

# LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

## CADASTRO DE COMITENTE

### PESSOA FÍSICA

**CONTEÚDO**

<b>1. ATUALIZAÇÕES</b> .....	<b>3</b>
<b>2. LEGENDAS</b> .....	<b>3</b>
<b>3. ENVIAR ARQUIVOS</b> .....	<b>4</b>
3.1 SIC - Cadastro de Comitentes .....	4
3.2 Atualização cadastral comitente/participante .....	18

## 1. ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
07/01/2025	Enviar Arquivos	Inclusão da opção CIN (Carteira de Identidade Nacional) referente ao cadastro de comitente pessoa física no campo "Tipo de Documento de Identificação" conforme divulgado no Comunicado Externo.

## 2. LEGENDAS

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

### 3. ENVIAR ARQUIVOS

#### 3.1 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
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 atualizou o Cadastro na Instituição	Todos	Opcional	Para todos Tipos 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	B-06

Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
						bloco não são permitidas.	

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)
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	PF/PJ

Bloco 2 – Dados do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
						Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.	
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
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	

Bloco 2 – Dados do Comitente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
						preenchido	
18	País envolvido/Relacionado	X(03)	225-227	Código País envolvido * Ver Tabela de País 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 País 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
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	Já existia para PFR. Esta sendo incluído para PFNR (D-02)



Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
						código CVM.	A data informada não pode ultrapassar 120 anos.
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
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;	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
				09 = Desquitado(a); 10 = Outros 11 = Casado 99 = A Informar			
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 funcional; 07 = Registro de Estrangeiro 08 = Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 09 = CPF 10 = CNPJ 11 = CIN (Carteira de Identidade Nacional)	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)
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)

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
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 direita com zeros à esquerda. • Só aceita caracteres numéricos.	Todos	Opcional e Permitido se 'Trabalha para alguma empresa' = S	PFR
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	PFR (D-11)

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
						devem ser informados.	
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)
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
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

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
							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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alinhado a esquerda com espaços à direita.</li> <li>• Só aceita caracteres numéricos.</li> </ul>	Dono do Cadastro	Obrigatório se Tipo de Investidor Não Residente CVM. Se Investidor Não Residente sem código CVM é opcional e se informado deve ser CPF.	Incluído para NR sem código CVM, já existia para NR com Código CVM. Para NR sem Código CVM, deve ser 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Só aceita caracteres numéricos.</li> </ul>	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 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Jurisdição é diferente de Tabela de Países.</li> <li>• Com zeros à esquerda.</li> </ul>	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	

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente							
Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preenche	Obrigatório Opcional	Nota
						não permitido se 'Indicador NIF' diferente de 1.	
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 – Controlador Direto PJ COLG – Coligada	Todos	Obrigatório	PFR só pode indicar Representante = 'Procurador'. Ver Tabela 1:

				CONT – Controladora COTL – Controlada PROC – Procurador RESP – Responsável pela Custódia			Grid: Tabela Tipo de Representant es.
5	Tipo de Documento	9(02)	15-16	09 = CPF 10 = CNPJ	Todos	Obrigatório se Tipo de Representan te informado	G-03 Ver Tabela 2, sobre o preenchiment o dos campos pelo Tipo de Representant e.
6	Documento	X(23)	17-39		Todos	Obrigatorio	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 Representant e deve ser = CNPJ

Bloco 7 – Dados de Meio de Comunicação

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo	Quem preench e	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 Residentê	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='E 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='E 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='E estrangeiro' não deve ser informado	H-04
14	Pais	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)
----	--------	--------	-----------	--	-------	--	---

### 3.2 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 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 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 funcional; 07 = Registro de Estrangeiro 08 = Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 09 = CPF 10 = CNPJ 11 = CIN (Carteira de Identidade Nacional)
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 (AAAAMDD)
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 (AAAAMDD)
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 País 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)