

Adequação dos campos para cadastro de comitentes na B3

Destinado aos participantes do segmento: Balcão; Listado.

Resumo: Alteramos os campos obrigatórios dos sistemas dos segmentos Listado e Balcão, com o objetivo de garantir a conformidade com o conteúdo mínimo cadastral exigido, além de atender às necessidades da infraestrutura da B3.

Informamos neste Ofício os ajustes realizados no conteúdo mínimo cadastral exigido nos sistemas do Listado e do Balcão B3 para o cadastro de comitentes, além de esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir no preenchimento dos campos obrigatórios. Com isso, o Ofício Circular 010/2025-VPE, de 17 de julho de 2025, fica integralmente revogado.

Em 10/03/2025, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Ofício Circular Conjunto 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE, que dispõe sobre o “conteúdo cadastral mínimo de investidores a ser mantido pelas entidades administradoras de mercados organizados (EAMOs) e pelas instituições operadoras de sistema do mercado financeiro (IOSMFs)” que atuem com Valores Mobiliários. Por esse motivo, buscamos adequar os sistemas ao conteúdo requerido pela CVM e, ao mesmo tempo, atender às necessidades da infraestrutura da B3.

Desta forma, esclarecemos que as adequações tratadas neste Ofício referem-se exclusivamente aos cadastros de comitentes que operem valores mobiliários e/ou ativos ofertados publicamente, nos termos da regulamentação da CVM.

As alterações encontram-se detalhadas no Anexo 1 deste Comunicado. No Anexo 2, são apresentadas as visões gerais com o novo escopo dos campos mínimos obrigatórios tanto no Listado como no Balcão B3.

Além disso, alguns campos foram retificados em relação ao Ofício Circular 010/2025-VPE. Esses campos serão destacados em vermelho para facilitar sua identificação.

A implementação das alterações nas plataformas de cadastro será realizada de acordo com o seguinte cronograma:

- (i) Versão do NoMe maio/2025: implementação das alterações nos campos que deixaram de ser obrigatórios para PF Residente;
- (ii) Versão do NoMe dezembro/2025: inclusão de novos campos e adequação da obrigatoriedade dos campos para PF e PJ, Residente e Não Residente. As adequações estarão disponíveis em produção a partir de 08/12/2025;
- (iii) Release do SINCAD dezembro/2025: adequação completa, inclusão de novos campos, retirada e inclusão da obrigatoriedade de novos campos. As adequações estarão disponíveis em produção a partir de 01/12/2025;
- (iv) Versão do SINACOR dezembro/2025: versão 25.3, disponível em produção a partir de 01/12/2025.

Os campos que fazem parte do conteúdo mínimo cadastral e que passam a ser de preenchimento obrigatório deverão ser atualizados pelos participantes até 31/12/2025.

A partir da publicação deste Ofício Circular, e com o objetivo de organizar uma base completa e coerente com as informações internas de cada participante antes da implementação sistêmica, a B3 irá monitorar o preenchimento dos campos que se tornarão obrigatórios e poderá solicitar aos participantes, se necessário, que procedam ao preenchimento desses campos.

Toda a documentação de suporte contendo o detalhamento das adequações sistêmicas e os layouts dos arquivos de cadastro de comitentes estão disponíveis em nosso [site de clientes](#).

Para mais informações entre em contato com a nossa central de atendimento.

Central – Cadastro Listado e Balcão

+55 (11) 2565-5072

cadastro@b3.com.br

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Anexo 1 - Detalhamento dos campos incluídos, dos campos que passam a ser obrigatórios e campos que deixam de ser obrigatórios

Pessoa Física Residente

Campos que **deixam** de ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC – 01/25	Pós adequação
Documento de identificação	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Sexo/gênero	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Estado civil	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Pessoa vinculada	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC – 01/25	Pós adequação
Documento de identificação	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Sexo/gênero	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Estado civil	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
E-mail do responsável pelo menor	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Tipo de e-mail do responsável pelo menor	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
DDD do responsável pelo menor	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Telefone do responsável pelo menor	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Tipo de telefone do responsável pelo menor	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Campos que **passam a** ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC – 01/25	Pós adequação
Número de telefone	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Endereço eletrônico	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Valor da Renda Anual	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Data da Renda Anual ¹	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Capacidade Financeira Situação Patrimonial ²	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Data da informação da Capacidade Financeira Situação Patrimonial ¹	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório

1 – As datas da Renda Anual e da Informação da Situação Patrimonial devem corresponder à data do cadastro do investidor no participante. Se houver atualização cadastral que altere a informação nos campos Valor da Renda Anual ou Situação Patrimonial, a data também deverá ser atualizada.

2 – A obrigatoriedade de preenchimento foi alterada do campo “Capacidade financeira” para “Situação Patrimonial”. Neste campo deve ser informado o patrimônio líquido declarado pelo investidor.

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Nacionalidade	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Número de telefone	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Endereço eletrônico	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Valor da Renda Anual	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Data da Renda Anual ¹	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Capacidade Financeira Situação Patrimonial ²	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Data da informação da Capacidade Financeira Situação Patrimonial ¹	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório

1 – As datas da Renda Anual e da Informação da Situação Patrimonial devem corresponder à data do cadastro do investidor no participante. Se houver atualização cadastral que altere a informação nos campos Valor da Renda Anual ou Situação Patrimonial, a data também deverá ser atualizada.

2 – A obrigatoriedade de preenchimento foi alterada do campo “Capacidade financeira” para “Situação Patrimonial”. Neste campo deve ser informado o patrimônio líquido declarado pelo investidor.

Pessoa Jurídica Residente

Campos que **deixam** de ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Estabelecimento (matriz/filial)	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Empresa controlada pelo poder público (ICVM 286)	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Pessoa vinculada	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Balcão

Não há alterações para este tipo de investidor.

Campos que **passam** a ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Fundo exclusivo ³	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Telefone	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Endereço eletrônico	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório

3 – Campo passa a ser obrigatório de acordo com a atividade econômica selecionada relacionada a fundos.

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Telefone	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Endereço eletrônico	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório

Pessoa Física Não Residente com CVM

Campos que **deixam** de ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Sexo/gênero	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Titularidade de conta	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Estado civil	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
PPE	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Pessoa vinculada	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Private Bank	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Balcão

Atual	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Qualificação conforme ICVM 560	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Jurisdição	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Cadastro simplificado	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Tipo de pessoa do representante legal	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
CPF/CNPJ do representante legal	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Campos que **passam a** ser obrigatórios:

Listado

Não há alterações para este tipo de investidor.

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Data de nascimento	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Nacionalidade	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Emancipado	Novo ⁴	Não obrigatório	Obrigatório
Representante legal (quando menor)	Novo ⁴	Não obrigatório	Se menor, obrigatório
Indicador NIF	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório ⁵
Private Bank	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório ⁵
Ocupação	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Endereço	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório

4 – Campo novo criado para atender aos critérios de PLD/FTP da B3.

5 – Os campos Private Bank e NIF continuam como não obrigatórios no segmento Balcão.

Pessoa Física Não Residente sem CVM

Campos que **deixam** de ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Sexo/gênero	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Titularidade de conta	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Estado civil	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
PPE	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Pessoa vinculada	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Private Bank	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Documento de identificação	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Sexo/gênero	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Estado civil	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
PPE	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
E-mail	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Campos que **passam a** ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Documento CPF ⁶	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório

6 – Apenas para investidor agropecuário.

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Nacionalidade	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Emancipado	Novo ⁴	Não obrigatório	Obrigatório
Representante legal (quando menor)	Novo ⁴	Não obrigatório	Se menor, obrigatório
Indicador NIF	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório ⁷
Endereço	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório

4 – Campo novo criado para atender aos critérios de PLD/FTP da B3.

7 – O campo NIF continua como não obrigatório no segmento Balcão.

Pessoa Jurídica Não Residente com CVM

Campos que **deixam de** ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Sociedade com títulos ao portador	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Titularidade de conta	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Estabelecimento (matriz/filial)	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
PPE	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Empresa controlada pelo poder público (ICVM 286)	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Pessoa vinculada	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Qualificação conforme ICVM 560	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Jurisdição	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Cadastro Simplificado	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Campos que **passam a** ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Documento CNPJ	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Fundo Exclusivo ⁸	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Novo ⁹	Obrigatório	Obrigatório
Tipo de pessoa do representante legal	Novo ¹¹	Obrigatório	Obrigatório
Documento do representante legal	Novo ¹¹	Obrigatório	Obrigatório
Nome do representante legal	Novo ¹¹	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de Trust ou veículos assemelhados	Novo ⁹	Obrigatório	Obrigatório

8 – Campo passa a ser obrigatório se a Forma de Constituição selecionada for 902 - CONDOMÍNIOS DOTADOS OU NÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (POR EXEMPLO, FUNDOS DE INVESTIMENTO OU CLUBES DE INVESTIMENTO).

9 – Campo novo criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

11 - Novo domínio no campo representante legal, criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Atividade principal CNAE	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Indicador NIF	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório ⁷
Endereço	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de Trust ou veículos assemelhados	Novo ⁹	Obrigatório	Obrigatório

7 – O campo NIF continua como não obrigatório no segmento Balcão.

9 – Campo novo criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

Pessoa Jurídica Não Residente sem CVM

Campos que **deixam** de ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Titularidade de conta	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Sociedade com títulos ao portador	Depende da forma de constituição, obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório
Pessoa vinculada	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
E-mail	Obrigatório	Não obrigatório	Não obrigatório

Campos que **passam a** ser obrigatórios:

Listado

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Documento CNPJ ⁶	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Fundo Exclusivo ⁸	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Novo ⁹	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de Trust ou veículos assemelhados	Novo ⁹	Obrigatório	Obrigatório

6 – Apenas para investidor agropecuário.

8 – Campo passa a ser obrigatório se a Forma de Constituição selecionada for 902 - CONDOMÍNIOS DOTADOS OU NÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (POR EXEMPLO, FUNDOS DE INVESTIMENTO OU CLUBES DE INVESTIMENTO).

9 – Campo novo criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

Balcão

Campo	Atual	Previsão OCC - 01/25	Pós adequação
Indicador NIF	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório ⁷
Endereço	Não obrigatório	Não obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Não obrigatório	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de Trust ou veículos assemelhados	Novo ⁹	Obrigatório	Obrigatório

7 – O campo NIF continua como não obrigatório no segmento Balcão.

9 – Campo novo criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

Anexo 2 - Visão geral dos campos mínimos obrigatórios para cadastro de comitente na B3 - Listado e Balcão

Pessoa Física Residente

Campo	Listado	Balcão
Tipo de pessoa/Tipo de investidor	Obrigatório	Obrigatório
Documento CPF	Obrigatório	Obrigatório
Nome comitente	Obrigatório	Obrigatório
País de residência	Obrigatório	Obrigatório
Data de nascimento	Obrigatório	Obrigatório
Pessoa Politicamente Exposta (PPE)	Obrigatório	Obrigatório
Representante legal (quando menor)	Se menor, obrigatório	Se menor, obrigatório
Nacionalidade	Obrigatório	Obrigatório
Ocupação	Obrigatório	Obrigatório
Endereço	Obrigatório	Obrigatório
Emancipado	Obrigatório	Se menor, obrigatório
Número de telefone	Obrigatório	Obrigatório
Endereço eletrônico	Obrigatório	Obrigatório
Valor da Renda Anual	Obrigatório	Obrigatório
Data da Renda Anual ¹	Obrigatório	Obrigatório
Capacidade Financeira Situação Patrimonial ²	Obrigatório	Obrigatório
Data da informação da Situação Patrimonial ¹ Capacidade Financeira	Obrigatório	Obrigatório
Natureza fiscal	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente? ¹⁰	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
LIFO/FIFO	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>

1 – As datas da Renda Anual e da Informação da Situação Patrimonial devem corresponder à data do cadastro do investidor no participante. Se houver atualização cadastral que altere a informação nos campos Valor da Renda Anual ou Situação Patrimonial, a data também deverá ser atualizada.

2 – A obrigatoriedade de preenchimento foi alterada do campo “Capacidade financeira” para “Situação Patrimonial”. Neste campo deve ser informado o patrimônio líquido declarado pelo investidor.

10 – O campo “Instituição Financeira confirma dados cadastrais do comitente?” continua obrigatório no segmento Balcão.

Pessoa Jurídica Residente

Campo	Listado	Balcão
Tipo de pessoa/Tipo de investidor	Obrigatório	Obrigatório
Documento CNPJ	Obrigatório	Obrigatório
Razão social	Obrigatório	Obrigatório
País de registro	Obrigatório	Obrigatório
Data de fundação/Constituição	Obrigatório	Obrigatório
Atividade econômica/Atividade principal CNAE	Obrigatório	Obrigatório
Fundo Exclusivo ³	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>
Endereço	Obrigatório	Obrigatório
Telefone	Obrigatório	Obrigatório
Endereço eletrônico	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Obrigatório	Obrigatório
Natureza fiscal	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente? ¹⁰	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
LIFO/FIFO	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>

3 – Campo passa a ser obrigatório de acordo com a atividade econômica selecionada relacionada a fundos.

10 – O campo “Instituição Financeira confirma dados cadastrais do comitente?” continua obrigatório no segmento Balcão.

Pessoa Física Não Residente com CVM

Campo	Listado	Balcão
Tipo de pessoa/Tipo de investidor	Obrigatório	Obrigatório
Documento CVM	Obrigatório	Obrigatório
Documento CPF	Obrigatório	Obrigatório
Nome comitente	Obrigatório	Obrigatório
País de residência	Obrigatório	Obrigatório
Data de nascimento	Obrigatório	Obrigatório
Nacionalidade	Obrigatório	Obrigatório
Emancipado	Obrigatório	Obrigatório Novo ⁴
Representante legal (quando menor)	Se menor, obrigatório	Se menor, obrigatório Novo ⁴

Indicador NIF	Obrigatório	Obrigatório ⁷ Não obrigatório
Ocupação	Obrigatório	Obrigatório
Endereço	Obrigatório	Obrigatório
Natureza fiscal	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente? ¹⁰	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
LIFO/FIFO	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>

4 – Campo novo criado para atender aos critérios de PLD/FTP da B3.

7 – O campo NIF continua como não obrigatório no segmento Balcão.

10 – O campo “Instituição Financeira confirma dados cadastrais do comitente?” continua obrigatório no segmento Balcão.

Pessoa Física Não Residente sem CVM

Campo	Listado	Balcão
Tipo de pessoa/Tipo de investidor	Obrigatório	Obrigatório
Documento Código 88	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>
Documento CPF	Obrigatório ⁶	Obrigatório
Nome comitente	Obrigatório	Obrigatório
País de residência	Obrigatório	Obrigatório
Data de nascimento	Obrigatório	Obrigatório
Nacionalidade	Obrigatório	Obrigatório
Emancipado	Obrigatório	Obrigatório Novo ⁴
Representante legal (quando menor)	Se menor, obrigatório	Se menor, obrigatório Novo ⁴
Indicador NIF	Obrigatório	Obrigatório ⁷ Não obrigatório
Ocupação	Obrigatório	Obrigatório
Endereço	Obrigatório	Obrigatório
Natureza fiscal	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente? ¹⁰	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
LIFO/FIFO	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>

4 – Campo novo criado para atender aos critérios de PLD/FTP da B3.

6 – Apenas para investidor agropecuário.

7 – O campo NIF continua como não obrigatório no segmento Balcão.

10 – O campo “Instituição Financeira confirma dados cadastrais do comitente?” continua obrigatório no segmento Balcão.

Pessoa Jurídica Não Residente com CVM

Campo	Listado	Balcão
Tipo de pessoa/Tipo de investidor	Obrigatório	Obrigatório
Documento CVM	Obrigatório	Obrigatório
Documento CNPJ	Obrigatório	Obrigatório
Razão social	Obrigatório	Obrigatório
País de registro	Obrigatório	Obrigatório
Data de fundação/constituição	Obrigatório	Obrigatório
Atividade econômica/ Atividade principal CNAE	Obrigatório	Obrigatório
Forma de constituição	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>
Fundo Exclusivo ⁸	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>
Indicador NIF	Obrigatório	Obrigatório ⁷ Não obrigatório
Endereço	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Obrigatório Novo ⁹	Obrigatório
Tipo de pessoa do representante legal	Obrigatório Novo ¹¹	Obrigatório
CPF/CNPJ do representante legal	Obrigatório Novo ¹¹	Obrigatório
Nome do representante legal	Obrigatório Novo ¹¹	Obrigatório
Indicador de Trust ou veículos assemelhados	Obrigatório Novo ⁹	Obrigatório Novo ⁹
Natureza fiscal	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente? ¹⁰	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
LIFO/FIFO	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>

7 – O campo NIF continua como não obrigatório no segmento Balcão.

8 – Campo passa a ser obrigatório se a Forma de Constituição selecionada for 902 - CONDOMÍNIOS DOTADOS OU NÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (POR EXEMPLO, FUNDOS DE INVESTIMENTO OU CLUBES DE INVESTIMENTO).

9 – Campo novo criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

10 – O campo “Instituição Financeira confirma dados cadastrais do comitente?” continua obrigatório no segmento Balcão.

11 - Novo domínio no campo representante legal, criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

Pessoa Jurídica Não Residente sem CVM

Campo	Listado	Balcão
Tipo de pessoa/Tipo de investidor	Obrigatório	Obrigatório
Documento Código 88	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>
Documento CNPJ	Obrigatório ⁶	Obrigatório
Razão social	Obrigatório	Obrigatório
País de registro	Obrigatório	Obrigatório
Data de fundação/ constituição	Obrigatório	Obrigatório
Atividade econômica/Atividade principal CNAE	Obrigatório	Obrigatório
Forma de constituição	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>
Fundo Exclusivo ⁸	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>
Indicador NIF	Obrigatório	Obrigatório ⁷ Não obrigatório
Endereço	Obrigatório	Obrigatório
Indicador de organização sem fins lucrativos	Obrigatório Novo ⁹	Obrigatório
Indicador de Trust ou veículos assemelhados	Obrigatório Novo ⁹	Obrigatório Novo ⁹
Natureza Fiscal	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente? ¹⁰	<i>Não se aplica</i>	Obrigatório
LIFO/FIFO	Obrigatório	<i>Não se aplica</i>

6 – Apenas para investidor agropecuário.

7 – O campo NIF continua como não obrigatório no segmento Balcão.

8 – Campo passa a ser obrigatório se a Forma de Constituição selecionada for 902 - CONDOMÍNIOS DOTADOS OU NÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (POR EXEMPLO, FUNDOS DE INVESTIMENTO OU CLUBES DE INVESTIMENTO).

9 – Campo novo criado para atender aos critérios do OCC 1/2025/CVM/SIN/SMI/SSE.

10 – O campo “Instituição Financeira confirma dados cadastrais do comitente?” continua obrigatório no segmento Balcão.