

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.....	6
2.	PRÉ-REQUISITOS DE HARDWARE E INTERNET, SOFTWARE E SEGURANÇA ..	7
3.	INSTALAÇÃO	9
4.	FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO.....	35
5.	DESINSTALAÇÃO.....	37
6.	MUDANÇA DE USUÁRIO E/OU SENHA DO SERVIÇO WINDOWS	40

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: <<https://up2data.b3.com.br/install>>. 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.

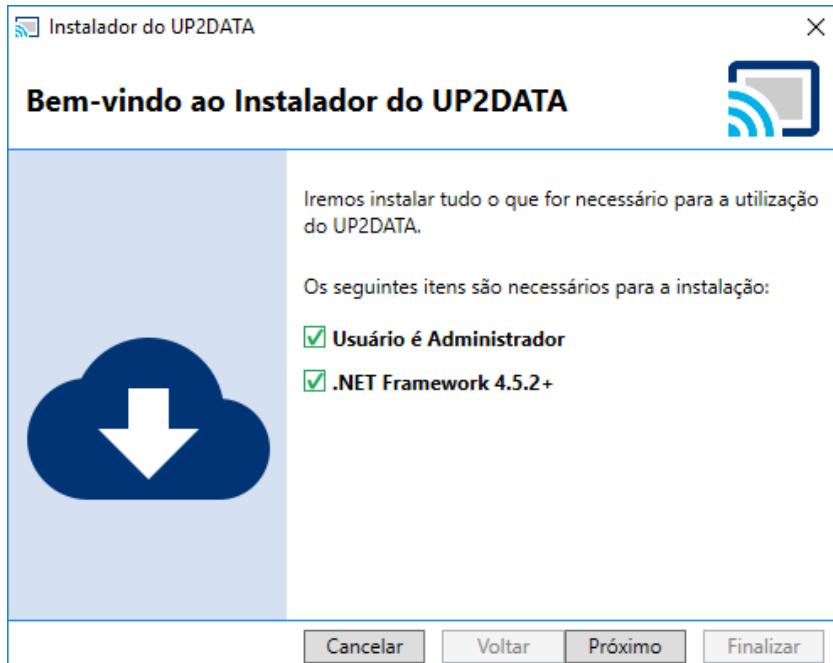


Figura 1 – Tela de início

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 dataservices@b3.com.br e clicar <Cancelar> para cancelar a instalação.

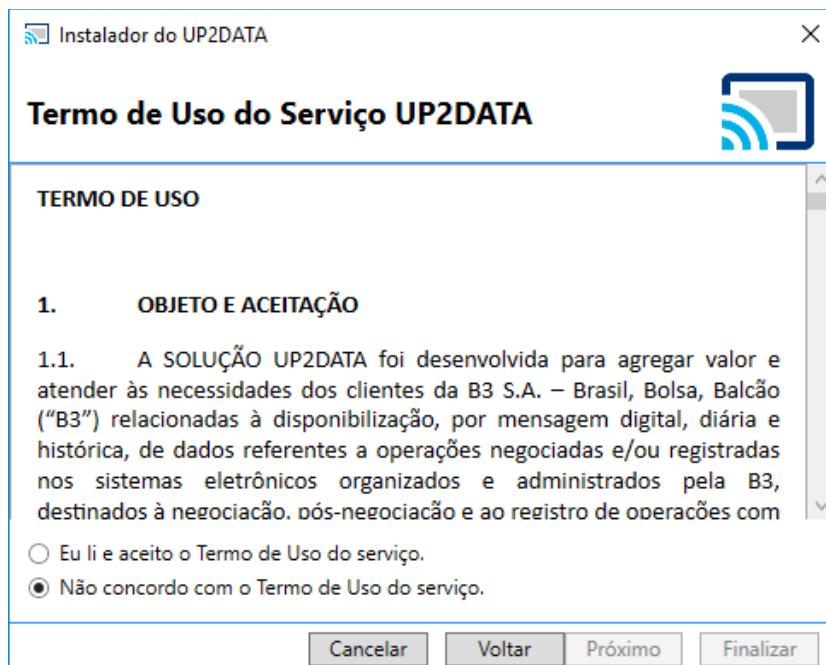


Figura 2 – Termo de uso – não concordo

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

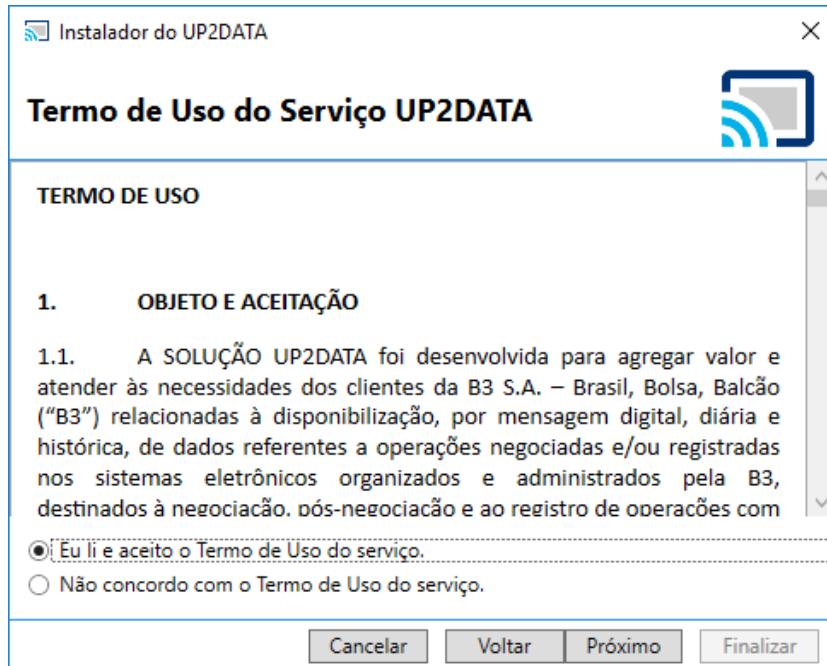


Figura 3 – Termo de uso – aceitação

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).

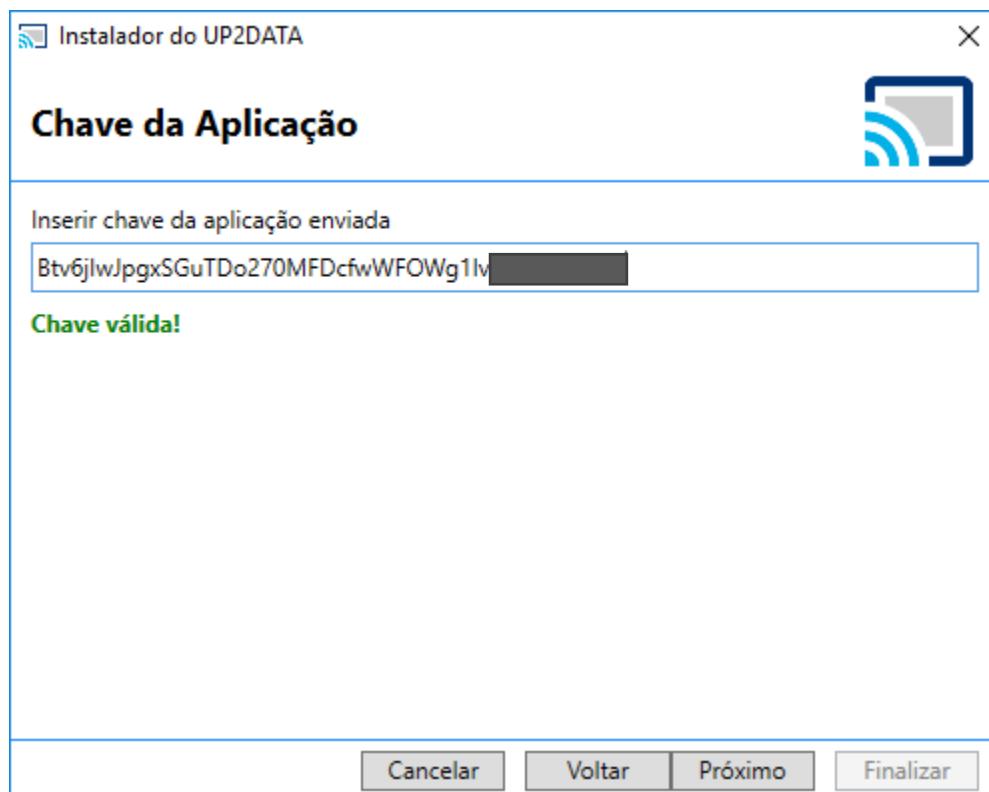


Figura 4 – Tela de inserção da chave da aplicação

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.

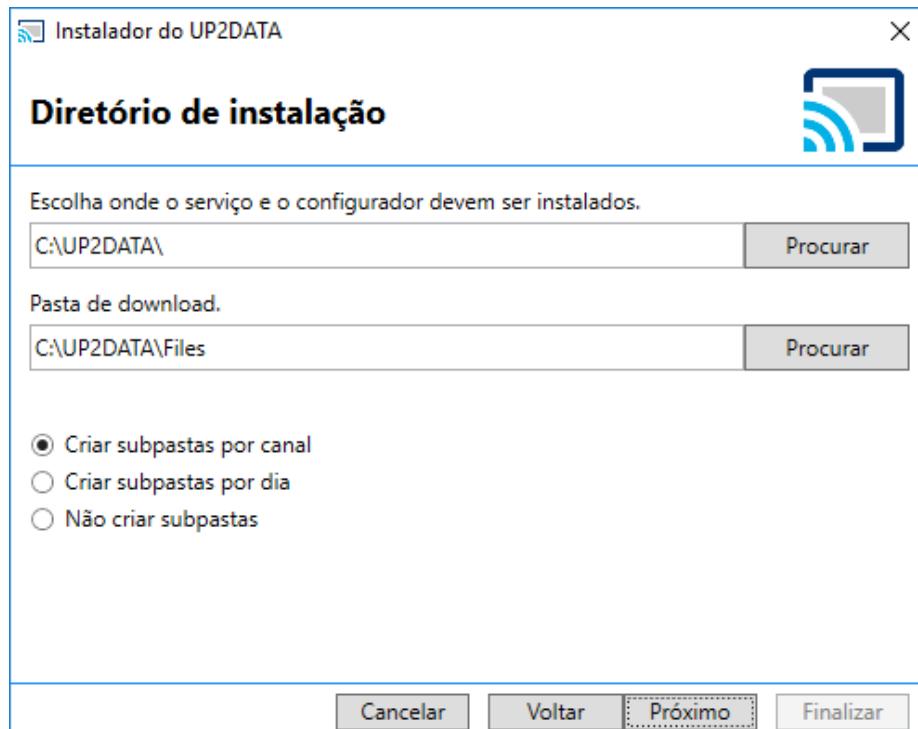


Figura 5 – Tela de definição do diretório e pasta para receber os arquivos

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:

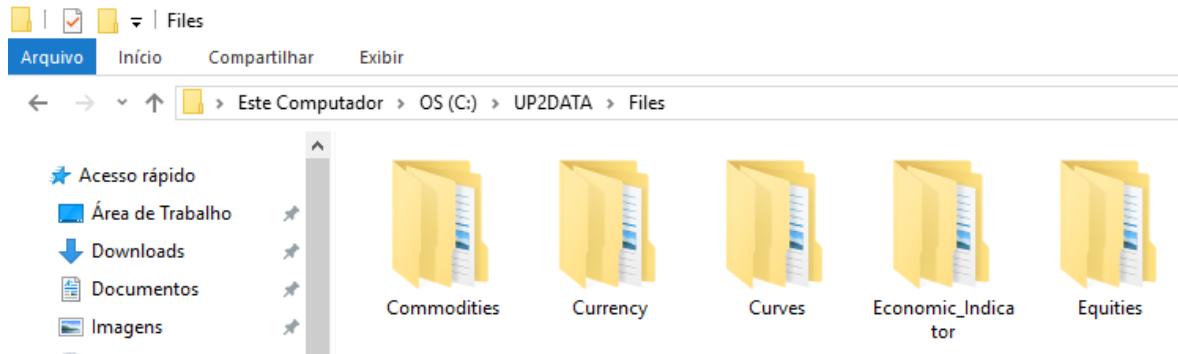


Figura 6 – Pastas criadas para os canais

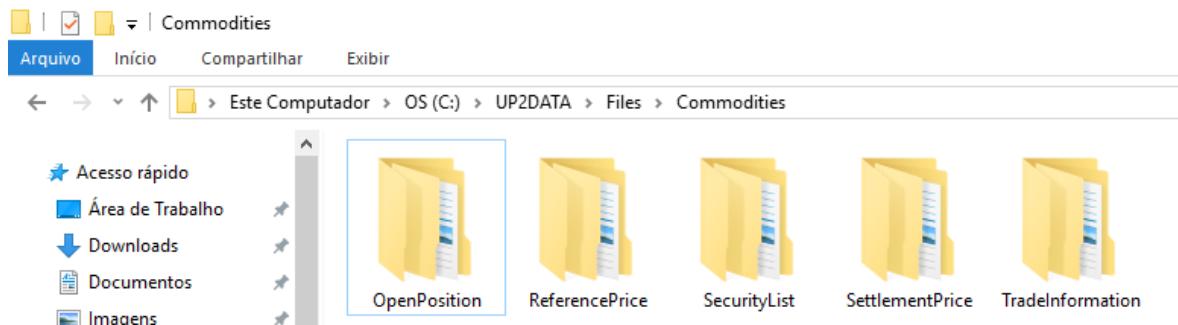


Figura 7 – Pastas criadas para os subcanais

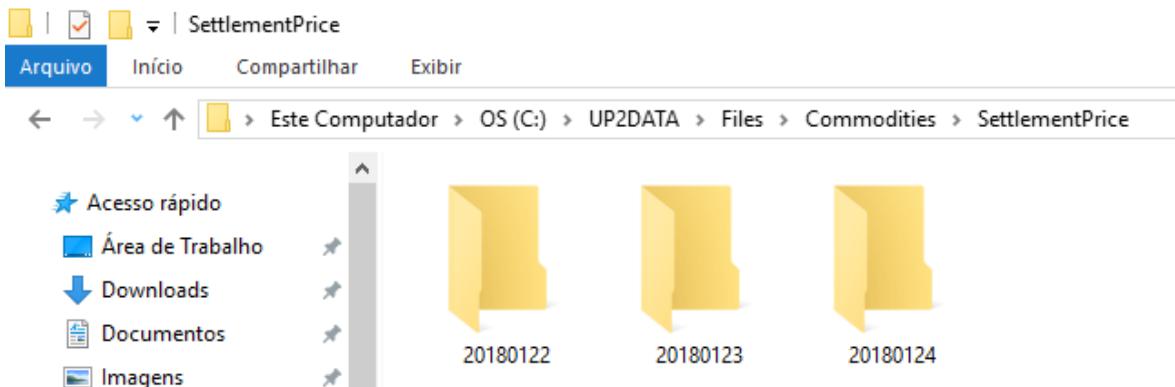


Figura 8 – Dentro da pasta do Canal “Commodities – Cadastro de Instrumentos”, pastas criadas para os dias de dados

- **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.

Exemplo:

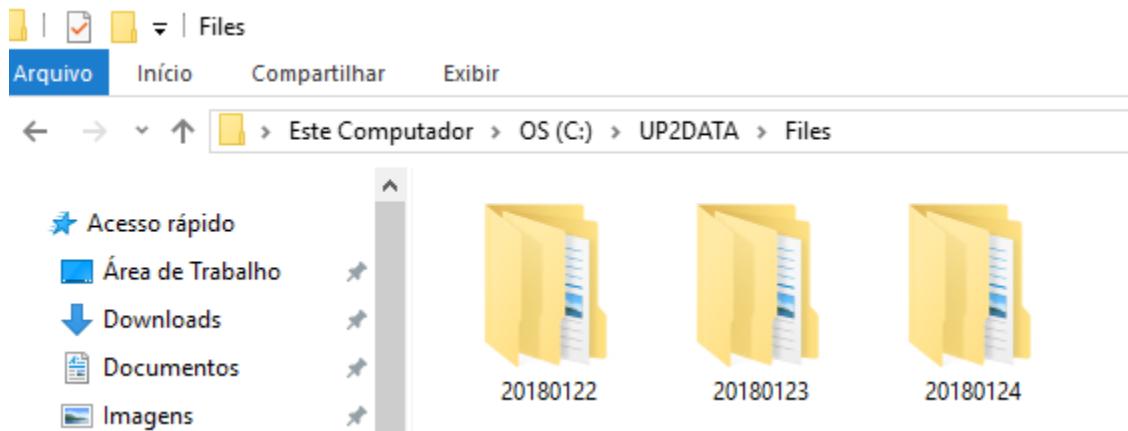


Figura 9 – Pasta por dia

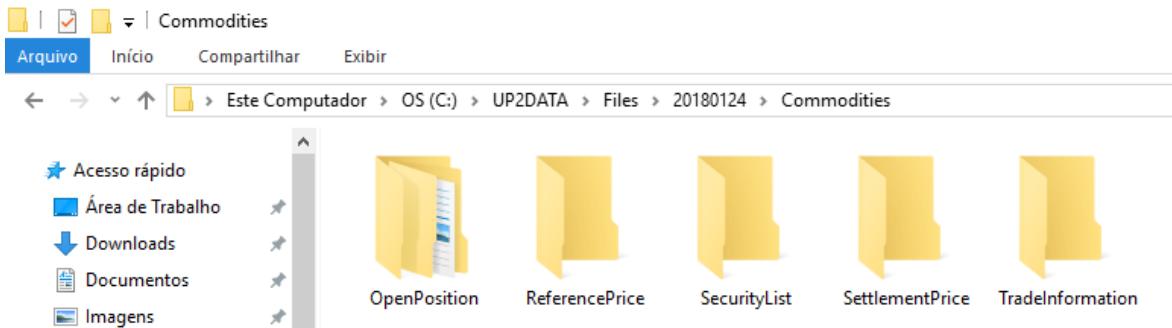


Figura 10 – Dentro do dia, pastas criadas para os canais

- **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:

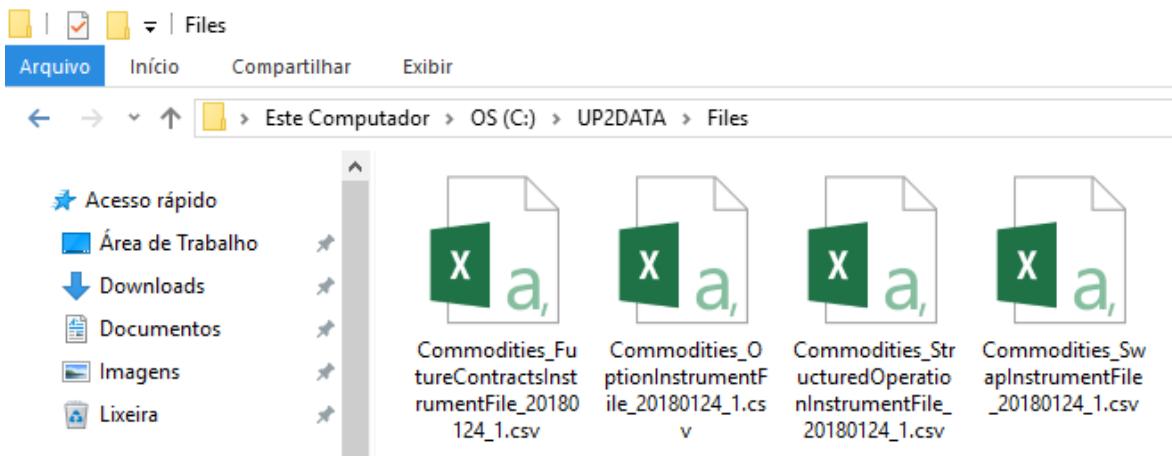


Figura 11 – Todos os arquivos de diversos canais e diversos dias na mesma pasta

Após a seleção das pastas e da opção de criação de pastas, 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”.

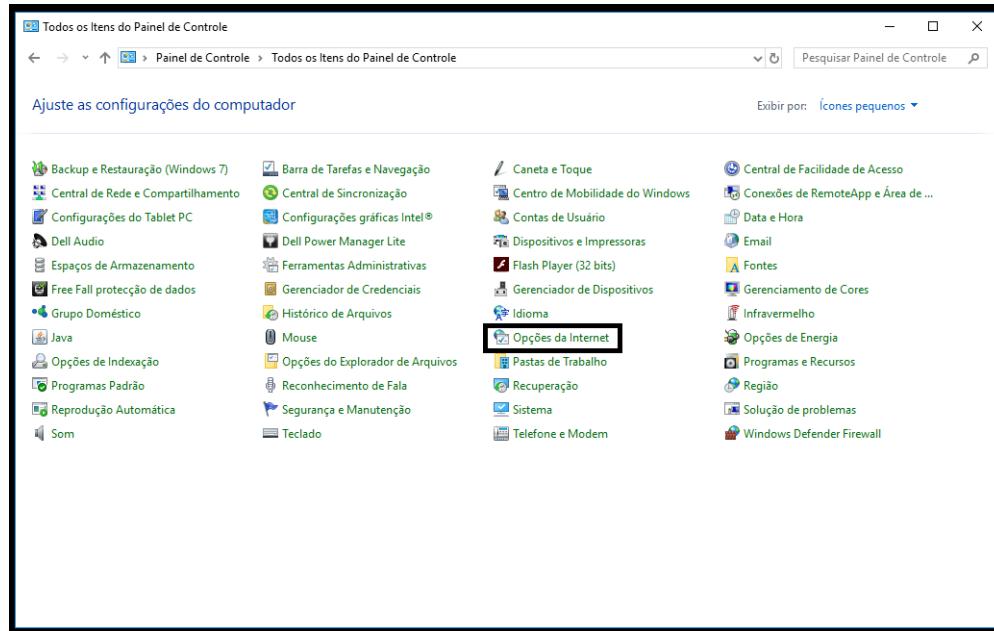


Figura 12 – Painel de controle

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

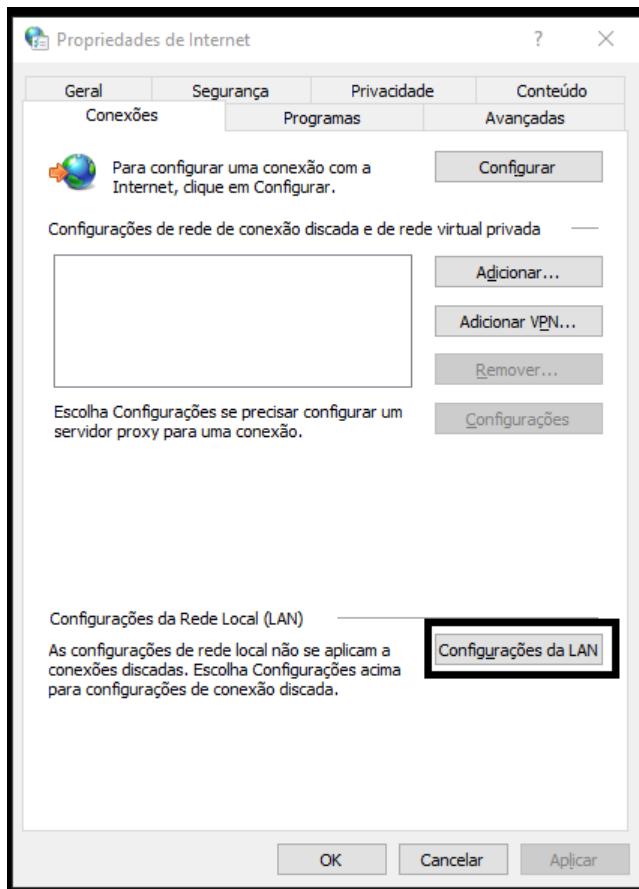


Figura 13 – Propriedades de internet – guia conexões

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:

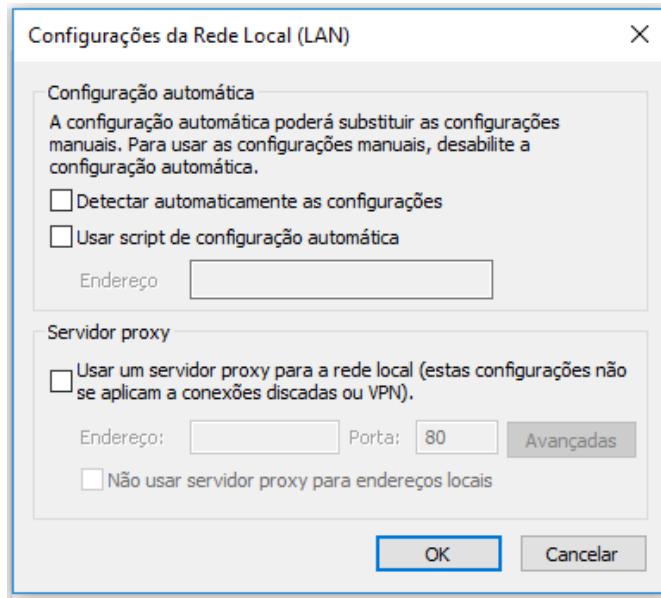


Figura 14 – Configurações da rede local (LAN)

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

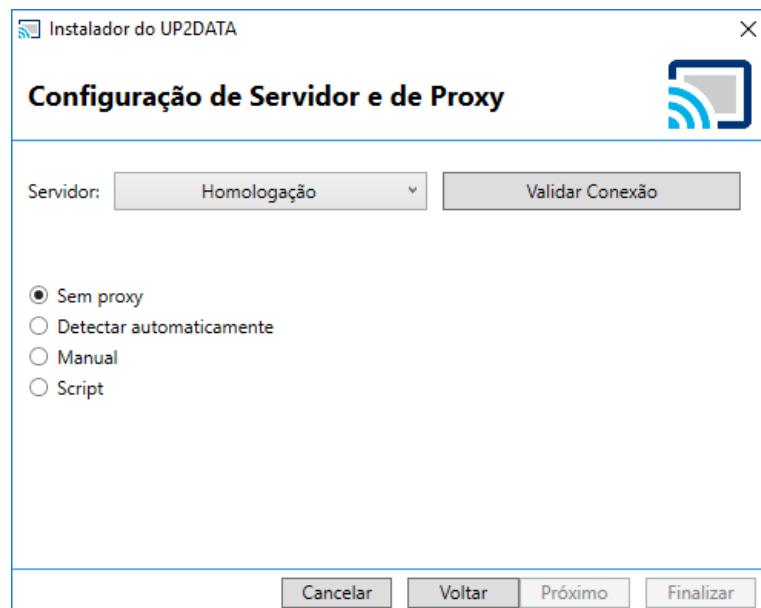


Figura 15 – Instalação usando a opção de conexão “Sem Proxy”

- **Detectar automaticamente:** caso a saída para a internet já funcione com as configurações atuais, a aplicação 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:

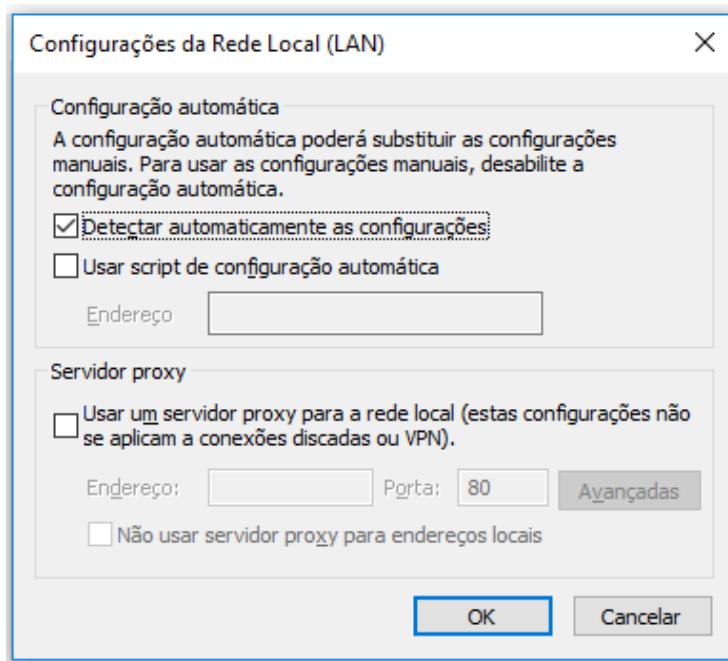


Figura 16 – Configurações da rede local (LAN) com detecção automática

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

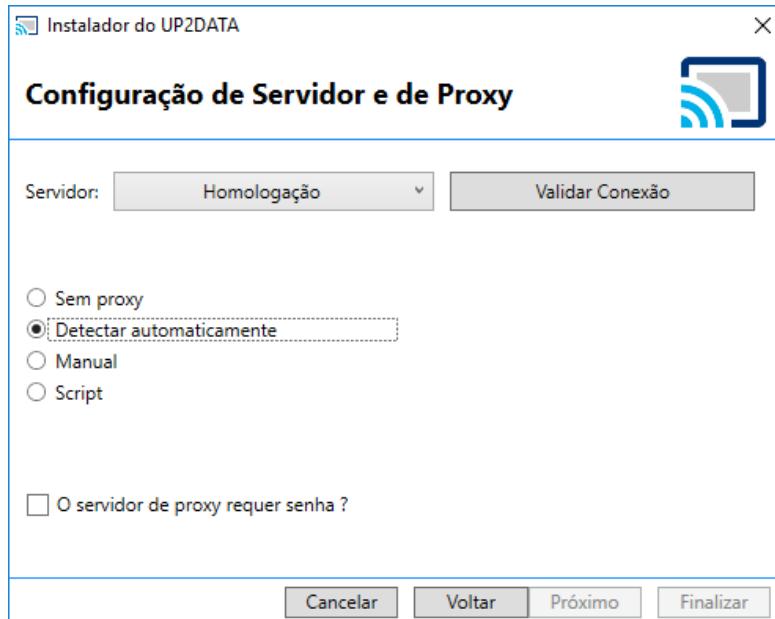


Figura 17 – Instalação usando a opção de conexão “Detectar automaticamente”

- **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 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:

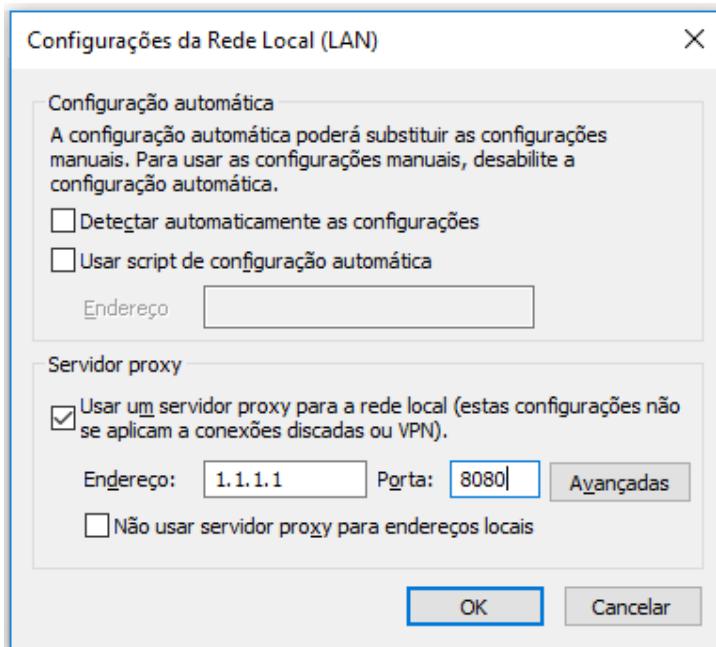


Figura 18 – Configurações da rede local (LAN) usando proxy manual

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:

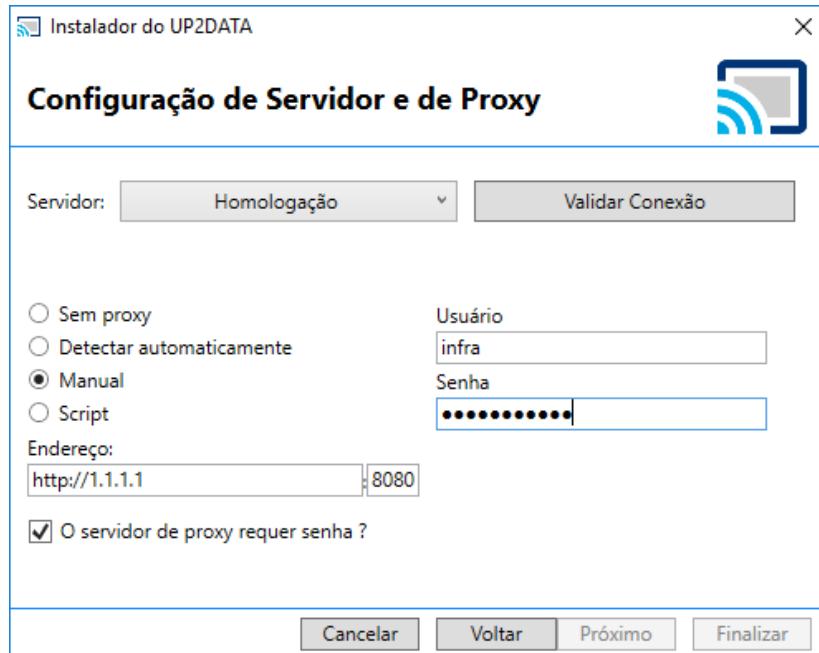


Figura 19 – Instalação usando a opção de conexão “Manual”

- **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:

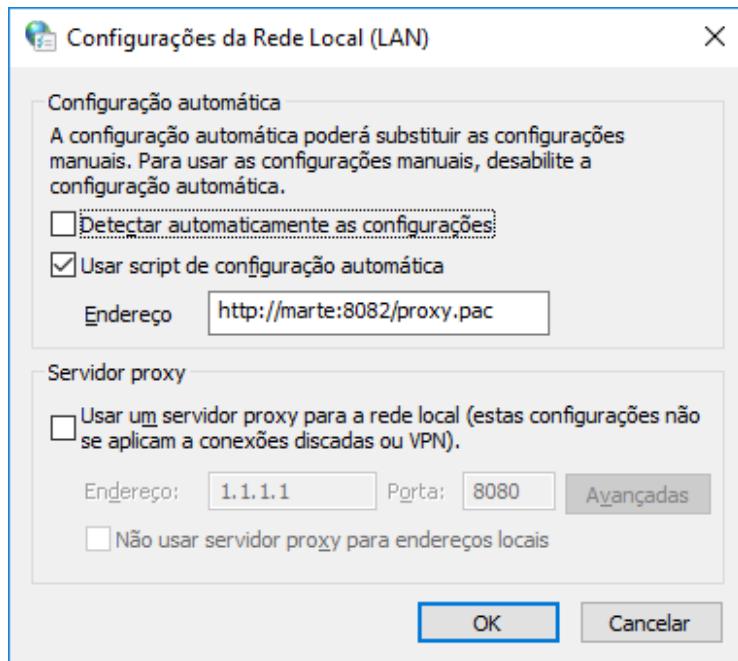


Figura 20 – Configurações da rede local (LAN) com script de configuração automática

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

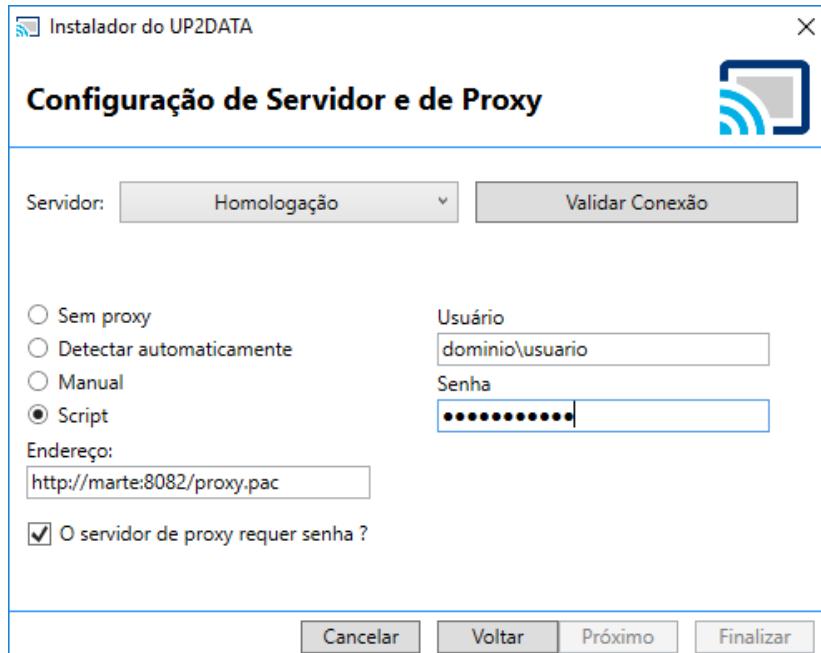


Figura 21 – Instalação usando a opção de conexão “Script”

Após a definição do tipo de proxy, clicar <**Validar Conexão**> para confirmar se a configuração selecionada atende 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**>.

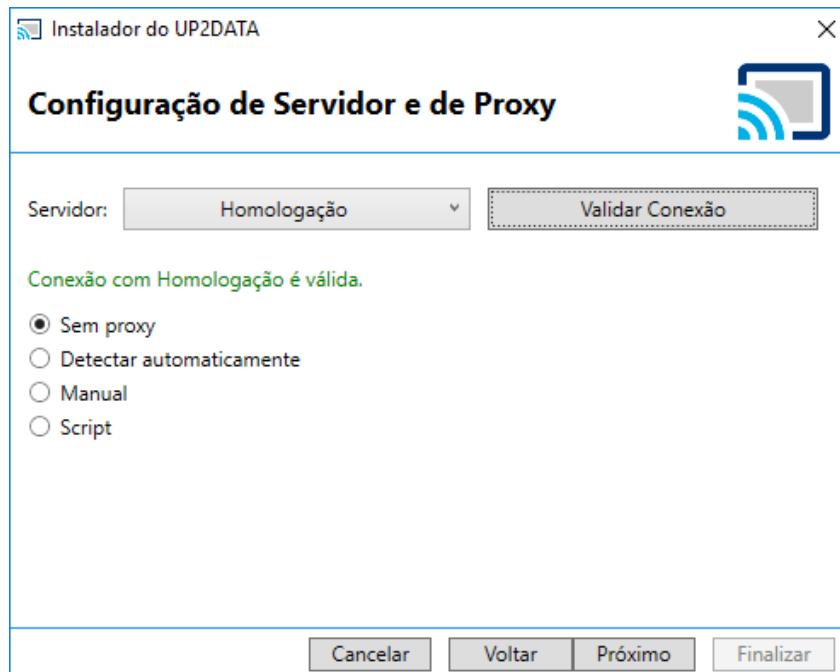


Figura 22 – Validar a conexão com o serviço UP2DATA

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.

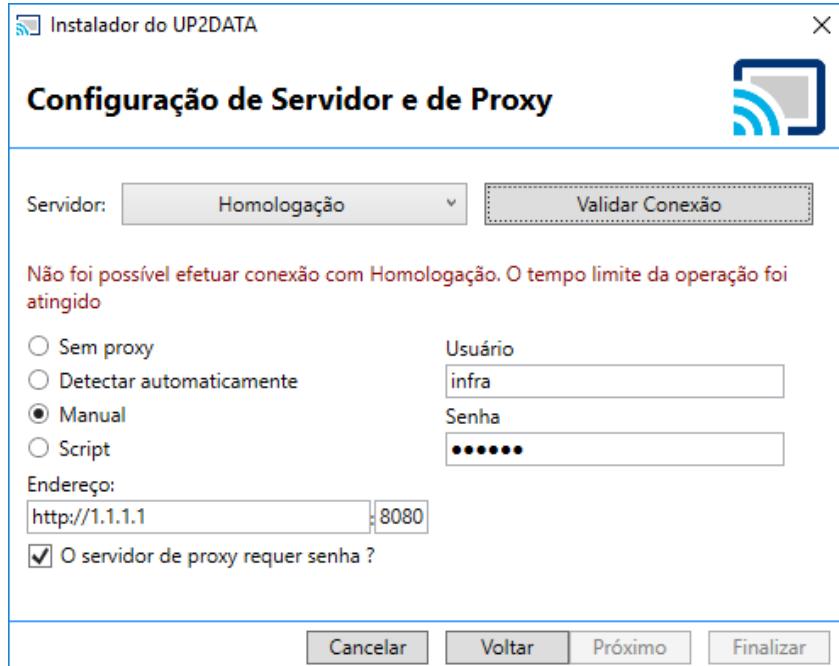


Figura 23 – Falha na validação da conexão com o serviço UP2DATA

Na tela seguinte do instalador, o usuário deve definir com qual 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.

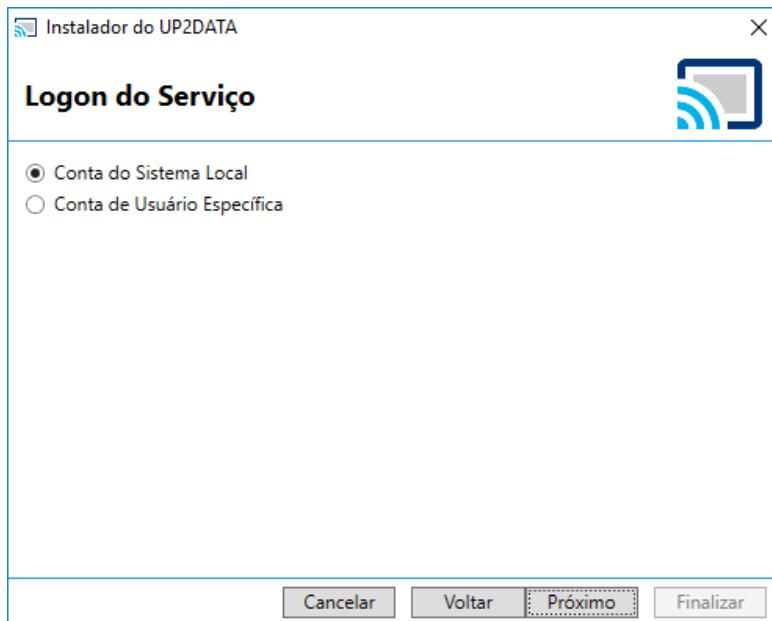


Figura 24 – Tela de configuração do logon do serviço – conta do sistema local

- **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.

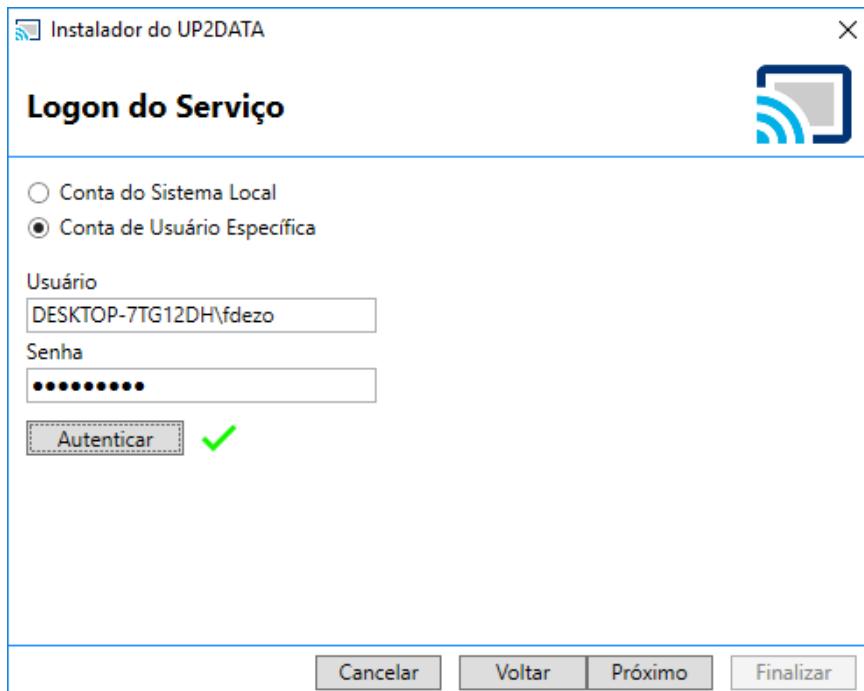


Figura 25 – Tela de configuração do logon do serviço – conta de usuário específica

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

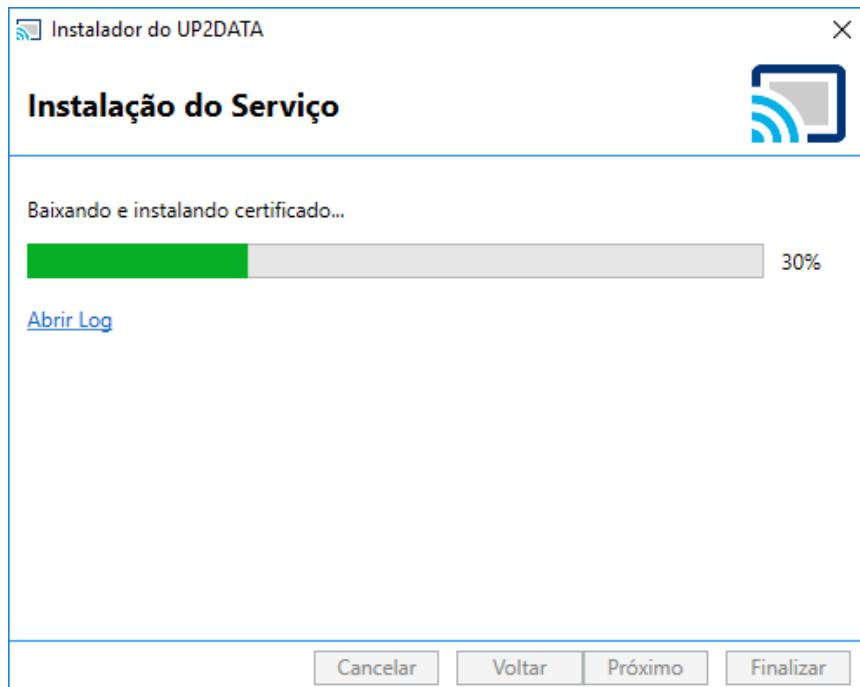


Figura 26 – Tela de progresso da instalação do serviço

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

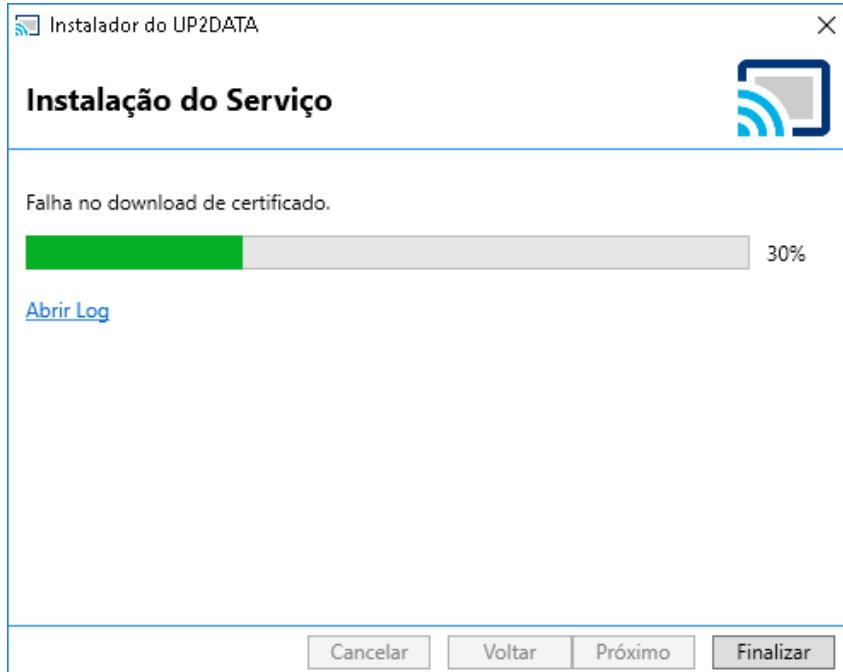


Figura 27 – Tela de instalação do serviço com erro – opção Abrir Log

```
2017-11-07 16:13:30.043|DESKTOP-7TG12DH\fdezo|INFO|Usuário "fdezo" na máquina "DESKTOP-7TG12DH" rodou o instalador como administrador.  
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.

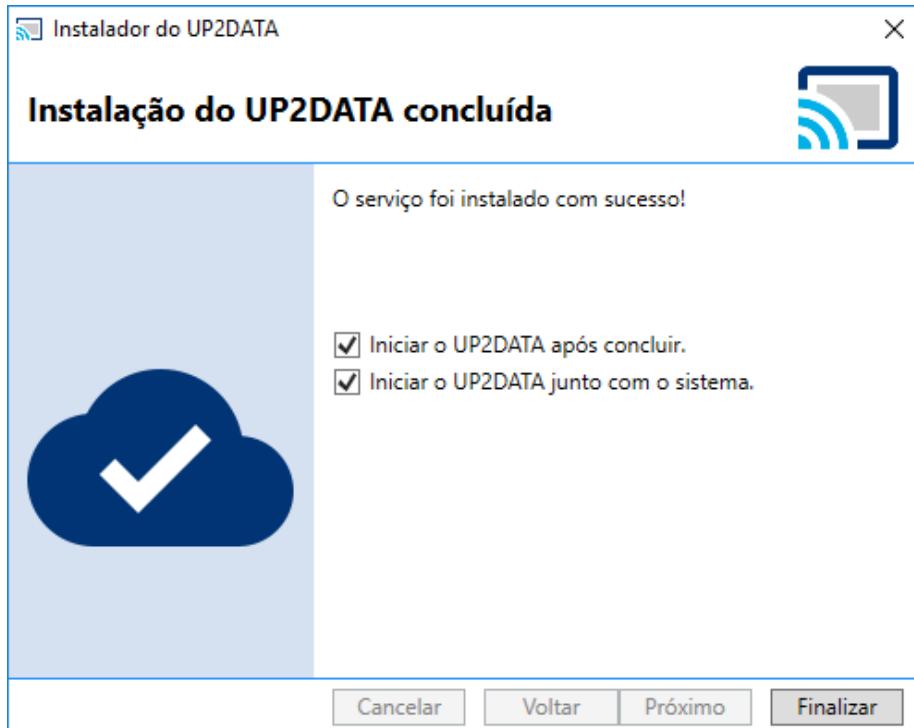


Figura 29 – Tela final de instalação do serviço

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.

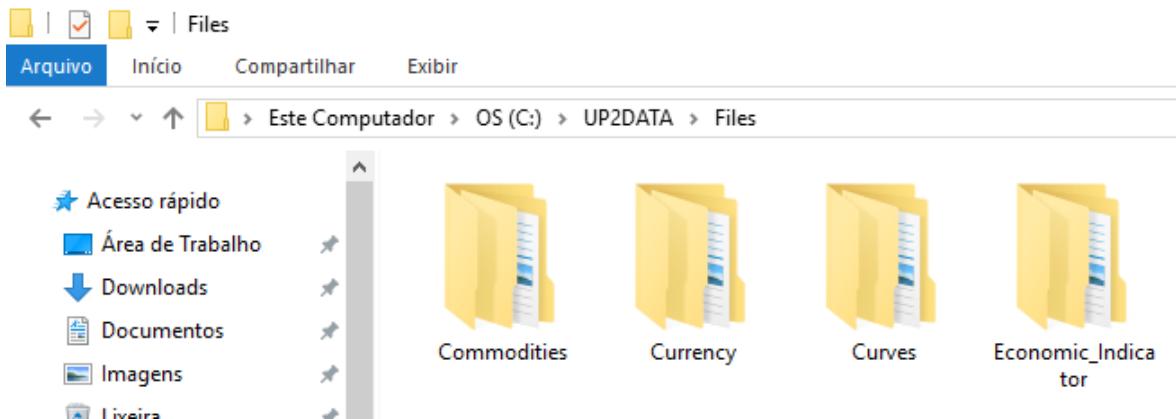


Figura 30 – Janela do Windows com a pasta de download dos arquivos

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.

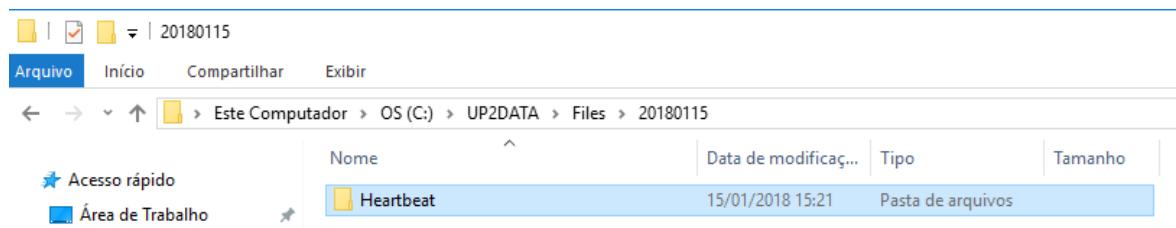


Figura 31 – Pasta do canal Heartbeat

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



Figura 32 – Exemplo do conteúdo do arquivo “UP2DATA_Heartbeat_20180115_1.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, 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.

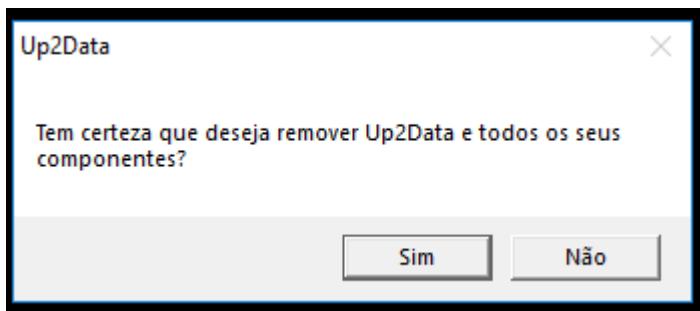


Figura 33 – Confirmação de desinstalação do UP2DATA Client

Após clicar <Sim>, a seguinte tela será mostrada:

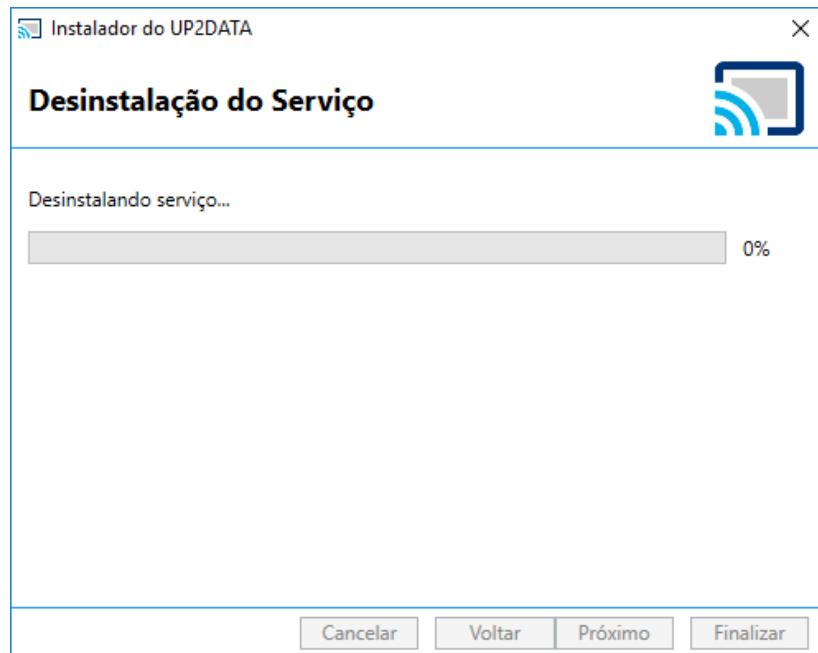


Figura 34 – Processo de desinstalação em curso

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.

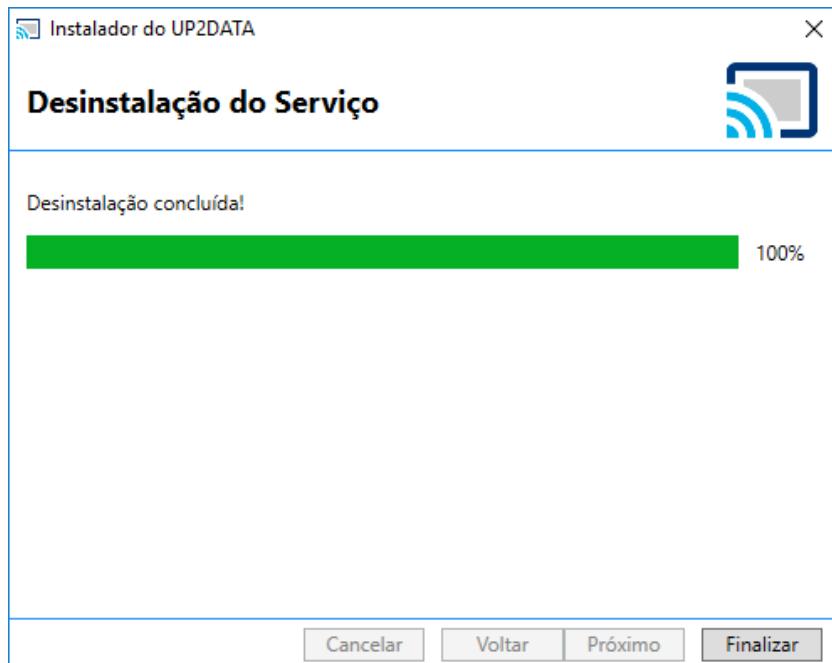


Figura 35 – Processo de desinstalação concluído com sucesso

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**

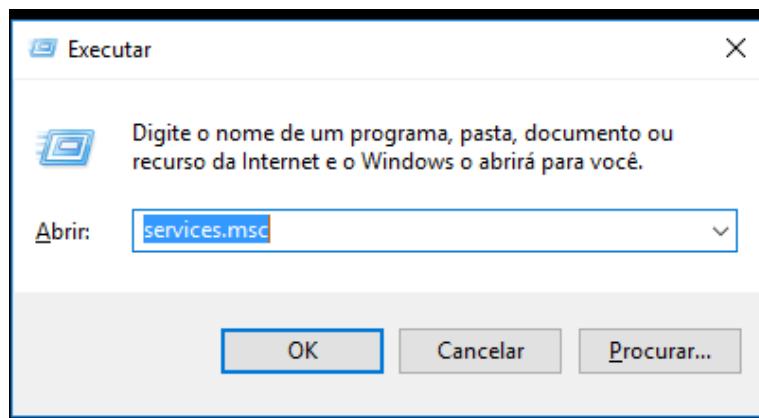


Figura 36 – Janela executar do Windows

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

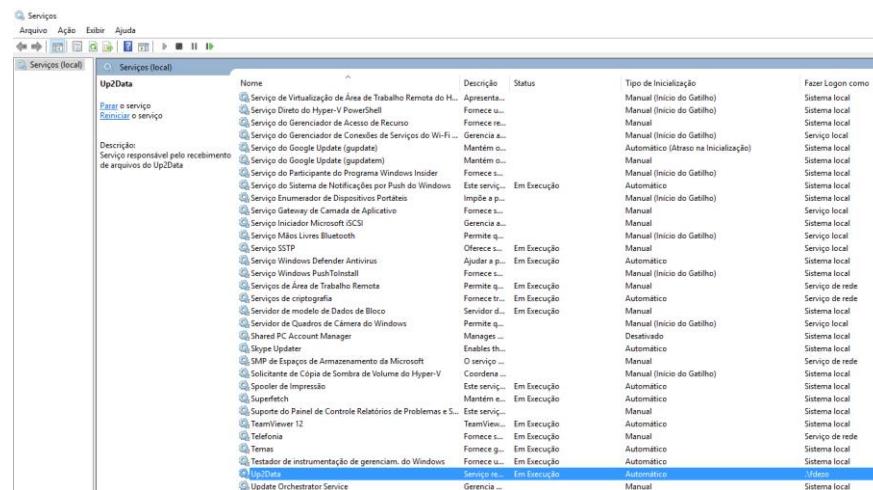


Figura 37 – Janela com os serviços do Windows

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

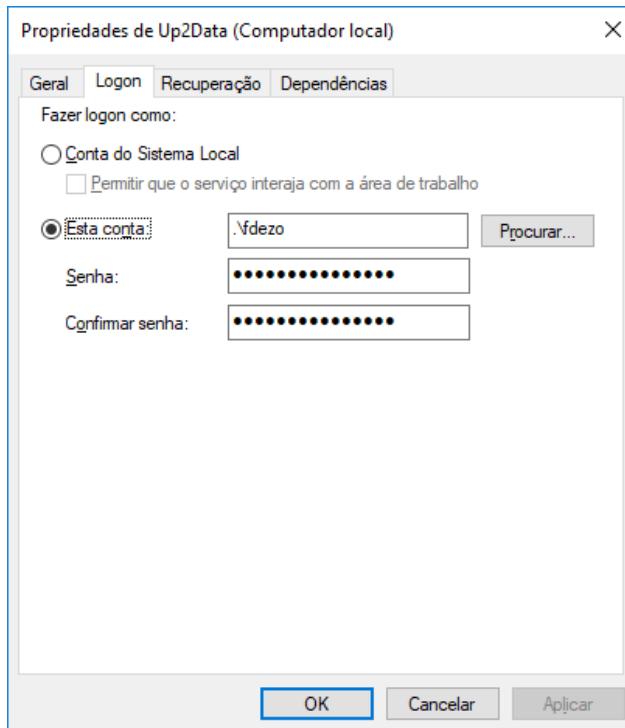


Figura 38 – Janela com as propriedades de logon do serviço UP2DATA

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

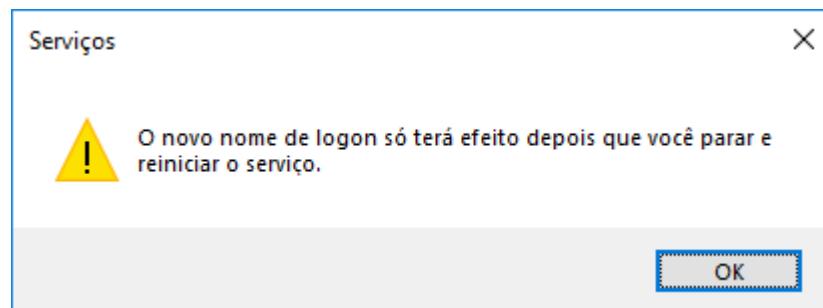


Figura 39 – Janela informando a necessidade de reiniciar o serviço

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:

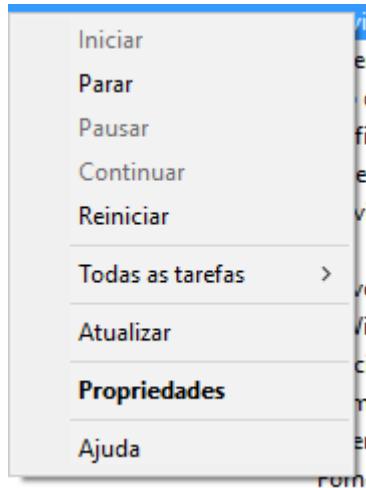


Figura 40 – Opção para reiniciar o serviço UP2DATA

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