[B]³

MANUAL PLATAFORMA INTEGRADA DE CADASTRO

04/06/2025

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	.3
2.	ACESSO AO SISTEMA	.3
3.	ALTERAÇÃO CADASTRAL DE COMITENTE	.4
4.	GERAÇÃO CÓDIGO CVM B3 E CPF - PESSOA FÍSICA NÃO RESIDENTE	.6
5.	DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS	.9
6.	DISPOSIÇÕES FINAIS1	1
7.	INFORMAÇÕES DE CONTROLE1	1

1. OBJETIVO

Este manual tem como objetivo facilitar a interação dos usuários com a Plataforma Integrada, oferecendo orientações claras sobre como utilizar suas funcionalidades. Ele apresenta um passo a passo dos fluxos de trabalho, além de dicas e exemplos práticos. O manual serve como um recurso de referência que pode ser atualizado conforme o sistema evolui. Em suma, é fundamental para garantir a eficiência e eficácia nas operações realizadas.

2. ACESSO AO SISTEMA

Para acessar essa nova plataforma no SINCAD o usuário privilegiado da instituição deverá liberar o perfil correspondente ao usuário responsável.

Ao logar no SINCAD, após selecionar os dados de participante e categoria e clicar no botão **Enviar**, será carregada a tela inicial.

[B] ^³									SINCA	AD - Sistema de Cadastro Integrado B3
Entidades 🔻	Participantes 🔻	Contas 🔻	Vínculos 🔻	Colateralização 🔻	Profissionais 🔻	Arquivos 🕶	Administração 🔻	Developer 👻	Plataforma Integrada 👻	

As novas funcionalidades estão disponíveis no menu Plataforma Integrada.

Ao clicar no menu específico, atrelado a **Plataforma Integrada**, o usuário será redirecionado para uma nova tela de login, onde, por questões de segurança, deverá se logar novamente e então será apresentada a tela específica selecionada. O login é o mesmo usado atualmente para acesso ao SINCAD.

[B] [*]	
Acesso ao Sistema	
ENTRAR	
ESQUECI MEU USUÁRIO ESQUECI MINHA SENHA	

3. ALTERAÇÃO CADASTRAL DE COMITENTE

A tela de *Alteração Cadastral de Comitente* está disponível através do menu **Plataforma Integrada**.

[B] [°]									SINC	AD - Siste	ema de Cadastro Inte	grado B3
Entidades 👻	Participantes 🔻	Contas 🕶	Vínculos 🔻	Colateralização 🔻	Profissionais 🔻	Arquivos 🔻	Administração 🔻	Developer 👻	Alteração Integrada 👻			
									Alteração Cadastral de	Comitente		

Serão apresentados os campos: código do Participante e o campo para preenchimento do ID da conta do investidor.

[B]	³ Plataforma de Cadastro In	tegrado B3		MPABLOS	ř
	Participante: 894	Conta: 525	LIMPAR FILTROS	PESQUISAR	

Ao clicar em *Pesquisar*, os dados serão apresentados conforme a seguir.

Na figura (A), "*SINCAD*", serão apresentados os dados atuais da conta, na figura (B), "*Base de dados credenciados*", são retornados os dados da pesquisa realizada em bases externas e, na figura (C), "*Resultado*", são os dados que serão replicados para o SINCAD de acordo com o que o participante selecionar na figura (B) e clicar no botão salvar.



Caso o dado não corresponda com o esperado, poderá ser aberto um chamado no *Atende B3* diretamente pela tela.

São permitidos alterar dados apenas de pessoa física residente e pessoa jurídica residente.

Não são permitidos alterar dados de não residentes, pessoa jurídica cadastrada como Participante B3 bem como menor de 12 anos.

4. GERAÇÃO CÓDIGO CVM B3 E CPF - PESSOA FÍSICA NÃO RESIDENTE

Essa funcionalidade destina-se a geração de documento do tipo Código CVM B3 - código fictício que será gerado pela B3 para investidores não residentes pessoa física, dispensados de registro perante a CVM.

A partir da informação do CPF, o sistema verifica se o dado básico já existe no SINCAD para em seguida iniciar o fluxo de geração do código CVM B3. Caso o investidor ainda não possua CPF, este poderá ser solicitado através de fluxo específico.

A tela de Código CVM B3 está disponível através do menu Plataforma Integrada.

[B] [°]						SINCAD - Sistema de Cadastro Integrado B3
Entidades - Participantes - Cont	as • Vinculos • Colateralização • Profissionais •	Arquivos • Administração • Developer •	Plataforma Integrada 👻			
			Código CVM B3			
B ³ Platafor	ma de Cadastro Integrado B3					
Solicitação de Documento	> Documento CVM - B3					
Participante:	CPF: 000.000.000-00	Solicitação nº: CVM9999999999983	Data inicio:	Data fim:	Ē	LIMPAR Q FILTRAR
③ Preencha ao menos um fil	tro acima para realizar a consulta					
						+& SOLICITAR DOCUMENTO

Ao clicar no solicitar pocumento botão será apresentada a tela abaixo com os dados para preenchimento.

Caso o investidor já possua CPF, o mesmo deverá ser informado bem como os demais campos "*Nome, País de Residência e Data de Nascimento*".

[B] [*] Plataforma de	e Cadastro Integrado B3					MPABLOS V
▲ > Solicitação de Documento > Documen	nento CVM - B3					
Participante:	CPF: 000.000.000-00	Solicitação nº: CVM99999999999983	Data inicio:	Data fim:		LIMPAR Q FILTRAR
		Solicitar Documen	to		×	SOLICITAR DOCUMENTO
		CPF (caso possua):	Caso INR não possua (CPF, o mesmo será solicitado au	itomáticamente.	
		Nome *:				
		País de residência *:	~	Data de nascimento ":	Ē	
				CANCELAR	SOLICITAR	

Caso o investidor não possua CPF, deverá ser selecionado o campo 🔘 Não possui CPF

e preenchido os demais campos obrigatórios identificados com asterisco (*).

[B] ³ Plataform	na de Cadastro Integrado	B3				MPABLOS 🗸
A ⇒ Solicitação de Documento ⇒	> Documento CVM - B3		Solicitar Documento		×	
Participante:	CPF: 000.000.000-00	Solic CV1	Participante (obrigatório):			LIMPAR Q FILTRAR
 Preencha ao menos um filtre 	o acima para realizar a consulta		000			
			CPF (caso possua): 000.000.000-00			19. SOLICITAR DOCUMENTO
			Não possui CPF 💿 Caso INR não possua	CPF, o mesmo será solicitado	automáticamente.	
			Nome *:			
			País de residência *: 🗸 🗸	Data de nascimento *:	Ē	
			— Dados para solicitação do CPF ———			
			Nome da mãe *:	Genero *:	~	
			Logradouro *:			
			Cidade *:	País *:	~	
			Código postal:	Estado/Província:		
			Complemento:	E-mail:		
				CANCELAR	SOLICITAR	

Ao clicar em **SOLICITAR** será gerada uma solicitação de acordo com a requisição efetuada sendo apresentada em tela com o status "*Solicitado*".

Solicitação de Documento -> Documento CVM - B3 Participante: CPF: Solicitação nº: CVM999999999999999983 Data inicio: CVM999999999999999999999999999999999999	to fin:
Participante: CPF: 308.161.737-53 Solicitardia n ⁶ . Data inicio: Ei Data O Preencha ao menos um filtro acima para realizar o consulta CVM999999999999999999999999999999999999	
⊙ Preencha ao menos um filtro acima para realizar a consulta	
308.161.737-53 Nome e Sobrenome	
01/12/1960 ANTÍGUA E BARBUDA Documento CVM: Solicitado	
Participante: 999 Solicitação nº: CVM202412041168B3	

Ao informar o CPF, será acionado apenas o fluxo de geração de *Código CVM B3*. Caso o CPF não seja informado, então, serão acionados, automaticamente, os fluxos de *Solicitação de CPF* e de geração de *Código CVM B3*.

Ao clicar no ícone 💿 é possível verificar os detalhes da solicitação.

[B] ³ Plataforma de Cadastro Integrado B3		MPABLOS V
🙆 -> Solicitação de Documento -> Documento CVM - B3	Solicitação	×
Participante: CPF: 000.000-00	NOME	LIMPAR Q FILTRAR
 Preencha ao menos um filtro acima para realizar a consulta 	Nome Sobrenome	
	CPF	
	Solicitado	·원 SOLICITAR DOCUMENTO
Solicitado Nome Sobrenome	PAÍS	
01/01/2000 LAUSTRÁLIA L Documento CVM: So	AUSTRÁLIA	
Documento 99:Solicitado	CVM	
	Solicitado	
	NOME DA MÃE	
	SITUAÇÃO	
	DATA/HORA SOLICITAÇÃO	
	25/11/2024 11:30	
	DATA/HORA ATUALIZAÇÃO	
	25/11/2024 14:30	
	OBSERVAÇÃO	
	Sucesso ao Solicitar Geração de Documento	

Status possíveis para as solicitações:

• Solicitado (Solicitação recebida pela B3)

- CPF solicitado CVM (Solicitação enviada a CVM para obtenção do CPF)
- Em execução B3 (Gerando os documentos código CVM fictício e código 99)
- Concluído (Documentos gerados com sucesso)
- Erro (descrição do erro específico)

Campo Observação:

- o Sucesso ao Solicitar Geração de Documento
- Requisição recebida com sucesso e registrada para processamento. Utilize o código ID da solicitação para consultar sua solicitação
- o CPF Não encontrado na base do SINCAD
- Documentos Gerados com sucesso.

5. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS

Esta funcionalidade foi desenvolvida com o objetivo de orientar os usuários na solicitação de um relatório de divergências, que permitirá a realização de batimentos cadastrais de comitentes entre as bases de dados do SIC (Balcão) e SINCAD (Listado).

Atualmente, os dados dos comitentes estão armazenados em duas bases distintas, o que pode gerar inconsistências e dificuldades na gestão das informações. A necessidade de um relatório que identifique essas divergências é essencial para aprimorar a qualidade dos dados e facilitar a correção das informações cadastrais.

Ao acessar a plataforma e clicar na lupa, serão apresentadas as solicitações já realizadas anteriormente, caso existam.

Part 999	icipante:)	CNPJ: 09346601000125	Razão Social: CONTA B3	4	=	٩	
<u>(</u>)	Importante As informações contidas nos arqui	ivos são sempre baseadas nos dados	; registrados no sistema com um dia de antecedência (D-1).			Pesqui	sar

Não havendo nenhuma solicitação atual, é possível solicitar um novo relatório,

clicando no botão	NOVA SOLICITAÇÃO				
Participante: CNP 999 093 Importante As informações contidas nos arquivos são s	9: 346601000125 Sempre baseadas nos dados registrados no sist	sciat: A 83 ema com um día de antecedência (D-1).	=	¢	NOVA SOLICITAÇÃO Nova Solicitação

Será apresentada a confirmação da solicitação.



E após a solicitação efetuada, será apresentado o status dessa solicitação.



Clicando no ícone 👩	é possível	visualizar	os dac	los detalhados	da
solicitação.					
Hiricio → Consulta Aguardando	Código da solicit Participante: 999 Data Solicitação Data Atualização Situação: Aguaro Observação:	ação: e52b461e- 9 - CONTA B3 - 0 : 04/06/2025 12: : 04/06/2025 12 dando execução	-b52f-4bb9-5 9346601000 20 :20	9925-6f804843796b)125	
	Arquivo gerado:	ABLUS			

6. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Este manual é uma ferramenta essencial para garantir a familiaridade com as instruções e procedimentos descritos, uma vez que a correta utilização das ferramentas disponíveis garantirá não apenas a qualidade dos cadastros, mas também a integridade das informações compartilhadas entre os diferentes sistemas.

7. INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Registro de alterações:

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
01	Versão Original	N/A	04/06/2025