BRASIL
BOLSA
BALCÃO



POLÍTICA COMERCIAL

UP2DATA

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 SOBRE O UP2DATA 3

2.1 Informações disponíveis 3

2.2 Características 5

3 USUÁRIOS DO UP2DATA 5

4 UTILIZAÇÃO DO UP2DATA 6

5 ESTRUTURA DOS CANAIS DE INFORMAÇÃO 6

5.1 Canais por tipo de mercado 6

5.2 Canais unitários 7

6 TABELA DE PREÇOS 7

6.1 Valores para clientes nacionais 8

6.2 Valores para clientes internacionais 8

6.3 Chaves de instalação 9

6.4 Instalações adicionais 9

6.5 Período de gratuidade 9

6.6 Reajuste anual 10

7 CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA 10

7.1 Documentação 10

7.2 Requisitos tecnológicos 11

8 INFORMAÇÕES DE CONTROLE 11

1 INTRODUÇÃO

O UP2DATA identifica o serviço de fornecimento de informações de final de dia, EOD, e de referência da B3, bem como representa as soluções tecnológicas empregadas pela B3 para viabilizar a oferta de tal serviço de forma a agregar valor aos usuários dessas informações. Este documento tem o objetivo de descrever as regras e condições referentes ao serviço, orientando atuais e futuros clientes.

Este documento tem o objetivo de descrever as regras e condições referentes aos serviços realizados pelo UP2DATA, orientando, assim, atuais e futuros clientes.

2 SOBRE O UP2DATA

O UP2DATA fornece, de forma organizada, consolidada, padronizada e antecipada, informações de final de dia, EOD, e de referência da B3, tais como preço de fechamento, preço de ajuste, preço de referência, cadastro de instrumentos, curvas, superfície de volatilidade, índices, dentre outros. Para mais informações e acesso às documentações disponíveis, consulte: www.b3.com.br/up2data.

2.1 Informações disponíveis

Por meio do UP2DATA, é possível acessar as seguintes informações dos mercados administrados pela B3:

cadastro de instrumento – cadastro das características de qualquer título, valor mobiliário ou outro instrumento financeiro autorizado à negociação e/ou aceito como garantia, direta ou indiretamente, inclusive como ativo subjacente, nos Sistemas de Negociação e Pós-Negociação da B3;

posições em aberto – dados referentes ao estoque total de ativos transacionados, por meio dos quais os usuários acompanham a evolução diária das ofertas disponibilizadas por ativo;

informações de negócios – dados que orientam de forma resumida as atividades de cada instrumento autorizado a ser negociado no sistema eletrônico de negociação da B3; dentre os dados disponíveis estão: último preço negociado, preço mínimo, preço máximo, volume negociado, quantidade de contratos negociados;

preço de ajuste – preço estabelecido no call eletrônico de fechamento do vencimento em questão conforme os negócios válidos. Caso não seja possível aplicar esse procedimento, o preço de ajuste do vencimento em questão será o preço médio das ofertas válidas de compra e de venda, com spread de ofertas válido, para esse vencimento. Portanto, o preço de ajuste é um mecanismo de equalização das posições de todos os participantes do mercado futuro;

preço de referência – resultado de um cálculo matemático desenvolvido para formação de preços com regras claras e transparentes de negociação, disponíveis no manual de modelagem da B3;

curva – estrutura de preços/taxas definida ao longo do tempo;

indicadores econômicos – número, taxa ou percentual que permite representar uma realidade econômica de maneira quantitativa e direta. Geralmente, trata-se de uma estatística que supõe a aferição de uma variável durante um certo período. A interpretação de um indicador permite conhecer a situação da economia e possibilita projeções futuras;

superfície de volatilidade – estrutura a termo das taxas de volatilidade, as quais se expressam em deltas publicados e prazos, correspondentes aos vencimentos autorizados a negociação, mesmo que não existam contratos em aberto; e

índices – indicadores de variação de um determinado conjunto de ativos/papéis.

2.2 Características

O UP2DATA foi estruturado para facilitar o acesso às informações de fechamento e de referência pelo mercado. As principais características e os diferenciais do serviço são:

- **automatização:** plataforma estruturada para facilitar a automatização dos processos e facilitar a usabilidade da informação no dia a dia;
- **formato diversificado:** os arquivos poderão ser entregues em diversos formatos, como TXT, JSON, XML;
- **organização:** canal único de comunicação para o recebimento dos dados;
- **entrega antecipada:** informações de final de dia, entregues após o fechamento de cada mercado; a B3 dispensará seus melhores esforços para atendimento aos horários divulgados;
- **entrega de final de dia:** entrega dos arquivos no último horário de divulgação;
- **atendimento dedicado:** equipe especializada no produto para atender a dúvidas e solicitações dos clientes relacionadas ao UP2DATA; e
- **notificações:** página exclusiva do serviço que contém os horários de divulgação e comunicações gerais sobre os status de envio dos arquivos.

3 USUÁRIOS DO UP2DATA

O **USUÁRIO DO UP2DATA** é qualquer organização que, mediante a celebração do **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA**, acessa os dados disponibilizados no UP2DATA exclusivamente para uso em atividades internas. Os **USUÁRIOS DO UP2DATA** são todas as instituições que necessitam de dados EOD e/ou de referência.

A autorização de uso de informações do UP2DATA pode ser estendida a empresas que façam parte do mesmo grupo econômico dos **USUÁRIOS DO UP2DATA**. O grupo econômico de **USUÁRIOS DO UP2DATA** refere-se ao

grupo de instituições constituído por: (i) pessoas jurídicas que sejam, direta ou indiretamente, controladas por uma mesma pessoa jurídica; e/ou (ii) controlador e suas controladas, direta ou indiretamente. Todas as empresas pertencentes ao grupo do **USUÁRIO DO UP2DATA** devem ser informadas previamente à **B3** em formulário próprio. Qualquer alteração na composição do grupo também deverá ser comunicada à B3 com antecedência.

4 UTILIZAÇÃO DO UP2DATA

A **UTILIZAÇÃO DO UP2DATA** refere-se à armazenagem (*storage*), ao processamento e ao uso, pelo **USUÁRIO DO UP2DATA**, das informações disponibilizadas pela B3 em suas rotinas operacionais de Risco, Compliance, Back Office, dentre outras, não sendo permitida qualquer forma externa de utilização, tais como **distribuição (ou redistribuição), circulação, publicação (ou republicação), modificação ou derivação e, tampouco, a oferta de serviços similares**.

OBS.: não é igualmente permitida a utilização das informações disponibilizadas pela B3 no UP2DATA para fins de elaboração, criação, cálculo ou geração de qualquer modalidade de índice, bem como de instrumentos financeiros, valores mobiliários (por exemplo: opções e derivativos) em benefício próprio ou de terceiros, e, tampouco, para prestação de serviços autônomos de difusão de dados de mercado e de avaliação ou fornecimento de bases de dados e produtos a terceiros.

5 ESTRUTURA DOS CANAIS DE INFORMAÇÃO

As informações do UP2DATA são disponibilizadas por meio de canais que foram agrupados de modo unitário ou por tipo de mercado.

5.1 Canais por tipo de mercado

Commodities	Juros	Moedas	Renda variável
Cadastro de Instrumentos	Cadastro de Instrumentos	Cadastro de Instrumentos	ETF
Posições em aberto	Posições em aberto	Posições em aberto	Cadastro de Instrumentos
Informações de negócio	Informações de negócio	Informações de negócio	Posições em aberto
Preço de ajuste	Preço de ajuste	Preço de ajuste	Informações de negócio
Preço de referência	Preço de referência	Preço de referência	Preço de ajuste

Preço de referência

Os canais desta categoria são segregados em quatro tipos de mercados distintos, que possuem dados de cadastro de instrumento, posições em aberto, informações de negócio, preço de ajuste e preço de referência. A seguir, a divisão de canais e suas particularidades:

5.2 Canais unitários

Os canais unitários são segregados em quatro categorias: índices, curvas, superfície de volatilidade, e indicadores econômicos. A seguir, a divisão desses canais e suas particularidades:

Índices	Curvas	Superfície de volatilidade	Indicadores Econômicos
Ações por índice **Composição por carteira** **Informações de negócios**			

6 TABELA DE PREÇOS

A tabela de preços reflete o agrupamento por canais, e os valores presentes nas tabelas a seguir serão cobrados mensalmente, com base nos canais contratados pela instituição.

6.1 Valores para clientes nacionais

Canais por tipo de mercado (valores para clientes nacionais)					
Tipos de entrega	**Renda Variável**	**Commodities**	**Juros**	**Moedas**	**Todos os mercados**
Entrega de final de dia	R$ 2.500	R$ 1.000	R$ 2.000	R$ 2.000	R$ 5.950
Entrega antecipada	R$ 4.000	R$ 2.000	R$ 3.500	R$ 3.500	R$ 9.800

Canais unitários		
Índices	**Superfície de volatilidade**	**Curvas**
R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

6.2 Valores para clientes internacionais

Canais por mercado**					
Delivery type	**Equities**	**Commodities**	**Interest**	**Currency**	**All markets**
End of day delivery	US$ 830,00	US$ 330,00	US$ 630,00	US$ 630,00	US$ 1.980,00
Anticipated delivery	US$ 1.330,00	US$ 630,00	US$ 1.170,00	US$ 1.170,00	US$ 3.270,00

** Valores em dólares norte-americanos.

Unit Channels**		
Index	**Volatility Surface**	**Curves**
US$ 500,00	US$ 500,00	US$ 500,00

** Valores em dólares norte-americanos.

6.3 Chaves de instalação

Duas chaves de instalação serão disponibilizadas mediante a assinatura do **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA,** o que permite que a aplicação seja habilitada em duas máquinas/servidores/desktops. Caso o **USUÁRIO DO UP2DATA** necessite de instalações em máquinas adicionais, será necessário contratar chaves de instalação adicionais, conforme o item 6.4, desta política comercial.

6.4 Instalações adicionais

Caso o **USUÁRIO DO UP2DATA** necessite de chaves de instalação adicionais às disponibilizadas no ato da contratação dos serviços, deverá solicitar à B3, no ato da contratação do serviço ou posteriormente, mediante o preenchimento do Anexo II, com a indicação da quantidade de chaves de instalação adicionais necessárias. Cada chave de instalação adicional acarretará ao **USUÁRIO DO UP2DATA** a cobrança do valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) por chave de instalação, para clientes nacionais, ou US$ 165,00 (cento e sessenta e cinco dólares norte-americanos) por chave de instalação para clientes internacionais.

6.5 Período de gratuidade

Os 30 (trinta) dias após a assinatura do **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA** e instalação da ferramenta serão gratuitos na primeira contratação. Ao contratar o serviço, serão incluídas as informações do canal unitário

"Indicadores Econômicos" sem qualquer custo adicional ao **USUÁRIO DO UP2DATA**.

6.6 Reajuste anual

A tabela de preços reflete o agrupamento por canais e será reajustada anualmente, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado com base na variação acumulada do período de julho retrasado a junho do ano anterior ao reajuste. O ajuste será considerado para o primeiro dia útil do ano, com faturamento no mês de fevereiro.

7 CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA

O **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA** descreve os deveres e as obrigações dos contratantes e da B3 e autoriza o uso das informações do UP2DATA somente para uso interno à organização, não sendo permitida a distribuição dos dados. A assinatura do **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA** é necessária para todos os **USUÁRIOS DO UP2DATA**.

7.1 Documentação

É necessária a entrega digitalizada da documentação a seguir, juntamente com a entrega do **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA**:

- participantes de negociação: o **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA** deverá ser assinado por representantes com poderes outorgados, conforme cadastro na B3;
- outras instituições: documentação que demonstre os poderes outorgados pelo contratante aos representantes legais e/ou procuradores;
- para quaisquer instituições:
    - **Anexo I:** esse Anexo ao **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA** deve ser preenchido e enviado à B3, ainda que eletronicamente, pois compreende as instituições autorizadas a utilizar os serviços

contratados. Esse documento deve ser atualizado sempre que a instituição contratante necessitar incluir em seu grupo econômico uma nova instituição participante não cadastrada anteriormente;

- **Anexo II**: esse Anexo ao **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA** deve ser preenchido e enviado à B3, ainda que eletronicamente, pois compreende os serviços contratados pela instituição. Esse documento deve ser atualizado sempre que a instituição contratante necessitar modificar os serviços contratados.

7.2 Requisitos tecnológicos

Os **USUÁRIOS DO UP2DATA** deverão instalar ou permitir a instalação da aplicação em seus ambientes tecnológicos internos, de modo a permitir o acesso ao **UP2DATA**, para que haja o recebimento das informações no formato previamente definido.

Para tanto, deverão aceitar o Termo de Uso dos softwares ou equipamentos necessários à recepção das informações **UP2DATA**, cujos termos integram o software a ser instalado e o **CONTRATO DE SERVIÇOS UP2DATA**.

8 INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Vigência: a partir de 29/01/2018.

1ª versão: 29/01/2018.

Registro de alterações:

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
01	Versão Original	N/A	29/01/2018



B3.COM.BR