



**POLÍTICA DE
DIVULGAÇÃO DE
DADOS REGULATÓRIOS**



SUMÁRIO

CONTROLE DE VERSÃO	3
1. OBJETIVO	4
2. DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA PLATAFORMA NO SITE	4
2.1. ATIVOS REGISTRADOS.....	4
2.2. PARTICIPANTES	5
2.2.1. Relação atualizada.....	5
2.2.2. Comunicação sobre suspensão ou cancelamento de acesso.....	5
3. FORMATOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.....	5
3.1. CONSULTA NO SITE DA COMPANHIA DE INFORMAÇÕES DO ESTOQUE E VOLUME DIÁRIO	6
3.2. ARQUIVOS COM INFORMAÇÕES DE ESTOQUE E VOLUME DIÁRIO PARA <i>DOWNLOAD</i>	6
3.2.1. <i>PDF (Portable Document Format)</i>	6
3.2.2. <i>JSON (JavaScript Object Notation)</i>	6
3.3. ARQUIVO COM RELAÇÃO ATUALIZADA DE PARTICIPANTES	8
4. DISPOSIÇÕES GERAIS	9
5. CONTROLE DO DOCUMENTO	9
5.1. VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO.....	9
5.2. REVISÃO	9
5.3. DIREITOS AUTORAIS E DISTRIBUIÇÃO	9



CONTROLE DE VERSÃO

Data da Versão	Autores	Número da Versão	Descrição
24/04/2020	GRC	1.0	Elaboração inicial do documento, a partir da Política de Divulgação de Dados
06/05/2020	GRC	1.1	Revisão e adequação
30/03/2021	Diretoria de Governança, Riscos e Controles Internos	2.0	Revalidação da Política
24/01/2022	Diretoria de Governança, Riscos e Controles Internos	3.0	Revisão e adequação
25/08/2023	Diretoria de Fiscalização e Supervisão; Diretoria de Governança, Riscos e Controles Internos	4.0	Revisão geral; Adequação à RCVM 135/2022; Inclusão das disposições sobre a forma e formato para consulta das informações publicadas; Adequação para fazer constar que a forma de divulgação das informações registradas não se aplica a valores mobiliários de renda, cujas operações previamente realizadas não são objeto de registro pela CSD BR; Revogação do documento 'Anexo à Política de Divulgação de Dados de Mercado da CSD BR' devido à incorporação do seu conteúdo nesta versão da política; Alteração do nome da política para Política de Divulgação de Dados Regulatórios.
01/09/2023	Diretoria de Fiscalização e Supervisão; Diretoria de Governança, Riscos e Controles Internos	4.0	Autorização pela CVM para realização das alterações propostas para esta versão - Ofício nº 104/2023/CVM/SMI/GMA-2.
10/10/2023	Conselho de Administração	4.0	Aprovação do documento para publicação



1. OBJETIVO

Esta Política de Divulgação de Dados Regulatórios (“Política”) tem por objetivo estabelecer diretrizes para a divulgação de dados regulatórios pela CSD CENTRAL DE SERVIÇOS DE REGISTRO E DEPÓSITO AOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS S.A. (“CSD BR” ou “Companhia”), enquanto mantenedora de uma Plataforma para registro de Ativos, de modo a atender as expectativas do mercado em geral.

Os termos e expressões aqui iniciados em maiúsculas, tanto no singular quanto no plural, têm o significado a eles atribuído no Glossário da CSD BR disponível em www.csdb.com.

2. DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA PLATAFORMA NO SITE

2.1. ATIVOS REGISTRADOS

A CSD BR divulga ao mercado em geral, diariamente até às 10:00h do Dia Útil seguinte, as informações estatísticas dos Ativos registrados na Plataforma, exceto valores mobiliários de renda fixa¹, segregadas por tipo de Ativo, da seguinte forma:

- (i) de maneira agrupada, após o fechamento da Plataforma, as informações relativas ao volume das operações de contratos e volume financeiro em estoque (“Estoque de Operações Registradas”);
- (ii) de maneira agrupada, após o fechamento da Plataforma, as informações relativas ao volume diário das operações registradas no dia (“Volume Diário das Operações Registradas”).

As informações divulgadas, tanto de estoque quanto do volume diário, podem ser:

- (i) consultadas na área “Dados de Mercado” do site da Companhia, podendo ser utilizados filtros por tipo de Ativos (NDF, SWAP, CDB etc.) e/ou por um período, por meio da definição de uma data inicial e/ou final, no formato descrito no item 3.1 abaixo; e
- (ii) baixadas, por meio de arquivos em formato *PDF* e *JSON* publicados diariamente e disponibilizados na área de documentos normativos e

¹ A CSD BR não registra operações previamente realizadas com valores mobiliários de renda fixa.



regulatórios do site da Companhia. Os leiautes desses arquivos estão descritos, respectivamente, nos itens 3.2.1 e 3.2.2 abaixo.

As informações divulgadas permanecerão disponíveis para consulta pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) meses.

2.2. PARTICIPANTES

2.2.1. Relação atualizada

A CSD BR divulga ao mercado em geral a relação atualizada dos Participantes do Módulo de Registro de Ativos, em até 5 (cinco) Dias Úteis após o encerramento de cada mês.

Essa relação atualizada pode ser baixada, por meio de arquivo em formato *PDF* disponibilizado na área de documentos normativos e regulatórios do site da Companhia. O leiaute desse arquivo está descrito no item 3.3 abaixo.

Os documentos contendo a relação de Participantes, anteriores ao vigente, permanecerão disponíveis para consulta pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da sua data de revogação.

2.2.2. Comunicação sobre suspensão ou cancelamento de acesso

De acordo com as disposições no Regulamento relacionadas à suspensão ou cancelamento de acesso de Participantes, e sem prejuízo da divulgação da relação atualizada de Participantes, conforme item 2.2.1 acima, a CSD BR comunicará:

- (i) de imediato à CVM, ao BCB e, quando aplicável, ao mercado;
- (ii) até o final do dia em que ocorra a decisão, por meio da publicação em seu site, a decisão de suspensão das atividades do Participante.

As publicações relacionadas ao item (ii) permanecerão disponíveis para consulta pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

3. FORMATOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Os arquivos *PDF* serão salvos utilizando o padrão *PDF/A*, denominado *Archive*, versão 2b. O uso desse padrão permite que todas as suas características estejam embutidas no próprio arquivo, aumentando a compatibilidade com os diversos leitores de *PDF* do mercado.



3.1. CONSULTA NO SITE DA COMPANHIA DE INFORMAÇÕES DO ESTOQUE E VOLUME DIÁRIO

Na área “Dados de Mercado” do site da Companhia, as informações de estoque e volume diário são disponibilizadas em leiaute de tabela, com os campos descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Formato das informações disponibilizadas para consulta diretamente no site da Companhia

Campo	Formato	Descrição
Data	DD/MM/AAA	Data de referência das informações publicadas
Tipo de Ativo	Alfanumérico	Tipo de Ativo, conforme Anexo I do Regulamento
Quantidade de Contratos	Número (com '.' como separador de milhar)	Estoque: quantidade de contratos ativos para determinado Tipo de Ativo, no fechamento da data de referência; Diário: quantidade de contratos registrados para determinado Tipo de Ativo, na data de referência.
Volume Financeiro R\$	Número (com '.' como separador de milhar, sem centavos)	Estoque: volume financeiro total, expresso em reais, dos contratos ativos, por Tipo de Ativo, no fechamento da data de referência; Diário: volume financeiro total, expresso em reais, dos contratos registrados, por Tipo de Ativo, na data de referência.

3.2. ARQUIVOS COM INFORMAÇÕES DE ESTOQUE E VOLUME DIÁRIO PARA *DOWNLOAD*

A CSD BR disponibilizará dois arquivos para *download*, por data de referência, em seu site contendo as informações de estoque e volume diário, por tipo de Ativo, nos formatos descritos a seguir.

3.2.1. PDF (*Portable Document Format*)

O nome do arquivo seguirá o padrão DadosMercado_DDMMAAAA.pdf, onde DDMMAAAA representará a data de referência das informações contidas no arquivo. Por exemplo, o arquivo com as informações de 12/05/2023, terá o nome DadosMercado_12052023.pdf.

O arquivo conterá duas tabelas, conforme campos e formatos apresentados na Tabela 1 acima, uma com as informações de estoque e outra com o volume diário.

3.2.2. JSON (*JavaScript Object Notation*)

O nome do arquivo seguirá o padrão DadosMercado_DDMMAAAA.json, onde DDMMAAAA representará a data de referência das informações contidas no arquivo. Por exemplo, o arquivo com as informações de 12/05/2023, terá o nome DadosMercado_12052023.json.



O arquivo será salvo utilizando *encode* UTF-8 e conterá um objeto *JSON* que será uma lista de objetos, cada um com os seguintes atributos:

- "volume_financeiro": segue formato e descrição do campo 'Volume Financeiro R\$' da Tabela 1 no item 3.1 acima. Pode assumir o valor 0.
- "numero_de_contratos": segue formato e descrição do campo 'Quantidade de Contratos' da Tabela 1 no item 3.1 acima. Pode assumir o valor 0.
- "data": data de referência das informações no formato AAAA/MM/DD.
- "tipo_de_ativo": lista com domínio definido representando o tipo de Ativo a que se refere as informações, conforme campo 'Tipo de Ativo' da Tabela 1 no item 3.1 acima.
- "volume_de_operacoes": lista com domínio definido representando a que se referem as informações: "DIARIO" indicando que o volume financeiro e o número de contratos referem-se aos registros na data de referência; e "ESTOQUE" indicando que o volume financeiro e o número de contratos referem-se aos contratos ativos registrados no fechamento da data de referência.

Na leitura do arquivo, os atributos e objetos deverão ser tratados por seus nomes, independentemente de seu posicionamento.

A seguir apresentamos exemplo de um trecho do arquivo com informações de estoque e diária para NDF, CFA e SWAP para a mesma data de referência.

```
[
{
  "volume_financeiro": "481.345.256",
  "numero_de_contratos": "39",
  "data": "2023/06/23",
  "tipo_de_ativo": [
    "NDF"
  ],
  "volume_de_operacoes": [
    "DIARIO"
  ]
},
{
  "volume_financeiro": "0",
  "numero_de_contratos": "0",
  "data": "2023/06/23",
  "tipo_de_ativo": [
    "SWAP"
  ],
  "volume_de_operacoes": [
    "DIARIO"
  ]
},
{
  "volume_financeiro": "0",
```



```
"numero_de_contratos": "0",
"data": "2023/06/23",
"tipo_de_ativo": [
  "CFA"
],
"volume_de_operacoes": [
  "DIARIO"
]
},
{
  "volume_financeiro": "28.249.499.361",
  "numero_de_contratos": "2.338",
  "data": "2023/06/23",
  "tipo_de_ativo": [
    "NDF"
  ],
  "volume_de_operacoes": [
    "ESTOQUE"
  ]
},
{
  "volume_financeiro": "165.746.803.094",
  "numero_de_contratos": "3.690",
  "data": "2023/06/23",
  "tipo_de_ativo": [
    "SWAP"
  ],
  "volume_de_operacoes": [
    "ESTOQUE"
  ]
},
{
  "volume_financeiro": "287.181.129",
  "numero_de_contratos": "1",
  "data": "2023/06/23",
  "tipo_de_ativo": [
    "CFA"
  ],
  "volume_de_operacoes": [
    "ESTOQUE"
  ]
}
]
```

3.3. ARQUIVO COM RELAÇÃO ATUALIZADA DE PARTICIPANTES

O nome do arquivo seguirá o padrão RelacaoParticipantes_DDMMAAAA.pdf, onde DDMMAAAA representará a data de referência das informações contidas no arquivo. Por exemplo, o arquivo com as informações de 28/07/2023, terá o nome RelacaoParticipantes_28072023.pdf.

O arquivo conterá uma lista atualizada com os nomes dos Participantes.



4. DISPOSIÇÕES GERAIS

Não é permitida a prática de atos de engenharia reversa ou ainda atos que possam ocasionar divulgação de informações sigilosas ou estratégicas, tanto do Participante quanto do Titular do Ativo. Nesse sentido, a CSD BR se reserva o direito de divulgar as informações apenas em seu site.

As alterações no conteúdo e formato utilizado para a divulgação das informações, previstos acima, deverão ser previamente aprovadas pelos órgãos reguladores, conforme normativos aplicáveis, com posterior comunicação aos Participantes, incluindo a data de entrada em vigor da atualização.

5. CONTROLE DO DOCUMENTO

5.1. VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

Este documento deverá ser divulgado no site da Companhia após a sua aprovação pelo órgão regulador e pelo Conselho de Administração, entrando em vigor na data mais recente do quadro no item “CONTROLE DE VERSÃO”, acima, cancelando e substituindo o documento vigente desde a data imediatamente anterior.

5.2. REVISÃO

Este documento deverá ser revisado, no mínimo, anualmente, considerando a data de publicação mais recente (quadro no item “CONTROLE DE VERSÃO”, acima), podendo ser atualizado a qualquer tempo para incorporar melhorias, corrigir erros ou atender normativos.

5.3. DIREITOS AUTORAIS E DISTRIBUIÇÃO

A Companhia possui sobre esse documento todos os direitos de elaboração, alteração, reprodução e distribuição. Este documento substitui todas as versões anteriores. A Companhia não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas, ou por quaisquer versões provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para fornecer este material.