



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

MERCADO DE LISTADO e BALCÃO



Dezembro/2025
Versão 3.0

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

SUMÁRIO

1. Introdução	6
2. Escopo do Manual e Arquivos – Informações Gerais	6
2.1 Aplicabilidade dos <i>Layouts</i>	6
2.2 Especificação dos Arquivos	6
2.3 Forma de Envio dos Arquivos	8
2.4 Armazenamento dos Dados na BSM.....	9
2.5 Descarte de Dados.....	9
2.6 Acompanhamento e armazenamento dos Resultados dos Testes	9
2.7 Integridade das Informações disponibilizada pelo Participante	10
2.8 Resultado do MC³D	11
3. Manual de Listado.....	12
Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Listado)	13
<i>Layouts</i> e Descrição dos Arquivos (segmento listado)	17
3.1 <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP)	17
3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais	17
3.1.2 Envio do Material Educacional	18
3.1.3 Trilha de parametrização da Margem Mínima	20
3.1.4 Autorização (<i>Opt-in</i>) e Descontinuação (<i>Opt-out</i>)	21
3.1.5 Lista de clientes aderentes ao uso do RLP	23
3.2 <i>Suitability</i>	24
3.2.1 Perguntas e Respostas do Questionário de <i>Suitability</i>	24
3.2.2 Pontuação do questionário <i>Suitability</i>	25
3.2.3 Perfil do questionário <i>Suitability</i>	26
3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes.....	26
3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	28
3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas.....	29
3.2.7 Conteúdo do termo de risco	30
3.3 Liquidação Compulsória	31
3.3.1 Comunicações aos clientes.....	31
3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente	32
3.3.3 Alocação de Garantias	33
3.3.4 Controle de Posição	34
3.3.5 Liquidação Compulsória.....	36

3.3.6	Parametrizações de liquidação compulsória	37
3.4	Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa ("PLD/FTP")	39
3.4.1	Alertas e Registros das Conclusões das Análises dos Alertas de PLD/FTP	39
3.4.2	Clientes com as alterações de perfis de riscos	40
3.4.3	Treinamento de PLD/FTP	42
3.5	Supervisão de Operações e Ofertas	43
3.5.1	Alertas e Registro das Conclusões das Análises dos Alertas de Supervisão de Operações e Ofertas	43
3.6	Administrar Custódia	45
3.6.1	Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente	45
3.6.2	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	47
3.7	Liquidar Negócio	49
3.7.1	Extrato da Conta Corrente dos Clientes	49
3.7.2	Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas	50
3.7.3	Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável	52
3.7.4	Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos	54
3.8	Assessor de Investimento (AI's)	57
3.8.1	Assessor de Investimento não exclusivos	57
3.8.2	Clientes Atendidos pelo Assessor de Investimento (AI's)	58
3.9	Cadastro de Clientes	60
3.9.1	Dados Cadastrais de Clientes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados	60
3.9.2	Procurador	65
3.9.3	Controlador	67
3.9.4	Administrador	68
3.9.5	Controladora	70
3.9.6	Controlada	71
3.9.7	Coligada	72
3.9.8	Dados INR	73
3.9.9	Relação de Pessoa Vinculada	75
3.9.10	Nível de Risco para Atualização Cadastral	76
3.9.11	Emissores autorizados	77
3.10	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	78

3.10.1 Adesão ao Produto para Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	78
3.10.2 Clientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	79
3.10.3 Relação de Financiamentos e Garantias dos Clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	79
3.10.4 Operações Realizadas por Intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	81
3.11 Executar Ordens	83
3.11.1 Relação dos Códigos da Conta por Categoria.....	83
3.11.2 Carteiras Geridas pelo Participante	84
3.11.3 Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens	84
3.11.4 Trilha Resumo de Ordens	87
3.11.5 Finalidade Sessão	89
3.11.6 Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional.....	90
3.12 Gerenciar Riscos	92
3.12.1 Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites	92
3.12.2 Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites	93
3.13 Tesouraria/Conta Corrente	95
3.13.1 Inclusão e Manutenção de Valores Financeiros Lançados Manualmente nas Contas dos Clientes	95
3.14 Segurança da Informação	97
3.14.1 Atividades Administrativas nos Sistemas.....	97
3.14.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo	98
3.14.3 Trilha de Registros dos Acessos de Entrada e Saída aos Sistemas de Negociação	99
3.14.4 Relação de Colaboradores (Ativos, Desligados e Terceiros)	100
3.15 Suporte à Infraestrutura.....	103
3.15.1 Inventário de Gravação de Voz.....	103
3.15.2 Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria).....	104
3.16 Mecanismos de Prevenção à Fraude	105
3.16.1 Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	105
4. Manual de Balcão	107
Início e Periodicidade de Entrega dos Arquivos (Balcão)	108

Previsão do cronograma de implementação dos layouts de Balcão	109
Layouts e Descrição dos Arquivos (segmento balcão)	110
4.1 Cadastro de Comitente	110
4.1.1 Dados Cadastrais de Comitentes, Incluindo Indicação de Pessoas Vinculadas e Investidores Qualificados	110
4.1.2 Nível de Risco para Atualização Cadastral	112
5. Contatos na BSM	113
6. Anexos	114

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 **verde** no documento entrarão em vigor a partir da próxima entrega, após a publicação do manual.
- em **amarelo** no documento serão efetivas a partir de fevereiro de 2026 (base janeiro de 2026).

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.

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	https://www.bsmsupervisao.com.br/documents/1266368/1512585/CE+BSM+14.2022+-+Portal+BSM.pdf

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

Arquivo	Caminho
BSM Supervisão de Mercados	
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.

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,

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 a ausência do arquivo no formato estabelecido neste documento impede a execução das análises.

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 completez 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, a BSM entenderá que não há observações adicionais quanto as inconsistências identificadas e, conseqüentemente, validada pelo Participante. Dessa forma, os registros constantes no Ofício serão considerados como oportunidades de melhoria para 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	Retail Liquidity Provider (RLP)	Acionamento dos gatilhos educacionais	ACIONAMENTOGE
	Retail Liquidity Provider (RLP)	Envio do material educacional	ENVIOMTE
Desde julho de 2023	Retail Liquidity Provider (RLP)	Trilha de parametrização de margem mínima	MARGEM
Desde agosto de 2023	Retail Liquidity Provider (RLP)	Autorização (<i>Opt-in</i>) e descontinuação (<i>Opt-out</i>)	OPTIN_OPTOUT
Desde novembro de 2023	Retail Liquidity Provider (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 (somente clientes Institucionais)	RISCOPOS
	Segurança da Informação	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINSIST
	Segurança da Informação	Trilha de registros dos acessos de entrada e saída às plataformas de negociação	ENTRADAESAIDA
Desde novembro de 2024	<i>Suitability</i>	Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>	QUESTIONARIO_SUITABILITY
	<i>Suitability</i>	Pontuação do questionário <i>Suitability</i>	PONTUACAO_SUITABILITY
	<i>Suitability</i>	Perfil do questionário <i>Suitability</i>	PERFIL_SUITABILITY
	<i>Suitability</i>	Base de Perfil de Investimento de Clientes	TRILHA_SUITABILITY
	<i>Suitability</i>	Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento	PRODUTOSSU
	<i>Suitability</i>	Termo de risco de operações desenquadradas	DESENQUAD
	<i>Suitability</i>	Conteúdo do termo de risco	TERMORISC

Obrigatoriedade	Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
Desde dezembro de 2024	Suporte à Infraestrutura	Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor	INVENTARIOVOZ/RAMAL
	Suporte à Infraestrutura	Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria)	INCIDENTES_CANAL
Desde janeiro de 2025	Liquidar Negócio	Extrato da conta corrente dos clientes	GAB800 ou EXTRATOCC
	Liquidar Negócio	Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas	GAB807 ou EXTRATOSP
	Liquidar Negócio	Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável	GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB 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	Cientes que Realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMOPER
	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Relação de financiamentos e garantias dos clientes que realizaram Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CMFINGAR
	Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Operações realizadas por intermédio do serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	CTAMARGEM
	Executar Ordens	Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes	ORDENS
	Executar Ordens	Finalidade Sessão	FINASESSAO
Executar Ordens	Trilha Resumo de Ordens	RESUORD	

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 abril de 2026	PLD	Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos	TREINAPLD
A partir de maio de 2026	Administrar Custódia	Solicitações de portabilidade (RCVM 210)	PORTAB
A partir de julho de 2026	Mecanismos de Prevenção à Fraude	Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude	PREVFRAUDE

- (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?
------	-------	-----------	------	---------	--------------

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.

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

Tabela 1 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho	Descrição do Gatilho
A	Após o primeiro <i>day trade</i> realizado pelo cliente
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 2 abaixo (*)	Sim
3	Descrição	Descrição do gatilho acionado	Texto	Vide tabela 2 abaixo (*)	Sim
4	Data	Data do disparo do material educacional	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Hora	Hora do disparo do material educacional	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
6	Usuário	Usuário que realizou o disparo do material educacional	Texto	-	Sim
7	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “.”)	Sim
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 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

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.

Tabela 2 – Formato e descrição dos gatilhos	
ID Gatilho (*)	Descrição do Gatilho
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

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.

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
7	Ativo	Descrição do ativo parametrizado (minicontrato de Índice (WIN) e minicontrato de Dólar (WDO))	Texto	-	Sim
8	IdValor/Quantidade	Descrição da parametrização das margens.	Texto	Opções: "Valor" ou "Quantidade"	Sim
9	Valor/Quantidade (*)	Valor ou quantidade parametrizados para negociação de contratos. (Ex:100,00 para WIN – 150,00 para WDO)	Número	Com 2 casas decimais separado por “,” e sem o identificador da moeda (R\$, \$, etc.)	Sim

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

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

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

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

Nome do arquivo: OPTIN_OPTOUT

Periodicidade: 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

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

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

Tabela 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: (i) 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; e (ii) adequação do perfil de investimento ao produto negociado.

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>layout</i> 3.2.2	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 raias, onde a pontuação é computada pelo perfil atrelado a opção de resposta (campo aplicável somente aos Participantes que utilizam o método raia no cálculo do perfil *Suitability*).

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
3	ID_Resposta	Identificação da opção de resposta selecionada pelo 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?
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)

3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes

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.

Descrição do arquivo: Todos os registros de perfil de investimento dos clientes (no mercado de listado) levando em consideração as respostas do questionário de *Suitability*

Objetivo: (i) Monitoramento do perfil de investimento atribuído aos clientes; e (ii) adequação do perfil de investimento para os Participantes que oferecem o RLP para seus 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 ativos¹⁶ 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	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Hora	Hora do preenchimento do questionário	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”)	Sim
6	Perfil	Perfil de investimento do cliente	Texto	-	Sim
7	Usuário	Usuário que realizou a inserção ou alteração do perfil (cliente ou usuário interno Participante)	Texto	-	Sim

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; e (ii) adequação do perfil de investimento para os Participantes que oferecem o RLP para seus clientes.

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 4" (*) (**)	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 – 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

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 4 – Produtos oferecidos pela B3	
Código	Produto
OT	Outros

3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas

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

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

Nome do arquivo: DESENQUAD

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

3.2.7 Conteúdo do termo de risco

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

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

Nome do arquivo: TERMORISC

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.3 Liquidação Compulsória

3.3.1 Comunicações aos clientes

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

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

Nome do arquivo: LCALEERTAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

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

3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente

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

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

Nome do arquivo: LCBLOQUEIO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

3.3.3 Alocação de Garantias

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

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

Nome do arquivo: LCALOCCGARANTIAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.3.4 Controle de Posição

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

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

Nome do arquivo: LCCONTROLE

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

3.3.5 Liquidação Compulsória

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

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

Nome do arquivo: LCZERAGEM

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

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

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

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

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

(*) Para liquidação de fechamento de horário, encaminhar: (i) garantia exigida (campo 6) = 0; (ii) garantia disponível (campo 7) = -; e (iii) percentual de perda / consumo (campo 8) = 0.

3.3.6 Parametrizações de liquidação compulsória

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

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

Nome do arquivo: PARAMETROLIQ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

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

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

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

Nome do arquivo: REGISTRO_ALERTASPLD

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

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

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X	Alertas gerados entre 09/202X e 10/202X
03/202X	Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X
05/202X	Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X
07/202X	Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X
09/202X	Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X
11/202X	Alertas gerados entre 07/202X e 08/202X

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de registro das análises dos alertas	Texto	-	Não
3	Data Acionamento	Data do acionamento do alerta	Data	aaaa-mm-dd	Sim
4	Forma análise	Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente	Número	Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"	Sim
5	Código Cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito	Sim (*)

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

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

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

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

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

3.4.2 Clientes com as alterações de perfis de riscos

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

Objetivo: Monitoramento contínuo do perfil de risco do cliente

Nome do arquivo: ALTPERFIL

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

Abrangência: Foto do último dia do período avaliado (de todos os clientes)

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	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

3.4.3 Treinamento de PLD/FTP

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

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

Nome do arquivo: TREINAPLD

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

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

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

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

3.5 Supervisão de Operações e Ofertas

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

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

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

Nome do arquivo: REGISTRO_ALERTASSOO

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

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

Período de envio das bases	Base que deverá ser encaminhada para a BSM
01/202X	Alertas gerados entre 09/202X e 10/202X
03/202X	Alertas gerados entre 11/202X e 12/202X
05/202X	Alertas gerados entre 01/202X e 02/202X
07/202X	Alertas gerados entre 03/202X e 04/202X
09/202X	Alertas gerados entre 05/202X e 06/202X
11/202X	Alertas gerados entre 07/202X e 08/202X

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

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

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

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

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

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

3.6 Administrar Custódia

3.6.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente

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

Objetivo: Avaliar se as transferências foram realizadas conforme prazo regulatório

Nome do arquivo: TRANSFCUST

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

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
10	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”) (*)	Sim
11	Quantidade	Quantidade solicitado para transferência de custódia por ativo	Número	(*)	Sim
12	Ocorrências	Opções sobre o status das solicitações	Texto	Vide “Tabela 5”	Sim
13	Data Ocorrência	Data da ocorrência (tabela 5)	Data	aaaa-mm-dd	Sim
14	Hora Ocorrência	Hora da ocorrência (tabela 5)	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim, se aplicável
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	Número	-	Sim
17	Prazo	Prazo estimado para a conclusão do processo	Data	aaaa-mm-dd	Somente se Status = “I” ou “PP”
18	Quantidade Transferida	Transferência realizada integralmente (I) ou parcialmente (P)	Texto	I ou P	Sim
19	Origem da Solicitação	Solicitação realizada pelo intermediário de origem (O) ou de destino (D)	Texto	O ou D	Sim
20	Tipo de transferência	Solicitações realizadas via STVM (S) ou Portabilidade (P)	Texto	S ou P	Sim

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

Tabela 5 – 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 5 – 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 ¹⁹
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

¹⁹ 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)²⁰

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

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

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

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

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

²⁰ Caso o Participante utilize o Sinacor, encaminhar o arquivo com o nome GAB800. Caso utilize outro sistema, encaminhar o arquivo com o nome EXTRATOCC. Caso contrário, o arquivo não será validado e retornará com erro.

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

3.7.2 Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas

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

Objetivo: Monitoramento de saldo de Clientes

Arquivo: GAB807 (Para Sinacor) ou EXTRATOSP (Para demais sistemas)²¹

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
----------------------------	--

²¹ 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.

03/2026 (base fevereiro)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 12/2025 a 01/2026 (*)
06/2026 (base maio)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 02/2026 e 04/2026
09/2026 (base agosto)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 05/2026 e 07/2026
12/2026 (base novembro)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 08/2026 e 10/2026
03/2027 (base fevereiro)	Trilha GAB807 ou EXTRATOSP do período de 11/2026 a 01/2027

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
13	Sinal do Projetado D1	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
14	Saldo do Projetado D2	Saldo total projetado do cliente D2	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
15	Sinal Projetado D2	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
16	Saldo do Projetado D3	Saldo total projetado do cliente D3	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
17	Sinal do Projetado D3	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
18	Saldo Projetado D4	Saldo total projetado do cliente D4	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
19	Sinal do Projetado D4	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
20	Saldo Projetado D5	Saldo total projetado do cliente D5	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
21	Sinal do Projetado D5	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim
22	Saldo Projetado DN	Saldo total projetado do cliente DN	Número	Com 2 casas decimais separado por “,”	Sim
23	Sinal Projetado DN	D - Saldo negativo / C - saldo positivo	Texto	D / C	Sim

D - Saldo negativo / C - saldo positivo

3.7.3 Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável

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

Objetivo: Monitoramento de operações

Arquivo: GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB (Para demais sistemas)²²

²² 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.

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

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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

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)²³

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).

²³ 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.

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	Volume	Total de volume negociado de compra e venda do pregão	Número	Com 2 casas decimais separado por “.”	Sim

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

3.8 Assessor de Investimento (AI's)

3.8.1 Assessor de Investimento não exclusivos

Descrição do arquivo: Relação de AI's não exclusivos

Objetivo: Monitoramento de operações de 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 6"	Sim

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

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

Tabela 6 – Localidade do assessor de investimento pessoa natural	
Código	Localidade
M	Matriz Participante
F	Filial Participante
E	Externo / Escritório AI

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

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

Abrangência: Foto dos clientes ativos²⁴ do último dia do trimestre avaliado²⁵

²⁴ 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.

²⁵ Não encaminhar mais de 1 linha por conta, ou seja, manda 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; Não Residente; PF Estrangeiro	Texto	Opções: "PF", "PJF", "PJNF", "FI", "PFCA" ²⁶ , "PFPCP" ²⁷ , "INR" e "PFES" ²⁸	Sim
5	INR	INR	Caso o cliente seja não residente, com cadastro completo "INRC", com cadastro simplificado "INRS"	Texto	"INRC" e "INRS" ou "N"	Sim
6	PV	Todos Tipo de Pessoa	Pessoa vinculada junto ao Participante	Texto	S/N	Não
7	Tipo de Investidor	PF, PJNF, PJF, PFCA, INR e PFES	Indicação com relação à declaração de investidor: "Qualificado", "Profissional" ou "Não Aplicável"	Texto	"Q", "P" ou "NA" ²⁹	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 e PFES	Classificação de risco definida pelo Participante (Não encaminhar o nível de risco com acento, crase, etc)	Texto	-	Sim (*)
11	PEP	PF, PFCA, PFPCP, INRC e PFES	Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante	Texto	S/N	Sim
12	Razão Social	PJF, PJNF, FI e INR	Razão social da pessoa jurídica, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim

²⁶ PF com Cadastro de Acesso de acordo com a Resolução nº 255/2024 da CVM.

²⁷ PF com Cadastro Cad&Pag do Tesouro Direto.

²⁸ Estrangeiro residente no Brasil, sem CPF.

²⁹ "Q - Qualificado", "P - Profissional" ou "NA – Não Aplicável"

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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)	Texto	-	Sim, se aplicável
31	Ocupação/Atividade Econômica	PF, PJNF, PJF, PFCA, INRC e PFES	Ocupação Profissional do cliente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais clientes	Texto	-	Sim
32	Nome Mãe	PF, INRC e PFES	Nome da mãe do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
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
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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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 de renda, despesas, ativos e passivos.	Número	2 casas decimais separado por “.”	Sim, se aplicável
43	Data da Renda Anual	PF, INRC e PFES	Data da última atualização de Renda Anual do Investidor	Data (BRT)	aaaa-mm-dd	Sim, se aplicável
44	Forma de Constituição	INR	Caso o cliente seja Sociedade Anônima, sinalizar se é de Capital Aberto, ou seja, com valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação em mercado organizado	Texto	S/N	Sim
45	Fundo Exclusivo	FI e INR	Sinalizar se é um Fundo Exclusivo ou não (se fundo exclusivo = S, se clube de investimentos = N)	Texto	S/N	Sim
46	Organização sem fins lucrativos	PJF, PJNF, FI e INR	Indicação com relação a investidor não residente, se é organização sem fins lucrativos ou não	Texto	S/N	Sim
47	Indicador de Trust ou veículos assemelhados	INR	Indicação sobre ente despersonalizado constituído por ativos mantidos por titularidade fiduciária e reunidos em patrimônio de afetação, segregado do patrimônio geral do titular	Texto	S/N	Sim
48	Documento	PFES e INR	Número do documento do cliente pessoa física estrangeira sem CPF	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”	Sim, se aplicável
49	Emancipado	PF, PFCA, PFES, INR	Indicação sobre investidor menor emancipado	Texto	S/N	Sim, se aplicável
50	Representante Legal	PF, PFCA, PFES, INR	Nome do representante legal para casos de investidor menor não emancipado	Texto	-	Sim, se aplicável
51	CPF do Representante Legal	PF, PFCA, PFES, INR	Número de CPF do representante legal para casos de investidor menor não emancipado	Número	Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”	Sim, se aplicável

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

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	Todos Tipo de Pessoa	CPF 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

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

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

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

3.9.3 Controlador

(pessoa física natural que controla uma ou mais entidade)

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

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

Nome do arquivo: DADOSCONTROLADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Logradouro Controlador	PJNF	Logradouro do Controlador do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim, se aplicável
6	Complemento Controlador	PJNF	Complemento do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
7	Bairro Controlador	PJNF	Bairro do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
8	Cidade Controlador	PJNF	Cidade do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	-	Sim, se aplicável
9	UF Controlador	PJNF	UF do Logradouro do Controlador do cliente	Texto	UF	Sim, se aplicável
10	CEP Controlador	PJNF	CEP do Logradouro do Controlador do cliente	Número	Só números, sem traços	Sim, se aplicável
11	PEP Controlador	PJNF	Indicação de pessoa exposta politicamente do controlador do cliente, caso aplicável	Texto	S/N	Sim, se PF

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

3.9.4 Administrador

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

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

Nome do arquivo: ADMINISTRADOR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

3.9.5 Controladora

(entidade que controla uma ou mais controladas)

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

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

Nome do arquivo: CONTROLADORA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	-	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”)	Sim
3	Razão Social Controladora	PJNF	Razão social do(s) controlador(es) do cliente, conforme cadastro na B3	Texto	-	Sim
4	CNPJ Controladora	PJNF	CNPJ do(s) controlador(es) do cliente, conforme cadastro na B3, somente números, sem traços	Texto	Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,”	Sim

Ref:	Campo	Layout	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
5	Registro Controladora	PJNF	Em caso de controlador(es) não residente(s), informar o registro de identificação no exterior	Número	-	Sim, se aplicável

3.9.6 Controlada

(entidade que é controlada por outra entidade)

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

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

Nome do arquivo: ENTIDADECONTROLADA

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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

(*) As alterações de nomenclatura, estrutura e/ou preenchimento dos campos 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
2	Código Cliente	-	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem	Sim

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

3.9.8 Dados INR

(Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo)

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

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

Nome do arquivo: DADOSINR

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

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

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	Nome PA INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de pessoa autorizada a emitir ordens no país	Texto	-	Sim
4	Nome Adm INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de administrador responsável pela carteira	Texto	-	Sim
5	Nome RL INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome de representante legal	Texto	-	Sim
6	Nome Custodia INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o nome do responsável pela custódia	Texto	-	Sim
7	CPF_CNPJ PA INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de pessoa autorizada a emitir ordens no país	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
8	CPF_CNPJ Adm INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de administrador responsável pela carteira	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
9	CPF_CNPJ RL INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de representante legal	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim
10	CPF_CNPJ Custodia INR	Todos Tipo de Pessoa	Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ do responsável pela custódia	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou ","	Sim

3.9.9 Relação de Pessoa Vinculada

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

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

Nome do Arquivo: PEVINC

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

Abrangência: Foto do último dia do mês avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	CPF_CNPJ_PV	CNPJ; CPF da Pessoa Vinculada (*)	Texto	Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”	Sim
2	Nome_da_PV	Nome completo ou razão social da PV	Texto	-	Sim
3	Código PV	Código do tipo de vínculo	Número	Vide tabela 7 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 7 – Códigos do tipo de PV	
Código PV	Tipo da PV
1	Colaborador
2	AI
3	Terceiro
4	Sócio
5	Acionista

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

3.9.10 Nível de Risco para Atualização Cadastral

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

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

Nome do arquivo: MAXICAD

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

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

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

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

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

3.9.11 Emissores autorizados

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

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

Nome do arquivo: EMISSORAUT

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

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

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

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

3.10 Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação

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

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

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

Nome do Arquivo: CMADESAO

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; 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

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 site B3 - código do ativo).	Texto	(*)	Sim
8	Qtde. Ativos Financiados	Quantidade de Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Financiamento para Compra e Empréstimo de Ação	Número	(*)	Sim
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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
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 8 (*) 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 8 – Detalhe do Tipo de Utilização	
ID (*)	Descrição do tipo de utilização
A	Conta Normal
B	Conta Master
C	Conta <i>Brokerage</i>
D	Conta Erro
E	Conta Erro Operacional
F	Conta Captura
G	Conta Admincon
H	Conta Fintermo
I	Conta Intermediária
J	Conta Transitória para Formador de Mercado
K	Carteiras própria do Participante
L	Conta <i>Facilitation</i>

3.11.2 Carteiras Geridas pelo Participante

Descrição do arquivo: Relação de carteiras geridas pelo Participante

Objetivo: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: CICARTGER

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.11.3 Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens

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

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

Nome do Arquivo: ORDENS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
17	Natureza	Natureza da ordem	Texto	“Compra” ou “Venda”	Sim
18	Sessão	Sessão de negociação contratada na B3	Texto	“DMA”, “Mesa” ou “Repassador”	Sim
19	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim
20	<i>Sender Location</i>	Código do Sender Location para identificação dos tipos de operação junto à B3 (Ex.: MESP/MESNF, ASRPF/ASRNF, ZERPF/ZERNF, MDAPF/MDANF)	Texto	-	Sim
21	Tipo	Ordem a Mercado Limitada, Ordem Limitada, Ordem <i>Stop</i> com Proteção, Ordem <i>Stop</i> Limitada, Ordem a Mercado etc. (Status oriundos da tela de negociação)	Texto	-	Sim
22	Tipo do <i>stop</i>	<i>Stop Loss</i> , <i>Stop Gain</i> , e outros, se aplicável (Status oriundos da tela de negociação)	Texto	-	Sim
23	Validade da ordem	Validade da ordem	Texto	Vide tabela 9	Sim
24	Data de expiração da oferta	Data da validade da oferta, se aplicável	Data	aaaa-mm-dd	Sim
25	<i>Status</i>	Descrição do <i>status</i> da ordem	Texto	Vide tabela 10	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 9 – Tipo da validade da oferta	
ID Gatilho (*)	Validade
A	Válido até o Cancelamento (<i>Good Till Canceled - GTC</i>)
B	Válido até a Data (<i>Good Till Date - GTD</i>)
C	Executa ou Cancela (<i>Fill And Kill - FaK</i>)
D	Mercado em Leilão (<i>Market on Auction - MOA</i>)
E	Mercado em fechamento (<i>Market on Close - MOC</i>)
F	Dia (<i>Day</i>)
G	Tudo ou Nada (<i>Fill or Kill - FOK</i>)

Tabela 10 – Descrição do status da ordem	
ID Gatilho (*)	Status
A	Inserida
B	Alterada
C	Cancelada
D	Rejeitada
E	Executada
F	Parcialmente Executada
G	Agendada
H	Pendente
I	Expirada
J	<i>Previous Final State</i>

3.11.4 Trilha Resumo de Ordens

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

Objetivo: (i) Análise da utilização correta das sessões³⁰ de negociação; e (ii) avaliação da origem das ofertas;

³⁰ Somente sessões de Conexão Direta Patrocinada (DMA), cuja origem seja o PNP/PN ou Provedor, conforme relacionado na página “Regras e parâmetros de negociação” no *website* da B3.

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

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

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

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

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

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
10	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”)	Sim
11	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	-	Sim (***)
12	Status	Descrição do status da ordem	Texto	Inserida, Alterada, Cancelada, Rejeitada, Executada, Parcialmente Executada, Agendada, Pendente, Expirada e <i>Previous Final State</i> (*)	Sim
13	Origem da oferta	IP Público, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.	Texto	-	Sim (**)
14	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
2	Código Sessão	Código da Sessão	Texto	(*)	Sim
3	Finalidade	Finalidade da sessão	Texto	“DMA”, “Mesa” ou “Repassador”	Sim

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

3.11.6 Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional

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

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

Nome do arquivo: LANCERRO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
9	ID da oferta B3	Identificação da oferta na B3 (OrderID)	Texto	-	Sim, se aplicável
10	Tipo	Identificação do tipo de lançamento	Texto	“ocorrência” ou “reversão”	Sim
11	Código da Conta Erro	Código da conta erro/conta erro operacional	Número	-	Sim

3.12 Gerenciar Riscos

3.12.1 Risco Pré-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites

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

Objetivo: Monitoramento das Atividades Executadas por Profissionais Certificados

Nome do Arquivo: RISCOPRE

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Nome Sistema	Nome do sistema de limite pré-operacional	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 11	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 11 – 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 ³¹	Texto	-	Sim
3	Evento	Tipo do evento	Texto	Vide Tabela 12	Sim
4	Código do cliente	Código do cliente na B3	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”)	Sim

³¹ 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 12 – 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 13	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 13 – Formato e descrição dos eventos	
Informação	Evento
I	Inclusão
A	Alteração
E	Exclusão

3.14 Segurança da Informação

3.14.1 Atividades Administrativas nos Sistemas

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

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

Nome do arquivo: ADMIN SIST

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.14.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo

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

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

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

Nome do arquivo: USUARIOS

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

Abrangência: Foto do último dia do trimestre avaliado

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Sistema	Nome do sistema	Texto	-	Sim
3	Usuário	Login cadastrado no sistema (****)	Texto	-	Sim
4	Nome	Nome da pessoa a qual pertence o usuário	Texto	-	Sim
5	Identificador (*)	Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição) (****)	Texto	Texto corrido sem ".", "-", " " ou ","	Sim (*****)
6	Status	Situação da interação do usuário com o sistema	Texto	Ativo / Inativo / Bloqueado	Sim
7	Perfil	Perfil atribuído ao usuário do sistema (**)	Texto	-	Sim
8	Permissão	Permissões atribuídas ao usuário do sistema (**)	Texto	-	Sim, se aplicável
9	ID da Atividade crítica (***)	Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex.: Inclusão de ordens)	Texto	Vide tabela 14 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 escopo³² será restringido aos sistemas próprios do Participante e de terceiros por ele contratado que contemplam as transações críticas da tabela 14. **Acessos somente de consulta/leitura não precisam ser encaminhados (somente de edição).**

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

(*****) Caso o usuário possua acessos as atividades conflitantes, informar se esses acessos estão mapeados na matriz de segregação de funções.

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

Tabela 14 – Formato e descrição das transações críticas		
ID Transação Crítica	Processo/Sistema	Atividade críticas
CC1	Cadastro de Clientes	Inclusão e manutenção de dados cadastrais de clientes
CS1	Custódia	Transferência de custódia de clientes
O1	Ordens	Alocação das operações e repasses de ordens de clientes (pós negociação)
CCT1	Conta Corrente e Tesouraria	Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados na conta de registro (conta gráfica) dos clientes
RPE1	Risco pré-operacional	Inclusão e alteração de limites pré-operacionais de clientes (Risco pré-operacional).
RPO1	Risco pós-operacional	Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais dos clientes (Risco pós-operacional)
NEG1	Negociação	Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas de clientes
CAN1	Negociação	Cancelamento de ofertas de clientes
ADM1	Todos	Atividade administrativa
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

³² (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.

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

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
4	Cargo	Cargo do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
5	Departamento/ Centro de custo	Área de atuação do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	-	Sim
6	Status	Situação do colaborador, estagiário ou terceiro	Texto	Opções: "Ativo", "Desligado", "Afastado", etc.	Sim
7	Data de Admissão	Data de admissão do colaborador, estagiário ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim
8	Data de desligamento	Data do desligamento do colaborador, estagiário ou terceiro	Data	aaaa-mm-dd	Sim (***)
9	ID_Certificação	Indicação do certificado (Ex.: <i>Backoffice</i> , cadastro, operador etc.)	Texto	Vide tabela 15 (*)	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 15 – 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

Tabela 15 – Formato e descrição das certificações		
ID Certificação (*)	Descrição da Certificação	Certificações
C	Risco	Certificação PQQ-B3 - Risco - Certificação
		Certificação PQQ-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 PQQ-B3 - Comercial - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Comercial - Recertificação
		Ancord - Assessor de Investimentos
		Anbima - CPA 20
		Anbima - CEA
E	Back Office	Certificação PQQ-B3 - Back Office - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Back Office - Recertificação
		Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 e 2 PQQ
F	Custódia	Certificação PQQ-B3 - Back Office - Custódia - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Back Office - Custódia - Recertificação
		Certificação PQQ-B3 - Back Office - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Back Office - Recertificação
		Anbima – Certificação de Serviços Qualificados – Módulo 1 PQQ
G	Liquidação	Certificação PQQ-B3 - Liquidação - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Liquidação - Recertificação
		Certificação PQQ-B3 - Back Office - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Back Office - Recertificação
H	Cadastro de Clientes	Certificação PQQ-B3 - Back Office - Certificação
		Certificação PQQ-B3 - Back Office - Recertificação
		Curso e Exame de Certificação do PQQ – Cadastro de Clientes

3.15 Suporte à Infraestrutura

3.15.1 Inventário de Gravação de Voz

Descrição do arquivo: Inventário de gravações de voz

Objetivo: Monitoramento da integridade do inventário de gravador de voz

Arquivo: INVENTARIOVOZ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Descrição do arquivo: Relação de ramal por Operador / Assessor

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

Arquivo: RAMAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

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

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

Arquivo: INCIDENTES_CANAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

3.16 Mecanismos de Prevenção à Fraude

3.16.1 Monitoramento e Registros de Prevenção à Fraude

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

Objetivo: Monitoramento do registro de prevenção à fraude

Arquivo: PREVFRAUDE

Periodicidade: Semestral

Abrangência: Semestral

Ref:	Campo	Descrição	Tipo	Formato	Obrigatório?
1	Código do Participante	Código do Participante	Número	Sem dígito validador	Sim
2	Data Ocorrência	Data da ocorrência do fato	Data	aaaa-mm-dd	Sim
3	Hora da ocorrência do fato	Hora da ocorrência do fato	Horário (BRT)	hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss	Sim
4	Data registro	Data do registro da identificação do fato	Data	aaaa-mm-dd	Sim
5	Identificação dos envolvidos	Código do cliente na B3 ou CPF dos envolvidos	Texto	Texto corrido sem ".", "-" ou "	Sim, se aplicável
6	Tipo do evento	Tipo do evento (acesso ou transacional)	Texto	"acesso" ou "transacional"	Sim, se aplicável
7	Identificação	IP ³³ 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 16	Sim

Tabela 16 – Tipo da conclusão da situação identificada

ID	Descrição
A	Fraude sem perda financeira
B	Fraude com perda financeira
C	Falso positivo

³³ Caso seja o IP, encaminhar também a porta de comunicação.

Tabela 16 – Tipo da conclusão da situação identificada	
ID	Descrição
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 Comitentes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado	BALCDADCAD
		Base contendo o prazo máximo para atualização cadastral de Comitentes de acordo com o nível de risco	BALCMAXICAD

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	Suitability
A partir de dezembro de 2026	Assessor de Investimento
	Administrar Custódia
A partir de fevereiro de 2027	Liquidar Negócios
	Cadastro (etapa 2**)
A partir de março de 2027	Lastro
A partir de julho de 2027	Mecanismo de Prevenção à Fraude

(*) 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

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de Comitente

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 ativos³⁴ 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

³⁴ 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?
3	CNPJ do Participante	:	CNPJ do Participante	Texto	Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",")	Sim
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" ³⁵	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 (Residente)	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.

³⁵ "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)

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	LCCONTOLE
	Liquidação Compulsória	LCZERAGEM
	Parametrizações de liquidação compulsória	PARAMETROLIQ
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destrução em Massa	Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)	REGISTRO_ALERTASPLD
	Clientes com as alterações de perfis de riscos	ALTPERFIL
	Treinamento de PLD/FTP realizado pelos colaboradores e prepostos	TREINAPLD
Supervisão de Operações e Ofertas	Registro das conclusões das análises dos alertas (SOO)	REGISTRO_ALERTASSOO
Administrar Custódia de Ativos e Posições	Solicitação de transferência de custódia pelo cliente	TRANSFCUST (*)

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
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
	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
	Controlador	DADOSCONTROLADOR
	Administrador	ADMINISTRADOR
	Controladora	CONTROLADORA
	Controlada	ENTIDADECONTROLADA
Coligada	COLIGADA	

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

c) Layout aplicável para Custodiante INR

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

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

Processo	Base de Dados ou Trilha de Auditoria	Arquivos
	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
Gerenciar Riscos	Nível de Risco para Atualização Cadastral	MAXICAD
	Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPE
Segurança da Informação	Risco Pós-Operacional – Inclusão e alteração de limites	RISCOPOS
	Atividades administrativas nos sistemas	ADMINSIST
	Listas de usuários dos sistemas escopo	USUARIOS

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

e) Layouts aplicáveis para Membro de Compensação

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

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

Anexo II – Relação de Testes realizados no âmbito do 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
T1.6	clientes com perfil conservador que realizaram operações de produtos de RLP	BASEOPTIN; PERFIL_SUITABILITY; TRILHA_SUITABILITY	3.1.5; 3.2.3; 3.2.4
T1.7	clientes sem perfil de suitability atribuído que realizaram operações de produtos de RLP	BASEOPTIN; PERFIL_SUITABILITY; TRILHA_SUITABILITY	3.1.5; 3.2.3; 3.2.4
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	clientes que operaram com o cadastro desatualizado (de acordo com a data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))	DADCAD; MAXICAD	3.9.1; 3.9.10
T9.4	clientes sem classificação de risco que constam na base disponibilizada pelo Participante	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

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
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	peças proibidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador que operaram durante a vigência	DADCAD	3.9.1
T9.20	peças impedidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador que atuaram durante a vigência	DADCAD	3.9.1
T9.21	operações de peças 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
T9.29	clientes que operaram sem cadastro	DADCAD	3.9.1
T3.1	liquidações compulsórias realizadas por sender location 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.	TRIENAPLD	3.4.3
T5.1	conclusões das análises dos alertas de Supervisão de Operações e Ofertas acima de 45 dias	REGISTRO_ALERTASSOO	3.5.1
T5.2	comunicações das divergências identificadas de Supervisão de Operações e Ofertas ao regulador e autorregulador acima de 5 dias úteis.	REGISTRO_ALERTASSOO	3.5.1
T6.1	comunicações ao cliente sobre o status das transferências de custódias/portabilidade com prazos superiores a cada 2 dias úteis	TRANSFCUST	3.6.1
T6.2	Transferência/portabilidade de custódia realizada pelo Participante com o prazo	TRANSFCUST	3.6.1

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
	superior a 2 dias úteis sem comunicação prévia ao cliente.		
T6.3	Transferências/portabilidade de custódia canceladas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	TRANSFCUST	3.6.1
T6.4	Transferências/portabilidade de custódia rejeitadas pelo Participante de forma precoce e/ou indevida	TRANSFCUST	3.6.1
T6.5	Área do Investidor B3 - portabilidade realizada com prazo superior a 2 dias úteis	TRANSFCUST	3.6.1
T12.1	alterações de limite risco pós realizadas por usuários não certificados, com certificação inadequada ou vencida	RISCOPOS; USUARIOS; COLABORADORES	3.12.2; 3.14.2; 3.14.4
T11.1	ordens registradas na trilha sem a identificação da origem da oferta	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	Clientes com a mesma origem de 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; PONTUACAO_SUITABILITY; PERFIL_SUITABILITY	3.2.1; 3.2.2; 3.2.3
T7.1	pessoas vinculadas identificadas com saldo devedor no Participante	EXTRATOCC (GAB 800); EXTRATOSP (GAB 807)	3.7.1; 3.7.2
T10.1	contas margem utilizadas por pessoas vinculadas ao Participante	CMOPER; PEVINC; CTAMARGEM	3.10.2; 3.9.9
T10.2	contas margem utilizada por clientes que não aderiram ao produto	CMOPER; CMADESAO; CTAMARGEM	3.10.2; 3.10.1
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.	BALCDADCAD; BALCMAXICAD	3.4.1; 3.4.10
T20.2	Comitentes ativos no sistema de cadastro da B3 que não foram identificados como PEP pelo Participante	BALCDADCAD; BALCMAXICAD	3.4.1; 3.4.10
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))	BALCDADCAD; BALCMAXICAD	3.4.1; 3.4.10
T20.4	comitentes sem classificação de risco que constam na base disponibilizada pelo Participante	BALCDADCAD; BALCMAXICAD	3.4.1; 3.4.10
T20.5	Operações realizadas por pessoas proibidas e/ou impedidas pela CVM conforme disponibilizado no site do regulador	BALCDADCAD	3.4.1

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
T8.1	pessoas vinculadas informados no layout não cadastradas no SINCAD	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1

Código Teste	Título	Arquivos	Layout
T8.2	assessores de investimentos não identificado no layout PEVINC disponibilizado pelo Participante	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.3	peessoas vinculadas que operaram por outra instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.4	negócios efetuados por pessoas vinculadas que operaram por outra instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.5	assessores de investimentos que operaram por outra instituição	PEVINC; AINAOEXC	3.9.9; 3.8.1
T8.6	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
T10.3	Divergências Identificadas: usos indevidos de ativo como garantia no processo de conta margem	CMFINGAR	3.10.3
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

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	<p>Principais alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 (SOC); 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	<p>Principais alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> Descrição dos novos testes a serem realizados com os <i>layouts</i> já existentes: (i) Suitability - adequação do perfil de investimento para os Participantes que oferecem o RLP para seus clientes; (ii) Pessoa Vinculada - conciliação das informações de pessoas vinculadas com o SINCAD; (iii) Pessoa Vinculada - execução de operações de pessoas vinculadas sem identificação do comitente final nas ofertas transmitidas para o sistema de negociação 	Terceira revisão do Manual	10/10/2024

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Principais alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Principais alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>Principais alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Atualização na periodicidade dos <i>layouts</i> ACIONAMENTOGE, ENVIOMTE, MARGEM, GAB107 ou EXTRATOCCB, GAB119 ou EXTRATOCCE, AICLI, EOCODCONT e CMFINGAR. 	Sexta revisão do Manual	XX/XX/2025