

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

ADEQUAÇÕES – CADASTRO DE COMITENTES

CONTEÚDO

1	ATUALIZAÇÕES.....	3
2	LEGENDAS	3
3	ENVIAR ARQUIVO	4
3.1	Identificação de Comitentes.....	4
3.1.1	SIC - Cadastro de Comitentes	4
3.1.2	Layout do arquivo SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente.....	37
3.1.3	Transferência de IF entre comitentes	38
3.1.4	Ajuste de Saldo, criação automática de Comitente Simplificado	39
3.1.5	Identificação de Operação	41
3.1.6	Atualização cadastral comitente/participante	42

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
17/10/2024	Enviar Arquivos	Adição de validação no campo “Data de Nascimento”, conforme divulgado no Comunicado Externo.

2 LEGENDAS

Enviar Arquivos:

- Novos domínios
- Alteração de regra ou detalhamento
- Novo campo – Preenchimento opcional
- Novo arquivo
- Novo campo – Preenchimento obrigatório condicional
- Nova seção ou bloco

3 ENVIAR ARQUIVO

3.1 Identificação de Comitentes

Cadastro de Comitentes
Nome do Arquivo:
3.1.1 SIC - Cadastro de Comitentes

Este arquivo é enviado do Participante para a B3.

O arquivo de retorno do SIC – Cadastro de Comitentes é o DMOVTRANSF-Cadastro.

Todos os arquivos SIC – Cadastro de Comitentes processados pela B3 geram um DMOVTRANSF-Cadastro como resposta.

É importante lembrar que o processamento do SIC – Cadastro de Comitentes entra em fila de processamento, logo, pode haver um lapso de tempo entre o envio do arquivo e a recepção do DMOVTRANSF-Cadastro pelo Participante.

As tabelas a seguir, listam os campos do layout divulgado, nos seguintes grupos:

Header do arquivo

Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente

Bloco 2 – Dados do Comitente

Bloco 3 – Dados de Comitente – Pessoa Física (Residente e Não Residente)

Bloco 4 – Dados de Comitente – Pessoa Jurídica (Residente e Não Residente)

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente

Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes

Bloco 7 – Dados de Meio de Comunicação

Os campos das tabelas são os seguintes:

Seq. – indica a ordem do campo, dentro do grupo.

Campo – indica o nome do campo, dentro do grupo.

Formato – indica a quantidade e o tipo de caractere aceito para o campo.

Posição – indica a posição inicial e a posição final do campo, dentro do grupo.

Descrição / Conteúdo – indica a descrição do campo e o conteúdo aceito.

Quem Preenche – indica quais Participantes devem informar o campo.

Todos – indica que o campo deve ser preenchido pelo ‘dono’ do cadastro e também pelos demais Participantes.

Dono – indica que o campo deve ser preenchido somente pelo dono do cadastro.

O Participante pode optar por não enviar os campos de responsabilidade do ‘dono’, caso não seja responsável pelo Comitente junto ao cadastro da B3.

Obrigatório / Opcional – indica a obrigatoriedade do campo.

Nota – indica referência para comentários adicionais, na tabela demonstrada abaixo do layout.

Header do arquivo							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1–5	SIC21	Todos	Obrigatório	
2	ID tipo de linha	9(01)	6–6	Linha de Header = 0	Todos	Obrigatório	
3	Código da Função	X(04)	7–10	CADS – Cadastro de Cliente	Todos	Obrigatório	
4	Nome Simplificado do Participante	X(20)	11–30	Nome Simplificado do Participante que enviou o arquivo	Todos	Obrigatório	
5	Data	9(08)	31–38	Data Operacional do arquivo	Todos	Obrigatório	A-01

Header do arquivo							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
6	Versão do Layout	9(04)	39-42	Versão do Layout: 0001	Todos	Obrigatório	

Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1-5	SIC21	Todos	Obrigatório	---
2	ID tipo de linha	9(01)	6-6	Linha de Dados = 1, Dados de Identificação do Comitente	Todos	Obrigatório	
3	Ação	X(04)	7 - 10	INCL - Inclusão ALTR - Alteração ATIV - Ativação INAT - Inativação SIMP - Simplificação CONF - Confirmação de Dados MADR – Manutenção de Dados de Representante. • Alinhado a esquerda com espaços à direita.	Todos	Obrigatório	B-01
4	Titular da Conta Cliente do Participante	9(08)	11 - 18	Conta Própria da Instituição	Todos	Obrigatório	---
5	Tipo de Pessoa	X(01)	19 - 19	F - Pessoa Física J - Pessoa Jurídica	Todos	Obrigatório	B-03
6	CPF ou CNPJ	9(14)	20 - 33	Documento de Identificação do Comitente. Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14, sem pontos, traços e barras. • Alinhado a esquerda com espaços à direita. • Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Obrigatório	
7	Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente	X(01)	34 - 34	S- pessoa , N - Não	Todos	Obrigatório (Opcional em caso de INATIVAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO)	B-04
8	Data de Atualização do Cadastro	9(08)	35 - 42	AAAAMMDD - Data em que o Comitente	Todos	Opcional	Para todos Tipos

Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
				atualizou o Cadastro na Instituição			de Pessoa (B-05)
9	Quantidade de linhas do Bloco	9(04)	43 - 46	Quantidade de linhas no arquivo que complementam o Cadastro do Comitente	Todos	Obrigatório Em caso de INATIVAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO, CONFIRMAÇÃO, informar zeros (0000) pois as demais linhas do bloco não são permitidas.	B-06

Bloco 2 – Dados do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1–5	SIC21	Todos	Obrigatório	--
2	ID tipo de linha	9(1)	6–6	Linha de Dados = 2 Dados Básicos Comitente	Todos	Obrigatório	--
3	Código da Função	X(04)	7–10	CADS – Cadastro	Todos	Obrigatório	--
4	Tipo de Investidor	9(01)	11 - 11	1 - Residente 2 - Não Residente com Código CVM 3 - Não Residente sem Código CVM	Todos	Obrigatório	Antigo 'Investidor Estrangeiro?' (C-01)
5	País de Residência	X(03)	12 - 14	País de Residência do Comitente Se Residente, deve ser 1 - BRASIL Se Não Residente, deve ser diferente de 1 - BRASIL * Ver Tabela de País para preenchimento. • Alinhado à esquerda com espaços à direita. • Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Obrigatório	Antigo 'Nacionalidade ou País de Origem'. (C-02)

Bloco 2 – Dados do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
6	Classificação de Risco	X(01)	15 - 15	A - Alto M - Médio B - Baixo O - Outro	Todos	Opcional	Para Todos os Tipos de Pessoa
7	Descrição da Classificação de Risco	X(20)	16 - 35		Todos	Obrigatório se 'Classificação de Risco' = Outro.	Para Todos os Tipos de Pessoa
8	Natureza Fiscal	X(01)	36 - 36	I - Isento, T - Tributável	Todos	Obrigatório	
9	Nome/Razão Social	X(100)	37 - 136		Dono do Cadastro	Opcional (Obrigatório para o Dono do Cadastro)	C-03
10	Moeda da Renda Anual/Patrimônio Líquido/Faturamento	X(03)	137 - 139	Ver tabela de Moedas para preenchimento.	Todos	Opcional	Para Todos os Tipos de Pessoa
11	Valor da Renda Anual/Valor do Patrimônio Líquido	9(12),9(02)	140 - 153		Todos	Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.	PF/PJ
12	Data da Renda Anual/Data do Valor Patrimônio Líquido	9(08)	154 - 161	AAAAMMDD	Todos	Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada..	PF/PJ
13	Valor da Situação Patrimonial/Valor do Capital Social	9(12),9(02)	162 - 175		Todos	Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.	PF
14	Data da Situação Patrimonial/Data do Valor do Capital Social	9(08)	176 - 183	AAAAMMDD	Todos	Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.	PF

Bloco 2 – Dados do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
15	Valor do Faturamento dos últimos 12 meses	9(12),9(02)	184 - 197		Todos	Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada e Comitente Pessoa Jurídica.	PJR e PJNR
16	Data do Faturamento	9(08)	198 - 205	AAAAMMDD	Todos	Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada e Comitente Pessoa Jurídica.	PJR e PJNR
17	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	X(19)	206-224	Código Número Identificação	Todos	Campo opcional se nenhum dos campos referentes ao FATCA for preenchido	
18	País envolvido/Relacionado	X(03)	225-227	Código País envolvido * Ver Tabela de Países para preenchimento. · Alinhado à esquerda com espaços à direita. · Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Campo opcional se nenhum dos campos referentes ao FATCA for preenchido	
19	País de Origem do Investidor	X(03)	228-230	Código país investidor * Ver Tabela de Países para preenchimento. · Alinhado à esquerda com espaços à direita. · Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Campo opcional se nenhum dos campos referentes ao FATCA for preenchido	
20	Código LEI	X(20)	231-250		Todos	Opcional	
21	Conta Depósito Individualizada	9(09)	251-259	Conta de Depósito Individualizada · Só aceita caracteres numéricos	Todos	Opcional	C-04

Bloco 2 – Dados do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
22	Conta Selic	9(09)	260-268	Conta do Comitente no SELIC • Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Opcional	
23	Capacidade Financeira	9(12),9(02)	269-282		Todos	Opcional	PF e PJ
24	Data da informação da Capacidade Financeira	9(08)	283-290	AAAAMMDD	Todos	Opcional	PF e PJ

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1–5	SIC21	Todos	Obrigatório	D-01
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	Linha de Dados = 3, Dados de Comitente PF	Todos	Obrigatório	D-01
3	Código da Função	X(04)	7 - 10	CADS - Cadastro	Todos	Obrigatório	D-01
4	Tipo de Dados	X(02)	11 - 12	PF - Dados da Pessoa Física	Todos	Obrigatório	
5	Data de Nascimento	9(08)	13 - 20	Data de Nascimento do Comitente	Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM. Limite de idade de até 120 anos.	Já existia para PFR. Esta sendo incluído para PFNR (D-02)
6	Gênero	X(01)	21 - 21	M – Masculino F – Feminino P – Prefiro não informar N – Não binário	Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM	Já existia para PFR. Esta sendo incluído para PFNR (D-03)
7	Nome do Pai	X(100)	22 - 121		Dono do Cadastro	Opcional	D-04
8	Nome da Mãe	X(100)	122 - 221		Dono do Cadastro	Opcional	D-04

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
9	Naturalidade (Código do Município)	9(06)	222 - 227	Ver Tabela de Município para preenchimento	Dono do Cadastro	Opcional	D-05
10	Naturalidade (UF)	X(02)	228 - 229	Ver Tabela de UF para preenchimento	Dono do Cadastro	Opcional	Já existia para PFR. Esta sendo incluído para PFNR (D-05)
11	Nacionalidade	9(03)	230 - 232	* Ver Tabela de País para preenchimento. • Alinhado à esquerda com espaços à direita.	Todos	Opcional	PFR e PFNR
12	Naturalidade Estrangeira (Estado)	X(40)	233-272		Todos	Opcional	Deve ser informada quando 'Nacionalidad e' diferente 'Brasil'.
13	Naturalidade Estrangeira (Cidade)	X(40)	273-312		Todos	Opcional	Deve ser informada quando 'Nacionalidad e' diferente 'Brasil'.
14	Estado Civil	9(02)	313-314	01 = Solteiro (a); 02 = Casado(a) Comunhão Universal de Bens; 03 = Casado(a) Comunhão Parcial de Bens; 04 = Casado(a) Separação de Bens; 05 = Separado(a) Judicialmente; 06 = Divorciado(a); 07 = Viúvo(a); 08 = União Estável; 09 = Desquitado(a); 10 = Outros 11 = Casado 99 = A Informar	Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM.	D-06

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
15	Tipo de Documento de Identificação	9(02)	315-316	01 = Carteira de Identidade; 02 = Carteira de Trabalho; 03 = Carteira Profissional; 04 = Passaporte; 05 = Carteira de identificação funcional; 06 = Outro documento público que permita a identificação. 07 = Registro de Estrangeiro 08 = Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 98 = Tipo não padronizado 99 = A Informar	Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM.	D-07
16	Número do Documento de Identificação	X(20)	317-336		Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com CVM.	D-07
17	Órgão Expedidor	X(10)	337-346		Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM.	D-07
18	Data de Expedição	9(08)	347-354	AAAAMMDD	Dono do Cadastro	Opcional	D-07
19	Ocupação Profissional (principal)	X(04)	355-358	Ver Tabela de Ocupação Profissional para preenchimento. • Alinhado à esquerda com espaços à direita. • Só aceita caracteres numéricos.	Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM.	Já existia para PFR e PFNR sem código CVM, esta sendo incluído para PFNR com Código CVM (D-08)

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
20	PEP (Pessoa Exposta Politicamente)	X(01)	359-359	S – Sim N – Não F – Não informado	Dono do Cadastro	Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM.	Esta sendo incluído para PFNR com Código CVM Já existia para PFR e PFNR sem código CVM (D-09)
21	Nome Social	X(100)	360-459		Proprietário do Cadastro	Opcional	PFR e PFNR
22	US Person?	X(01)	460-460	S - Sim, N - Não	Todos	Opcional	PFR e PFNR
23	Administrador de Fundos de Investimento?	X(01)	461-461	S - Sim, N - Não	Todos	Opcional	PFR e PFNR
24	Administrador de Carteiras Administradas?	X(01)	462-462	S - Sim, N - Não	Todos	Opcional	PFR e PFNR
25	Private Bank?	X(01)	463-463	S - Sim, N - Não	Todos	Opcional	PFR e PFNR
26	Pessoa vinculada	X(01)	464-464	S - Sim, N - Não	Todos	Opcional	PFR O campo só deve ser informado para PFR
27	CPF do Conjuge	9(11)	465-475	Documento de Identificação do Conjuge. Indicação do CPF com 11 posições, sem pontos, traços e barras. • Alinhado a direita com zeros à esquerda. • Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Opcional para PF-Residente	PFR
28	Nome do Conjuge	X(100)	476-575		Todos	Opcional	PFR e PFNR
29	Trabalha para alguma empresa?	X(01)	576-576	S – Sim N – Não	Todos	Opcional	PFR e PFNR
30	CNPJ da empresa que trabalha	9(14)	577-590	Documento de Identificação da Empresa. Indicação do CNPJ com 14 posições, sem pontos, traços e barras. • Alinhado a	Todos	Opcional e Permitido se 'Trabalha para alguma empresa' = S	PFR

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
				direita com zeros à esquerda. • Só aceita caracteres numéricos.			
31	Razão Social da empresa que trabalha	X(100)	591-690		Todos	Opcional e Permitido se 'Trabalha para alguma empresa' = S	PFR e PFNR
32	Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiro?	X(01)	691-691	A – Administrador de Carteira P - Procurador N – Não	Todos	Opcional	PFR e PFNR (D-10)
33	Falecido	X(01)	692-692	S – Sim N – Não	Todos	Opcional para PFR e se informado = 'S', os dados do Inventariante e devem ser informados.	PFR (D-11)
34	CPF do Inventariante	9(11)	693-703	Documento de Identificação do Inventariante. Indicação do CPF com 11 posições, sem pontos, traços e barras. • Alinhado a direita com zeros à esquerda. • Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Opcional	PFR (D-11)
35	Nome do Inventariante	X(100)	704-803		Todos	Opcional	PFR (D-11)
36	Tipo de Telefone do Inventariante	X(01)	804-804	C = Comercial; P = Particular	Todos	Opcional	PFR (D-11)
37	DDD Telefone do Inventariante	X(03)	805-807		Todos	Opcional	PFR (D-11)
38	Número do Telefone do Inventariante	X(10)	808-817		Todos	Opcional	PFR (D-11)
39	Tipo de E-Mail do Inventariante	X(01)	818-818	C = Comercial; P = Particular	Todos	Opcional	PFR (D-11)
40	E-mail do Inventariante	X(100)	819-918		Todos	Opcional	PFR (D-11)
41	Emancipado	X(01)	919-919	S = Sim N = Não	Todos	Opcional	PFR (D-12)

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
42	Nome do Responsável pelo menor	X(100)	920-1019		Todos	Opcional	PFR (D-12)
43	CPF do Responsável pelo menor	9(11)	1020-1030		Todos	Opcional	PFR (D-12)
44	Tipo de Telefone do Responsável pelo menor	X(01)	1031-1031	C = Comercial P = Particular	Todos	Opcional	PFR (D-12)
45	DDD Telefone do Responsável pelo menor	X(03)	1032-1034		Todos	Opcional	PFR (D-12)
46	Número do Telefone do Responsável pelo menor	X(10)	1035-1044		Todos	Opcional	PFR (D-12)
47	Tipo de E-mail do Responsável pelo Menor	X(01)	1045-1045	C = Comercial P = Particular	Todos	Opcional	PFR (D-12)
48	E-mail do Responsável pelo Menor	X(100)	1046-1145		Todos	Opcional	PFR (D-12)

Bloco 4 – Dados de Comitente PJ (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1–5	SIC21	Todos	Obrigatório	E-01
2	ID tipo de linha	9(01)	6–6	Linha de Dados = 4, Dados de Comitente PJ	Todos	Obrigatório	E-01
3	Código da Função	X(04)	7–10	CADS – Cadastro	Todos	Obrigatório	E-01
4	Tipo de Dados	X(02)	11 – 12	PJ – Pessoa Jurídica	Todos	Obrigatório	
5	Data de Fundação/Constituição	9(08)	13 – 20	AAAAMMDD	Dono do Cadastro	Obrigatório para PJR	PJR e PJNR (E-02)
6	Atividade Econômica	X(09)	21 – 29	Ver Tabela de Atividade Econômica para preenchimento • Alinhado à esquerda com espaços à direita.	Dono do Cadastro	Obrigatório para PJR e PJNR sem código CVM e Opcional para PJNR com Código CVM	E-03
7	Grupo Econômico	X(20)	30 – 49		Dono do Cadastro	Opcional	E-04
8	Sociedade com Título ao Portador	X(01)	50 – 50	S – Sim, N – Não	Todos	Opcional	PJNR

Bloco 4 – Dados de Comitente PJ (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
9	Empresa sem fins lucrativos? – PJR,PJNR	X(01)	51 – 51	S – Sim, N – Não	Todos	Opcional	PJR e PJNR
10	Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiro?	X(01)	52 – 52	A – Administrador de Carteira P – Procurador N – Não	Todos	Opcional	PJR e PJNR
11	Gestor de Carteiras Administradas	X(01)	53 – 53	S – Sim, N – Não	Todos	Opcional	PJR e PJNR
12	Gestor de Fundos de Investimento	X(01)	54-54	S – Sim, N – Não	Todos	Opcional	PJR e PJNR

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1–5	SIC21	Todos	Obrigatório	F-01
2	ID tipo de linha	9(01)	6–6	Linha de Dados = 5, Dados de Comitente Não Residente	Todos	Obrigatório	F-01
3	Código da Função	X(04)	7–10	CADS – Cadastro	Todos	Obrigatório	F-01
4	Nome do Representante Legal do Investidor Estrangeiro	X(100)	11-110		Todos	Opcional	PFNR e PJNR
5	Tipo de Pessoa do Representante Legal do Investidor Estrangeiro	X(01)	111-111	F – Pessoa Física, J – Pessoa Jurídica	Dono do Cadastro	Obrigatório se o campo 6 informado.	Incluído para NR sem código CVM, já existia para NR com Código CVM. Para NR sem código CVM, deve ser informado CPF. (F-02)
6	CPF ou CNPJ do Representante Legal do Investidor Estrangeiro	9(14)	112-125	Documento de Identificação do Comitente. Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14, sem pontos, traços e barras. • Alinhado a	Dono do Cadastro	Obrigatório se Tipo de Investidor Não Residente CVM. Se Investidor Não	Incluído para NR sem código CVM, já existia para NR com Código CVM. Para NR sem Código CVM, deve ser

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
				esquerda com espaços à direita. • Só aceita caracteres numéricos.		Residente sem código CVM é opcional e se informado deve ser CPF.	informado CPF. (F-02)
7	CNPJ do Co-Representante Legal do Investidor Estrangeiro	9(14)	126-139	Indicação do CNPJ com 14 posições, sem pontos, traços e barras. • Só aceita caracteres numéricos.	Dono do Cadastro	Opcional	F-03
8	Código Operacional CVM	X(19)	140 – 158		Dono do Cadastro	Obrigatório se Investidor Não Residente com código CVM	Não deve ser informado para Investidor Não Residente sem código CVM
9	Jurisdição	9(02)	159 – 160	Ver Tabela de Jurisdição para preenchimento * Jurisdição é diferente de Tabela de Países. • Com zeros à esquerda.	Dono do Cadastro	Obrigatório se Investidor Não Residente com código CVM	Não deve ser informado para Investidor Não Residente sem código CVM
10	Cadastro Simplificado	X(01)	161 – 161	S – Sim, N – Não	Dono do Cadastro	Obrigatório se Investidor Não Residente com código CVM	Não deve ser informado para Investidor Não Residente sem código CVM
11	Indicador NIF	9(01)	162 – 162	1 – Sim 2 – Não – Investidor isento de identificação fiscal 3 – Não – Jurisdição não exige identificação fiscal	Dono do Cadastro	Opcional	PFNR e PJNR
12	Número de Identificação Fiscal (NIF)	X(40)	163 – 202		Dono do Cadastro	Obrigatório se 'indicador NIF' = 1 e não permitido se 'Indicador NIF' diferente de 1.	

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
13	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	9(08)	203 – 210	AAAAMMDD	Dono do Cadastro	Obrigatório se o campo "Número de Identificação Fiscal (NIF) for preenchido	
14	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	9(08)	211 – 218	AAAAMMDD	Dono do Cadastro	Opcional	
15	Data do comunicado da formalização de Saída do País	9(08)	219 – 226	AAAAMMDD	Dono do Cadastro	Opcional	
16	Qualificação CVM	X(05)	227 – 231	1. I 2. II 3. III 4. IV 5. V 6. VI 7. VII 8. VIII 9. IX 10. X 11. XI 12. XII 13. XIII 14. XIV 15. XV	Dono do Cadastro	Obrigatório se Tipo de Investidor Não Residente CVM	
17	Titularidade da Conta	9(01)	232 – 232	3 – 'Conta Própria', 4 – 'Conta Coletiva', 5 – 'Participante Conta Coletiva'	Todos	Opcional	PFNR e PJNR

Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1-5	SIC21	Todos	Obrigatório	G-01
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6-6	Linha de Dados = 6, Dados Complementares	Todos	Obrigatório	G-01
3	Ação	X(04)	7-10	INCL - Inclusão ALTR – Alteração EXCL – Exclusão	Todos	Obrigatório	G-02
4	Tipo de Representante do Comitente	X(04)	11-14	ADMN – Administrador CDPF – Controlador Direto PF CDPJ –	Todos	Obrigatório	PFR só pode indicar Representante = 'Procurador'. Ver Tabela 1:

				Controlador Direto PJ COLG – Coligada CONT – Controladora COTL – Controlada PROC – Procurador RESP – Responsável pela Custódia			Grid: Tabela Tipo de Representantes.
5	Tipo de Documento	9(02)	15-16	09 = CPF 10 = CNPJ	Todos	Obrigatório se Tipo de Representante informado	G-03 Ver Tabela 2, sobre o preenchimento dos campos pelo Tipo de Representante.
6	Documento	X(23)	17-39		Todos	Obrigatório	G-04
7	Nome	X(100)	40-139		Todos	Opcional	
8	PEP (Pessoa Exposta Politicamente)	X(01)	140-140	S – Sim N – Não F – Não informado	Todos	Opcional	
9	Residente?	X(01)	141-141	S – Sim N – Não	Todos	Opcional	Se Residente = Sim: Tipo de Documento do Representante deve ser = CNPJ

Bloco 7 – Dados de Meio de Comunicação

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1–5	SIC21	Todos	Obrigatório	H-01
2	ID tipo de linha	9(1)	6–6	Linha de Dados = 7, Meios de Comunicação	Todos	Obrigatório	H-01
3	Código da Função	X(04)	7–10	CADS – Cadastro	Todos	Obrigatório	H-01
4	Tipo de Dados	X(04)	11 – 14	COMT – Comitente PROC – Procurador	Todos	Obrigatório	H-02
5	Tipo de Endereço	X(01)	15 – 15	Se for Pessoa Física e Procurador: C – Comercial R – Residencial Se for Pessoa Jurídica: M – Matriz F – Filial Todos: S – Sem tipo de endereço E – Estrangeiro(só para Não Residente)	Todos	Obrigatório para Comitente Residente	H-03 Esta sendo incluído para Comitente NR e Procurador.

6	Endereço/Logradouro	X(40)	16 – 55		Todos	Obrigatório para Comitente Residente	Esta sendo incluído para Comitente NR e Procurador.
7	Número	X(20)	56 – 75		Todos	Obrigatório para comitente Residente	Esta sendo incluído para Comitente NR e Procurador
8	Complemento	X(40)	76 – 115		Todos	Opcional	
9	Bairro	X(40)	116 – 155		Todos	Obrigatório para comitente Residente	Esta sendo incluído para Comitente NR e Procurador
10	CEP	9(08)	156 – 163		Todos	Obrigatório para comitente Residente Para Tipo de Endereço='Estrangeiro' não deve ser informado.	
11	Código do Município	9(06)	164 – 169	Ver Tabela de Município para preenchimento	Todos	Obrigatório para comitente Residente. Para Tipo de Endereço='Estrangeiro' não deve ser informado	H-04
12	Nome do Município	X(40)	170 – 209		Todos	Opcional	H-04
13	UF	X(02)	210 – 211	Ver Tabela de UF para preenchimento	Todos	Obrigatório para comitente Residente Para Tipo de Endereço='Estrangeiro' não deve ser informado	H-04
14	País	X(03)	212 – 214	* Ver Tabela de País para preenchimento. • Alinhado à esquerda com espaços à direita. • Só aceita caracteres numéricos. Se Tipo de endereço = "E", o País deve ser diferente de Brasil.	Todos	Opcional	H-05

15	Tipo de Telefone	X(01)	215 – 215	C – Comercial; P – Particular; E – Estrangeiro;	Todos	Opcional	H-06
16	DDI	9(03)	216 – 218		Todos	Opcional	H-07
17	DDD Telefone	X(03)	219 – 221		Todos	Opcional	H-08
18	Número do Telefone	X(10)	222 – 231		Todos	Opcional	H-08
19	Ramal	X(04)	232 – 235		Todos	Opcional e não permitido para Não Residente	H-08
20	Tipo de E-Mail	X(01)	236 – 236	C = Comercial; P = Particular	Todos	Obrigatório para Comitente NR sem código CVM	Esta sendo incluído para comitente NR com Código CVM e Procurador. (H-09)
21	E-mail	X(100)	237 – 336		Todos	Obrigatório para Comitente NR sem Código CVM	Esta sendo incluído para comitente NR com código CVM e Procurador. (H-09)

As ações permitidas são as seguintes:

Inclusão de Comitente para o Participante, dentro do cadastro do SIC.

Se o Comitente já foi cadastrado para o Participante na B3, Balcão B3, não pode ser feita nova inclusão.

Alteração de Comitente para este Participante, dentro do cadastro do SIC:

A atualização de dados pode ser feita somente para comitentes com status "Inativo", "Ativo" e "Bloqueado" (somente bloqueio pela B3 – por solicitação judicial, por exemplo).

A ação de 'Alteração' permite a atualização e a Ativação do comitente simultaneamente.

A alteração de dados do comitente "Bloqueado" não altera o seu status.

Inativação de Comitentes é a ação que inibe o comitente para operação pelo Participante, junto à B3, Balcão B3.

Somente podem ser inativados comitentes sem posição de custódia ativa.

A Inativação é por Participante. Desta forma, se o 'dono' do cadastro inativar o Comitente, não haverá mudança de status do comitente junto a outros Participantes.

Ativação de Comitentes é a ação que libera o comitente Inativado pelo Participante, para que volte a realizar operações junto à B3, Balcão B3.

Somente podem ser ativados, comitentes com status Inativo .

Na Ação de Ativação, pode-se ativar e alterar o comitente ao mesmo tempo,

mas para realizar a Alteração simultânea Ativação é necessário o preenchimento dos outros blocos, conforme apresentado abaixo no esquema de montagem do arquivo na 'Ação' = Alteração.

A Ativação é por Participante. Desta forma, se o 'dono' do cadastro ativar o Comitente, não haverá mudança de status do comitente junto a outros Participantes.

Ação não permitida para comitente Simplificado.

Confirmação de Comitente é a Ação que confirma os dados do comitente do Participante, quando o sistema irá gravar a data da realização da ação como a Data da última atualização dos dados do comitente.

Para essa ação, só é necessária a informação do Header e do Bloco 1.

Ação não permitida para comitente Simplificado.

Manutenção de Dados de Representante de Comitente é a Ação que permite a manutenção dos dados dos Representantes de um comitente já cadastrado sem precisar informar todos os dados do comitente.

Ação não permitida para comitente não cadastrado.

OBS.: O sistema grava automaticamente a Data de última Atualização do comitente pelas ações: Inclusão, Alteração, Ativação com alteração, Confirmação e Manutenção dos Dados de Representantes.

Esquema de montagem do arquivo – por tipo de Ação:

Nas Ações: ATIVAÇÃO, INATIVAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO e CONFIRMAÇÃO

Só é necessária a informação do Header e do Bloco 1.

No campo 'Quantidade de Linhas do Bloco', sequência 9 do bloco 1, deve-se informar 0000.

Nas Ações: INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e ATIVAÇÃO com Alteração; de COMITENTES:

Deve-se informar sempre o Header e os Blocos 1 e 2 e:

Caso o comitente seja pessoa Física:
Deve-se informar também o Bloco 3.

Caso o comitente seja pessoa Jurídica:
Deve-se informar também o Bloco 4.

Caso o comitente seja Não Residente:
Deve-se informar também o Bloco 5.

Caso se deseje informar os dados dos Representantes dos comitentes:
Deve-se informar o Bloco 6.

Se o campo 'Ação' do Bloco 1 = 'INCL', quando é um registro de um novo comitente:
O campo 'Ação' do Bloco 6 (Bloco dos Representantes) deve ser sempre = INCL.

Se o campo 'Ação' do Bloco 1 = ALTR', quando já é um Comitente cadastrado e está sendo alterado:

O campo 'Ação' do Bloco 6 (Bloco dos Representantes) pode ser = INCL, ALTR ou EXCL.

INCL - Para incluir um novo Representante do comitente;

ALTR - Para alterar dados de um Representante de comitente já cadastrado;

EXCL - Para excluir um Representante de comitente já cadastrado.

Para informar os Meios de Comunicação do Comitente Residente ou Não Residente e/ou

do Representante = Procurador:

Deve-se informar o Bloco 7 com a indicação do 'Tipo de Dados':

→ 'COMT' – para informações do comitente ou

→ 'PROC' – para informações do Representante do comitente do Tipo Procurador quando terá que ter informado obrigatoriamente o bloco 6.

O bloco 7 deverá ser informado seguido ao bloco 6 do Representante Procurador.

Na Ação: 'MADR' – Manutenção dos Dados de Representante de Comitente INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e EXCLUSÃO DE REPRESENTANTE do Comitente:

Caso o Participante deseje atualizar, para um Comitente já cadastrado, os dados de seus Representantes, sem atualizar os demais dados do comitente:

Deve-se informar:

O Header;

O Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente, com a Ação = 'MADR';

O Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes:

Ação = INCL – quando desejar incluir um novo Representante do Comitente;

Obs.: O Representante deve ser único por Comitente, Tipo de Representante e documento, que pode ser do Tipo = CPF, CNPJ ou Outros.

Ação = ALTR – quando desejar alterar dados de um Representante do comitente já cadastrado;

Ação = EXCL – quando desejar excluir um Representante do Comitente já cadastrado.

O Bloco 7 (caso queira incluir/alterar dados de Comunicação do Representante do Comitente do Tipo = Procurador informado no bloco 6), quando obrigatoriamente 'Tipo de Dados' deve ser = 'PROC'.

O bloco 7 deve ser informado seguido ao bloco 6, aonde é indicado o Representante.

Composição do arquivo

Bloco	Descrição
Header do arquivo	<p>Linha única para o arquivo. Seus campos identificam o Participante que está enviando o arquivo. Na B3, este participante é o malote responsável pelo envio dos arquivos. O tamanho desta linha é de 42 posições.</p>
Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente	<p>Linha que identifica o Comitente e a ação solicitada pelo Participante. Estes dados são únicos para cada Participante. Esta linha: Deve ser preenchida para todos os Comitentes, independente da ação. Deve ser preenchida por todos os Participantes ('dono' do cadastro ou não). Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído. O tamanho desta linha é de 46 posições.</p>
Bloco 2 – Dados do Comitente	<p>Linha com Dados do Comitente. As informações que forem do Dono do Cadastro serão únicas na base B3, Balcão B3, e serão replicadas para todos os participantes que possuam este CPF/CNPJ como seu Comitente. Esta linha: Deve ser preenchida para todos os Comitentes, independente da ação. Deve ser preenchida por todos os Participantes ('dono' do cadastro ou não). Caso o Participante não seja o 'dono' do cadastro, as informações do 'dono' serão desprezadas. Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído. O tamanho desta linha é de 290 posições.</p>
Bloco 3 – Dados do Comitente Pessoa Física (Residente e Não Residente)	<p>Linha que identifica os Detalhes do Comitente Pessoa Física. Esta linha: Deve ser preenchida de acordo com a ação solicitada. Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído. O tamanho desta linha é de 1145 posições.</p>
Bloco 4 – Dados do Comitente Pessoa Jurídica (Residente e Não Residente)	<p>Linha que identifica os Detalhes do Comitente Pessoa Jurídica. Esta linha: Deve ser preenchida de acordo com a ação solicitada. Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído. O tamanho desta linha é de 54 posições.</p>
Bloco 5 – Dados de Comitentes Não Residentes	<p>Linha que identifica os Detalhes dos Comitentes Não Residentes. O Tamanho desta linha é de 232 posições.</p>
Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes	<p>Linha que identifica os Representantes dos Comitentes e seus dados. O Tamanho dessa linha é de 141 posições.</p>

Bloco	Descrição
Bloco 7 – Dados de Meio de Comunicação	Linha que identifica os dados de comunicação do comitente e de seus Representantes quando indicado Procurador. O Tamanho da linha é de 336 posições.

Notas	Descrição
A-01	<p>Data</p> <p>A data do processamento deve ser dia útil.</p> <p>O sistema de Cadastro de Comitentes não processa data retroativa e não trabalha com agendamento.</p>
B-01	<p>Ação</p> <p>INCL – Inclusão: comando para cadastramento de comitente novo para o Participante na base do SIC, na plataforma do NoMe.</p> <p>ALTR – Alteração: comando de alteração de dados de comitente já cadastrado pelo participante na base SIC. Caso o Comitente que esteja sendo alterado estiver Inativo ou Pendente de Atualização, após a ALTR, a Situação ficará = ATIVO.</p> <p>INAT – Inativação: comando de inativação do comitente, ou seja, o comitente não poderá ser identificado em operações na B3 na plataforma do NoMe pelo Participante que o inativou.</p> <p>O Participante pode inativar o seu comitente, somente se não houver posição de custódia ativa.</p> <p>A partir do processamento da inativação, o comitente não pode mais realizar operações, até que seja ativado.</p> <p>Não é possível excluir comitentes, somente inativa-los.</p> <p>ATIV – Ativação: comando para ativar o comitente, que estava com status Inativo, permitindo que o mesmo volte a poder ser identificado em operações pelo Participante.</p> <p>CONF – Confirmação dos dados do Comitente.</p> <p>Na data da ação realizada, o sistema irá gravar automaticamente a Data da última atualização no comitente e a ‘Data de atualização do cadastro’ quando informada, que é uma data opcional, está sendo criada para o controle do participante.</p> <p>MADR – Manutenção de Dados de Representante do comitente:</p> <p>Através dessa ação, é permitido a manutenção de Representantes de comitente já cadastrado, com a seleção da Ação no bloco 6, indicando se o desejo é Incluir, Alterar ou Excluir um Representante.</p>
B-03	<p>Tipo Pessoa</p> <p>PF – Pessoa Física e</p> <p>PJ – Pessoa Jurídica</p>
B-04	<p>Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente?</p> <p>Este campo confirma que os dados cadastrais que o Participante está informando à B3 estão suportados por seu processo de validação das informações cadastrais e atendem normas de regulação emitidas pelos órgãos reguladores, podendo ser confirmados pela B3, caso necessário.</p>

Notas	Descrição
	Para as ações INCL (inclusão), ALTR (alteração) ou ATIV (ativação), caso o Participante informe 'Não' neste campo, o registro será recusado.
B-05	Data de Atualização do Cadastro Data de controle do Participante sobre a última data de atualização do comitente junto a Instituição.
B-06	<p>Quantidade de linhas do bloco O cadastro de Comitentes trabalha por BLOCOS: Dados de Identificação do Comitente; Dados Básicos do Comitente; Dados de Comitente Pessoa Física (Residente e Não Residente); Dados de Comitente Pessoa Jurídica (Residente e Não Residente); Dados de Comitente Não Residente; Dados de Representantes dos Comitentes; Dados de Meios de Comunicação;</p> <p>Esse campo representa a somatória dos blocos informados. Na prática, cada bloco é informado em uma linha, de tal forma, que o cadastro de um comitente é formado por um conjunto de linhas (blocos). O bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente, é obrigatório para todas as ações e não é contado nesta somatória.</p> <p>Frisamos que nenhuma ação preenche todos os 07 blocos.</p>
C-01	<p>Tipo de Investidor (antigo campo 'Investidor Estrangeiro')</p> <p>As informações do Tipo de Investidor são preenchidas pelo Participante, este será 'dono' do cadastro do Investidor.</p> <p>Se o Investidor é residente no Brasil: será 'Residente';</p> <p>Se o Investidor não é residente no Brasil, teremos a distinção: 'Não Residente com código CVM', antigo 'Investidor Estrangeiro CVM 4373' = INR regulamentado pela CVM 4373. Trata-se da maioria absoluta dos casos. Para estes casos, será necessário informar todo os Dados do Investidor Não Residente e os Dados do Representante Legal.</p> <p>'Não Residente sem código CVM', antigo 'Investidor Estrangeiro – Investimento Direto' = investidores estrangeiros, que não precisam de registro na CVM (investimentos regidos pela lei 4131).</p>
C-02	<p>País de Residência: (antigo campo: 'Nacionalidade ou País de Origem)</p> <p>Para 'Tipo de Investidor' = Residente, a opção é sempre Brasil.</p> <p>Para 'Tipo de Investidor' = Não residentes (INR), o país será sempre diferente de Brasil.</p> <p>Ver tabela no site B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.</p>

Notas	Descrição
	Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.
C-03	<p>Nome ou Razão Social</p> <p>Se o Participante não for dono do cadastro, a informação deste campo será descartada. Mesmo assim, o campo é de preenchimento obrigatório para todos os participantes. Caso o Participante não seja o ‘dono’ do cadastro, receberá o nome cadastrado na B3 das seguintes formas:</p> <p>No arquivo DMOVTRANSF-CADAST-COMITENTE, que é gerado após o processamento do arquivo SIC – Cadastro de Comitentes.</p> <p>Nos arquivos gerados no processamento diário da B3 para o Participante, especialmente no DCADCOMITENTE.</p>
C-04	<p>Conta de Depósito (conta de custódia individualizada na B3 – SIC)</p> <p>Nº único gerado para o Comitente pelo Participante quando da inclusão de seu cadastro na B3 – SIC</p> <p>Cada Comitente (CPF/CNPJ) terá um nº de conta de depósito com o Participante. Não é possível gerar mais de uma conta de depósito para o Comitente pelo Participante. Desta forma, a conta de depósito não pode ser excluída. A opção do Participante é Inativar e Ativar a conta do Comitente.</p> <p>Para geração da conta de depósito, o Participante tem 02 opções:</p> <p>Utilizar o nº criado pela B3.</p> <p>Enviar o campo vazio (não pode enviar zeros).</p> <p>O nº será sequencial por Participante.</p> <p>Criar seu próprio nº para conta de custódia.</p> <p>A B3 irá criticar somente se o nº já foi utilizado pelo Participante.</p> <p>Se o nº já utilizado, recusa o registro e o Participante precisa reenviar o cadastro.</p> <p>Se a ação (informada na SEQ 3 do bloco 1), for INCL – inclusão, o campo é opcional, pois o Participante pode informar a conta de custódia ou acatar o nº gerado pela B3.</p> <p>Na ação = ALTR – Alteração, o campo é obrigatório.</p>
D-01	<p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função</p> <p>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p>
D-02	<p>Data de Nascimento</p> <p>Informar a data de nascimento do comitente Pessoa Física.</p> <p>A data preenchida não deve ser maior do que 120 anos.</p>
D-03	<p>Sexo</p> <p>Válido para Pessoa Física Residente e Não Residente.</p>
D-04	<p>Filiação – Nome do Pai / Filiação – Nome da Mãe</p> <p>Embora o campo seja de preenchimento opcional, o Participante deve enviar as informações, sempre que as possuir.</p>

Notas	Descrição
	<p>O campo Filiação – Nome do Pai permanecerá opcional.</p> <p>O campo Filiação – Nome da Mãe, futuramente, poderá tornar-se de preenchimento obrigatório.</p>
D-05	<p>Naturalidade (Código do Município) / Naturalidade (UF) Informar o código da Naturalidade (Município) o código da UF.</p> <p>Necessário Preenchimento.</p> <p>Tratamento de Estrangeiro:(quando ‘Nacionalidade diferente Brasil: Os campos: ‘Naturalidade Estrangeira (Estado e Cidade) devem ser informados e os campos ‘Naturalidade(.UF)’ e ‘Naturalidade (Município)’ não devem ser informados.</p> <p>As regras valem tanto para a ação I – Inclusão quanto de A – Alteração.</p> <p>Ver tabela no site B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel. Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>
D-06	<p>Estado Civil</p> <p>Necessário Preenchimento.</p>
D-07	<p>Tipo de Documento de Identificação / Número do Documento de Identificação / Órgão Expedidor / Data de Expedição</p> <p>Estes campos são obrigatórios para Investidor Residente e seu tratamento é feito em conjunto, ou seja, exige-se “Tipo de Documento de Identificação” + “Número do Documento de Identificação” + “Órgão Expedidor”.</p> <p>O preenchimento do campo “Data de Expedição” é opcional.</p> <p>No campo Data de Expedição, informar a data de expedição do documento. Este campo é opcional.</p> <p>Tratamento de Estrangeiro: A opção 07 foi incluída para identificar o documento “Estrangeiro Residente ou não no Brasil”. Todavia, são admitidos outros documentos válidos para estrangeiros, tais como Carteira de Habilitação (CNH).</p> <p>As regras valem tanto para a ação INCL – Inclusão quanto de ALTR – Alteração.</p>
D-08	<p>Ocupação Profissional (principal)</p> <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel. Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>
D-09	PEP (Pessoa exposta politicamente)

Notas	Descrição
	<p>Deve ser indicado para PFNR, com e sem código CVM. Está sendo incluído para PFNR com código CVM, já existia para PFR e para PFNR sem código CVM</p> <p>A informação deve refletir o cadastro do Participante, para o Comitente e contempla as seguintes situações: S – Sim N – Não F – Não informado (indica comitente que não informou a condição em sua ficha de cadastro junto ao Participante).</p>
D-10	<p>Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiro? Deve ser indicado para todos os Tipos de Pessoa: PFR, PFNR, PJR e PJNR.</p> <p>Caso seja informado ‘Procurador’, será possível a informação de dados de Representante do comitente do Tipo ‘Procurador’. Caso seja informado diferente de ‘Procurador’, não será possível a inclusão de dados de Representante do Tipo ‘Procurador’;</p>
D-11	<p>Falecido: Deve ser indicado para Pessoa Física Residente.</p> <p>Caso Falecido = ‘Sim’; os dados do Inventariante listados abaixo devem ser informados: Nome, CPF, Tipo de Telefone, DDD, Telefone, Tipo de E-mail e E-mail.</p> <p>Caso Falecido = ‘Não’; os dados do Inventariante não devem ser informados.</p>
D-12	<p>Emancipado Deve ser informado para Pessoa Física Residente menor de idade, o sistema irá verificar sobre a data de nascimento informada.</p> <p>Caso comitente seja menor de idade: Se Emancipado = ‘Não’; os dados do Responsável pelo Menor, listados abaixo, devem ser informados: Nome, CPF, Tipo de Telefone, DDD, Telefone, Tipo de E-mail e E-mail.</p> <p>Se Emancipado = ‘Sim’; os dados do Responsável pelo menor não devem ser informados</p> <p>Caso o comitente seja maior de idade: o campo ‘Emancipado’ e os dados do Responsável pelo menor não devem ser informados.</p>
E-01	<p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p>
E-02	<p>Data de Fundação/Constituição da PJ Informar a data de constituição da Pessoa Jurídica.</p> <p>Situação de Exceção:</p>

Notas	Descrição
	<p>Para permitir a inclusão comitentes com a informação de Data de Constituição, pendente de confirmação pelo Participante, será aceita a informação 31/12/1900.</p> <p>Esta forma será utilizada para viabilizar a inclusão do cadastro do Comitente, nos casos em que o Participante tenha algum problema na montagem do arquivo (problemas no DE-PARA das tabelas de sistema).</p> <p>O Participante que utilizar esta opção fica responsável pela regularização da informação, indicando a data correta.</p> <p>Mensalmente, a B3 irá monitorar os comitentes com data de constituição igual a 31/12/1900 e o prazo de regularização do Participante.</p> <p>Esta opção será descontinuada oportunamente.</p>
E-03	<p>Atividade Econômica (CNAE – Atividade Principal Desenvolvida)</p> <p>Ver tabela no site B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.</p> <p>Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>
E-04	<p>Grupo Econômico</p> <p>Este campo é opcional e tem por objetivo permitir ao Participante que possa fazer um agrupamento de comitentes por Grupo Econômico.</p> <p>Estas informações são de uso de cada Participante e não serão validadas pela B3.</p>
F-01	<p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função</p> <p>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p> <p>As informações deste bloco são preenchidas somente pelo ‘dono’ do cadastro, que, no caso de INR – Investidor não residente, é o Custodiante do Investidor.</p> <p>O primeiro cadastramento do INR deve ser realizado pelo ‘dono’ do cadastro.</p> <p>Sem a inclusão do cadastro do INR pelo seu ‘dono’ (Custodiante do INR), os demais participantes não podem fazer a inclusão do cadastro do INR e criação da conta de depósito individualizada.</p> <p>No processamento a B3 irá validar se o Participante que está incluindo o cadastro é o mesmo que está sendo informado como Custodiante. Caso não seja, o registro será recusado.</p> <p>Caso o Participante informe erroneamente que é o Custodiante, a regularização do cadastro será feita apenas pela B3, mediante solicitação formal à sua área de Cadastro – CODOC.</p> <p>Lembrando que se o investidor não é residente no Brasil, teremos a distinção entre:</p> <p>‘Não Residente com código CVM’, antigo ‘Investidor Estrangeiro – CVM4373’ : INR regulamentado pela CVM 4373. Trata-se da maioria absoluta dos casos.</p>

Notas	Descrição
	<p>Para estes casos, será necessário informar os Dados do Investidor não residente e os Dados do Representante Legal.</p> <p>‘Não Residente sem código CVM’ antigo ‘Investidor Estrangeiro -Invest. Direto’ = investidores não Residentes que não precisam de registro na CVM (investimentos regidos pela lei 4131). É exceção e exige informação apenas do Custodiante do INR.</p>
F-02	<p>CPF ou CNPJ do Representante Legal do Investidor Estrangeiro Informar o CPF/CNPJ do Representante Legal do INR, observando que:</p> <p>O representante legal será validado junto à CVM. Caso não seja autorizado ou seu status seja diferente de ATIVO, o cadastro será recusado. O representante legal ou o co-representante deve ser Participante B3, Balcão B3. Se o representante legal é uma PF é obrigatório informar o co-representante legal. Se o representante legal é uma PJ não financeira é obrigatório informar o co-representante legal. Se o representante legal é uma instituição financeira não Participante B3, Balcão B3 é obrigatório informar o co-representante legal.</p> <p>Para INR sem código CVM, deve ser informado CPF do Representante Legal.</p>
F-03	<p>CNPJ do Co-Representante Legal Preencher somente se o Representante Legal for um CPF ou CNPJ não Financeira ou CNPJ Financeira não participante B3, Balcão B3. Se preenchido, o campo, co-representante legal, obrigatoriamente deve ser um Participante B3, Balcão B3.</p>
F-04	<p>Jurisdição Este campo tem por objetivo identificar as Jurisdições com tratamento fiscal diferenciado pela SRF – Secretaria da Receita Federal. A tabela de jurisdição reflete as situações tratadas pela SRF. A identificação do campo pelo Participante segue estas opções: Comitente não é de jurisdição diferenciada pela SRF: utilizar a opção “Não é jurisdição diferenciada pela Receita Federal. É o país de origem”. Exemplo 1: País de Residência do INR = Estados Unidos (sede Nova York) Jurisdição = 99 (Não é jurisdição diferenciada. É o país de residência). Exemplo 2: País de Residência do INR = França Jurisdição = 99 (Não é jurisdição diferenciada. É o país de residência). Comitente de jurisdição diferenciada pela SRF: identificar a jurisdição, mesmo que seja o País de Residência. Exemplo 1: País de Residência do INR = Panamá Jurisdição = 53 (Panamá). Exemplo 2: País de Residência do INR = Estados Unidos (sede Ilhas Virgens Americanas)</p>

Notas	Descrição
	<p>Jurisdição = 42 (Ilhas Virgens Americanas).</p> <p>Comitente de jurisdição diferenciada pela SRF, não detalhada pelo Participante: utilizar a opção “Jurisdição prevista pela Receita Federal, porém não identificada pelo Participante”.</p> <p>Aplica-se aos Participantes que possuem a informação da Jurisdição de forma não padronizada (dados em formato texto na base de dados)</p> <p>Exemplo: País de Residência do INR = Estados Unidos (sede Ilhas Virgens Americanas) Jurisdição = 00 (não identificada pelo Participante).</p> <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel. Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>
F-05	<p>Cadastro Simplificado</p> <p>Identifica se o INR adotou cadastro simplificado junto à CVM.</p> <p>O campo é exigido apenas para Investidor não residente regulado pela CVM 4373.</p>
G-01	<p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função</p> <p>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p>
G-02	<p>Ação: INCL, ALTR e EXCL de Representante do Comitente;</p> <p>Na INCL: não deve existir Representante cadastrado para o comitente do mesmo Tipo de Representante e Documento informado.</p> <p>As Ações do Bloco 1 pode ser = ‘INCLUIR’, ‘ALTERAR’, ‘ATIVACÃO’ com Alteração ou ‘MADR-Manutenção dos Dados dos Representantes’.</p> <p>Na ALTR e EXCL: deve existir Representante cadastrado para o comitente do mesmo Tipo de Representante e Documento informado.</p> <p>A Ação do Bloco 1 deve ser diferente de ‘INCLUIR’, pode ser: ‘ALTERAR’, ‘ATIVAR’ com alteração ou ‘MADR’.</p>
G-03	<p>Tipo de Documento: Por Tipo de Representante:</p> <p>CPF: pode ser indicado para Procurador, Responsável pela Custódia, Administrador e Controlador Direto – PF.</p> <p>CNPJ: deve ser indicado para Controlador Direto – PJ.</p> <p>CNPJ ou Outros: pode ser indicado para Controladora, Controlada e Coligada.</p>
G-04	<p>Documento</p> <p>O Documento do Representante: deve ser único por Tipo de Representante para o Comitente. Não será permitido mais que um Representante do mesmo Tipo com o mesmo Documento cadastrado.</p> <p>O documento informado deve ser do tipo indicado no campo ‘Tipo de Documento’ = CPF ou CNPJ ou Outro.</p>

Notas	Descrição
H-01	ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.
H-02	Tipo de dados: ‘COMT’ – quando os dados de endereço forem do Comitente. ‘PROC’ – quando os dados de endereço forem do Representante do Comitente do Tipo ‘Procurador’.
H-03	<p>Tipo de Endereço: Para Pessoas Físicas e Representante do Comitente = ‘Procurador’, admite-se os Tipos de endereço: C - Comercial R – Residencial Para Pessoas Jurídicas, admite-se os Tipos de endereço: M – Matriz F – Filial Para Todos os Tipos de Pessoa: S - Sem tipo de endereço E – Estrangeiro (Só para Não Residentes)</p> <p>Obs.: Para Comitente Residente e Procurador (Representante do Comitente): O ‘Tipo de Endereço’ deve ser diferente ‘Estrangeiro’.</p> <p>Para ‘Tipo de Endereço’ = ‘Estrangeiro’: ‘País’ do Endereço deve ser diferente ‘Brasil’. Se informado qualquer dado do endereço, os campos a seguir são obrigatórios: ‘Tipo de Endereço’, ‘Endereço/Logradouro’, ‘Número’ e ‘País’, Os campos ‘Código do Município’, ‘Nome do Município’, UF e CEP não devem ser informados. Obs.: Essas informações devem ser incluídas no campo ‘Complemento’ do endereço.</p> <p>Para ‘Tipo de Endereço’ diferente: ‘Estrangeiro’: ‘País’ do Endereço deve ser = ‘Brasil’. Se informado qualquer dado do endereço, os campos a seguir são obrigatórios: ‘Tipo de Endereço’, ‘Endereço/Logradouro’, ‘Número’, ‘Bairro’, ‘CEP’, ‘Município’, ‘País’ e ‘UF’.</p>
H-04	<p>Código do Município/Nome do Município/ UF Deve ser informado apenas o código do Município e UF, pois o sistema utiliza o Nome do Município, vinculado ao código.</p> <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel. Clicar em ‘Buscar’ e abrir o link ‘SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas’.</p>
H-05	<p>País Se ‘Tipo de Endereço’ = Estrangeiro; O País deve ser diferente de Brasil.</p> <p>Se ‘Tipo de Endereço’ diferente de Estrangeiro;</p>

Notas	Descrição
	<p>O País deve ser = Brasil.</p> <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.</p> <p>Clicar em ‘Buscar’ e abrir o link ‘SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas’.</p>
H-06	<p>Tipo de Telefone C – Comercial P – Particular E – Estrangeiro</p> <p>Para Comitente Residente: ‘Tipo de Telefone’ deve ser ‘Comercial’ ou ‘Particular’. Informação do DDI é Opcional mas se informado deve ser = 55. Para Comitente Não Residente ou do Procurador (Representante do Comitente): ‘Tipo de Telefone’ deve ser = ‘Comercial’, ‘Particular’ ou ‘Estrangeiro’: Se ‘Estrangeiro’: DDI deve ser informado e deve ser diferente de 55.</p>
H-07	<p>DDI Campo deve ser informado quando ‘Tipo de Telefone’ = Estrangeiro.</p>
H-08	<p>DDD Telefone/Número do Telefone/Ramal Embora esses campos sejam opcionais, seu tratamento é feito em conjunto, ou seja, exige-se ‘Tipo de Telefone’, ‘DDI’, quando Estrangeiro’, ‘DDD’ e ‘Número do Telefone’. O campo Ramal não deve ser informado para Não Residente. A regra vale tanto para a Ação = INCL – Inclusão quanto para ALTR – Alteração.</p>
H-09	<p>Tipo de E-mail/ E-mail Embora esses campos sejam opcionais, seu tratamento é feito em conjunto, ou seja, exige-se ‘Tipo de E-mail’ e ‘E-mail’. O Sistema valida se o e-mail informado está em formato válido.</p>

Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 e harmonização SIC-SINCAD

TABELA 1

Aplicabilidade dos **novos** campos por tipo de pessoa

Obs.: alguns campos já existiam para outro(s) tipo(s) de pessoa.

Nome do campo / seção	Tipo Pessoa – PFR	Tipo Pessoa – PFNR	Tipo de Pessoa – PJR	Tipo Pessoa – PJNR	Origem da adaptação
Seção Geral					
Nome Social	X	X			Harmonização SIC-SINCAD
Nacionalidade	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Naturalidade		X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Naturalidade Estrangeira	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Pessoa vinculada	X				Harmonização SIC-SINCAD

Data de Atualização do Cadastro	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Classificação de Risco do Comitente	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Descrição da Classificação de Risco	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
PEP		X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Private Bank	X	X			Harmonização SIC-SINCAD
Titularidade da Conta		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Administrador de Carteiras Administradas	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Administrador de Fundos de Investimento	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Gestor de Carteiras Administradas			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Gestor de Fundos de Investimento			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
US Person	X	X			Harmonização SIC-SINCAD
Seção Dados do Inventariante (Aplicável para PFR)					
Falecido	X				Harmonização SIC-SINCAD
Nome Inventariante	X				Harmonização SIC-SINCAD
CPF	X				Harmonização SIC-SINCAD
Tipo de E-mail	X				Harmonização SIC-SINCAD
Email	X				Harmonização SIC-SINCAD
Tipo de Telefone	X				Harmonização SIC-SINCAD
DDD	X				Harmonização SIC-SINCAD
Telefone	X				Harmonização SIC-SINCAD
Seção Dados da Situação Patrimonial (Aplicável para PFR, PFNR, PJR, PJNR)					
Moeda	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Valor da Renda Anual	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Data da Renda Anual	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Valor da Situação Patrimonial	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Data da Situação Patrimonial	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Valor do Patrimônio Líquido			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Data do Valor do Patrimônio Líquido			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Faturamento dos últimos 12 meses			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Data do Faturamento			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Capacidade Financeira	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Data da informação da Capacidade Financeira	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Seção Dados do Cônjuge (Aplicável para PFR, PFNR)					
Nome do Cônjuge	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
CPF do Cônjuge	X				Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Seção Dados Relacionamento Profissional (Aplicável para PFR, PFNR)					
Trabalha para alguma empresa	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Razão Social da empresa em que trabalha	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
CNPJ da empresa em que trabalha	X				Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Seção Outros Dados					
Autoriza Transmissão de ordem por terceiros	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Data de Nascimento	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Sexo	X	X			Harmonização SIC-SINCAD
Indicador NIF		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Ocupação Profissional	X	X			Adaptação Instrução CVM nº 617/2019.

					Obs: já existe para PFR e PFNR-sem código CVM(antigo Direto) , está sendo incluído para PFNR com Código CVM.
Tipo de E-mail		X			Harmonização SIC-SINCAD
E-mail		X			Harmonização SIC-SINCAD
Nome do Representante Legal		X		X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
CPF do Representante Legal		X		X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 Obs.: Inclusão para NR sem Código CVM, hoje em dia só existe para NR com Código CVM.
Empresa sem Fins Lucrativos			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Data de Fundação/Constituição				X	Harmonização SIC-SINCAD
Sociedade com Títulos ao Portador				X	Harmonização SIC-SINCAD
Seção Dados Endereço Estrangeiro					
Tipo de endereço		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Endereço/Logradouro		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Número		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Complemento		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Bairro		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
País		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Seção Dados Telefone Estrangeiro					
Tipo de Telefone		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
DDI		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
DDD		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Telefone		X		X	Harmonização SIC-SINCAD
Seção Representantes dos Comitentes					
Tipo de Representante	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Tabela Tipo de Representantes					
Procurador	X	X	X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Responsável pela Custódia		X		X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Administrador			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Controlador Direto - PF			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Controlador Direto - PJ			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Controladora			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Controlada			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Coligada			X	X	Adaptação Instrução CVM nº 617/2019
Dados do Responsável pelo comitente menor					
Emancipado	X				Harmonização SIC-SINCAD
Nome do Responsável pelo menor	X				Harmonização SIC-SINCAD
CPF do Responsável pelo menor	X				Harmonização SIC-SINCAD
Tipo de Telefone do Responsável pelo menor	X				Harmonização SIC-SINCAD
DDD do Telefone do Responsável pelo menor	X				Harmonização SIC-SINCAD
Número do Telefone do Responsável pelo menor	X				Harmonização SIC-SINCAD
Tipo de E-mail do Responsável pelo menor	X				Harmonização SIC-SINCAD
E-mail do Responsável pelo menor	X				Harmonização SIC-SINCAD

Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 e harmonização SIC-SINCAD

TABELA 2
Aplicabilidade dos novos campos por tipo de representante

Nome do campo	Tipos de Representantes							
	Procurador	Responsável pela Custódia	Administrador	Controlador Direto - PF	Controlador Direto - PJ	Controladora	Controlada	Coligada
Nome	X	X	X	X	X	X	X	X
CPF	X	X	X	X				
PEP	X			X				
Tipo de Endereço	X							
Endereço/ Logradouro	X							
Número	X							
Complemento	X							
Bairro	X							
Pais	X							
Tipo de Email	X							
Email	X							
Tipo de Telefone	X							
DDI	X							
DDD	X							
Número Telefone	X							
CNPJ					X			
Residente						X	X	X
Tipo de Documento						X	X	X
Documento						X	X	X

Cadastro de Comitentes
Nome do Arquivo
3.1.2 Layout do arquivo SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente

Este arquivo tem por objetivo permitir que o Participante confirme os dados cadastrais do Comitente, sem alterá-los, ou seja, o Participante confirma para B3 que os dados cadastrais estão corretos.

Desta forma, a B3 irá considerar a data de processamento deste arquivo como uma atualização (confirmação) do cadastro.

O arquivo de confirmação de dados de comitente também possui um arquivo de resposta. O arquivo de retorno do SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente é o DMOVTRANSF- CONFDADOSCOMIT.

Todos os arquivos SIC21 – Confirmações de Dados do Comitente, processados pela B3 geram um DMOVTRANSF- CONFDADOSCOMIT.

É importante lembrar que o processamento do SIC21 – Cadastro de Comitentes entra em fila de processamento, logo, pode haver um lapso de tempo entre o envio do SIC21 e a recepção do DMOVTRANSF- CONFDADOSCOMIT.

Header do arquivo							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21	Todos	---	---
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	Linha de Header = 0	Todos	---	---
3	Código da Operação	9(04)	7 -10	0005 – Confirmação Dados do Comitente	Todos	---	---
4	Participante que gerou o arquivo	X(20)	11 - 30	Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo	Todos	---	----
5	Data	9(08)	31 - 38	Data da operação. Formato: AAAAMMDD.	Todos	---	I-00

Dados de Identificação do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
1	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21	Todos	Obrigatório	I-01
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	Linha de Dados = 1 - Dados de Identificação do Comitente	Todos	Obrigatório	I-01
3	Código da Operação	9(04)	7 -10	0005 – Confirmação Dados do Comitente	Todos	Obrigatório	I-01
4	Titular de Conta Cliente do Participante	9(08)	11 - 18	Conta Própria da Instituição.	Todos	Obrigatório	---

(continua)

Dados de Identificação do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
5	Tipo Pessoa	X(1)	19 - 19	F – Pessoa física J - Pessoa Jurídica S – Sem Personalidade Jurídica (é exclusiva para CNPJ).	Todos	Obrigatório	---
6	CPF ou CNPJ	X(14)	20 - 33	Documento de Identificação do Comitente. Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14, sem pontos, traços e barras. Alinhado à esquerda com espaços à direita. O campo aceita somente caracteres numéricos.	Todos	Obrigatório	---
7	Código Participante	X(5)	34 - 38	Código Participante	Todos	Obrigatório	I-02
8	Conta de Depósito (conta de custódia individualizada na B3)	X(9)	39 - 47	Nº de controle da Inst. Financ. que será utilizado como parte da conta de custódia individualizada na B3. O campo aceita somente caracteres numéricos.	Todos	Obrigatório	I-02

(fim)

Nota	Descrição
I-00	Data A data do processamento deve ser dia útil. O sistema de Cadastro de Comitentes não processa data retroativa e não trabalha com agendamento.
I-01	ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código operação Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro. Este documento contém um item com o esquema de montagem do arquivo, por tipo de ação.
I-02	Código Participante / Conta de Depósito (conta de custódia individualizada na B3, Balcão B3) Informar os dados da Conta de Depósito do Comitente, a saber: Código do Participante = 05 dígitos iniciais da conta própria do Participante que está solicitando a confirmação de dados. Exemplo: conta do Participante é 99999-00-1. O código do Participante é 99999. Conta de depósito = 09 dígitos que compõem a conta de depósito.

Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
3.1.3 Transferência de IF entre comitentes
Descrição: Este layout permite a transferência de custódia de títulos entre comitentes de um mesmo participante.

Header					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CCE, CCI, CDB, CDB, CRI, CRP, CDBS, CDBV, CDCA, CFA, CFF, CPR, CRA, CRH, DEB, DPGE, FDS, LAM, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LFS, LRV, LH, LIG NC, NCE, NCR, OBR, RDB, CRPH	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	0	Registro Header
03	Código da Operação	X(04)	7-10	TRIF	Tranf. IF entre Comitentes
04	Nome Simplificado do Participante	X(20)	11-30		Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo
05	Data	9(08)	31-38	Formato: AAAAMMDD.	Ano/mês/dia da DT. operação.
06	Versão do Layout	9(05)	39-43	00001	Controle de versão
07	Delimitador	X(01)	44-44	<	Delimitador do Fim da Linha

Detalhe					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CCE, CCI, CDB, CDB, CRI, CRP, CDBS, CDBV, CDCA, CFA, CFF, CPR, CRA, CRH, DEB, DPGE, FDS, LAM, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LFS, LRV, LH, LIG, NC, NCE, NCR, OBR, RDB, CRPH	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	1	Registro Detalhe
03	Sistema	X(05)	7-11	FUNDOS=00013 CETIP21=00055	Sistema
04	Código IF	X(14)	12-25		Código Ativo
05	Conta Cliente (1 ou 2)	X(08)	26-33	Sem formatação	Conta do Cliente
06	CPF ou CNPJ Origem	X(18)	34-51	formatado	CPF ou CNPJ comitente origem
07	CPF ou CNPJ Destino	X(18)	52-69	formatada	CPF ou CNPJ comitente destino
08	Quantidade	9(14)	70-83	Numérico Inteiro	Quantidade a ser transferida
09	Número da Operação Compromissada	X(16)	84-99		Número de Retorno da Operação Compromissada a ser transferida. Campo de preenchimento obrigatório quando o Tipo IF for CCI, CDB, CDBS, CRA, CRI, CDCA, DEB ou LC.
10	Motivo	X(1)	100	0 - Reorganização Societária 1 - Sucessão de Direitos	Código do Motivo
11	Delimitador	X(01)	101	<	Delimitador do Fim da Linha

Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 73 caracteres.
3.1.4 Ajuste de Saldo, com criação automática de Comitente Simplificado	
Descrição: Arquivo para identificação do estoque de CDB, CDBV, CDBS, LF, LFS, LRV, LFSC, LFSN, LCA, LCI, LCIV, LC, LH, RDB, CCCB, LAM e IECI.	

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	Linha de Header = 0
03	Código da Operação	X(04)	7 - 10	SLDO - Ajuste de Saldo
04	Participante que gerou o arquivo	X(20)	11 - 30	Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo
05	Data	9(08)	31 - 38	Data da operação. Formato: AAAAMMDD.

Bloco - Dados de Identificação do Comitente				
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	Linha de Dados = 1 - Dados de Ajuste de Saldo do Comitente
03	Código operação	X(04)	7 - 10	SLDO - Ajuste de Saldo
04	Conta Cliente 1 ou 2	9(08)	11 - 18	Conta cliente.
05	Tipo Pessoa	X(1)	19 - 19	F – Pessoa física J - Pessoa Jurídica S – Sem Personalidade Jurídica (é exclusiva para CNPJ).
06	CPF ou CNPJ	9(14)	20 - 33	CPF 11 posições com zeros à esquerda caso necessário para completar os 11 dígitos e com 3 espaços em branco a direita. CNPJ 14 posições com zeros à esquerda se necessário para completar os 14 dígitos.
07	Tipo IF	X(4)	34 - 37	Tipo de IF
08	Código do IF	X(14)	38 - 51	Código do instrumento financeiro.
09	Tipo de Carteira	9(02)	52 - 53	Tipo Posição de Carteira 01 – Própria Livre; 02 – Repasse Livre; 04 – Bloqueada e 46 – Garantida
10	Quantidade Inteira	9(12)	54 - 65	Parte inteira da quantidade – Completar com zeros à esquerda
11	Quantidade Decimal	9(08)	66 - 73	Parte decimal da quantidade – Completar com zeros à direita

Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 76 caracteres
3.1.5 Identificação de Operação	
Descrição: Layout para identificação de operações.	

Header					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1 – 5	SIC21	
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 – 6	0	Linha de Header =0
03	Código da operação	X(04)	7-10	IDOP	Identificação de operação.
03	Participante que gerou o arquivo	X(20)	11 – 30		Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Ex. DEHOMBM.
04	Data	9(08)	31 – 38		Formato AAAAMMDD.
05	Versão	9(05)	39 - 43	00001 ou 00002 (em caso de utilização do campo Código Cliente PCO)	Versão do layout do Arquivo Versão 00001 – não permite a utilização do campo “Código cliente PCO”. Versão 00002 – possibilita a utilização do campo “Código cliente PCO”.

Bloco dados da operação

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21	ID do Sistema
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	Linha de Dados = 1	ID Tipo de Linha
03	Código da Operação	X(04)	7 - 10	IDOP	IDOP - Identificação de Operação
04	Conta Cliente Parte(1 ou 2)	9(08)	11 - 18	Conta Cliente da Parte	Conta Cliente Parte (1 ou 2)
05	Tipo Crédito/Débito Conta Cliente Parte	X(1)	19 - 19	C - Crédito; D- Débito; Vazio	Obrigatório quando a Conta do Cliente e a Conta Contraparte forem iguais(Cliente 1 do mesmo participante ou Cliente 2 do mesmo participante)
06	Conta Contraparte	9(08)	20 - 27	Conta da Contraparte da Operação	Conta Contraparte
07	Tipo IF	X(4)	28 - 31	Tipo de IF	Tipo IF
08	Código do IF	X(14)	32 - 45	Código do Instrumento Financeiro	Código do IF
09	Tipo de Operação	9(04)	46 - 49	Código do Tipo de Operação	Tipo de Operação
10	Número da Operação (Meu Número)	9(10)	50 - 59		Número da Operação. Meu Número do Lançamento da Conta Cliente Parte na Operação. Completar com zeros à esquerda – Campo Obrigatório.
11	Data da Operação	9(08)	60 - 67	Data da Operação (AAAAMMDD)	Completar com zeros à direita. Campo Obrigatório.
12	Quantidade de Comitentes	9(06)	68 - 73		Quantidade de Comitentes informados no

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					Bloco(quantidade de linhas do tipo 2). Deve ser no mínimo 1.

(continua)

Bloco dados de identificação de comitente					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21	
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	2	2 = Linha de Dados
3	Código da Operação	X(04)	7 - 10	IDOP	IDOP = Identificação de Operação
4	Tipo Pessoa	X(01)	11 - 11	F, J e S.	F - Pessoa Física J - Pessoa Jurídica S - Sem personalidade Jurídica(é exclusiva CNPJ)
5	CPF ou CNPJ	9(14)	12 - 25		CPF 11 posições com zeros à esquerda caso necessário para completar os 11 dígitos e com 3 espaços em branco a direita. CNPJ 14 posições com zeros à esquerda se necessário para completar os 14 dígitos.
6	Quantidade	9(12)9(08)	26 - 45		Quantidade a ser identificada para o Comitente na Operação.
7	Tipo de Movimentação	X(01)	46 - 46	I, A ou E.	"I", "A" ou "E"(inclusão, alteração ou exclusão) da Identificação do Comitente na Operação
8	Código Cliente PCO	X(50)	47-76		Código cliente PCO.

(fim)

Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	
3.1.6 Atualização cadastral comitente/participante	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	ID do Sistema	X(5)	1-5	INR
02	ID Tipo de Linha	9(1)	6-6	Linha de header.
03	Código da Operação	X(4)	7-10	ATUA – Alteração Cadastral de Comitente/Participante
04	Participante que gerou o arquivo	X(20)	11-30	Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo
05	Data	9(8)	31-38	Data da operação. Formato: AAAAMMDD.

Bloco de Dados

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
1	ID do Sistema	X(5)	1 - 5	INR
2	ID Tipo de Linha	9(1)	6 - 6	Linha de Conteúdo = 1
3	Código da Operação	X(4)	7 - 10	ATUA – Alteração Cadastral de Comitente/Participante
4	Conta Própria	9(8)	11 - 18	Conta própria do participante que será atualizado ou Conta Própria do

				titular do comitente que será atualizado.
5	Tipo de Pessoa	X(1)	19 - 19	(vazio); F = Pessoa Física; J = Pessoa Jurídica; S = Sem Personalidade Jurídica.
6	CPF ou CNPJ	X(14)	20 - 33	(vazio) ou Documento de Identificação do comitente
7	Tipo de E-mail	X(1)	34 - 34	C = Comercial; P = Particular.
8	E-mail	X(100)	35 - 134	Formato alfanumérico / 100 caracteres
9	Data de Nascimento	X(8)	135 - 142	Campo do tipo data (AAAAMMDD)
10	Sexo	X(1)	143 - 143	M = Masculino; F = Feminino.
11	Filiação - Nome do Pai	X(100)	144 - 243	Formato alfanumérico / 100 caracteres
12	Filiação - Nome da Mãe	X(100)	244 - 343	Formato alfanumérico / 100 caracteres

(continua)

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
13	Estado Civil	9(2)	344 - 345	01 = Solteiro (a); 02 = Casado(a), Comunhão Universalde Bens; 03 = Casado(a), Comunhão Parcial de Bens; 04 = Casado(a), Separação de Bens; 05 = Separado(a) Judicialmente; 06 = Divorciado(a); 07 = Viúvo(a); 08 = União Estável; 09 = Desquitado(a); 10 = Outros 11 = Casado 99 = A regularizar
14	Tipo de Documento de Identificação	9(2)	346 - 347	01 = carteira de identidade; 02 = carteira de trabalho; 03 = carteira profissional; 04 = passaporte; 05 = carteira de identificação funcional; 06 = outro documento público que permita a identificação. 07 = Registro de Estrangeiro 08 = Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 98 = Tipo não padronizado 99 = A regularizar
15	Número do Documento de Identificação	X(20)	348 - 367	Formato numérico / 20 caracteres
16	Órgão Expedidor	X(10)	368 - 377	Formato alfanumérico / 10 caracteres
17	Data de Expedição	9(8)	378 - 385	Campo do tipo data (AAAAMMDD)

18	Ocupação Profissional (Principal)	X(4)	386 - 389	Ver Tabela de Ocupação Profissional para preenchimento. - Alinhado à esquerda com espaços à direita. - Só aceita caracteres numéricos.
19	É PPE (Pessoa Politicamente Exposta)	X(1)	390 - 390	S – Sim; N – Não; F – Não informado.
20	Data de Constituição da PJ	9(8)	391 - 398	Campo do tipo data (AAAAMMDD)
21	Atividade Econômica (CNAE - Atividade Principal Desenvolvida)	X(9)	399 - 407	Ver Tabela de Atividade Econômica para preenchimento - Alinhado à esquerda com espaços à direita.

(continua)

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
22	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	X(19)	408 - 426	Formato numérico
23	País envolvido/relacionado	X(3)	427 - 429	Indica o país de origem do Comitente (inclusive Investidor Estrangeiro). - Ver Tabela de Países para preenchimento. - Alinhado à esquerda com espaços à direita. - Só aceita caracteres numéricos.
24	País de origem do investidor	X(3)	430 - 432	Indica o país de origem do Comitente (inclusive Investidor Estrangeiro). - Ver Tabela de Países para preenchimento. - Alinhado à esquerda com espaços à direita. - Só aceita caracteres numéricos.
25	Código LEI	X(20)	433 - 452	Formato alfanumérico / 20 caracteres
26	Número de Identificação Fiscal (NIF)	X(40)	453 - 492	Formato alfanumérico
27	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	9(8)	493 - 500	Campo do tipo data (AAAAMMDD)
28	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	9(8)	501 - 508	Campo do tipo data (AAAAMMDD)
29	Data do comunicado da formalização de Saída do País	9(8)	509 - 516	Campo do tipo data (AAAAMMDD)
30	Qualificação CVM	X(5)	517 - 521	Formato alfabético.

(fim)