



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 |
| Revisão | 01/10/2020 | 1.4 | Alteração de e- mail de contato | Equipe de Dados B3 | - |



Índice

| 1. | UP2DATA | 3 |
|----|---|---|
| 2. | PRÉ-REQUISITOS DE HARDWARE E INTERNET, SOFTWARE E SEGURANÇA 7 | 7 |
| 3. | | 9 |
| 4. | FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO | ō |
| 5. | DESINSTALAÇÃO | 7 |
| 6. | MUDANÇA DE USUÁRIO E/OU SENHA DO SERVIÇO WINDOWS |) |



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 subcanais | 15 |
| Figura 8 – Dentro da pasta do canal "commodities – cadastro de instrumentos", pastas | |
| criadas para os dias de dados | 16 |
| Figura 9 – Pasta por dia | 16 |
| Figura 10 – Dentro do dia, pastas criadas para os canais | 17 |
| Figura 11 – Todos os arquivos de diversos canais e diversos dias na mesma pasta | 17 |
| Figura 12 – Painel de controle | 18 |
| Figura 13 – Propriedades de internet – guia conexões | 19 |
| Figura 14 – Configurações da rede local (LAN) | 20 |
| Figura 15 – Instalação usando a opção de conexão "Sem Proxy" | 20 |
| Figura 16 – Configurações da rede local (LAN) com detecção automática | 21 |
| Figura 17 – Instalação usando a opção de conexão "Detectar automaticamente" | 22 |
| Figura 18 – Configurações da rede local (LAN) usando proxy manual | 23 |
| Figura 19 – Instalação usando a opção de conexão "Manual" | 24 |
| Figura 20 – Configurações da rede local (LAN) com script de configuração automática | 25 |
| Figura 21 – Instalação usando a opção de conexão "Script" | 26 |
| Figura 22 – Validar a conexão com o serviço UP2DATA | 27 |
| Figura 23 – Falha na validação da conexão com o serviço UP2DATA | 28 |
| Figura 24 – Tela de configuração do logon do serviço – conta do sistema local | 29 |
| Figura 25 – Tela de configuração do logon do serviço – conta de usuário específica | 30 |
| Figura 26 – Tela de progresso da instalação do serviço | 31 |
| Figura 27 – Tela de instalação do serviço com erro – opção abrir log | 32 |
| Figura 28 – Exemplo de log que será gerado em caso de erro | 32 |



| Figura 29 – Tela final de instalação do serviço | . 33 |
|---|------|
| Figura 30 – Janela do Windows com a pasta de download dos arquivos | . 34 |
| Figura 31 – Pasta do canal heartbeat | . 35 |
| Figura 33 – Exemplo do conteúdo do arquivo "UP2DATA_Heartbeat_20180115_1.txt" | . 35 |
| Figura 34 – Confirmação de desinstalação do UP2DATA Client | . 37 |
| Figura 35 – Processo de desinstalação em curso | . 38 |
| Figura 36 – Processo de desinstalação concluído com sucesso | . 39 |
| Figura 37 – Janela executar do Windows | . 40 |
| Figura 38 – Janela com os serviços do Windows | . 40 |
| Figura 39 – Janela com as propriedades de logon do serviço UP2DATA | . 41 |
| Figura 40 – Janela informando a necessidade de reiniciar o serviço | . 41 |
| Figura 41 – Opção para reiniciar o serviço UP2DATA | . 42 |



1. UP2DATA

O **UP2DATA** é um serviço Windows que fornece, de forma organizada, consolidada, padronizada e antecipada, dados de final do dia EOD, e de referências da B3. Os dados serão transmitidos por meio de um software e disponibilizados de acordo com o fechamento de cada mercado ou no final do dia, 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 Produção:
 - https://up2data.b3.com.br



- IP: 45.60.127.246
- Instalação 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 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.

Obs.: 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, seguir os seguintes passos listados para a instalação do serviço **UP2DATA Client**:

- Efetuar o download do instalador através do link:
 <<u>https://up2data.b3.com.br/install</u>>. 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 (Figura 1), 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**. Ler 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 a algum ponto específico, entrar em contato com <u>dataservices@b3.com.br</u> e clicar **<Cancelar>** para cancelar a instalação.

| Instalador do UP2DATA | × |
|--|---|
| Termo de Uso do Serviço UP2DATA |] |
| TERMO DE USO | |
| OBJETO E ACEITAÇÃO A SOLUÇÃO UP2DATA foi desenvolvida para agregar valor e atender às necessidades dos clientes da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") relacionadas à disponibilização, por mensagem digital, diária e histórica, de dados referentes a operações negociadas e/ou registradas nos sistemas eletrônicos organizados e administrados pela B3, destinados à negociação. pós-negociação e ao registro de operações com | ~ |
| Eu li e aceito o Termo de Uso do serviço. Não aceacado com o Termo do Uso do consisto | |
| • Nao concordo com o termo de uso do serviço. | |
| Cancelar Voltar Próximo Finalizar | |

Figura 2 – Termo de uso – não concordo

Após aceitar o termo de uso, clicar o botão **<Próximo>** para continuar o processo de instalação do **UP2DATA Client**.



| 🔝 Instalador do UP2DATA | × |
|--|---|
| Termo de Uso do Serviço UP2DATA |] |
| TERMO DE USO | ^ |
| | |
| 1. OBJETO E ACEITAÇÃO | |
| 1.1. A SOLUÇÃO UP2DATA foi desenvolvida para agregar valor e atender às necessidades dos clientes da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") relacionadas à disponibilização, por mensagem digital, diária e histórica, de dados referentes a operações negociadas e/ou registradas nos sistemas eletrônicos organizados e administrados pela B3, destinados à negociação. pós-negociação e ao registro de operações com | ~ |
| ● Eu li e aceito o Termo de Uso do serviço. | |
| U Ivao concordo com o Termo de Uso do serviço. | |
| Cancelar Voltar Próximo Finalizar | |

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 estiver 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 necessária a desinstalação 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 (dataservices@b3.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 deseja adotar.



| 🔝 Instalador do UP2DATA | × |
|---|-----------|
| Diretório de instalação | \sum |
| Escolha onde o serviço e o configurador devem ser instalados. | |
| C:\UP2DATA\ | Procurar |
| Pasta de download. | |
| C:\UP2DATA\Files | Procurar |
| Criar subpastas por canal Criar subpastas por dia Não criar subpastas | |
| Cancelar Voltar Próximo | Finalizar |

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. O usuário pode salvar os arquivos em um servidor de rede, bastando entrar com o UNC¹. Não devem ser utilizados drives de rede mapeados do Windows.

Caso a escolha não seja por instalar nos caminhos *default*, o usuário deve criar esses dois diretórios antes de prosseguir.

¹ Universal Naming Convention (em português, Convenção de Nomenclatura Uniforme)



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 7 – Pastas criadas para os subcanais





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 para os arquivos com os dados enviados pelo serviço UP2DATA, serão criadas subpastas por dia; e, dentro de cada subpasta por dia, será gerada uma pasta com o nome dos canais.



Figura 9 – Pasta por dia

Exemplo:



| 📙 🛛 🚽 🔚 🗢 🛛 Commodi | ties | | | | | |
|--|-------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Arquivo Início Comp | artilhar E | xibir | | | | |
| \leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \square \rightarrow Es | te Computad | or > OS (C:) > U | P2DATA > Files > 2 | 20180124 > Com | modities | |
| Acesso rápido | ^ | | | | | |
| Area de Trabalho Downloads | * | | | | | |
| 🔮 Documentos 📧 Imagens | * * | OpenPosition | ReferencePrice | SecurityList | SettlementPrice | TradeInformation |

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, clicar **< Próximo>.**



Na tela seguinte do instalador, o usuário irá definir a qual ambiente do **UP2DATA** deseja se conectar: se em ambiente de certificação ou em ambiente de produção. Deve ser definido também se será necessária a utilização de *proxy* para a conexão com o serviço.

Para verificar se a máquina possui ou não *proxy*, ir em "Painel de Controle" e abrir 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:



| Configurações da Rede Local (LAN) | × | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática. | | | | | | |
| Ulsar script de configuração automática | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Servidor proxy | | | | | | |
| Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN). | | | | | | |
| Endereço: Porta: 80 Avançadas | | | | | | |
| Não usar servidor proxy para endereços locais | | | | | | |
| OK Cancelar | | | | | | |

Figura 14 – Configurações da rede local (LAN)

Neste caso, escolher, no instalador, a opção "Sem proxy":

| 🔊 Instalador | do UP2DATA | | | | | × |
|--------------|---------------|----------|---------|-------|---------------|--------------|
| Configu | ração de S | Servidor | e de Pr | оху | | \mathbb{Z} |
| Servidor: | Homole | ogação | ¥ | | Validar Conex | ão |
| Sem proprior | xy | | | | | |
| O Detectar | automaticamen | te | | | | |
| O Manual | | | | | | |
| O Script | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Cancela | r Vo | oltar | Próximo | Finalizar |

Figura 15 – Instalação usando a opção de conexão "Sem Proxy"

B3.COM.BR



 Detectar automaticamente: caso a saída para a internet já funcione com as configurações atuais, a aplicação herdará 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 a senha para autenticação. Nas opções de configurações da rede local (LAN), deverá apresentar a seguinte configuração:

| Configurações da Rede Local (LAN) | × | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática. | | | | | | | |
| Detectar automaticamente as configurações | | | | | | | |
| Usar script de con <u>fig</u> uração automática | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| Servidor proxy | | | | | | | |
| Usar u <u>m</u> servidor proxy para a rede local (estas configurações nã se aplicam a conexões discadas ou VPN). | o | | | | | | |
| Endereço: Porta; 80 Avançadas | | | | | | | |
| Não usar servidor pro <u>x</u> y para endereços locais | | | | | | | |
| OK Cancelar | • | | | | | | |

Figura 16 – Configurações da rede local (LAN) com detecção automática

Neste caso, escolher, no instalador, a opção "Detectar automaticamente":



| 🔝 Instalador do UP2DATA 🛛 🗙 | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|----------------|-----------|--|--|
| Configur | ação de Servidor e | de Proxy | , | \sum | | |
| Servidor: | Homologação | ¥ | Validar Conexã | 0 | | |
| Sem proxy Detectar au Manual Script | utomaticamente |] | | | | |
| 0 servidor | de proxy requer senha ? | | | | | |
| | Cancelar | Voltar | Próximo | Finalizar | | |

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 a 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 a senha para autenticação. Nas opções de configurações da rede local (LAN), deverá aparecer uma configuração semelhante à seguir:



| Configurações da Rede Local (LAN) × |
|--|
| Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática. Dete <u>c</u> tar automaticamente as configurações Usar script de con <u>fig</u> uração automática <u>Endereço</u> |
| Servidor proxy └── Usar u <u>m</u> servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN). En <u>d</u> ereço: 1.1.1.1 P <u>o</u> rta: 8080 A <u>v</u> ançadas Não usar servidor pro <u>x</u> y para endereços locais |
| OK Cancelar |

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 da porta do *proxy*, assim como detalhes de autenticação, se necessários:



| 🔝 Instalador do UP2DATA 🛛 🗙 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Configuração de Servidor e de Proxy | | | | | | |
| Servidor: Homologação | Validar Conexão | | | | | |
| Sem proxy Detectar automaticamente | Usuário infra | | | | | |
| Manual Script | Senha | | | | | |
| Endereço: http://1.1.1.1 8080 | · | | | | | |
| ✓ O servidor de proxy requer senha ? | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cancelar | Voltar Próximo Finalizar | | | | | |

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 a senha para autenticação. Nas opções de configurações da rede local (LAN), deverá apresentar a seguinte configuração:



| 😭 Configurações da Rede Local (LAN) 🛛 🛛 🗙 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática. | | | | | | |
| Usar script de configuração automática | | | | | | |
| Endereço http://marte:8082/proxy.pac | | | | | | |
| Servidor proxy | | | | | | |
| Usar u <u>m</u> servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões discadas ou VPN). | | | | | | |
| Endereço: 1.1.1.1 Porta: 8080 Ayançadas | | | | | | |
| Não usar servidor pro <u>x</u> y para endereços locais | | | | | | |
| OK Cancelar | | | | | | |

Figura 20 – Configurações da rede local (LAN) com script de configuração automática

Neste caso, escolher, no instalador, a opção "Script":



| 🔝 Instalador do UP2DATA 🛛 🗙 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|--|--|--|
| Configuração de Servidor e de Proxy | | | | | | |
| Servidor: | Homologação | ~ | Validar Conexão | | | |
| ○ Sem pr | oxy | Usu | Jário | | | |
| | ar automaticamente | Senha | | | | |
| Script | | ••••• | | | | |
| Endereço: http://mar | te:8082/proxy.pac | | | | | |
| • • • | | 1 | | | | |
| | Cancelar | | Voltar Próximo Finalizar | | | |

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 ao 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>**.



| 🔝 Instalador do UP2DATA 🛛 🗙 | | | | | | | |
|--|-----------------|----|-------|---------------|-----------|--|--|
| Configuração de Servidor e de Proxy | | | | | | | |
| Servidor: H | omologação | v | | Validar Cones | ίãο | | |
| Conexão com Homolog | jação é válida. | | | | | | |
| Sem proxy | | | | | | | |
| Detectar automatic | amente | | | | | | |
| O Manual | | | | | | | |
| O Script | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Cancelar | Ve | oltar | Próximo | Finalizar | | |

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.



| 🔝 Instalador do UP2DATA X | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------|------------|--|--|
| Configuração de Servidor e de Proxy | | | | | | |
| Servidor: Homol | ogação | Y | Validar Conex | ão | | |
| Não foi possível efetuar cone atingido | exão com Homol | ogação. O ter | npo limite da op | eração foi | | |
| Sem proxy | | Usuário | | | | |
| Detectar automaticamen | te | infra | | | | |
| Manual | | Senha | | | | |
| Script | | ••••• | | | | |
| Endereço: | | | | | | |
| http://1.1.1.1 | : 8080 | | | | | |
| ✓ O servidor de proxy requ | er senha ? | | | | | |
| | | | | | | |
| | Cancelar | Voltar | Próximo | Finalizar | | |

Figura 23 – Falha na validação da conexão com o serviço UP2DATA

Na tela seguinte do instalador, o usuário deve definir com qual 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 da instalação, verificar como realizar a alteração na seção 6 deste manual.



| 🔝 Instalador do UP2DATA | | | × |
|---|--------|---------|------------------|
| Logon do Serviço | | | $\sum_{i=1}^{n}$ |
| 🔿 Conta do Sistema Local | | | |
| Conta de Usuário Específica | | | |
| Usuário | | | |
| DESKTOP-7TG12DH\fdezo | | | |
| Senha | | | |
| ••••• | | | |
| Autenticar 🗸 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Cancelar | Voltar | Próximo | Finalizar |

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.



| 🔝 Instalador do UP2DATA | | | | × |
|---------------------------------|----------|--------|---------|-----------|
| Instalação do Servi | ço | | | \sum |
| Baixando e instalando certifica | do | | | |
| | | | | 30% |
| Abrir Log | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cancelar | Voltar | Próximo | Finalizar |

Figura 26 – Tela de progresso da instalação do serviço

Em caso de falha no processo de instalação, clicar a opção "Abrir Log" (Figura 277) e enviar o conteúdo (Figura 288) para a equipe de Suporte da B3 (<u>dataservices@b3.com.br</u>).



| 🔝 Instalador do UP2DATA | | | | × |
|----------------------------|----------|--------|---------|-----------|
| Instalação do Serviço | | | | |
| Falha no download de certi | ficado. | | | |
| | | | | 30% |
| Abrir Log | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cancelar | Voltar | Próximo | Finalizar |

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. A aplicação irá automaticamente abrir uma janela do Windows com a pasta escolhida para download se a opção "Iniciar o UP2DATA após concluir" estiver marcada. As pastas e os arquivos dos canais contratados começarão a aparecer automaticamente nessa janela.





Figura 30 – Janela do Windows com a pasta de download dos arquivos



4. FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO

O **UP2DATA Client** iniciará automaticamente após a finalização da instalação e o início do serviço Windows. O cliente receberá um arquivo por dia no canal **Heartbeat**, que será sobreposto a cada nova atualização e pode ser acessado na pasta raiz definida no passo 3 da instalação (Pasta de Download, Figuras 3 a 9). Seção 3 deste manual.



Figura 31 – Pasta do canal Heartbeat

O conteúdo do arquivo baixado sempre conterá a informação "B3 – Serviço UP2DATA – Heartbeat" mais a data e hora da geração desse arquivo no servidor.

UP2DATA_Heartbeat_20180124_1.txt - Bloco de notas Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda B3 - Serviço UP2DATA - Heartbeat 20180124220406



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, e a maioria das publicações ocorre 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 restabelecida. Não há necessidade de o computador onde está instalada a aplicação estar no fuso horário de Brasília, assim como não é necessário que o relógio esteja sincronizado com o horário oficial utilizado pela B3.



5. DESINSTALAÇÃO

Caso seja necessária 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:



| 🔝 Instalador do UP2DATA | | | | × |
|-------------------------|----------|--------|---------|-----------|
| Desinstalação do S | S | | | |
| Desinstalando serviço | | | | |
| | | | | 0% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cancelar | Voltar | Próximo | Finalizar |

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.



| 🔝 Instalador do UP2DATA | | | | × |
|--------------------------|----------|--------|---------|-----------|
| Desinstalação do Serviço | | | \sum | |
| Desinstalação concluída! | | | | |
| | | | | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Cancelar | Voltar | Próximo | Finalizar |

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:

| 0 | Serviços (local) | | | | | |
|-----|--|---|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Up2Data | Nome | Descrição | Status | Tipo de Inicialização | Fazer Logon com |
| | Parar o serviço Reiniciar o serviço Descrição: Serviço responsável pelo recebimento de arquivos do Up2Data | Servico de Virtualização de Área de Trabalho Remota do H | Apresenta | | Manual (Início do Gatilho) | Sistema local |
| | | Servico Direto do Hyper-V PowerShell | Fornece u | | Manual (Inicio do Gatilho) | Sistema local |
| | | Servico do Gerenciador de Acesso de Recurso | Fornece re | | Manual | Sistema local |
| | | Servico do Gerenciador de Conexões de Servicos do Wi-Fi | Gerencia a | | Manual (Inicio do Gatilho) | Servico local |
| | | Servico do Google Update (gupdate) | Mantém o | | Automático (Atraso na Inicialização) | Sistema local |
| | | Serviço do Google Update (gupdatem) | Mantém o | | Manual | Sistema local |
| | | Servico do Participante do Programa Windows Insider | Fornece s | | Manual (Inicio do Gatilho) | Sistema local |
| | | Serviço do Sistema de Notificações por Push do Windows | Este serviç | Em Execução | Automático | Sistema local |
| | | Serviço Enumerador de Dispositivos Portáteis | Impõe a p | | Manual (Início do Gatilho) | Sistema local |
| | | Serviço Gateway de Camada de Aplicativo | Fornece s | | Manual | Serviço local |
| | | Serviço Iniciador Microsoft (SCSI | Gerencia a | | Manual | Sistema local |
| | | Serviço Mãos Livres Bluetooth | Permite q | | Manual (Inicio do Gatilho) | Serviço local |
| | | Serviço SSTP | Oferece s | Em Execução | Manual | Serviço local |
| | | Serviço Windows Defender Antivirus | Ajudar a p | Em Execução | Automático | Sistema local |
| | | Serviço Windows PushToInstall | Fornece s | | Manual (Início do Gatilho) | Sistema local |
| | | Serviços de Área de Trabalho Remota | Permite q_ | Em Execução | Manual | Serviço de rede |
| | | Serviços de criptografia | Fornece tr | Em Execução | Automático | Serviço de rede |
| | | Servidor de modelo de Dados de Bloco | Servidor d | Em Execução | Manual | Sistema local |
| | | Servidor de Quadros de Câmera do Windows | Permite q_ | | Manual (Início do Gatilho) | Serviço local |
| | | Shared PC Account Manager | Manages | | Desativado | Sistema local |
| | | C Skype Updater | Enables th | | Automático | Sistema local |
| | | SMP de Espaços de Armazenamento da Microsoft | O serviço | | Manual | Serviço de rede |
| | | Solicitante de Cópia de Sombra de Volume do Hyper-V | Coordena | | Manual (Inicio do Gatilho) | Sistema local |
| - 1 | | Spooler de Impressão | Este serviç | Em Execução | Automático | Sistema local |
| | | C Superfetch | Mantém e | Em Execução | Automático | Sistema local |
| | | Suporte do Painel de Controle Relatórios de Problemas e S | Este serviç | | Manual | Sistema local |
| | | Carro Viewer 12 | TeamView | Em Execução | Automático | Sistema local |
| | | C Telefonia | Fornece s | Em Execução | Manual | Serviço de rede |
| | | C Temas | Fornece g | Em Execução | Automático | Sistema local |
| | | Castador de instrumentação de gerenciam. do Windows | Fornece u_ | Em Execução | Automático | Sistema local |
| | | Dp2Data | Serviço re | Em Execução | Automático | .\fdezo |
| - 1 | | Q Update Orchestrator Service | Gerencia | | Manual | Sistema local |

Figura 37 – Janela com os serviços do Windows

B3.COM.BR



| Geral | Logon | Recupera | ação | Dependências | | |
|------------|--------------------|-------------|----------|------------------|---------------|----------|
| Fazer | logon co | mo: | | | | |
| <u>○</u> c | onta do Si | stema Loc | al | | | |
| | Permitir o | que o servi | iço inte | eraja com a área | a de trabalho | |
| ⊙Es | ta co <u>n</u> ta: | | .\fdea | zo | | Procurar |
| <u>S</u> e | enha: | | •••• | ••••• | • | |
| Co | onfirmar se | enha: | •••• | | • | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | <u> </u> | |

Clicar a guia "Logon" e realizar a alteração de usuário e senha necessários:

Figura 38 – Janela com as propriedades de logon do serviço UP2DATA

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



Figura 39 – Janela informando a necessidade de reiniciar o serviço



Clicar **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.