

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

MERCADO DE LISTADO e BALCÃO



Agosto/2026
Versão 3.2

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

SUMÁRIO

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

3.3.5	Liquidação Compulsória	39
3.3.6	Parametrizações de liquidação compulsória	40
3.4	Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP")	42
3.4.1	Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP	42
3.4.2	Clientes com as alterações de perfis de riscos	44
3.4.3	Treinamento de PLD/FTP	45
3.5	Supervisão de Operações e Ofertas	46
3.5.1	Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações e Ofertas	46
3.6	Administrar Custódia	48
3.6.1	Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente	48
3.6.2	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	50
3.7	Liquidar Negócio	52
3.7.1	Extrato da Conta Corrente dos Clientes	52
3.7.2	Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas	53
3.7.3	Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável	55
3.7.4	Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos	57
3.8	Assessor de Investimento (AI's)	60
3.8.1	Assessor de Investimento não exclusivos	60
3.8.2	Clientes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's)	61
3.8.3	Comunicação de indícios de infração	63
3.9	Cadastro de Clientes	65
3.9.1	Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados	65
3.9.2	Procurador	76
3.9.3	Controlador	78
3.9.4	Administrador	79
3.9.5	Controladora	81
3.9.6	Controlada	82
3.9.7	Coligada	83
3.9.8	Dados INR	84
3.9.9	Relação de Pessoa Vinculada	86
3.9.10	Nível de Risco para Atualização Cadastral	87

3.9.11	Emissores autorizados	88
3.10	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação.....	89
3.10.1	Adesão ao Produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	89
3.10.2	Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	90
3.10.3	Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	91
3.10.4	Operações Realizadas por Intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação.....	92
3.11	Executar Ordens	94
3.11.1	Relação dos Códigos da Conta por Categoria.....	94
3.11.2	Carteiras Geridas pelo Participante	95
3.11.3	Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens	95
3.11.4	Trilha Resumo de Ordens	98
3.11.5	Finalidade Sessão	100
3.11.6	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional.....	101
3.12	Gerenciar Riscos	103
3.12.1	Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites	103
3.12.2	Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites	104
3.13	Tesouraria/Conta Corrente	106
3.13.1	Inclusão e Manutenção de Valores Financeiros Lançados Manualmente nas Contas dos Clientes	106
3.14	Segurança da Informação	108
3.14.1	Atividades Administrativas nos Sistemas.....	108
3.14.2	Listas de Usuários dos Sistemas Escopo	109
3.14.3	Trilha de Registros dos Acessos de Entrada e Saída aos Sistemas de Negociação	111
3.14.4	Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros)	112
3.14.5	Informações do escopo de sistemas	114
3.15	Suporte à Infraestrutura.....	118
3.15.1	Inventário de Gravação de Voz.....	118
3.15.2	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria).....	119
3.16	Mecanismos de Prevenção à Fraude	120

3.16.1 Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	120
4. Manual de Balcão	121
Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Balcão)	122
Previsão do cronograma de implementação dos layouts de Balcão	125
Layouts e Descrição dos Arquivos (segmento balcão)	126
4.1 Cadastro de Comitente.....	126
4.1.1 Dados Cadastrais de Comitentes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados (Simplificado)	126
4.1.2 Nível de Risco para Atualização Cadastral	128
4.1.3 Dados Cadastrais de Comitentes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados Completo	129
(*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 4.1.2. Caso contrário o teste não será executado.....	134
4.1.4 Procurador	138
4.1.5 Controlador	140
4.1.6 Administrador	141
4.1.7 Controladora	143
4.1.8 Controlada.....	144
4.1.9 Coligada	145
4.1.10 Dados INR	146
4.1.11 Relação de Pessoa Vinculada	148
4.1.12 Emissores autorizados	149
4.2 Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP")	150
4.2.1 Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP	150
4.2.2 Comitentes com as alterações de perfis de riscos.....	152
4.3 Supervisão de Operações.....	153
4.3.1 Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações	153
4.4 Administrar Custódia	156
4.4.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Comitente	156
4.4.2 Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	158
4.5 Suitability.....	160
4.5.1 Perguntas e Respostas do Questionário de Suitability	160

4.5.2	Pontuação do questionário <i>Suitability</i>	161
4.5.3	Perfil do questionário <i>Suitability</i>	162
4.5.4	Base de Perfil de Investimento de Clientes.....	162
4.5.5	Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	163
4.5.6	Termo de risco de operações desenquadradas.....	164
4.5.7	Conteúdo do termo de risco	165
4.6	Assessor de Investimento (AI's)	167
4.6.1	Assessor de Investimento não exclusivos.....	167
4.6.2	Comitentes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's)	168
4.6.3	Comunicação de indícios de infração	169
4.7	Liquidar Negócio	172
4.7.1	Extrato da Conta Corrente dos Comitentes	172
4.7.2	Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas	173
4.7.3	Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável	175
4.7.4	Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos	177
5.	Contatos na BSM	180
6.	Anexos.....	181

1. Introdução

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

Os aprimoramentos dessa versão do Manual estão destacados em **amarelo**.

2. Escopo do Manual e Arquivos – Informações Gerais

2.1 Aplicabilidade dos *Layouts*

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

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

2.2 Especificação dos Arquivos

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

- Formato dos arquivos: Apache Parquet¹, .TXT com delimitador “|” ou .CSV com delimitador “;” e cabeçalho na primeira linha (codificação em ANSI ou UTF-8);
- Nome dos arquivos: Impreterivelmente, os nomes (em letra maiúscula) devem seguir a formatação descrita nas respectivas sessões dos *layouts* a serem enviados, mais especificamente, no campo Arquivo;
- Configuração do terminador de linha (*line terminator*): Padrão Windows (CR LF);
- Campo com múltiplos dados: Inserir uma nova linha para cada ocorrência dentro do campo múltiplo², replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão;
- Campos não obrigatórios: Deixar o campo não obrigatório em branco;
- Forma de entrega: Meio eletrônico;
- Canal para transferência dos arquivos: Portal BSM (na pasta referente ao mês anterior – ex: em fevereiro, realizar o *upload* na pasta de janeiro);
- Tamanho máximo do arquivo: 2GB por arquivo. Caso o arquivo a ser encaminhado seja maior que a capacidade máxima permitida, será necessário fracioná-lo em mais de um para realização do *upload* dentro dos parâmetros exigidos (com a seguinte nomenclatura – ex: arquivo_1 e arquivo_2);
- Os sistemas disponibilizados pela B3 (ex: Sincad, CSD, ePuma, Line, entre outros) não estão contemplados no escopo, uma vez que a BSM possui acesso direto aos dados em função dos mercados organizados administrados pela B3;
- O conteúdo do cabeçalho dos arquivos é livre e pode ser adaptado conforme a necessidade do Participante. No entanto, é imprescindível que (i) o arquivo contenha todos os campos com a ordem definida no documento; e (ii) os parâmetros mínimos de formatação sejam respeitados para garantir a consistência e a correta interpretação dos dados;
- Certos campos nos *layouts* são designados como obrigatórios, o que significa que devem ser preenchidos impreterivelmente. No entanto, podem

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

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

ocorrer situações em que a informação requerida para um campo obrigatório não está disponível ou não se aplica ao contexto do arquivo que está sendo gerado. Para esses casos, solicitamos o preenchimento do campo obrigatório com o caractere hífen ("-") como um marcador de posição;

- Arquivos sem conteúdo devem ser encaminhados em branco (somente com o cabeçalho); e
- O Participante é responsável pela validação da integridade do arquivo, no que tange aos campos mínimos, formato e conteúdo, antes de disponibilizá-lo à BSM.
- Forma de preenchimento de acordo com a obrigatoriedade:
 - Obrigatório (Sim) e a informação existe → preencher valor conforme formato.
 - Obrigatório (Sim), mas informação não existe / não aplicável → preencher "-".
 - "Sim, se aplicável":
 - Se aplicável → preencher valor;
 - Se não aplicável → preencher "-".
 - Obrigatório (Não) e a informação existe → preencher valor conforme formato.
 - Obrigatório (Não), mas informação não existe / não aplicável → preencher "-" ou deixar em branco.

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

2.3 Forma de Envio dos Arquivos

Os *layouts* da seção 3 devem ser disponibilizados por meio do Portal BSM³, dentro do item de solicitação do mês de referência (ex: em fevereiro, realizar o *upload* na pasta de janeiro), **até o décimo dia útil do mês subsequente**.

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

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

2.4 Armazenamento dos Dados na BSM

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

2.5 Descarte de Dados

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

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

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

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

2.6 Acompanhamento e armazenamento dos Resultados dos Testes

Os resultados dos testes realizados pela BSM, por meio do Monitoramento Conjunto Contínuo de Dados (MC²D), e seu armazenamento, são de responsabilidade do Participante. Assim, é necessário que o Participante ajuste as inconformidades reportadas e revise os processos e controles internos para melhorar a efetividade.

O percentual dos apontamentos obtidos nos resultados do monitoramento de dados será devidamente armazenado pela BSM e utilizado nas auditorias regulares subsequentes. Vale salientar que os dados e informações provenientes das rotinas do MC²D poderão ser utilizados nas demais supervisões conduzidas pela BSM e em monitoramentos compartilhados com a B3, conforme regras aplicáveis.

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

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

2.7 Integridade das Informações disponibilizada pelo Participante

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

Dessa forma, erros de preenchimento contidos nos *layouts* os quais resultem em inconsistências nos resultados obtidos pelo MC²D⁴, não serão considerados como falsos positivos, mas sim como falhas de integridade do arquivo e das informações prestadas, sendo considerados como 100% de inconsistência no resultado do teste do MC²D, uma vez que a ausência do arquivo no formato estabelecido neste documento impede a execução das análises. Além disso, esses resultados também poderão ser reportados durante os processos de auditorias regulares ou específicas, executadas pela BSM. Para fins dos processos do MC²D, é esperado que o Participante realize as correções necessárias até a próxima entrega dos *layouts*.

Em contrapartida, consideram-se falsos positivos as inconsistências apontadas nos resultados obtidos pelo MC²D a partir da avaliação de bases de dados íntegras, devidamente preenchidas e entregues pelo Participante dentro do prazo estipulado, as quais resultantes de eventuais falhas ou situações não previstas na inteligência dos testes executados pela BSM. Nesses casos, o Participante deve responder ao ofício encaminhado com o resultado das referidas avaliações, apresentando as evidências necessárias para justificar os casos identificados como falso positivo, permitindo que a BSM analise e, considerando as justificativas adequadas, retire a inconsistência.

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

2.8 Resultado do MC²D

O resultado dos testes executados no MC²D serão reportados mensalmente aos Participante. Após o prazo de 10 dias úteis estabelecido para manifestação, caso o Participante não apresente questionamentos relacionados aos testes realizados, tampouco indique a ocorrência de falsos positivos **ou o envio de base não integras**, a BSM entenderá que não há observações adicionais quanto as inconsistências identificadas e, conseqüentemente, validada pelo Participante. Dessa forma, os registros constantes no Ofício serão considerados como oportunidades de melhoria

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

para entregas futuras e integrarão a sessão de resultados dos relatórios de Supervisão da BSM, Score MC²D⁵ e avaliação da Supervisão Baseada em Risco (SBR).

⁵ O score MC²D é calculado com base em diversos fatores relacionados aos *layouts*. Ele inclui atrasos na entrega dos *layouts*, *layouts* que não foram encaminhados, *layouts* que não estão íntegros, *layouts* que não seguem o padrão estabelecido no manual e inconsistências identificadas nos testes realizados.

3. Manual de Listado

O Manual é aplicável aos Participantes do segmento listado⁶, independentemente da categoria de acesso. Isso significa que todas as instituições operando dentro do segmento especificado, seja como Participante de Negociação Pleno, Participante de Negociação, Membro de Compensação, Participante de Liquidação ou Agente de Custódia, são obrigadas a aderir aos padrões e diretrizes estabelecidos no Manual.

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

	RLP	Cadastro	Suitability	Ordens	Liquidação / Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Tesouraria/Conta Corrente	Custódia	Risco / Liquidação Compulsória	Assessor de Investimento	Controles Internos	PLD/FTP	Supervisão de Operações e Ofertas	Certificação de Profissionais	Segurança das Informações	Suporte à Infraestrutura	Mecanismos de Prevenção à Fraude
Participação de Negociação Pleno (PNP)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Participação de Negociação (PN)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Membro de Compensação (MC)					•			•		•			•	•	•	
Membro de Compensação de Câmbio								•						•		
Participante de Liquidação (PL)		•			•			•		•	•	•*		•	•	•
Agente de Custódia (AC)		•					•			•	•			•	•	•

• Processo Aplicável

* Supervisão de Operações

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

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

Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Listado)

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

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

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

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Desde junho de 2023	<i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Acionamento dos gatilhos educacionais	ACIONAMENTOGE
	<i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Envio do material educacional	ENVIOMTE
Desde julho de 2023	<i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Trilha de parametrização de margem mínima	MARGEM
Desde agosto de 2023	<i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Autorização (<i>Opt-in</i>) e descontinuação (<i>Opt-out</i>)	OPTIN_OPTOUT
Desde novembro de 2023	<i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Lista de clientes aderentes ao uso do RLP	BASEOPTIN
Desde abril de 2024	Assessor de Investimento (AI's)	Assessor de Investimento não exclusivo	AINAOEXC
	Assessor de Investimento (AI's)	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	AICLI ⁷
	Cadastro de Clientes	Relação de Pessoa Vinculada	PEVINC
	Segurança da Informação	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Segurança da Informação	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
Desde maio de 2024	PLD	Registro das conclusões das análises dos alertas	REGISTRO_ALERTASPLD

⁷ Envio obrigatório (trimestral) a partir de abril de 2026.

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	PLD	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
Desde julho de 2024	Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Cadastro de Clientes	Procurador	PROCURADOR
	Cadastro de Clientes	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Cadastro de Clientes	Administrador	ADMINISTRADOR
	Cadastro de Clientes	Controladora	CONTROLADORA
	Cadastro de Clientes	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Cadastro de Clientes	Coligada	COLIGADA
	Cadastro de Clientes	Dados INR	DADOSINR
	Cadastro de Clientes	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
	Cadastro de Clientes	Emissores autorizados	EMISSORAUT
Desde agosto de 2024	Liquidação Compulsória	Comunicações aos clientes	LCALERTAS
	Liquidação Compulsória	Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória	LCBLOQUEIO
	Liquidação Compulsória	Alocação de Garantias	LCALOCGARANTIAS
	Liquidação Compulsória	Controle de posição	LCCONTROLE
	Liquidação Compulsória	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM
	Liquidação Compulsória	Parametrizações de liquidação compulsória	PARAMETROLIQ
Desde setembro de 2024	Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST
	Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPE

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

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	Suporte à Infraestrutura	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL
Desde janeiro de 2025	Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Liquidar Negócio	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Liquidar Negócio	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB ⁸
	Liquidar Negócio	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF ⁹
	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Adesão ao produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMADESAO
	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMOPER
	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMFINGAR
	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Operações realizadas por intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CTAMARGEM
	Executar Ordens	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS
	Executar Ordens	Finalidade Sessão	FINASESSAO
	Executar Ordens	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD
A partir de maio de 2026	Administrar Custódia	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	PORTAB

⁸ Envio obrigatório (trimestral) a partir de abril de 2026.

⁹ Envio obrigatório (trimestral) a partir de abril de 2026.

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
A partir de junho de 2026	PLD	Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos	TREINAPLD
A partir de julho de 2026	Mecanismos de Prevenção à Fraude	Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	PREVFRAUDE
A partir de julho de 2026	Assessor de Investimento (AI's)	Registros das Comunicações de indícios de infração	INFRAAI
A partir de dezembro de 2026	Segurança da Informação	Detalhamento do escopo de sistemas	ESCOPOSIST

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

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

Layouts e Descrição dos Arquivos (segmento listado)

3.1 Retail Liquidity Provider (RLP)

3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais

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

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

Arquivo: ACIONAMENTOGE

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores¹⁰)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado	Texto	-	Não
3	ID	Identificação do evento de acionamento	Texto	Vide tabela 3.1.1	Sim
4	Data	Data do acionamento do gatilho	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora do acionamento do gatilho	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Não
6	Usuário	Usuário do acionamento do gatilho	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", " " ou ",")	Sim

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

Tabela 3.1.1 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho	Descrição do Gatilho
A	Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo cliente
B	Após a primeira perda diária superior a R\$1.000,00
C	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 10% de seu patrimônio
D	Na primeira vez que o cliente sofrer prejuízos de 25% de seu patrimônio
E	No momento em que for realizada a primeira liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente
F	No momento em que for realizada a quinta liquidação compulsória pelo Participante em nome do cliente.
G	Caso o cliente, nos 15 primeiros dias de operação, não envie uma oferta <i>maker</i> ou se o cliente enviar mais do que 85% de ofertas <i>taker</i> (ofertas <i>taker</i> /total de ofertas) nos primeiros 30 (trinta) dias de operação.

3.1.2 Envio do Material Educacional

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

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

Nome do arquivo: ENVIOMTE

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores¹¹)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	ID	Identificação do evento de acionamento	Texto	Vide tabela 3.1.2 abaixo (*)	Sim
3	Descrição	Descrição do gatilho acionado	Texto	Vide tabela 3.1.2 abaixo (*)	Sim
4	Data	Data do disparo do material educacional	Data	aaaa-mm-dd	Sim

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Hora	Hora do disparo do material educacional	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
6	Usuário	Usuário que realizou o disparo do material educacional	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
8	Canal	Canal de envio do material educacional (Ex.: <i>E-mail</i> , <i>pop-up</i> etc.)	Texto	Opções: “ <i>E-mail</i> ”, “ <i>Pop-up</i> ” ou “Outros”	Sim
9	Origem	Remetente do material educacional enviado. (Ex.: <i>corretora@domínio.com.br</i> , etc.)	Texto	Opções: “o <i>e-mail</i> de origem” ou “Outros”	Sim
10	Destino	Destinatário do material educacional enviado. (Ex.: <i>cliente@domínio.com.br</i> , etc.)	Texto	Opções: “o <i>e-mail</i> de destino” ou “Outros” (*)	Sim

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

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

3.1.3 Trilha de parametrização da Margem Mínima

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

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

Nome do arquivo: MARGEM

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores¹²)

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

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

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

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

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

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

Nome do arquivo: OPTIN_OPTOUT

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para registro de <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i>	Texto	-	Sim
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", " " ou ",")	Sim
4	<i>AccountId</i>	Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante.	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", " " ou ",")	Sim
5	<i>EventType</i>	Tipo de evento, realização de uma adesão (<i>opt-in</i>) ou descontinuação (<i>opt-out</i>) da oferta RLP	Texto	"in" ou "out"	Sim
6	<i>OptType</i> [1]	Tipo de segmento Derivativos (<i>derivatives</i>), Renda Variável (<i>equities</i>) ou ambos	Texto	"derivatives", "equities" ou "all" (*)	Vide tabela 3.1.3
7	<i>EventTime</i>	<i>Timestamp</i> do momento em que o cliente realizou a adesão ou descontinuação da oferta RLP	Data (BRT)	aaaa-mm-dd hh:mm:ss	Sim

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

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

Tabela 3.1.3 – Aplicabilidade dos campos	
Ref:	Detalhamento
[1]	Item obrigatório apenas na hipótese de adesão (<i>opt-in</i>) e descontinuação (<i>opt-out</i>) específica para cada segmento. Item não obrigatório na hipótese de o Participante utilizar adesão (<i>opt-in</i>) e descontinuação (<i>opt-out</i>) genéricas, ou seja, que sirvam para ambos os segmentos Derivativos (<i>derivatives</i>) e Renda Variável (<i>equities</i>).
[2]	Se a adesão (<i>opt-in</i>) ou descontinuação (<i>opt-out</i>) são processadas posteriormente no sistema gerenciador de ordens do Participante, seja através de uma rotina diária ou manualmente por exemplo, a base deve incluir o campo “ <i>ProcessTime</i> ” contendo o <i>timestamp</i> em que a solicitação do cliente foi processada internamente. Caso o processamento do <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i> seja realizada no mesmo momento em que o cliente realizou a adesão ou descontinuação da oferta RLP (<i>real time</i>), preencher o campo com a mesma informação do <i>EventTime</i> .
[3]	Se o Participante possui fluxos alternativos através dos canais de atendimento (ex. <i>chat</i> , telefone, <i>e-mail</i>) para realização do <i>opt-in</i> ou <i>opt-out</i> , a base deve incluir o campo “ <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: O cronograma de entrega dos *layouts*, incluindo a periodicidade de entrega, encontra-se publicado no site da BSM.

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para registro de <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i>	Texto	-	Sim
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
4	<i>AccountId</i>	Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim

3.2 Suitability

3.2.1 Perguntas e Respostas do Questionário de Suitability

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

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

Nome do arquivo: QUESTIONARIO_SUITABILITY

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores)¹³

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Identificação do sistema utilizado para preencher o formulário	Texto	-	Não
3	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"	Sim
4	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "- ou ",")	Sim (*)
5	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem ".", "- ou ",	Sim (*)
6	Versão do questionário	Versão do questionário respondido pelo Cliente	Texto	Vide <i>layouts</i> 3.2.2 e 3.2.3	Sim (**) (****)
7	ID_Pergunta	Identificação da pergunta	Texto	Vide <i>layout</i> 3.2.2	Sim (***)
8	ID_Resposta	Identificação da opção selecionada por quem preencheu o formulário (*****)	Texto	Vide <i>layout</i> 3.2.2	Sim (***)
9	Pontuação	Pontuação/Peso da resposta (*****)	Número	Vide <i>layout</i> 3.2.2	Sim (***)

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Pontuação do questionário *Suitability*

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

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

Nome do arquivo: PONTUACAO_SUITABILITY

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado¹⁴

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
3	ID_Resposta	Identificação da opção de resposta selecionada pelo cliente	Texto	Sim
4	Opção_Resposta	Opções de resposta para cada pergunta	Texto	Sim
5	Pontuação	Pontuação/Peso da resposta	Número (Com 2 casas decimais separado por “,”)	Sim
6	Versão do questionário	Versão do questionário	Texto	Sim

3.2.3 Perfil do questionário *Suitability*

Descrição do arquivo: Perfis do questionário de *Suitability*

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

Nome do arquivo: PERFIL_SUITABILITY

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado¹⁵

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

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

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

3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes

Descrição do arquivo: Todos os registros de perfil de investimento dos clientes no mercado de listado, considerando tanto as respostas ao questionário de *suitability* quanto os casos de atribuição automática de perfil, nos termos do Ofício-Circular Conjunto nº 1/2024/CVM/SMI/SIN e do art. 4º da Resolução CVM nº 30/2021.

Objetivo: Monitoramento do perfil de investimento atribuído aos clientes

Nome do arquivo: TRILHA_SUITABILITY

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores) (base completa de todos os clientes ativos^{16 17})

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema utilizado para registro de perfil de investimento	Texto	-	Não
3	Data	Data do preenchimento do questionário/atribuição do perfil de investimento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora do preenchimento do questionário/atribuição do perfil de investimento	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 responsável pela inserção, alteração ou atribuição do perfil de investimento, podendo ser o cliente, usuário interno do Participante ou processo sistêmico automatizado	Texto	-	Sim

¹⁶ Cliente ativo: (i) o cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha: a) efetuado movimentação, em sua conta-corrente ou em sua posição de custódia; b) realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou c) apresentado saldo em sua posição de custódia (RCVM 50, Art 2º, VI, a, b, c); e (ii) clientes com *status* ativo no SINCAD.

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

3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento

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

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

Nome do arquivo: PRODUTOSSU

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado¹⁸

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	Vide "Tabela 3.2.5" (*) (***)	Sim
3	Percentual	Percentual dos produtos por Perfil	Número	-	Sim (**)

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

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

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

Tabela 3.2.5 – Produtos oferecidos pela B3	
Código	Produto
AV	A Vista (Ações)
FD	Fundos
ET	ETF
TR	Termo
OC	Opções BOV Call
OP	Opções BOV Put
OB	Opções BMF

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

Tabela 3.2.5 – Produtos oferecidos pela B3	
Código	Produto
FT	Futuros
CA	Cambial
DE	Derivativos
FI	FII
FP	FIP
RF	renda fixa com risco de crédito privado
TP	renda fixa títulos públicos
OT	Outros

3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas

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

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

Nome do arquivo: DESENQUAD

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome da ferramenta	Nome da ferramenta	Texto	-	Não
3	Data	Data em que o cliente realizou o aceite do termo de risco para a operação desenquadrada	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora em que o cliente realizou o aceite do termo de risco para a operação desenquadrada	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	AccountId	Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", ou ",",)	Sim
7	Ativo desenquadrado	Código do ativo desenquadrado	Texto	-	Sim
8	Código do termo	Código do termo de risco	Texto	(*)	Sim

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

3.2.7 Conteúdo do termo de risco

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

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

Nome do arquivo: TERMORISC

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.3 Liquidação Compulsória

3.3.1 Comunicações aos clientes

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

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

Nome do arquivo: LCALEERTAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

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

3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente

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

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

Nome do arquivo: LCBLOQUEIO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

3.3.3 Alocação de Garantias

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

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

Nome do arquivo: LCALOCGARANTIAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.3.4 Controle de Posição

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

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

Nome do arquivo: LCCONTROLE

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

3.3.5 Liquidação Compulsória

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

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

Nome do arquivo: LCZERAGEM

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do bimestre anterior (base dos 2 meses anteriores)

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

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

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

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

3.3.6 Parametrizações de liquidação compulsória

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

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

Nome do arquivo: PARAMETROLIQ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

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

Descrição do arquivo: Todos os alertas gerados¹⁹, independente se foi analisado no período, com o registro da conclusão das análises do monitoramento de PLD/FTP

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

Nome do arquivo: REGISTRO_ALERTASPLD

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

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

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X (base dezembro)	Alertas gerados entre 09/202X e 10/202X
03/202X (base fevereiro)	Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X
05/202X (base abril)	Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X
07/202X (base junho)	Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X
09/202X (base agosto)	Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	Alertas gerados entre 07/202X e 08/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das análises dos alertas	Texto	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim

¹⁹ Os Participantes devem encaminhar, por meio deste *layout*, exclusivamente os alertas gerados em atendimento à Resolução CVM nº 50 (RCVM 50). Dessa forma, não devem ser reportados alertas decorrentes de outros monitoramentos, ou seja, aqueles que não estejam relacionados à identificação de operações suspeitas no mercado de capitais.

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

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

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

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

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

3.4.2 Clientes com as alterações de perfis de riscos

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

Objetivo: Monitoramento contínuo do perfil de risco do cliente

Nome do arquivo: ALTPERFIL

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das classificações de risco	Texto	-	Não
3	Código Cliente	Código do cliente na B3 ²⁰	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável
5	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável
6	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável
7	Classificação atual	Classificação de Risco atual	Texto	-	Sim
8	Data atual	Data da classificação de Risco atual	Data	aaaa-mm-dd	Sim
9	Classificação anterior	Classificação de Risco anterior	Texto	-	Sim
10	Data anterior	Data da classificação de Risco anterior	Data	aaaa-mm-dd	Sim

²⁰ Não necessário o envio de clientes inativados no período.

3.4.3 Treinamento de PLD/FTP

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

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

Nome do arquivo: TREINAPLD

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome	Nome do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
3	Identificador (*)	Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição) (*)	Texto	Texto corrido sem ".", "–" ou "–"	Sim (*)
4	Nome do Treinamento	Nome do treinamento de PLD/FTP	Texto	-	Sim
5	Data	Data da realização do treinamento	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Periodicidade	Periodicidade (em meses) definida pelo Participante para realização do treinamento	Número	Quantidade de meses	Sim

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

3.5 Supervisão de Operações e Ofertas

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

Descrição do arquivo: Todos os alertas gerados²¹, independente se foi analisado, no período com o registro da conclusão das análises do monitoramento de Supervisão de Operações e Ofertas

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

Nome do arquivo: REGISTRO_ALERTASSOO

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

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

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X (base dezembro)	Alertas gerados entre 09/202X e 10/202X
03/202X (base fevereiro)	Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X
05/202X (base abril)	Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X
07/202X (base junho)	Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X
09/202X (base agosto)	Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	Alertas gerados entre 07/202X e 08/202X

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

²¹ Os Participantes devem encaminhar, por meio deste *layout*, exclusivamente os alertas referentes a atipicidades relacionadas ao uso indevido de informação privilegiada (*insider trading*), nos termos da RCMV 44, e a situações suspeitas de ofertas ou operações (SOO), conforme previsto na RCMV 62, em atendimento às disposições da RCMV 35. Desta forma, não devem ser reportados alertas decorrentes de outros monitoramentos, que não estejam associados a essas hipóteses, ou seja, aqueles que não estejam relacionados à identificação de atipicidades e ilícitos no mercado de capitais.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim (***)
6	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim (*) (***)
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim (*) (***)
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim (*) (***)
9	Nome	Nome cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
10	Usuário	Usuário responsável pelo registro das conclusões das análises dos alertas	Texto	-	Sim
11	Parâmetro alertado	Parâmetro alertado	Texto	-	Sim
12	Inciso	Inciso alertado	Texto	-	Sim (****)
13	Análise realizada	Análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
14	Conclusão da análise	Conclusão da análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
15	Classificação de risco	Classificação do risco do alerta emitido	Texto	-	Sim, se aplicável
16	Data Registro	Data do registro da conclusão da análise	Data	aaaa-mm-dd	Sim (**)
17	Data comunicação administração	Data da comunicação à alta administração	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
18	Data comunicação regulador	Data da comunicação aos órgãos reguladores	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
19	Regulador comunicado	Órgão regulador comunicado	Texto	CVM = “0”, BSM = “1” ou CVM e BSM = “2”	Sim, se aplicável
20	Campo livre	Campo de livre uso do Participante para referências internas (caso necessário).	Texto	-	Sim, se aplicável

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

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

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

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

3.6 Administrar Custódia

3.6.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente

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

Objetivo: Avaliar se as transferências foram realizadas conforme prazo regulatório

Nome do arquivo: TRANSFCUST

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

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
10	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) (*)	Sim
11	Quantidade	Quantidade solicitado para transferência de custódia por ativo	Número	(*)	Sim
12	Ocorrências	Opções sobre o status das solicitações	Texto	Vide “Tabela 3.6.1”	Sim
13	Data Ocorrência	Data da ocorrência (tabela 3.6.1)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
14	Hora Ocorrência	Hora da ocorrência (tabela 3.6.1)	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
15	Motivo	Descrição do motivo em caso de solicitação rejeitada, cancelada ou com pendências (cliente/Participante)	Texto	-	Somente se Status = “R”, “C”, “PP” ou “PC”
16	ID da solicitação de transferência	Número/código da solicitação de transferência	Texto	-	Sim
17	Prazo	Prazo estimado para a conclusão do processo	Data	aaaa-mm-dd	Somente se Status = “I” ou “PP”
18	Situação da transferência	Transferência realizada integralmente (I) ou parcialmente (P)	Texto	I ou P	Sim
19	Origem da Solicitação	Solicitação realizada pelo intermediário de origem (O) ou de destino (D)	Texto	O ou D	Sim
20	Tipo de transferência	Solicitações realizadas via STVM (S) ou Portabilidade (P)	Texto	S ou P (**)	Sim

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

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

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

Tabela 3.6.1 – Formato e descrição dos status	
Informação	Descrição do status da solicitação
PD	Pendência Participante Destino
PC	Pendência Cliente
PS	Pendência sanada pelo Cliente
CO	Concluído
CI	Comunicado ao Investidor ²²
RS	Rejeição por motivos de subscrição
CD	Cancelada pelo Participante Destino

3.6.2 Solicitações de portabilidade (RCVM 210)

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

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

Nome do Arquivo: PORTAB

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do quadrimestre anterior (base dos 4 meses anteriores)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Data do Evento (mês)	Mês das solicitações de portabilidade	Texto	-	Sim
3	Número Solicitação Origem	Solicitações formuladas diretamente ao custodiante ou intermediário de origem	Número	-	Sim
4	Número Solicitação destino	Solicitações formuladas a depositário central e custodiante ou intermediário de destino, e subsequentemente comunicadas ao custodiante ou intermediário de origem	Número	-	Sim
5	Número Canceladas	Solicitações canceladas, independentemente da instituição em que tenha sido solicitado o cancelamento;	Número	-	Sim, se aplicável

²² registrar no *layout* todas as comunicações formais realizadas com o cliente durante o processo de transferência de custódia.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
6	Atendidas Prazo Regulamentar	Solicitações atendidas integralmente no prazo regulamentar	Número	-	Sim, se aplicável
7	Atendidas Prazo Estendido	Solicitações atendidas integral ou parcialmente no prazo estendido	Número	-	Sim, se aplicável
8	Número Recusadas	Solicitações integral ou parcialmente recusadas.	Número	-	Sim, se aplicável

3.7 Liquidar Negócio

3.7.1 Extrato da Conta Corrente dos Clientes

Descrição do Arquivo: Extrato da conta corrente dos clientes

Objetivo: Monitoramento de saldo devedor de clientes

Nome do arquivo: GAB800 (Para Sinacor) ou EXTRATOCC (Para demais sistemas)²³

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

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

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
03/202X (base fevereiro)	Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 11/202X a 01/202X
06/202X (base maio)	Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 02/202X e 04/202X
09/202X (base agosto)	Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 05/202X e 07/202X
12/202X (base novembro)	Trilha GAB800 ou EXTRATOCC do período de 08/202X e 10/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair extrato de C.C.	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "—" ou ",")	Sim
4	Nome do Cliente	Nome do Cliente	Texto	-	Sim
5	Endereço	Endereço	Texto	-	Sim

²³ Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB800. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOCC. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

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

3.7.2 Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas

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

Objetivo: Monitoramento de saldo de Clientes

Arquivo: GAB807 (Para Sinacor) ou EXTRATOSP (Para demais sistemas)²⁴

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

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

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
03/202X (base fevereiro)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 11/202X a 01/202X

²⁴ Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB807. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOSP. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

06/202X (base maio)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 02/202X e 04/202X
09/202X (base agosto)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 05/202X e 07/202X
12/202X (base novembro)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 08/202X e 10/202X
03/202X (base fevereiro)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 11/202X a 01/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair saldo projetado	Texto	-	Não
3	Data Referência	Data de Referência do arquivo	Data (BRL)	aaaa-mm-dd	Sim
4	Código Assessor	Código do Assessor	Número	-	Sim
5	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",")	Sim
6	Saldo Total	Saldo total do Cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por ",",	Sim
7	Sinal do Total	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
8	Saldo Disponível	Saldo disponível do Cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por ",",	Sim
9	Sinal do Disponível	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
10	Saldo Total Projetado	Saldo total projetado do cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por ",",	Sim
11	Sinal do Total Projetado	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
12	Saldo Projetado D1	Saldo total projetado do cliente D1	Número	Com 2 casas decimais separado por ",",	Sim
13	Sinal do Projetado D1	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim

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

D - Saldo negativo / C - saldo positivo

3.7.3 Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável

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

Objetivo: Monitoramento de operações

Arquivo: GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB (Para demais sistemas)²⁵

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

²⁵ Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB107. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOCCB. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

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

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				separado por " "	
14	Volume	Total de volume negociado de compra e venda do pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por " "	Sim
15	Valor Bruto	Valor bruto da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por " "	Sim
16	Taxas/Corretagem	Custo da corretagem por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por " "	Sim
17	Emolumentos	Taxas de negociação da transação da compra ou venda por operação	Número	Com 2 casas decimais separado por " "	Sim
18	Valor Líquido	Valor líquido da nota de corretagem	Número	Com 2 casas decimais separado por " "	Sim

3.7.4 Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos

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

Objetivo: Monitoramento de operações

Arquivo: GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF (Para demais sistemas)²⁶

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

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

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

²⁶ Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB119. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOCCF. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

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

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

3.8 Assessor de Investimento (AI's)

3.8.1 Assessor de Investimento não exclusivos

Descrição do arquivo: Relação de AI's não exclusivos

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

Nome do arquivo: AINAOEXC

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

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

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

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

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

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

Objetivo: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: AICLI

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome AI	Nome do assessor de investimento pessoa natural	Texto	-	Sim
3	CPF AI	Número do CPF do Assessor de Investimento pessoa natural; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
4	CNPJ AI	Número do CNPJ do Assessor de Investimento; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural
5	Localidade	Informar localidade do assessor de investimento pessoa natural	Texto	Vide “Tabela 3.8.2”	Sim

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

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

Tabela 3.8.2 – Localidade do assessor de investimento pessoa natural	
Código	Localidade
M	Matriz Participante
F	Filial Participante
E	Externo / Escritório AI

3.8.3 Comunicação de indícios de infração

Descrição do arquivo: Registros das Comunicações de indícios de infração

Objetivo: Monitoramento de indícios de infração dos Assessores de Investimento

Nome do arquivo: INFRAAI

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

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

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

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

3.9 Cadastro de Clientes

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

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de clientes

Objetivo: (i) Monitoramento da completude dos dados cadastrais entre os sistemas do Participante versus Sistema B3 (Sincad); (ii) operações de pessoas proibidas / impedidas pela CVM conforme disponibilizado no *site* do regulador; (iii) registro e armazenamento do conteúdo mínimo exigido pelas Resoluções CVM 50/2021 e CVM 225/2024; (iv) verificar se todos os clientes que estão operando no RLP são de varejo; (v) verificar se os clientes que realizaram operações de ativos com restrições são investidores autorizados para tal; (vi) adequação do cadastro de acesso (tipo de pessoa, perfil de risco e portfólio); e (vii) verificar se existem clientes operando sem cadastro.

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

- i) Campos com a palavra PF: Aplicável para cadastro de Pessoas Físicas;
- ii) Campos com a palavra PJF: Aplicável para cadastro de Pessoas Jurídicas Financeiras (clientes locais e não-residentes);
- iii) Campos com a palavra PJNF: Aplicável para cadastro de Pessoas Jurídicas Não Financeiras (clientes locais e não-residentes);
- iv) Campos com a palavra FI: Aplicável para cadastro de Fundos de Investimentos;
- v) Campos com a palavra PFCA: Aplicável para cadastro de Pessoas Físicas Cadastro de Acesso;
- vi) Campos com a palavra; PFCP: Aplicável para cadastro de Pessoas Físicas Cad&Pag;
- vii) Campos com a palavra INR: Aplicável para cadastro de Não Residente;
- viii) Campos com a palavra PFES: Aplicável para cadastro de Pessoa Física Estrangeiro residente no Brasil, sem CPF; e
- ix) Campos com “-”: Aplicável para todos os tipos de cadastro.

Nome do Arquivo: DADCAD (Versão 3.2 válida a partir da entrega de outubro (base setembro))

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

Abrangência: Foto dos clientes ativos²⁷ do último dia do trimestre avaliado²⁸

²⁷ Cliente ativo: (i) o cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha: a) efetuado movimentação, em sua conta-corrente ou em sua posição de custódia; b) realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou c) apresentado saldo em sua posição de custódia (RCVM 50, Art 2º, VI, a, b, c); e (ii) clientes com *status* ativo no SINCAD.

²⁸ Não encaminhar mais de 1 linha por conta, ou seja, enviar os dados principais dos clientes em 1 linha.

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	-	Nome do sistema de cadastro	Texto	-	Não
3	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “.”)	Sim
4	Código Tipo Pessoa	-	PF; PJ financeira; PJ não financeira; FI (Fundo de investimento); PF Cadastro de Acesso; PF Cad&Pag; PF Estrangeiro Caso seja INR, selecionar o tipo de pessoa e no campo 5 (INR), selecionar o tipo de INR (não é mais necessário informar se é INR no campo 4 (Código Tipo de Pessoa).	Texto	Opções: “PF”, “PJF”, “PJNF”, “FI”, “PFCA” ²⁹ , “PFCP” ³⁰ e “PFES” ³¹	Sim
5	INR	INR	Caso o cliente seja não residente, informar se é cadastro completo “INRC”; ou cadastro simplificado “INRS”. Caso não seja INR, preencher com “N”.	Texto	“INRC” e “INRS” ou “N”	Sim
6	PV	Todos Tipo de Pessoa	Pessoa vinculada junto ao Participante	Texto	S/N	Não
7	Tipo de Investidor	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC, INRS e PFES	Indicação com relação à declaração de investidor: “Qualificado”, “Profissional” ou “Não Aplicável”	Texto	“Q”, “P” ou “NA” ³²	Sim
8	Data Cadastro	Todos Tipo de Pessoa	Data do primeiro cadastro realizado junto ao Participante	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
9	Data Atualização	Todos Tipo de Pessoa	Data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
10	Classificação Risco	PF, PJF, PJNF, FI, PFCA, INRC, INRS e PFES	Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)	Texto	-	Sim (*)

²⁹ PF com Cadastro de Acesso de acordo com a Resolução nº 255/2024 da CVM.

³⁰ PF com Cadastro Cad&Pag do Tesouro Direto.

³¹ Estrangeiro residente no Brasil, sem CPF.

³² “Q - Qualificado”, “P - Profissional” ou “NA – Não Aplicável”

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
24	Bairro	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Bairro do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
25	Cidade	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Cidade do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
26	UF	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	UF do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	UF	Sim, se aplicável
27	País	Todos Tipo de Pessoa	País do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
28	CEP	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	CEP do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3	Número	Apenas números sem traço “-“	Sim
29	Número Telefone	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Número de telefone do cliente, conforme cadastro na B3 (somente principal)	Número	Apenas números com DDD, sem traço	Sim, se aplicável
30	E-mail	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	E-mail do cliente, conforme cadastro na B3 (somente principal) Preencher com um único endereço de e-mail válido do cliente. Caso existam múltiplos e-mails, selecionar o principal para comunicação. Não utilizar delimitadores ou múltiplos valores.	Texto	-	Sim, se aplicável
31	Ocupação/Atividade Econômica (atividade principal)	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Ocupação Profissional do cliente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais clientes	Número (Código do ID)	Vide “Tabela 3.9.1-1”	Sim, se aplicável
32	Nome Mãe	PF, INRC e PFES	Nome da mãe do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
33	Nome Cônjuge	PF, INRC e PFES	Nome do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
34	CPF Cônjuge	PF, INRC e PFES	CPF do Cônjuge do cliente (ou outro documento que comprove a identificação), conforme cadastro na B3. Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “ ”	Sim, se aplicável
35	Nome Entidade	PF, INRC e PFES	Nome da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável	Texto	-	Sim, se aplicável
36	CNPJ Entidade	PF, INRC e PFES	CNPJ da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável	Texto	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “ ”	Sim, se aplicável

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
37	Opera Terceiros	Todos Tipo de Pessoa	Indicação da permissão por parte do cliente de operações realizadas por terceiros	Texto	S/N	Sim
38	Faturamento Médio	PJNF	Faturamento médio de 12 meses do cliente, conforme cadastro na B3 (ou informação equivalente, conforme definido em Política)	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim, se aplicável
39	Situação Patrimonial	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Situação Financeira e Patrimonial ou Patrimonio Líquido do cliente (ou informação equivalente, conforme definido em Política)	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim, se aplicável
40	Data da Situação Patrimonial	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Data da última atualização da Situação Patrimonial do Investidor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
41	Status	Todos Tipo de Pessoa	Cliente bloqueado para aquisição de valores mobiliários (ex: cadastro desatualizado e bloqueado)	Texto	S/N	Sim
42	Renda Anual	PF, INRC e PFES	Somatória dos valores da Renda anual	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim, se aplicável
43	Data da Renda Anual	PF, INRC e PFES	Data da última atualização de Renda Anual do Investidor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
44	Forma de constituição	INRC, INRS	Forma de constituição societária de cliente INR	Número (Código do ID)	Vide “Tabela 3.9.1-2”	Sim
45	Fundo ou Clube Exclusivo	FI, INRC, INRS	Sinalizar se é um Fundo ou Clube Exclusivo (S) ou não (N)	Texto	S/N	Sim, se aplicável
46	Organização sem fins lucrativos	PJF, PJNF, FI, INRC, INRS	Indicação se é organização sem fins lucrativos ou não	Texto	S/N	Sim
47	Indicador de Trust ou veículos assemelhados	INRC, INRS	Indicação sobre ente despersonalizado constituído por ativos mantidos por titularidade fiduciária e reunidos em patrimônio de afetação, segregado do patrimônio geral do titular	Texto	S/N	Sim
48	Documento	PFES, INRC, INRS	Número do documento do cliente pessoa física estrangeira sem CPF	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
49	Emancipado	PF, PFCA, PFES, INRC, INRS	Indicação sobre investidor menor emancipado	Texto	S/N	Sim, se aplicável
50	Representante Legal	PF, PFCA, PFES, INRC, INRS	Nome do representante legal para casos de investidor menor não emancipado	Texto	-	Sim, se aplicável
51	CPF do Representante Legal	PF, PFCA, PFES, INRC, INRS	Número de CPF do representante legal para casos de investidor menor não emancipado	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim, se aplicável

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

Tabela 3.9.1-1 - Ocupação/Atividade Econômica					
ID	Descrição	ID	Descrição		
101	Engenheiro	709	Trabalhador de construção civil		
102	Arquiteto	710	Trabalhador de fabricação e preparação de alimentos e bebidas		
103	Agrônomo	711	Trabalhador de artes gráficas		
104	Químico	712	Trabalhador de fabricação de produtos têxteis		
105	Desenhista industrial	713	Trabalhador de fabricação de artefatos de madeira		
106	Físico	714	Trabalhador de fabricação de papel e papelão		
107	Geólogo	715	Trabalhador de fabricação de calçados e artefatos de couro		
108	Tecnólogo	716	Trabalhador de fabricação de produtos de borracha e plástico		
109	Outros	717	Joalheiros e ourives		
111	Médico	901	Proprietário de estabelecimento agrícola, da pecuária		
112	Veterinário e zootecnista	902	Proprietário de estabelecimento comercial		
113	Enfermeiro e nutricionista	903	Proprietário de estabelecimento industrial		
114	Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional	904	Proprietário de estabelecimento de prestação de serviços		
115	Odontólogo e dentista	905	Proprietário de microempresas		
116	Biólogo e biomédico	906	Proprietário de imóvel (recebendo rendimento de aluguel)		
117	Farmacêutico	907	Capitalista, recebendo rendimento de aplicação de capital		
118	Fonoaudiólogo	908	Trabalhador autônomo		
120	Consultor	910	Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas		
121	Economista	921	Militar reformado		
122	Estatístico	922	Funcionário público civil aposentado		
123	Atuário e matemático	923	Aposentado (exceto funcionário público)		
124	Contador	924	Pensionista		
125	Administrador	931	Bolsista, estagiário e semelhantes		
126	Analista de sistemas	932	Estudante		
127	Geógrafo	933	Falecido		

Tabela 3.9.1-1 - Ocupação/Atividade Econômica

ID	Descrição	ID	Descrição
128	Astronomo e meteorologista	934	Profissionais de mídias digitais e afins
130	Profissional liberal	201.00	Empresa pública
131	Advogado	203.00	Fundos de investimento imobiliários
132	Psicólogo	204.00	Bolsas e mercados de balcão organizados
133	Sociólogo	205.00	Condomínio
134	Assistente social	206.00	Cooperativa
135	Bibliotecário, arquivista, museólogo e arqueólogo	206.01	Cooperativa de crédito
136	Comunicólogo	206.02	Empr.agrop., cooperat., benef. prods. agrícolas
137	Relações públicas	207.00	Consórcio
138	Profissionais de letras e de artes	301.00	Instituição de caráter filantrópico, recreativo e cultural
142	Professor de ensino superior	400.00	Banco central
143	Professor de primeiro e segundo graus	401.00	Banco comercial / múltiplo
144	Diretor de estabelecimento de ensino	401.01	Bancos comerciais
145	Outros trabalhadores de nível superior ligados ao ensino	401.02	Bancos múltiplos
151	Técnico de contabilidade e de estatística	401.05	Outras instituições financeiras
152	Técnico de biologia	402.00	Bancos de investimento
153	Técnico em agronomia e agrimensura	403.00	Sociedade de seguro, previdência e capitalização
154	Técnico de química	404.00	Sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários
155	Técnico de mecânica	405.00	Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários
156	Técnico de eletricidade, eletrônica e telecomunicações	406.00	Sociedade de crédito, financiamento e investimento - financeiras
157	Técnico de laboratório e raios X	407.00	Arrendamento mercantil
158	Desenhista técnico	501.00	Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários
161	Empresário artístico e produtor de espetáculos públicos	501.01	Fundo de ações
162	Ator e diretor de espetáculos públicos	501.02	Fundo de renda fixa
163	Cantor e compositor	501.03	Fundo de commodities
164	Músico	601.00	Fundos de investimento previdenciários (inclusive fapi) - aberto
165	Coreógrafo e bailarino	601.01	Previdência complementar aberta
166	Locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista	602.00	Fundos de investimento previdenciários (inclusive fapi) - fechado
167	Operador de câmara de cinema e televisão	602.01	Previdência complementar fechada
168	Atleta profissional e técnico em esportes	603.00	Fundo de plano de benefício de sociedade seguradora (inclusive seguro de vida)
171	Jornalista	701.00	Clubes de investimento
172	Publicitário	801.00	Administração pública, defesa e seguridade social
181	Piloto de aeronaves	901.00	Templo de qualquer culto
182	Comissário de bordo	902.00	Partido político e suas fundações
183	Comandante de embarcações	903.00	Entidade sindical de trabalhadores
191	Escultor, pintor e assemelhados	904.00	Serviços comunitários e sociais
192	Desenhista comercial	1500.00	Administração de carteira de valores mobiliários
193	Decorador	1601.00	Depositário de adr

Tabela 3.9.1-1 - Ocupação/Atividade Econômica

ID	Descrição	ID	Descrição
201	Membro do poder legislativo: senador, dep.fed.e estadual	1700.00	Resseguros
203	Membro do poder executivo: pres.república, ministro etc.	1800.00	Administração de carteira de valores mobiliários
205	Membro do poder judiciário: ministro de trib. Superior	1801.00	Carteira administrada
211	Procurador e assemelhados	1802.00	Carteira administrada
212	Diplomata	2000.00	Atv. Não especif./classificadas
213	Fiscal	2020.00	Indústria
214	Delegado de polícia	2020.01	Extração de minerais
215	Ocupante de cargo de direção e assessoramento superior	2020.02	Extração vegetal
216	Oficiais das forças armadas e forças auxiliares	2020.03	Pesca e aquicultura
291	Ocupante de cargo de direção e assessoramento intermediário	2020.04	Indústria de produtos minerais
292	Agente administrativo	2020.05	Indústria metalúrgica
293	Serventuário de justiça	2020.06	Indústria mecânica
294	Tabelião	2020.07	Indústria de material elétrico
295	Militar em geral	2020.08	Indústria de matéria para transporte
296	Servidor público federal	2020.09	Indústria de madeira
297	Servidor público estadual	2020.10	Indústria do mobiliário
298	Servidor público municipal	2020.11	Ind. De papel, papelão e celulose
301	Diretor de empresas	2020.12	Indústria de borracha
303	Gerente	2020.13	Indústria de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
304	Empresário	2020.14	Indústria química
305	Coordenador e supervisor	2020.15	Indústria de produtos farmacêuticos
391	Chefe intermediário	2020.16	Refino de petróleo e destilação
392	Trabalhador dos serviços de contabilidade, de caixa	2020.17	Indústria de produtos de materiais
393	Secretário, estenógrafo, datilógrafo, recepcionista, telef	2020.18	Indústria têxtil
394	Auxiliar de escritório e assemelhados	2020.19	Ind. Do vestuário, artefatos
395	Bancário e economista	2020.20	Ind. De produtos alimentícios
396	Securitário	2020.21	Indústria de bebidas
401	Superior, inspetor e agente de compras e vendas	2020.22	Indústria de fumo
402	Vendedor praticista, representante comercial, caixeiro viaj	2020.23	Indústria editorial e gráfica
403	Corretor de imóveis, seguros, títulos e valores	2020.24	Indústrias diversas
404	Leiloeiro, avaliador e assemelhados	2020.25	Indústria de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
405	Agenciador de propaganda	2020.26	Indústria da construção
411	Vendedor de comércio varejista e atacadista	2020.27	Serviços ind. De utilidades
412	Jornaleiro	2020.28	Holding - controladora de participação
413	Feirante	2021.00	Comércio
491	Demonstrador	2021.01	Comércio varejista
492	Modelo de modas	2021.02	Comércio atacadista
501	Porteiro de edifício, ascensorista, garagista e faxineiro	2021.03	Escritórios centrais e regionais

Tabela 3.9.1-1 - Ocupação/Atividade Econômica

ID	Descrição	ID	Descrição
511	Cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, maquilador	2021.04	Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis
521	Governanta de hotel, camareiro, porteiro, cozinheiro	2022.01	Serviços
531	Motorista de veículos de transporte de passageiros	2022.02	Serviços de transporte
532	Motorista de veículos de transporte de carga	2022.03	Serviços de comunicação
533	Contramestre de embarcações	2022.04	Serv. De alojamento e alimentação
534	Marinheiro e assemelhados	2022.05	Serv. De reparo e manutenção
535	Maquinista e foguista de embarcações, locomotivas	2022.06	Serviços pessoais
541	Mecânico de manutenção de veículos automóveis e máquinas	2022.07	Serv. De radiodifusão, televisão
542	Eletricista de manutenção de veículos automotores e máquinas	2022.08	Serv. Auxiliares diversos
543	Lanterneiro e pintor de veículos metálicos	2022.09	Serviços de saúde
544	Bombeiro	2022.10	Serv. De administração e locação
591	Alfaiate	2022.11	Educação
592	Protético	2022.12	Importação e exportação
593	Despachante, inclusive o aduaneiro	2022.13	Informação e comunicação
594	Agente de viagem e guia de turismo	2022.14	Serviços de liquidação e custódia
595	Agente de serviços funerários e embalsamador	2024.00	Fundações
596	Auxiliar de laboratório	2025.00	Consultorias de investimento
597	Estivador, carregador, embalador e assemelhados	2026.00	Corretora de mercadorias e assemelhados
598	Empregado doméstico	2027.00	Sociedades de fomento mercantil - factoring
601	Trabalhador agrícola	2028.00	Micro e pequenas empresas
602	Trabalhador da pecuária	2400.00	Entidades sem fins lucrativos
603	Trabalhador florestal	2700.00	Bancos de desenvolvimento
604	Trabalhador da pesca	2800.00	Caixas econômicas
605	Garimpeiro	54.00	Bancos comerciais, bancos de investimento, banco central, associação de poupança e empréstimo, custodiantes globais e instituições similares, reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente
701	Mestre e contramestre	55.00	Companhias seguradoras, reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente
702	Mecânico de manutenção, montador, preparador, operador	56.00	Sociedades ou entidades que tenham por objetivo distribuir emissão de valores mobiliários, ou atuar como intermediários na negociação de valores mobiliários, agindo por conta própria ou de terceiros, registradas e reguladas por órgão reconhecido pela cvm
703	Eletricista e assemelhados	57.00	Entidades de previdência reguladas por autoridade governamental competente
704	Trabalhador de instalações de processamento químico	58.00	Instituições sem fins lucrativos, desde que reguladas por autoridade governamental competente
705	Trabalhador de fabricação de roupas	59.00	Qualquer entidade que tenha por objetivo a aplicação de recursos nos mercados financeiro e de capitais, da qual participem exclusivamente pessoas naturais e jurídicas residentes e domiciliadas no exterior, desde que: i - seja registrada e regulada por órgão reconhecido pela cvm ou ii - a administração da carteira seja feita, de forma discricionária, por administrador profissional, registrado e regulado por entidade reconhecida pela cvm;
706	Trabalhador de tratamento de fumo e de fabr. Cigarros	60.00	Demais fundos ou entidades de investimento coletivo
707	Trabalhador metalúrgico e siderúrgico	61.00	Demais pessoas jurídicas constituídas no exterior.
708	Trabalhador de usinagem e metais	100.00	Empresa individual de responsabilidade limitada – eireli.

Tabela 3.9.1-2

ID	Descrição	ID	Descrição
900	Sociedade anônima, sociedade limitada ou outros tipos societários empresariais, exceto <i>holding</i> / sociedade controladora de grupo econômico	212	Sociedade Em Conta De Participação
901	Associação / fundação ou outras formas de organização sem fins lucrativos	213	Empresário (Individual)
902	Condomínios dotados ou não de personalidade jurídica (por exemplo, fundos de investimento ou clubes de investimento)	214	Cooperativa
903	Pessoa jurídica de direito público (por exemplo, governos, bancos centrais, organismos multilaterais, fundações públicas ou autarquias)	215	Consórcio De Sociedades
904	Veículos de fideicomisso (por exemplo, <i>trusts</i>)	216	Grupo De Sociedades
905	<i>Holding</i> / sociedade controladora de grupo econômico	217	Estabelecimento, No Brasil, De Sociedade Estrangeira
101	Órgão Público Do Poder Executivo Federal	219	Estabelecimento, No Brasil, De Empresa Binacional Argentino-Brasileira
102	Órgão Público Do Poder Executivo Estadual Ou Do Distrito Federal	221	Empresa Domiciliada No Exterior
103	Órgão Público Do Poder Executivo Municipal	222	Clube/Fundo De Investimento
104	Órgão Público Do Poder Legislativo Federal	223	Sociedade Simples Pura
105	Órgão Público Do Poder Legislativo Estadual Ou Do Distrito Federal	224	Sociedade Simples Limitada
106	Órgão Público Do Poder Legislativo Municipal	225	Sociedade Simples Em Nome Coletivo
107	Órgão Público Do Poder Judiciário Federal	226	Sociedade Simples Em Comandita Simples
108	Órgão Público Do Poder Judiciário Estadual	227	Empresa Binacional
110	Autarquia Federal	228	Consórcio De Empregadores
111	Autarquia Estadual Ou Do Distrito Federal	229	Consórcio Simples
112	Autarquia Municipal	303	Serviço Notarial E Registral (Cartório)
113	Fundação Federal	306	Fundação Privada
114	Fundação Estadual Ou Do Distrito Federal	307	Serviço Social Autônomo
115	Fundação Municipal	308	Condomínio Edifício
116	Órgão Público Autônomo Federal	310	Comissão De Conciliação Prévia
117	Órgão Público Autônomo Estadual Ou Do Distrito Federal	311	Entidade De Mediação E Arbitragem

Tabela 3.9.1-2

ID	Descrição	ID	Descrição
118	Órgão Público Autônomo Municipal	312	Partido Político
119	Comissão Polinacional	313	Entidade Sindical
120	Fundo Público	320	Estabelecimento, No Brasil, De Fundação Ou Associação Estrangeiras
121	Associação Pública	321	Fundação Ou Associação Domiciliada No Exterior
201	Empresa Pública	322	Organização Religiosa
203	Sociedade De Economia Mista	323	Comunidade Indígena
204	Sociedade Anônima Aberta	324	Fundo Privado
205	Sociedade Anônima Fechada	399	Associação Privada
206	Sociedade Empresária Limitada	501	Organização Internacional
207	Sociedade Empresária Em Nome Coletivo	502	Representação Diplomática Estrangeira
208	Sociedade Empresária Em Comandita Simples	503	Outras Instituições Extraterritoriais
209	Sociedade Empresária Em Comandita Por Ações		

3.9.2 Procurador

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

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

Nome do arquivo: PROCURADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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

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

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

3.9.3 Controlador

(pessoa física natural que controla uma ou mais entidade)

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

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

Nome do arquivo: DADOSCONTROLADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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

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

3.9.4 Administrador

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

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

Nome do arquivo: ADMINISTRADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

3.9.5 Controladora

(entidade que controla uma ou mais controladas)

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

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

Nome do arquivo: CONTROLADORA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
			não possuir CNPJ, caso contrário, informar CNPJ (campo 4)			

3.9.6 Controlada

(entidade que é controlada por outra entidade)

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

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

Nome do arquivo: ENTIDADECONTROLADA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", " " ou ",")	Sim
3	Razão Social Controlada	PJNF	Razão social da(s) controlada(s) do cliente	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	CNPJ Controlada	PJNF	CNPJ da controlada, somente números, sem traços (se possuir CNPJ, caso contrário, informar registro (campo 5))	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
5	Registro Controlada	PJNF	Em caso de controlada não residente, informar o registro de identificação no exterior (se não possuir CNPJ, caso contrário, informar CNPJ (campo 4))	Texto	-	Sim, se aplicável

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

3.9.7 Coligada

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

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

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

Nome do arquivo: COLIGADA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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

3.9.8 Dados INR

(Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo)

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

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

Nome do arquivo: DADOSINR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

3.9.9 Relação de Pessoa Vinculada

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

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

Nome do Arquivo: PEVINC

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CPF_CNPJ_PV	CNPJ; CPF da Pessoa Vinculada (*)	Texto	Texto corrido sem “.”, “_” ou “ ”	Sim
2	Nome_da_PV	Nome completo ou razão social da PV	Texto	-	Sim
3	Código PV	Código do tipo de vínculo	Número	Vide tabela 3.9.9 abaixo	Sim
4	Data_Vinculo	Data a partir da qual o vínculo passou a ser válido	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
5	Data_Desvinculo	Data em que o PV se desvinculou da Instituição	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Não (**)

(*) Código 99 para INR.

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

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

Tabela 3.9.9 – Códigos do tipo de PV	
Código PV	Tipo da PV
1	Colaborador
2	AI
3	Terceiro

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

3.9.10 Nível de Risco para Atualização Cadastral

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

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

Nome do arquivo: MAXICAD

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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

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

3.9.11 Emissores autorizados

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

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

Nome do arquivo: EMISSORAUT

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

Abrangência: Foto dos emissores autorizados do último dia do trimestre avaliado

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

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

3.10 Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

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

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

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

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

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Texto	-	Não
3	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (" ", "- " ou " ")	Sim
4	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do cliente; Sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem " ", "- " ou " "	Sim, se aplicável
5	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem " ", "- " ou " "	Sim, se aplicável
6	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem " ", "- " ou " "	Sim, se aplicável
7	Nome Cliente	Nome do cliente	Texto	-	Sim
8	Data Bloqueio	Data que o cliente foi bloqueado do produto de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável

3.10.2 Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

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

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

Nome do Arquivo: CMOPER

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

Abrangência: Foto do último dia do quadrimestre avaliado

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

3.10.3 Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

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

Objetivo: Monitoramento dos ativos financiados e utilizados como garantia

Nome do Arquivo: CMFINGAR

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Texto	-	Não
3	Nome Cliente	Nome do cliente conforme cadastro na B3	Número	-	Sim
4	Conta do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (" ", " " ou " ")	Sim
5	Data Operação	Datas das operações realizadas pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Código da operação	Código da operação realizada pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Texto	-	Sim
7	Ativo Financiado	Descrição do Ativo Financiado pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação (conforme <i>site</i> B3 - código do ativo).	Texto	(*)	Sim
8	Qtde. Ativos Financiados	Quantidade de Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de	Número	(*)	Sim

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

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

3.10.4 Operações Realizadas por Intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

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

Objetivo: Monitoramento dos ativos financiados e utilizados como garantia.

Nome do Arquivo: CTAMARGEM

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do quadrimestre anterior (base dos 4 meses anteriores)

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Texto	-	Não
3	Data	Data da operação do Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora da operação do Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",")	Sim
6	CPF/CNPJ	CNPJ/CPF do cliente	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim, se aplicável
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim, se aplicável
8	Código 88	Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim, se aplicável
9	Valor	Valor da operação do Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Número	Com 2 casas decimais separado por ","	Sim

3.11 Executar Ordens

3.11.1 Relação dos Códigos da Conta por Categoria

Descrição do arquivo: Relação dos códigos da conta por categoria

Objetivo: Controle dos códigos da conta por categoria

Nome do arquivo: EOCODCONT

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

Abrangência: Foto do último dia do semestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código da Conta	Código da conta	Número	-	Sim
3	ID do Tipo de Utilização	Tipo de utilização da conta	Texto	Vide tabela 3.11.1 (*) abaixo	Sim (*)

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

Tabela 3.11.1 – Detalhe do Tipo de Utilização	
ID (*)	Descrição do tipo de utilização
A	Conta Normal
B	Conta Master
C	Conta <i>Brokerage</i>
D	Conta Erro
E	Conta Erro Operacional
F	Conta Captura
G	Conta Admincon
H	Conta Fintermo
I	Conta Intermediária
J	Conta Transitória para Formador de Mercado
K	Carteiras própria do Participante
L	Conta <i>Facilitation</i>

3.11.2 Carteiras Geridas pelo Participante

Descrição do arquivo: Relação de carteiras geridas pelo Participante

Objetivo: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: CICARTGER

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.11.3 Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens

Descrição do arquivo: Relação das ordens inseridas, alteradas e canceladas nas plataformas de negociação utilizadas pelos clientes, **mesa de operações e assessores.**

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

Nome do Arquivo: ORDENS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
16	Quantidade executada	Quantidade do lote executada	Número	-	Sim
17	Natureza	Natureza da ordem	Texto	"Compra" ou "Venda"	Sim
18	Sessão	Sessão de negociação contratada na B3	Texto	"DMA", "Mesa" ou "Repassador"	Sim
19	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim
20	<i>Sender Location</i>	Código do Sender Location para identificação dos tipos de operação junto à B3 (Ex.: MESPF/MESNF, ASRPF/ASRNF, ZERPF/ZERNF, MDAPF/MDANF)	Texto	-	Sim
21	Tipo	Ordem a Mercado Limitada, Ordem Limitada, Ordem <i>Stop</i> com Proteção, Ordem <i>Stop</i> Limitada, Ordem a Mercado etc. (Status oriundos da tela de negociação)	Texto	-	Sim
22	Tipo do <i>stop</i>	<i>Stop Loss</i> , <i>Stop Gain</i> , e outros, se aplicável (Status oriundos da tela de negociação)	Texto	-	Sim
23	Validade da ordem	Validade da ordem	Texto	Vide tabela 3.11.3-1	Sim
24	Data de expiração da oferta	Data da validade da oferta, se aplicável	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
25	<i>Status</i>	Descrição do <i>status</i> da ordem	Texto	Vide tabela 3.11.3-2	Sim
26	Motivo da Rejeição	Descrição do motivo em caso de oferta rejeitada	Texto	-	Sim
27	Origem da oferta	IP Público, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.	Texto	-	Sim**
28	Roteamento (RLP)	Informar se a oferta é oriunda do produto <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	Texto	SIM/NÃO	Sim
29	Direta Automática	Informar se oferta é direta automática	Texto	SIM/NÃO	Sim
30	<i>Time Zone</i>	Fuso horário da hora registrada (GMT-3)	Número	(ex.: caso seja GMT-3, preencher com -3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.)	Sim

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

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

Tabela 3.11.3-1 – Tipo da validade da oferta	
ID Gatilho (*)	Validade
A	Válido até o Cancelamento (<i>Good Till Canceled</i> - GTC)
B	Válido até a Data (<i>Good Till Date</i> - GTD)
C	Executa ou Cancela (<i>Fill And Kill</i> - FaK)
D	Mercado em Leilão (<i>Market on Auction</i> - MOA)
E	Mercado em fechamento (<i>Market on Close</i> - MOC)
F	Dia (<i>Day</i>)
G	Tudo ou Nada (<i>Fill or Kill</i> - FOK)

Tabela 3.11.3-2 – Descrição do status da ordem	
ID Gatilho (*)	Status
A	Inserida
B	Alterada
C	Cancelada
D	Rejeitada
E	Executada
F	Parcialmente Executada
G	Agendada
H	Pendente
I	Expirada
J	<i>Previous Final State</i>

3.11.4 Trilha Resumo de Ordens

Descrição do arquivo: Relação das ordens inseridas, alteradas e canceladas nas plataformas de negociação utilizadas pelos clientes, **mesa de operações e assessores.**

Objetivo: (i) Análise da utilização correta das sessões³³ de negociação; e (ii) avaliação da origem das ofertas;

³³ Somente sessões de Conexão Direta Patrocinada (DMA), cuja origem seja o PNP/PN ou Provedor, conforme relacionado na página "Regras e parâmetros de negociação" no *website* da B3.

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

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

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

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
03/202X (base fevereiro)	Trilha RESUORD do período de 11/202X a 01/202X
06/202X (base maio)	Trilha RESUORD do período de 02/202X e 04/202X
09/202X (base agosto)	Trilha RESUORD do período de 05/202X e 07/202X
12/202X (base novembro)	Trilha RESUORD do período de 08/202X e 10/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Plataforma de negociação	Descrição de plataforma de negociação (tela)	Texto	-	Sim
3	OMS	Nome do OMS (Sistema de Gerenciamento de Ordens)	Texto	-	Sim
4	Data	Data de cada status (estado da oferta)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora de cada status (estado da oferta)	Horário (BRT)	hh:mm:ss,sss	Sim
6	ID da oferta	Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante (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
9	Código do Operador_ assessor	Em caso de oferta enviada via mesa ou assessor, código do operador ou assessor registrado na B3	Texto	-	Sim
10	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				pontuações (“.”, “-” ou “,”)	
11	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim (***)
12	Status	Descrição do status da ordem	Texto	Inserida, Alterada, Cancelada, Rejeitada, Executada, Parcialmente Executada, Agendada, Pendente, Expirada e <i>Previous Final State</i> (*)	Sim
13	Origem da oferta	IP Público, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.	Texto	-	Sim (**)
14	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
15	Robô de estratégia	Informar se a ordem é emitida via robô de estratégia	Texto	S / N	Sim

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

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

(***) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no *layout* 3.11.5 (campo 2 - Código Sessão). Caso contrário o teste não será executado.

3.11.5 Finalidade Sessão

Descrição do arquivo: Relação das sessões e suas respectivas finalidades

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

Nome do Arquivo: FINASESSAO

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
2	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	(*)	Sim
3	Finalidade	Finalidade da sessão	Texto	"DMA", "Mesa" ou "Repassador"	Sim

(*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no layout 3.11.4 (campo 11 - Código Sessão). Caso contrário o teste não será executado.

3.11.6 Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional

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

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

Nome do arquivo: LANCERRO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
10	Tipo	Identificação do tipo de lançamento	Texto	"ocorrência" ou "reversão"	Sim
11	Código da Conta Erro	Código da conta erro/conta erro operacional	Número	-	Sim

3.12 Gerenciar Riscos

3.12.1 Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites

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

Objetivo: Monitoramento das Atividades Executadas por Profissionais Certificados

Nome do Arquivo: RISCOPRE

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de limite pré-operacional	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 3.12.1	Sim
4	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
5	Data	Data da ocorrência do evento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
6	Hora	Hora da ocorrência do evento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
7	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
8	Identificação	Identificação do cliente ou do Perfil de Risco referente ao evento	Texto	-	Sim
9	Ativo	Identificação do ativo referente ao evento	Texto	-	Não (*)

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

(*) Somente se aplicável ao processo do Participante.

Tabela 3.12.1 – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Descrição do Evento
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

3.12.2 Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites

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

Objetivo: Monitoramento das Atividades Executadas por Profissionais Certificados

Nome do arquivo: RISCOPOS

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema ³⁴	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 3.12.2	Sim
4	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim

³⁴ Nome do sistema deve ser igual ao reportado no *layout* USUARIOS (3.14.2), caso contrário o teste apresentará inconsistências.

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

(*) O campo deve seguir a nomenclatura utilizada no *layout* 3.14.2. Caso contrário o teste apresentará inconsistências.

Tabela 3.12.2 – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Evento
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

3.13 Tesouraria/Conta Corrente

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

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

Objetivo: Identificar lançamentos realizados indevidamente na conta de clientes

Nome do Arquivo: LANCMANC

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Não
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 3.13.1	Sim
4	Data do Evento	Data da ocorrência do evento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora do Evento	Hora da ocorrência do evento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
6	Usuário	Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "–" ou " ")	Sim
8	Num. Lançamento	Identificação do lançamento	Número	Inteiro	Sim
9	Data Lançamento	Data do lançamento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
10	Hora Lançamento	Hora do lançamento	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
11	Valor Lançamento	Valor do lançamento	Número	Com 2 casas decimais separado por " , "	Sim
12	Descrição Lançamento	Descrição do lançamento	Texto	-	Sim

Tabela 3.13.1 – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Evento
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

3.14 Segurança da Informação

3.14.1 Atividades Administrativas nos Sistemas

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

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

Nome do arquivo: ADMINISIST

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.14.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo

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

(O Participante deverá encaminhar a relação de usuário dos bancos de dados³⁵ e sistemas que contemplam os seguintes processos: Cadastro de Clientes, Custódia, Ordens, Conta Corrente, Tesouraria, Risco pré-operacional, Risco pós-operacional e Negociação. Além disso, encaminhar os usuários administradores (ADM1) das ferramentas de mensageria, gravação de voz e *e-mail*)

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

Nome do arquivo: USUARIOS

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Usuário	Login cadastrado no sistema (****)	Texto	-	Sim
4	Nome	Nome da pessoa a qual pertence o usuário	Texto	-	Sim
5	Identificador (*)	Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição) (****)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim (*****)
6	Status	Situação da interação do usuário com o sistema	Texto	Vide tabela 3.14.2.1 abaixo	Sim
7	Perfil	Perfil atribuído ao usuário do sistema (**)	Texto	-	Sim
8	Permissão	Permissões atribuídas ao usuário do sistema (**)	Texto	-	Sim, se aplicável

³⁵ Diferenciar, no campo 2 (Sistema), a nomenclatura do sistema e do respectivo banco de dados utilizado (por exemplo, “Sinacor” para o sistema e “Banco de Dados ABC” para o banco de dados), a fim de evitar inconsistências durante os testes da Auditoria Regular. Ressalta-se que, durante a Auditoria Regular, são avaliados os acessos concedidos conforme a matriz de segregação de funções, de modo que a ausência de distinção adequada entre as nomenclaturas pode resultar em apontamentos.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
9	ID da Atividade crítica (***)	Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex.: Inclusão de ordens)	Texto	Vide tabela 3.14.2.2 abaixo	Sim
10	Matriz	Informar se a atividade conflitante consta na matriz (****)	Texto	Sim ou Não	Sim, se aplicável

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

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

(***) O escopo³⁶ será restringido aos sistemas próprios do Participante e de terceiros por ele contratado que contemplam as transações críticas da tabela 3.14.2. Acessos somente de consulta/leitura não precisam ser encaminhados (somente de edição).

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

(*****) (i) Caso o usuário possua acessos as atividades conflitantes, informar se esses acessos estão mapeados na matriz de segregação de funções; ou (ii) Nos casos em que o sistema não permita a segregação de acessos devido a limitações funcionais, informar se os acessos concedidos nessa condição são devidamente monitorados e estão registrados na matriz de segregação de funções.

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

Tabela 3.14.2.1 – Situação do usuário

Ativo
Inativo
Bloqueado

Tabela 3.14.2.2 – Formato e descrição das transações críticas

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

³⁶ (I) Não devem ser considerados no escopo, os acessos de usuários de clientes do Participante a esses sistemas próprios e de terceiros por ele contratado; e (II) Não devem ser considerados no escopo, os usuários cujo acesso permita somente consulta de informações, sendo necessário reporte apenas de usuários (nominais, não nominais ou de serviço) os quais executem as atividades relacionadas anteriormente, bem como usuários administradores destes sistemas.

Tabela 3.14.2.2 – Formato e descrição das transações críticas		
ID Transação Crítica	Processo/Sistema	Atividade críticas
CAN1	Negociação	Cancelamento de ofertas de clientes
ADM1	Todos	Atividade administrativa Envio de instrumento de teste em ordens Monitoramento de funcionamento de sistema (ex: negociação e pós negociação)
SERV1	Todos	Usuários de Serviço

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

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

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

Nome do arquivo: ENTRADAESAIDA

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

3.14.4 Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros)

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

Objetivo: Monitorar vínculo dos acessos aos sistemas

Nome do Arquivo: COLABORADORES

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome	Nome do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
3	Identificador (*)	Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição)	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou " "	Sim
4	Cargo	Cargo do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
5	Departamento/ Centro de custo	Área de atuação do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
6	Status	Situação do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	Vide tabela 3.14.4.1 abaixo	Sim
7	Data de Admissão	Data de admissão do colaborador, estagiário ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim
8	Data de desligamento	Data do desligamento do colaborador, estagiário ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim (***)
9	ID_Certificação	Indicação do certificado (Ex.: <i>Backoffice</i> , cadastro, operador etc.)	Texto	Vide tabela 3.14.4.2 abaixo (**)	Sim (****)
10	Data da certificação	Data da aquisição do certificado	Data	aaaa-mm-dd	Sim (****)
11	Vencimento da certificação	Data de vencimento do certificado	Data	aaaa-mm-dd	Sim (****)
12	E-mail	E-mail do colaborador	Texto	-	Sim

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

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

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

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

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

Tabela 3.14.4.1 – Situação do colaborador

Ativo
Desligado
Licença

Tabela 3.14.4.2 – Formato e descrição das certificações

ID Certificação (*)	Descrição da Certificação	Certificações
A	Operações	Certificação PQO-B3 - Operações - Certificação
		Certificação PQO-B3 - Operações - Recertificação
		Ancord - Assessor de Investimentos
		Anbima - CPA 20
		Anbima - CEA
		CFP (<i>Certified Financial Planner</i>)
		Programa Formação de Brokers nos Mercados – FIA, B3 e Ancord
B	Compliance	Certificação PQO-B3 - <i>Compliance</i> - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Compliance</i> - Recertificação
		Programa de Formação em Supervisão de Mercados – Ibmecc
C	Risco	Certificação PQO-B3 - Risco - Certificação
		Certificação PQO-B3 - Risco - Recertificação
		PRM-IA (<i>Professional Risk Manager – International Association</i>)
		GARP (<i>Global Association of Risk Professionals</i>)
		FRM (<i>Financial Risk Manager</i>)
D	Comercial	Certificação PQO-B3 - Comercial - Certificação
		Certificação PQO-B3 - Comercial - Recertificação
		Ancord - Assessor de Investimentos
		Anbima - CPA 20
		Anbima - CEA
E	Back Office	Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Recertificação
		Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 e 2 PQO
F	Custódia	Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Custódia - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Custódia - Recertificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Certificação

Tabela 3.14.4.2 – Formato e descrição das certificações		
ID Certificação (*)	Descrição da Certificação	Certificações
G	Liquidação	Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Recertificação
		Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 PQO
		Certificação PQO-B3 - Liquidação - Certificação
		Certificação PQO-B3 - Liquidação - Recertificação
H	Cadastro de Clientes	Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Certificação
		Certificação PQO-B3 - <i>Back Office</i> - Recertificação
		Curso e Exame de Certificação do PQO – Cadastro de Clientes

3.14.5 Informações do escopo de sistemas

Descrição do arquivo: Mapeamento completo de todos os sistemas auditados, abrangendo tanto os sistemas que executam atividades críticas quanto aqueles que não possuem essa classificação

Objetivo: Avaliar a integridade das informações fornecidas para execução dos testes

Nome do Arquivo: ESCOPOSIST

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref.	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Processos	Processos Auditados e Aplicáveis	Número (Código do ID)	Vide "Tabela 3.14.5.1"	Sim (*)
3	Nome do sistema (**)	Nome do sistema utilizado no processo	Texto	-	Sim (*)
4	Fornecedor	Nome do Fornecedor do sistema	Texto	-	Sim

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Data Implantação	Data de implantação do sistema	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Tipo de Usuário	Tipo de Usuário que acessa o sistema de Negociação (Tela de Negociação)	Número (Código do ID)	Vide "Tabela 3.14.5.2"	Sim, somente para as telas de negociação
7	Atividade Crítica	Sistema declarado realiza alguma atividade crítica?	Texto	Sim ou Não	Sim
8	ID Atividade Crítica Executada	Atividade crítica executada dentro do sistema	Texto (Código do ID)	Vide "Tabela 3.14.5.3" (***)	Sim, se aplicável
9	Proprietário da Informação	Nome do(s) Proprietário(s) da Informação	Texto	- (****)	Sim
10	Gestão Sistema	Responsável pela Gestão do sistema	Número (Código do ID)	Vide "Tabela 3.14.5.4"	Sim
11	Desenvolvimento	Desenvolvimento Interno?	Texto	Sim ou Não	Sim
12	Nome Banco	Nome do banco utilizado pelo sistema	Texto	-	Sim, se aplicável
13	Instância/Data-base	Nome da Instância / Data-base utilizada pelo sistema	Texto	-	Sim, se aplicável
14	Gestão Banco	Responsável pela Gestão	Número (Código do ID)	Vide "Tabela 3.14.5.4"	Sim, se aplicável

(*) Caso a Instituição possua mais de 1 (um) sistema aplicativo e/ou sistema de negociação por processo, deverá preencher 1 (um) sistema por linha, com o respectivo processo.

(**) O nome informado deve seguir a nomenclatura utilizada no layout "USUARIOS". Caso contrário, o teste não será executado e será apontada a integridade das informações do layout (RCVM 135).

(***) Caso o sistema execute mais de uma atividade crítica, preencher 1 (uma) atividade crítica por linha no arquivo disponibilizado. O preenchimento deste campo é obrigatório apenas quando o campo 7 estiver preenchido com "Sim".

(****) Em caso de existência de mais de um proprietário da informação, informar todos na mesma linha, separados por vírgula (,).

Tabela 3.14.5.1 – Processos	
ID do Processo	Processos Auditados e Aplicáveis
1	Análise de Risco Intradiário
2	Análise de Risco (Alocação de Garantias)
3	Análise de Risco (Controle de Garantias (Consumo))
4	Análise de Risco (Abertura de Posição)
5	Análise de Risco (Configuração dos valores de margem mínima)
6	Cadastro de Clientes

Tabela 3.14.5.1 – Processos	
ID do Processo	Processos Auditados e Aplicáveis
7	Cadastro Eletrônico
8	Conta Corrente
9	Conta Margem
10	Clubes de Investimento
11	Custódia
12	Ordens (BM&F)
13	Ordens (Bovespa)
14	Prevenção à Lavagem de Dinheiro
15	Suitability
16	Supervisão de Operações e Ofertas
18	Tesouraria
19	Liquidação Compulsória
20	Correio Eletrônico (E-mail)
21	Gravação de Voz
22	Mensageria (Texto)
23	Mensageria (Voz)
24	Análise de Risco Pré-Negociação
25	Negociação (Tela de Negociação)
26	Negociação (OMS)

Tabela 3.14.5.2 – Tipo de Usuário	
ID Usuário	Tipo de usuário com acesso
1	(ASR) Assessor de Investimento
2	(CLI) Cliente
3	(MES) Mesa de Operações
4	(ASB) Assessor Bancário
5	(CLI) Cliente e (ASR) Assessor de Investimento/(ASB) Assessor Bancário
6	(MES) Mesa de Operações e (CLI) Cliente
7	(MES) Mesa de Operações e (ASR) Assessor de Investimento/(ASB) Assessor Bancário
8	(CLI) Cliente, (ASR) Assessor de Investimento/(ASB) Assessor Bancário e (MES) Mesa de Operações e (CLI) Cliente

Tabela 3.14.5.3 – Atividade críticas		
ID Transação Crítica	Processo/Sistema	Atividade críticas
CC1	Cadastro de Clientes	Inclusão e manutenção de dados cadastrais de clientes
CS1	Custódia	Transferência de custódia de clientes
O1	Ordens	Alocação das operações e repasses de ordens de clientes (pós negociação)
CCT1	Conta Corrente e Tesouraria	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados na conta de registro (conta gráfica) dos clientes
RPE1	Risco pré-operacional	Inclusão e alteração de limites pré-operacionais de clientes (Risco pré-operacional).
RPO1	Risco pós-operacional	Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais dos clientes (Risco pós-operacional)
NEG1	Negociação	Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas de clientes
CAN1	Negociação	Cancelamento de ofertas de clientes

Tabela 3.14.5.4 – Gestão	
ID Usuário	Tipo de usuário com acesso
1	Participante
2	Fornecedor
3	Time Global

3.15 Suporte à Infraestrutura

3.15.1 Inventário de Gravação de Voz

Descrição do arquivo: Inventário de gravações de voz

Objetivo: Monitoramento da integridade do inventário de gravador de voz

Arquivo: INVENTARIOVOZ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Descrição do arquivo: Relação de ramal por Operador / Assessor

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

Arquivo: RAMAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Observação: Encaminhar os dados dessa tabela junto com o *layout* INVENTARIOVOZ

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

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

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

Arquivo: INCIDENTES_CANAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.16 Mecanismos de Prevenção à Fraude

3.16.1 Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude

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

Objetivo: Monitoramento do registro de prevenção à fraude

Arquivo: PREVFAUDE

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Tabela 3.16.1 – Tipo da conclusão da situação identificada	
ID	Descrição
A	Fraude sem perda financeira
B	Fraude com perda financeira
C	Falso positivo
D	Outros – detalhar no campo "conclusão"

4. Manual de Balcão

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

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

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

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

Escopo dos Participantes para 2026

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

Notificação Individual

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

Compromisso com a Transparência

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

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

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

Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Balcão)

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

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

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

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Abril de 2026	Cadastro de Comitentes	Dados cadastrais de Comitente Simplificado	BALCDADCAD
		Base contendo o prazo máximo para atualização cadastral de Comitentes de acordo com o nível de risco	BALCMAXICAD
Julho de 2026	PLD/FTP	Todos os alertas gerados, independente se foi analisado	BALCREGISTRO_ALERTASPLD

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

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

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

Previsão do cronograma de implementação dos layouts de Balcão

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

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

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

Layouts e Descrição dos Arquivos (segmento balcão)

4.1 Cadastro de Comitente

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

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de Comitente Simplificado

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

Nome do Arquivo: BALCDADCAD

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

Abrangência: Foto dos clientes ativos³⁷ do último dia do trimestre avaliado

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

³⁷ Cliente ativo: (i) o cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha: a) efetuado movimentação, em sua conta-corrente ou em sua posição de custódia; b) realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou c) apresentado saldo em sua posição de custódia (RCVM 50, Art 2º, VI, a, b, c); e (ii) clientes com *status* ativo no sistema da B3.

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	Tipo de Investidor	PF, PJNF, PJF, PFCA, INR e PFES	Indicação com relação à declaração de investidor: "Qualificado", "Profissional" ou "Não Aplicável"	Texto	"Q", "P" ou "NA" ³⁸	Sim
5	Data Cadastro	Todos Tipo de Pessoa	Data do primeiro cadastro realizado junto ao Participante	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Data Atualização	Todos Tipo de Pessoa	Data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
7	Classificação Risco	Todos Tipo de Pessoa	Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)	Texto	-	Sim (*)
8	PEP	Todos PF	Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante	Texto	S/N	Sim
9	CPF/CNPJ	Todos Tipo de Pessoa	CNPJ; CPF do Comitente	Texto	Texto corrido sem ".", "–" ou ",",	Sim
10	Status	Todos Tipo de Pessoa	Comitente bloqueado para aquisição de valores mobiliários (ex: cadastro desatualizado e bloqueado)	Texto	S/N	Sim

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

³⁸ "Q - Qualificado", "P - Profissional" ou "NA – Não Aplicável"

4.1.2 Nível de Risco para Atualização Cadastral

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

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

Nome do arquivo: BALCMAXICAD

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Nome Simplificado Participante	Nome Simplificado (NoMe)	Texto	-	Sim
2	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
3	Nível de Risco	Nível de risco definido pelo Participante (*) (**)	Texto	-	Sim
4	Prazo máximo para atualização	Prazo máximo (em meses) da atualização cadastral definido pelo Participante para o nível de risco.	Número	Quantidade de meses	Sim

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

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

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

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de Comitente Completo

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

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

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

Nome do Arquivo: COMPBALCDADCAD

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

Abrangência: Foto dos clientes ativos³⁹ no último dia do trimestre avaliado⁴⁰

³⁹ Cliente ativo: o cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha: a) efetuado movimentação, em sua conta-corrente ou em sua posição de custódia; b) realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou c) apresentado saldo em sua posição de custódia (RCVM 50, Art 2º, VI, a, b, c).

⁴⁰ Não encaminhar mais de 1 linha por conta, ou seja, enviar os dados principais dos clientes em 1 linha.

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	-	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	-	Nome do sistema de cadastro	Texto	-	Não
3	Código Tipo Pessoa	-	PF; PJ financeira; PJ não financeira; PF Cadastro de Acesso; PF Cad&Pag; Investidor Não Residente; PF Estrangeiro Caso seja INR, selecionar o tipo de pessoa e no campo 4 (INR), selecionar o tipo de INR (não é mais necessário informar se é INR no campo 3 (Código Tipo de Pessoa).	Texto	Opções: “PF”, “PJF”, “PJNF”, “FI”, “PFCA” ⁴¹ , “PFCP” ⁴² e “PFES” ⁴³	Sim
4	INR	INR	Caso o cliente seja não residente, informar se é cadastro completo “INRC”; ou cadastro simplificado “INRS”. Caso não seja INR, preencher com “N”.	Texto	“INRC” e “INRS” ou “N”	Sim
5	PV	Todos Tipo de Pessoa	Pessoa vinculada junto ao Participante	Texto	S/N	Não
6	Tipo de Investidor	Todos Tipo de Pessoa	Indicação com relação à declaração de investidor: “Qualificado”, “Profissional” ou “Não Aplicável”	Texto	“Q”, “P” ou “NA” ⁴⁴	Sim
7	Data Cadastro	Todos Tipo de Pessoa	Data do primeiro cadastro realizado junto ao Participante	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
8	Data Atualização	Todos Tipo de Pessoa	Data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
9	Classificação Risco	Todos Tipo de Pessoa	Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)	Texto	-	Sim (*)
10	PEP	PF, PFCA, PFCP, INRC e PFES	Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante	Texto	S/N	Sim
11	Razão Social	PJF, PJNF, INRC, INRS	Razão social da pessoa jurídica, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
12	Nome Completo	PF, PFCA, PFCP, INRC, INRS e PFES	Nome do comitente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

⁴¹ PF com Cadastro de Acesso de acordo com a Resolução nº 255/2024 da CVM.

⁴² PF com Cadastro Cad&Pag do Tesouro Direto.

⁴³ Estrangeiro residente no Brasil, sem CPF.

⁴⁴ “Q - Qualificado”, “P - Profissional” ou “NA – Não Aplicável”

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
27	CEP	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	CEP do Logradouro do comitente, conforme cadastro na B3	Número	Apenas números sem traço “-“	Sim
28	Número Telefone	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Número de telefone do comitente, conforme cadastro na B3 (somente principal)	Número	Apenas números com DDD, sem traço	Sim, se aplicável
29	E-mail	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	E-mail do comitente, conforme cadastro na B3 (somente principal) Preencher com um único endereço de e-mail válido do cliente. Caso existam múltiplos e-mails, selecionar o principal para comunicação. Não utilizar delimitadores ou múltiplos valores.	Texto	-	Sim, se aplicável
30	Ocupação/Atividade Econômica (atividade principal)	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Ocupação Profissional do comitente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais comitentes	Número (Código do ID)	Vide "Tabela 4.1.3-1"	Sim, se aplicável
31	Nome Mãe	PF, INRC e PFES	Nome da mãe do comitente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
32	Nome Cônjuge	PF, INRC e PFES	Nome do Cônjuge do comitente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
33	CPF Cônjuge	PF, INRC e PFES	CPF do Cônjuge do comitente (ou outro documento que comprove a identificação), conforme cadastro na B3. Sem pontos e sem traços	Número	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,”	Sim, se aplicável
34	Nome Entidade	PF, INRC e PFES	Nome da entidade para a qual o comitente trabalha, quando aplicável	Texto	-	Sim, se aplicável
35	CNPJ Entidade	PF, INRC e PFES	CNPJ da entidade para a qual o comitente trabalha, quando aplicável	Texto	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,”	Sim, se aplicável
36	Opera Terceiros	Todos Tipo de Pessoa	Indicação da permissão por parte do comitente de operações realizadas por terceiros	Texto	S/N	Sim
37	Faturamento Médio	PJNF	Faturamento médio de 12 meses do comitente, conforme cadastro na B3 (ou informação equivalente, conforme definido em Política)	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim, se aplicável

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
38	Situação Patrimonial	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Situação Financeira e Patrimonial ou Patrimônio Líquido do comitente (ou informação equivalente, conforme definido em Política)	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim, se aplicável
39	Data da Situação Patrimonial	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Data da última atualização da Situação Patrimonial do Investidor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
40	Status	Todos Tipo de Pessoa	comitente bloqueado para aquisição de valores mobiliários (ex: cadastro desatualizado e bloqueado)	Texto	S/N	Sim
41	Renda Anual	PF, INRC e PFES	Somatória dos valores da Renda anual	Número	2 casas decimais separado por “,”	Sim, se aplicável
42	Data da Renda Anual	PF, INRC e PFES	Data da última atualização de Renda Anual do Investidor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
43	Forma de Constituição	INRC, INRS	Forma de constituição societária de cliente INR	Número (Código do ID)	Vide “Tabela 4.1.3-2”	Sim
44	Natureza Fiscal	Todos Tipo de Pessoa	Natureza Fiscal do comitente se é Isento ou Tributável	Texto	I/T	Sim
45	Organização sem fins lucrativos	PJF, PJNF, INRC, INRS	Indicação se é organização sem fins lucrativos ou não	Texto	S/N	Sim
46	Indicador de Trust ou veículos assemelhados	INRC, INRS	Indicação sobre ente despersonalizado constituído por ativos mantidos por titularidade fiduciária e reunidos em patrimônio de afetação, segregado do patrimônio geral do titular	Texto	S/N	Sim
47	Documento	PFES, INRC, INRS	Número do documento da comitente pessoa física estrangeira sem CPF	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável
48	Emancipado	PF, PFCA, PFES, INRC, INRS	Indicação sobre investidor menor emancipado	Texto	S/N	Sim, se aplicável
49	Representante Legal	PF, PFCA, PFES, INRC, INRS	Nome do representante legal para casos de investidor menor não emancipado	Texto	-	Sim, se aplicável
50	CPF do Representante Legal	PF, PFCA, PFES, INRC, INRS	Número de CPF do representante legal para casos de investidor menor não emancipado	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável

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

Tabela 4.1.3-1 - Ocupação/Atividade Econômica			
ID	Descrição	ID	Descrição
169	Pessoa jurídica não financeira	794	Oleos vegetais
180	Cooperativa de crédito rural	795	Outras atividades industriais
181	Cooperativa de economia e crédito mútuo	796	Pesca
182	Sociedade de crédito ao microempreendedor	797	Petroquímica e plásticos
681	Açúcar e álcool	798	Previdência social
682	Administradoras de consórcio	799	Processamento de dados
683	Agências de viagens	800	Produto de perfumaria e higiene
684	Agricultura e pecuária	801	Produtos diversos de alimentação
685	Armazenagem e abastecimento	802	Produtos farmacêuticos
686	Artefatos de amianto	803	Produtos veterinários
687	Associação de poupança e empréstimo	804	Produtos eletro-eletrônicos
688	Audiovisual	805	Prospecção e refino de petróleo
689	Autopeças	806	Rádio e televisão
690	Banco comercial	807	Reflorestamento
691	Banco cooperativo	808	Revenda de automóveis
692	Banco de desenvolvimento	809	Revenda de máquinas
693	Banco de investimento	810	Saneamento e gás
694	Banco múltiplo 01	811	Selic
695	Banco múltiplo 10	812	Serviços administrativos diversos
696	Banco múltiplo 11	813	Serviços aeroportuários
697	Banco múltiplo 12	814	Serviços de água
698	Banco múltiplo 13	815	Serviços de eletricidade
699	Banco múltiplo 14	816	Serviços de planejamento e desenvolvimento
700	Banco múltiplo 15	817	Serviços diversos
701	Banco múltiplo 16	818	Serviços portuários
702	Banco múltiplo 17	819	Siderurgia
703	Banco múltiplo 18	820	Sociedade corretora de câmbio
704	Banco múltiplo 19	821	Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários
705	Banco múltiplo 02	822	Sociedade de arrendamento mercantil
706	Banco múltiplo 20	823	Sociedade de capitalização
707	Banco múltiplo 21	824	Sociedade de crédito imobiliário
708	Banco múltiplo 22	825	Sociedade de crédito, financiamento e investimento
709	Banco múltiplo 03	826	Sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários
710	Banco múltiplo 04	827	Sociedade seguradora

Tabela 4.1.3-1 - Ocupação/Atividade Econômica

ID	Descrição	ID	Descrição
711	Banco múltiplo 05	828	Sociedades seguradoras especializadas em saúde
712	Banco múltiplo 06	829	Previc
713	Banco múltiplo 07	830	Supermercados
714	Banco múltiplo 08	831	Susep
715	Banco múltiplo 09	832	Telecomunicações
716	Bcb	833	Tesouro estadual
717	Bebida	834	Transporte aéreo
718	Bolsa de valores	835	Transporte coletivo
719	Bolsas de mercadorias e futuros	836	Transporte marítimo e fluvial
720	Borracha	837	Transporte rodoviário e de carga
721	Caixa econômica	838	Vestuário
722	Caixas de liquidação e custódia	839	Entidade aberta de previdência privada
723	Calçados e similares	840	Entidade fechada de previdência privada
724	Carteira de investidores estrangeiros	841	Agência de fomento
725	Carteira de títulos e valores mobiliários - anexo iii	842	Bolsa de mercadorias
726	Carvão	843	Sociedade corretora de mercadorias
727	Cetip	844	Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários e câmbio
728	Cerâmica, vidro e cristal	845	Tesouro nacional
729	Cimento e cal	851	Associação de classes
730	Cine-foto-som	852	Factoring
731	Clubes de investimento	861	Investidor não residente
732	Comércio de artigos diversos	862	Tesouro municipal
733	Companhia hipotecária	863	Fundo de aposentadoria programada individual - fapi
734	Companhia securitizadora de créditos financeiros	864	Fundo de investimento em títulos e valores mobiliários - fitvm
735	Companhia securitizadora de créditos imobiliários	865	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento em títulos e valores mobiliários
736	Componentes eletrônicos	866	Comércio de artigos têxteis
737	Construção civil	867	Operadoras de planos de assistência à saúde
738	Construção pesada	868	Ans
739	Cooperativa de crédito	869	Fundo de investimento em direitos creditórios
740	Curtumes	870	Fundo de investimento em participações
741	Cvm	871	Fundo de investimento de curto prazo
742	Defensivos agrícolas	872	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento de curto prazo
743	Distribuidora de combustíveis	873	Fundo de investimento referenciado
744	Diversos	874	Fundo de investimento referenciado de longo prazo
745	Diversos produtos químicos	875	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento referenciados

Tabela 4.1.3-1 - Ocupação/Atividade Econômica

ID	Descrição	ID	Descrição
746	Doces e conservas	876	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento referenciados de longo prazo
747	Editorial	877	Fundo de investimento em renda fixa
748	Eletrodomesticos (comercio)	878	Fundo de investimento em renda fixa de longo prazo
749	Eletrodomesticos	879	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento de renda fixa
750	Embalagens	880	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento de renda fixa de longo prazo
751	Empresas comerciais exportadoras	881	Fundo de investimento em acoes
752	Empresas de administracao e participacao	882	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento em acoes
753	Engenharia consultiva	883	Fundo de investimento cambial
754	Equipamentos diversos de mecanica	884	Fundo de investimento cambial de longo prazo
755	Fertilizantes e adubos	885	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento cambial
756	Frigorificos	886	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento cambial de longo prazo
757	Fumo	887	Fundo de investimento em divida externa
758	Fundo de aplicacao em quotas de fif	888	Fundo de investimento em divida externa de longo prazo
759	Fundo de conversao	889	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento em divida externa
760	Fundo de investimento cultural e artistico - ficart	890	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento em divida externa de longo prazo
761	Fundo de investimento em quotas de fmia	891	Fundo de investimento multimercado
762	Fundo de investimento imobiliario	892	Fundo de investimento multimercado de longo prazo
763	Fundo de investimento no exterior - fiex	893	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento multimercado
764	Fundo de privatizacao - cp	894	Fundo de investimento em quotas de fundo de investimento multimercado de longo prazo
765	Fundo de privatizacao - divida securitizada	895	Companhia securitizadora de direitos creditorios do agronegocio
766	Fundo de privatizacao - fgts	896	Cooperativa de produtores rurais
767	Fundo de renda fixa	897	Fundo de investimento previdenciario
768	Fundo mutuo de investimento em acoes - carteira livre	898	Fundo de investimento em quotas de fidc - fiqfidc
769	Fundo mutuo de investimento em empresas emergentes	899	Fundo de investimento em cotas de fundo de participações - ficfip
770	Fundo setorial de investimento em acoes	900	Fundo de investimento do fundo de garantia do tempo de servico
771	Fundos de investimento financeiro - fif	901	Cooperativa de credito - segmento rural
772	Gesso e cimento	902	Cooperativa de credito rural - segmento rural
773	Grafico	903	Cooperativa de economia e credito mutuo - segmento rural
774	Hoteis	904	Banco de cambio
775	Imobiliarias	905	Banco multiplo com reserva bancaria sem carteira comercial
776	Industria de informatica	906	Cartorio de notas
777	Industria de papel e celulose	907	Cartorio de registro civil de pessoas naturais
778	Institutos de pesquisa	908	Cartorio de registro civil de pessoas juridicas
779	Laticinios	909	Cartorio de registro de titulos e documentos
780	Lojas de departamento	910	Cartorio de registro de imoveis

Tabela 4.1.3-1 - Ocupação/Atividade Econômica

ID	Descrição	ID	Descrição
781	Madeiras	911	Cartorio de registro de titulos
782	Maquinas agricolas	912	Fundo garantidor de operacoes
783	Maquinas e motores	913	Fundo de investimento em índice de mercado
784	Maquinas pesadas	915	Funcine fundo de financiamento da industria cinematografica nacional
785	Massas	916	Associacao civil sem fins lucrativos
786	Material de construcao	917	Cooperativa de credito singular $\hat{c}$ plena
787	Material de construcao e ferragens	918	Cooperativa de credito singular $\hat{c}$ classica
788	Material de transporte	919	Cooperativa de credito singular $\hat{c}$ capital e emprestimo
789	Metalurgia	920	Cooperativa de credito central
790	Minerais diversos	921	Confederacao de cooperativa de credito
791	Minerais metalicos	922	Cooperativa de credito central - segmento rural
792	Mobiliario	923	Companhia securitizadora de direitos creditórios imobiliários e do agronegócio
793	Moinhos e cereais		

Tabela 4.1.3-2 - Forma de Constituição

ID	Descrição	ID	Descrição
1	Sociedade civil	14	Sociedade cooperativa
2	Sociedade comercial	15	Consortio
3	Sociedade em nome coletivo n/c	16	Subsidiaria integral
4	Firma individual	17	Autarquia
5	Sociedade de capital e industria c/i	18	Sociedade de economia mista
6	Sociedade em conta de participacao	19	Fundacao
7	Sociedade comandita simples	20	Empresa publica
8	Sociedade comandita por acoes	21	Orgaos publicos
9	Sociedade por cotas de responsabilidade limitada	22	Fundo aberto
10	Sociedade anonima de capital aberto	23	Fundo fechado
11	Grupos de sociedades	24	Sociedade anonima de capital fechado
12	Sociedade coligada	25	Vara
13	Sociedade controladora	26	Sem personalidade juridica

4.1.4 Procurador

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

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

Nome do arquivo: BALCPROCURADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	-	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	CPF/ CNPJ do Comitente	-	CNPJ; CPF do Comitente	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
3	Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Nome do Procurador do Comitente	Texto	-	Sim
4	CPF Procurador/Documento Estrangeiro	Todos Tipo de Pessoa	CPF / documento estrangeiro do Procurador do Comitente	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim (*) (**)
5	Logradouro Procurador	Todos Tipo de Pessoa	Logradouro do procurador Comitente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

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

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

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

4.1.5 Controlador

(pessoa física natural que controla uma ou mais entidade)

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

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

Nome do arquivo: BALCDADOSCONTROLADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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

4.1.6 Administrador

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

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

Nome do arquivo: BALCADMINISTRADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

4.1.7 Controladora

(entidade que controla uma ou mais controladas)

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

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

Nome do arquivo: BALCCONTROLADORA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

4.1.8 Controlada

(entidade que é controlada por outra entidade)

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

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

Nome do arquivo: BALCENTIDADECONTROLADA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

4.1.9 Coligada

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

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

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

Nome do arquivo: BALCCOLIGADA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

4.1.10 Dados INR

(Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo)

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

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

Nome do arquivo: BALCDADOSINR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	-	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	CPF/ CNPJ do Comitente	-	CNPJ; CPF do Comitente	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”)	Sim
3	Nome PA INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de Comitentes não residentes, informar o nome de pessoa autorizada a emitir ordens no país	Texto	-	Sim
4	Nome Adm INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de Comitentes não residentes, informar o nome de administrador responsável pela carteira	Texto	-	Sim
5	Nome RL INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de Comitentes não residentes, informar o nome de representante legal	Texto	-	Sim

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

4.1.11 Relação de Pessoa Vinculada

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

Objetivo: Conciliação das informações de pessoas vinculadas com o NoMe

Nome do Arquivo: BALCPEVINC

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CPF_CNPJ_PV	CNPJ; CPF da Pessoa Vinculada (*)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
2	Nome_da_PV	Nome completo ou razão social da PV	Texto	-	Sim
3	Código PV	Código do tipo de vínculo	Número	Vide tabela 4.1.11 abaixo	Sim
4	Data_Vinculo	Data a partir da qual o vínculo passou a ser válido	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
5	Data_Desvinculo	Data em que o PV se desvinculou da Instituição	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Não (**)

(*) Código 99 para INR.

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

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

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

4.1.12 Emissores autorizados

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

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

Nome do arquivo: BALCEMISSORAUT

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou " "	Sim
2	Identificador Emissor	CPF, Código CVM do emissor ou Passaporte	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou " "	Sim
3	Nome Emissor	Nome completo ou razão social do emissor autorizado	Texto	-	Sim
4	País Emissor	País do Logradouro do emissor autorizado	Texto	-	Sim, se aplicável
5	Data Início	Data de início da autorização como emissor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim
6	Data Fim	Data do fim da autorização como emissor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim (*)
7	CPF/CNPJ do Comitente	CPF/CNPJ do Comitente na B3	Número	sem ".", "-" ou " "	Sim
8	Nome Comitente	Nome completo ou razão social do Comitente conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

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

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

4.2.1 Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP

Descrição do arquivo: Todos os alertas gerados⁴⁵, independente se foi analisado no período, com o registro da conclusão das análises do monitoramento de PLD/FTP

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

Nome do arquivo: BALCREGISTRO_ALERTASPLD

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

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

Item de solicitação	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X (base dezembro)	Alertas gerados entre 09/202X e 10/202X
03/202X (base fevereiro)	Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X
05/202X (base abril)	Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X
07/202X (base junho)	Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X
09/202X (base agosto)	Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	Alertas gerados entre 07/202X e 08/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das análises dos alertas	Texto	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim

⁴⁵ Os Participantes devem encaminhar, por meio deste *layout*, exclusivamente os alertas gerados em atendimento à Resolução CVM nº 50 (RCVM 50). Dessa forma, não devem ser reportados alertas decorrentes de outros monitoramentos, ou seja, aqueles que não estejam relacionados à identificação de operações suspeitas no mercado de capitais.

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

- (*) Dado obrigatório a depender da resposta da coluna 4 (forma análise) – CPF/CNPJ ou Código do Comitente.
 (**) Obrigatório somente para os alertas que tiveram análise e conclusão.
 (***) Obrigatório somente para as análises que foram reportadas ao COAF.
 (****) Casos em que o alerta foi gerado para mais de 1 Comitente, inserir 1 linha por Comitente repetindo os dados do alerta.

4.2.2 Comitentes com as alterações de perfis de riscos

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

Objetivo: Monitoramento contínuo do perfil de risco do Comitente

Nome do arquivo: BALCALTPERFIL

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das classificações de risco	Texto	-	Não
3	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do Comitente ⁴⁶	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável
4	Código CVM/ID	Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável
5	Código 88	Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”	Sim, se aplicável
6	Classificação atual	Classificação de Risco atual	Texto	-	Sim
7	Data atual	Data da classificação de Risco atual	Data	aaaa-mm-dd	Sim
8	Classificação anterior	Classificação de Risco anterior	Texto	-	Sim
9	Data anterior	Data da classificação de Risco anterior	Data	aaaa-mm-dd	Sim

⁴⁶ Não necessário o envio de clientes inativados no período.

4.3 Supervisão de Operações

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

Descrição do arquivo: Todos os alertas gerados⁴⁷, independente se foi analisado, no período com o registro da conclusão das análises do monitoramento de Supervisão de Operações

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

Nome do arquivo: BALCREGISTRO_ALERTASSO

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

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

Item de solicitação	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X (base dezembro)	Alertas gerados entre 09/202X e 10/202X
03/202X (base fevereiro)	Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X
05/202X (base abril)	Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X
07/202X (base junho)	Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X
09/202X (base agosto)	Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	Alertas gerados entre 07/202X e 08/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das análises dos alertas	Texto	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim

⁴⁷ Os Participantes devem encaminhar, por meio deste *layout*, exclusivamente os alertas referentes a atipicidades relacionadas ao uso indevido de informação privilegiada (*insider trading*), nos termos da RCMV 44, e a situações suspeitas de operações (SO), conforme previsto na RCMV 62, em atendimento às disposições da RCMV 35. Desta forma, não devem ser reportados alertas decorrentes de outros monitoramentos, inclusive de ativos financeiros, que não estejam associados a essas hipóteses, ou seja, aqueles que não estejam relacionados à identificação de atipicidades e ilícitos no mercado de capitais.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do Comitente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Comitente = "1"	Sim
5	Código Comitente	Código do Comitente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", "ou", ",")	Sim, se aplicável (***)
6	CPF/CNPJ	CNPJ; CPF do Comitente	Texto	Texto corrido sem ".", "-", "ou", ",	Sim (*) (***)
7	Código CVM/ID	Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM)	Número	Texto corrido sem ".", "-", "ou", ",	Sim (*) (***)
8	Código 88	Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)	Número	Texto corrido sem ".", "-", "ou", ",	Sim (*) (***)
9	Nome	Nome Comitente	Texto	-	Sim, se aplicável
10	Usuário	Usuário responsável pelo registro das conclusões das análises dos alertas	Texto	-	Sim
11	Parâmetro alertado	Parâmetro alertado	Texto	-	Sim
12	Inciso	Inciso alertado	Texto	-	Sim (****)
13	Análise realizada	Análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
14	Conclusão da análise	Conclusão da análise do parâmetro/inciso alertado	Texto	-	Sim (**)
15	Classificação de risco	Classificação do risco do alerta emitido	Texto	-	Sim, se aplicável
16	Data Registro	Data do registro da conclusão da análise	Data	aaaa-mm-dd	Sim (**)
17	Data comunicação administração	Data da comunicação à alta administração	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
18	Data comunicação regulador	Data da comunicação aos órgãos reguladores	Data	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
19	Regulador comunicado	Órgão regulador comunicado	Texto	CVM = "0", BSM = "1" ou CVM e BSM = "2"	Sim, se aplicável
20	Campo livre	Campo de livre uso do Participante para referências internas (caso necessário).	Texto	-	Sim, se aplicável

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
21	Periodicidade	Periodicidade (em dias) definida pelo Participante para realização da análise	Número	Quantidade de dias	Sim
22	Dias úteis ou corridos	Dias úteis ou dias corridos	Número	Dias úteis = "0" ou dias corridos = "1"	Sim

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

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

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

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

4.4 Administrar Custódia

4.4.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Comitente

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

Objetivo: Avaliar se as transferências foram realizadas conforme prazo regulatório

Nome do arquivo: BALCTransFCUST

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” 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	CPF/CNPJ do Comitente origem	CPF/CNPJ do Comitente na B3	Número	sem “.”, “-” ou “,”	Sim
7	CPF/CNPJ do Comitente destino	CPF/CNPJ do Comitente na B3	Número	sem “.”, “-” ou “,”	Sim
8	CNPJ do Participante destino	CNPJ do Participante destino (custodiante)	Número	sem “.”, “-” ou “,”	Sim
9	Ativo	Ativo solicitado para transferência de custódia(*)	Texto	Opções: “CFF”, “COE”, “CRA”, “CRI”, “DEB”, “TER”, “SWAP”, “OPCAO”	Sim
10	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) (*)	Sim, se aplicável

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

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

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

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

Tabela 4.4.1 – Formato e descrição dos status	
Informação	Descrição do status da solicitação
CI	Comunicado ao Investidor ⁴⁸
RS	Rejeição por motivos de subscrição
CD	Cancelada pelo Participante Destino

4.4.2 Solicitações de portabilidade (RCVM 210)

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

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

Nome do Arquivo: BALCPORTAB

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do quadrimestre anterior (base dos 4 meses anteriores)

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

⁴⁸ registrar no *layout* todas as comunicações formais realizadas com o cliente durante o processo de transferência de custódia.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
7	Atendidas Prazo Estendido	Solicitações atendidas integral ou parcialmente no prazo estendido	Número	-	Sim, se aplicável
8	Número Recusadas	Solicitações integral ou parcialmente recusadas.	Número	-	Sim, se aplicável

4.5 Suitability

4.5.1 Perguntas e Respostas do Questionário de Suitability

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

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

Nome do arquivo: BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.2 Pontuação do questionário *Suitability*

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

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

Nome do arquivo: BALCPONTUACAO_SUITABILITY

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório?
1	ID_Pergunta	Identificação da pergunta	Texto	Sim
2	Pergunta	Pergunta ao cliente	Texto	Sim
3	ID_Resposta	Identificação da opção de resposta selecionada pelo cliente	Texto	Sim
4	Opção_Resposta	Opções de resposta para cada pergunta	Texto	Sim
5	Pontuação	Pontuação/Peso da resposta	Número (Com 2 casas decimais separado por ",")	Sim
6	Versão do questionário	Versão do questionário	Texto	Sim

4.5.3 Perfil do questionário *Suitability*

Descrição do arquivo: Perfis do questionário de *Suitability*

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

Nome do arquivo: BALCPERFIL_SUITABILITY

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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

4.5.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes

Descrição do arquivo: Todos os registros de perfil de investimento dos clientes no mercado de balcão, considerando tanto as respostas ao questionário de *suitability* quanto os casos de atribuição automática de perfil, nos termos do Ofício-Circular Conjunto nº 1/2024/CVM/SMI/SIN e do art. 4º da Resolução CVM nº 30/2021.

Objetivo: Monitoramento do perfil de investimento atribuído aos clientes

Nome do arquivo: BALCTRILHA_SUITABILITY

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

Abrangência: Primeiro ao último dia do trimestre anterior (base dos 3 meses anteriores) (base completa de todos os clientes ativos^{49 50})

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema utilizado para registro de perfil de investimento	Texto	-	Não
3	Data	Data do preenchimento do questionário/atribuição do perfil de investimento	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora do preenchimento do questionário/atribuição do perfil de investimento	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 responsável pela inserção, alteração ou atribuição do perfil de investimento, podendo ser o cliente, usuário interno do Participante ou processo sistêmico automatizado	Texto	-	Sim

4.5.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento

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

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

Nome do arquivo: BALCPRODUTOSSU

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

⁴⁹ Cliente ativo: (i) o cliente que nos últimos 12 (doze) meses tenha: a) efetuado movimentação, em sua conta-corrente ou em sua posição de custódia; b) realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou c) apresentado saldo em sua posição de custódia (RCVM 50, Art 2º, VI, a, b, c); e (ii) clientes com *status* ativo no SINCAD.

⁵⁰ A partir de 2026, os layouts de *suitability* deverão ser entregues em conjunto com os layouts de cadastro. Para adequar, em abril de 2026 (base março), o Participante deverá encaminhar somente 2 meses (base de fevereiro e março). Os demais meses vão seguir o padrão de 3 meses.

Abrangência: Foto do último dia 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	Vide "Tabela 4.5.5" (*) (***)	Sim
3	Percentual	Percentual dos produtos por Perfil	Número	-	Sim (**)

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

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

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

Tabela 4.5.5 – Produtos oferecidos pela B3	
Código	Produto
AV	A Vista (Ações)
FD	Fundos
ET	ETF
TR	Termo
OC	Opções BOV Call
OP	Opções BOV Put
OB	Opções BMF
FT	Futuros
CA	Cambial
DE	Derivativos
FI	FII
FP	FIP
RF	renda fixa com risco de crédito privado
TP	renda fixa títulos públicos
OT	Outros

4.5.6 Termo de risco de operações desenquadradas

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

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

Nome do arquivo: BALCDESENQUAD

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

4.5.7 Conteúdo do termo de risco

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

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

Nome do arquivo: BALCTERMORISC

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

4.6 Assessor de Investimento (AI's)

4.6.1 Assessor de Investimento não exclusivos

Descrição do arquivo: Relação de AI's não exclusivos

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

Nome do arquivo: BALCAINAOEXC

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

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

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

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

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

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

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

Nome do arquivo: BALCAICLI

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou " "	Sim
2	Nome AI	Nome do assessor de investimento pessoa natural	Texto	-	Sim
3	CPF AI	Número do CPF do Assessor de Investimento pessoa natural; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou " "	Sim
4	CNPJ AI	Número do CNPJ do Assessor de Investimento; sem pontos e sem traços	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou " "	Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural

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

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

Tabela 4.6.2 – Localidade do assessor de investimento pessoa natural	
Código	Localidade
M	Matriz Participante
F	Filial Participante
E	Externo / Escritório AI

4.6.3 Comunicação de indícios de infração

Descrição do arquivo: Registros das Comunicações de indícios de infração

Objetivo: Monitoramento de indícios de infração dos Assessores de Investimento

Nome do arquivo: BALCINFRAAI

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

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

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

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

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

4.7 Liquidar Negócio

4.7.1 Extrato da Conta Corrente dos Comitentes

Descrição do Arquivo: Extrato da conta corrente dos comitentes

Objetivo: Monitoramento de saldo devedor de comitentes

Nome do arquivo: BALCEXTRATOCC

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

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

Item de solicitação	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
02/202X (base janeiro)	BALCEXTRATOCC do período de 10/202X a 12/202X
05/202X (base abril)	BALCEXTRATOCC do período de 01/202X e 03/202X
08/202X (base julho)	BALCEXTRATOCC do período de 04/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	BALCEXTRATOCC do período de 07/202X e 09/202X

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

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

4.7.2 Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas

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

Objetivo: Monitoramento de saldo de Clientes

Arquivo: BACLEXTRATOSP

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

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

Item de solicitação	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
02/202X (base janeiro)	BACLEXTRATOSP do período de 10/202X a 12/202X
05/202X (base abril)	BACLEXTRATOSP do período de 01/202X e 03/202X
08/202X (base julho)	BACLEXTRATOSP do período de 04/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	BACLEXTRATOSP do período de 07/202X e 09/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema para extrair saldo projetado	Texto	-	Não
3	Data Referência	Data de Referência do arquivo	Data (BRL)	aaaa-mm-dd	Sim
4	Código Assessor	Código do Assessor	Número	-	Sim
5	CPF/CNPJ	CNPJ ou CPF do Comitente	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
6	Código CVM/ID	Código CVM/ID do Comitente (Investidor Não Residente com CVM)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
7	Código 88	Código 88 do Comitente (Investidor Não Residente outros)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
8	Saldo Total	Saldo total do Cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
9	Sinal do Total	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
10	Saldo Disponível	Saldo disponível do Cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
11	Sinal do Disponível	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
12	Saldo Total Projetado	Saldo total projetado do cliente	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
13	Sinal do Total Projetado	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
14	Saldo Projetado D1	Saldo total projetado do cliente D1	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
15	Sinal do Projetado D1	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
16	Saldo do Projetado D2	Saldo total projetado do cliente D2	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim

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

D - Saldo negativo / C - saldo positivo

4.7.3 Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável

Descrição do Arquivo: Resumo dos negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável⁵¹

Objetivo: Monitoramento de operações

Arquivo: BALCEXTRATOCB

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

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

⁵¹ derivativos C/CCP de opções

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

Item de solicitação	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
02/202X (base janeiro)	BALCEXTRATOCCB do período de 10/202X a 12/202X
05/202X (base abril)	BALCEXTRATOCCB do período de 01/202X e 03/202X
08/202X (base julho)	BALCEXTRATOCCB do período de 04/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	BALCEXTRATOCCB do período de 07/202X e 09/202X

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

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

4.7.4 Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos

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

Objetivo: Monitoramento de operações

Arquivo: BALCEXTRATOCFF

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

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

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

Item de solicitação	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
02/202X (base janeiro)	BALCEXTRATOCCF do período de 10/202X a 12/202X
05/202X (base abril)	BALCEXTRATOCCF do período de 01/202X e 03/202X
08/202X (base julho)	BALCEXTRATOCCF do período de 04/202X e 06/202X
11/202X (base outubro)	BALCEXTRATOCCF do período de 07/202X e 09/202X

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
				separado por “ ” ,	
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

5. Contatos na BSM

Esclarecimentos adicionais relacionados ao preenchimento dos arquivos ou ao envio dos documentos poderão ser obtidos com a Superintendência de Auditoria da BSM, pelo e-mail bsm@bsmsupervisao.com.br ou telefone (11) 2565-6200, opção 3 - 1.

6. Anexos

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

a) Layouts aplicáveis para PN e PNP

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

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	PORTAB (*)
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
Assessor de Investimento (AI's)	Assessor de Investimento não exclusivo	AINAOEXC
	Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento	AICLI
	Registros das Comunicações de indícios de infração	INFRAAI
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR
	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Administrador	ADMINISTRADOR
	Controladora	CONTROLADORA
	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Coligada	COLIGADA
	Dados INR	DADOSINR
	Relação de Pessoa Vinculada	PEVINC
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Emissores autorizados	EMISSORAUT
	Adesão ao produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMADESAO
	Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMOPER
	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMFINGAR
Executar Ordens	Operações realizadas por intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CTAMARGEM
	Relação dos códigos de categoria por conta	EOCODCONT
	Carteiras geridas pelo Participante	CICARTGER
	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS
	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD
	Finalidade Sessão	FINASESSAO

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro	LANCERRO
Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPE
	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS
Tesouraria/Conta Corrente	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes	LANCMANC
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMIN SIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Detalhamento do escopo de sistemas	ESCOPOSIST
	Trilha de registros dos acessos de entrada e saída às plataformas de negociação	ENTRADAESAIDA
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL
Mecanismos de Prevenção à Fraude	Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	PREVFRAUDE

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

b) Layouts aplicáveis para Custodiantes

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
	Cientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
	Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos	TREINAPLD
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST
	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	PORTAB
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Administrador	ADMINISTRADOR
	Controladora	CONTROLADORA
	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Coligada	COLIGADA
	Dados INR	DADOSINR
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINISIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
	Detalhamento do escopo de sistemas	ESCOPOSIST
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL
Mecanismos de Prevenção à Fraude	Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	PREVFRAUDE

c) Layout aplicável para Custodiante INR

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
	Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos	TREINAPLD
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo investidor	TRANSFCUST
	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	PORTAB
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR (*)
	Dados INR	DADOSINR
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINISIST

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
	Detalhamento do escopo de sistemas	ESCOPOSIST
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ/RAMAL (**)
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL (**)
Mecanismos de Prevenção à Fraude	Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	PREVFRAUDE

(*) Aplicável Pessoa Física

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

d) Layouts aplicáveis para Participante de Liquidação

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
	Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos	TREINAPLD
Supervisão de Operações	Registro das conclusões das análises dos alertas (SOO)	REGISTRO_ALERTASSOO
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
Cadastro de Clientes	Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	DADCAD
	Procurador	PROCURADOR
	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Administrador	ADMINISTRADOR
	Controladora	CONTROLADORA
	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
	Coligada	COLIGADA
	Dados INR	DADOSINR
	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPRE
	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
	Detalhamento do escopo de sistemas	ESCOPOSIST
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL
Mecanismos de Prevenção à Fraude	Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	PREVFRAUDE

e) Layouts aplicáveis para Membro de Compensação

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB
	Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.	GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF
Gerenciar Riscos	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPRE
	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS
Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS
	Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)	COLABORADORES
	Detalhamento do escopo de sistemas	ESCOPOSIST
Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ / RAMAL
	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL

Anexo II – Relação de Testes realizados no âmbito do MC²D por meio de layouts cujos resultados são reportados tempestivamente

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
T1.1	Gatilhos acionados sem envios do material educacional ou envios do material educacional fora do prazo	ACIONAMENTOGE; ENVIOMTE	3.1.1; 3.1.2
T1.2	WIN e WDO parametrizados com valores divergentes ao exigido na norma	MARGEM	3.1.3
T1.3	Parametrizações do WIN e WDO não encaminhadas	MARGEM	3.1.3
T1.4	Clientes que operaram produtos de RLP antes de realizarem o Opt-in	OPTIN_OPTOUT; BASEOPTIN	3.1.4; 3.1.5
T1.5	Clientes que operaram produtos de RLP após realizarem o Opt-out	OPTIN_OPTOUT; BASEOPTIN	3.1.4; 3.1.5
T9.1	Clientes sem classificação de risco atribuída e ativos no sistema de cadastro da B3	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10
T9.2	Pessoas Politicamente Expostas ativas no cadastro da B3 que não foram identificados como PEP pelo Participante	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10
T9.3	Cientes que operaram com o cadastro desatualizado (de acordo com a data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10
T9.5	Quantidade de investidores informados no layout não encontrados no SINCAD	DADCAD	3.9.1
T9.6	Investidores cadastrados no SINCAD não informados no layout	DADCAD	3.9.1
T9.7	Conciliações inconsistentes das informações obrigatórias encaminhadas por meio do layout com as informações do sistema de cadastro da B3	DADCAD	3.9.1
T9.8	Informações presentes na base do Participante que não constam no sistema de cadastro da B3	DADCAD	3.9.1
T9.9	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout PROCURADOR	DADCAD; PROCURADOR	3.9.1; 3.9.2
T9.10	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSCONTROLADOR	DADCAD; DADOSCONTROLADOR	3.9.1; 3.9.3
T9.11	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ADMINISTRADOR	DADCAD; ADMINISTRADOR	3.9.1; 3.9.4
T9.12	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout CONTROLADORA	DADCAD; CONTROLADORA	3.9.1; 3.9.5
T9.13	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ENTIDADECONTROLADA	DADCAD; ENTIDADECONTROLADA	3.9.1; 3.9.6
T9.14	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout COLIGADA	DADCAD; COLIGADA	3.9.1; 3.9.7
T9.15	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSINR	DADCAD; DADOSINR	3.9.1; 3.9.8
T9.16	Operadores do Participante cadastrados como emissores de ordens de clientes	EMISSORAUT; USUARIOS	3.9.11; 3.14.2
T9.17	Assessores de investimentos cadastrados como emissores de ordens de clientes	EMISSORAUT; USUARIOS	3.9.11; 3.14.2
T9.18	Operadores do Participante e assessores de investimentos cadastrados como emissores de ordens de clientes	EMISSORAUT; USUARIOS	3.9.11; 3.14.2
T9.19	Pessoas proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador que operaram durante a vigência	DADCAD	3.9.1

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
T9.20	Pessoas impedidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador que atuaram durante a vigência	DADCAD	3.9.1
T9.21	Operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final	PEVINC	3.9.9
T9.22	Investidores INR com cadastro de acesso	DADCAD	3.9.1
T9.23	Investidores com perfil de risco inadequado para o cadastro de acesso	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10
T9.24	Investidores desenquadrados no portfólio máximo do cadastro de acesso	DADCAD	3.9.1
T9.25	Investidores fora do varejo que operaram RLP	DADCAD	3.9.1
T9.26	Informações obrigatórias exigidas no anexo B da Resolução CVM nº 50/2021 não encaminhadas no layout	DADCAD	3.9.1
T9.27	Investidores não autorizados que operaram ativos com restrições	DADCAD	3.9.1
T9.30	Desenquadramento de números de cotistas do Clube	PEVINC; USUARIOS	3.9.9; 3.14.2
T9.31	Cotista que excedeu quantidade de cotas	PEVINC; USUARIOS	3.9.9; 3.14.2
T9.32	Clubes cuja maioria das cotas pertença às pessoas vinculadas e não foi informado no PEVINC	PEVINC; USUARIOS	3.9.9; 3.14.2
T9.33	Gestores que são Operadores de mesa e/ou Assessores de Investimentos	PEVINC; USUARIOS	3.9.9; 3.14.2
T9.34	Cotistas que são Gestores e recebem remuneração	PEVINC; USUARIOS	3.9.9; 3.14.2
T9.35	Pessoas vinculadas não informadas (Verificar se todos os PV foram informados no layout PEVINC)	DADCAD; PEVINC	3.9.1; 3.9.9
T9.36	Quantidade total de clientes ativos com os administradores não informados no layout	DADCAD; ADMINISTRADOR	3.9.1; 3.9.4
T9.37	Quantidade total de clientes ativos com as informações de Investidores não residente não informados no layout	DADCAD; DADOSINR	3.9.1; 3.9.8
T3.1	Liquidações compulsórias realizadas por <i>sender location</i> em desacordo com a regulação	LCZERAGEM	3.3.5
T3.2	Liquidações compulsórias com percentual de perda / consumo em desacordo com o percentual de zeragem	LCZERAGEM	3.3.5
T14.1	Usuários com acessos aos sistemas corporativos sem identificação de vínculos com a Instituição	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4
T14.2	Usuários de colaboradores desligados com acessos ativos aos sistemas corporativos da Instituição	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4
T14.3	Usuários com acessos a atividades conflitantes nos sistemas corporativos da Instituição	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4
T14.4	Usuários com acessos à atividades críticas sem certificação adequada	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4
T14.5	Usuários com acessos à atividades críticas com certificação vencida	USUARIOS; COLABORADORES	3.14.2; 3.14.4
T4.1	Conclusões das análises dos alertas de PLD/FTP acima de 45 dias	REGISTRO_ALERTASPLD	3.4.1
T4.2	Comunicações das divergências identificadas de PLD/FTP ao COAF acima de 24 horas	REGISTRO_ALERTASPLD	3.4.1
T4.3	Colaboradores e prepostos que não realizaram o treinamento de PLD/FTP dentro da periodicidade definida pelo Participante.	TREINAPLD	3.4.3

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
T5.1	Conclusões das análises dos alertas de Supervisão de Operações e Ofertas acima de 45 dias	REGISTRO_ALERTASSOO	3.5.1
T5.2	Comunicações das divergências identificadas de Supervisão de Operações e Ofertas ao regulador e autorregulador acima de 5 dias úteis.	REGISTRO_ALERTASSOO	3.5.1
T6.1	Comunicações ao cliente sobre o status das transferências de custódias com prazos superiores a cada 2 dias úteis	TRANSFCUST	3.6.1
T6.2	Transferência de custódia realizada pelo Participante com o prazo superior a 2 dias úteis sem comunicação prévia ao cliente.	TRANSFCUST	3.6.1
T6.3	Transferências de custódia canceladas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	TRANSFCUST	3.6.1
T6.4	Transferências de custódia rejeitadas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	TRANSFCUST	3.6.1
T6.5	Área do Investidor B3 - portabilidade realizada com prazo superior a 2 dias úteis	TRANSFCUST	3.6.1
T12.1	Alterações de limite risco pós realizadas por usuários não certificados, com certificação inadequada ou vencida	RISCOPOS; USUARIOS; COLABORADORES	3.12.2; 3.14.2; 3.14.4
T12.2	Integridade dos dados de usuários e sistemas no processo de alteração de limites de risco pós.	RISCOPOS; USUARIOS	3.12.2; 3.14.2
T11.1	Ordens sem registro da identificação da origem da oferta na trilha	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5
T11.2	Operações realizadas por 2 ou mais pessoas registradas na trilha com a mesma identificação da origem da oferta	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5
T11.3	Operações registradas por meio de sessão incorreta	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5
T11.4	Ordens registradas na trilha com IP privado	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5
T11.5	Operações realizadas por clientes registradas na trilha com a mesma identificação da origem da oferta do operador/assessor	RESUORD; FINASESSAO	3.11.4; 3.11.5
T2.1	Perfis de <i>suitability</i> atribuídos ao cliente em desacordo com as regras de pontuação definida pelo Participante	QUESTIONARIO_SUITABILITY; PERFIL_SUITABILITY	3.2.1; 3.2.3
T7.1	Pessoas vinculadas identificadas com saldo devedor no Participante	EXTRATOSP (GAB 807)	3.7.2
T10.1	Contas margem utilizadas por pessoas vinculadas ao Participante	CMOPER; PEVINC; CTAMARGEM	3.10.2; 3.9.9; 3.10.4
T10.2	Contas margem utilizada por clientes que não aderiram ao produto	CMOPER; CMADESAO; CTAMARGEM	3.10.2; 3.10.1; 3.10.4
T20.1	Comitentes sem classificação de risco atribuída e ativos no sistema de cadastro da B3 e Comitentes cadastrados no sistema de cadastro da B3, porém não identificados na base extraída pelo sistema de cadastro do Participante.	COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD; BALCMAXICAD	4.1.3/4.1.1; 4.1.2
T20.2	Comitentes ativos no sistema de cadastro da B3 que não foram identificados como PEP pelo Participante	COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD; BALCMAXICAD	4.1.3/4.1.1; 4.1.2
T20.3	Comitentes que operaram com o cadastro desatualizado (de acordo com a data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD; BALCMAXICAD	4.1.3/4.1.1; 4.1.2

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
T20.4	Comitentes sem classificação de risco que constam na base disponibilizada pelo Participante	COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD; BALCMAXICAD	4.1.3/4.1.1; 4.1.2
T20.5	Operações realizadas por pessoas proibidas e/ou impedidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador	COMPBALCDADCAD/BALCDADCAD	4.1.3/4.1.1
T20.6	Quantidade de investidores informados no layout não encontrados no sistema de cadastro da B3	COMPBALCDADCAD	4.1.3
T20.7	Investidores cadastrados no sistema de cadastro da B3 não informados no layout	COMPBALCDADCAD	4.1.3
T20.8	Conciliações inconsistentes das informações obrigatórias encaminhadas por meio do layout com as informações do sistema de cadastro da B3	COMPBALCDADCAD	4.1.3
T20.9	Informações presentes na base do Participante que não constam no sistema de cadastro da B3	COMPBALCDADCAD	4.1.3
T20.10	Informações obrigatórias exigidas no anexo B da Resolução CVM nº 50/2021 não encaminhadas no layout	COMPBALCDADCAD	4.1.3
T20.11	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout PROCURADOR	COMPBALCDADCAD; BALCPROCURADOR	4.1.3; 4.1.4
T20.12	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSCONTROLADOR	COMPBALCDADCAD; BALCDADOSCONTROLADOR	4.1.3; 4.1.5
T20.13	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ADMINISTRADOR	COMPBALCDADCAD; BALCADMINISTRADOR	4.1.3; 4.1.6
T20.14	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout CONTROLADORA	COMPBALCDADCAD; BALCCONTROLADORA	4.1.3; 4.1.7
T20.15	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout ENTIDADECONTROLADA	COMPBALCDADCAD; BALCENTIDADECONTROLADA	4.1.3; 4.1.8
T20.16	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout COLIGADA	COMPBALCDADCAD; BALCCOLIGADA	4.1.3; 4.1.9
T20.17	Dados obrigatórios não informados pelo participante no layout DADOSINR	COMPBALCDADCAD; BALCDADOSINR	4.1.3; 4.1.10
T20.18	Assessores de investimentos cadastrados como emissores de ordens de comitentes	BALCEMISSORAUT; BALCAINAOEXC	4.1.12; 4.6.1
T20.19	Operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final	BALCPEVINC	4.1.11
T20.20	Investidores INR com cadastro de acesso	COMPBALCDADCAD	4.1.3
T20.21	Investidores com perfil de risco inadequado para o cadastro de acesso	COMPBALCDADCAD; BALCTRILHA_SUITABILITY	4.1.3; 4.5.4
T20.22	Investidores desenquadrados no portfólio máximo do cadastro de acesso	COMPBALCDADCAD	4.1.3
T21.1	Conclusões das análises dos alertas de PLD/FTP acima do período determinado pelo Participante	BALCREGISTRO_ALERTASPLD	4.2.1
T21.2	Comunicações das divergências identificadas de PLD/FTP ao COAF acima de 24 horas	BALCREGISTRO_ALERTASPLD	4.2.1
T22.1	Conclusões das análises dos alertas de Supervisão de Operações e Ofertas acima do período determinado pelo Participante	BALCREGISTRO_ALERTASSO	4.3.1
T22.2	Comunicações das divergências identificadas de Supervisão de Operações e Ofertas ao regulador e autorregulador acima de 5 dias úteis.	BALCREGISTRO_ALERTASSO	4.3.1
T23.1	Perfis de <i>Suitability</i> atribuídos ao comitente em desacordo com as regras de pontuação definida pelo Participante	BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY; BALCPONTUACAO_SUITABILITY; BALCPERFIL_SUITABILITY	4.5.1; 4.5.2; 4.5.3
T23.2	Comitentes novos que não preencheram o questionário e não possuem perfil de risco de <i>Suitability</i>	COMPBALCDADCAD, BALCTRILHA_SUITABILITY e BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY	4.1.3; 4.5.4; 4.5.1

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
T23.3	Comitentes novos que não preencheram o questionário e não estão classificados na categoria de menor propensão à assunção de riscos	COMPBALCDADCAD, BALCTRILHA_SUITABILITY e BALCQUESTIONARIO_SUITABILITY	4.1.3; 4.5.4; 4.5.1
T24.1	Comunicações ao comitente sobre o status das transferências de custódias com prazo superior a cada 2 dias úteis	BALCTRANSFCUST	4.4.1
T24.2	Transferência de custódia realizada pelo Participante com o prazo superior a 2 dias úteis sem comunicação prévia ao comitente.	BALCTRANSFCUST	4.4.1
T24.3	Transferências de custódia canceladas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	BALCTRANSFCUST	4.4.1
T24.4	Transferências de custódia rejeitadas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	BALCTRANSFCUST	4.4.1

Anexo III – Relação de testes realizados por *layouts* e cuja análise, pela BSM, não integrará o sistema de reportes do MC²D

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
T8.1000	peessoas vinculadas informados no layout não cadastradas no sistema de cadastro da B3	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.2000	assessores de investimentos não identificado no layout PEVINC disponibilizado pelo Participante	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.3000	peessoas vinculadas que operaram por outra instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.4000	negócios efetuados por pessoas vinculadas que operaram por outra instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.5000	assessores de investimentos que operaram por outra instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.6000	negócios efetuados por assessores de investimentos que operaram por outra instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T4.1000	Reclassificação de Risco	ALTPERFIL	3.4.2
T7.1000	Monitoramento de operações	EXTRATOCCB (GAB107); EXTRATOCCF (GAB119); AICLI	3.7.3; 3.7.4; 3.8.2
T16.1000	Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	PREVFRAUDE	3.16.1
T17.1000	Monitoramento de indícios de infração dos Assessores de Investimento	INFRAAI	3.8.3

Histórico de versões

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
1.0	Versão Original	N/A	23/05/2023
2.0	Adição e Ajuste de <i>Layout</i> , Descarte de Informações, Cumprimento dos Prazos de Entrega, Descrição dos Objetivos dos <i>Layouts</i> .	Primeira revisão do Manual	13/11/2023
2.1	Principais alterações: - Período escopo dos <i>layouts</i> dos arquivos referentes a: (i) Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), (ii) Supervisão de Operações e Ofertas (SOO); e (iii) Gerenciar Riscos; - Abrangência do <i>layout</i> do arquivo referente a Trilha Resumo de Ordens; - Processos aplicáveis aos Participantes do Listado por tipo de acesso aos mercados organizados administrados pela B3; - Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>; e - Procedimento para os testes antecipados de formatação de <i>layouts</i>.	Segunda revisão do Manual	30/04/2024
2.2	Principais alterações: Descrição dos novos testes a serem realizados com os <i>layouts</i> já existentes: (i) Suitability - adequação do perfil de investimento para os Participantes que	Terceira revisão do Manual	10/10/2024

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
	oferecem o RLP para seus clientes; (ii) Pessoa Vinculada - conciliação das informações de pessoas vinculadas com o SINCAD; (iii) Pessoa Vinculada - execução de operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final nas ofertas transmitidas para o sistema de negociação ou reespecificação de operações de pessoas vinculadas; (iv) Pessoa Vinculada - operações de pessoas proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador; (v) Trilha de Ordens - análise da utilização correta das sessões de negociação; e (vii) Trilha de Ordens - avaliação da origem das ofertas. • Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>; • Inclusão de anexos detalhando: (i) os processos aplicáveis aos Participantes do Listado por tipo de acesso aos mercados organizados administrados pela B3; (ii) o cronograma de entrega dos <i>layouts</i> em 2024; e (iii) os testes a serem realizados por <i>layouts</i>.		
2.3	Principais alterações: • Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>. • Armazenamento dos Resultados dos Testes para a auditoria regular. • Calendário de entregados <i>layouts</i> - 2025	Quarta revisão do Manual	26/12/2024
2.4	Principais alterações: • Descrições, obrigatoriedade e revisão dos campos dos <i>layouts</i>. • Informações adicionais para preenchimento do <i>layout</i> AINAOEXC. • Inclusão de campo para identificação de clientes no Cadastro de Acesso. • Novo status nos <i>layouts</i> ORDENS e RESUORD. • Detalhamento dos novos sistemas contemplados no <i>layout</i> USUARIOS. • Novo <i>layout</i> no processo de Administrar Custódia para informar a quantidade de solicitações de portabilidade (RCVM210).	Quinta revisão do Manual	10/03/2025
3	Principais alterações: • Inclusão do <i>layout</i> de cadastro para o segmento balcão. • Inclusão de novos <i>layouts</i> no segmento listado (PLD e Mecanismos de Prevenção à Fraude) • Revisão nas descrições, obrigatoriedade, abrangência e campos dos <i>layouts</i>. • Informações adicionais para preenchimento do <i>layout</i> DADCAD (de acordo com o OC16/2025). • Inclusão de novos status nos <i>layouts</i> TRANSFCUST, ACIONAMENTOGE e ENVIOMTE. • Inclusão de novos campos nos <i>layouts</i> TRANSFCUST, AICLI, DADCAD e RESUORD	Sexta revisão do Manual	05/12/2025

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
	Atualização na periodicidade dos <i>layouts</i> ACIONAMENTOGE, ENVIOMTE, MARGEM, GAB107 ou EXTRATOCCB, GAB119 ou EXTRATOCCF, AICLI, EOCODCONT e CMFINGAR.		
3.1	Principais alterações: - Inclusão dos <i>layouts</i> aplicáveis ao segmento balcão, contemplando os seguintes processos: - Cadastro - PLD/FTP - Supervisão de Operações - Administração de Custódia <i>Suitability</i> - Assessor de Investimento - Liquidação de Negócios - Inclusão de novo <i>layout</i> para envio dos registros das comunicações de indícios de infração dos Assessores de Investimento (INFRAAI), aplicável ao segmento listado. - Inclusão do campo "data de bloqueio" no <i>layout</i> 3.10.1 – CMADESAO. - Ajuste na forma de identificação e reporte de clientes INR no <i>layout</i> 3.9.1 – DADCAD. - Ajuste na descrição do ID da transação crítica "ADM1" no <i>layout</i> 3.14.2 - USUARIOS. - Alteração da periodicidade de envio do <i>layout</i> 3.4.2 – ALTPERFIL para trimestral, de forma a manter na periodicidade do <i>layout</i> 3.9.1 - DADCAD. - Revisão e padronização das descrições dos campos dos <i>layouts</i>.	Sétima revisão do Manual	15/04/2026
3.2	Principais alterações: - Alterações na periodicidade do <i>layout</i>: PREVFAUDE (sob demanda) - Revisão nas descrições, obrigatoriedade e abrangência dos <i>layouts</i>. - Informações adicionais para envio de dados dos <i>layouts</i> de PLD e SOO (para contemplar somente alertas dentro do mercado de capitais) - Inclusão do <i>layout</i> "Informações do escopo de sistemas" com o detalhamento do escopo de sistemas auditados para auxiliar nos testes de segurança da informação; - Calendário de entrega dos <i>layouts</i> – 2027 (listado e balcão).	Oitava revisão do Manual	13/08/2026