

Manual de registro das carteiras administradas

Data: 06/2022 - 1.4 - Piloto



ANBIMA

Sumário

Objetivo	4
Introdução	4
O que é o ANBIMA Input	4
Processo de envio de dados	4
Código ANBIMA	6
Estrutura do código ANBIMA	6
Login	6
Liberação de acesso ao ANBIMA Input	6
Como acessar o ANBIMA Input	8
Usuários vinculados a mais de uma instituição	9
Reset e alteração de senha	11
Logoff	12
Upload de arquivo	13
Formato e modelo	13
Preenchendo o arquivo para upload	14
Lista de campos	15
Envio do arquivo para validação	18
Validação sistêmica dos dados	21
Erros identificados na validação do arquivo	22
Identificação no arquivo de erros	25
Aprovação/reprovação do arquivo	26
Arquivo comparativo	28
Arquivo de retorno	30
Arquivo de retorno	30
Abertura de novos protocolos	31
Abrindo um novo protocolo	31
Consulta de histórico e protocolos	33

Status utilizados	36
Possíveis erros	38
Erros no processo de envio	38
Arquivo ilegível	40
Códigos de erro de validação de arquivo	40

1. Objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o registro das carteiras administradas no ANBIMA Input, indicando o formato e os conteúdos das informações obrigatórias para reporte. Ele traz, ainda, o passo a passo para envio de arquivo e como analisar os possíveis retornos em caso de erro no preenchimento.

2. Introdução

O que é o ANBIMA Input

O ANBIMA Input é um sistema de envio de dados pelas instituições que seguem as regras do Código de Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA.

Processo de envio de dados

As instituições devem enviar os dados das carteiras administradas sob sua gestão entre o 1º e 10º dia útil de cada mês. Para isso, é preciso abrir um protocolo para upload de arquivo CSV, em modelo padrão definido pela ANBIMA e utilizado por todo o mercado no mesmo formato.

Os dados enviados nesse período devem ser referentes a M-2, ou seja, o último dia útil de dois meses anteriores ao mês do envio. Por exemplo: até o 10º dia útil de setembro, devem ser encaminhadas informações referentes a julho.

O envio será concluído apenas após a aprovação do protocolo, que deverá ser realizada até o 10º dia útil, às 23h59.

Confira abaixo a tela que estará disponível para cada instituição ao abrir um protocolo e as descrições de cada um dos itens.

Mês vigente



Explicações de cada item:

Não disponível para envio: status apresentado entre o 11º dia e o último dia útil do mês, indicando que não há a possibilidade de abertura de um protocolo para envio de dados.

Aberto para envio: status apresentado entre o 1º e 10º dia útil, mostrando ao usuário a permissão de abertura de protocolo para envio de dados.

Nesse período, o usuário pode fazer:

Upload de arquivo: assim que abrir o protocolo, ele deve fazer o upload do arquivo do mês de referência.

Validações sistêmicas: quando o arquivo é enviado pelo usuário, ele passa por uma análise automática. São avaliadas questões como formatação, obrigatoriedade de preenchimento de campos, entre outras características.

Aprovação dos dados: quando o arquivo for liberado da validação sistêmica, sem a apresentação de erros, o usuário deve fazer uma última checagem dos dados que serão enviados para a ANBIMA e sinalizar a aprovação final.

Envio para a ANBIMA: essa é a etapa final de envio dos dados.

Envio finalizado: status apresentado após a conclusão de um protocolo de envio dos dados para a ANBIMA.

Prazo expirado: status apresentado após o 10º dia útil do mês, quando não houve o envio dos dados.

Código ANBIMA

Trata-se de uma sequência numérica que é atribuída para cada carteira administrada reportada.

O código é único e individual: cada carteira o receberá a partir do primeiro envio dos dados à ANBIMA. Ele pode ser consultado no arquivo retorno, que é o documento disponibilizado ao usuário após a conclusão do envio de dados.

Após a geração do código, o envio dessa informação se torna obrigatório nos próximos reportes feitos pela instituição.

A instituição é responsável pelo armazenamento e pela gestão interna desse código.

Estrutura do código ANBIMA

O código ANBIMA está estruturado da seguinte forma:

#####: *Identificador da instituição:* código que identifica a instituição à qual a carteira pertence.

####: *Número sequencial:* utilizado como um range numérico para geração de carteiras dentro da mesma instituição.

#: *Dígito verificador (último dígito):* fator de segurança gerado por um algoritmo.

Exemplos: **XXXXXX0000000X**, **00000100000027**, **00003400000089**

3. Login


Liberação de acesso ao ANBIMA Input

Apenas instituições aderentes ao Código de Administração de Recursos de Terceiros podem acessar o ANBIMA Input. O usuário master do [SSM \(Sistema de Supervisão de Mercados\)](#) deverá conceder acesso aos demais que utilizarão o ANBIMA Input. Veja o passo a passo dessa liberação:

Bem vindo(a), Usuário da Instituição SAIR


Selecione uma opção

Cadastro de Usuários MAP

 Perfil do Aprovador de Cursos


ACESSAR

SSM

 Perfil das instituições

ACESSAR

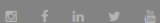
MAP

 Perfil do Usuário Educação

ACESSAR

Conheça a ANBIMA | O que fazemos

Certificação | Como Investir | Cursos | Debêntures | Envio de dados | Eventos | Guia de Publicidade | Loja ANBIMA | Sistema Galgo | Sistema REUNE


Termos de Uso | Regras de Privacidade | Fale Conosco | 

Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais Versão: 1.15.0.53

O usuário master deverá atribuir a atividade “Base de dados” para si próprio, caso ainda não o tenha feito. Para cadastrar os demais da instituição, é preciso acessar o item “Cadastro de usuários”.

Bem vindo(a), Usuário da Instituição SAIR

Instituição Piloto Alterar SELOS ANBIMA DADOS DA INSTITUIÇÃO MEU PERFIL CADASTRO DE USUÁRIOS



Sistema de
Supervisão de
Mercados

Habilitação CVM e Adesão/Associação ANBIMA
Pedidos de habilitação e de adesão aos Códigos ANBIMA

Supervisão
ANBIMA comunicando e auxiliando a instituição

Histórico e Pendências
Toda interação entre as instituições e a ANBIMA

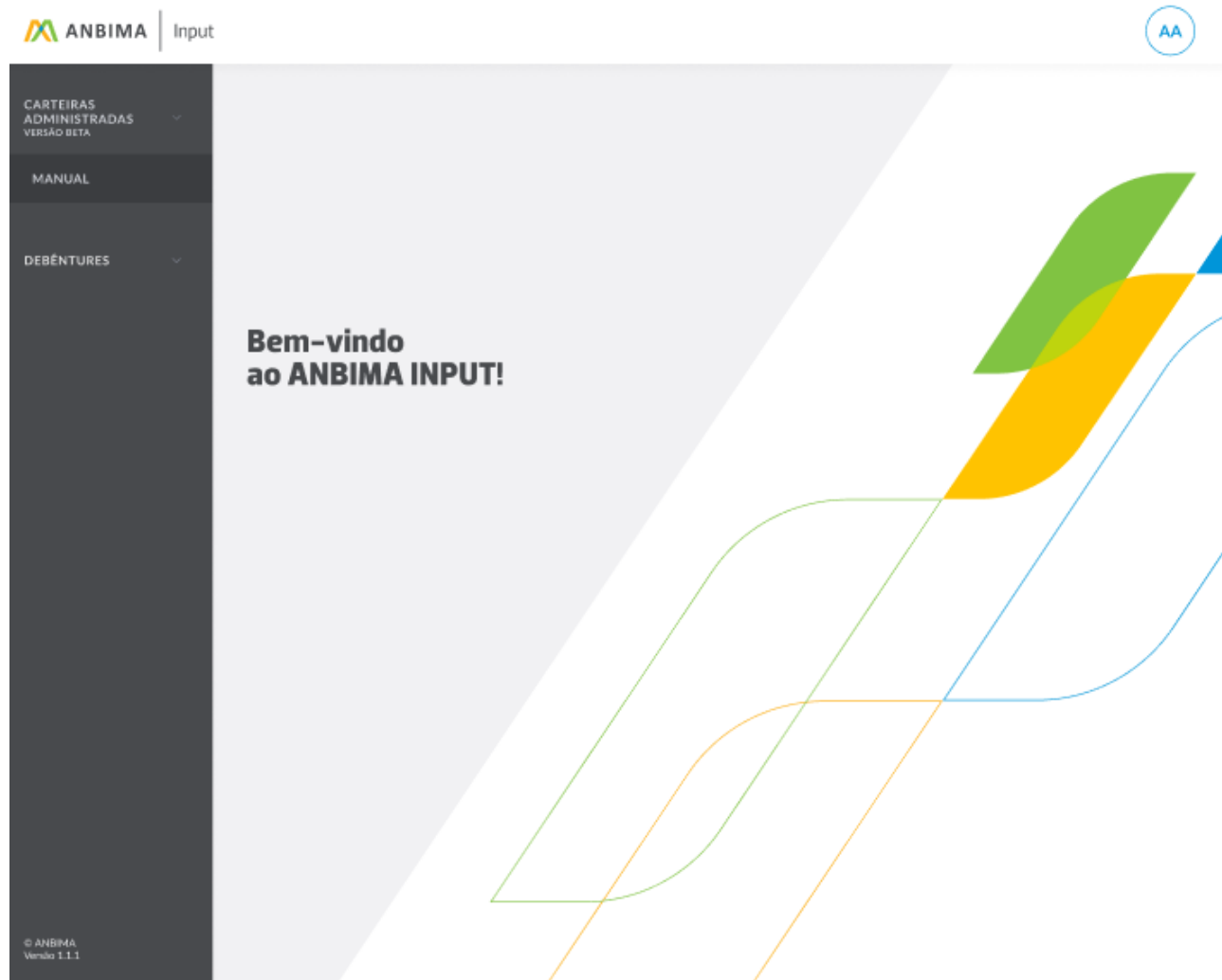
Códigos Ativos

Código	Tipos de acesso para o sistema
<input type="checkbox"/> Código ABVCAPIANBIMA FIP e FIEE ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta
<input checked="" type="checkbox"/> Código de Administração de Recursos de Terceiros ¹	<input checked="" type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta
<input type="checkbox"/> Administração	
<input checked="" type="checkbox"/> Base de Dados	
<input type="checkbox"/> Carteira Administrada	
<input type="checkbox"/> Distribuição	
<input type="checkbox"/> Código de Ética ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta
<input type="checkbox"/> Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta
<input type="checkbox"/> Código para o Programa de Certificação Continuada ¹	<input type="radio"/> Master <input type="radio"/> Administrador <input type="radio"/> Consulta

Ao cadastrar dados do(s) funcionário(s), sócio(s) ou diretor(es) da empresa que represento, garanto que obtive a autorização do(s) titular(es) das informações de forma lícita e inequívoca, respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Essa autorização foi dada tanto para realizar o cadastro como para que a ANBIMA capture, armazene e compartilhe esses dados com os parceiros. Estou ciente de que, caso tenha interesse em conhecer os terceiros envolvidos nessas atividades, devo entrar em contato com a ANBIMA através do link [Proteção de Dados](#).

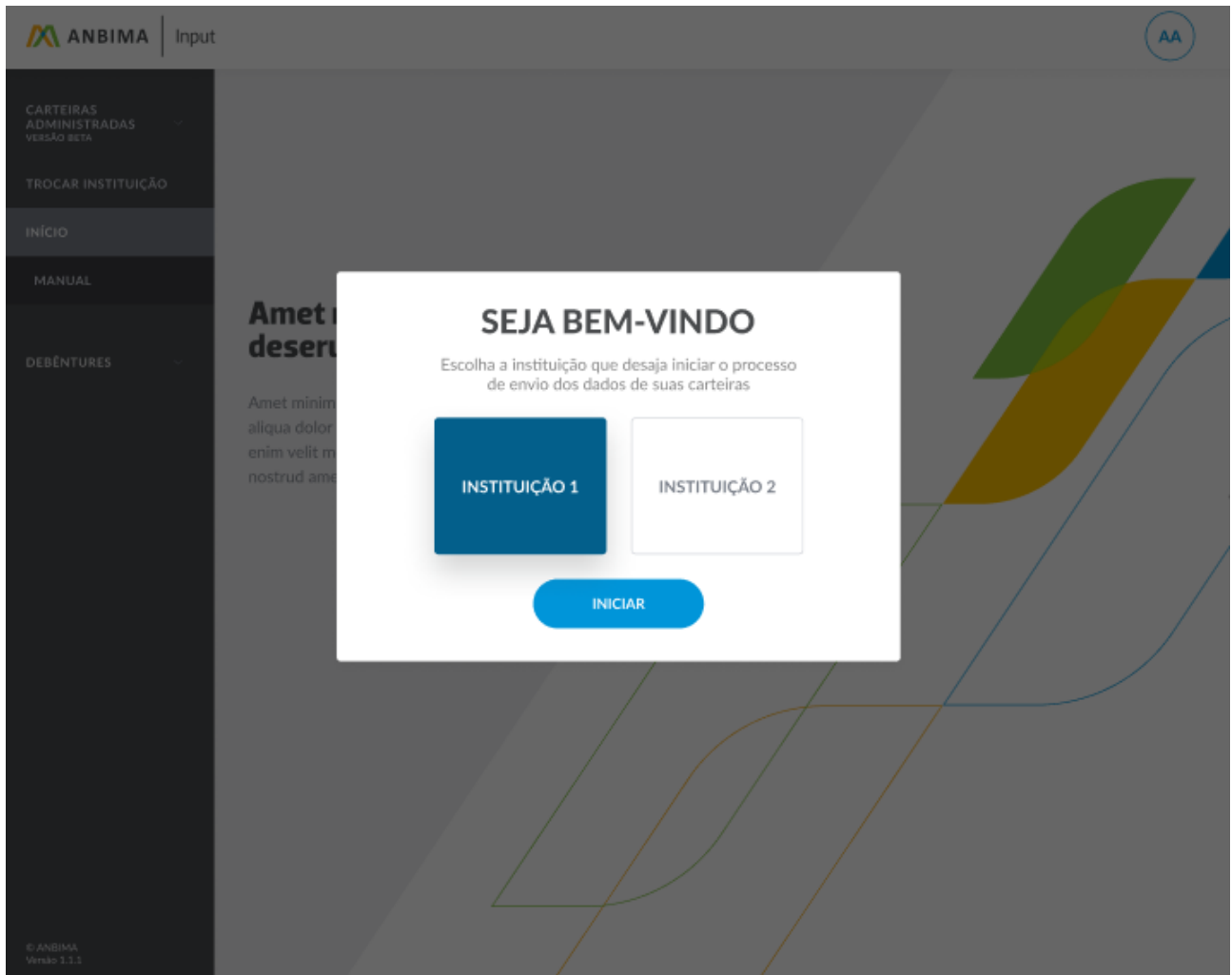
Como acessar o ANBIMA Input

Basta entrar no link input.anbima.com.br, preencher o login e senha, na página seguinte, selecionar no menu lateral a opção “Carteiras administradas”.



Usuários vinculados a mais de uma instituição

Alguns usuários poderão ter acesso a mais de uma instituição no sistema. Na tela inicial, serão apresentadas todas as instituições liberadas ao usuário e ele poderá selecioná-las e, então, será direcionado à página de cada uma delas. Caso queira trocar de instituição, basta voltar à página inicial e selecionar outra empresa do lado esquerdo do menu.



ANBIMA Input AA

CARTEIRAS ADMINISTRADAS
VERSÃO BETA

TROCAR INSTITUIÇÃO

INÍCIO

MANUAL

DEBÊNTURES

SEJA BEM-VINDO

Escolha a instituição que deseja iniciar o processo de envio dos dados de suas carteiras

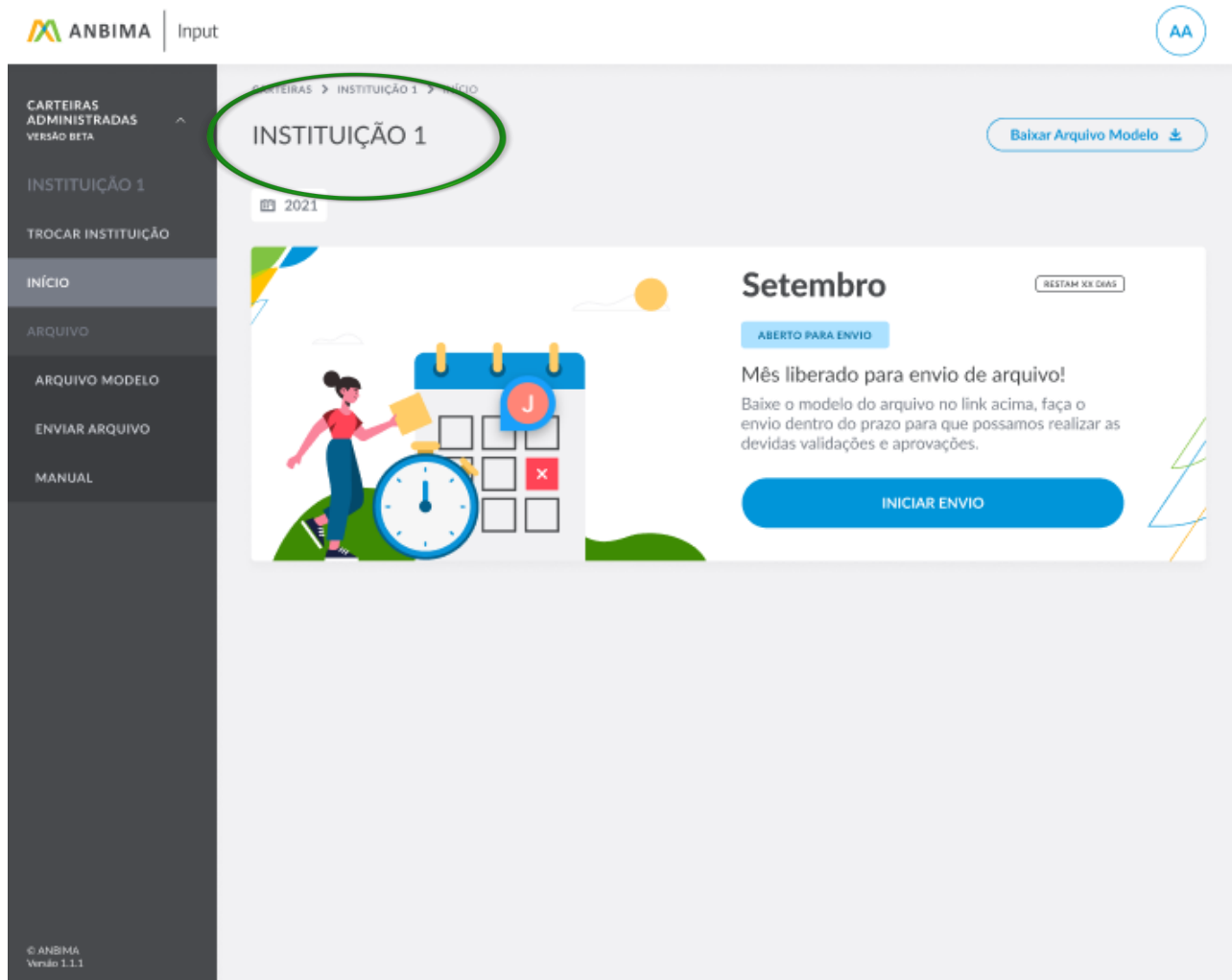
INSTITUIÇÃO 1

INSTITUIÇÃO 2

INICIAR

Amet minim
deser
aliqua dolor
enim velit m
nostrud ame

© ANBIMA
Versão 1.1.1



Reset e alteração de senha

É preciso selecionar a opção “esqueci minha senha” e uma nova senha será encaminhada para o e-mail cadastrado no sistema.

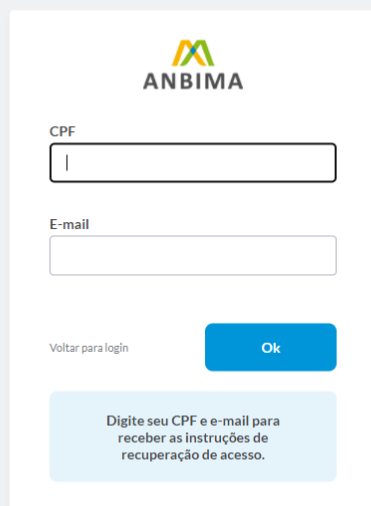


ANBIMA

CPF

Senha [Esqueci a minha senha...](#)

Entrar



ANBIMA

CPF

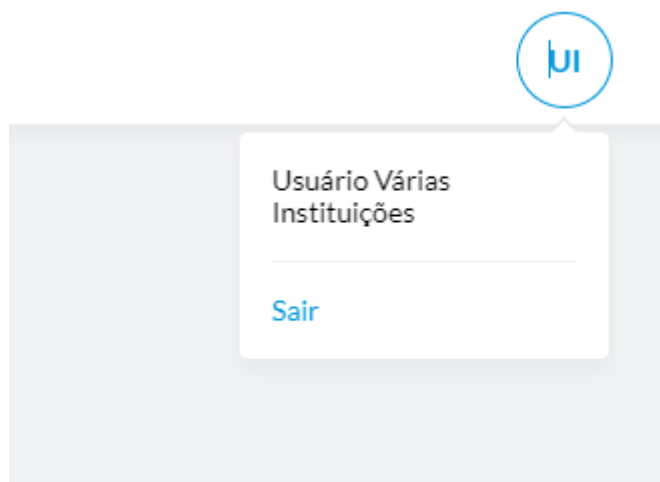
E-mail

[Voltar para login](#)

Digite seu CPF e e-mail para receber as instruções de recuperação de acesso.

Logoff

Selecionar a opção “Sair”, no canto superior direito.



4. Upload de arquivo

Durante o período de 1º a 10º dia útil, a instituição deverá realizar o upload do arquivo.

Ao enviar, será gerado um número de protocolo que passa por diversas etapas até que seja concluído e, então, os dados da instituição são enviados à ANBIMA.

Formato e modelo


Para realizar o envio correto do arquivo, devem ser respeitadas algumas regras de formatação.

Abaixo, apresentamos o exemplo de um arquivo preenchido (os dados inseridos nesse arquivo não são válidos).



[Exemplo de arquivo preenchido](#)

Para auxiliar as instituições no envio de dados, disponibilizamos um arquivo modelo que traz todos os campos a serem enviados, ordenados e separados pelo caractere "pipe" ou "|".

 Alguns editores de planilha/texto utilizam o separador padrão do sistema operacional para salvar os arquivos .csv; É importante atentar-se a essa regra antes de enviar o arquivo.

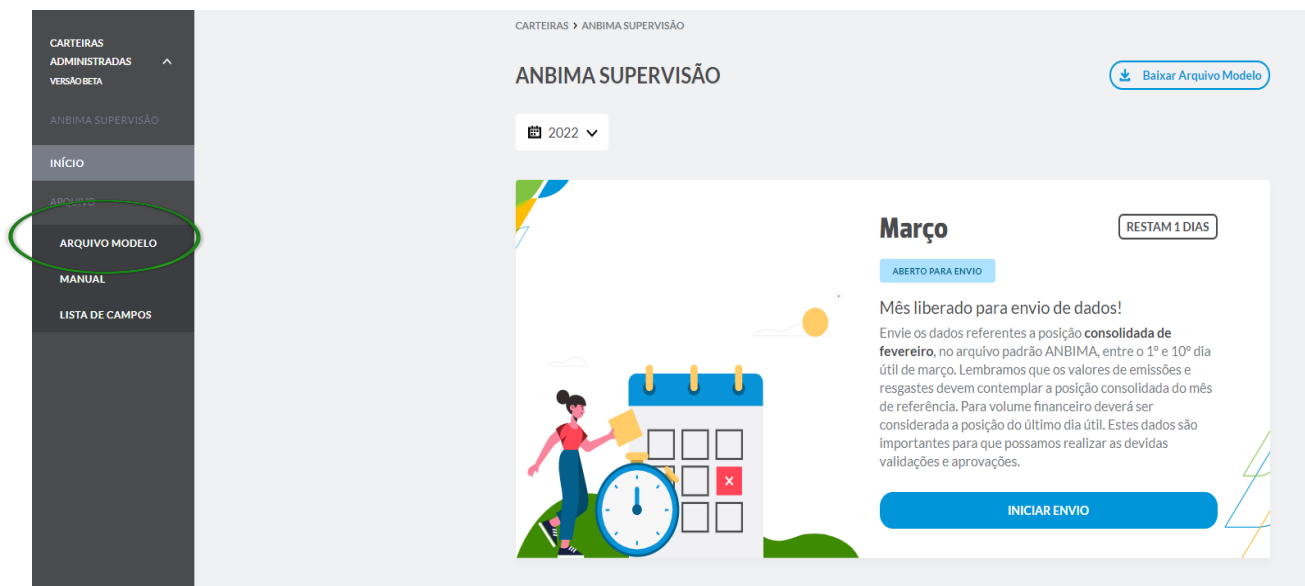
O responsável pelo envio deve preencher esse arquivo com linhas abaixo do cabeçalho, contendo as informações de cada uma de suas carteiras – cada linha representa uma carteira.

- O arquivo deve ser no formato CSV.
- O tamanho máximo do arquivo é 80mb.
- Não serão aceitos arquivos zipados.
- A ordem dos campos utilizada no arquivo modelo e o separador "|" devem ser respeitados.

Se o usuário preferir, pode acessar um modelo do formato do arquivo no canto superior direito da tela de upload, também no menu lateral, ou pelo link abaixo. O modelo mostra as regras de cada campo, considerando as informações reportadas e a formatação.



[Arquivo modelo](#)



Preenchendo o arquivo para upload

O arquivo deverá estar preenchido com as informações das carteiras administradas, seguindo as regras para cada campo.

No primeiro envio, as carteiras com status *Encerrada* não devem ser enviadas.

O campo código ANBIMA deverá ser preenchido assim que a carteira tiver um código atribuído, o que acontece no primeiro envio.

Lista de campos

O arquivo *Lista de campos* considera todos os campos que devem estar no arquivo enviado, as definições de cada um deles e as regras de preenchimento. Esse arquivo serve de guia para as instituições. Confira abaixo a tabela com todos os campos e suas definições. As regras de preenchimento detalhadas podem ser visualizadas no link ao final da tabela.

Nome do campo	Descrição
Código ANBIMA	Código identificador da carteira administrada gerado pela ANBIMA no envio do registro (primeiro aporte)
Status da carteira	Indica o status de atividade da carteira administrada, indicando se está: (i) ativa - carteiras com saldo ou movimentação nos últimos 12 meses, (ii) inativa - carteiras sem saldo e movimentação nos últimos 12 meses, ou (iii) encerrada - quando há rescisão contratual ² . ² Conceito de cliente ativo previsto na Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, e suas alterações posteriores.
Data do primeiro aporte	Indica a data do primeiro aporte da carteira administrada
Data de encerramento do contrato	Indica a data de encerramento do contrato da carteira administrada
Modelo de carteira	Indica se o modelo da carteira administrada partiu de uma estratégia padronizada ou customizada, ou seja, se a gestora utiliza de um modelo padrão para cada perfil de risco, ou se os ativos são selecionados de forma personalizada às necessidades do cliente
Público-alvo	Indica o público-alvo da carteira administrada
Segmento do investidor	Indica o segmento de investidor da carteira administrada do cliente. A definição dos segmentos varejo, varejo alta renda, private, middle market e corporate são estabelecidos de acordo com critérios da própria instituição
Perfil de risco da carteira	Indica o perfil de risco da carteira administrada

Perfil de risco do investidor	Indica o perfil de risco do investidor da carteira administrada
Permite crédito privado	Indica se a estratégia da carteira administrada permite investimentos em ativos de crédito privado, observada a política de investimentos firmada com o investidor
Permite investimento no exterior	Indica se a estratégia da carteira administrada permite investimentos em ativos no exterior, observada a política de investimentos firmada com o investidor
Permite investimento em cotas de fundos próprios (geridos pela mesma instituição)	Indica se a estratégia da carteira administrada permite investimentos em cotas de fundos próprios, ou seja, geridos pela mesma instituição contratada para os serviços de gestão de carteiras administradas
Permite derivativos	Indica se a estratégia da carteira administrada permite investimentos em derivativos, observada a política de investimentos firmada com o investidor
Estratégias permitidas com derivativos, caso aplicável	Indica quais são as estratégias permitidas pela carteira administrada para investimentos em derivativos
Tipo de taxa de gestão	Indica qual o formato de cobrança de taxa de gestão adotado pela instituição e definido no contrato da carteira administrada
Valor da taxa de gestão	Indica o valor da remuneração pago pelos serviços de gestão da carteira administrada
Descrição da taxa de gestão	Descrição detalhada da regra de cobrança de taxa de gestão definida no contrato da carteira administrada
Cobrança de taxa complementar	Indica se há cobrança de taxa complementar paga ao gestor por serviços prestados além da gestão da carteira, tais como: assessoria na seleção e análise de risco de ativos não financeiros; identificação das necessidades do investidor relacionadas a outros mercados, tais como, mas não se limitando a: participação em empresas, ativos, semoventes, objetos de arte e antiguidades; consolidação de informações referentes ao portfólio do investidor, ainda que não estejam sob sua gestão; estruturação de produtos ou serviços relacionados à sucessão familiar e empresarial, bem como aos aspectos tributários ou societários indicando profissionais especializados e independentes para tratar dessas necessidades, estruturação de ativos, entre outros. Os serviços de custódia e administração fiduciária prestados por empresas do conglomerado não devem ser reportados neste campo.

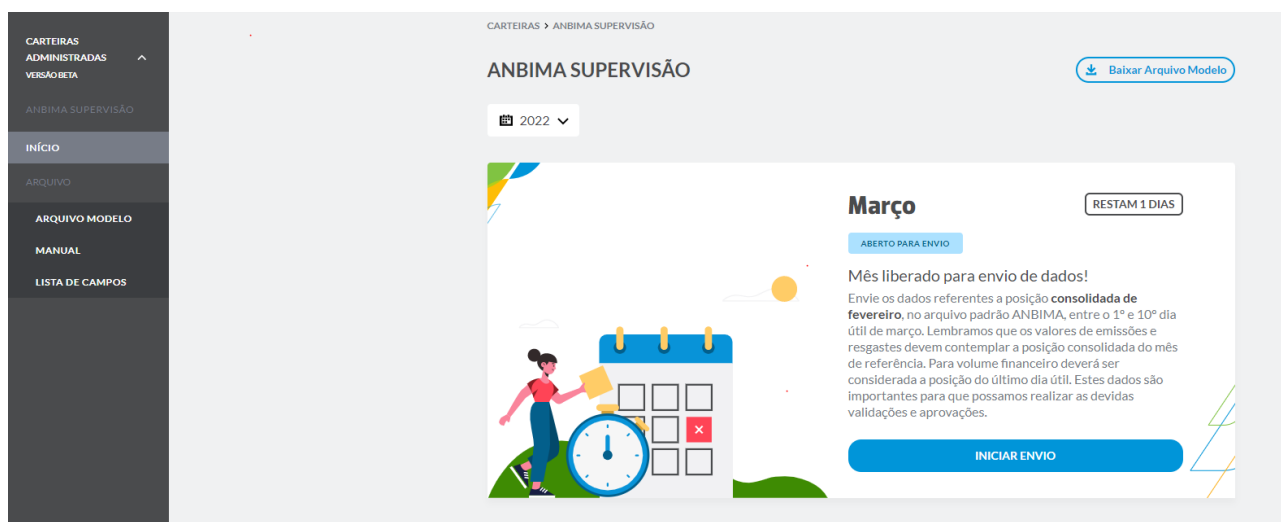
Descrição da taxa complementar	Descrição detalhada da regra de cobrança da taxa complementar definida no contrato da carteira administrada
Tipo de cobrança de taxa complementar	Indica o formato de cobrança da taxa complementar paga ao gestor por serviços prestados além da gestão da carteira administrada
Valor da taxa complementar	Indica o somatório das remunerações pagas ao gestor por serviços prestados por ele, com exceção da taxa de gestão e de performance
Cobrança de taxa de performance	Indica se há cobrança de taxa de performance
Descrição da taxa de performance	Descrição detalhada da regra de cobrança de taxa de performance definida no contrato da carteira administrada
Tipo de cobrança de taxa de performance	Indica o formato de cobrança de taxa de performance definida no contrato da carteira administrada
Valor da taxa de performance	Indica a remuneração paga pela performance da carteira administrada
Utiliza benchmark	Indica se a carteira utiliza benchmark com objetivo de comparação de desempenho com os índices de mercado
Benchmark, caso aplicável	Indica qual o índice de referência de desempenho da carteira administrada, caso aplicável
Custodiante contratado	Indica se a carteira administrada possui custodiante contratado, (custódia independente da custódia individual dos ativos) mediante contrato específico, independente da custódia individual dos ativos. Neste campo não deve ser informado os dados das corretoras contratadas pelo serviço de intermediação
CNPJ do custodiante contratado, caso aplicável	CNPJ da instituição contratada responsável pelo serviço de custódia da carteira administrada, caso aplicável
Controlador contratado, caso aplicável	Indica se a carteira administrada possui serviço de controladoria para a carteira administrada (controladoria independente da controladoria individual dos ativos mediante contrato específico). Neste campo não deve ser informado os dados das corretoras contratadas pelo serviço de intermediação

CNPJ do controlador contratado, caso aplicável	CNPJ da instituição contratada responsável pelo serviço de controladoria da carteira administrada, caso aplicável
Apreçamento da carteira é realizado pelo [GESTOR/TERCEIRO CONTRATADO]	Indica se o apreçamento da carteira é realizado pelo gestor ou por terceiro por ele contratado
CNPJ do responsável pelo apreçamento, [GESTOR/TERCEIRO CONTRATADO]	CNPJ do [GESTOR/TERCEIRO CONTRATADO] responsável pelo apreçamento da carteira
Rentabilidade/TIR	Indica a rentabilidade ou TIR (taxa interna de retorno) da carteira administrada no mês
Aportes	Indica o volume financeiro consolidado em reais de aportes no mês realizados pelo cliente da carteira administrada
Resgates	Indica o volume financeiro consolidado em reais de resgates realizados pelo cliente da carteira administrada. Devem ser contabilizados somente na data de liquidação da operação
Volume financeiro	Indica o volume financeiro em reais da carteira administrada. Caso a moeda seja estrangeira, utilizar o valor da cotação da moeda do fechamento do mês considerando a posição do último dia útil do mês de referência
Valor aplicado em cotas de fundos (VAC)	Indica o valor financeiro total em reais aplicado em cotas de fundos próprios do gestor e/ou de terceiros
Permite criptoativos	Indica se a estratégia da carteira administrada permite investimentos em criptoativos
Campo de apoio	Campo de preenchimento livre para auxílio do gestor na identificação da carteira administrada utilizando código interno, caso aplicável. Solicitamos que não seja incluso neste campo informações pessoais do cliente não permitidas pela regulação vigente.

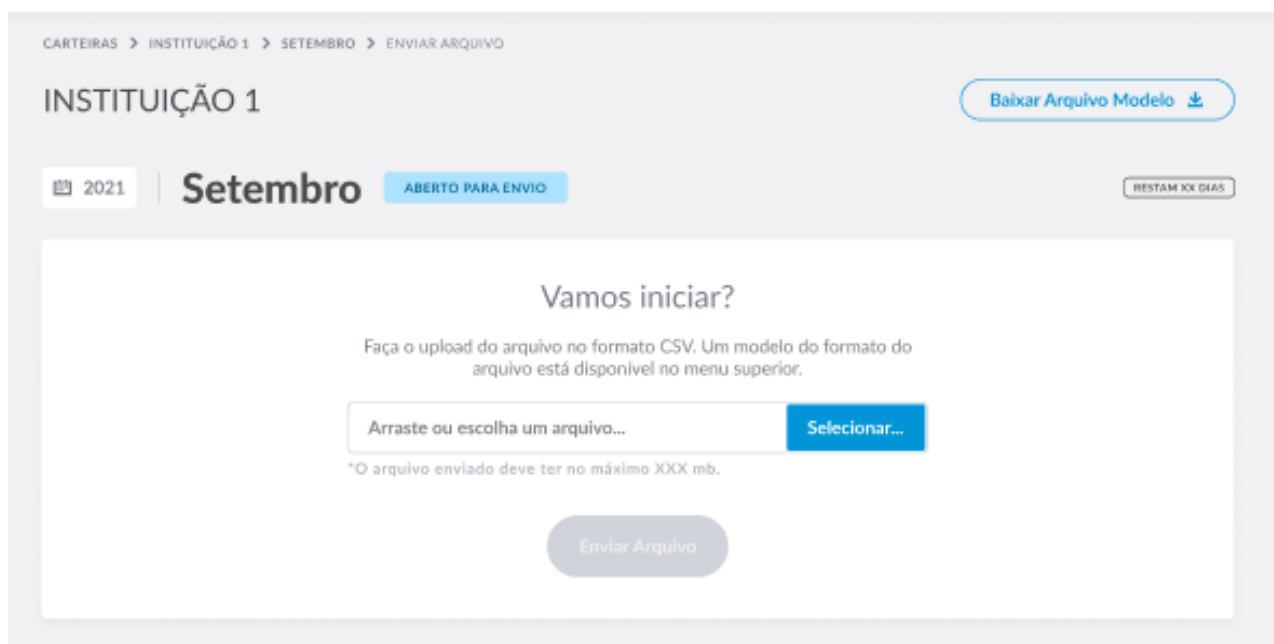
[Lista de campos](#)

Envio do arquivo para validação

O upload estará liberado na página inicial, desde que esteja dentro do prazo dos 10 primeiros dias úteis do mês, com o status “Aberto para envio”.



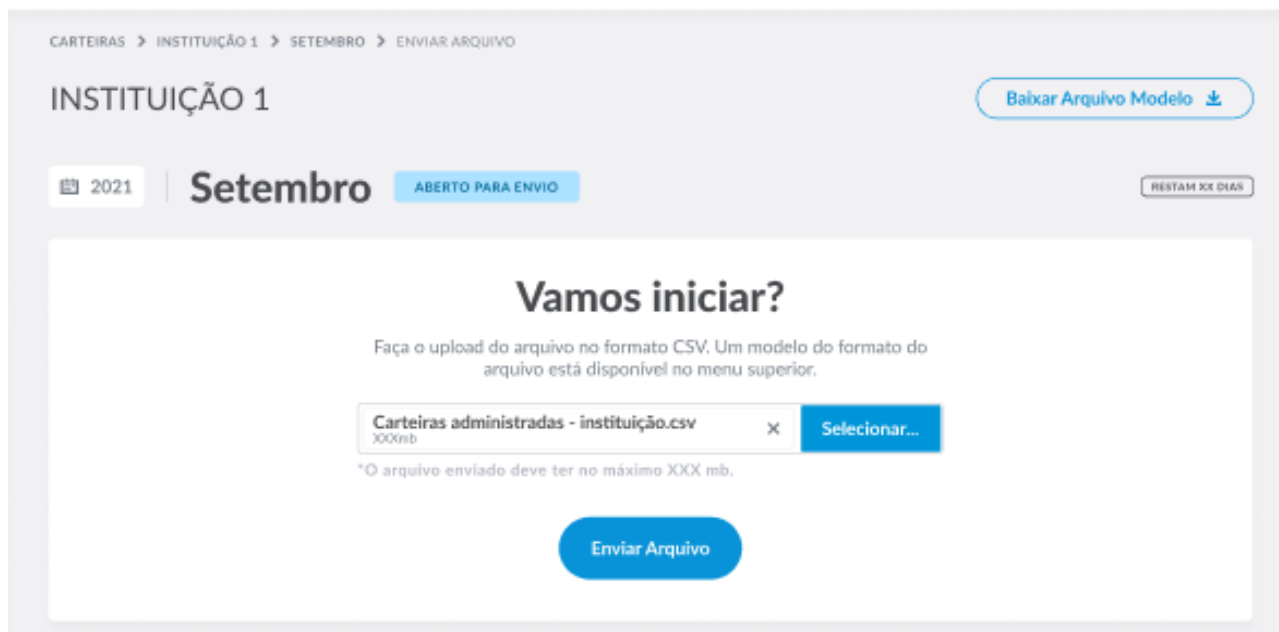
Ao selecionar o botão “Iniciar envio”, o usuário será redirecionado para a página de upload de arquivo.



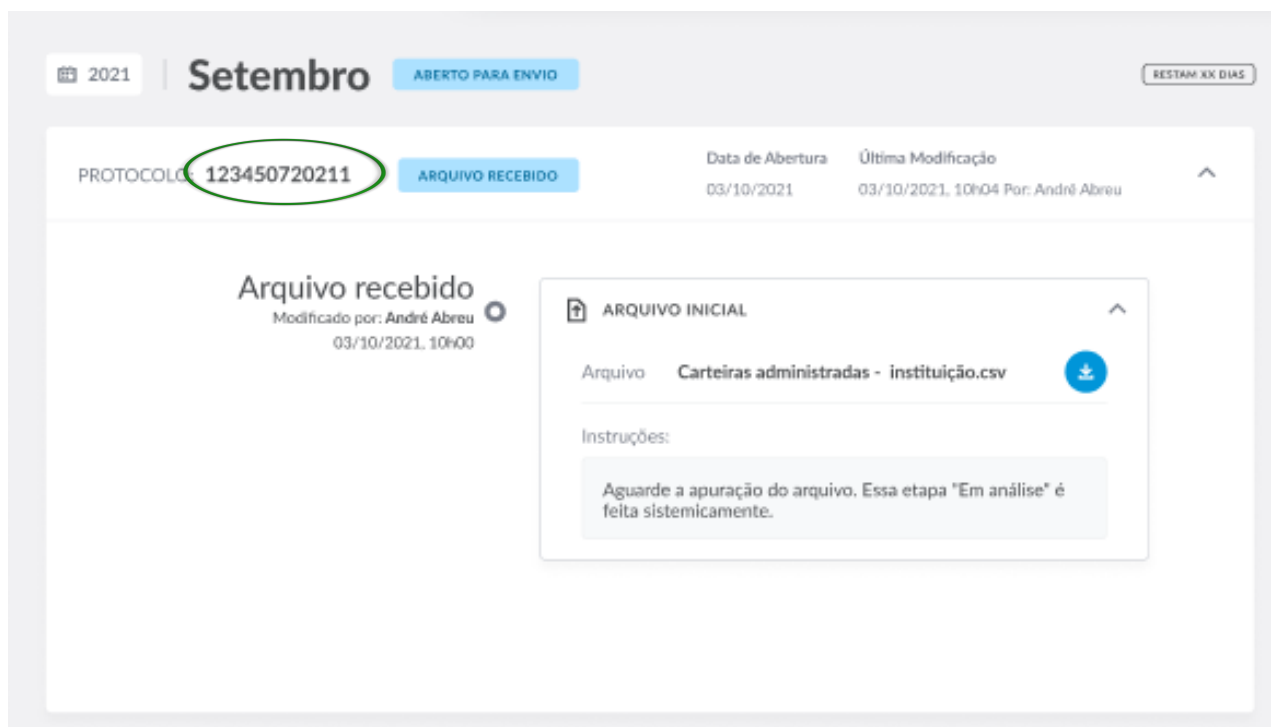
Nessa etapa, será preciso arrastar ou selecionar um arquivo.



Assim que o arquivo for carregado, o botão “Enviar arquivo” ficará disponível.



O usuário deve clicar no botão “Enviar arquivo” para concluir o upload do arquivo. O sistema gerará um número de protocolo, informando que o arquivo foi recebido.



The screenshot displays a user interface for protocol management. At the top, it shows the year '2021' and the month 'Setembro'. A blue button labeled 'ABERTO PARA ENVIO' is visible. On the right, a button indicates 'RESTAM XX DIAS'. The main content area features a protocol entry with the ID '123450720211' circled in green, and a blue button labeled 'ARQUIVO RECEBIDO'. To the right of the protocol ID, there are fields for 'Data de Abertura' (03/10/2021) and 'Última Modificação' (03/10/2021, 10h04 Por: André Abreu). Below this, a section titled 'Arquivo recebido' shows the file name 'Carteiras administradas - instituição.csv' and a download icon. A box labeled 'ARQUIVO INICIAL' contains instructions: 'Aguarde a apuração do arquivo. Essa etapa "Em análise" é feita sistemicamente.'

5. Validação sistêmica dos dados

Após o envio do arquivo, o protocolo gerado ficará disponível para visualização do usuário. Por meio dele, será possível acompanhar as etapas de validação do documento.

O protocolo, após o envio, será atualizado para o status “Em análise”.

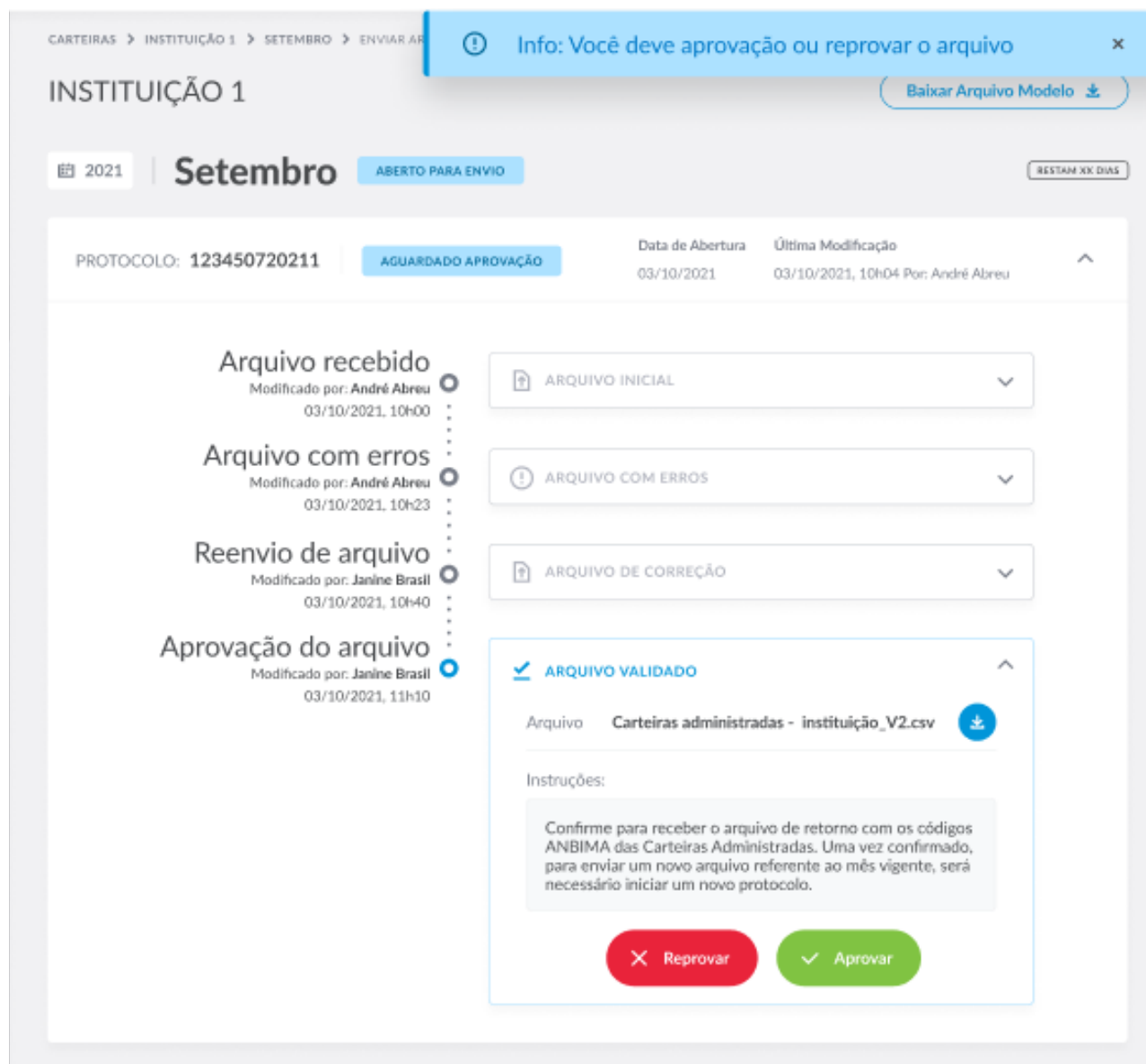


The screenshot displays the ANBIMA system interface for a financial institution. At the top, there is a breadcrumb trail: CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR ARQUIVO. Below this, the page title is 'INSTITUIÇÃO 1'. A button 'Baixar Arquivo Modelo' is visible in the top right. The main content area shows a calendar for '2022' and the month 'Setembro'. A status indicator 'ABERTO PARA ENVIO' is present. A table header shows 'PROTOCOLO: 123450720211' and 'EM ANÁLISE'. Below the table, there are two main sections: 'Arquivo recebido' (modified by André Abreu on 03/10/2021, 10h00) and 'Em análise' (modified by André Abreu on 03/10/2021, 10h04). A yellow banner at the bottom states 'SEU ARQUIVO ESTA SENDO ANALISADO PELO SISTEMA...'. A sidebar on the right shows 'ARQUIVO INICIAL' with a download link for 'Carteiras administradas - instituição.csv' and instructions: 'Aguarde a apuração do arquivo. Essa etapa "Em análise" é feita sistemicamente.'

Após a análise sistêmica do arquivo, o ANBIMA Input apresentará o status da análise, para atuação do usuário.

Caso o arquivo tenha erros, o usuário deverá realizar os devidos ajustes no arquivo original e submeter um arquivo corrigido para uma nova análise, conforme o procedimento [“Erros identificados na validação do arquivo”](#).

Uma vez que o arquivo seja validado com sucesso, o usuário segue para o passo de aprovação do arquivo. Por lá, ele tem a possibilidade de realizar uma última checagem dos dados que serão enviados para a ANBIMA, aprovando-os, caso esteja de acordo.



CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR AR

Info: Você deve aprovação ou reprovar o arquivo

INSTITUIÇÃO 1 [Baixar Arquivo Modelo](#)

2021 | **Setembro** | **ABERTO PARA ENVIO** | **RESTAM XX DIAS**

PROTOCOLO: **123450720211** | **AGUARDADO APROVAÇÃO** | Data de Abertura: 03/10/2021 | Última Modificação: 03/10/2021, 10h04 Por: André Abreu

- Arquivo recebido**
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h00
- Arquivo com erros**
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h23
- Reenvio de arquivo**
Modificado por: Janine Brasil
03/10/2021, 10h40
- Aprovação do arquivo**
Modificado por: Janine Brasil
03/10/2021, 11h10

ARQUIVO INICIAL

ARQUIVO COM ERROS

ARQUIVO DE CORREÇÃO

ARQUIVO VALIDADO

Arquivo: **Carteiras administradas - instituição_V2.csv**

Instruções:

Confirme para receber o arquivo de retorno com os códigos ANBIMA das Carteiras Administradas. Uma vez confirmado, para enviar um novo arquivo referente ao mês vigente, será necessário iniciar um novo protocolo.

Reprovar **Aprovar**

Erros identificados na validação do arquivo

Caso a validação sistêmica identifique erros, será disponibilizado um relatório para download, apontando quais incorreções foram encontradas para orientar o usuário. Basta clicar em “Baixar relatório de erros”.

O sistema atualizará o status do protocolo para “Aguardando envio”.



Arquivo com erros

Arquivo recebido
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h00

Arquivo com erros
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h23

Reenvio de arquivo
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h40

ARQUIVO INICIAL

ARQUIVO COM ERROS

Arquivo: **Carteiras administradas - instituição.csv**

Instruções:
Foram encontrados erros no seu arquivo, faça o download do relatório para identificá-los. Após a correção realize em novo envio.


Baixar Relatório de Erros

AGUARDANDO ARQUIVO DE CORREÇÃO...

Instruções:
Faça o upload do arquivo corrigido, para iniciar novamente o processo de análise.

Enviar Novo Arquivo

Depois das correções, é só clicar em “Enviar novo arquivo” para encaminhar o documento corrigido para uma nova análise sistêmica.

 Alguns editores de planilha/texto substituem a formatação dos campos. Utilize a opção de importar os campos como texto, para garantir a formatação correta do arquivo.

Arquivo recebido
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h00

Arquivo com erros
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h23

Aguardando reenvio
03/10/2021, 10h40

ENVIADO DO ARQUIVO INICIAL

ARQUIVO COM ERROS

AGUARDANDO ARQUIVO DE CORREÇÃO...

Faça o upload do arquivo no formato CSV. Um modelo do formato do arquivo está disponível no menu superior.

Arraste ou escolha um arquivo... [Selecionar...](#)

*O arquivo enviado deve ter no máximo XXX mb.

Enviar Novo Arquivo

O protocolo será atualizado para “Em análise” e o sistema realizará a validação do arquivo corrigido.

CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR ARQUIVO

INSTITUIÇÃO 1 Baixar Arquivo Modelo

2021 | Setembro ABERTO PARA ENVIO RESTAM XX DIAS

PROTOCOLO: 123450720211 EM ANÁLISE

Data de Abertura: 03/10/2021 | Última Modificação: 03/10/2021, 10h04 Por: André Abreu

Arquivo recebido
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h00

Arquivo com erros
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h23

Reenvio de arquivo
Modificado por: Janine Brasil
03/10/2021, 10h40

Em análise
Modificado por: Janine Brasil
03/10/2021, 10h55

ARQUIVO INICIAL

ARQUIVO COM ERROS

ARQUIVO DE CORREÇÃO

Arquivo: **Carteiras administradas - instituição_v2.csv**

Instruções:
Aguarde a apuração do arquivo. Essa etapa "Em análise" é feita sistemicamente.

SEU ARQUIVO ESTA SENDO ANALISADO PELO SISTEMA...

Não há limites de validações sistêmicas, ou seja, serão disponibilizados arquivos de erro para ajuste até que o arquivo seja validado com sucesso pelo sistema.

Identificação no arquivo de erros

Na planilha, será apresentado o erro no exato campo de preenchimento. É possível encontrar tanto o código do erro como sua descrição ao final da planilha. Entre as informações da planilha, estão os campos e os códigos dos erros. Dessa maneira, é possível visualizar qual campo exato apresentou erro e qual o erro específico.

Campo de apoio	Contém erros na carteira?	Códigos de erro da carteira	Erro - Código ANBIMA	Erro - Status da carteira	Erro - Data primeiro aporte
93.830,00	SIM	CAD.DC02.0001, CAD.DC03.0001		[CAD.DC02.0001]: Campo obrigatório	[CAD.DC03.0001]: Campo obrigatório
93.830,00	SIM	CAD.DP01.0006, CAD.DC03.0010			[CAD.DC03.0010]: Formato de data inválido
93.830,00	SIM	CAD.TX02.0006, CAD.DC04.0012, CAD.TX06.0006, CAD.DP01.0006, CAD.TX10.0006			

Na imagem acima, por exemplo, há erros nos campos “status da carteira – campo obrigatório”, “data primeiro aporte – campo obrigatório” e “formato de data inválido”. Isso significa que os campos não foram preenchidos, bem como o formato da data está inválido e/ou fora do padrão determinado na [Lista de campos](#).

6. Aprovação/reprovação do arquivo

Após a validação do arquivo, será necessária a aprovação do usuário, para garantir que as informações emitidas estão corretas. Essa etapa é obrigatória e dá a oportunidade de uma última revisão dos dados antes que sejam direcionados à ANBIMA. Na sequência, é só clicar no botão “Aprovar” para liberar o arquivo.

Caso o usuário perceba que o arquivo não está correto, é só clicar em “Reprovar”. O protocolo não será finalizado e o sistema permitirá que seja enviado um novo documento, reiniciando o processo de validação sistêmica.

CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR AR

Info: Você deve aprovação ou reprovar o arquivo ✕

INSTITUIÇÃO 1 Baixar Arquivo Modelo

2021 | **Setembro** ABERTO PARA ENVIO RESTAM XX DIAS

PROTOCOLO: 123450720212 AGUARDADO APROVAÇÃO

Data de Abertura: 08/10/2021
Última Modificação: 08/10/2021, 16h20 Por: André Abreu

- Arquivo recebido**
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h00
- Não aprovado**
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h15
- Arquivo recebido**
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h00
- Aprovação do arquivo**
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h10

ENVIO DO ARQUIVO INICIAL

ARQUIVO REPROVADO

ARQUIVO DE CORREÇÃO

ARQUIVO VALIDADO

Arquivo: **Carteiras administradas - instituição_V3.csv**

Instruções:

Esta sendo disponibilizado um arquivo comparativo para sua apreciação. Confirme para receber o arquivo de retorno com os códigos ANBIMA das Carteiras Administradas. Uma vez confirmado, para enviar um novo arquivo referente ao mês vigente, será necessário iniciar um novo protocolo.

Arquivo comparativo

Reprovar Aprovar

CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR ARQUIVO

INSTITUIÇÃO 1

[Baixar Arquivo Modelo](#)

2021 | **Setembro** | **ABERTO PARA ENVIO** | **RESTAM XX DIAS**

PROTOCOLO: 123450720212 | **NÃO APROVADO**

Data de Abertura: 08/10/2021 | Última Modificação: 08/10/2021, 16h20 Por: André Abreu

Arquivo recebido
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h00

Não aprovado
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h15

Reenvio de arquivo
Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h40

ENVIAMENTO DO ARQUIVO INICIAL

ARQUIVO REPROVADO

Arquivo: **Carteiras administradas - instituição.csv**

Instruções:
Você pode fazer as devidas alterações e enviar um novo arquivo para validação.

AGUARDANDO ARQUIVO DE CORREÇÃO...

Instruções:
Faça o upload do arquivo corrigido, para iniciar novamente o processo de análise.

[Enviar Novo Arquivo](#)

Arquivo comparativo

A partir do segundo envio de dados para a ANBIMA, a instituição poderá acessar o arquivo comparativo. Esse documento tem o intuito de comparar os dados que estão sendo enviados com os anteriores.

A instituição poderá fazer uma última conferência dos dados que serão enviados, baixando o arquivo comparativo para avaliar quais informações foram alteradas em relação ao último envio.

Arquivo recebido
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h00

Aprovação do arquivo
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h10

ARQUIVO INICIAL
▼

✓ ARQUIVO VALIDADO ▲

Arquivo: **Carteiras administradas - instituição_V3.csv** ↓

Instruções:

Esta sendo disponibilizado um arquivo comparativo para sua apreciação. Confirme para receber o arquivo de retorno com os códigos ANBIMA das Carteiras Administradas. Uma vez confirmado, para enviar um novo arquivo referente ao mês vigente, será necessário iniciar um novo protocolo.

↓ Arquivo comparativo


✕ Reprovar
✓ Aprovar

Para baixar, basta clicar no botão “Arquivo comparativo”.

O arquivo apresenta uma visão, por carteira, de cada campo alterado entre o último envio e o atual. Ele traz informações como código ANBIMA, nome do campo, valor atual, novo valor e variação. Essa última é preenchida apenas quando o campo for numérico. Será calculado o percentual de variação entre o valor atual e o último gravado na base.

Código ANBIMA	Nome do campo	Valor atual	Novo valor	Variação (%)
0001000019	Taxa de gestão	90,00	99,00	10%
0001000019	Patrimônio líquido	10000,00	9000,00	-10%
0001000027	Público-alvo	Profissional	Qualificado	-

| Modelo de Arquivo Comparativo

 Alguns editores de planilha/texto substituem a formatação dos campos. Utilize a opção de importar os campos como texto, para garantir a formatação correta do arquivo.

7. Arquivo de retorno

Arquivo de retorno

PROCOLO: **123450720212** FINALIZADO COM SUCESSO

	Data de Abertura	Última Modificação
	08/10/2021	08/10/2021, 16h25 Por: André Abreu

Arquivo recebido
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h00

Aprovação do arquivo
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h10

Finalizado com sucesso
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h25

ENVIÓ DO ARQUIVO INICIAL

ARQUIVO VALIDADO

SEUS DADOS FORAM ENVIADOS PARA A ANBIMA

Instruções:

Você pode acessar seu Arquivo de Retorno para ter acesso às informações geradas após o processamento.

[Baixar arquivo de retorno](#)

💡 Alguns editores de planilha/texto substituem a formatação dos campos. Utilize a opção de importar os campos como texto, para garantir a formatação correta do arquivo.

A última etapa do processo de envio de arquivo de carteira administrada é a disponibilização do [“Arquivo de Retorno”](#).

Esse documento é o resultado do envio de dados para a ANBIMA. Ele trará o status de cada uma das carteiras e disponibilizará ao usuário o Código ANBIMA.

Ele é disponibilizado após a aprovação do documento pelo usuário. Para baixar, basta clicar em “Baixar arquivo de retorno”.

8. Abertura de novos protocolos

Abrindo um novo protocolo

Após a finalização de um protocolo de envio, dentro do período de 1ª a 10ª dia útil de um mês, é possível abrir novos protocolos para substituir os dados enviados naquele mês. Não há limite de quantidade de protocolos dentro de um mesmo mês, desde que eles sejam abertos entre o 1º e o 10º dia útil. Para abrir, basta clicar no botão “Abrir novo protocolo”.

Observação: Caso o envio não seja feito até o 10º dia útil, a instituição ainda poderá encaminhar os dados com atraso, mas estará sujeita a análise prévia da ANBIMA e eventuais penalidades, conforme previsto no documento Regras e Procedimentos para o Registro das Carteiras Administradas.

CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR ARQUIVO

INSTITUIÇÃO 1

Baixar Arquivo Modelo 

2021

Setembro

ABERTO PARA ENVIO

RESTAM XX DIAS

PROTOCOLO: 123450720211

FINALIZADO

Data de Abertura

03/10/2021

Última Modificação

03/10/2021, 10h04 Por: André Abreu

Arquivo recebido

Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h00

 ENVIO DO ARQUIVO INICIAL

Arquivo com erros

Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h23

 ARQUIVO COM ERROS

Reenvio de arquivo

Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 10h40

 ARQUIVO DE CORREÇÃO

Aprovação do arquivo

Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 11h10

 ARQUIVO VALIDADO

Finalizado com sucesso

Modificado por: André Abreu
03/10/2021, 11h15

 SEUS DADOS FORAM ENVIADOS PARA A ANBIMA

Instruções:

Você pode acessar seu Arquivo de Retorno para ter acesso às informações geradas após o processamento.

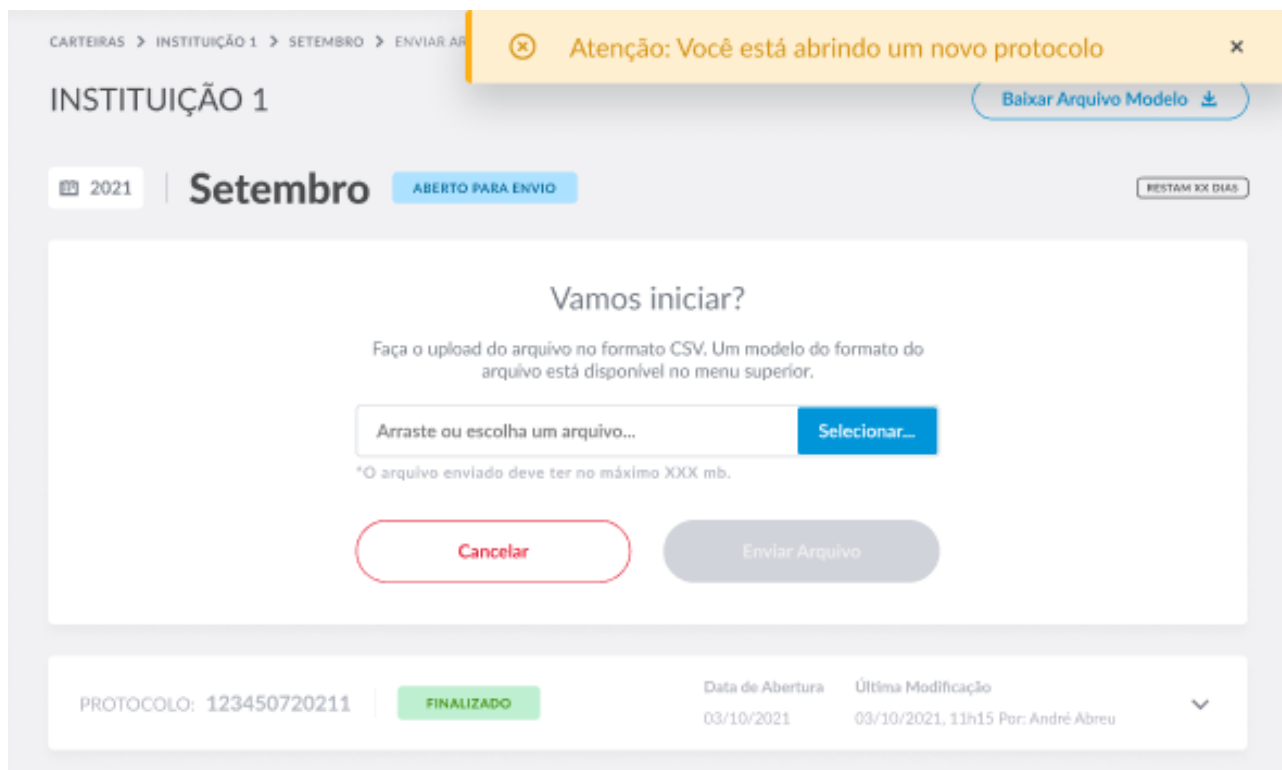
Baixar arquivo de retorno 

Deseja fazer alguma alteração no seu arquivo?

Para efetuar alguma alteração ou correção no seu arquivo enviado no protocolo anterior, será preciso abrir um novo protocolo e reiniciar o processo de envio e validação

ABRIR UM NOVO PROTOCOLO

O sistema disponibilizará a opção de realizar o upload de um novo arquivo - *ver mais em* [“Upload de Arquivo”](#).



The screenshot displays the ANBIMA system interface for uploading a file. At the top, there is a navigation breadcrumb: CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR ARQUIVO. A yellow notification banner at the top right reads: "Atenção: Você está abrindo um novo protocolo". Below the navigation, the page title is "INSTITUIÇÃO 1" and there is a button "Baixar Arquivo Modelo". The main content area shows the month "Setembro" and a status "ABERTO PARA ENVIO". A central box titled "Vamos iniciar?" prompts the user to upload a CSV file, with a note: "Faça o upload do arquivo no formato CSV. Um modelo do formato do arquivo está disponível no menu superior." Below this, there is a file selection area with the text "Arraste ou escolha um arquivo..." and a "Selecionar..." button. A note below the selection area states: "*O arquivo enviado deve ter no máximo XXX mb." At the bottom of the central box are two buttons: "Cancelar" and "Enviar Arquivo". Below the central box, there is a table with the following data:

PROTOCOLO:	STATUS	Data de Abertura	Última Modificação
123450720211	FINALIZADO	03/10/2021	03/10/2021, 11h15 Por: André Abreu

Com o novo upload, será gerado um novo número de protocolo e o arquivo seguirá por todo o processo de validação e aprovação do usuário.

Consulta de histórico e protocolos

Para consultar o histórico de envios de arquivos de períodos anteriores, é preciso clicar no botão “Início” disponível no menu lateral esquerdo. O usuário será direcionado para a tela inicial do ANBIMA Input.

CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > SETEMBRO > ENVIAR ARQUIVO

INSTITUIÇÃO 1

[Baixar Arquivo Modelo](#)

2021 | **Setembro** | **ABERTO PARA ENVIO** | **RESTAM XX DIAS**

PROTOCOLO: 123450720212	EM ANÁLISE	Data de Abertura	Última Modificação
		08/10/2021	00/10/2021, 16h00 Por: André Abreu

Arquivo recebido
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16h00

ARQUIVO INICIAL

Arquivo: **Carteiras administradas - instituição_V3.csv**

Instruções:

Aguarde a apuração do arquivo. Essa etapa "Em análise" é feita sistemicamente.

Em análise
Modificado por: André Abreu
08/10/2021, 16 h04


SEU ARQUIVO ESTA SENDO ANALISADO PELO SISTEMA...

PROTOCOLO: 123450720211	FINALIZADO	Data de Abertura	Última Modificação
		03/10/2021	03/10/2021, 11h15 Por: André Abreu

Clicando nas caixas (meses) do bloco “Histórico”, ele será direcionado para a página com o(s) protocolo(s) relacionado(s) ao mês selecionado.

CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > INÍCIO

INSTITUIÇÃO 1

Baixar Arquivo Modelo 

2021

Setembro

RESTAM XX DIAS

ABERTO PARA ENVIO

Mês liberado para envio de arquivo!

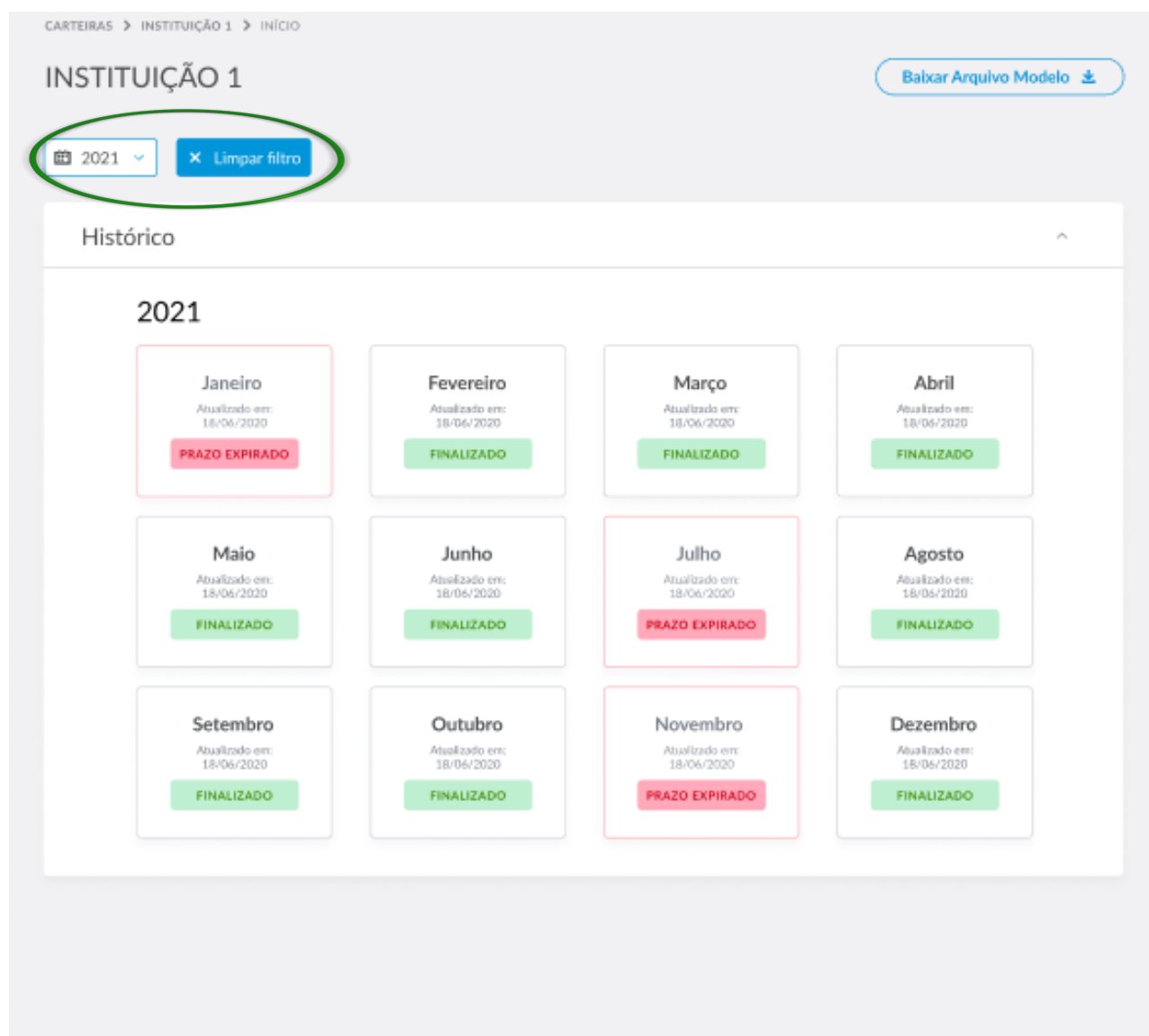
Baixe o modelo do arquivo no link acima, e faça o envio dentro do prazo para que possamos realizar as devidas validações e aprovações.

INICIAR ENVIO

Histórico

Janeiro Atualizado em: 18/06/2020 PRAZO EXPIRADO	Fevereiro Atualizado em: 18/06/2020 FINALIZADO	Março Atualizado em: 18/06/2020 FINALIZADO	Abril Atualizado em: 18/06/2020 FINALIZADO
Maior Atualizado em: 18/06/2020 FINALIZADO	Junho Atualizado em: 18/06/2020 FINALIZADO	Julho Atualizado em: 18/06/2020 PRAZO EXPIRADO	Agosto Atualizado em: 18/06/2020 FINALIZADO

A tela inicial apresentará os meses do ano corrente, mas é possível consultar anos anteriores, selecionando o filtro de ano.



The screenshot shows the 'INSTITUIÇÃO 1' interface. At the top, there is a breadcrumb trail 'CARTEIRAS > INSTITUIÇÃO 1 > INÍCIO'. Below it, the title 'INSTITUIÇÃO 1' is displayed. To the right, there is a button 'Baixar Arquivo Modelo' with a download icon. Below the title, there is a filter section with a calendar icon, a dropdown menu showing '2021', and a 'Limpar filtro' button. The main content area is titled 'Histórico' and displays a grid of 12 cards representing the months of 2021. Each card shows the month name, the update date 'Atualizado em: 18/06/2020', and a status indicator: 'PRAZO EXPIRADO' (red) or 'FINALIZADO' (green).

Mês	Status
Janeiro	PRAZO EXPIRADO
Fevereiro	FINALIZADO
Março	FINALIZADO
Abril	FINALIZADO
Maio	FINALIZADO
Junho	FINALIZADO
Julho	PRAZO EXPIRADO
Agosto	FINALIZADO
Setembro	FINALIZADO
Outubro	FINALIZADO
Novembro	PRAZO EXPIRADO
Dezembro	FINALIZADO

Status utilizados

São apresentados status tanto para os meses, quanto para os protocolos abertos durante o envio dos dados.

Eles auxiliam o usuário a entender informações como vigência do mês, período de envio, acompanhamento das etapas de envio dos dados para a ANBIMA, entre outras características do fluxo.

Lista de status do protocolo

Os status dos protocolos indicam ao usuário a etapa do fluxo em que ele se encontra, informando quais ações são necessárias para que os dados sejam enviados para a ANBIMA, além de indicar se

aquele protocolo foi finalizado ou interrompido por expiração do prazo de envio. Confira a lista completa:

Status	Descrição
Arquivo recebido	Protocolo aberto e arquivo enviado
Em análise	Arquivo está em análise no sistema
Arquivo com erros	Arquivo enviado foi analisado pelo sistema com algum erro que deve ser corrigido pelo usuário
Retorno com sucesso	Arquivo enviado foi analisado pelo sistema e não possui erros
Arquivo em processamento	Arquivo foi aprovado pelo usuário e está salvo no banco de dados
Não aprovado pelo usuário	Arquivo não foi aprovado pelo usuário
Finalizado com sucesso	Protocolo salvo em banco de dados e arquivo de retorno disponível

| *Status do protocolo*

9. Possíveis erros

Erros no processo de envio

Durante o processo de envio de arquivo, alguns erros podem ser apresentados. São eles:

Erro de extensão de arquivo: quando o arquivo enviado não tem a extensão .CSV – única aceita pelo ANBIMA Input.

Vamos iniciar?

Faça o upload do arquivo no formato CSV. Um modelo do formato do arquivo está disponível no menu superior.

Template_ANBIMA_Digital v3 (1).pptx
523.34 KB X Selecionar...

Extensão do arquivo incorreta deve ser um .csv

ENVIAR ARQUIVO

Erro de arquivo vazio: o sistema não aceita arquivos vazios e/ou em branco.

Vamos iniciar?

Faça o upload do arquivo no formato CSV. Um modelo do formato do arquivo está disponível no menu superior.

Carteiras administradas - instituição.xls
XXXmb X Selecionar...

Arquivo enviado não pode estar em branco.

Enviar Arquivo

Erro de tamanho de arquivo: quando o tamanho do arquivo é superior a 80 MB.

Vamos iniciar?

Faça o upload do arquivo no formato CSV. Um modelo do formato do arquivo está disponível no menu superior.



O arquivo deve ter um tamanho máximo de 80 mb

Enviar Arquivo

Erro de carregamento de arquivo: por algum motivo, o sistema não carrega o arquivo e o usuário deverá reenviar o documento.

Aguarde enquanto iniciamos o processo de análise do seu arquivo

Um protocolo será criado quando seu arquivo for recebido e, a partir disso, o processo de análise será iniciado.



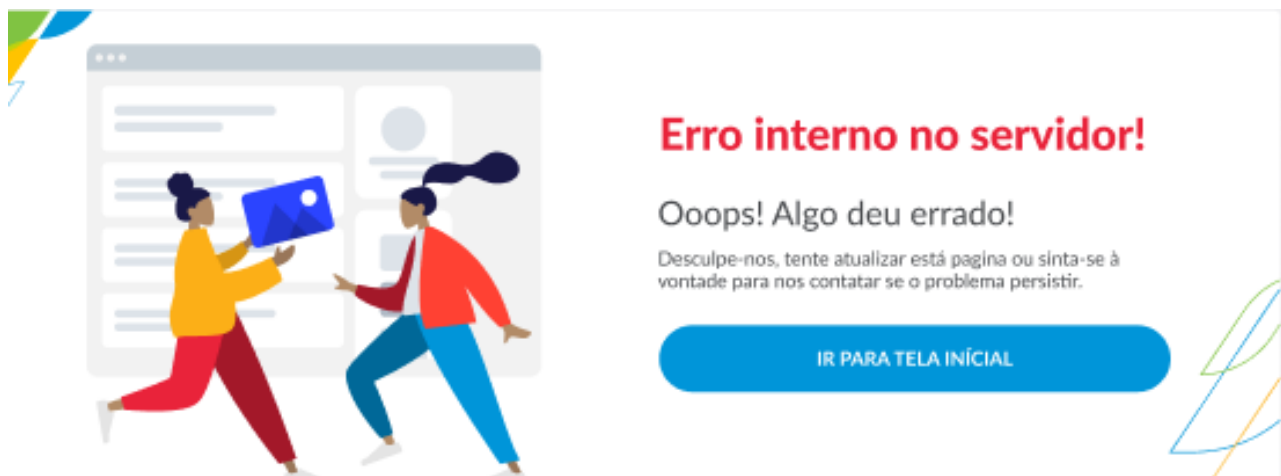
Carteiras administradas - instituição_v3.csv

Ocorreu um erro no envio do arquivo



Enviar novamente

Erro interno de servidor: o sistema apresenta alguma intermitência e/ou erro não identificado ao carregar a página. O usuário receberá mensagem para retornar à tela inicial.



Arquivo ilegível

Arquivo ilegível: a mensagem é apresentada quando o arquivo enviado está fora do padrão correto de formatação, por exemplo, com colunas excedentes, mesmo que em branco, e arquivos enviados apenas com o cabeçalho, sem preenchimento dos dados para análise.



Códigos de erro de validação de arquivo

Durante o processo de validação sistêmica dos dados enviados, podem ser identificados erros de formato, preenchimento e conteúdo.

Os códigos de erros foram estruturados em um formato que visa facilitar a identificação mais específica possível do erro, por exemplo, o campo, o tipo de erro e o grupo do erro.

Os códigos sozinhos não indicam qual o tipo de erro apresentado no campo, por esse motivo é importante consultar o arquivo de erros em sua totalidade. Na planilha completa, é possível verificar os campos originais seguidos dos campos com a informação e a descrição do erro.

Tipo Erro	Legenda
0001	Campo obrigatório
0002	Campo obrigatório na condição atual
0003	Campo não deve ser preenchido na condição atual
0004	CNPJ inválido
0005	Formato de CNPJ inválido
0006	Valor numérico inválido
0007	Limite de caracteres excedido
0008	Valor não deve ser negativo
0009	Conteúdo do campo não corresponde às opções disponíveis para preenchimento
0010	Formato de data inválido
0011	Data inválida
0012	Data de primeiro aporte deve ser anterior à data final
0013	Linhas vazias
0014	Separador inválido
0015	Carteira ausente
0016	Carteira duplicada
0017	Carteira inexistente
0018	Campo possui quebra de linha
0019	Data de primeiro aporte não deve ser maior ou igual ao mês vigente
0020	Conteúdo do campo afere a LGPD

Sigla	Legenda
DC	Dados cadastrais
TX	Taxas
PS	Prestadores de serviço
DP	Dados periódicos
GG	Grupo geral

Veja abaixo alguns exemplos de códigos de erros:

CAD.DC01.0001	
CAD	Carteiras Administradas
DC	Grupo dados cadastrais
01	Código do campo
001	Tipo de erro

CAD.TX02.0008	
CAD	Carteiras Administradas
TX	Grupo taxa
02	Código do campo
008	Tipo de erro