in</i>) e descontinuação (<i>Opt-out</i>)	OPTIN_OPTOUT	Trimestral	Desde agosto de 2023

² Exceções (outras formas de acesso / envio dos arquivos) devem ser tratadas com a BSM, para avaliação da aplicabilidade do processo.

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade (b)	Obrigatoriedade (a)
	Lista de clientes aderentes ao uso do RLP	BASEOPTIN	Trimestral	A partir de novembro de 2023
Suitability	Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>	QUESTIONARIO_SUITABILITY	Trimestral	A partir de novembro de 2024
	Pontuação do questionário <i>Suitability</i>	PONTUACAO_SUITABILITY	Trimestral	A partir de novembro de 2024
	Perfis do questionário de <i>Suitability</i> .	PERFIL_SUITABILITY	Trimestral	A partir de novembro de 2024
	Base de Perfil de Investimento de Clientes	TRILHA_SUITABILITY	Trimestral	A partir de novembro de 2024
	Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	PRODUTOSSU	Trimestral	A partir de novembro de 2024
	Termo de risco de operações desenquadradas	DESENQUAD	Trimestral	A partir de novembro de 2024
Liquidação Compulsória	Comunicações aos clientes	LCALERTAS	Sob demanda	A partir de agosto de 2024
	Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória	LCBLOQUEIO	Sob demanda	A partir de agosto de 2024
	Alocação de Garantias	LCALOCGARANTIAS	Sob demanda	A partir de agosto de 2024
	Controle de posição	LCCONTROLE_AA-AA-MM-DD	Sob demanda	A partir de agosto de 2024
	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM_AAA-A-MM-DD	Bimestral	A partir de agosto de 2024
	Parametrizações de liquidação compulsória	PARAMETROLIQ	Sob demanda	A partir de agosto de 2024
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	Bimestral	A partir de maio de 2024
	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL	Bimestral	A partir de maio de 2024

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade (b)	Obrigatoriedade (a)
Supervisão de Operações e Ofertas	Registro das conclusões das análises dos alertas (SOO)	REGISTRO_ALERT ASSOO	Bimestral	A partir de setembro de 2024
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST	Bimestral	A partir de setembro de 2024
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC	Trimestral	A partir de janeiro de 2025
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP	Trimestral	A partir de janeiro de 2025
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB	Sob demanda	A partir de janeiro de 2025
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF	Sob demanda	A partir de janeiro de 2025
Assessor de Investimento (AI's)	Assessor de Investimento não exclusivo	AINAOEXC	Mensal	A partir de abril de 2024
	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	AICLI	Sob demanda	A partir de abril de 2024
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Procurador	PROCURADOR	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Controlador	CONTROLADOR	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Administrador	ADMINISTRADOR	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Controladora	CONTROLADORA	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Controlada	CONTROLADA	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Coligada	COLIGADA	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Dados INR	DADOSINR	Trimestral	A partir de julho de 2024
Relação de Pessoa Vinculada	PEVINC	Mensal	A partir de abril de 2024	

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade (b)	Obrigatoriedade (a)
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD	Trimestral	A partir de julho de 2024
	Emissores autorizados	EMISSORAUT	Trimestral	A partir de julho de 2024
Conta Margem	Adesão ao produto Conta Margem	CMADESAO	Quadrimestral	A partir de janeiro de 2025
	Clientes que operam Conta Margem	CMOPER	Quadrimestral	A partir de janeiro de 2025
	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem	CMFINGAR	Quadrimestral	A partir de janeiro de 2025
	Operações realizadas por intermédio de Conta Margem	CTAMARGEM	Quadrimestral	A partir de janeiro de 2025
Executar Ordens	Relação dos códigos de categoria por conta	EOCODCONT	Sob demanda	A partir de outubro de 2024
	Carteiras geridas pelo Participante	CICARTGER	Sob demanda	A partir de outubro de 2024
	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS_AAAA-MM-DD	Sob demanda	A partir de janeiro de 2025
	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD_AAAA-MM-DD	Trimestral	A partir de janeiro de 2025
	Finalidade Sessão	FINASESSAO	Trimestral	A partir de janeiro de 2025
	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro	LANCERRO	Sob demanda	A partir de outubro de 2024
Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPE_AAAA-MM-DD	Sob demanda	A partir de setembro de 2024
	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS	Trimestral	A partir de setembro de 2024
Tesouraria/Conta Corrente	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes	LANCMANC	Sob demanda	A partir de setembro de 2024
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINSIST	Sob demanda	A partir de outubro de 2024
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS	Trimestral	A partir de abril de 2024
	Trilha de registros dos acessos de entrada e saída	ENTRADAESAIDA	Sob demanda	A partir de outubro de 2024

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos	Periodicidade (b)	Obrigatoriedade (a)
	às plataformas de negociação			
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES	Trimestral	A partir de abril de 2024
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL	Sob demanda	A partir de dezembro de 2024
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL	Sob demanda	A partir de dezembro de 2024

(a) O envio do *Layout* a BSM é obrigatório até o 10º dia útil do mês definido na tabela.

(b) Os arquivos definidos como “sob demanda” deverão ser implementados pelos Participantes conforme data mencionada na tabela acima.

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

2.3 Aplicabilidade dos *Layouts*

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

2.4 Cronograma da Obrigatoriedade de Entrega

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

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Desde agosto de 2023	<i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Autorização (<i>Opt-in</i>) e descontinuação (<i>Opt-out</i>)	OPTIN_OPTOUT
A partir de novembro de 2023	<i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Lista de clientes aderentes ao uso do RLP	BASEOPTIN
A partir de abril de 2024	Assessor de Investimento (AI's)	Assessor de Investimento não exclusivo	AINAOEXC
	Assessor de Investimento (AI's)	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	AICLI
	Cadastro de Clientes	Relação de Pessoa Vinculada	PEVINC
	Segurança da Informação	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Segurança da Informação	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
A partir de maio de 2024	PLD	Registro das conclusões das análises dos alertas	REGISTRO_ALERTASPLD
	PLD	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
A partir de 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	CONTROLADOR
	Cadastro de Clientes	Administrador	ADMINISTRADOR
	Cadastro de Clientes	Controladora	CONTROLADORA
	Cadastro de Clientes	Controlada	CONTROLADA
	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

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
A partir de 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_AAAA-MM-DD
	Liquidação Compulsória	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM_AAAA-MM-DD
	Liquidação Compulsória	Parametrizações de liquidação compulsória	PARAMETROLIQ
A partir de 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_AAAA-MM-DD
	Gerenciar Riscos	Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites (somente clientes Institucionais)	RISCOPOS
	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
A partir de outubro de 2024	Executar Ordens	Relação dos códigos de categoria por conta	EOCODCONT
	Executar Ordens	Carteiras geridas pelo Participante	CICARTGER
	Executar Ordens	Finalidade Sessão	FINASESSAO
	Executar Ordens	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro	LANCERRO
	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

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
A partir de 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
A partir de 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
A partir de janeiro de 2025	Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Liquidar Negócio	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Liquidar Negócio	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB
	Liquidar Negócio	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
	Conta Margem	Adesão ao produto Conta Margem	CMADESAO
	Conta Margem	Clientes que operam Conta Margem	CMOPER
	Conta Margem	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem	CMFINGAR
	Conta Margem	Operações realizadas por intermédio de Conta Margem	CTAMARGEM
	Executar Ordens	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS_AAAA-MM-DD
	Executar Ordens	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD_AAAA-MM-DD

2.5 Armazenamento dos Dados na BSM

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

2.6 Descarte de Dados

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

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

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

3. Layouts e Descrição dos Arquivos

3.1 Retail Liquidity Provider (RLP)

3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais

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

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

Arquivo: ACIONAMENTOGE

Periodicidade: Mensal

Abrangência: Primeiro ao último dia do mês anterior

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	-	Não
3	ID	Identificação do evento de acionamento	Texto	Vide tabela 1 (*)	Sim
4	Data	Data do acionamento do gatilho	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora do acionamento do gatilho	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Não
6	Usuário	Usuário do acionamento do gatilho	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”).	Sim

Tabela 1 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho (*)	Descrição do Gatilho
A	Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo cliente

Tabela 1 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho (*)	Descrição do Gatilho
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 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: Mensal

Abrangência: Primeiro ao último dia do mês anterior

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 ou hh:mm:ss,sss	Sim
6	Usuário	Usuário que realizou o disparo do material educacional	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “ ”)	Sim

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

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

Tabela 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

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: Mensal

Abrangência: Primeiro ao último dia do mês anterior.

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

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

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

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

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

Nome do arquivo: OPTIN_OPTOUT

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Contemplando a base dos 3 meses anteriores

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 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 2
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
8	<i>ProcessTime</i> [2]	<i>timestamp</i> do momento em que a solicitação do cliente foi processada no OMS do Participante	Data (BRT)	aaaa-mm-dd hh:mm:ss	Vide tabela 2
9	<i>EventOrderId</i> [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 Derivativos (<i>derivatives</i>) e Renda Variável (<i>equities</i>).
[2]	Se a adesão (<i>opt-in</i>) ou descontinuação (<i>opt-out</i>) são processadas posteriormente no sistema gerenciador de ordens do Participante, seja através de uma rotina diária ou manualmente por exemplo, a base deve incluir o campo “ <i>ProcessTime</i> ” contendo o <i>timestamp</i> em que a solicitação do cliente foi processada internamente. Caso o processamento do <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i> seja realizada no mesmo momento em que o cliente realizou a adesão ou descontinuação da oferta RLP (<i>real time</i>), preencher o campo com a mesma informação do <i>EventTime</i> .
[3]	Se o Participante possui fluxos alternativos através dos canais de atendimento (ex. <i>chat</i> , telefone, <i>e-mail</i>) para realização do <i>opt-in</i> ou <i>opt-out</i> , a base deve incluir o campo “ <i>EventOrderId</i> ” contendo o responsável pela adesão ou descontinuação em nome do cliente.

3.1.5 Lista de clientes aderentes ao uso do RLP

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

Objetivo: 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: Trimestral

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

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 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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	AccountId	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: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

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	-	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 (*) (****)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	Versão do questionário	Versão do questionário respondido pelo Cliente	Texto	-	Não (*)
7	ID_Pergunta	Identificação da pergunta	Texto	-	Sim
8	ID_Resposta	Identificação da opção selecionada por quem preencheu o formulário	Número	-	Sim
9	Pontuação	Pontuação/Peso da resposta	Número		Sim
10	Perfil	Nome do Perfil atribuído ao cliente	Texto	-	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

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

Os campos ID_PERGUNTA e ID_RESPOSTA devem seguir o padrão estabelecido no *layout 3.2.2*.

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: Trimestral

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
6	Versão do questionário	Versão do questionário	Texto	Sim

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

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: Trimestral

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
1	Pontuação mínima	Pontuação mínima para o perfil	Número	Sim
2	Pontuação máxima	Pontuação máxima para o perfil	Número	Sim
3	Perfil	Nome do Perfil	Texto	Sim
4	Versão do questionário	Versão do questionário	Texto	Sim

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: Trimestral

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	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	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “ ”)	Sim
6	Perfil	Perfil de investimento do cliente	Texto	-	Sim
7	Usuário	Usuário que realizou a inserção ou alteração do perfil (cliente ou usuário interno Participante)	Texto	-	Sim

3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento

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

Objetivo: Monitoramento dos produtos ofertados para clientes fora do perfil de investimento

Nome do arquivo: PRODUTOSSU

Periodicidade: Trimestral

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

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
3	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem	Sim

				pontuações (" ", "- " ou " ") (*)	
4	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.

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: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				pontuações (" ", "- " ou " , ")	
7	Ativo desenquadrado	Código do ativo desenquadrado	Texto	-	Sim
8	Conteúdo	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	Texto	Texto corrido sem ". ", "- " ou " , "	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	Data	Data da comunicação	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora da comunicação	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou 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",	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				"SMS" ou "Outros".	
8	Mensagem	Texto do alerta enviado ao cliente ou código do <i>template</i> utilizado (a ser validado durante as auditorias)	Texto	-	Sim

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	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ",",	Sim
2	Nome Sistema	Descrição da ferramenta em que o cliente foi bloqueado	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 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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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 Desbloqueio	Data em que a liquidação compulsória foi executada	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	Hora Liquidação	Horário em que a liquidação compulsória foi executada	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
10	ID da ordem	ID da ordem de zeragem	Texto	-	Sim

3.3.3 Alocação de Garantias

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

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

Nome do arquivo: LCALOCGARANTIAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	Garantia Alocada	Valor das garantias ou limite alocado para a realização de operações pelo cliente. Obs.: Caso a alocação seja realizada em valores por ativo, a trilha deve demonstrar neste campo o valor total definido e no campo "Ativos Alocados", a descrição dos ativos alocados em garantia. Caso a alocação seja realizada em quantidade de ativos, a trilha deve demonstrar neste campo a quantidade definida de ativos para cada um deles (Ex.: 1 contrato WDO, 2 contratos WIN)	Número	Com 2 casas decimais separado por "."	Sim
7	Ativos Alocados	Descrição dos ativos alocados em garantia 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_AAAA-MM-DD (Enviar arquivos separados por dia)

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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	-	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 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
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	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
17	Posição	Validar se a ordem tem por objetivo aumentar ou reduzir posição	Texto	“Sim” ou “Não”	Sim

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_AAAA-MM-DD (Enviar arquivos separados por dia)

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

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	-	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 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 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	Percentual de perda considerado pelo Participante para liquidação compulsória da posição do	Número (duas casas decimais)	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
		cliente, tendo em vista os critérios definidos em sua política (quando aplicável)			
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	Número (duas casas decimais)	-	Sim
11	Sender Location	Sender Location utilizado na liquidação compulsória	Texto	-	Sim
12	Usuário	Usuário utilizado para zeragem	Texto	-	Sim
13	Sessão	Sessão utilizada para zeragem	Texto	-	Sim

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	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	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	Data da parametrização do L1	Data	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
5	Hora	Horário da parametrização do L1	Horário (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	L2	Percentual de consumo de garantia que dispara a comunicação do limite 2	Número (duas casas decimais)	-	Sim
7	Data	Data da parametrização do L2	Data	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
8	Hora	Horário da parametrização do L2	Horário (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
9	Consumo	Percentual de consumo de garantia para enquadramento de clientes	Número (duas casas decimais)	-	Sim
10	Data	Data da parametrização do L2	Data	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
11	Hora	Horário da parametrização do L2	Horário (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim

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: Monitoramento das análises geradas e do prazo das conclusões das análises após o acionamento do alerta (PLD/FTP)

Nome do arquivo: REGISTRO_ALERTASPLD

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

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	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"	Sim
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " ")	Sim (****)
6	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem ".", "-", " " " "	Sim (*) (****)
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem ".", "-", " " " "	Sim (*) (****)
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem ".", "-", " " " "	Sim (*) (****)
9	Nome	Nome cliente	Texto	-	Não
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	-	Não
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	-	Não

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

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

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

(****) 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.

3.4.2 Clientes com as alterações de perfis de riscos

Descrição do arquivo: Relação de clientes com as alterações de perfis de riscos realizadas no período

Objetivo: Monitoramento contínuo do perfil de risco do Cliente

Nome do arquivo: ALTPERFIL

Periodicidade: Bimestral

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

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	-	Não
3	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
5	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
6	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
7	Classificação atual	Classificação de Risco atual	Texto	-	Sim
8	Data atual	Data da classificação de Risco atual	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	Classificação anterior	Classificação de Risco anterior	Texto	-	Sim
10	Data anterior	Data da classificação de Risco anterior	Data	aaaa-mm-dd	Sim

3.5 Supervisão de Operações e Ofertas

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

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

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

Nome do arquivo: REGISTRO_ALERTASSOO

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

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	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"	Sim
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou ",")	Sim (***)
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 (*) (***)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim (*) (***)
9	Nome	Nome cliente	Texto	-	Não
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	-	Não
16	Data Registro	Data do registro da conclusão da análise	Data	aaaa-mm-dd	Sim (**)
17	Campo livre	Campo de livre uso do Participante para referências internas (caso necessário).	Texto	-	Não

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

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

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

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

3.6 Administrar Custódia

3.6.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente

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

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

Nome do arquivo: TRANSFCUST

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante (Custodiante)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-“ 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 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)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “ ”	Sim
9	Ativo	Ativo solicitado para transferência de custódia	Texto	(a)	Sim
10	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “ ”) (a)	Sim
11	Quantidade	Quantidade solicitado para transferência de custódia por ativo	Número	(a)	Sim
12	Ocorrências	Opções sobre o status das solicitações	Texto	Vide “Tabela Status”	Sim
13	Data Ocorrência	Data da ocorrência (tabela status)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
14	Hora Ocorrência	Hora da ocorrência (tabela status)	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Não
15	Motivo	Descrição do motivo em caso de solicitação rejeitada,	Texto	-	Somente se Status = “R”.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
		cancelada ou com pendências (cliente/Participante)			"C", "PP" ou "PC"
16	ID da solicitação de transferência	Número/código da solicitação de transferência	Número	-	Sim
17	Prazo	Prazo estimado para a conclusão do processo	Data	aaaa-mm-dd	Somente se Status = "I" ou "PP"

- (a) 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 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

3.7 Liquidar Negócio

3.7.1 Extrato da Conta Corrente dos Clientes

Descrição do Arquivo: Extrato da conta corrente dos clientes

Objetivo: Monitoramento de saldo devedor de clientes

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

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

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	-	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	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	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)

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

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	-	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 - 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 separado por ","	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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

3.7.3 Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável

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

Objetivo: Monitoramento de operações

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

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	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
14	Volume	Total de volume negociado de compra e venda do pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
15	Valor Bruto	Valor bruto da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por “ ”	Sim
16	Taxas/Corretagem	Custo da corretagem por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por “ ”	Sim
17	Emolumentos	Taxas de negociação da transação da compra ou venda por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por “ ”	Sim
18	Valor Líquido	Valor líquido da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por “ ”	Sim

3.7.4 Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos

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

Objetivo: Monitoramento de operações

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

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	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

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

3.8 Assessor de Investimento (AI's)

3.8.1 Assessor de Investimento não exclusivos

Descrição do arquivo: Relação de AI's não exclusivos

Objetivo: Monitoramento de operações de pessoas vinculadas

Nome do arquivo: AINAOEXC

Periodicidade: Mensal

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

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	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
8	Operações	Instituição em que o AI está autorizado para realizar operações em nome próprio,	Texto	-	Sim (*)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
		investimentos pessoais (nos termos da RCVM 35)			
9	Data Início acordo	Data de início do acordo para realização de operações na instituição do campo 8	Data	aaaa-mm-dd	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.

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

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

Indicador: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: AICLI

Periodicidade: Sob demanda

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

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	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	"M" – Matriz Participante, "F" – Filial Participante ou "E" – Externo / Escritório AI	Sim
6	Nome Cliente	Nome completo do cliente atendido pelo AI	Texto	-	Sim (*)
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem	Sim (*)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				pontuações (" ", "- " ou " ")	
8	CPF/CNPJ	CNPJ ou CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem ". ", "- " ou " "	Sim (*)
9	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem ". ", "- " ou " "	Sim (*)
10	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem ". ", "- " ou " "	Sim (*)

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

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: Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad)

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

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

Nome do Arquivo: DADCAD

Periodicidade: Trimestral

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

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	-	Não
3	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou ",")	Sim
4	Código Tipo Pessoa	-	PF; PJ financeira; PJ não financeira; FI (Fundo de investimento).	Texto	Opções: "PF", "PJF", "PJNF" ou "FI"	Sim
5	INR	PF, PJF, PJNF, FI	Caso o cliente 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 (considerar investidor profissional como 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 (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	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 cliente 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
15	Naturalidade Município	PF	Naturalidade do cliente (Município), conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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 cliente (Residente)	Texto	Texto corrido sem ".", "–" ou " "	Sim
20	Código CVM/ID	PF, PJF, PJNF, FI	Código CVM; ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem ".", "–" ou " "	Sim
21	Código 88	PF, PJF, PJNF, FI	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem ".", "–" ou " "	Sim
22	Logradouro	PF, PJF, PJNF, FI	Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3 (somente o endereço principal)	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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
29	Número Telefone	PF, PJF, PJNF, FI	Número de telefone do cliente, conforme cadastro na B3, apenas números com DDD, sem traço (somente principal)	Número	-	Sim
30	<i>E-mail</i>	PF, PJF, PJNF, FI	<i>E-mail</i> 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	CPF do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3. Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem ".", "–" ou ","	Sim
35	Nome Entidade	PF	Nome da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável	Texto	-	Sim
36	CNPJ Entidade	PF	CNPJ da entidade para a qual o cliente 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	Faturamento Médio	PJNF	Faturamento médio de 12 meses do cliente, conforme cadastro na B3, com duas casas decimais	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim
39	Situação Patrimonial	PF, PJNF	Situação financeira patrimonial do cliente, com duas casas decimais.	Número	-	Sim
40	Status	PF, PJF, PJNF, FI	Cliente bloqueado para aquisição de valores mobiliários	Texto	S/N	Sim

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: Monitoramento dedados cadastrais

Nome do arquivo: PROCURADOR

Periodicidade: Trimestral

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”)	Sim
3	Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Nome do Procurador do cliente	Texto	-	Sim
4	CPF Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	CPF do Procurador do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
5	Logradouro Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Logradouro do procurador cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
6	Complemento Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Complemento do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	-	Sim
7	Bairro Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Bairro do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Cidade Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Cidade do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	-	Sim
9	UF Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	UF do Logradouro do Procurador do cliente	Texto	UF	Sim
10	CEP Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	CEP do Logradouro do Procurador do cliente, caso aplicável, só números, sem traço	Número	-	Sim
11	PEP Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Indicação de pessoa exposta politicamente do procurador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim
12	Descrição Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Descrição dos poderes do procurador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
13	E-mail do Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Endereço de e-mail do Procurador	Texto	-	Sim, caso informado pelo cliente
14	Telefone do Procurador	PF, PJF, PJNF, FI	Número de telefone do Procurador	Texto	-	Sim, caso informado pelo cliente

3.9.3 Controlador

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: CONTROLADOR

Periodicidade: Trimestral

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o digito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",")	Sim
3	Controlador	PJNF	Nome do controlador do cliente, caso aplicável	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 cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
6	Complemento Controlador	PJNF	Complemento do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
7	Bairro Controlador	PJNF	Bairro do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
8	Cidade Controlador	PJNF	Cidade do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
9	UF Controlador	PJNF	UF do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável	Texto	UF	Sim
10	CEP Controlador	PJNF	CEP do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável, só números, sem traços	Número	-	Sim
11	PEP Controlador	PJNF	Indicação de pessoa exposta politicamente do controlador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim, se PF

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: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: ADMINISTRADOR

Periodicidade: Trimestral

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “,”	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”)	Sim
3	Administrador	PJF, PJNF	Nome do administrador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim
4	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
5	Logradouro Administrador	PJF, PJNF	Logradouro do Administrador do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
6	Complemento Administrador	PJF, PJNF	Complemento do Logradouro do Administrador do cliente, caso aplicável	Texto	-	Sim

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

3.9.5 Controladora

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: CONTROLADORA

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

3.9.6 Controlada

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: CONTROLADA

Periodicidade: Trimestral

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

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”)	Sim
3	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

3.9.7 Coligada

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: COLIGADA

Periodicidade: Trimestral

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

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
3	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

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: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: DADOSINR

Periodicidade: Trimestral

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
					pontuações (“.”, “-“ ou “,”)	
3	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
4	Nome Adm INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de administrador responsável pela carteira	Texto	-	Sim
5	Nome RL INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de representante legal	Texto	-	Sim
6	Nome Custodia INR	PF, PJF, PJNF, FI	Em caso de clientes não residentes, informar o nome do responsável pela custódia	Texto	-	Sim
7	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
8	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
9	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
10	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

3.9.9 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.

Objetivo: Monitoramento de operações de pessoa vinculada

Nome do Arquivo: PEVINC

Periodicidade: Mensal

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CPF_CNPJ_PV	CNPJ; CPF da Pessoa Vinculada.	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome_da_PV	Nome completo ou razão social da PV	Texto	-	Sim
3	Tipo_da_PV	Descrição do tipo de vínculo	Texto	Exemplos: Colaborador, Sócio, Acionista, AI, Cônjuge, Companheiro, Filho(a) Menor.	Sim
4	Data_Vinculo	Data a partir da qual o vínculo passou a ser válido	Texto	aaaa-mm-dd	Sim
5	Data_Desvinculo	Data em que o PV se desvinculou da Instituição	Texto	aaaa-mm-dd	Sim

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: Trimestral

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
2	Nível de Risco	Nível de risco definido pelo Participante	Texto	-	Sim
3	Prazo máximo para atualização	Prazo máximo de atualização cadastral definido pelo Participante para o nível de risco.	Número	Quantidade de meses	Sim

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: Trimestral

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Identificador Emissor	CPF ou Código CVM do emissor	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
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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Nome Cliente	Nome completo ou razão social do cliente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

3.10 Conta Margem

3.10.1 Adesão ao Produto Conta Margem

Descrição do arquivo: Adesão ao produto conta margem

Objetivo: Monitoramento de adesão ao Produto Conta Margem

Nome do Arquivo: CMADESAO

Periodicidade: Quadrimestral

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

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

3.10.2 Clientes que Operam Conta Margem

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

Objetivo: Monitoramento de operações com o Produto Conta Margem

Nome do Arquivo: CMOPER

Periodicidade: Quadrimestral

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

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

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

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

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

Nome do Arquivo: CMFINGAR

Periodicidade: Quadrimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 4 meses anteriores

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	-	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 Conta Margem	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Ativo Financiado	Descrição do Ativo Financiado pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Texto	(*)	Sim
7	Qtde. Ativos Financiados	Quantidade de Ativo Financiado pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	(*)	Sim
8	Cotação Ativo Financiado	Preços dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	(*)	Sim
9	Valor Ativo Financiado	Valor dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	Com 2 casas decimais separado por "," (*)	Sim
10	Ativo Garantia	Descrição do Ativo dado em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Texto	(*)	Sim
11	Qtde Ativo Garantia	Quantidade de Ativos dados em Garantia pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem	Número	(*)	Sim
12	Cotação Ativo Garantia	Preços dos Ativos dados em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem	Número	(*)	Sim

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

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

3.10.4 Operações Realizadas por Intermédio de Conta Margem

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

Objetivo: Monitoramento dos ativos financiados e utilizados como garantia.

Nome do Arquivo: CTAMARGEM

Periodicidade: Quadrimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 4 meses anteriores

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	-	Não
3	Data	Data da operação de conta margem	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora da operação de conta margem	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
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; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”	Não

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Não
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Não
9	Valor	Valor da operação de conta margem.	Número	Com 2 casas decimais separado por “ ”	Sim

3.11 Executar Ordens

3.11.1 Relação dos Códigos da Conta por Categoria

Descrição do arquivo: Relação dos códigos da conta por categoria

Objetivo: Controle de registro de ocorrência (motivo) de todas as operações lançadas na Conta Erro

Nome do arquivo: EOCODCONT

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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 (*)

(*) 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 4 – Detalhe do Tipo de Utilização	
ID (*)	Descrição do tipo de utilização
A	Conta Normal
B	Conta Master

Tabela 4 – Detalhe do Tipo de Utilização	
ID (*)	Descrição do tipo de utilização
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	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	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 “ ”	Não
4	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Não

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Não
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: Monitoramento da Suficiência das Trilhas de Auditoria das Plataformas de Negociação

Nome do Arquivo: ORDENS_AAAA-MM-DD (Enviar arquivos separados por dia)

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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 (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 (COrderID)	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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
9	Código do Operador_as sessor	Código do operador ou assessor, em caso de oferta enviada via mesa ou assessor	Texto	-	Sim
10	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",")	Sim
11	Ativo	Código do ativo registrado na oferta	Texto	-	Sim
12	Preço	Preço da oferta.	Número	Com 2 casas decimais separado por "	Sim, exceto ordem a mercado
13	Preço <i>Stop</i>	Preço do <i>Stop</i> da oferta, se aplicável	Número	Com 2 casas decimais separado por "	Sim
14	Preço executado	Preço executado	Número	-	Sim
15	Quantidade	Quantidade do lote da oferta	Número	-	Sim
16	Quantidade executada	Quantidade do lote executada	Número	-	Sim
17	Natureza	Natureza da ordem	Texto	"Compra" ou "Venda"	Sim
18	Sessão	Sessão de negociação contratada na B3	Texto	"DMA", "Mesa" ou "Repassador"	Sim
19	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim
20	<i>Sender Location</i>	Código do Sender Location para identificação dos tipos de operação junto à B3 (Ex.: MESPF/MESNF, ASRPF/ASRNF, ZERPF/ZERNF, MDAPF/MDANF)	Texto	-	Sim
21	Tipo	Ordem a Mercado Limitada, Ordem Limitada, Ordem <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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
23	Validade da ordem	Validade da ordem	Texto	Vide tabela 1	Sim
24	Data de expiração da oferta	Data da validade da oferta, se aplicável	Data	aaaa-mm-dd	Sim
25	Status	Descrição do status da ordem	Texto	Vide tabela 2	Sim
26	Motivo da Rejeição	Descrição do motivo em caso de oferta rejeitada	Texto	-	Sim
27	Origem da oferta	IP, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.	Texto	-	Sim
28	Roteamento (RLP)	Informar se a oferta é oriunda do produto <i>Retail Liquidity Provider (RLP)</i>	Texto	SIM/NÃO	Sim
29	Direta Automática	Informar se oferta é direta automática	Texto	SIM/NÃO	Sim
30	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

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

Tabela 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 2 – Descrição do status da ordem	
ID Gatilho (*)	Status
A	Inserida
B	Alterada

Tabela 2 – Descrição do status da ordem	
ID Gatilho (*)	Status
C	Cancelada
D	Rejeitada
E	Executada
F	Parcialmente Executada
G	Agendada
H	Pendente
I	Expirada

3.11.4 Trilha Resumo de Ordens

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

Objetivo: Avaliar uso da sessão e origem das ordens

Nome do Arquivo: RESUORD_AAAA-MM-DD (Enviar arquivos separados por dia)

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

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 (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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
8	Usuário	Código do usuário da plataforma de negociação registrado na oferta para inserção, alteração ou cancelamento da oferta	Texto	-	Sim
9	Código do Operador_as sessor	Em caso de oferta enviada via mesa ou assessor, código do operador ou assessor registrado na B3	Texto	-	Sim
10	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”)	Sim
11	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim
12	Status	Descrição do status da ordem	Texto	Inserida, Alterada, Cancelada, Rejeitada, Executada, Parcialmente Executada, Agendada, Pendente e Expirada (*)	Sim
13	Origem da oferta	IP, <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

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

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: Trimestral

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

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

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

3.11.6 Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional

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

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

Nome do arquivo: LANCERRO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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 (COrderID)	Texto	-	Não
9	ID da oferta B3	Identificação da oferta na B3 (OrderID)	Texto	-	Não
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_AAAA-MM-DD (Enviar arquivos separados por dia)

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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 cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
5	Data	Data da ocorrência do evento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
6	Hora	Hora da ocorrência do evento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
7	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
8	Item	Identificação do cliente ou do Perfil de Risco referente ao evento	Texto	-	Sim
9	Ativo	Identificação do ativo referente ao evento	Texto	-	Não (*)
10	Valor Limite	Valor do limite operacional definido no evento	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim

(*) Somente aplicável ao processo do Participante.

Tabela Evento – 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: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

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	-	Não
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide tabela de Eventos	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	Item	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

Tabela Evento – 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 da Corretora	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Não
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 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 Evento – 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: ADMINISIST

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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,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	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				-3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.)	

3.14.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo

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

Objetivo: Monitoramento de conflito dos acessos aos sistemas, vínculo e certificação

Nome do arquivo: USUARIOS

Periodicidade: Trimestral

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	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
9	Atividade crítica (***)	Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex.: Inclusão de ordens)	Texto	Vide tabela 1 abaixo (*)	Sim

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

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

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

Tabela 1 – 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	Inclusão, alocação, alteração e exclusão do registro 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 e ordens de clientes

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	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Usuário	Usuário que realizou a entrada ou saída	Texto	-	Sim
4	Evento	Tipo de acesso (Entrada ou Saída)	Texto	Opções: “Entrada” ou “Saída”	Sim
5	Data	Data do evento (Entrada ou Saída)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
6	Hora	Hora do evento (Entrada ou Saída)	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
7	Origem do acesso	IP, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.	Texto	-	Não

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: Trimestral

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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 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

(*) 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.

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

3.15 Suporte à Infraestrutura

3.15.1 Inventário de Gravação de Ordens

Descrição do arquivo: Inventário de gravações de ordens

Objetivo: Monitoramento da integridade do inventário de gravador de voz

Arquivo no arquivo: INVENTARIOVOZ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Descrição do arquivo: Relação de ramal por Operador / Assessor

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

Arquivo no arquivo: RAMAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Relação de Ramais X Operador / Assessor			
Ref:	Campo	Descrição Ramal X Operador / Assessor	Tipo
1	Telefone	Telefone do Operador / Assessor	Número
2	Ramal	Ramal do Operador / Assessor	Número
3	Operador / Assessor	Nome do Operador / Assessor	Texto

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

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

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

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

Arquivo no arquivo: INCIDENTES_CANAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

4. Contatos na BSM

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

Histórico de versões

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
1.0	Versão Original	N/A	25/05/2023
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