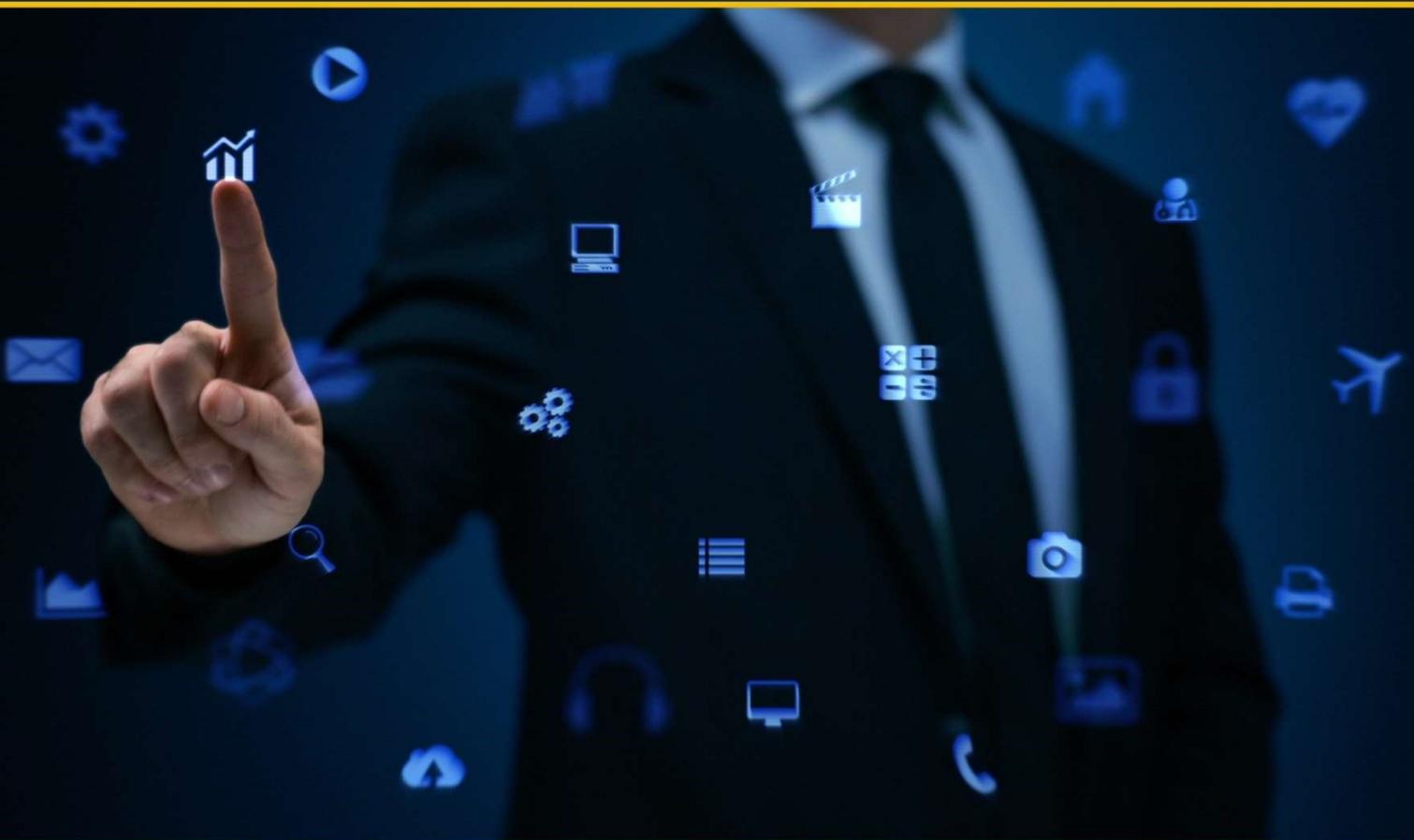




BRASIL
BOLSA
BALCÃO



UP2DATA

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Histórico do Documento

O que	Data	Versão	Descrição	Responsável	Prazo de Validação
Criação	26/10/2017	1.0	Versão inicial	Equipe de Dados B3	1 mês
Revisão	08/11/2017	1.1	Revisão	Equipe de Dados B3	3 meses
Revisão	22/11/2017	1.2	Revisão	Equipe de Dados B3	3 meses
Revisão	17/01/2018	1.3	Revisão	Equipe de Dados B3	3 meses

Índice

1. UP2DATA	6
2. Pré-Requisitos de hardware e internet, software e segurança ..	7
3. Instalação	9
4. Funcionamento da aplicação	33
5. Desinstalação	35
6. Mudança de usuário e/ou senha do serviço windows	38

Índice de Figuras

Figura 1 - Tela de Início.....	10
Figura 2 - Termo de Uso - Não concordo.....	11
Figura 3 - Termo de Uso - Aceitação.....	12
Figura 4 - Tela de Inserção da Chave da Aplicação.....	13
Figura 5 - Tela de definição do Diretório e Pasta para receber os arquivos.....	14
Figura 6 - Pastas criadas para os canais.....	15
Figura 7 - Pastas criadas para os sub-canais.....	15
Figura 8 - Dentro da pasta do Canal “Commodities – Cadastro de Instrumentos”, pastas criadas para os dias de dados.....	15
Figura 9 - Pasta por dia.....	16
Figura 10 - Dentro do dia, pastas criadas para os canais.....	16
Figura 11 - Todos os arquivos de diversos canais e diversos dias na mesma pasta.....	17
Figura 12 - Painel de Controle.....	17
Figura 13 - Propriedades de Internet - Guia Conexões.....	18
Figura 14 - Configurações da Rede Local (LAN).....	19
Figura 15 - Instalação usando a opção de conexão “Sem Proxy”.....	19
Figura 16 - Configurações da Rede Local (LAN) com detecção automática.....	20
Figura 17 - Instalação usando a opção de conexão “Detectar automaticamente”.....	21
Figura 18 - Configurações da Rede Local (LAN) usando <i>proxy</i> manual.....	22
Figura 19 - Instalação usando a opção de conexão “Manual”.....	23
Figura 20 - Configurações da Rede Local (LAN) com script de configuração automática.....	24
Figura 21 - Instalação usando a opção de conexão “Script”.....	25
Figura 22 - Validar a Conexão com o serviço UP2DATA.....	26
Figura 23 - Falha na Validação da Conexão com o serviço UP2DATA.....	27
Figura 24 - Tela de Configuração do Logon do Serviço – Conta do Sistema Local.....	28
Figura 25 - Tela de Configuração do Logon do Serviço – Conta de Usuário Específica... ..	29
Figura 26 - Tela de progresso da Instalação do Serviço.....	30
Figura 27 - Tela de Instalação do Serviço com erro – Opção Abrir Log.....	31
Figura 28 - Exemplo de LOG que será gerado em caso de erro.....	31

Figura 29 - Tela Final de Instalação do Serviço	32
Figura 30 - Pasta do Canal Heartbeat.....	33
Figura 31 - Exemplo de arquivos publicados pelo Canal Heartbeat	33
Figura 32 - Exemplo do conteúdo do arquivo “UP2DATA_Heartbeat_20180115_94.txt” .	34
Figura 33 - Confirmação de desinstalação do UP2DATA Client.....	35
Figura 34 - Processo de desinstalação em curso.....	36
Figura 35 - Processo de desinstalação concluído com sucesso	37
Figura 36 - Janela Executar do Windows.....	38
Figura 37 - Janela com os Serviços do Windows.....	38
Figura 38 - Janela com as propriedades de Logon do serviço Up2Data	39
Figura 39 - Janela informando a necessidade de reiniciar o serviço	39
Figura 40 - Opção para Reiniciar o serviço UP2DATA.....	40

1. UP2DATA

O **UP2DATA** é o serviço Windows de atualização de dados de final do dia da B3. Os dados serão transmitidos por meio de um software e disponibilizados de acordo com o fechamento de cada mercado, com entrega monitorada.

2. Pré-Requisitos de Hardware e Internet, Software e Segurança

Antes de iniciar a instalação do **UP2DATA Client**, é importante verificar se os pré-requisitos de hardware, software e segurança, descritos a seguir, estão atendidos.

Requisitos Mínimos de Hardware e Internet

- Processador: 2 GHz
- Memória RAM: 2 GB
- Espaço em Disco: 10 GB
- Largura de banda mínima 2 Mbps

Requisitos de Software

Os seguintes sistemas operacionais e plataformas são suportados:

Sistema Operacional	Plataformas Suportadas
Windows 10	32-bits e 64-bits
Windows 8.1	32-bits e 64-bits
Windows 8	32-bits e 64-bits
Windows 7 SP1	32-bits e 64-bits
Windows Server 2016	64-bits
Windows Server 2012 R2	64-bits
Windows Server 2012	64-bits
Windows Server 2008 R2 SP1	64-bits

É necessário ainda que o .Net Framework 4.5.2 ou superior esteja instalado na máquina.

Requisitos de Segurança

Para a conexão ao serviço **UP2DATA**, são necessários os seguintes requisitos de segurança:

- Liberação de acesso em *firewall* e/ou *proxy*, na porta 443, no protocolo TCP, para os seguintes endereços:

- Ambiente de Certificação:
 - <https://up2data.certificacao.b3.com.br>
 - IP: TBD

 - Ambiente de Produção:
 - <https://up2data.b3.com.br>
 - IP: 45.60.127.246
-
- Instalação deverá ser realizada por usuário com acesso de administrador local da máquina, com permissão de escrita no Editor de Registro do sistema e permissão para a instalação de um certificado digital.
 - Endereço, porta, usuário e senha do *proxy* caso aplicável. A aplicação não é suportada em ambientes com *proxy* reverso.
 - Liberação do executável do instalador no antivírus, caso aplicável.
 - Usuário que será configurado para inicializar o Serviço Windows deve possuir permissão de escrita e criação de pastas, subpastas e arquivos no diretório escolhido para download automático das informações disponibilizadas através do serviço **UP2DATA**.
 - É recomendado que a conta de usuário que será configurada para a inicialização do Serviço Windows seja uma conta específica para o serviço e que não esteja dentro de políticas de alteração de senha periódicas. O usuário deverá possuir permissão de acesso aos endereços listados acima, permissão de “*Log on as a service*” e estar devidamente configurado caso seja utilizado *proxy*.

3. Instalação

Após a validação de todos os pré-requisitos informados, siga os passos listados abaixo para a instalação do serviço **UP2DATA Client**:

- Efetuar o download do instalador conforme link enviado.
- O instalador é único para todos os sistemas operacionais e todas as plataformas (32 ou 64-bits) suportadas.
- Realizar, após o download do arquivo zipado **Up2Data.Install.zip**, a extração do arquivo **Up2Data.Install.exe** para diretório escolhido pelo usuário.
- Executar, a aplicação com duplo-clique dentro do diretório onde foi extraído o arquivo **Up2Data.Install.exe**.

Isso feito, o instalador irá:

- Criar automaticamente uma subpasta “log” no mesmo diretório para onde o arquivo **Up2Data.Install.exe** foi extraído e registrará todos os passos da instalação, assim como possíveis falhas ocorridas durante o processo de instalação; e guiará o usuário no processo de instalação do **UP2DATA Client**.

Passo-a-passo da Instalação

Na primeira tela, é feita uma validação de dois requisitos necessários, sem os quais não é possível avançar no processo de instalação.



Figura 1 - Tela de Início

Se as condições necessárias para instalação forem satisfeitas, o botão <Próximo> estará disponível.

Na próxima tela é apresentado o termo de uso do Serviço **UP2DATA**. Leia todo o conteúdo antes de prosseguir e se concordar com o termo, selecione a opção “Eu li e aceito o Termo de Uso do serviço”. Caso não concorde com o termo ou esteja em dúvida em relação à algum ponto específico, entre em contato com suporte@up2data.com.br e clique em **<Cancelar>** para cancelar a instalação.

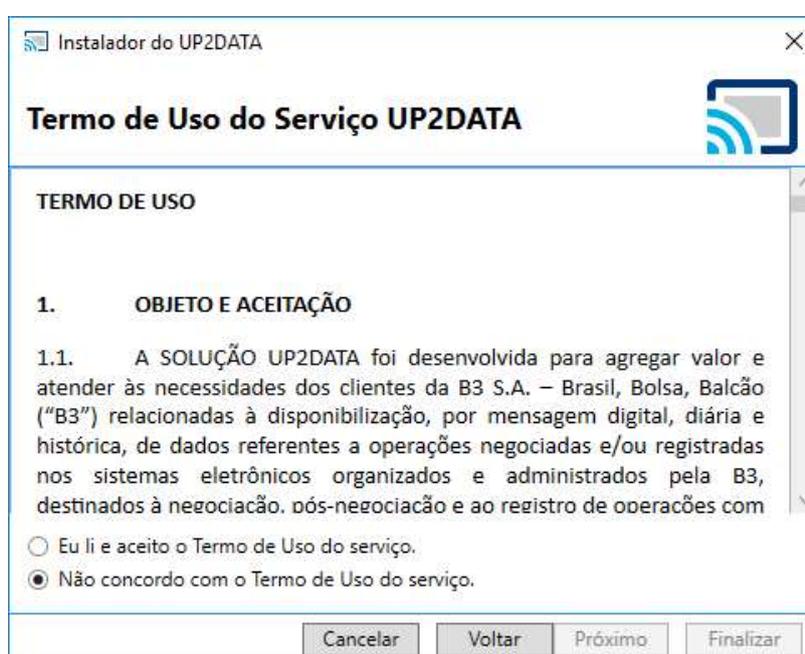


Figura 2 - Termo de Uso - Não concordo

Após a aceitação do termo de uso, clique no botão **<Próximo>** para continuar o processo de instalação do **UP2DATA Client**.

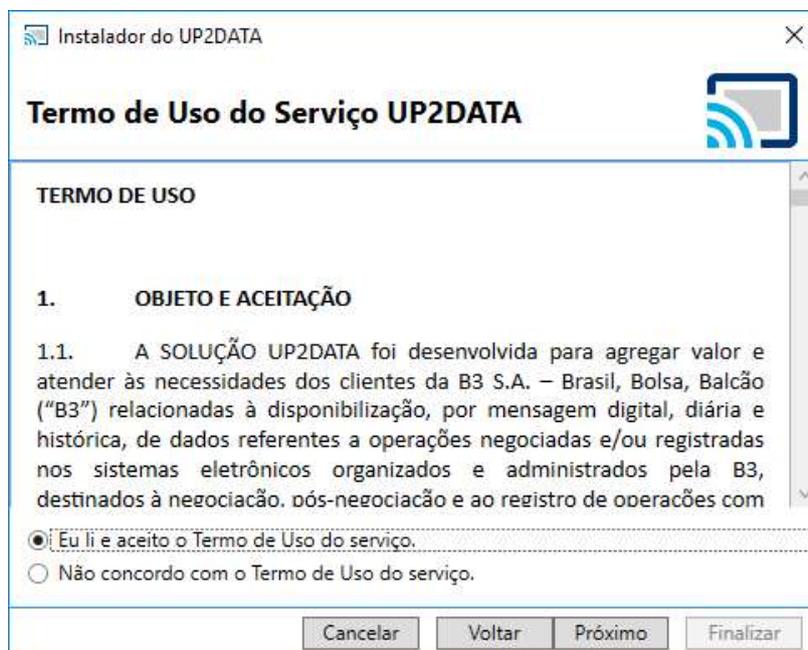


Figura 3 - Termo de Uso - Aceitação

Na tela seguinte do instalador, o usuário deve entrar com a chave da aplicação que foi enviada por e-mail.

A chave fornecida só pode ser instalada em um único computador. Se a mesma chave já tiver instalada em outro computador, o processo de instalação não será bem-sucedido. Para reutilizar a mesma chave, é preciso desinstalá-la do outro computador antes de prosseguir com a instalação. Para um passo-a-passo da desinstalação, ver a seção 4 deste manual.

A chave é validada automaticamente após ser inserida no campo. Se a chave for válida, o botão <Próximo> estará disponível. A chave para o ambiente de certificação é distinta da chave para o ambiente de produção. Não é possível em um mesmo computador ter a instalação apontando para os dois ambientes (certificação e produção), sendo necessário a desinstalação prévia da aplicação antes de mudar de ambiente.

Caso a chave não seja válida e não esteja instalada em outro computador, não será possível continuar com o processo de instalação. Nesse caso, entrar em contato via e-mail com o Suporte da B3 (suporte@up2data.com.br).

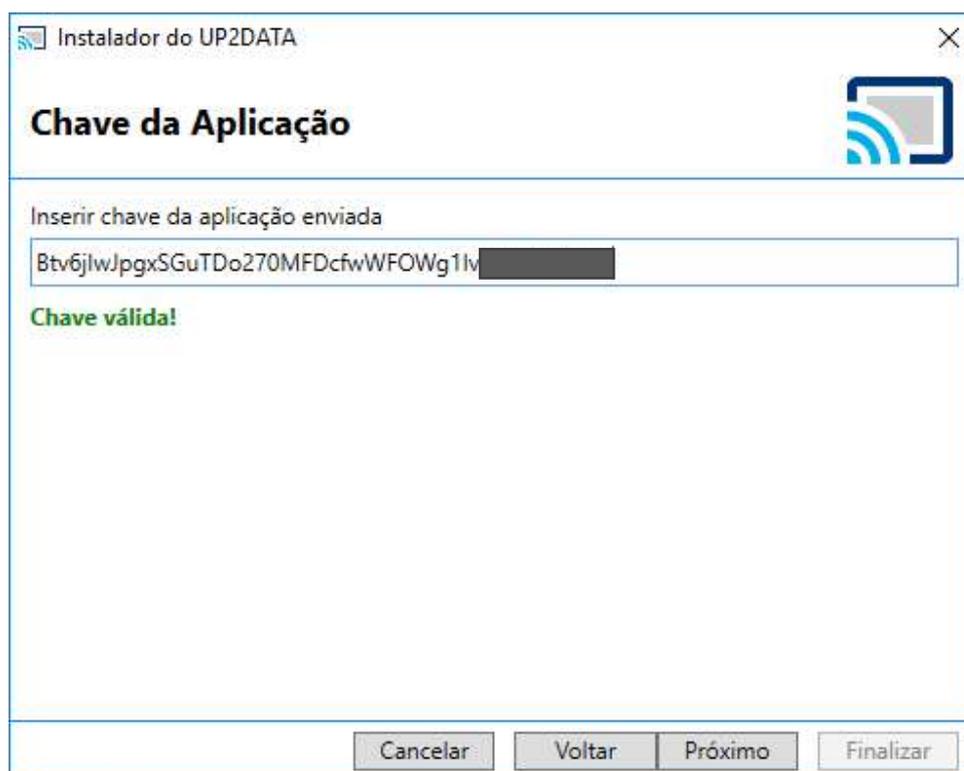


Figura 4 - Tela de Inserção da Chave da Aplicação

Na tela seguinte do instalador, o usuário definirá o local de instalação da aplicação, o local para salvar os arquivos que serão enviados pelo UP2DATA e o padrão de pastas que o usuário deseja adotar.

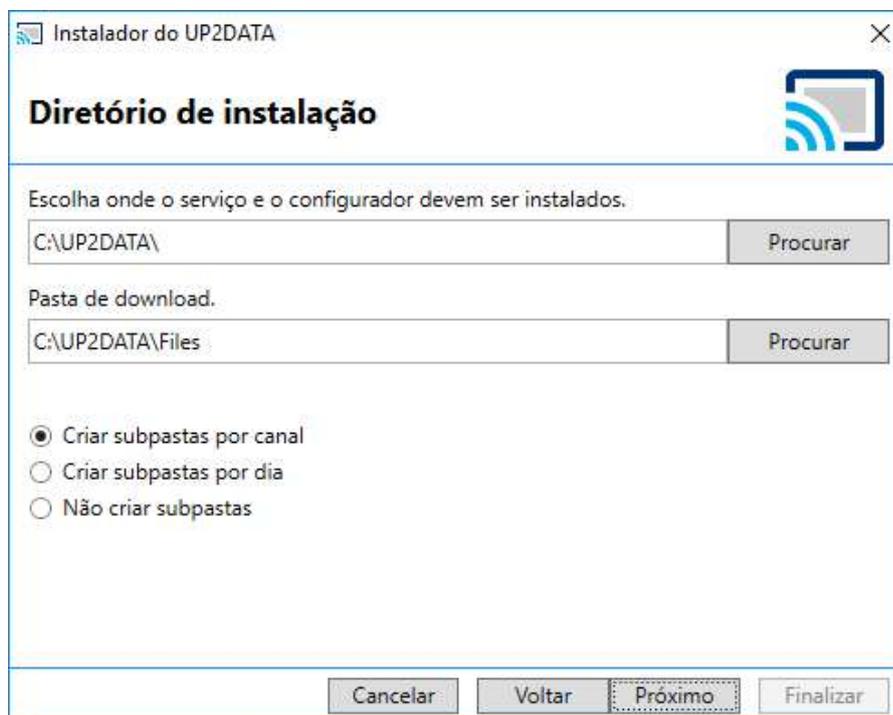


Figura 5 - Tela de definição do Diretório e Pasta para receber os arquivos

Em “Escolha onde o serviço deve ser instalado” o usuário pode escolher em qual diretório deseja instalar o serviço Windows **UP2DATA Client**. Por *default*, será instalado em C:\UP2DATA\.

Em “Pasta de download” o usuário pode escolher em qual pasta raiz os arquivos com os dados enviados pelo serviço **UP2DATA** devem ser salvos. Por *default*, os arquivos serão salvos em C:\UP2DATA\Files.

Uma vez definida a pasta raiz onde os arquivos com os dados enviados pelo serviço **UP2DATA** devem ser salvos, o usuário pode escolher uma das três opções disponíveis a seguir. Por *default*, serão criadas subpastas para cada canal.

- **Criar subpastas por canal:** ao selecionar esta opção para os arquivos com os dados enviados pelo serviço **UP2DATA**, serão criadas subpastas por canal; e, dentro de cada subpasta por canal, será gerada uma pasta com a data de publicação dos arquivos.

Exemplo:

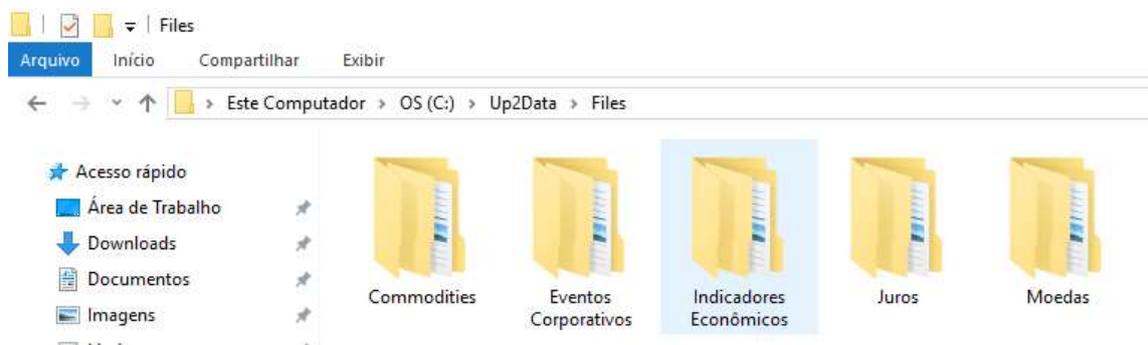


Figura 6 - Pastas criadas para os canais

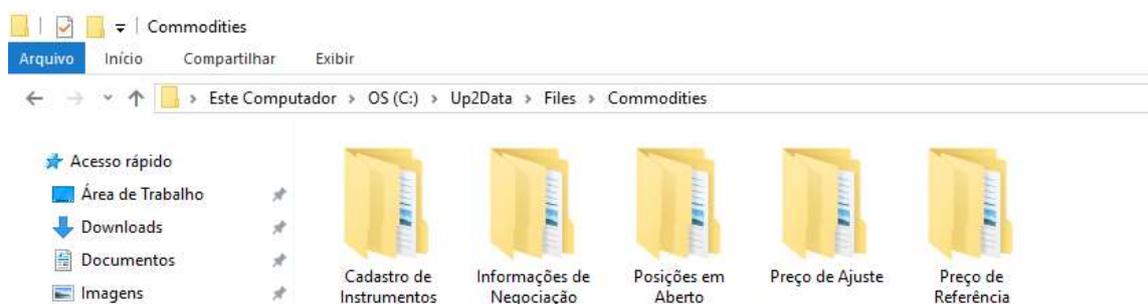


Figura 7 - Pastas criadas para os sub-canais

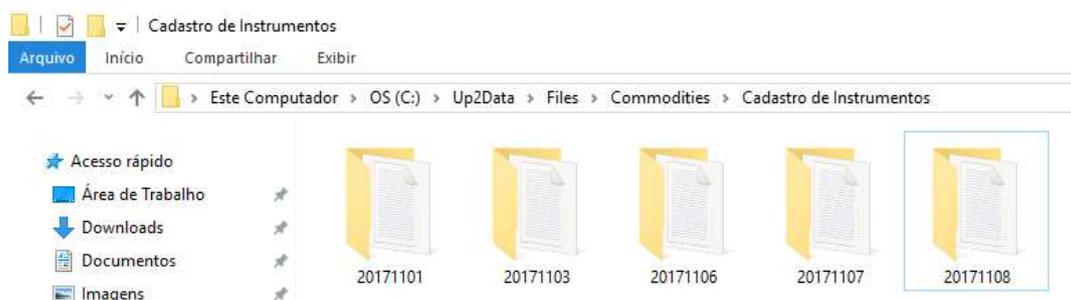


Figura 8 - Dentro da pasta do Canal “Commodities – Cadastro de Instrumentos”, pastas criadas para os dias de dados

- **Criar subpastas por dia:** é o processo inverso da opção “Criar subpastas por canal”. Ao selecionar esta opção os arquivos com os dados enviados pelo serviço **UP2DATA**, serão criados subpastas por dia; e, dentro de cada subpasta por dia, será gerada uma pasta com o nome dos canais.

Exemplo:

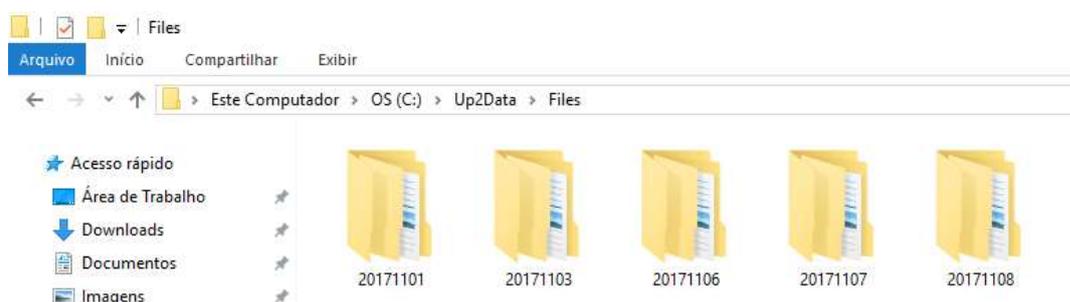


Figura 9 - Pasta por dia

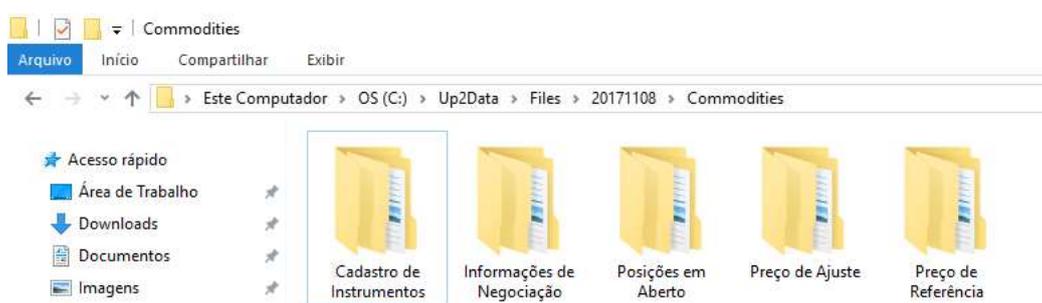


Figura 10 - Dentro do dia, pastas criadas para os canais

- **Não criar subpastas:** ao selecionar esta opção, os arquivos com os dados enviados pelo serviço **UP2DATA** serão armazenados sem separação por data ou canais.

Exemplo:

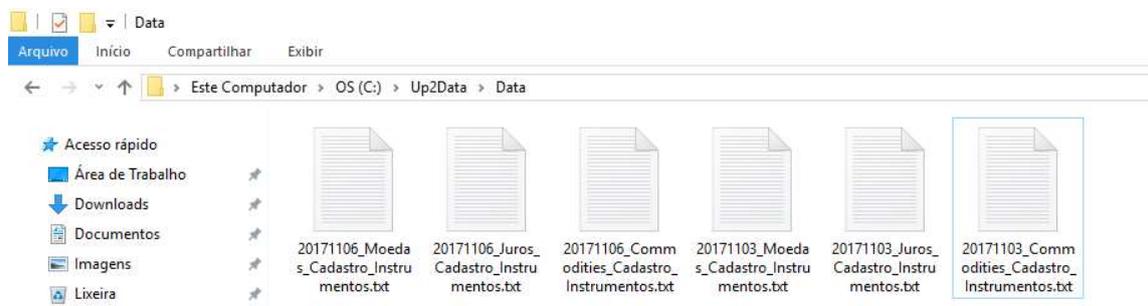


Figura 11 - Todos os arquivos de diversos canais e diversos dias na mesma pasta

Após a seleção das pastas e da opção de criação de pastas, deverá clicar em **<Próximo>**. Na tela seguinte do instalador, o usuário irá definir qual ambiente do **UP2DATA** deseja se conectar: se em ambiente de certificação ou em ambiente de produção. Deve ser definido também se será necessário a utilização de *proxy* para a conexão com o serviço.

Para verificar se a máquina possui ou não *proxy*, vá em “Painel de Controle” e abra a opção “Opções da Internet”.

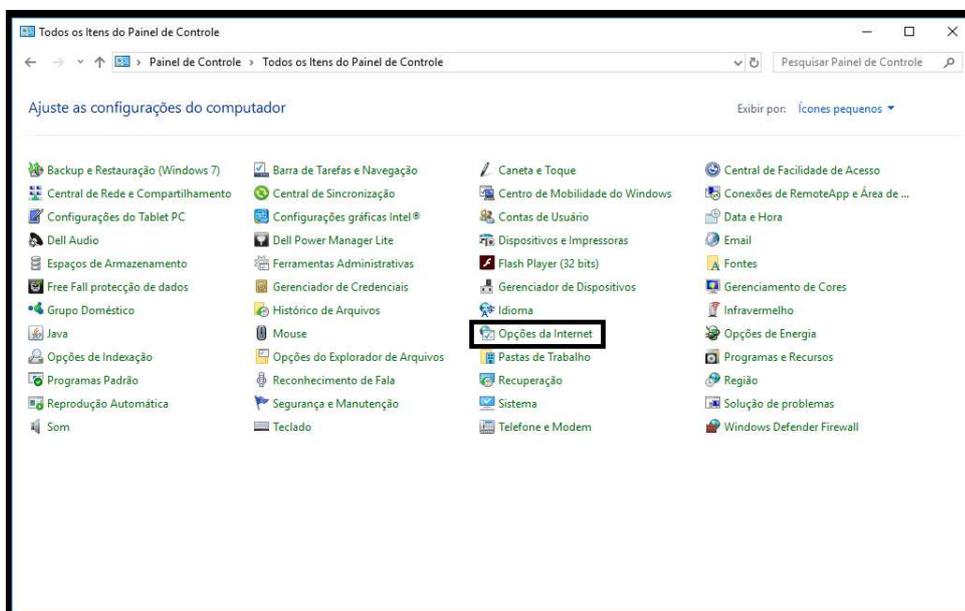


Figura 12 - Painel de Controle

Selecionar a guia “Conexões” e depois clicar “Configurações da LAN”:

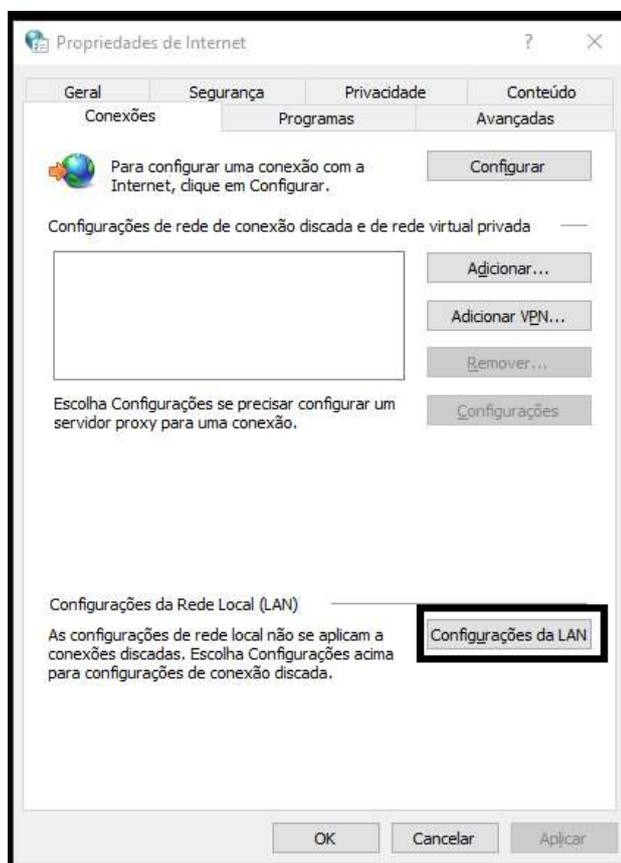


Figura 13 - Propriedades de Internet - Guia Conexões

Há quatro opções de configuração de *Proxy*:

- **Sem proxy:** caso a saída para a internet seja realizada por meio de um roteador ou *firewall* de rede (*default gateway*), sem necessidade de se configurar *proxy*, nas opções de configurações da rede local (LAN), deverá apresentar a seguinte configuração:

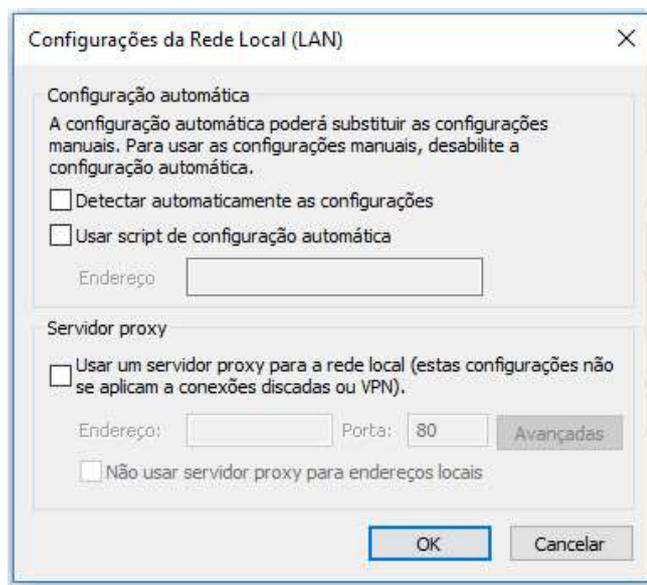


Figura 14 - Configurações da Rede Local (LAN)

Nesse caso, escolher, no instalador, a opção “Sem proxy”:

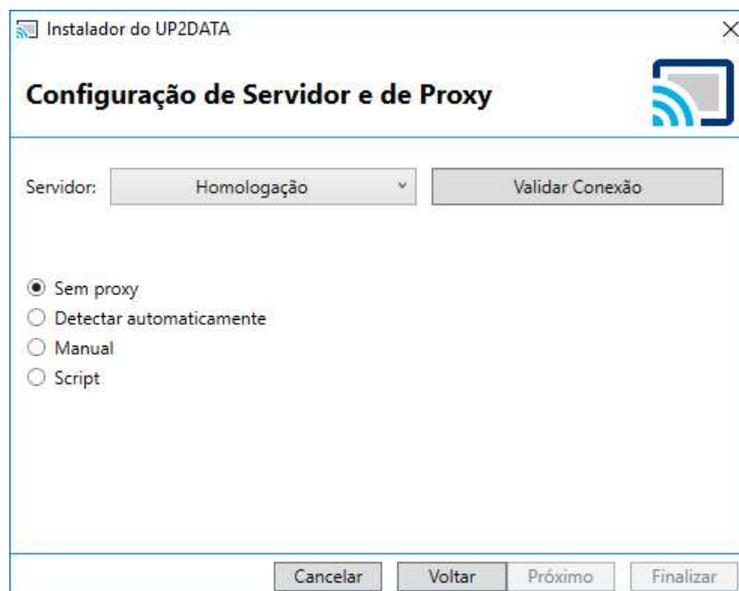


Figura 15 - Instalação usando a opção de conexão “Sem Proxy”

- **Detectar automaticamente:** caso a saída para a internet já funcione com as configurações atuais, a aplicação herdar as configurações automaticamente. Quando o *proxy* requerer autenticação para a navegação, marcar a opção “O servidor de proxy requer senha?” e informar o usuário e senha para autenticação. Nas opções de configurações da rede local (LAN), deverá apresentar a seguinte configuração:

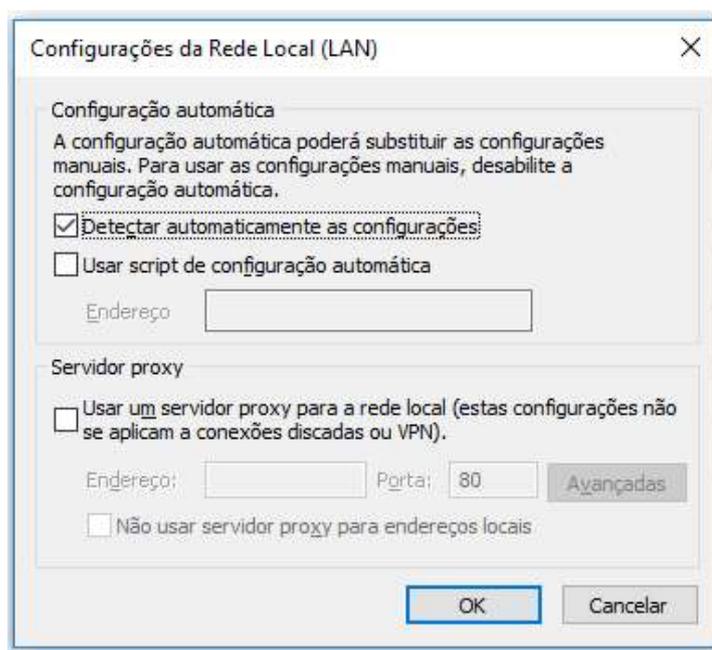


Figura 16 - Configurações da Rede Local (LAN) com detecção automática

Nesse caso, escolher, no instalador, a opção “Detectar automaticamente”:

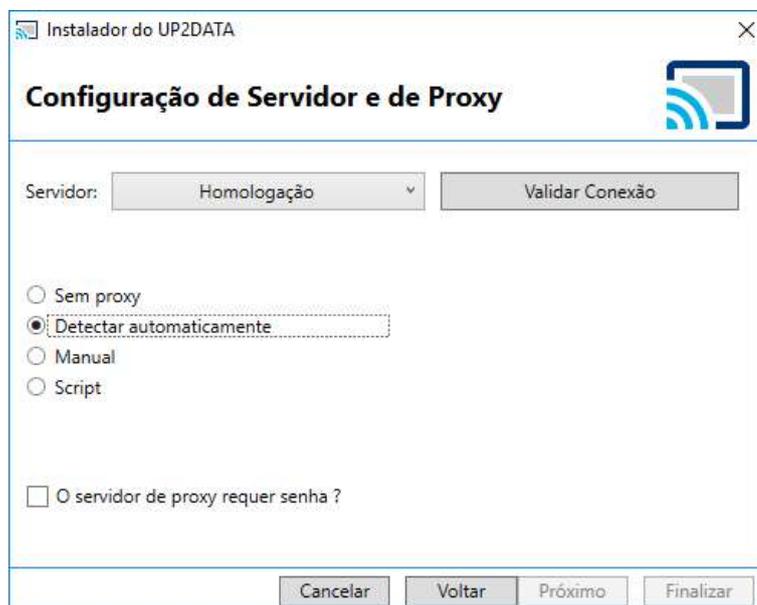


Figura 17 - Instalação usando a opção de conexão “Detectar automaticamente”

- **Manual:** caso a saída para a internet dependa de um *proxy* e ele seja fornecido especificamente para a conta de serviço, informar o endereço e porta do proxy. Quando o *proxy* necessitar de autenticação para permitir a conexão, deve-se marcar a opção “O servidor de proxy requer senha?” e informar o usuário e senha para autenticação. Nas opções de configurações da rede local (LAN), deverá aparecer uma configuração semelhante à seguir:

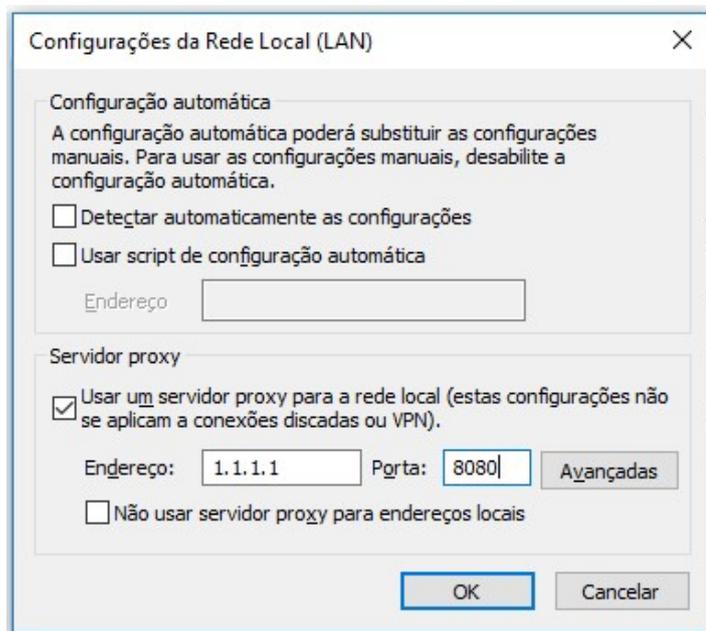


Figura 18 - Configurações da Rede Local (LAN) usando proxy manual

Nesse caso, escolher, no instalador, a opção “Manual” e entrar com as informações necessárias do endereço e porta do *proxy*, assim como detalhes de autenticação, se necessário:

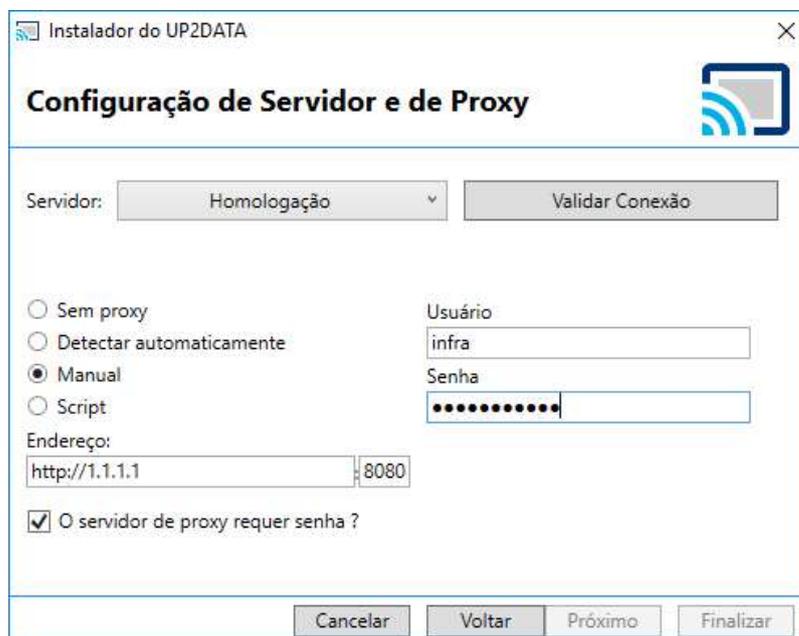


Figura 19 - Instalação usando a opção de conexão “Manual”

- **Script:** caso a saída para a internet utilize um script de configuração automática. Quando o *proxy* requerer autenticação para a navegação, deve marcar a opção “O servidor de proxy requer senha?” e informar o usuário e senha para autenticação. Nas opções de configurações da rede local (LAN), deverá apresentar a seguinte configuração:

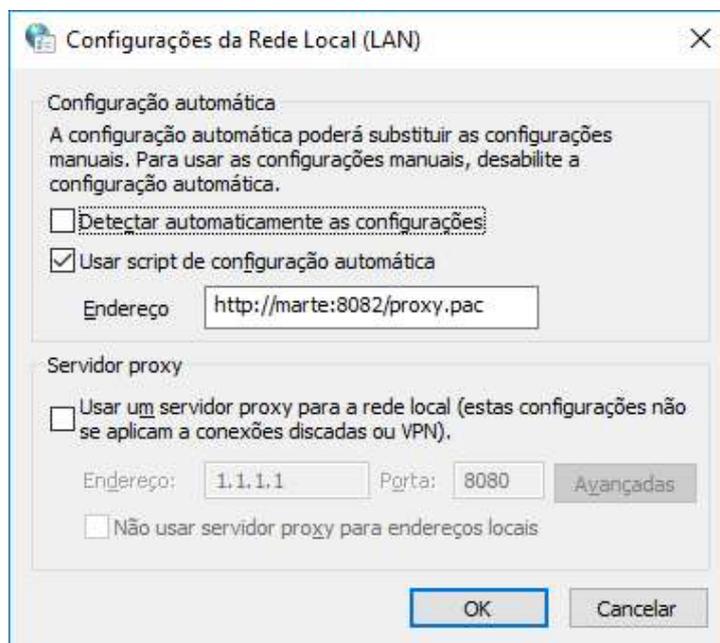


Figura 20 - Configurações da Rede Local (LAN) com script de configuração automática

Nesse caso, escolher, no instalador, a opção “Script”:

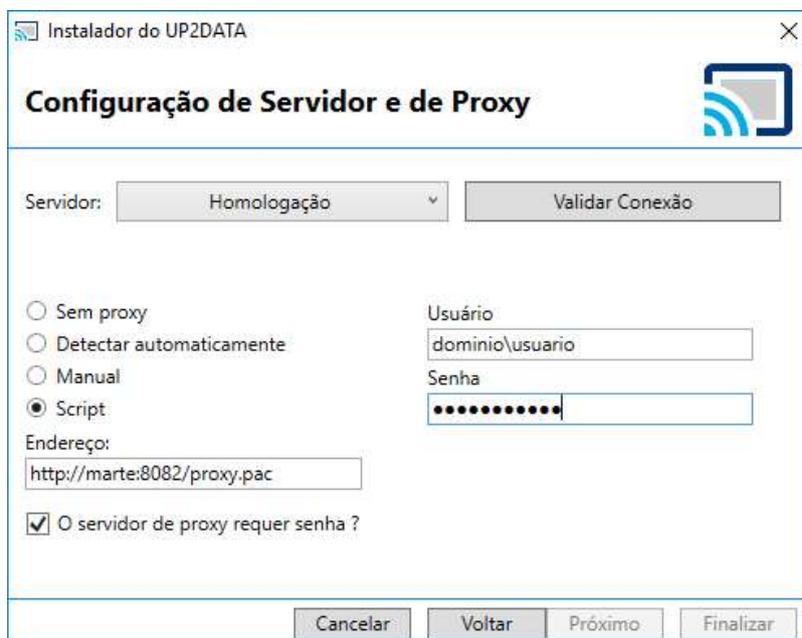


Figura 21 - Instalação usando a opção de conexão "Script"

Após a definição do tipo de *Proxy*, clicar <Validar Conexão> para confirmar se a configuração selecionada atende o pré-requisito de liberação de endereços e IPs mencionados na seção 2 deste manual. O botão <Próximo> só será habilitado caso uma conexão com os servidores do serviço **UP2DATA** esteja válida. Para prosseguir com a instalação, clicar <Próximo>.

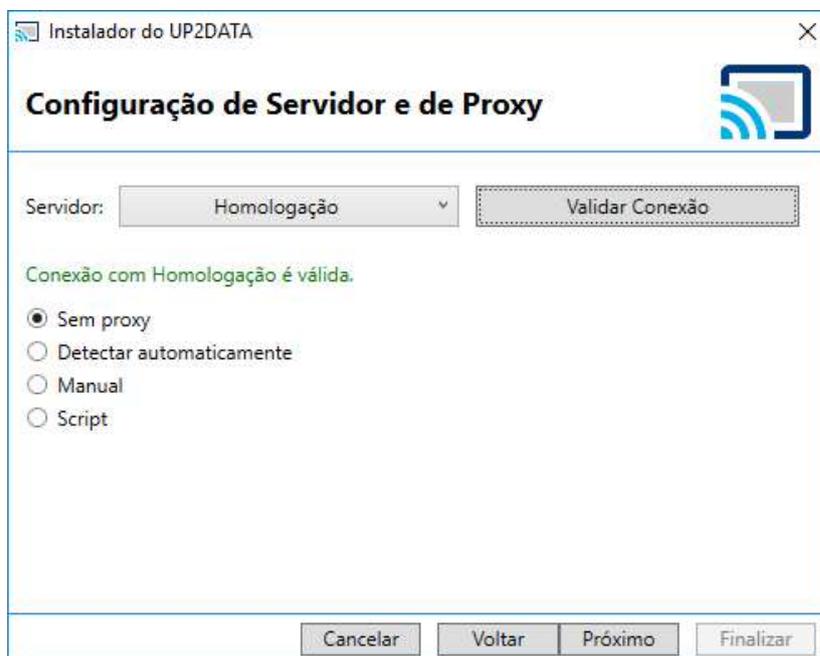


Figura 22 - Validar a Conexão com o serviço UP2DATA

Em caso de falha na validação da conexão, rever as configurações de *proxy*, ajustar no instalador e fazer uma nova validação da conexão. Caso ainda continue apresentando erro, revalidar se os requisitos de liberação de porta e IPs foram cumpridos.

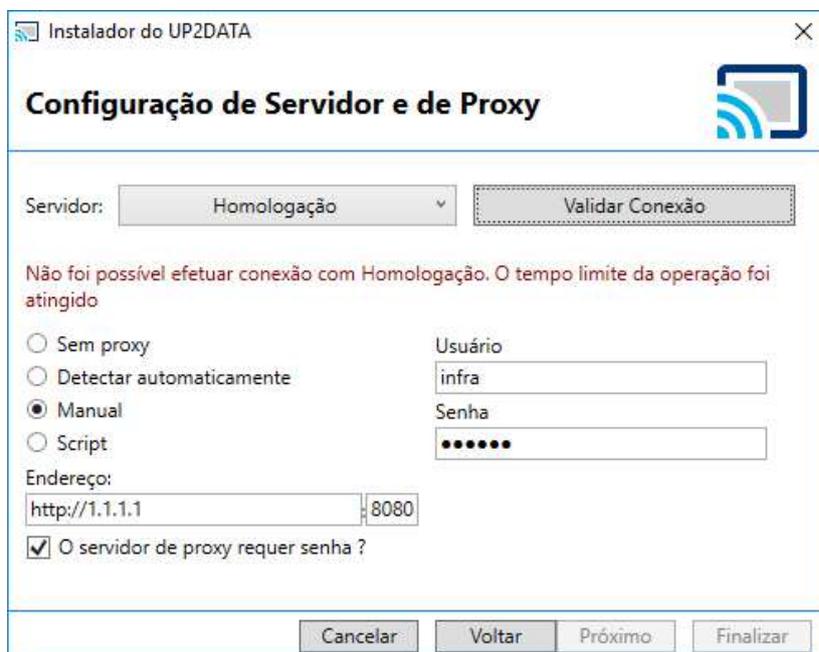


Figura 23 - Falha na Validação da Conexão com o serviço UP2DATA

Na tela seguinte do instalador, o usuário deve definir com qual o usuário o serviço Windows deve ser executado. Existem duas opções disponíveis:

- **Conta do Sistema Local:** o usuário iniciará o serviço Windows **UP2DATA Client** com a conta do sistema local. Essa opção pode ser usada para usuários que trabalhem com um usuário autenticado no computador e não utilizem *proxy*. Não é apropriada para instalações em servidores e/ou máquinas de usuários com *logon* por meio de domínio corporativo, devido a restrições geralmente aplicadas nesse tipo de ambiente.

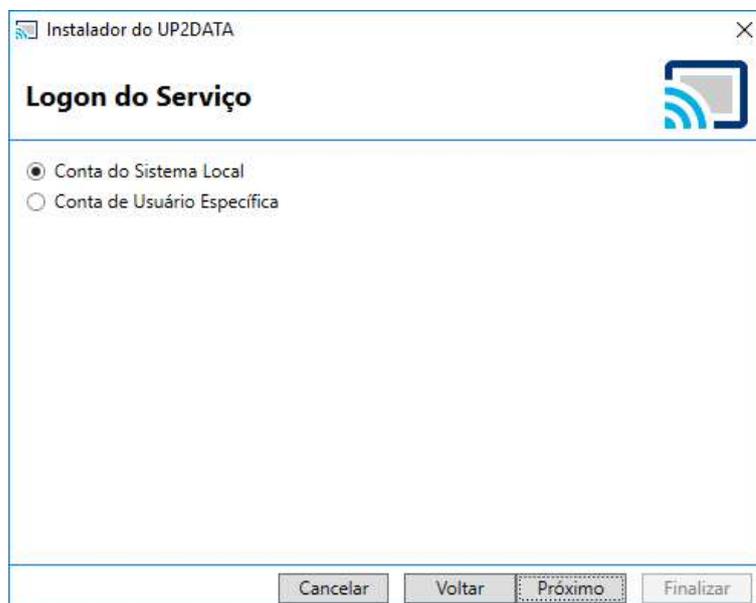


Figura 24 - Tela de Configuração do Logon do Serviço – Conta do Sistema Local

- **Conta de Usuário Específica:** o usuário iniciará o serviço Windows **UP2DATA Client** com uma conta de usuário específica, podendo ser uma conta local da máquina ou uma conta de domínio. Essa opção é apropriada para instalações em servidores, informando preferencialmente uma conta de usuário que não necessite de alteração de senha de forma periódica. Após entrar com o usuário e senha, clicar **<Autenticar>** para prosseguir com a instalação. Caso seja necessário alterar o usuário e/ou a senha depois de instalado, verificar como realizar a alteração na seção 6 deste manual.

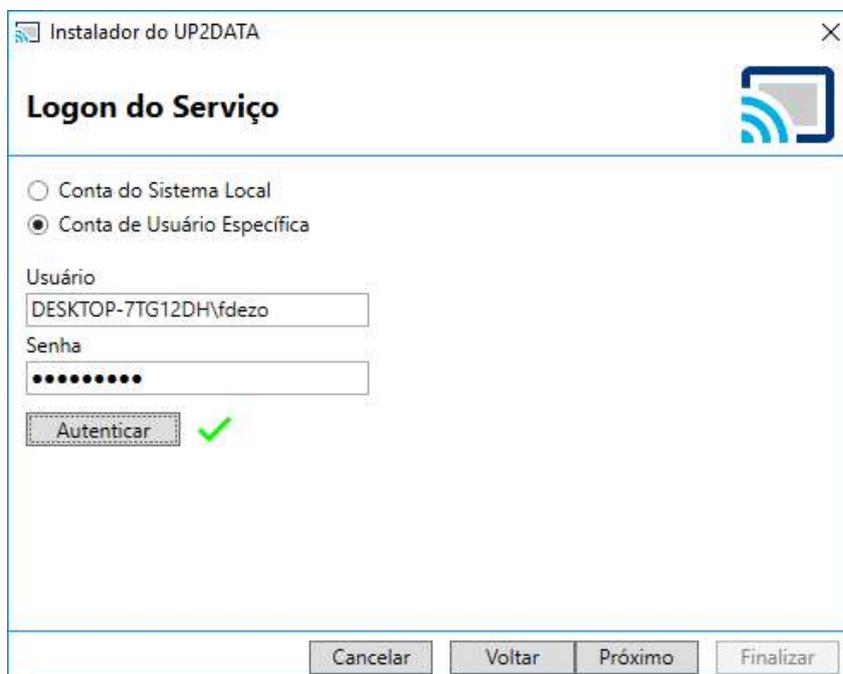


Figura 25 - Tela de Configuração do Logon do Serviço – Conta de Usuário Específica

Na tela seguinte, o progresso da instalação do serviço **UP2DATA Client** será mostrado ao usuário, bastando aguardar a finalização da instalação.

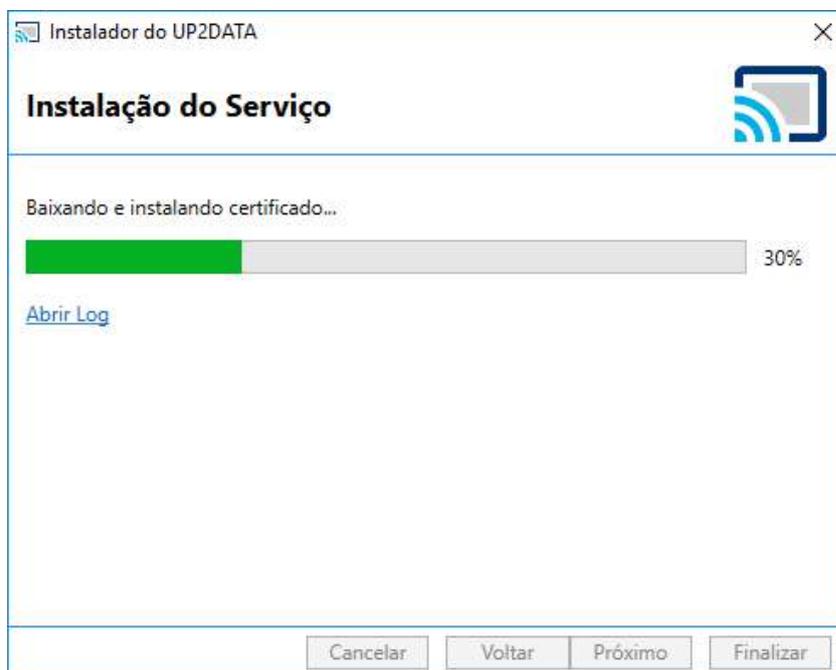


Figura 26 - Tela de progresso da Instalação do Serviço

Em caso de falha no processo de instalação, clicar a opção “Abrir Log” (Figura 27) e envie o conteúdo (Figura 28) para a equipe de Suporte da B3 suporte@up2data.com.br.

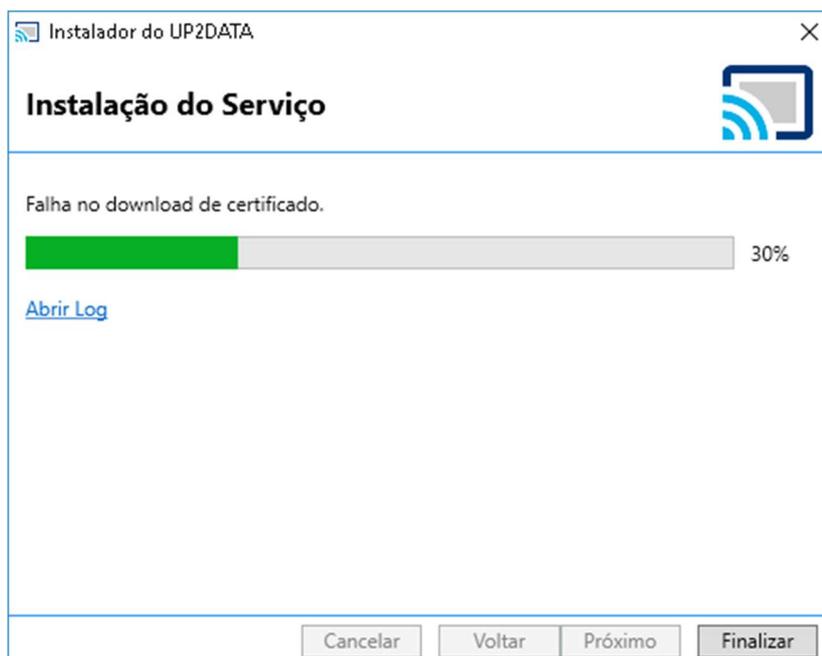


Figura 27 - Tela de Instalação do Serviço com erro – Opção Abrir Log

```

|2017-11-07 16:13:30.043|DESKTOP-7TG12DH\fdezo|INFO|Usuário "fdezo" na máquina "DESKTOP-7TG12DH" rodou o instalador como administrac
|2017-11-07 16:13:30.043|DESKTOP-7TG12DH\fdezo|INFO|Usuário "fdezo" na máquina "DESKTOP-7TG12DH" tem .NET 4.5.2 ou superior.
|2017-11-07 16:13:30.043|DESKTOP-7TG12DH\fdezo|INFO|Versão do instalador: 17.11.7.1
|2017-11-07 16:35:29.709|DESKTOP-7TG12DH\fdezo|WARN|00104|Não há chave de aplicação registrada.
|2017-11-07 16:35:29.756|DESKTOP-7TG12DH\fdezo|WARN|08746|Não foi possível encontrar o certificado do ambiente.
    
```

Figura 28 - Exemplo de LOG que será gerado em caso de erro

Após a instalação ser efetuada com sucesso, o usuário poderá selecionar duas opções antes de finalizar o instalador. As duas opções já estão pré-selecionadas por *default*, e é recomendável que continuem selecionadas.

- **Iniciar o UP2DATA após concluir:** com essa opção selecionada, o serviço Windows **UP2DATA Client** é automaticamente iniciado após a finalização da instalação.
- **Iniciar o UP2DATA junto com o sistema:** com essa opção selecionada, o serviço Windows **UP2DATA Client** é automaticamente iniciado após o computador ser ligado.



Figura 29 - Tela Final de Instalação do Serviço

Após escolher as opções que melhor se aplicam no seu ambiente, clicar <Finalizar> e o processo de instalação será finalizado com sucesso.

4. Funcionamento da aplicação

O **UP2DATA Client** iniciará automaticamente após a finalização da instalação e início do serviço Windows. O cliente receberá arquivos do canal **Heartbeat**, os quais poderão ser acessados na pasta raiz definida no passo 3 da instalação (Pasta de Download, figura 3 a 9). Seção 3 deste manual.

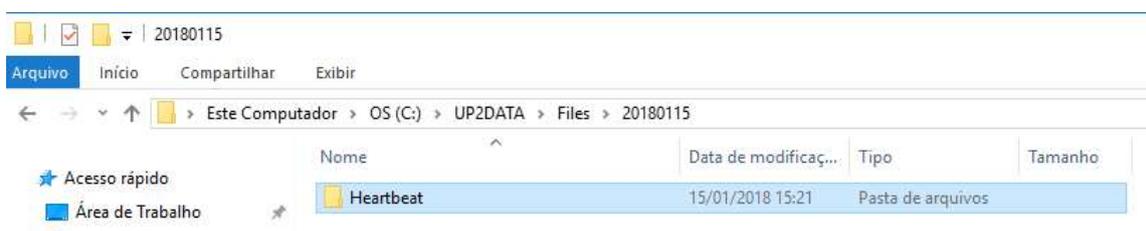


Figura 30 - Pasta do Canal Heartbeat

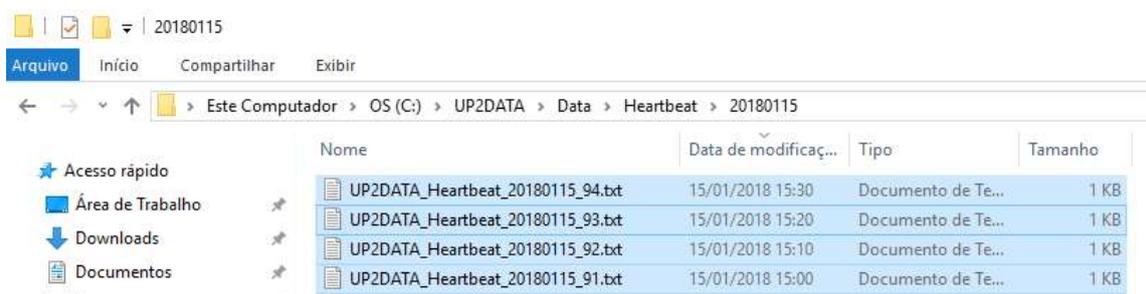


Figura 31 - Exemplo de arquivos publicados pelo Canal Heartbeat

O conteúdo dos arquivos baixados sempre conterà a informação “B3 - Serviço UP2DATA - Heartbeat” mais a data e hora da geração desse arquivo no servidor.

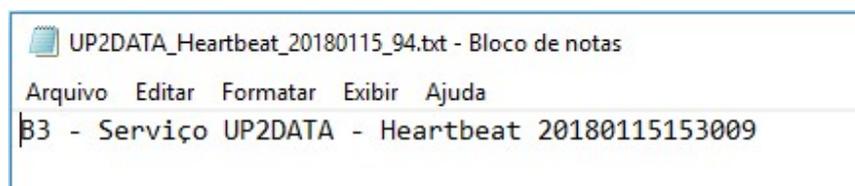


Figura 32 - Exemplo do conteúdo do arquivo “UP2DATA_Heartbeat_20180115_94.txt”

O **UP2DATA Client** fica permanentemente conectado ao serviço **UP2DATA** e faz o download automático das informações assim que forem disponibilizadas.

Cada canal de informação tem um horário previsto de disponibilização dos dados, a maioria das publicações ocorrem logo após o fechamento de cada mercado. Eventuais reprocessamentos realizados pela B3 também são reenviados de forma automática a todos os clientes.

Caso o cliente tenha perda de conexão ao serviço **UP2DATA** por até dez dias, a aplicação **UP2DATA Client** baixará de forma automática todos os arquivos pendentes assim que a conexão for reestabelecida. Não há necessidade que o computador onde está instalado a aplicação esteja no fuso horário de Brasília, assim como não é necessário que o relógio esteja sincronizado com o horário oficial utilizado pelo B3.

5. Desinstalação

Caso seja necessário a desinstalação do **UP2DATA Client**, o cliente deverá rodar novamente a aplicação **Up2Data.Install.exe**, executando-a com duplo-clique.

O instalador automático irá criar automaticamente uma subpasta “log” no mesmo diretório onde o arquivo **Up2Data.Install.exe** está salvo e registrará todos os passos da desinstalação assim como possíveis falhas ocorridas durante o processo de desinstalação. O processo de desinstalação remove a aplicação **UP2DATA Client** do computador, mas mantém todos os arquivos baixados através do serviço **UP2DATA** na pasta definida durante a instalação.

O instalador irá reconhecer automaticamente que a aplicação **UP2DATA Client** já se encontra instalada no computador e pedirá que o usuário confirme se deseja desinstalá-la.

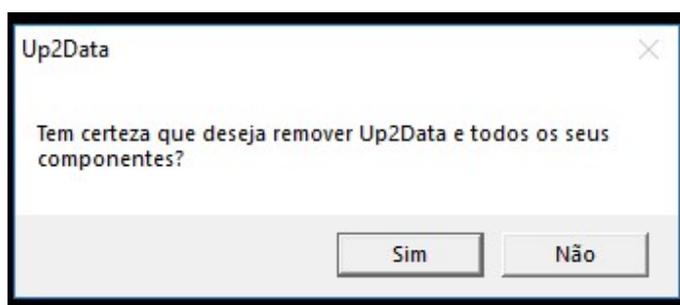


Figura 33 - Confirmação de desinstalação do UP2DATA Client

Após clicar <Sim> a seguinte tela será mostrada:

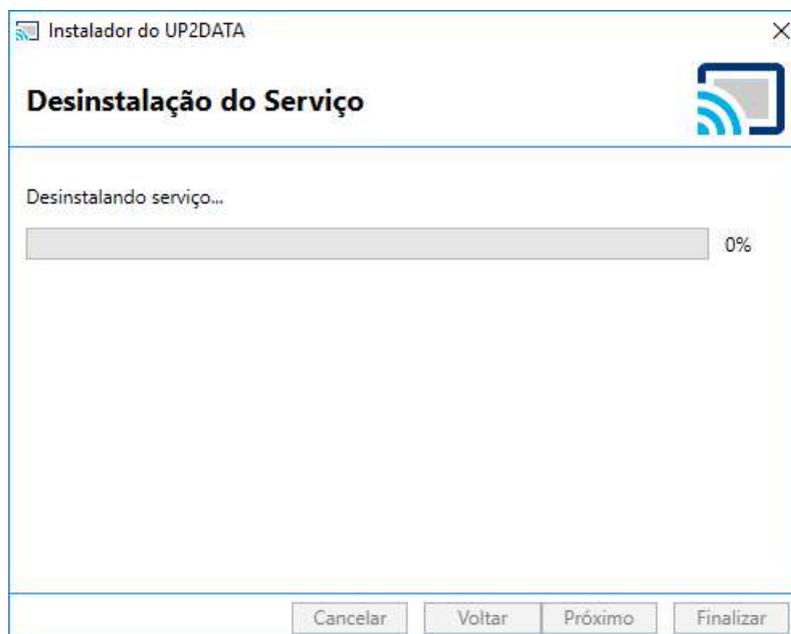


Figura 34 - Processo de desinstalação em curso

Após a desinstalação com sucesso, basta clicar <Finalizar>, e o **UP2DATA Client** terá sido removido com sucesso do computador. Durante o processo de desinstalação, a chave registrada para o computador é automaticamente desassociada nos servidores do **UP2DATA** e liberada para a instalação em outro computador.

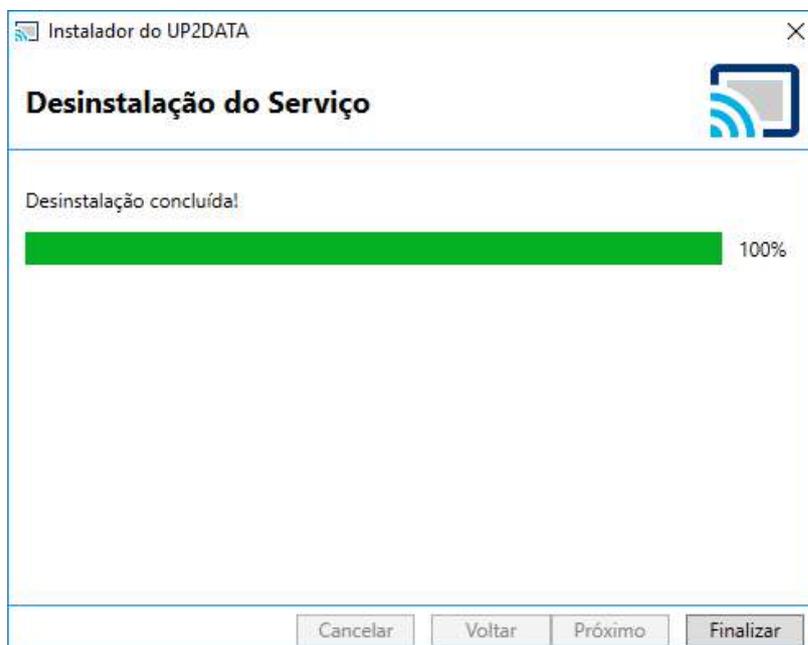


Figura 35 - Processo de desinstalação concluído com sucesso

6. Mudança de Usuário e/ou Senha do Serviço Windows

Caso seja necessário realizar a mudança de usuário e/ou senha do serviço Windows **UP2DATA Client**, deve-se abrir a central de serviços do Windows. Para efetuar essa alteração o usuário deverá possuir perfil de administrador local da máquina.

Para abrir a tela de Serviços do Windows, ir até o menu Executar e digitar: **services.msc**

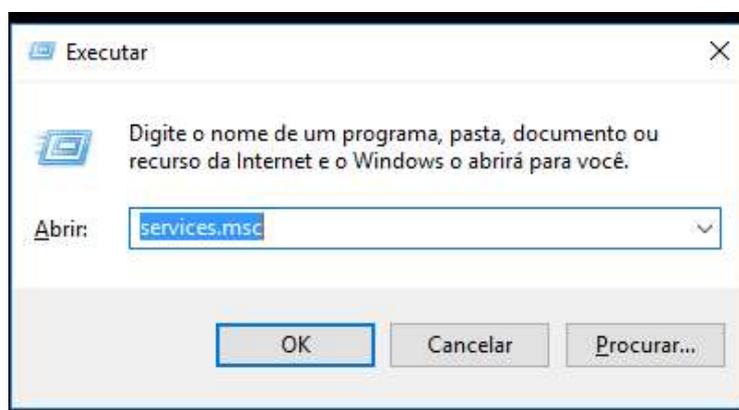


Figura 36 - Janela Executar do Windows

Na tela de serviços, selecionar **UP2DATA** e dar duplo-clique para abrir a janela de propriedades do serviço:

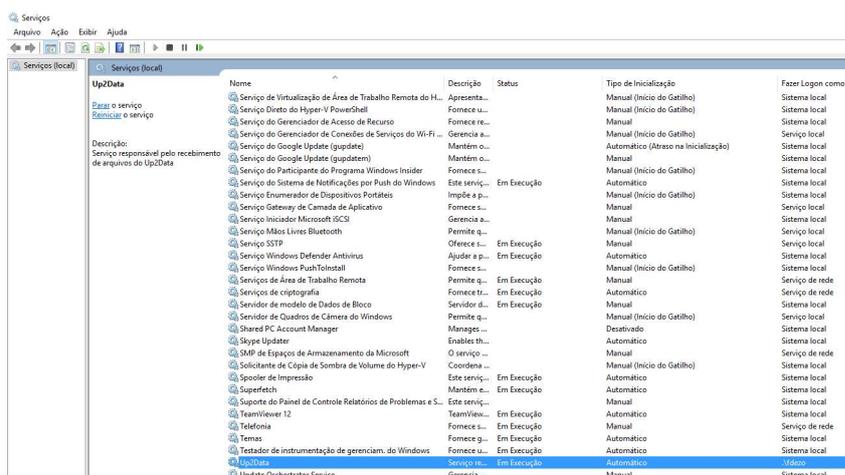


Figura 37 - Janela com os Serviços do Windows

Clicar a guia “Logon” e realizar a alteração de usuário e senha necessária:

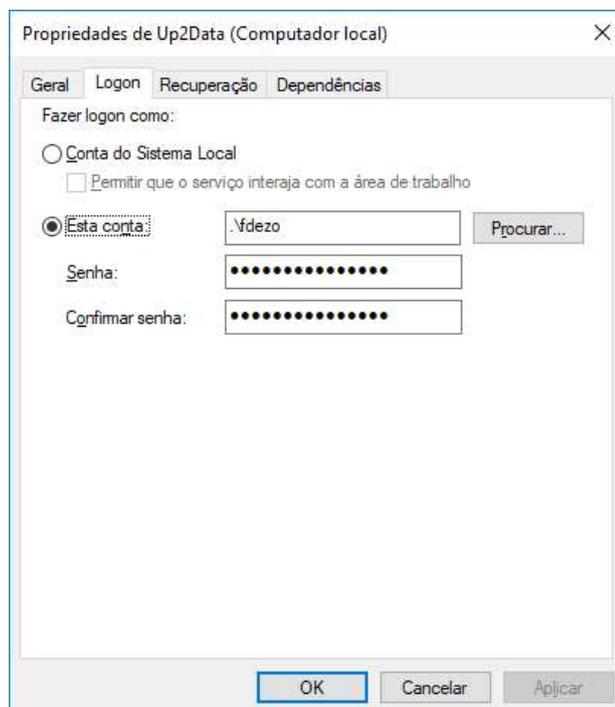


Figura 38 - Janela com as propriedades de Logon do serviço Up2Data

Uma vez alterado o usuário e a senha, clicar **Aplicar**, e a seguinte mensagem será mostrada:

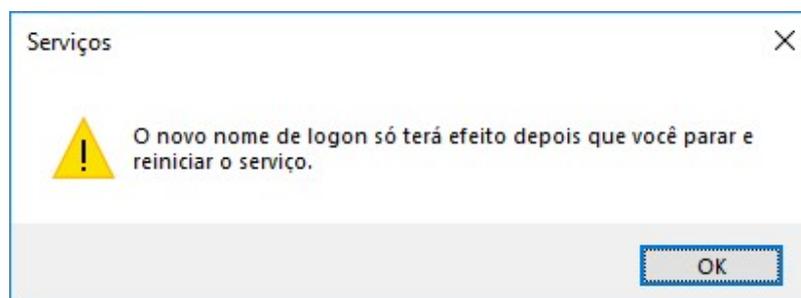


Figura 39 - Janela informando a necessidade de reiniciar o serviço

Clique **OK** na mensagem e depois **OK** na janela de propriedades do serviço Up2Data. Com o botão direito do mouse selecionado no serviço Up2Data, escolher a opção **<Reiniciar>** para que as alterações surtam efeito:

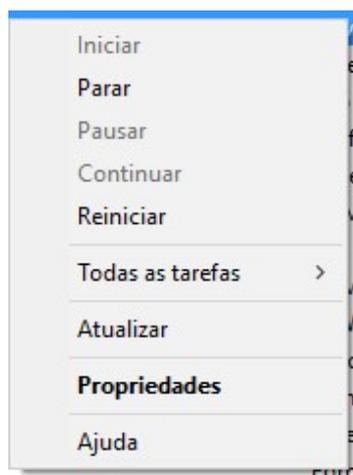


Figura 40 - Opção para Reiniciar o serviço UP2DATA

O processo de alteração de usuário e/ou senha do serviço foi concluído com sucesso.