



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

**MERCADO DE LISTADO**



**Novembro 2023**

Versão 2.0

## SUMÁRIO

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

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

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

## 1. Introdução

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

## 2. Especificação dos Arquivos

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

- Formato dos arquivos: .TXT com delimitador “|” ou .CSV com delimitador “;”, qualificador de texto entre aspas (“”) e cabeçalho na primeira linha (codificação em ANSI ou UTF-8);
- Os arquivos devem ser compactados (ex.: .zip, etc.). Para os *layouts* com nomenclatura com final AAA-MM-DD (ex.: arquivo\_AAAA-MM-DD), o arquivo compactado deve conter todos os documentos separados por dia;
- Campo com múltiplos dados: Inserir uma nova linha para cada ocorrência dentro do campo múltiplo<sup>1</sup>, replicar o conteúdo sem alteração para demais colunas e alterar apenas o campo em questão;
- Campos não aplicáveis: Deixar o campo não aplicável em branco;
- Forma de entrega: Meio eletrônico;
- Canal para transferência dos arquivos: Portal BSM; e
- Tamanho máximo do arquivo: 2GB por arquivo. Caso o arquivo a ser encaminhado seja maior que a capacidade máxima permitida, será necessário fracioná-lo em mais de um para realização do *upload* dentro dos parâmetros exigidos.
- Os sistemas disponibilizados pela B3 não são contemplados no escopo, uma vez que a BSM possui acesso direto aos dados em função dos mercados organizados administrados pela B3.

---

<sup>1</sup> Exemplo: Para casos em que o cliente possui mais de um ativo como garantia alocada, inserir uma linha por ativo, repetindo os outros dados do cliente nos demais campos.

- O Participante é responsável pela validação da integridade do arquivo, no que tange aos campos mínimos, formato e conteúdo, antes de disponibilizá-lo à BSM.

## 2.1 Forma de Envio dos Arquivos

As bases de dados e trilhas de auditorias definidas nos *layouts* da seção 3 devem ser disponibilizados por meio do Portal BSM<sup>2</sup>, dentro do item de solicitação do mês de referência, até o décimo dia útil do mês subsequente.

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

| Arquivo  | Caminho   |
|--|---|
| Portal BSM   | <a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/portal-BSM">https://www.bsmsupervisao.com.br/Noticias/portal-BSM</a>   |
| Regulamento de Acesso BSM  | <a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/REGULAMENTO-DE-ACESSO-BSM.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/REGULAMENTO-DE-ACESSO-BSM.pdf</a>   |
| Novo sistema de envio e recebimento de dados da BSM Supervisão de Mercados | <a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Comunicado Externo BSM 14 2022 Portal BSM.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Comunicado Externo BSM 14 2022 Portal BSM.pdf</a> |
| Manual do Usuário – Portal BSM   | <a href="https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/BSM_manual-do-usuario-portal.pdf">https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/BSM_manual-do-usuario-portal.pdf</a>   |

## 2.2 Periodicidade de Entrega dos Arquivos

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

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

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

| Processo   | Base de Dados ou Trilha de Auditoria                             | Arquivos                 | Periodicidade (b) | Obrigatoriedade (a)          |
|--|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|
|  | Lista de clientes aderentes ao uso do RLP                        | BASEOPTIN                | Trimestral        | A partir de novembro de 2023 |
| Suitability  | Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>      | QUESTIONARIO_SUITABILITY | Trimestral        | A partir de novembro de 2024 |
|  | Pontuação do questionário <i>Suitability</i>                     | PONTUACAO_SUITABILITY    | Trimestral        | A partir de novembro de 2024 |
|  | Perfis do questionário de <i>Suitability</i> .                   | PERFIL_SUITABILITY       | Trimestral        | A partir de novembro de 2024 |
|  | Base de Perfil de Investimento de Clientes                       | TRILHA_SUITABILITY       | Trimestral        | A partir de novembro de 2024 |
|  | Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento                   | PRODUTOSSU               | Trimestral        | A partir de novembro de 2024 |
|  | Termo de risco de operações desenquadradas                       | DESENQUAD                | Trimestral        | A partir de novembro de 2024 |
| Liquidação Compulsória   | Comunicações aos clientes  | LALERTAS                 | Sob demanda       | A partir de agosto de 2024   |
|  | Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória | LCBLOQUEIO               | Sob demanda       | A partir de agosto de 2024   |
|  | Alocação de Garantias  | LALOCGARANTIAS           | Sob demanda       | A partir de agosto de 2024   |
|  | Controle de posição  | LCCONTROLE_AA-AA-MM-DD   | Sob demanda       | A partir de agosto de 2024   |
|  | Liquidação Compulsória   | LCZERAGEM_AAA-A-MM-DD    | Bimestral         | A partir de agosto de 2024   |
|  | Parametrizações de liquidação compulsória                        | PARAMETROLIQ             | Sob demanda       | A partir de agosto de 2024   |
| Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa | Registro das conclusões das análises dos alertas (PLD/FTP)       | REGISTRO_ALERTASPLD      | Bimestral         | A partir de maio de 2024     |
|  | Clientes com as alterações de perfis de riscos                   | ALTPERFIL                | Bimestral         | A partir de maio de 2024     |

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



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

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

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

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

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

### 2.3 Aplicabilidade dos *Layouts*

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

### 2.4 Cronograma da Obrigatoriedade de Entrega

| Obrigatoriedade     | Processo                               | Base de Dados ou Trilha de Auditoria      | Arquivos      |
|---------------------|--|---|---------------|
| Desde junho de 2023 | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Acionamento dos gatilhos educacionais     | ACIONAMENTOGE |
|                     | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Envio do material educacional             | ENVIOMTE      |
| Desde julho de 2023 | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Trilha de parametrização de margem mínima | MARGEM        |

| Obrigatoriedade              | Processo                               | Base de Dados ou Trilha de Auditoria  | Arquivos            |
|------------------------------|--|---|---------------------|
| Desde agosto de 2023         | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Autorização ( <i>Opt-in</i> ) e descontinuação ( <i>Opt-out</i> )   | OPTIN_OPTOUT        |
| A partir de novembro de 2023 | <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Lista de clientes aderentes ao uso do RLP   | BASEOPTIN           |
| A partir de abril de 2024    | Assessor de Investimento (AI's)        | Assessor de Investimento não exclusivo  | AINAOEXC            |
|                              | Assessor de Investimento (AI's)        | Clientes atendidos pelo Assessor de Investimento  | AICLI               |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Relação de Pessoa Vinculada   | PEVINC              |
|                              | Segurança da Informação                | Listas de usuários dos sistemas escopo  | USUARIOS            |
|                              | Segurança da Informação                | Relação de colaboradores (Ativos, desligados e terceiros)   | COLABORADORES       |
| A partir de maio de 2024     | PLD                                    | Registro das conclusões das análises dos alertas  | REGISTRO_ALERTASPLD |
|                              | PLD                                    | Clientes com as alterações de perfis de riscos  | ALTPERFIL           |
| A partir de julho de 2024    | Cadastro de Clientes                   | Dados cadastrais de clientes, incluindo indicação de pessoas vinculadas e investidores qualificados ou profissionais de mercado | DADCAD              |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Procurador  | PROCURADOR          |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Controlador   | CONTROLADOR         |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Administrador   | ADMINISTRADOR       |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Controladora  | CONTROLADORA        |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Controlada  | CONTROLADA          |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Coligada  | COLIGADA            |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Dados INR   | DADOSINR            |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Nível de Risco para Atualização Cadastral   | MAXICAD             |
|                              | Cadastro de Clientes                   | Emissores autorizados   | EMISSORAUT          |

| Obrigatoriedade              | Processo                                  | Base de Dados ou Trilha de Auditoria  | Arquivos              |
|------------------------------|---|---|-----------------------|
| A partir de agosto de 2024   | Liquidação Compulsória                    | Comunicações aos clientes   | LCALERTAS             |
|                              | Liquidação Compulsória                    | Bloqueio prévio e desbloqueio posterior à liquidação compulsória                          | LCBLOQUEIO            |
|                              | Liquidação Compulsória                    | Alocação de Garantias   | LCALOCGARANTIAS       |
|                              | Liquidação Compulsória                    | Controle de posição   | LCCONTROLE_AAAA-MM-DD |
|                              | Liquidação Compulsória                    | Liquidação Compulsória  | LCZERAGEM_AAAA-MM-DD  |
|                              | Liquidação Compulsória                    | Parametrizações de liquidação compulsória   | PARAMETROLIQ          |
| A partir de setembro de 2024 | Administrar Custódia de Ativos e Posições | Solicitação de transferência de custódia pelo cliente                                     | TRANSFCUST            |
|                              | Gerenciar Riscos                          | Risco Pré-Operacional – Inclusão e alteração de limites                                   | RISCOPE_AAAA-MM-DD    |
|                              | Gerenciar Riscos                          | Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites (somente clientes Institucionais) | RISCOPOS              |
|                              | Tesouraria/Conta Corrente                 | Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente nas contas dos clientes | LANCMANC              |
|                              | SOO                                       | Registro das conclusões das análises dos alertas  | REGISTRO_ALERTASSOO   |
| A partir de outubro de 2024  | Executar Ordens                           | Relação dos códigos de categoria por conta  | EOCODCONT             |
|                              | Executar Ordens                           | Carteiras geridas pelo Participante   | CICARTGER             |
|                              | Executar Ordens                           | Finalidade Sessão   | FINASESSAO            |
|                              | Executar Ordens                           | Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro                               | LANCERRO              |
|                              | Segurança da Informação                   | Atividades administrativas nos sistemas   | ADMINSIST             |
|                              | Segurança da Informação                   | Trilha de registros dos acessos de entrada e saída às plataformas de negociação           | ENTRADAESAIDA         |

| Obrigatoriedade              | Processo                 | Base de Dados ou Trilha de Auditoria   | Arquivos                            |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| A partir de novembro de 2024 | <i>Suitability</i>       | Perguntas e respostas do questionário de <i>Suitability</i>                          | QUESTIONARIO_SUITABILITY            |
|                              | <i>Suitability</i>       | Pontuação do questionário <i>Suitability</i>   | PONTUACAO_SUITABILITY               |
|                              | <i>Suitability</i>       | Perfil do questionário <i>Suitability</i>  | PERFIL_SUITABILITY                  |
|                              | <i>Suitability</i>       | Base de Perfil de Investimento de Clientes   | TRILHA_SUITABILITY.                 |
|                              | <i>Suitability</i>       | Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento                                       | PRODUTOSSU                          |
|                              | <i>Suitability</i>       | Termo de risco de operações desenquadradas   | DESENQUAD                           |
| A partir de dezembro de 2024 | Suporte à Infraestrutura | Inventário de gravação de voz / Relação de ramal por emissor                         | INVENTARIOVOZ/RAMAL                 |
|                              | Suporte à Infraestrutura | Registros de Indisponibilidade dos Sistemas de Gravação de Ordens (Voz e Mensageria) | INCIDENTES_CANAL                    |
| A partir de janeiro de 2025  | Liquidar Negócio         | Extrato da conta corrente dos clientes   | GAB800 ou EXTRATOCC                 |
|                              | Liquidar Negócio         | Saldo projetado do cliente de acordo com as operações realizadas                     | GAB807 ou EXTRATOSP                 |
|                              | Liquidar Negócio         | Negócios e custos da nota de corretagem Renda Variável.                              | GAB107 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCB |
|                              | Liquidar Negócio         | Negócios e custos da nota de corretagem Derivativos.                                 | GAB119 (Para Sinacor) ou EXTRATOCCF |
|                              | Conta Margem             | Adesão ao produto Conta Margem   | CMADESAO                            |
|                              | Conta Margem             | Clientes que operam Conta Margem   | CMOPER                              |
|                              | Conta Margem             | Relação de financiamentos e garantias dos clientes que operaram na conta margem      | CMFINGAR                            |
|                              | Conta Margem             | Operações realizadas por intermédio de Conta Margem                                  | CTAMARGEM                           |
|                              | Executar Ordens          | Trilha de Inclusão, alteração e cancelamento de ordens de clientes                   | ORDENS_AAAA-MM-DD                   |
| Executar Ordens              | Trilha Resumo de Ordens  | RESUORD_AAAA-MM-DD   |                                     |

## 2.5 Armazenamento dos Dados na BSM

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

## 2.6 Descarte de Dados

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

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

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

### 3. Layouts e Descrição dos Arquivos

#### 3.1 Retail Liquidity Provider (RLP)

##### 3.1.1 Acionamento dos Gatilhos Educacionais

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

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

Arquivo: ACIONAMENTOGE

Periodicidade: Mensal

Abrangência: Primeiro ao último dia do mês anterior

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

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

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

### 3.1.2 Envio do Material Educacional

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

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

Nome do arquivo: ENVIOMTE

Periodicidade: Mensal

Abrangência: Primeiro ao último dia do mês anterior

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



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

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

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

### 3.1.3 Trilha de parametrização da Margem Mínima

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

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

Nome do arquivo: MARGEM

Periodicidade: Mensal

Abrangência: Primeiro ao último dia do mês anterior.

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

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

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

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

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

Nome do arquivo: OPTIN\_OPTOUT

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Contemplando a base dos 3 meses anteriores

| Ref: | Campo                   | Descrição   | Tipo       | Formato  | Obrigatório?  |
|------|-------------------------|---|------------|--|---------------|
| 1    | Código Participante     | Código do Participante  | Texto      | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”  | Sim           |
| 2    | Nome Sistema            | Identificação do sistema utilizado para registro de <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i>                            | Texto      | -  | Sim           |
| 3    | Código do cliente       | Código do cliente na B3   | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) | Sim           |
| 4    | <i>AccountId</i>        | Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante.   | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) | Sim           |
| 5    | <i>EventType</i>        | tipo de evento, realização de uma adesão ( <i>opt-in</i> ) ou descontinuação ( <i>opt-out</i> ) da oferta RLP | Texto      | “in” ou “out”  | Sim           |
| 6    | <i>OptType</i> [1]      | tipo de segmento Derivativos ( <i>derivatives</i> ), Renda Variável ( <i>equities</i> ) ou ambos              | Texto      | “derivatives”, “equities” ou “all”   | Vide tabela 2 |
| 7    | <i>EventTime</i>        | <i>timestamp</i> do momento em que o cliente realizou a adesão ou descontinuação da oferta RLP                | Data (BRT) | aaaa-mm-dd hh:mm:ss  | Sim           |
| 8    | <i>ProcessTime</i> [2]  | <i>timestamp</i> do momento em que a solicitação do cliente foi processada no OMS do Participante             | Data (BRT) | aaaa-mm-dd hh:mm:ss  | Vide tabela 2 |
| 9    | <i>EventOrderId</i> [3] | identificação do responsável pela adesão ou descontinuação da oferta RLP                                      | Texto      | Informar o usuário   | Vide tabela 2 |

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

### 3.1.5 Lista de clientes aderentes ao uso do RLP

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

Objetivo: Verificar possíveis falsos positivos na análise realizada para os casos em que o cliente concedeu autorização para uso do RLP (“*opt-in*”) em período anterior ao trimestre avaliado

Nome do arquivo: BASEOPTIN

Periodicidade: Trimestral

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

| Ref: | Campo               | Descrição  | Tipo  | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|--|-------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante   | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Identificação do sistema utilizado para registro de <i>opt-in</i> e <i>opt-out</i> | Texto | -  | Sim          |
| 3    | Código do cliente   | Código do cliente na B3  | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) | Sim          |

| Ref: | Campo     | Descrição  | Tipo  | Formato  | Obrigatório? |
|------|-----------|--|-------|--|--------------|
| 4    | AccountId | Identificação do usuário do cliente no sistema do Participante | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “ ”) | Sim          |

### 3.2 Suitability

#### 3.2.1 Perguntas e Respostas do Questionário de Suitability

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

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

Nome do arquivo: QUESTIONARIO\_SUITABILITY

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

| Ref: | Campo               | Descrição  | Tipo   | Formato  | Obrigatório?   |
|------|---------------------|--|--------|--|----------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante   | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Sim            |
| 2    | Nome Sistema        | Identificação do sistema utilizado para preencher o formulário | Texto  | -  | Não            |
| 3    | Forma análise       | Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente      | Número | Cpf/cnpj = “0” ou Código Cliente = “1”                                     | Sim            |
| 4    | Código Cliente      | Código do cliente na B3  | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “ ”) | Sim (****)     |
| 5    | CPF/CNPJ            | CNPJ; CPF do cliente   | Texto  | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Sim (*) (****) |

| Ref: | Campo                  | Descrição   | Tipo          | Formato                  | Obrigatório? |
|------|------------------------|---|---------------|--------------------------|--------------|
| 6    | Versão do questionário | Versão do questionário respondido pelo Cliente  | Texto         | -                        | Não (*)      |
| 7    | ID_Pergunta            | Identificação da pergunta   | Texto         | -                        | Sim          |
| 8    | ID_Resposta            | Identificação da opção selecionada por quem preencheu o formulário                                | Número        | -                        | Sim          |
| 9    | Pontuação              | Pontuação/Peso da resposta  | Número        |                          | Sim          |
| 10   | Perfil                 | Nome do Perfil atribuído ao cliente   | Texto         | -                        | Sim          |
| 11   | Usuário                | Usuário responsável pelo preenchimento do questionário. (cliente ou usuário interno Participante) | Texto         | -                        | Sim          |
| 12   | Data                   | Data do preenchimento do questionário   | Data          | aaaa-mm-dd               | Sim          |
| 13   | Hora                   | Hora do preenchimento do questionário   | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss | Sim          |

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

Os campos ID\_PERGUNTA e ID\_RESPOSTA devem seguir o padrão estabelecido no *layout 3.2.2*.

### 3.2.2 Pontuação do questionário *Suitability*

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

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

Nome do arquivo: PONTUACAO\_SUITABILITY

Periodicidade: Trimestral

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

| Ref: | Campo          | Descrição  | Tipo   | Obrigatório? |
|------|----------------|--|--------|--------------|
| 1    | ID_Pergunta    | Identificação da pergunta                                    | Texto  | Sim          |
| 2    | Pergunta       | Pergunta ao cliente  | Texto  | Sim          |
| 3    | ID_Resposta    | Identificação da opção de resposta selecionada pelo cliente. | Texto  | Sim          |
| 4    | Opção_Resposta | Opções de resposta para cada pergunta.                       | Texto  | Sim          |
| 5    | Pontuação      | Pontuação/Peso da resposta                                   | Número | Sim          |

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

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

### 3.2.3 Perfil do questionário *Suitability*

Descrição do arquivo: Perfis do questionário de *Suitability*

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

Nome do arquivo: PERFIL\_SUITABILITY

Periodicidade: Trimestral

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

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

### 3.2.4 Base de Perfil de Investimento de Clientes

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

Objetivo: Monitoramento do perfil de investimento atribuído aos clientes

Nome do arquivo: TRILHA\_SUITABILITY

Periodicidade: Trimestral

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

| Ref: | Campo               | Descrição  | Tipo          | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|--|---------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante   | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou "  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema utilizado para registro de perfil de investimento                                | Texto         | -  | Não          |
| 3    | Data                | Data do preenchimento do questionário  | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 4    | Hora                | Hora do preenchimento do questionário  | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss   | Sim          |
| 5    | Código Cliente      | Código do cliente na B3  | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",") | Sim          |
| 6    | Perfil              | Perfil de investimento do cliente  | Texto         | -  | Sim          |
| 7    | Usuário             | Usuário que realizou a inserção ou alteração do perfil (cliente ou usuário interno Participante) | Texto         | -  | Sim          |

### 3.2.5 Produtos Oferecidos por Perfil de Investimento

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

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

Nome do arquivo: PRODUTOSSU

Periodicidade: Trimestral

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

| Ref: | Campo                     | Descrição   | Tipo  | Formato                                       | Obrigatório? |
|------|---------------------------|---|-------|---|--------------|
| 1    | Perfil <i>Suitability</i> | Informar o tipo de perfil                               | Texto | -   | Sim          |
| 2    | Produtos                  | Produtos disponibilizados para o perfil de investimento | Texto | (*)   | Sim          |
| 3    | Código ISIN               | Código ISIN do Instrumento                              | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem | Sim          |



|   |            |                                    |        |   |          |
|---|------------|------------------------------------|--------|---|----------|
|   |            |                                    |        | pontuações<br>(" ", "- " ou<br>" ")<br>(* ) |          |
| 4 | Percentual | Percentual dos produtos por Perfil | Número | -   | Sim (**) |

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

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

### 3.2.6 Termo de risco de operações desenquadradas

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

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

Nome do arquivo: DESENQUAD

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

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

| Ref: | Campo                  | Descrição                        | Tipo  | Formato                            | Obrigatório? |
|------|------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|--------------|
|      |                        |                                  |       | pontuações<br>(" ", "- " ou " , ") |              |
| 7    | Ativo<br>desenquadrado | Código do ativo<br>desenquadrado | Texto | -                                  | Sim          |
| 8    | Conteúdo               | Conteúdo do termo de risco       | Texto | -                                  | Sim          |

### 3.3 Liquidação Compulsória

#### 3.3.1 Comunicações aos clientes

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

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

Nome do arquivo: LCALEERTAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo                   | Descrição  | Tipo             | Formato  | Obrigatório? |
|------|-------------------------|--|------------------|--|--------------|
| 1    | Código<br>Participante  | Código do Participante   | Texto            | Texto corrido<br>sem ". ", "- " ou<br>" , "  | Sim          |
| 2    | Nome<br>Sistema         | Identificação do sistema utilizado<br>para comunicar o cliente   | Texto            | -  | Não          |
| 3    | Código do<br>cliente    | Código do cliente na B3  | Texto            | Texto corrido,<br>sem o dígito<br>verificador e<br>sem<br>pontuações (" . ",<br>"- " ou " , ") | Sim          |
| 4    | Data                    | Data da comunicação  | Data             | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 5    | Hora                    | Hora da comunicação  | Horário<br>(BRT) | hh:mm:ss ou<br>hh:mm:ss,sss  | Sim          |
| 6    | Alerta                  | Tipo do alerta (Limite 1, Limite 2<br>ou Liquidação Compulsória) | Texto            | -  | Sim          |
| 7    | Forma de<br>Transmissão | Forma de transmissão do alerta                                   | Texto            | Opções: "E-<br>mail", "Pop-up",  | Sim          |

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

### 3.3.2 Bloqueio e Desbloqueio para a Liquidação Compulsória do Cliente

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

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

Nome do arquivo: LCBLOQUEIO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição  | Tipo          | Formato   | Obrigatório? |
|------|---------------------|--|---------------|---|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante   | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou ",",  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Descrição da ferramenta em que o cliente foi bloqueado   | Texto         | -   | Não          |
| 3    | Código do cliente   | Código do cliente na B3  | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " ou ",") | Sim          |
| 4    | Data Bloqueio       | Data do bloqueio de negociação dos clientes prévio ao início do procedimento de liquidação compulsória pelo Participante   | Data          | aaaa-mm-dd  | Sim          |
| 5    | Hora Bloqueio       | Horário do bloqueio de negociação dos clientes prévio ao início do procedimento de liquidação compulsória pelo Participante  | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss  | Sim          |
| 6    | Data Desbloqueio    | Data do desbloqueio de negociação dos clientes pelo Participante posterior ao procedimento de liquidação compulsória e recomposição das garantias e limites pelo cliente | Data          | aaaa-mm-dd  | Sim          |

| Ref: | Campo            | Descrição   | Tipo          | Formato      | Obrigatório? |
|------|------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 7    | Hora Desbloqueio | Horário do desbloqueio (BRT) de negociação dos clientes pelo Participante posterior ao procedimento de liquidação compulsória e recomposição das garantias e limites pelo cliente | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss | Sim          |
| 8    | Data Desbloqueio | Data em que a liquidação compulsória foi executada  | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 9    | Hora Liquidação  | Horário em que a liquidação compulsória foi executada   | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss | Sim          |
| 10   | ID da ordem      | ID da ordem de zeragem  | Texto         | -            | Sim          |

### 3.3.3 Alocação de Garantias

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

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

Nome do arquivo: LCALOCGARANTIAS

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição  | Tipo          | Formato   | Obrigatório? |
|------|---------------------|--|---------------|---|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante   | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou "   | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema utilizado para gerir garantias                               | Texto         | -   | Não          |
| 3    | Código do cliente   | Código do cliente na B3  | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " ou ",") | Sim          |
| 4    | Data                | Data da alocação de garantias para a realização de operações pelo cliente    | Data          | aaaa-mm-dd  | Sim          |
| 5    | Hora                | Horário da alocação de garantias para a realização de operações pelo cliente | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss  | Sim          |

| Ref: | Campo            | Descrição  | Tipo   | Formato  | Obrigatório? |
|------|------------------|--|--------|--|--------------|
| 6    | Garantia Alocada | Valor das garantias ou limite alocado para a realização de operações pelo cliente.<br>Obs.: Caso a alocação seja realizada em valores por ativo, a trilha deve demonstrar neste campo o valor total definido e no campo "Ativos Alocados", a descrição dos ativos alocados em garantia. Caso a alocação seja realizada em quantidade de ativos, a trilha deve demonstrar neste campo a quantidade definida de ativos para cada um deles (Ex.: 1 contrato WDO, 2 contratos WIN) | Número | Com 2 casas decimais separado por "."                | Sim          |
| 7    | Ativos Alocados  | Descrição dos ativos alocados em garantia para a realização de operações pelo cliente  | Texto  | Inserir cada ativo do cliente em uma linha separada. | Sim          |
| 8    | Usuário          | Usuário que realizou a alocação de garantia (cliente ou usuário interno do Participante)   | Texto  | -  | Sim          |

### 3.3.4 Controle de Posição

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

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

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

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante  | Texto | Texto corrido sem ".", " " ou " " | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Descrição da ferramenta de risco responsável pela validação da abertura ou aumento de posição | Texto | -                                 | Não          |

| Ref: | Campo                  | Descrição  | Tipo          | Formato  | Obrigatório? |
|------|------------------------|--|---------------|--|--------------|
| 3    | Código do cliente      | Código do cliente na B3  | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “_” ou “,”) | Sim          |
| 4    | Data                   | Data do envio da ordem pelo cliente  | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 5    | Hora                   | Horário do envio da ordem pelo cliente   | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss   | Sim          |
| 6    | Validade               | Prazo de validade da ordem   | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 7    | ID da ordem            | ID da ordem que consumiu a garantia (OrderID)  | Texto         | -  | Sim          |
| 8    | Ativo                  | Código de negociação do ativo objeto da ordem  | Texto         | -  | Sim          |
| 9    | Quantidade             | Quantidade de ativos da ordem  | Número        | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 10   | Preço                  | Preço da ordem   | Número        | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 11   | Natureza               | Natureza da ordem  | Texto         | Opções: “Compra” ou “Venda”  | Sim          |
| 12   | Limite Pré-Operacional | Limite pré-operacional do cliente no ato do envio da ordem para abertura ou aumento da posição                         | Número        | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 13   | Margens Depositadas    | Valores das margens depositadas pelo cliente   | Número        | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 14   | Garantias Exigidas     | Garantia exigidas do cliente para a abertura ou aumento da posição (Ex. Margens mínimas para contratos futuros)        | Número        | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 15   | Valor                  | Valor da garantia consumido (margem depositada – garantia exigida)   | Número        | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 16   | Validação da ordem     | Mensagem que indique a aprovação da ordem do cliente ou rejeição, caso o cliente não possua limite garantia suficiente | Texto         | -  | Sim          |

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

### 3.3.5 Liquidação Compulsória

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

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

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

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

| Ref: | Campo                 | Descrição  | Tipo                         | Formato  | Obrigatório? |
|------|-----------------------|--|------------------------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante   | Código do Participante   | Texto                        | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema          | Nome do sistema de controle para liquidação compulsória  | Texto                        | -  | Não          |
| 3    | Código do cliente     | Código do cliente na B3  | Texto                        | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “ ”) | Sim          |
| 4    | Data                  | Data da liquidação compulsória   | Data                         | hh:mm:ss,sss   | Sim          |
| 5    | Hora                  | Horário da liquidação compulsória  | Horário (BRT)                | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 6    | Garantias Exigidas    | Valor das garantias exigidas do cliente, necessárias para a manutenção de sua posição no ato da liquidação compulsória | Número                       | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 7    | Garantias Disponíveis | Valor das garantias disponíveis do cliente no ato da liquidação compulsória  | Número                       | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 8    | Percentual de Perda   | Percentual de perda considerado pelo Participante para liquidação compulsória da posição do                            | Número (duas casas decimais) | -  | Sim          |

| Ref: | Campo                 | Descrição   | Tipo                         | Formato | Obrigatório? |
|------|-----------------------|---|------------------------------|---------|--------------|
|      |                       | cliente, tendo em vista os critérios definidos em sua política (quando aplicável) |                              |         |              |
| 9    | ID da ordem           | ID da ordem que consumiu a garantia (OrderID)                                     | Texto                        | -       | Sim          |
| 10   | Percentual de zeragem | Percentual de zeragem definido em política do Participante                        | Número (duas casas decimais) | -       | Sim          |
| 11   | Sender Location       | Sender Location utilizado na liquidação compulsória                               | Texto                        | -       | Sim          |
| 12   | Usuário               | Usuário utilizado para zeragem  | Texto                        | -       | Sim          |
| 13   | Sessão                | Sessão utilizada para zeragem   | Texto                        | -       | Sim          |

### 3.3.6 Parametrizações de liquidação compulsória

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

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

Nome do arquivo: PARAMETROLIQ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo                         | Formato                           | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante  | Texto                        | Texto corrido sem ".", "-" ou " " | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema de controle para liquidação compulsória                 | Texto                        | -                                 | Não          |
| 3    | L1                  | Percentual de consumo de garantia que dispara a comunicação do limite 1 | Número (duas casas decimais) | -                                 | Sim          |
| 4    | Data                | Data da parametrização do L1  | Data                         | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss          | Sim          |
| 5    | Hora                | Horário da parametrização do L1   | Horário (BRT)                | aaaa-mm-dd                        | Sim          |



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

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

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

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

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

Nome do arquivo: REGISTRO\_ALERTASPLD

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

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

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

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

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

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

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

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

### 3.4.2 Clientes com as alterações de perfis de riscos

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

Objetivo: Monitoramento contínuo do perfil de risco do Cliente

Nome do arquivo: ALTPERFIL

Periodicidade: Bimestral

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

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

### 3.5 Supervisão de Operações e Ofertas

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

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

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

Nome do arquivo: REGISTRO\_ALERTASSOO

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo   | Formato  | Obrigatório?  |
|------|---------------------|---|--------|--|---------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante                                      | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " "  | Sim           |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema de registro das análises dos alertas        | Texto  | -  | Não           |
| 3    | Data Acionamento    | Data do acionamento do alerta                               | Data   | aaaa-mm-dd   | Sim           |
| 4    | Forma análise       | Detalhar a forma de análise CPF/CNPJ ou Código do cliente   | Número | Cpf/cnpj = "0" ou Código Cliente = "1"                                     | Sim           |
| 5    | Código Cliente      | Código do cliente na B3                                     | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou " ") | Sim (***)     |
| 6    | CPF/CNPJ            | CNPJ; CPF do cliente  | Texto  | Texto corrido sem ".", "-" ou " "  | Sim (*) (***) |
| 7    | Código CVM/ID       | Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM) | Número | Texto corrido sem ".", "-" ou " "  | Sim (*) (***) |

| Ref: | Campo                  | Descrição   | Tipo   | Formato                           | Obrigatório? |
|------|------------------------|---|--------|-----------------------------------|--------------|
| 8    | Código 88              | Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)                          | Número | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ” | Sim (*) (**) |
| 9    | Nome                   | Nome cliente  | Texto  | -                                 | Não          |
| 10   | Usuário                | Usuário responsável pelo registro das conclusões das análises dos alertas       | Texto  | -                                 | Sim          |
| 11   | Parâmetro alertado     | Parâmetro alertado  | Texto  | -                                 | Sim          |
| 12   | Inciso                 | Inciso alertado   | Texto  | -                                 | Sim (***)    |
| 13   | Análise realizada      | Análise do parâmetro/inciso alertado  | Texto  | -                                 | Sim (**)     |
| 14   | Conclusão da análise   | Conclusão da análise do parâmetro/inciso alertado                               | Texto  | -                                 | Sim (**)     |
| 15   | Classificação de risco | Classificação do risco do alerta emitido  | Texto  | -                                 | Não          |
| 16   | Data Registro          | Data do registro da conclusão da análise  | Data   | aaaa-mm-dd                        | Sim (**)     |
| 17   | Campo livre            | Campo de livre uso do Participante para referências internas (caso necessário). | Texto  | -                                 | Não          |

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

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

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

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

## 3.6 Administrar Custódia

### 3.6.1 Solicitação de Transferência de Custódia pelo Cliente

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

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

Nome do arquivo: TRANSFCUST

Periodicidade: Bimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 2 meses anteriores

| Ref: | Campo                     | Descrição   | Tipo          | Formato   | Obrigatório?             |
|------|---------------------------|---|---------------|---|--------------------------|
| 1    | Código Participante       | Código do Participante (Custodiante)                            | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou "   | Sim                      |
| 2    | Nome Sistema              | Nome do sistema de transferência de custódia                    | Texto         | -   | Não                      |
| 3    | Data Solicitação          | Data da solicitação da transferência de custódia                | Data          | aaaa-mm-dd  | Sim                      |
| 4    | Hora Solicitação          | Hora da solicitação da transferência de custódia                | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss  | Sim                      |
| 5    | Usuário                   | Usuário utilizado para solicitação da transferência de custódia | Texto         | -   | Sim                      |
| 6    | Código do cliente origem  | Código do cliente na B3   | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou " ")        | Sim                      |
| 7    | Código do cliente destino | Código do cliente na B3   | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou " ")        | Sim                      |
| 8    | Participante destino      | Código do Participante destino (custodiante)                    | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou "   | Sim                      |
| 9    | Ativo                     | Ativo solicitado para transferência de custódia                 | Texto         | (a)   | Sim                      |
| 10   | Código ISIN               | Código ISIN do Instrumento                                      | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou " ")<br>(a) | Sim                      |
| 11   | Quantidade                | Quantidade solicitado para transferência de custódia por ativo  | Número        | (a)   | Sim                      |
| 12   | Ocorrências               | Opções sobre o status das solicitações                          | Texto         | Vide "Tabela Status"  | Sim                      |
| 13   | Data Ocorrência           | Data da ocorrência (tabela status)                              | Data          | aaaa-mm-dd  | Sim                      |
| 14   | Hora Ocorrência           | Hora da ocorrência (tabela status)                              | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss  | Não                      |
| 15   | Motivo                    | Descrição do motivo em caso de solicitação rejeitada,           | Texto         | -   | Somente se Status = "R", |

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

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

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

### 3.7 Liquidar Negócio

#### 3.7.1 Extrato da Conta Corrente dos Clientes

Descrição do Arquivo: Extrato da conta corrente dos clientes

Objetivo: Monitoramento de saldo devedor de clientes

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

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

| Ref: | Campo               | Descrição                                    | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|---------------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante                       | Texto | Texto corrido sem ".", "-" ou " " | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema para extrair extrato de C.C. | Texto | -                                 | Não          |

| Ref: | Campo                   | Descrição  | Tipo       | Formato   | Obrigatório? |
|------|-------------------------|--|------------|---|--------------|
| 3    | Código do cliente       | Código do cliente na B3                                  | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " ou ",") | Sim          |
| 4    | Nome do Cliente         | Nome do Cliente  | Texto      | -   | Sim          |
| 5    | Endereço                | Endereço   | Texto      | -   | Sim          |
| 6    | Endereço complemento    | Complemento  | Texto      | -   | Sim          |
| 7    | Data Referência         | Data de referência                                       | Data (BRT) | aaaa-mm-dd  | Sim          |
| 8    | Data Liquidação         | Data da liquidação                                       | Data (BRT) | aaaa-mm-dd  | Sim          |
| 9    | Descrição do Lançamento | Descrição do lançamento                                  | Texto      | -   | Sim          |
| 10   | Saldo Inicial           | Saldo inicial do mês da data de referência               | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”   | Sim          |
| 11   | Sinal saldo Inicial     | Código sinal saldo Inicial (D/C)                         | Texto      | D / C   | Sim          |
| 12   | Valor Lançamento        | Valor inicial do lançamento do mês da data de referência | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”   | Sim          |
| 13   | Sinal valor Lançamento  | Código sinal valor Lançamento (D/C)                      | Texto      | D / C   | Sim          |

### 3.7.2 Saldo Projetado de Acordo com as Operações Realizadas

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

Objetivo: Monitoramento de saldo de Clientes

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

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores



| Ref: | Campo                    | Descrição                                    | Tipo       | Formato  | Obrigatório? |
|------|--------------------------|--|------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante      | Código do Participante                       | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema             | Nome do sistema para extrair saldo projetado | Texto      | -  | Não          |
| 3    | Data Referência          | Data de Referência do arquivo                | Data (BRL) | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 4    | Código Assessor          | Código do Assessor                           | Número     | -  | Sim          |
| 5    | Código do cliente        | Código do cliente na B3                      | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",") | Sim          |
| 6    | Saldo Total              | Saldo total do Cliente                       | Número     | Com 2 casas decimais separado por ","                                      | Sim          |
| 7    | Sinal do Total           | D - Saldo negativo / C - saldo positivo      | Texto      | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                                    | Sim          |
| 8    | Saldo Disponível         | Saldo disponível do Cliente                  | Número     | Com 2 casas decimais separado por ","                                      | Sim          |
| 9    | Sinal do Disponível      | D - Saldo negativo / C - saldo positivo      | Texto      | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                                    | Sim          |
| 10   | Saldo Total Projetado    | Saldo total projetado do cliente             | Número     | Com 2 casas decimais separado por ","                                      | Sim          |
| 11   | Sinal do Total Projetado | D - Saldo negativo / C - saldo positivo      | Texto      | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                                    | Sim          |
| 12   | Saldo Projetado D1       | Saldo total projetado do cliente D1          | Número     | Com 2 casas decimais separado por ","                                      | Sim          |
| 13   | Sinal do Projetado D1    | D - Saldo negativo / C - saldo positivo      | Texto      | D - Saldo negativo / C - saldo positivo                                    | Sim          |
| 14   | Saldo do Projetado D2    | Saldo total projetado do cliente D2          | Número     | Com 2 casas decimais separado por ","                                      | Sim          |

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

### 3.7.3 Negócios e custo da nota de corretagem – Renda Variável

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

Objetivo: Monitoramento de operações

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

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo       | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante  | Texto      | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema para extrair custo de corretagem Renda Variável | Texto      | -  | Não          |
| 3    | Código do cliente   | Código do cliente na B3   | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) | Sim          |
| 4    | CPF/CNPJ            | CNPJ; CPF do cliente (PF, PJF, PJNF, FI)                        | Texto      | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”  | Sim          |
| 5    | Data Pregão         | Data do pregão  | Data (BRL) | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 6    | Número Nota         | Número da nota de corretagem                                    | Número     | -  | Sim          |
| 7    | Código Assessor     | Código do Assessor  | Texto      | -  | Sim          |
| 8    | Natureza            | Indicação de débito ou crédito dos valores líquidos e brutos    | Texto      | “Débito” ou “Crédito”  | Sim          |
| 9    | Vendas a Vista      | Total de vendas à vista no pregão                               | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 10   | Compras a Vista     | Total de compras à vista no pregão                              | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 11   | Opções Compra       | Total de compras de opções no pregão                            | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 12   | Opções Venda        | Total de vendas de opções no pregão                             | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 13   | Outras Operações    | Outras operações de Renda Variável realizadas no pregão         | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |
| 14   | Volume              | Total de volume negociado de compra e venda do pregão           | Número     | Com 2 casas decimais separado por “.”                                      | Sim          |

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

### 3.7.4 Negócios e custo da nota de corretagem – Derivativos

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

Objetivo: Monitoramento de operações

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

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo  | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|-------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante  | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema para extrair custo de corretagem Renda Variável | Texto | -  | Não          |
| 3    | Código do cliente   | Código do cliente na B3   | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “ ”) | Sim          |
| 4    | CPF/CNPJ            | CNPJ; CPF do cliente (PF, PJF, PJNF, FI)                        | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Sim          |

| Ref: | Campo            | Descrição  | Tipo       | Formato                               | Obrigatório? |
|------|------------------|--|------------|---------------------------------------|--------------|
| 5    | Data Pregão      | Data do pregão   | Data (BRL) | aaaa-mm-dd                            | Sim          |
| 6    | Número Nota      | Número da nota de corretagem                                     | Número     | -                                     | Sim          |
| 7    | Código Assessor  | Código do Assessor   | Texto      | -                                     | Sim          |
| 8    | Natureza         | Indicação de débito ou crédito dos valores líquidos e brutos     | Texto      | "Débito" ou "Crédito"                 | Sim          |
| 9    | Vendas a Vista   | Total de vendas à vista no pregão                                | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 10   | Compras a Vista  | Total de compras à vista no pregão                               | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 11   | Opções Compra    | Total de compras de opções no pregão                             | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 12   | Opções Venda     | Total de vendas de opções no pregão                              | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 13   | Volume           | Total de volume negociado de compra e venda do pregão            | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 14   | Valor Bruto      | Valor bruto da nota de corretagem                                | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 15   | Taxas/Corretagem | Custo da corretagem por operação                                 | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 16   | Emolumentos      | Taxas de negociação da transação da compra ou venda por operação | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 17   | Ajuste Posição   | Ajuste de posição <i>day trade</i>                               | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |
| 18   | Valor Líquido    | Valor líquido da nota de corretagem                              | Número     | Com 2 casas decimais separado por " " | Sim          |

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

#### 3.8.1 Assessor de Investimento não exclusivos

Descrição do arquivo: Relação de AI's não exclusivos

Objetivo: Monitoramento de operações de pessoas vinculadas

Nome do arquivo: AINAOEXC

Periodicidade: Mensal

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

| Ref: | Campo                        | Descrição   | Tipo  | Formato                                | Obrigatório?   |
|------|------------------------------|---|-------|--|--|
| 1    | Código Participante          | Código do Participante  | Texto | Texto corrido sem ".", "-", " " ou "'" | Sim  |
| 2    | Nome AI                      | Nome do assessor de investimento pessoa natural   | Texto | -                                      | Sim  |
| 3    | CPF AI                       | CPF do AI   | Texto | Texto corrido sem ".", "-", " " ou "'" | Sim  |
| 4    | Cod AI                       | Código do AI cadastrado no sistema do Participante (ex.: Sinacor, sistema proprietário, etc.) | Texto | -                                      | Sim  |
| 5    | PJ do AI                     | Nome da PJ do AI  | Texto | -                                      | Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural |
| 6    | CNPJ do AI                   | CNPJ da PJ do AI  | Texto | Texto corrido sem ".", "-", " " ou "'" | Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural |
| 7    | Profissional de Operações AI | Preencher com "S", caso o AI seja operador ou "N" caso exerça função diferente de operador    | Texto | S/N                                    | Sim  |
| 8    | Operações                    | Instituição em que o AI está autorizado para realizar operações em nome próprio,              | Texto | -                                      | Sim (*)  |

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

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

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

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

Indicador: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: AICLI

Periodicidade: Sob demanda

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

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo  | Formato   | Obrigatório?   |
|------|---------------------|---|-------|---|--|
| 1    | Código Participante | Código do Participante  | Texto | Texto corrido sem ".", "-" ou "   | Sim  |
| 2    | Nome AI             | Nome do assessor de investimento pessoa natural                                   | Texto | -   | Sim  |
| 3    | CPF AI              | Número do CPF do Assessor de Investimento pessoa natural; sem pontos e sem traços | Texto | Texto corrido sem ".", "-" ou "   | Sim  |
| 4    | CNPJ AI             | Número do CNPJ do Assessor de Investimento; sem pontos e sem traços               | Texto | Texto corrido sem ".", "-" ou "   | Sim. Se a relação contratual não for via AI Pessoa Natural |
| 5    | Localidade          | Informar localidade do assessor de investimento pessoa natural                    | Texto | "M" – Matriz Participante, "F" – Filial Participante ou "E" – Externo / Escritório AI | Sim  |
| 6    | Nome Cliente        | Nome completo do cliente atendido pelo AI   | Texto | -   | Sim (*)  |
| 7    | Código do cliente   | Código do cliente na B3   | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem   | Sim (*)  |

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

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

### 3.9 Cadastro de Clientes

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

Descrição do arquivo: Dados cadastrais de clientes

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

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

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

Nome do Arquivo: DADCAD

Periodicidade: Trimestral

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



| Ref: | Campo                      | Layout            | Descrição   | Tipo       | Formato   | Obrigatório? |
|------|----------------------------|-------------------|---|------------|---|--------------|
| 1    | Código Participante        | -                 | Código do Participante  | Texto      | Texto corrido sem ".", "-", " " ou ","  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema               | -                 | Nome do sistema de cadastro   | Texto      | -   | Não          |
| 3    | Código Cliente             | -                 | Código do cliente na B3   | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou ",") | Sim          |
| 4    | Código Tipo Pessoa         | -                 | PF; PJ financeira; PJ não financeira; FI (Fundo de investimento).   | Texto      | Opções: "PF", "PJF", "PJNF" ou "FI"   | Sim          |
| 5    | INR                        | PF, PJF, PJNF, FI | Caso o cliente seja não residente, com cadastro completo "INRC", com cadastro simplificado "INRS"   | Texto      | "INRC" e "INRS" ou "N"  | Sim          |
| 6    | PV                         | PF, PJF, PJNF, FI | Pessoa vinculada junto ao Participante  | Texto      | S/N   | Sim          |
| 7    | Investidor Qualificado     | PF, PJF, PJNF, FI | Indicação afirmativa ou negativa com relação à declaração de investidor qualificado (considerar investidor profissional como qualificado) | Texto      | S/N   | Sim          |
| 8    | Data Cadastro              | PF, PJF, PJNF, FI | Data do primeiro cadastro realizado junto ao Participante   | Data (BRT) | aaaa-mm-dd  | Sim          |
| 9    | Data Atualização           | PF, PJF, PJNF, FI | Data da última atualização cadastral realizada junto ao Participante (conforme vencimento ou solicitação (ABR))                           | Data (BRT) | aaaa-mm-dd  | Sim          |
| 10   | Classificação Risco        | PF, PJF, PJNF, FI | Classificação de risco definida pelo Participante   | Texto      | -   | Sim          |
| 11   | PEP                        | PF                | Se pessoa exposta politicamente, após diligência realizada pelo Participante  | Texto      | S/N   | Sim          |
| 12   | Razão Social               | PJF, PJNF, FI     | Razão social da pessoa jurídica, conforme cadastro na B3  | Texto      | -   | Sim          |
| 13   | Nome Completo              | PF                | Nome do cliente conforme cadastro na B3   | Texto      | -   | Sim          |
| 14   | Data Nascimento / Fundação | PF, PJF, PJNF, FI | Data de nascimento ou fundação da empresa conforme cadastro na B3   | Data (BRT) | aaaa-mm-dd  | Sim          |
| 15   | Naturalidade Município     | PF                | Naturalidade do cliente (Município), conforme cadastro na B3  | Texto      | -   | Sim          |

| Ref: | Campo               | Layout            | Descrição  | Tipo   | Formato                           | Obrigatório? |
|------|---------------------|-------------------|--|--------|-----------------------------------|--------------|
| 16   | Naturalidade Estado | PF                | Naturalidade do cliente (Estado), conforme cadastro na B3                        | Texto  | UF                                | Sim          |
| 17   | Nacionalidade       | PF                | Nome do país que corresponda a nacionalidade do cliente, conforme cadastro na B3 | Texto  | -                                 | Sim          |
| 18   | Estado Civil        | PF                | Estado Civil do cliente, conforme cadastro na B3                                 | Texto  | -                                 | Sim          |
| 19   | CPF/CNPJ            | PF, PJF, PJNF, FI | CNPJ; CPF do cliente (Residente)   | Texto  | Texto corrido sem ".", "–" ou " " | Sim          |
| 20   | Código CVM/ID       | PF, PJF, PJNF, FI | Código CVM; ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM)                     | Texto  | Texto corrido sem ".", "–" ou " " | Sim          |
| 21   | Código 88           | PF, PJF, PJNF, FI | Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros)                           | Texto  | Texto corrido sem ".", "–" ou " " | Sim          |
| 22   | Logradouro          | PF, PJF, PJNF, FI | Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3 (somente o endereço principal)    | Texto  | -                                 | Sim          |
| 23   | Complemento         | PF, PJF, PJNF, FI | Complemento do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3                    | Texto  | -                                 | Sim          |
| 24   | Bairro              | PF, PJF, PJNF, FI | Bairro do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3                         | Texto  | -                                 | Sim          |
| 25   | Cidade              | PF, PJF, PJNF, FI | Cidade do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3                         | Texto  | -                                 | Sim          |
| 26   | UF                  | PF, PJF, PJNF, FI | UF do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3                             | Texto  | UF                                | Sim          |
| 27   | País                | PF, PJF, PJNF, FI | País do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3                           | Texto  | -                                 | Sim          |
| 28   | CEP                 | PF, PJF, PJNF, FI | CEP do Logradouro do cliente, conforme cadastro na B3, apenas números sem traço  | Número | -                                 | Sim          |

| Ref: | Campo                | Layout            | Descrição   | Tipo   | Formato                               | Obrigatório? |
|------|----------------------|-------------------|---|--------|---------------------------------------|--------------|
| 29   | Número Telefone      | PF, PJF, PJNF, FI | Número de telefone do cliente, conforme cadastro na B3, apenas números com DDD, sem traço (somente principal) | Número | -                                     | Sim          |
| 30   | <i>E-mail</i>        | PF, PJF, PJNF, FI | <i>E-mail</i> do cliente, conforme cadastro na B3   | Texto  | -                                     | Sim          |
| 31   | Atividade Econômica  | PF, PJF, PJNF, FI | Ocupação Profissional do cliente PF, conforme cadastro na B3, ou atividade econômica para os demais clientes  | Texto  | -                                     | Sim          |
| 32   | Nome Mae             | PF                | Nome da mãe do cliente, conforme cadastro na B3   | Texto  | -                                     | Sim          |
| 33   | Nome Cônjuge         | PF                | Nome do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3   | Texto  | -                                     | Sim          |
| 34   | CPF Cônjuge          | PF                | CPF do Cônjuge do cliente, conforme cadastro na B3. Sem pontos e sem traços                                   | Número | Texto corrido sem ".", "–" ou ","     | Sim          |
| 35   | Nome Entidade        | PF                | Nome da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável   | Texto  | -                                     | Sim          |
| 36   | CNPJ Entidade        | PF                | CNPJ da entidade para a qual o cliente trabalha, quando aplicável   | Texto  | Texto corrido sem ".", "–" ou ","     | Sim          |
| 37   | Opera Terceiros      | PF, PJF, PJNF, FI | Indicação da permissão por parte do cliente de operações realizadas por terceiros                             | Texto  | S/N                                   | Sim          |
| 38   | Faturamento Médio    | PJNF              | Faturamento médio de 12 meses do cliente, conforme cadastro na B3, com duas casas decimais                    | Número | Com 2 casas decimais separado por "," | Sim          |
| 39   | Situação Patrimonial | PF, PJNF          | Situação financeira patrimonial do cliente, com duas casas decimais.  | Número | -                                     | Sim          |
| 40   | Status               | PF, PJF, PJNF, FI | Cliente bloqueado para aquisição de valores mobiliários   | Texto  | S/N                                   | Sim          |

### 3.9.2 Procurador

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

Objetivo: Monitoramento dedados cadastrais

Nome do arquivo: PROCURADOR

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

### 3.9.3 Controlador

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: CONTROLADOR

Periodicidade: Trimestral

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

| Ref: | Campo                   | Layout | Descrição  | Tipo   | Formato   | Obrigatório? |
|------|-------------------------|--------|--|--------|---|--------------|
| 1    | Código Participante     | -      | Código do Participante   | Texto  | Texto corrido sem ".", "-"<br>ou ","  | Sim          |
| 2    | Código Cliente          | -      | Código do cliente na B3  | Texto  | Texto corrido, sem o<br>dígito verificador e sem<br>pontuações (".", "-" ou<br>",") | Sim          |
| 3    | Controlador             | PJNF   | Nome do controlador do cliente, caso aplicável   | Texto  | -   | Sim          |
| 4    | CPF_CNPJ Controlador    | PJNF   | CPF/CNPJ do Controlador do cliente, caso aplicável., Código CVM. Sem pontos e sem traços | Texto  | Texto corrido sem ".", "-"<br>ou ","  | Sim          |
| 5    | Logradouro Controlador  | PJNF   | Logradouro do Controlador cliente, conforme cadastro na B3                               | Texto  | -   | Sim          |
| 6    | Complemento Controlador | PJNF   | Complemento do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável                      | Texto  | -   | Sim          |
| 7    | Bairro Controlador      | PJNF   | Bairro do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável                           | Texto  | -   | Sim          |
| 8    | Cidade Controlador      | PJNF   | Cidade do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável                           | Texto  | -   | Sim          |
| 9    | UF Controlador          | PJNF   | UF do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável                               | Texto  | UF  | Sim          |
| 10   | CEP Controlador         | PJNF   | CEP do Logradouro do Controlador do cliente, caso aplicável, só números, sem traços      | Número | -   | Sim          |
| 11   | PEP Controlador         | PJNF   | Indicação de pessoa exposta politicamente do controlador do cliente, caso aplicável      | Texto  | S/N   | Sim, se PF   |

### 3.9.4 Administrador

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: ADMINISTRADOR

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

### 3.9.5 Controladora

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: CONTROLADORA

Periodicidade: Trimestral

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

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



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

### 3.9.6 Controlada

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: CONTROLADA

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

### 3.9.7 Coligada

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: COLIGADA

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

### 3.9.8 Dados INR (Investidor não residente simplificado e investidor não residente completo)

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

Objetivo: Monitoramento de dados cadastrais

Nome do arquivo: DADOSINR

Periodicidade: Trimestral

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

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

| Ref: | Campo                 | Layout            | Descrição  | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|-----------------------|-------------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|
|      |                       |                   |  |       | pontuações (“.”, “-“ ou “,”)      |              |
| 3    | Nome PA INR           | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o nome de pessoa autorizada a emitir ordens no país     | Texto | -                                 | Sim          |
| 4    | Nome Adm INR          | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o nome de administrador responsável pela carteira       | Texto | -                                 | Sim          |
| 5    | Nome RL INR           | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o nome de representante legal                           | Texto | -                                 | Sim          |
| 6    | Nome Custodia INR     | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o nome do responsável pela custódia                     | Texto | -                                 | Sim          |
| 7    | CPF_CNPJ PA INR       | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de pessoa autorizada a emitir ordens no país | Texto | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,” | Sim          |
| 8    | CPF_CNPJ Adm INR      | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de administrador responsável pela carteira   | Texto | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,” | Sim          |
| 9    | CPF_CNPJ RL INR       | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ de representante legal                       | Texto | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,” | Sim          |
| 10   | CPF_CNPJ Custodia INR | PF, PJF, PJNF, FI | Em caso de clientes não residentes, informar o CPF/CNPJ do responsável pela custódia                 | Texto | Texto corrido sem “.”, “-“ ou “,” | Sim          |

### 3.9.9 Relação de Pessoa Vinculada

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

Objetivo: Monitoramento de operações de pessoa vinculada

Nome do Arquivo: PEVINC

Periodicidade: Mensal

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

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

### 3.9.10 Nível de Risco para Atualização Cadastral

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

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

Nome do arquivo: MAXICAD

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

### 3.9.11 Emissores autorizados

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

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

Nome do arquivo: EMISSORAUT

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

### 3.10 Conta Margem

#### 3.10.1 Adesão ao Produto Conta Margem

Descrição do arquivo: Adesão ao produto conta margem

Objetivo: Monitoramento de adesão ao Produto Conta Margem

Nome do Arquivo: CMADESAO

Periodicidade: Quadrimestral

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

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

### 3.10.2 Clientes que Operam Conta Margem

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

Objetivo: Monitoramento de operações com o Produto Conta Margem

Nome do Arquivo: CMOPER

Periodicidade: Quadrimestral

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

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

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

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

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



Nome do Arquivo: CMFINGAR

Periodicidade: Quadrimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 4 meses anteriores

| Ref: | Campo                    | Descrição   | Tipo       | Formato  | Obrigatório? |
|------|--------------------------|---|------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante      | Código do Participante  | Texto      | Texto corrido sem ".", "-" ou ","  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema             | Nome do sistema de conta margem   | Texto      | -  | Não          |
| 3    | Nome Cliente             | Nome do cliente conforme cadastro na B3   | Número     | -  | Sim          |
| 4    | Conta do cliente         | Código do cliente na B3   | Texto      | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",") | Sim          |
| 5    | Data Operação            | Datas das operações realizadas pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem            | Data (BRT) | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 6    | Ativo Financiado         | Descrição do Ativo Financiado pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem             | Texto      | (*)  | Sim          |
| 7    | Qtde. Ativos Financiados | Quantidade de Ativo Financiado pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem            | Número     | (*)  | Sim          |
| 8    | Cotação Ativo Financiado | Preços dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem             | Número     | (*)  | Sim          |
| 9    | Valor Ativo Financiado   | Valor dos Ativos Financiados pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem              | Número     | Com 2 casas decimais separado por ","<br>(*)                               | Sim          |
| 10   | Ativo Garantia           | Descrição do Ativo dado em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem | Texto      | (*)  | Sim          |
| 11   | Qtde Ativo Garantia      | Quantidade de Ativos dados em Garantia pelo cliente utilizando o serviço de Conta Margem    | Número     | (*)  | Sim          |
| 12   | Cotação Ativo Garantia   | Preços dos Ativos dados em Garantia pelo cliente para utilização do serviço de Conta Margem | Número     | (*)  | Sim          |

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

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

### 3.10.4 Operações Realizadas por Intermédio de Conta Margem

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

Objetivo: Monitoramento dos ativos financiados e utilizados como garantia.

Nome do Arquivo: CTAMARGEM

Periodicidade: Quadrimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 4 meses anteriores

| Ref: | Campo               | Descrição                                     | Tipo          | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|---------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante                        | Texto         | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema de conta margem               | Texto         | -  | Não          |
| 3    | Data                | Data da operação de conta margem              | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 4    | Hora                | Hora da operação de conta margem              | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss   | Sim          |
| 5    | Código do cliente   | Código do cliente na B3                       | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “.”) | Sim          |
| 6    | CPF/CNPJ            | CNPJ; CPF do cliente; Sem pontos e sem traços | Texto         | Texto corrido sem “.”, “-” ou “.”  | Não          |

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

### 3.11 Executar Ordens

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

Descrição do arquivo: Relação dos códigos da conta por categoria

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

Nome do arquivo: EOCODCONT

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

| Tabela 4 – Detalhe do Tipo de Utilização |  |
|--|--|
| ID (*)                                   | Descrição do tipo de utilização            |
| C  | Conta <i>Brokerage</i>                     |
| D  | Conta Erro                                 |
| E  | Conta Erro Operacional                     |
| F  | Conta Captura                              |
| G  | Conta Admincon                             |
| H  | Conta Fintermo                             |
| I  | Conta Intermediária                        |
| J  | Conta Transitória para Formador de Mercado |
| K  | Carteiras própria do Participante          |
| L  | Conta <i>Facilitation</i>                  |

### 3.11.2 Carteiras Geridas pelo Participante

Descrição do arquivo: Relação de carteiras geridas pelo Participante

Objetivo: Monitoramento de operações

Nome do arquivo: CICARTGER

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo  | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|-------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante                                      | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Sim          |
| 2    | Código do cliente   | Código do cliente na B3                                     | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “ ”) | Sim          |
| 3    | CPF/CNPJ            | CNPJ; CPF do cliente  | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Não          |
| 4    | Código CVM/ID       | Código CVM/ID do cliente (Investidor Não Residente com CVM) | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ”  | Não          |

| Ref: | Campo        | Descrição  | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|--------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|
| 5    | Código 88    | Código 88 do cliente (Investidor Não Residente outros) | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ” | Não          |
| 6    | Nome Cliente | Nome do cliente conforme cadastro na B3                | Texto | -                                 | Sim          |

### 3.11.3 Trilha de Inclusão, Alteração e Cancelamento de Ordens

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

Objetivo: Monitoramento da Suficiência das Trilhas de Auditoria das Plataformas de Negociação

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

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo                    | Descrição   | Tipo          | Formato                           | Obrigatório? |
|------|--------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Código Participante      | Código do Participante  | Texto         | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ” | Sim          |
| 2    | Plataforma de negociação | Descrição de plataforma de negociação (tela)  | Texto         | -                                 | Sim          |
| 3    | OMS                      | Nome do OMS (Sistema de Gerenciamento de Ordens)  | Texto         | -                                 | Sim          |
| 4    | Data                     | Data de cada <i>status</i> (estado da oferta)   | Data          | aaaa-mm-dd                        | Sim          |
| 5    | Hora                     | Hora de cada <i>status</i> (estado da oferta)   | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss                      | Sim          |
| 6    | ID da oferta             | Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante (COrderID)  | Texto         | -                                 | Sim          |
| 7    | ID da oferta B3          | Identificação da oferta na B3 (OrderID)   | Texto         | -                                 | Sim          |
| 8    | Usuário                  | Código do usuário da plataforma de negociação registrado na oferta para inserção, alteração ou cancelamento da oferta | Texto         | -                                 | Sim          |

| Ref: | Campo                           | Descrição   | Tipo   | Formato   | Obrigatório?                      |
|------|---------------------------------|---|--------|---|-----------------------------------|
| 9    | Código do Operador_as<br>sessor | Código do operador ou<br>assessor, em caso de oferta<br>enviada via mesa ou assessor  | Texto  | -   | Sim                               |
| 10   | Código do<br>cliente            | Código do cliente na B3   | Texto  | Texto corrido,<br>sem o dígito<br>verificador e<br>sem<br>pontuações<br>(".", "-" ou ",") | Sim                               |
| 11   | Ativo                           | Código do ativo registrado na<br>oferta   | Texto  | -   | Sim                               |
| 12   | Preço                           | Preço da oferta.  | Número | Com 2 casas<br>decimais<br>separado por<br>"  | Sim, exceto<br>ordem a<br>mercado |
| 13   | Preço <i>Stop</i>               | Preço do <i>Stop</i> da oferta, se<br>aplicável   | Número | Com 2 casas<br>decimais<br>separado por<br>"  | Sim                               |
| 14   | Preço<br>executado              | Preço executado   | Número | -   | Sim                               |
| 15   | Quantidade                      | Quantidade do lote da oferta  | Número | -   | Sim                               |
| 16   | Quantidade<br>executada         | Quantidade do lote executada  | Número | -   | Sim                               |
| 17   | Natureza                        | Natureza da ordem   | Texto  | "Compra" ou<br>"Venda"  | Sim                               |
| 18   | Sessão                          | Sessão de negociação<br>contratada na B3  | Texto  | "DMA", "Mesa"<br>ou<br>"Repassador"   | Sim                               |
| 19   | Código<br>Sessão                | Código da Sessão  | Texto  | -   | Sim                               |
| 20   | <i>Sender<br/>Location</i>      | Código do Sender Location para<br>identificação dos tipos de<br>operação junto à B3 (Ex.:<br>MESPF/MESNF,<br>ASRPF/ASRNF,<br>ZERPF/ZERNF,<br>MDAPF/MDANF)                         | Texto  | -   | Sim                               |
| 21   | Tipo                            | Ordem a Mercado Limitada,<br>Ordem Limitada, Ordem <i>Stop</i><br>com Proteção, Ordem <i>Stop</i><br>Limitada, Ordem a Mercado etc.<br>(Status oriundos da tela de<br>negociação) | Texto  | -   | Sim                               |
| 22   | Tipo do <i>stop</i>             | <i>Stop Loss</i> , <i>Stop Gain</i> , e outros,<br>se aplicável (Status oriundos da<br>tela de negociação)  | Texto  | -   | Sim                               |

| Ref: | Campo                       | Descrição  | Tipo   | Formato  | Obrigatório? |
|------|-----------------------------|--|--------|--|--------------|
| 23   | Validade da ordem           | Validade da ordem  | Texto  | Vide tabela 1  | Sim          |
| 24   | Data de expiração da oferta | Data da validade da oferta, se aplicável   | Data   | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 25   | Status                      | Descrição do status da ordem   | Texto  | Vide tabela 2  | Sim          |
| 26   | Motivo da Rejeição          | Descrição do motivo em caso de oferta rejeitada                                  | Texto  | -  | Sim          |
| 27   | Origem da oferta            | IP, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.  | Texto  | -  | Sim          |
| 28   | Roteamento (RLP)            | Informar se a oferta é oriunda do produto <i>Retail Liquidity Provider</i> (RLP) | Texto  | SIM/NÃO  | Sim          |
| 29   | Direta Automática           | Informar se oferta é direta automática   | Texto  | SIM/NÃO  | Sim          |
| 30   | Time Zone                   | Fuso horário da hora registrada (GMT-3)  | número | (ex.: caso seja GMT-3, preencher com -3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.) | Sim          |

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

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

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

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

### 3.11.4 Trilha Resumo de Ordens

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

Objetivo: Avaliar uso da sessão e origem das ordens

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

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

| Ref: | Campo                    | Descrição   | Tipo          | Formato                           | Obrigatório? |
|------|--------------------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Código Participante      | Código do Participante  | Texto         | Texto corrido sem “.”, “-” ou “ ” | Sim          |
| 2    | Plataforma de negociação | Descrição de plataforma de negociação (tela)                                    | Texto         | -                                 | Sim          |
| 3    | OMS                      | Nome do OMS (Sistema de Gerenciamento de Ordens)                                | Texto         | -                                 | Sim          |
| 4    | Data                     | Data de cada status (estado da oferta)  | Data          | aaaa-mm-dd                        | Sim          |
| 5    | Hora                     | Hora de cada status (estado da oferta)  | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss                      | Sim          |
| 6    | ID da oferta             | Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante (CIOrderID) | Texto         | -                                 | Sim          |
| 7    | ID da oferta B3          | Identificação da oferta na B3 (OrderID)   | Texto         | -                                 | Sim          |



| Ref: | Campo                           | Descrição   | Tipo   | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------------------|---|--------|--|--------------|
| 8    | Usuário                         | Código do usuário da plataforma de negociação registrado na oferta para inserção, alteração ou cancelamento da oferta | Texto  | -  | Sim          |
| 9    | Código do Operador_as<br>sessor | Em caso de oferta enviada via mesa ou assessor, código do operador ou assessor registrado na B3                       | Texto  | -  | Sim          |
| 10   | Código do cliente               | Código do cliente na B3   | Texto  | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-“ ou “,”)                                     | Sim          |
| 11   | Código Sessão                   | Código da Sessão  | Texto  | -  | Sim          |
| 12   | Status                          | Descrição do status da ordem  | Texto  | Inserida, Alterada, Cancelada, Rejeitada, Executada, Parcialmente Executada, Agendada, Pendente e Expirada (*) | Sim          |
| 13   | Origem da oferta                | IP, <i>hostname</i> , MAC Address, etc.   | Texto  | -  | Sim          |
| 14   | <i>Time Zone</i>                | Fuso horário da hora registrada (GMT-3)   | número | (ex.: caso seja GMT-3, preencher com -3, caso seja GMT+0, preencher com 0, etc.)                               | Sim          |

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

### 3.11.5 Finalidade Sessão

Descrição do arquivo: Relação das sessões e suas respectivas finalidades

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

Nome do Arquivo: FINASESSAO

Periodicidade: Trimestral

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

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

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

### 3.11.6 Registro de ocorrência das operações lançadas na Conta Erro Operacional

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

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

Nome do arquivo: LANCERRO

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição   | Tipo          | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|---|---------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante  | Texto         | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,”  | Sim          |
| 2    | Data                | Data do registro da ocorrência da operação lançada na conta erro    | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 3    | Hora                | Hora do registro da ocorrência da operação lançada na conta erro    | Horário (BRT) | hh:mm:ss,sss   | Sim          |
| 4    | Código do cliente   | Código do cliente na B3 que teve sua operação lançada na conta erro | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (“.”, “-” ou “,”) | Sim          |
| 5    | Ativo               | Código do ativo registrado na oferta                                | Texto         | -  | Sim          |

| Ref: | Campo                | Descrição  | Tipo   | Formato                    | Obrigatório? |
|------|----------------------|--|--------|----------------------------|--------------|
| 6    | Quantidade           | Quantidade da oferta   | Número | -                          | Sim          |
| 7    | Justificativa        | Registro da justificativa da operação lançada na conta erro                    | Texto  | -                          | Sim          |
| 8    | ID da oferta         | Identificação da oferta na plataforma de negociação do Participante (COrderID) | Texto  | -                          | Não          |
| 9    | ID da oferta B3      | Identificação da oferta na B3 (OrderID)  | Texto  | -                          | Não          |
| 10   | Tipo                 | Identificação do tipo de lançamento  | Texto  | "ocorrência" ou "reversão" | Sim          |
| 11   | Código da Conta Erro | Código da conta erro/conta erro operacional                                    | Número | -                          | Sim          |

### 3.12 Gerenciar Riscos

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

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

Objetivo: Monitoramento das Atividades Executadas por Profissionais Certificados

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

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

| Ref: | Campo               | Descrição                   | Tipo  | Formato   | Obrigatório |
|------|---------------------|-----------------------------|-------|---|-------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante      | Texto | Texto corrido sem ".", "-", " " ou " "  | Sim         |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema de garantia | Texto | -   | Sim         |
| 3    | Evento              | Tipo do evento              | Texto | Vide tabela de Eventos  | Sim         |
| 4    | Código do cliente   | Código do cliente na B3     | Texto | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-", " " ou " ") | Sim         |

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

(\*) Somente aplicável ao processo do Participante.

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

### 3.12.2 Risco Pós-Operacional – Inclusão e Alteração de Limites

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

Objetivo: Monitoramento das Atividades Executadas por Profissionais Certificados

Nome do arquivo: RISCOPOS

Periodicidade: Trimestral

Abrangência: Relação contemplando a base dos 3 meses anteriores

| Ref: | Campo               | Descrição  | Tipo          | Formato  | Obrigatório? |
|------|---------------------|--|---------------|--|--------------|
| 1    | Código Participante | Código do Participante   | Texto         | Texto corrido sem ".", "-" ou ","  | Sim          |
| 2    | Nome Sistema        | Nome do sistema de garantia  | Texto         | -  | Não          |
| 3    | Evento              | Tipo do evento   | Texto         | Vide tabela de Eventos   | Sim          |
| 4    | Código do cliente   | Código do cliente na B3  | Texto         | Texto corrido, sem o dígito verificador e sem pontuações (".", "-" ou ",") | Sim          |
| 5    | Data                | Data da ocorrência do evento                                       | Data          | aaaa-mm-dd   | Sim          |
| 6    | Hora                | Hora da ocorrência do evento                                       | Horário (BRT) | hh:mm:ss ou hh:mm:ss,sss   | Sim          |
| 7    | Usuário             | Identificação do usuário, no sistema, que executou o evento        | Texto         | -  | Sim          |
| 8    | Item                | Identificação do cliente ou do Perfil de Risco referente ao evento | Texto         | -  | Sim          |
| 9    | Parâmetro           | Identificação do parâmetro referente ao evento                     | Texto         | -  | Sim          |
| 10   | Valor do Parâmetro  | Valor do Parâmetro incluído ou alterado pelo usuário               | Número        | Com 2 casas decimais separado por "."                                      | Sim          |

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

### 3.13 Tesouraria/Conta Corrente

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

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

Objetivo: Identificar lançamentos realizados indevidamente na conta de clientes

Nome do Arquivo: LANCMANC

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

| Tabela Evento – Formato e descrição dos eventos |        |
|---|--------|
| Informação                                      | Evento |

|   |           |
|---|-----------|
| I | Inclusão  |
| A | Alteração |
| E | Exclusão  |

### 3.14 Segurança da Informação

#### 3.14.1 Atividades Administrativas nos Sistemas

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

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

Nome do arquivo: ADMINSIST

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

### 3.14.2 Listas de Usuários dos Sistemas Escopo

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

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

Nome do arquivo: USUARIOS

Periodicidade: Trimestral

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

| Ref: | Campo                   | Descrição  | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|-------------------------|--|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Código Participante     | Código do Participante   | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,” | Sim          |
| 2    | Sistema                 | Nome do sistema  | Texto | -                                 | Sim          |
| 3    | Usuário                 | Login cadastrado no sistema  | Texto | -                                 | Sim          |
| 4    | Nome                    | Nome da pessoa a qual pertence o usuário   | Texto | -                                 | Sim          |
| 5    | Identificador (*)       | Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição)                    | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,” | Sim          |
| 6    | Status                  | Situação da interação do usuário com o sistema                                     | Texto | Ativo / Inativo / Bloqueado       | Sim          |
| 7    | Perfil                  | Perfil atribuído ao usuário do sistema (**)  | Texto | -                                 | Sim          |
| 8    | Permissão               | Permissões atribuídas ao usuário do sistema (**)                                   | Texto | -                                 | Sim          |
| 9    | Atividade crítica (***) | Atividade crítica correspondente à permissão do usuário. (Ex.: Inclusão de ordens) | Texto | Vide tabela 1 abaixo (*)          | Sim          |



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

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

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

| Tabela 1 – Formato e descrição das transações críticas |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| ID Transação Crítica                                   | Processo/Sistema            | Atividade críticas  |
| CC1  | Cadastro de Clientes        | Inclusão e manutenção de dados cadastrais de clientes   |
| CS1  | Custódia                    | Transferência de custódia de clientes   |
| O1   | Ordens                      | Inclusão, alocação, alteração e exclusão do registro de ordens de clientes (pós negociação)                 |
| CCT1   | Conta Corrente e Tesouraria | Inclusão e manutenção de valores financeiros lançados na conta de registro (conta gráfica) dos clientes     |
| RPE1   | Risco pré-operacional       | Inclusão e alteração de limites pré-operacionais de clientes (Risco pré-operacional).                       |
| RPO1   | Risco pós-operacional       | Inclusão e alteração de parâmetros que compõem os limites operacionais dos clientes (Risco pós-operacional) |
| NEG1   | Negociação                  | Inclusão, alteração e cancelamento de ofertas e ordens de clientes  |

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

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

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

Nome do arquivo: ENTRADAESAIDA

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

Objetivo: Monitorar vínculo dos acessos aos sistemas

Nome do Arquivo: COLABORADORES

Periodicidade: Trimestral

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

| Ref: | Campo                         | Descrição   | Tipo  | Formato                           | Obrigatório? |
|------|-------------------------------|---|-------|-----------------------------------|--------------|
| 1    | Código Participante           | Código do Participante  | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,” | Sim          |
| 2    | Nome                          | Nome do colaborador, estagiário ou terceiro                     | Texto | -                                 | Sim          |
| 3    | Identificador (*)             | Identificador do colaborador (CPF ou ID Interno da Instituição) | Texto | Texto corrido sem “.”, “-” ou “,” | Sim          |
| 4    | Cargo                         | Cargo do colaborador, estagiário ou terceiro                    | Texto | -                                 | Sim          |
| 5    | Departamento/ Centro de custo | Área de atuação do colaborador, estagiário ou terceiro atua     | Texto | -                                 | Sim          |

| Ref: | Campo                      | Descrição   | Tipo  | Formato  | Obrigatório? |
|------|----------------------------|---|-------|--|--------------|
| 6    | Status                     | Situação do colaborador, estagiário ou terceiro                             | Texto | Opções: "Ativo", "Desligado", "Afastado", etc. | Sim          |
| 7    | Data de Admissão           | Data de admissão do colaborador, estagiário ou terceiro                     | Data  | aaaa-mm-dd                                     | Sim          |
| 8    | Data de desligamento       | Data do desligamento do colaborador, estagiário ou terceiro                 | Data  | aaaa-mm-dd                                     | Sim          |
| 9    | ID_Certificação            | Indicação do certificado (Ex.: <i>Backoffice</i> , cadastro, operador etc.) | Texto | Vide tabela 1 (*)                              | Sim          |
| 10   | Data da certificação       | Data da aquisição do certificado  | Data  | aaaa-mm-dd                                     | Sim          |
| 11   | Vencimento da certificação | Data de vencimento do certificado   | Data  | aaaa-mm-dd                                     | Sim          |

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

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

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

### 3.15 Suporte à Infraestrutura

#### 3.15.1 Inventário de Gravação de Ordens

##### Descrição do arquivo: Inventário de gravações de ordens

Objetivo: Monitoramento da integridade do inventário de gravador de voz

Arquivo no arquivo: INVENTARIOVOZ

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

Descrição do arquivo: Relação de ramal por Operador / Assessor

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

Arquivo no arquivo: RAMAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

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

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

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

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

Arquivo no arquivo: INCIDENTES\_CANAL

Periodicidade: Sob Demanda

Abrangência: Sob Demanda

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

#### 4. Contatos na BSM

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

## Histórico de versões

| Versão | Item Modificado   | Motivo                     | Data       |
|--------|---|----------------------------|------------|
| 1.0    | Versão Original   | N/A                        | 25/05/2023 |
| 2.0    | Adição e Ajuste de <i>Layout</i> , Descarte de Informações, Cumprimento dos Prazos de Entrega, Descrição dos Objetivos dos <i>Layouts</i> . | Primeira revisão do Manual | 13/11/2023 |