

rtm



Especificação API – Portabilidade

RCVM 210



v.3.1

Sumário

1. Introdução.....	3
1.1 Objetivo	4
1.2 Escopo.....	4
1.3 Atualizações nos Endpoints.....	4
2. Conceitos Fundamentais.....	6
2.1 Papéis de Usuário na Portabilidade.....	6
2.2 Autenticação	6
2.2.1 Fluxo de Credenciais de Cliente	6
2.2.2 Fluxo de Senha.....	7
2.2.3 Renovação de Token (Refresh Token).....	8
3. Estrutura de Endpoints e Convenções.....	9
4. Endpoints de Download.....	9
4.1 Download de Arquivos ZIP (Movimentação, Posição, Portabilidade)	9
4.2 Download de Todos os Arquivos por Tipo	10
4.3 Download de Arquivos Seleccionados por IDs de Portabilidade.....	10
4.4 Download de Cartas Seleccionadas (Cedente).....	11
4.5 Download de Todas as Cartas (Cedente).....	11
4.6 Download de Trilha de Auditoria Seleccionada (Cedente ou Cessionário)	12
4.7 Download de Todas as Trilhas de Auditoria (Cedente ou Cessionário).....	12
4.8 Download de Todos os Arquivos de Portabilidade por Protocolo.....	12
5. Endpoints de Consulta de Portabilidades.....	13
5.1 Busca Geral de Portabilidades	14
5.2 Busca Geral de Portabilidades (Formato Alternativo)	20
5.3 Busca de Portabilidade por ID.....	21
6. Fluxos de Portabilidade por Papel.....	26
6.1 Fluxo para Cessionário (Destino).....	26
6.1.1 Buscar Portabilidades (Cessionário)	26
6.1.2 Registrar Portabilidade (Cessionário) - JSON.....	28
6.1.3 Registrar Portabilidade (Cessionário) - Arquivos	29
6.1.4 Cancelar Portabilidade (Cessionário).....	30
6.1.5 Inserir Carta do Administrador (Cessionário).....	31
6.2 Fluxo para Cedente (Origem).....	32
6.2.1 Buscar Portabilidades (Cedente)	32
6.2.2 Registrar Portabilidade (Cedente) - JSON.....	33

6.2.3 Registrar Portabilidade (Cedente) - Arquivos.....	35
6.2.4 Confirmar Portabilidade (Cedente) - Arquivos	36
6.2.5 Confirmar Portabilidade (Cedente) - JSON	37
6.2.6 Atualizar Dados de Movimentação e Posição (Cedente) - Arquivos	37
6.2.7 Inserir Dados de Movimentação e Posição (Cedente) - Arquivos.....	38
6.2.8 Atualizar Conta (Cedente) - Arquivos.....	39
6.2.9 Atualizar Conta (Cedente) - JSON	40
6.2.10 Cancelar Portabilidades (Cedente)	41
6.3 Fluxo para Administrador	42
6.3.1 Buscar Portabilidades (Administrador)	42
6.3.4 Atualizar Dados de Movimentação e Posição (Administrador)	44
6.3.5 Cancelar Portabilidades (Administrador)	45
6.4 Fluxo para Controlador de Passivo	45
6.4.1 Buscar Portabilidades (Controlador de Passivo)	45
6.4.2 Cancelar Portabilidades (Controlador de Passivo)	47
6.4.5 Atualizar Dados de Movimentação e Posição (Controlador de Passivo)	48
7. Tabela de Endpoints da API - Portabilidade.....	48
7.1 Fluxo PCO_ quando iniciado pelo Cedente.....	50
7.2 Fluxo PCO_ quando iniciado pelo Cessionário	51
7.5 Tabela com Modalidade, Etapa, Status e Responsável	52
7.6 Tabela com Retornos em português.....	53

1. Introdução

Este documento fornece uma especificação detalhada da API RTM HUB Fundos para Portabilidade, projetada para facilitar a integração e a portabilidade de cotas de fundos de investimento. Ele detalha os endpoints, métodos HTTP, parâmetros de requisição/resposta,

mecanismos de autenticação e fluxos de negócio suportados. A API utiliza o Keycloak para garantir segurança e eficiência nas operações, atendendo a diferentes papéis envolvidos no processo de portabilidade.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é permitir que os clientes compreendam e integrem-se à API RTM HUB Fundos de forma simples e eficiente, cobrindo todos os aspectos da portabilidade de cotas de fundos de investimento, incluindo autenticação, consulta de dados e gerenciamento de arquivos.

1.2 Escopo

Esta especificação abrange:

- Autenticação via Keycloak (fluxos de credenciais de cliente e senha de usuário).
- Endpoints para download de arquivos, consulta de dados de portabilidade e gerenciamento de processos de portabilidade.
- Estruturas detalhadas de requisição/resposta, incluindo esquemas JSON e exemplos de arquivos codificados em Base64.
- Fluxos de negócio para os papéis: Cedente (Origem), Cessionário (Destino), Administrador e Controlador de Passivo.
- Tratamento de erros e códigos de status HTTP.
- Suporte às modalidades PCO e Direto.

1.3 Atualizações nos Endpoints

Esta atualização visa a **padronização de idioma** dos endpoints especificação de busca, melhorando a clareza e a usabilidade para os desenvolvedores brasileiros, além de corrigir bugs pontuais.

Atualização V2. Out/2025

Endpoint	Detalhes da Atualização	Documentação
{{baseUrl}}/v2/find	Parâmetros e retornos traduzidos do Inglês para o Português para garantir a padronização.	Capítulo 5.1
{{baseUrl}}/v2/find/:id	Retornos traduzidos do Inglês para o Português .	Capítulo 5.3
{{baseUrl}}/v2/find/custom	Parâmetros e retornos traduzidos do Inglês para o Português .	Capítulo 5.2
/v2/find/role/destination	Correção de bug no retorno dos campos Status e Stage_portability , além de ajustes nos parâmetros.	Capítulo 6.1.1
/v2/find/role/origin		Capítulo 6.2.1
/v2/find/role/admin		Capítulo 6.3.1

/v2/find/role/controller		Capítulo 6.4.1
Tabelas	Com modalidade, status, etapa e responsável e retornos	Capítulo 7.5 e 7.6

Atualização V3. Jan/2026

Endpoint	Detalhes da Atualização	Documentação
v2/destination/upload/json	Atualização do retorno 201	6.1.2
v2/destination/upload/files	Atualização do retorno 201	6.1.3
v2/destination/upload/letter	Atualização do retorno 200	6.1.5
v2/origin/upload/json	Atualização do retorno 200	6.2.2
v2/origin/upload	Atualização do retorno 200	6.2.3
v2/origin/update/confirm/files	Atualização do retorno 200	6.2.4
v2/origin/update/confirm/json	Atualização do retorno 200	6.2.5
v2/origin/update/orderBalance	Atualização do retorno 200	6.2.6
v2/origin/upload/orderBalance	Atualização do retorno 200	6.2.7
v2/origin/upload/accounts/files	Atualização do retorno 200	6.2.8
v2/origin/upload/accounts/json	Atualização do retorno 200	6.2.9
v2/admin/upload/letter	Atualização do retorno 200	6.3.2
v2/admin/upload/orderBalance	Atualização do retorno 200	6.3.3
v2/admin/update/orderBalance	Atualização do retorno 200	6.3.4
v2/controller/upload/letter	Atualização do retorno 200	6.4.3
v2/controller/upload/orderBalance	Atualização do retorno 200	6.4.4

v2/controller/update/orderBalance	Atualização do retorno 200	6.4.5
-----------------------------------	----------------------------	-------

Atualização V3.1. Jul/2026

Endpoint	Detalhes da Atualização	Documentação
v2/download/allFiles	Inclusão de parâmetros	4.8
v2/find	Inclusão de parâmetros	5.1
v2/destination/cancel	Inclusão dos motivos de cancelamento	6.1.4
v2/origin/cancel	Inclusão dos motivos de cancelamento	6.2.10
v2/admin/upload/orderBalance	Exclusão do endpoint	
/v2/admin/update/orderBalance	Exclusão do endpoint	
v2/controller/upload/orderBalance	Exclusão do endpoint	
v2/controller/update/orderBalance	Exclusão do endpoint	

2. Conceitos Fundamentais

A plataforma RTM HUB Fundos foi desenvolvida para otimizar a integralização e portabilidade de cotas de fundos de investimento. A API é segura, escalável e integra-se ao Keycloak para autenticação e autorização.

2.1 Papéis de Usuário na Portabilidade

A API suporta os seguintes papéis, cada um com responsabilidades e permissões específicas:

- **Cedente (Origem):** Instituição que transfere as cotas do investidor para outro fundo ou distribuidor.
- **Cessionário (Destino):** Instituição que recebe as cotas do investidor.
- **Administrador:** Instituição responsável pela administração do fundo de investimento.
- **Controlador de Passivo:** Instituição responsável pelo controle do passivo do fundo.

2.2 Autenticação

Todas as requisições da API exigem um token JWT (JSON Web Token) obtido via Keycloak. Dois fluxos de autenticação são suportados: credenciais de cliente (machine-to-machine) e senha (baseado em usuário).

2.2.1 Fluxo de Credenciais de Cliente

Usado para integrações entre sistemas.

- **Endpoint:** `{{KEYCLOAK_URL}}/realms/{{REALM}}/protocol/openid-connect/token`
- **Método:** POST
- **Content-Type:** `application/x-www-form-urlencoded`
- **Corpo da Requisição (urlencoded):**
 - `client_id` (Obrigatório): Identificador do microserviço (ex.: `rtm-auth`, `rtm-funds`).
 - `client_secret` (Obrigatório): Segredo do microserviço registrado no Keycloak.
 - `grant_type` (Obrigatório): Deve ser `client_credentials`.

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  "access_token": "string",  
  "expires_in": 300,  
  "refresh_expires_in": 1800,  
  "token_type": "Bearer",  
  "not-before-policy": 0,  
  "scope": "openid"  
}
```

- **Uso:** O `access_token` deve ser incluído no cabeçalho `Authorization` como `Bearer <access_token>` em requisições subsequentes.

2.2.2 Fluxo de Senha

Usado para autenticação baseada em usuário.

- **Endpoint:** `{{KEYCLOAK_URL}}/realms/{{REALM}}/protocol/openid-connect/token`
- **Método:** POST

- **Content-Type:** application/x-www-form-urlencoded
- **Corpo da Requisição (urlencoded):**
 - client_id (Obrigatório): Identificador do microserviço.
 - client_secret (Obrigatório): Segredo do microserviço.
 - grant_type (Obrigatório): Deve ser password.
 - username (Obrigatório): Nome de usuário.
 - password (Obrigatório): Senha do usuário.

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  "access_token": "string",  
  "expires_in": 300,  
  "refresh_expires_in": 1800,  
  "token_type": "Bearer",  
  "not-before-policy": 0,  
  "scope": "openid"  
}
```

- **Uso:** O access_token deve ser incluído no cabeçalho Authorization como Bearer <access_token>.

2.2.3 Renovação de Token (Refresh Token)

Para renovar um token expirado, use o fluxo de refresh token.

- **Endpoint:** {{KEYCLOAK_URL}}/realms/{{REALM}}/protocol/openid-connect/token
- **Método:** POST
- **Content-Type:** application/x-www-form-urlencoded
- **Corpo da Requisição (urlencoded):**
 - client_id (Obrigatório): Identificador do microserviço.
 - client_secret (Obrigatório): Segredo do microserviço.

- **grant_type** (Obrigatório): Deve ser refresh_token.
- **refresh_token** (Obrigatório): Token de renovação obtido na autenticação inicial.

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "access_token": "string",  
  
  "expires_in": 300,  
  
  "refresh_expires_in": 1800,  
  
  "token_type": "Bearer",  
  
  "not-before-policy": 0,  
  
  "scope": "openid"  
}
```

3. Estrutura de Endpoints e Convenções

- **URL Base:** {{baseUrl}} (ex.: https://hub-cert-hubfundos.rtm.net.br/portability).
- **Autenticação:** Todos os endpoints exigem o cabeçalho Authorization com um Bearer <access_token> válido.
- **Content-Type:** Geralmente application/json para respostas e application/json ou multipart/form-data para requisições, conforme especificado.
- **Tratamento de Erros:**
 - **400 Bad Request:** Dados inválidos na requisição.
 - **401 Unauthorized:** Credenciais/token ausentes ou inválidos.
 - **403 Forbidden:** Permissões insuficientes.
 - **404 Not Found:** Recurso não encontrado.
 - **500 Internal Server Error:** Erro interno do servidor.

4. Endpoints de Download

Esses endpoints permitem o download de arquivos e trilhas de auditoria relacionados à portabilidade.

4.1 Download de Arquivos ZIP (Movimentação, Posição, Portabilidade)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/zip/:fileStandard/:id

- **Método:** GET
- **Parâmetros de Caminho:**
 - fileStandard (Obrigatório): Padrão do arquivo (ex.: anbima).
 - id (Obrigatório): Lista de IDs de arquivos separados por vírgula (ex.: A1B2C3D4E5F6,A1B2C3D4E5F6).
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  "file": "base64EncodedString"  
}
```

4.2 Download de Todos os Arquivos por Tipo

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/all/:fileType
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Caminho:**
 - fileType (Obrigatório): Tipo de arquivo (portability, orders, balances).
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  "files": ["nomeArquivo1", "nomeArquivo2"]  
}
```

4.3 Download de Arquivos Selecionados por IDs de Portabilidade

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/selected/:type
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Caminho:**

- type (Obrigatório): Tipo de arquivo (portability, orders, balances).

- **Parâmetros de Consulta:**

- portabilityIdList (Obrigatório): Lista de IDs de portabilidade separados por vírgula.
- layoutType (Opcional): Tipo de layout (ex.: RTM).

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  "file": "base64EncodedString"  
}
```

4.4 Download de Cartas Seleccionadas (Cedente)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/letter/selected

- **Método:** GET

- **Parâmetros de Consulta:**

- portabilityIdList (Obrigatório): Lista de IDs de portabilidade separados por vírgula.
- layoutType (Obrigatório): Tipo de layout (ex.: RTM).

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  "file": "base64EncodedString"  
}
```

4.5 Download de Todas as Cartas (Cedente)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/letter

- **Método:** GET

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "file": "base64EncodedString"  
  
}
```

4.6 Download de Trilha de Auditoria Seleccionada (Cedente ou Cessionário)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/timeline/selected

- **Método:** GET

- **Parâmetros de Consulta:**

- portabilityIdList (Obrigatório): Lista de IDs de portabilidade separados por vírgula.
- layoutType (Obrigatório): Tipo de layout (ex.: RTM).

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "file": "base64EncodedString"  
  
}
```

4.7 Download de Todas as Trilhas de Auditoria (Cedente ou Cessionário)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/timeline

- **Método:** GET

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{
```

```
"file": "base64EncodedString"
```

```
}
```

4.8 Download de Todos os Arquivos de Portabilidade por Protocolo

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/download/allFiles
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Consulta:**
 - protocols (Obrigatório): Lista de protocolos de portabilidade separados por vírgula.
 - CODB3: 35 caracteres alfanuméricos.
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Resposta (200 OK):**

```
{
```

```
"request_file_base64":
```

```
"UFJJPVE9DT0xPOONPTIRBIENFREVOVEU7Q09OVEEGQ0VTU0IPTkFSSU87Q05QSiBETyBGVU5ETztDTIBKIERJU1RSSUJVSURPUiBDRURFTIRFO0NOUEogREITVFJJQIVJRE9SIENFU1NJT05BUKIP001PREFMSURBREU7REFUQV9IT1JBIFNPTEIDSVRBQ0FPO1N UQVRVUztNT1RJVK8gREEgUkVVRUIDQU9cbjIwMjQxMjAxMDAxOzEyMzQ1Njc4OTAxOzk4NzY1NDMyMTA5OzEyLjM0NS42NzgVMDAwMS05MDsxMS4yMjIuMzZzAwMDEtNDQ7NTUuNjY2Ljc3Ny8wMDAxLTg4O1RPVEFMOzIwMjQxMTI0MDFUMTA6MzA6MDA7 QVBST1ZBRE7",
```

```
"orders_file_base64":
```

```
"Q09OVEEGQURNIENFREVOVEU7Q05QSiBGVU5ETztERVNDUKIDQU8gRE8gRIVURE87REFUQSBEQSBNT1ZJTUVOVEFDQU87RE FUQSBEQSBNT1RJWkFDQU87Q09ESUdPIERPIENMSUVOVEU7Tk9NRSBETyBDTEIFTIRFO0NQRI9DR0M7Q09ESUdPIERBIE1PV kINRU5UQUNBTztUSVBIERBIE1PVkINRU5UQUNBT1xuMTIzNDU2Nzg5MDE7MTIuMzQ1LjY3OC8wMDAxLTkw00ZVTkRPIERFIE IOVKVTVENRU5UTyBYWV07MjAvMTIwMjAyNDsyMC8xMi8yMDI0O0NMSTAwMTtKT8ODSyBEQSBTSUxWQTsxMjMuNDU2Ljc4OS OwMDtNT1YwMDE7QVBMSUNBQ0FP",
```

```
"balances_file_base64":
```

```
"Q09OVEEGQURNIENFREVOVEU7Q09ESUdPIERPIENMSUVOVEU7Tk9NRSBETyBDTEIFTIRFO0NQRI9DR0M7Q05QSiBGVU5ETzt ERVNDUKIDQU8gRE8gRIVURE87Tk9UQTtEQVRBIERBIE1PVkINRU5UQUNBTztBUExJQ0FDQU8gT1JJR0lOQUxcbkNUQTAwMTtD TEkwMDE7TUfSSUEgT0xJVkVJUKE7OTg3LjY1NC4zMjE0MDA7MTIuMzQ1LjY3OC8wMDAxLTkw00ZVTkRPIEFQZtOVDAwMTsyM C8xMi8yMDI0OzUwMDAuMDA=",
```

```
"letter_file_base64":
```

```
"UFJJPVE9DT0xPOONPTIRBIENFREVOVEU7Q05QSiBETyBGVU5ETztDTIBKIERJU1RSSUJVSURPUiBDRVNTSU9OQVJTTzNT0RBTEIEQURFO0RBVEFFs E9SQSBTT0xJQ0lUQUNBTyBDRVNTSU9OQVJTTzTVEFUVVNcbiBSVDAwMTsxMjM0NTY3ODkwMTs5ODc2NTQzMjEwOTsxMi4zN DUuNjc4LzAwMDEtOTA7MTEuMjIyLjY2Ni43NzcwMDAwMS04ODtQVJDSUFMOzIwMjQxMTI0MDFUMTA6MTU6MzA7RU0gQU5EQU1FTIRP",
```

```
"audit_trail_file_base64":
"UFJPVE9DT0xPO1VTUVFSSU87Tk9NRSBETyBQQVJUSUNJUEFOVEU7Q05QSiBETyBQQVJUSUNJUEFOVEU7U1RBVFVTO0VUQ
VBBO0RBVEEGU09MSUNJVEFDQU87REFUQSBjTklDSU87REFUQSBGSU5BTfXuUFJUMDAxO2FkbWluLnVzZXI7REITVFJJQIVJRE
9SQSBYWRVTSBMVERBOzExLjIyMi4zMzMvMDAwMS00NDtDT05DTFVJREE7QVBST1ZBQU87MjAyNC0xMi0wMVQxMDowMDow
MDsyMDIOLTEyLTAxVDEwOjMwOjAwOzIwMjQMTItMDFUMTU6NDU6MDA=="

}
```

5. Endpoints de Consulta de Portabilidades

Esses endpoints permitem consultar dados de portabilidade com diversos filtros.

5.1 Busca Geral de Portabilidades

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/find
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Consulta:**
 - PROTOCOLO: Lista de protocolos separados por vírgula (ex.: A1B2C3D4E5F6).
 - USER: E-mail do usuário (ex.: email@email.com).
 - CNPJ_CESSIONARIO: CNPJ do Cessionário (ex.: 12345678000101).
 - CNPJ_CLASSE: CNPJ da Classe (ex.: 12345678000101).
 - COD_CVM: Código CVM (ex.: 12345678000101).
 - STATUS_PORTABILIDADE: Status da portabilidade (ex.: EM_ANDAMENTO).

Inglês (Antigo)	Português (Atualizado)
FINISH	CONCLUIDO
IN_PROGRESS	EM_ANDAMENTO
CANCELLED	CANCELADO

- STAGE_PORTABILIDADE: Estágio da portabilidade (ex.: AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA).

Inglês (Antigo)	Português (Atualizado)
REQUESTED_CANCELLED_BY_ADMIN	TRANSFERENCIA_CANCELADA_PELo_ADMINISTRADOR_CONTROLADOR
REQUESTED_CANCELLED_BY_TOPARTY	TRANSFERENCIA_CANCELADA_PELo_DESTINO
REQUESTED_CANCELLED_BY_FROMPARTY	TRANSFERENCIA_CANCELADA_PELo_ORIGEM
PENDING_COME_COTAS	PENDENTE_COME_COTAS
WAITING_BALANCE_ORDER_INFO	AGUARDANDO_INFORMACOES_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO
WAITING_REVIEW	AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA

WAITING_CONFIRMATION	AGUARDANDO_CONFIRMACAO_COMPLEMENTO
WAITING_ORDER_BALANCE_UPDATE	AGUARDANDO_ATUALIZACAO_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO
WAITING_CONCLUSION	AGUARDANDO_CONCLUSAO_DA_TRANSFERENCIA
WAITING_ACCOUNTS_UPDATE	AGUARDANDO_ATUALIZACAO_DE_CONTAS
REJECTED_TRANSFER	TRANSFERENCIA_REJEITADA
FINISHED_TRANSFER	TRANSFERENCIA_CONCLUIDA

- STATE_RESPONSIBLE: Responsável pelo estado (ex.: ADMINISTRADOR_CONTROLADOR).

Inglês (Antigo)	Português (Atualizado)
ORIGIN	ORIGEM
DESTINATION	DESTINO
ADMIN_CONTROLLER	ADMINISTRADOR_CONTROLADOR
RTM	RTM

- SLA_TEMPO_PENDENTE: Tempo pendente de SLA (ex.: 2).
- DATA_CRIACAO_RANGE: Período de criação (ex.: 2025-04-22,2025-05-23).
- DATA_FINALIZACAO_RANGE: Período de finalização (ex.: 2025-05-22,2025-05-31).
- DATA_RECEBIMENTO_CEDENTE_RANGE: Período de recebimento pelo cedente (ex.: 2025-05-22,2025-05-30).
- CNPJ_CEDENTE: CNPJ do Cedente (ex.: 12345678000101).
- CNPJ_ADMINISTRADOR: CNPJ do Administrador (ex.: 12345678000101).
- CNPJ_CONTROLADOR: CNPJ do Controlador (ex.: 12345678000101).
- CODB3: 35 caracteres alfanuméricos.
- page: Número da página (começa em 0).
- size: Tamanho da página.

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{
```

```
"totalRecords": 8081,
```

"totalPages": 809,

"size": 10,

"page": 1,

"data": [

{

"id": "001LJJ8RWIWI",

"portabilityType": "PCO_PCO",

"portabilityStatus": "EM_ANDAMENTO",

"portabilityStage": " AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA",

"fromPartyName": "Itau Unibanco",

"fromParty": "60701190000104",

"investorFromPartyAccount": "ITAU 3",

"toPartyName": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A",

"toParty": "02332886000104",

"investorToPartyAccount": "XP 30",

"adminId": "59281253000123",

"adminName": "BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM",

"managerId": "29389196000130",

"fundId": "41574597000165",

"codCvmSubclass": null,

"fundName": "CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RYO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA",

"created_at": "2025-08-27T20:48:54.188Z",

"requestDate": "2025-08-27T19:30:38.000Z",

"requestToAdminDate": null,

"finishedDate": null,

"fromPartyStatus": "APROVADA",

"toPartyStatus": null,

"adminStatus": "REGISTRADO",

"rejectReason": "46",

"updated_at": "2025-08-28T14:57:01.609Z",

"downloadedPortability": true,

"downloadedLetter": false,

"fromPartyExpectedDate": "2025-08-29T03:00:00.000Z",

"toPartyExpectedDate": "2025-08-29T03:00:00.000Z",

"adminExpectedDate": null,

"user": "bruno.sa@rtm.net.br",

"lastUser": "FROM_PARTY",

"investorAdminIdFromParty": "CTA ADM CEDENTE ITAU3",

"investorAdminIdToParty": null,

"cpfCgc": "cd4bc91c785b733296422e530a389de8",

"beginDate": "2025-08-27T19:30:38.000Z",

"controllerId": "59281253000123",

"controllerName": "BTG Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM",

"portabilityResponsible": "CONTROLADOR",

"stateResponsible": "DESTINO",

"creatorRole": "ORIGEM",

"investor_id": "56dd694f-e63d-4bc0-8ee7-fd5eefea4574",

"investor_fullName": "92d390531a2ef720dfad10d940f52ca2",

```
"investor_sinacorCode": "SINACOR803",

"investor_cpfCgc": "cd4bc91c785b733296422e530a389de8",

"investorId": "56dd694f-e63d-4bc0-8ee7-fd5eefea4574",

"sla": "-25",

"orders": [

  {

    "id": "58149b29-0723-4b7f-a5be-e9e7ba510d2d",

    "fundId": "41574597000165",

    "codCvmSubclass": "",

    "fundName": "Fundo de Investimento XPTO",

    "investorAdminId": "CTA ADM CEDENTE ITAU3",

    "orderType": "SUBSCRIPTION",

    "orderDate": "2025-08-27",

    "certId": "ORD123",

    "movementCode": "MOV123",

    "subscriptionId": "Nota 1",

    "shareDate": "2025-08-30",

    "incomeTax": 50.00000008,

    "financialOperationTax": 10.00000008,

    "sharesQuantity": 50.12340008,

    "sharesAmount": 200.45000008,

    "netAmount": 9962.50000008,

    "grossAmount": 10022.50000008,

    "grossIncome": 100.00000008,
```

```
"additionalInfo": null,  
  
"AdministratorStatus": "REGISTRADO",  
  
"adminName": null,  
  
"protocolCode": "001LJJ8WRWIW",  
  
"fullName": "92d390531a2ef720dfad10d940f52ca2",  
  
"sinacorCode": "SINACOR803",  
  
"cpfCgc": "cd4bc91c785b733296422e530a389de8",  
  
"fromPartyName": "XP Investimentos",  
  
"fileLineNumber": 800  
  
}  
  
],  
  
"consolidatedBalances": [  
  
  {  
  
    "id": "75e86f6f-abe2-4c5c-a117-9c7436a09928",  
  
    "investorAdminIdFromParty": "CTA ADM CEDENTE ITAU3",  
  
    "investorAdminIdToParty": null,  
  
    "fundId": "41574597000165",  
  
    "codCvmSubclass": "",  
  
    "fundName": "Fundo de Investimento XPTO",  
  
    "certId": "Nota 1",  
  
    "movmentDate": "2025-08-27",  
  
    "originalSubscription": 10000.50000008,  
  
    "sharesDate": "2025-08-27",  
  
    "sharesQuantity": 50.12340008,
```

```
"sharesAmount": 200.45000008,  
  
"grossAmount": 10022.50000008,  
  
"incomeTax": 50.00000008,  
  
"financialOperationTax": 10.00000008,  
  
"netAmount": 9962.50000008,  
  
"certAge": 180,  
  
"lastIncomeTaxDate": "2025-05-11",  
  
"lastIncomeTaxAmount": 198.75,  
  
"AdministratorStatus": "REGISTRADO",  
  
"fullName": "92d390531a2ef720dfad10d940f52ca2",  
  
"sinacorCode": "SINACOR803",  
  
"cpfCgc": "cd4bc91c785b733296422e530a389de8",  
  
"protocolCode": "001LJJ8WRWIW",  
  
"fromPartyName": "XP Investimentos",  
  
"fileLineNumber": 800  
  
}  
  
]  
  
},
```

5.2 Busca Geral de Portabilidades (Formato Alternativo)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/find/custom
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Consulta:** Mesmos de 5.1.
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{
  "totalRecords": 1,
  "totalPages": 1,
  "page": 1,
  "size": 1,
  "data": [
    {
      "protocoloUsuario": "0OTTUMIEIASQ",
      "origem": "XPI CCTVM S/A",
      "origemCnpj": "02332886000104",
      "destino": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A",
      "destinoCnpj": "02332886000104",
      "status": "EM_ANDAMENTO",
      "stage_portability": "AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA",
      "classeSubclasseNome": "SPARTA TOP ADV FC FI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA",
      "classeSubclasseCodigo": "32846811000102",
      "slaTempoPendente": "VENCIDO +30 DIAS ÚTEIS",
      "dataCriacao": "02/10/2025",
      "dataConclusao": null,
      "dataSolicitacaoCotista": null
    }
  ]
}
```

5.3 Busca de Portabilidade por ID

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/find/:id
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Caminho:**

○ id (Obrigatório): ID da portabilidade (ex.: A1B2C3D4E5F6).

- **Cabeçalhos:**

○ Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "id": "LUMGSVWV15ML",  
  
  "portabilityType": "INTERNA",  
  
  "portabilityStatus": "EM_ANDAMENTO",  
  
  "portabilityStage": " AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA ",  
  
  "fromPartyName": "XPI CCTVM S/A",  
  
  "fromParty": "02332886000104",  
  
  "investorFromPartyAccount": "11111111",  
  
  "toPartyName": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A",  
  
  "toParty": "02332886000104",  
  
  "investorToPartyAccount": "111111",  
  
  "adminId": "02201501000161",  
  
  "adminName": "BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A",  
  
  "managerId": "72745714000130",  
  
  "fundId": "32846811000102",  
  
  "codCvmSubclass": null,  
  
  "fundName": "SPARTA TOP ADV FC FI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA",  
  
  "created_at": "2025-10-02T18:44:54.321Z",  
  
  "requestDate": null,  
  
  "requestToAdminDate": "2025-10-02T18:45:43.625Z",  
  
}
```

```
"finishedDate": null,  
  
"fromPartyStatus": "APROVADA",  
  
"toPartyStatus": "APROVADA",  
  
"adminStatus": "REGISTRADO",  
  
"rejectReason": "",  
  
"updated_at": "2025-10-02T18:45:43.640Z",  
  
"downloadedPortability": true,  
  
"downloadedLetter": false,  
  
"fromPartyExpectedDate": null,  
  
"toPartyExpectedDate": "2025-10-06T03:00:00.000Z",  
  
"adminExpectedDate": "2025-10-07T03:00:00.000Z",  
  
"user": "email@com.br",  
  
"lastUser": "TO_PARTY",  
  
"investorAdminIdFromParty": "1234",  
  
"investorAdminIdToParty": "[CONTA ADM CESSIONARIO]",  
  
"cpfCgc": "a07a1708f47b7ce8d56c5de04aa992c0",  
  
"beginDate": "2025-10-02T18:44:54.301Z",  
  
"controllerId": "02201501000161",  
  
"controllerName": "BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A",  
  
"portabilityResponsible": "CONTROLADOR_DE_PASSIVO",  
  
"stateResponsible": null,  
  
"creatorRole": "ORIGEM",  
  
"orders": [  
  
  {
```

"id": "823a0b31-73e4-42d8-ac36-8b4df82aec31",

"fundId": "32846811000102",

"codCvmSubclass": "",

"fundName": "ABSOLUTE HEDGE FUNDO",

"investorAdminId": "2345",

"orderType": "SUBSCRIPTION",

"orderDate": "2025-05-10T03:00:00.000Z",

"certId": "1",

"movementCode": "1",

"subscriptionId": "",

"shareDate": "2025-05-10T03:00:00.000Z",

"incomeTax": null,

"financialOperationTax": null,

"sharesQuantity": 1,

"sharesAmount": 1,

"netAmount": 1,

"grossAmount": 1,

"grossIncome": null,

"additionalInfo": null,

"AdministratorStatus": "REGISTRADO",

"adminName": null,

"protocolCode": "LUMGSVWV15ML",

"fullName": "JOSE",

"sinacorCode": "11722848",

```
"cpfCgc": "000000000000",

"fromPartyName": "XPI - XP GESTÃO DE RECURSOS",

"fileLineNumber": 0

}

],

"consolidatedBalances": [

{

  "id": "6b655fb7-5fe3-4680-903e-ae0e08c70d84",

  "investorAdminIdFromParty": "2345",

  "investorAdminIdToParty": null,

  "fundId": "32846811000102",

  "codCvmSubclass": "",

  "fundName": "ABSOLUTE HEDGE FUNDO",

  "certId": "1",

  "movmentDate": "2025-05-10T03:00:00.000Z",

  "originalSubscription": 1,

  "sharesDate": "2025-06-10T03:00:00.000Z",

  "sharesQuantity": 1,

  "sharesAmount": 1,

  "grossAmount": 1,

  "incomeTax": 1,

  "financialOperationTax": 1,

  "netAmount": 1,

  "certAge": null,
```

```
"lastIncomeTaxDate": "",  
  
"lastIncomeTaxAmount": null,  
  
"AdministratorStatus": "REGISTRADO",  
  
"fullName": "JOSE",  
  
"sinacorCode": "11722848",  
  
"cpfCgc": "25797500027",  
  
"protocolCode": "LUMGSVWV15ML",  
  
"fromPartyName": "XPI - XP GESTÃO DE RECURSOS",  
  
"fileLineNumber": 0  
  
}  
  
},  
  
"investor": {  
  
  "id": "1d8e3580-cd99-4c31-8e2c-8232cc4d8cfd",  
  
  "fullName": "JOSE",  
  
  "sinacorCode": "00000000",  
  
  "cpfCgc": "00000000000"  
  
}  
  
}
```

6. Fluxos de Portabilidade por Papel

A API suporta fluxos específicos para cada papel, com endpoints adaptados às responsabilidades de cada um. As modalidades PCO e Direto são suportadas, com o campo `modality` indicando o tipo (ex.: `PCO_PCO` ou `DIRETO`). Ambos os fluxos utilizam os mesmos endpoints, com a diferenciação feita pelo valor do campo `modality`.

6.1 Fluxo para Cessionário (Destino)

O cessionário é a instituição que recebe as cotas de investimento.

6.1.1 Buscar Portabilidades (Cessionário)

- **Endpoint:** `{{baseUrl}}/v2/find/role/destination`

- **Método:** GET
- **Parâmetros de Consulta:** Mesmos de 5.1.
- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "totalRecords": 1,  
  
  "totalPages": 1,  
  
  "page": 1,  
  
  "size": 1,  
  
  "data": [  
  
    {  
  
      "protocol": "LUMGSVWV15ML",  
  
      "modality": "PCO_PCO",  
  
      "start_date": "2025-10-02T18:44:54.301Z",  
  
      "creation_date": "2025-10-02T18:44:54.321Z",  
  
      "receipt_date": "2025-10-02T18:44:54.321Z",  
  
      "finish_date": null,  
  
      "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
      "stage_portability": "AGUARDANDO_CONCLUSAO_DA_TRANSFERENCIA",  
  
      "responsible": "DESTINO",  
  
      "class_cnpj": "32846811000102",  
  
      "cod_cvm_subclass": null,  
  
      "origin_account": "11722848",  
  
    }  
  
  ]  
}
```

```
"destination_account": "303279",  
  
"origin_admin_account": "2345",  
  
"cpf_cgc": "a07a1708f47b7ce8d56c5de04aa992c0",  
  
"cedent_cnpj": "02332886000104",  
  
"cedent_name": "XPI CCTVM S/A",  
  
"cessionary_cnpj": "02332886000104",  
  
"cessionary_name": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A",  
  
"admin_cnpj": "02201501000161",  
  
"admin_name": "BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A"  
  
}  
  
]  
  
}
```

6.1.2 Registrar Portabilidade (Cessionário) - JSON

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/destination/upload/json
- **Método:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Corpo da Requisição:**

```
[  
  
{  
  
"cedent_cnpj": "11.222.333/0001-44",  
  
"cessionary_cnpj": "55.666.777/0001-88",  
  
"client_code": "CLI001",  
  
"cpf_cgc": "123.456.789-00",
```

```
"request_date": "2024-01-15T10:30:00",  
  
"origin_account": "123456789",  
  
"destination_account": "987654321",  
  
"origin_admin_account": "ADM001",  
  
"class_cnpj": "12.345.678/0001-90",  
  
"cod_cvm_subclass": "001",  
  
"modality": "PCO_PCO"  
  
}  
  
]
```

- **Resposta (201 Created):**

```
[  
  
{  
  
  "protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
  
  "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
  "stage": " AGUARDANDO_CONFIRMACAO_COMPLEMENTO ",  
  
  "stateResponsible": "ORIGEM",  
  
  "message": "Portabilidade de id CHRIDGQJFP7F foi atualizada"  
  
  "timestamp": "2023-11-20T14:30:45Z",  
  
}  
  
]
```

6.1.3 Registrar Portabilidade (Cessionário) - Arquivos

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/destination/upload/files
- **Método:** POST
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**

- portabilities (Arquivo, Obrigatório): Arquivo com dados de portabilidade.

- **Resposta (201 Created):**

```
[  
  
  {  
  
    "protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
  
    "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
    "stage": " AGUARDANDO_CONFIRMACAO_COMPLEMENTO ",  
  
    "stateResponsible": "ORIGEM",  
  
    "message": "Portabilidade de id CHRIDGQJFP7F foi atualizada"  
  
    "timestamp": "2023-11-20T14:30:45Z",  
  
  }  
  
]
```

6.1.4 Cancelar Portabilidade (Cessionário)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/destination/cancel
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** application/json
- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Corpo da Requisição:**

```
{  
  
  "portabilityIdList": ["A1B2C3D4E5F6", "1A2B3C4D5E6F", "ABCDEF123456"],  
  
  "rejectionReason":["xx"],  
  
  "layoutType": "RTM"  
  
}
```

- **Código de motivos de cancelamento:**

Código	Motivo
200	SLA de portabilidade atingido
201	Solicitação duplicada
202	Erro de preenchimento de formulário
203	Subclasse incorreta
204	Outros
205	Solicitado pelo investidor

- **Resposta (200 OK):**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Portabilidades canceladas com sucesso"
}
```

6.1.5 Inserir Carta do Administrador (Cessionário)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/destination/upload/letter

- **Método:** PATCH

- **Content-Type:** multipart/form-data

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Corpo da Requisição:**

- file (Arquivo, Obrigatório): Arquivo da carta do administrador.

- **Resposta (200 OK):**

```
{
  "protocol": "9UBXKLN2M5T",
```

```
"status": "EM_ANDAMENTO",  
  
"stage": "AGUARDANDO_CONCLUSAO_DA_TRANSFERENCIA",  
  
"stateResponsible": "ADMINISTRADOR_CONTROLADOR",  
  
"message": "Portabilidade de id 9UBXKLM2M5T foi atualizada.",  
  
"timestamp": "12/01/2026 14:02:05"  
  
}
```

6.2 Fluxo para Cedente (Origem)

O cedente é a instituição que transfere as cotas de investimento.

6.2.1 Buscar Portabilidades (Cedente)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/find/role/origin
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Consulta:** Mesmos de 5.1.
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "totalRecords": 1,  
  
  "totalPages": 1,  
  
  "page": 1,  
  
  "size": 1,  
  
  "data": [  
  
    {  
  
      "protocol": "LUMGSVWV15ML",  
  
      "modality": "INTERNA",  
  
      "start_date": "2025-10-02T18:44:54.301Z",  
  
      "creation_date": "2025-10-02T18:44:54.321Z",  
  
    }  
  
  ]  
}
```

```
"receipt_date": null,  
  
"finish_date": null,  
  
"status": "EM_ANDAMENTO",  
  
"stage_portability": "AGUARDANDO_CONCLUSAO_DA_TRANSFERENCIA",  
"responsible": "ADMINISTRADOR_CONTROLADOR",  
"class_cnpj": "32846811000102",  
  
"cod_cvm_subclass": null,  
  
"origin_account": "11722848",  
  
"destination_account": "303279",  
  
"origin_admin_account": "2345",  
  
"cpf_cgc": "a07a1708f47b7ce8d56c5de04aa992c0",  
  
"cedent_cnpj": "02332886000104",  
  
"cedent_name": "XPI CCTVM S/A",  
  
"cessionary_cnpj": "02332886000104",  
  
"cessionary_name": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A",  
  
"admin_cnpj": "02201501000161",  
  
"admin_name": "BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A"  
  
}  
  
]  
  
}
```

6.2.2 Registrar Portabilidade (Cedente) - JSON

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/upload/json
- **Método:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **Cabeçalhos:**

○ Accept: application/json

- **Corpo da Requisição:**

```
{  
  "portabilities": [  
    {  
      "modality": "PCO_PCO",  
      "origin_account": "123456789",  
      "destination_account": "987654321",  
      "origin_admin_account": "ADM001",  
      "class_cnpj": "12.345.678/0001-90",  
      "cod_cvm_subclass": "001",  
      "status": "APROVADA",  
      "cedent_cnpj": "11.222.333/0001-44",  
      "cessionary_cnpj": "55.666.777/0001-88",  
      "client_code": "CLI001",  
      "cpf_cgc": "123.456.789-00",  
      "request_date": "2024-01-15T10:30:00"  
    }  
  ],  
  "orders": [  
    {  
      "filename": "orders.csv",  
      "contentType": "text/csv",  
      "data": "base64StringEncoded..."  
    }  
  ],  
  "balances": [  
    {
```

```
"filename": "balances.csv",  
  
"contentType": "text/csv",  
  
"data": "base64StringEncoded..."  
  
}  
  
]  
  
}
```

- **Resposta (201 Created):**

```
[  
  
{  
  
"protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
  
"status": "EM_ANDAMENTO",  
  
"stage": " AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA ",  
  
"stateResponsible": "DESTINO",  
  
"message": "Portabilidade de id WXD7MIY8J8ND foi atualizada.",  
  
"timestamp": "12/01/2026 15:21:14"  
  
}  
  
]
```

6.2.3 Registrar Portabilidade (Cedente) - Arquivos

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/upload
- **Método:** POST
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**
 - portabilities (Arquivo, Obrigatório): Arquivo com dados de portabilidade.
 - orders (Arquivo, Opcional): Arquivo de movimentação.
 - balances (Arquivo, Opcional): Arquivo de posição.

- **Resposta (201 Created):**

```
[  
  {  
    "protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
    "status": "EM_ANDAMENTO",  
    "stage": "AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA ",  
    "stateResponsible": "DESTINO",  
    "message": "Portabilidade de id WXD7MIY8J8ND foi atualizada.",  
    "timestamp": "12/01/2026 15:21:14"  
  }  
]
```

6.2.4 Confirmar Portabilidade (Cedente) - Arquivos

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/update/confirm/files
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**
 - portabilities (Arquivo, Obrigatório): Arquivo com dados de confirmação de portabilidade.
 - orders (Arquivo, Opcional): Arquivo de ordens.
 - balances (Arquivo, Opcional): Arquivo de saldos.
- **Resposta (200 OK):**

```
[  
  {  
    "protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
    "status": "EM_ANDAMENTO",
```

```
"stage": "AGUARDANDO_INFORMACOES_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO",  
  
"stateResponsible": "ORIGEM",  
  
"message": "Portabilidade de id BTG2GQUCAFHN foi atualizada.",  
  
"timestamp": "12/01/2026 15:51:51"  
  
}  
  
]
```

6.2.5 Confirmar Portabilidade (Cedente) - JSON

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/update/confirm/json
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** application/json
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:** Mesmo formato de 6.2.2.

- **Resposta (200 OK):**

```
[  
  
{  
  
"protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
  
"status": "EM_ANDAMENTO",  
  
"stage": "AGUARDANDO_INFORMACOES_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO",  
  
"stateResponsible": "ORIGEM",  
  
"message": "Portabilidade de id BTG2GQUCAFHN foi atualizada.",  
  
"timestamp": "12/01/2026 15:51:51"  
  
}  
  
]
```

6.2.6 Atualizar Dados de Movimentação e Posição (Cedente) - Arquivos

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/update/orderBalance

- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**
 - orders (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de ordens.
 - balances (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de saldos.

• **Resposta (200 OK):**

```
[  
  
  {  
  
    "protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
  
    "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
    "stage": "AGUARDANDO_INFORMACOES_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO",  
  
    "stateResponsible": "ORIGEM",  
  
    "message": "Portabilidade de id BTG2GQUCAFHN foi atualizada.",  
  
    "timestamp": "12/01/2026 15:51:51"  
  }  
]
```

6.2.7 Inserir Dados de Movimentação e Posição (Cedente) - Arquivos

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/upload/orderBalance
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**

- orders (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de ordens.
- balances (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de saldos.

- **Resposta (200 OK):**

```
[  
  
  {  
  
    "protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
  
    "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
    "stage": "AGUARDANDO_INFORMACOES_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO",  
  
    "stateResponsible": "ORIGEM",  
  
    "message": "Portabilidade de id BTG2GQUCAFHN foi atualizada.",  
  
    "timestamp": "12/01/2026 15:51:51"  
  
  }  
  
]
```

6.2.8 Atualizar Conta (Cedente) - Arquivos

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/files
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**
 - portabilities (Arquivo, Obrigatório): Arquivo com dados de contas a serem atualizadas.
- **Resposta (200 OK):**

```
[  
  
  {  
  
    "protocol": "A1B2C3D4E5F6",
```

```
"status": "EM_ANDAMENTO",  
  
"stage": "AGUARDANDO_INFORMACOES_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO",  
  
"stateResponsible": "ORIGEM",  
  
"message": "Portabilidade de id BTG2GQUCAFHN foi atualizada.",  
  
"timestamp": "12/01/2026 15:51:51"  
  
}  
  
]
```

6.2.9 Atualizar Conta (Cedente) - JSON

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/json
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** application/json
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**

```
[  
  
{  
  
"cedent_cnpj": "11.222.333/0001-44",  
  
"cessionary_cnpj": "55.666.777/0001-88",  
  
"client_code": "CLI001",  
  
"cpf_cgc": "123.456.789-00",  
  
"request_date": "2024-01-15T10:30:00",  
  
"modality": "PCO_PCO",  
  
"origin_account": "123456789",  
  
"destination_account": "987654321",  
  
"origin_admin_account": "ADM001",  
  
"class_cnpj": "12.345.678/0001-90",  
  
"cod_cvm_subclass": "001",  
  
}
```

```
"status": "APROVADA",  
  
"reject_reason": "44"  
  
}  
  
]
```

- **Resposta (200 OK):**

```
[  
  
{  
  
  "protocol": "A1B2C3D4E5F6",  
  
  "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
  "stage": "AGUARDANDO_INFORMACOES_DE_MOVIMENTACAO_POSICAO",  
  
  "stateResponsible": "ORIGEM",  
  
  "message": "Portabilidade de id BTG2GQUCAFHN foi atualizada.",  
  
  "timestamp": "12/01/2026 15:51:51"  
  
}  
  
]
```

6.2.10 Cancelar Portabilidades (Cedente)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/origin/cancel
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** application/json
- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Corpo da Requisição:**

```
{  
  
  "portabilityIdList": ["A1B2C3D4E5F6", "1A2B3C4D5E6F", "ABCDEF123456"],  
  
  "rejectionReason": ["xx"],  
  
  "layoutType": "RTM"
```

}

- **Código de motivos de cancelamento:**

Código	Motivo
200	SLA de portabilidade atingido
201	Solicitação duplicada
202	Erro de preenchimento de formulário
203	Subclasse incorreta
204	Outros
205	Solicitado pelo investidor

- **Resposta (200 OK):**

{

"status": 200,

"message": "Portabilidades canceladas com sucesso"

}

6.3 Fluxo para Administrador

O administrador gerencia as portabilidades de fundos.

6.3.1 Buscar Portabilidades (Administrador)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/find/role/admin
- **Método:** GET
- **Parâmetros de Consulta:** Mesmos de 5.1.
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "totalRecords": 1,  
  
  "totalPages": 1,  
  
  "page": 1,  
  
  "size": 1,  
  
  "data": [  
  
    {  
  
      "protocol": "4FJLTJ4UQ0V8",  
  
      "modality": "PCO_PCO",  
  
      "start_date": "2025-07-31T12:46:00.897Z",  
  
      "creation_date": "2025-07-31T12:46:01.154Z",  
  
      "receipt_date": null,  
  
      "finish_date": "2025-07-31T12:49:04.200Z",  
  
      "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
      "stage_portability": "AGUARDANDO_CONCLUSAO_DA_TRANSFERENCIA",  
  
      "responsible": "ADMINISTRADOR_CONTROLADOR",  
  
      "class_cnpj": "34431065000103",  
  
      "cod_cvm_subclass": null,  
  
      "origin_account": "14961388",  
  
      "destination_account": "2287570",  
  
      "origin_admin_account": "14961388",  
  
      "cpf_cgc": "7d8793b08e2e5554c0b624e8baa3b78a",  
  
      "cedent_cnpj": "02332886000104",  
  
      "cedent_name": "XPI CCTVM S/A",  
  
    }  
  
  ]  
}
```

```
"cessionary_cnpj": "02332886000104",  
  
"cessionary_name": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A",  
  
"admin_cnpj": "02332886000104",  
  
"admin_name": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A"  
  
}  
  
]  
  
}
```

6.3.4 Atualizar Dados de Movimentação e Posição (Administrador)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/admin/update/orderBalance
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**
 - orders (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de ordens.
 - balances (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de saldos.
- **Resposta (200 OK):**

```
[  
  
{  
  
"protocol": "18MACDN11918",  
  
"status": "EM_ANDAMENTO",  
  
"stage": "AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA",  
  
"stateResponsible": "DESTINO",  
  
"message": "Portabilidade de id 18MACDN11918 foi atualizada.",
```

```
"timestamp": "13/01/2026 09:05:18"
```

```
}
```

```
]
```

6.3.5 Cancelar Portabilidades (Administrador)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/admin/cancel

- **Método:** PATCH

- **Content-Type:** application/json

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Corpo da Requisição:**

```
{
```

```
"portabilityIdList": ["A1B2C3D4E5F6", "1A2B3C4D5E6F", "ABCDEF123456"],
```

```
"layoutType": "RTM"
```

```
}
```

- **Resposta (200 OK):**

```
{
```

```
"status": 200,
```

```
"message": "Portabilidades canceladas com sucesso"
```

```
}
```

6.4 Fluxo para Controlador de Passivo

O controlador de passivo gerencia as portabilidades relacionadas ao passivo dos fundos.

6.4.1 Buscar Portabilidades (Controlador de Passivo)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/find/role/controller

- **Método:** GET

- **Parâmetros de Consulta:** Mesmos de 5.1.

- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Resposta (200 OK):**

```
{  
  
  "totalRecords": 1,  
  
  "totalPages": 1,  
  
  "page": 1,  
  
  "size": 1,  
  
  "data": [  
  
    {  
  
      "protocol": "4FJLTJ4UQ0V8",  
  
      "modality": "PCO_PCO",  
  
      "start_date": "2025-07-31T12:46:00.897Z",  
  
      "creation_date": "2025-07-31T12:46:01.154Z",  
  
      "receipt_date": null,  
  
      "finish_date": "2025-07-31T12:49:04.200Z",  
  
      "status": "EM_ANDAMENTO",  
  
      "stage_portability": "AGUARDANDO_CONCLUSAO_DA_TRANSFERENCIA",  
  
      "responsible": "ADMINISTRADOR_CONTROLADOR",  
  
      "class_cnpj": "34431065000103",  
  
      "cod_cvm_subclass": null,  
  
      "origin_account": "14961388",  
  
      "destination_account": "2287570",  
  
      "origin_admin_account": "14961388",  
  
    }  
  
  ]  
}
```

```
"cpf_cgc": "7d8793b08e2e5554c0b624e8baa3b78a",

"cedent_cnpj": "02332886000104",

"cedent_name": "XPI CCTVM S/A",

"cessionary_cnpj": "02332886000104",

"cessionary_name": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A",

"admin_cnpj": "02332886000104",

"admin_name": "XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A"

}

]

}
```

6.4.2 Cancelar Portabilidades (Controlador de Passivo)

- **Endpoint:** {{baseUrl}}/v2/controller/cancel
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** application/json
- **Cabeçalhos:**

- Accept: application/json

- **Corpo da Requisição:**

```
{

"portabilityIdList": ["A1B2C3D4E5F6", "1A2B3C4D5E6F", "ABCDEF123456"],

"layoutType": "RTM"

}
```

- **Resposta (200 OK):**

```
{

"status": 200,

"message": "Portabilidades canceladas com sucesso"
```

6.4.5 Atualizar Dados de Movimentação e Posição (Controlador de Passivo)

- **Endpoint:** `{{baseUrl}}/v2/controller/update/orderBalance`
- **Método:** PATCH
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Cabeçalhos:**
 - Accept: application/json
- **Corpo da Requisição:**
 - orders (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de ordens.
 - balances (Arquivo, Obrigatório): Arquivo de saldos.
- **Resposta (200 OK):**

```
[
  {
    "protocol": "18MACDN11918",
    "status": "EM_ANDAMENTO",
    "stage": "AGUARDANDO_ANALISE_DE_TRANSFERENCIA",
    "stateResponsible": "DESTINO",
    "message": "Portabilidade de id 18MACDN11918 foi atualizada.",
    "timestamp": "13/01/2026 09:05:18"
  }
]
```

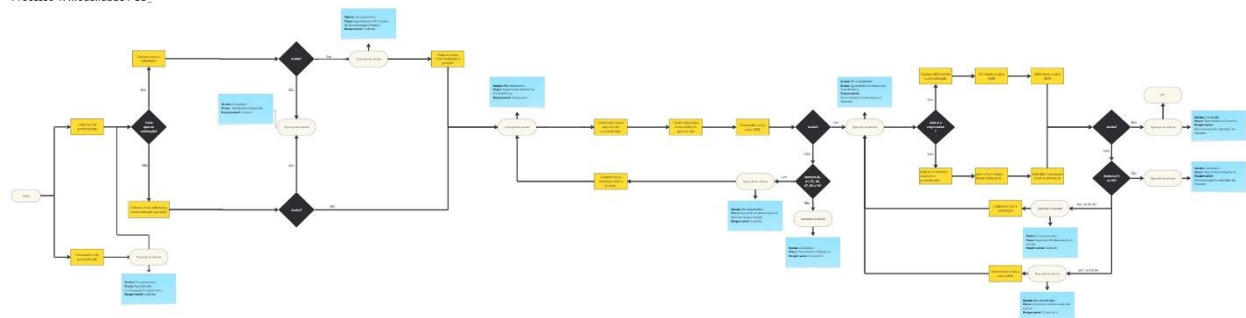
7. Tabela de Endpoints da API - Portabilidade

Local no arquivo	Nome do Endpoint	HTTP	URL do Endpoint	Responsável
(2.2.1)	Obter token	POST	<code>{{KEYCLOAK_URL}}/realms/{{REALM}}/protocol/openid-connect/token</code>	Todos (para acesso à API)

(2.2.2)	Obter token pelo usuário	POST	{{KEYCLOAK_URL}}/realms/{{REALM}}/protocol/openid-connect/token	Todos (para acesso à API)
(2.2.3)	Download de arquivos de movimentação, posição e portabilidade	GET	{{baseUrl}}/v2/download/zip/:fileStandard/:id	Todos
(4.1)	Download portabilidade ou posição, ou movimentação	GET	{{baseUrl}}/v2/download/all/:fileType	Todos
(4.2)	Obtém os arquivos de solicitação de portabilidade, movimentação e posição conforme o tipo {type} passado no parâmetro	GET	{{baseUrl}}/v2/download/selected/:type	Todos
(4.3)	Download de carta selecionada	GET	{{baseUrl}}/v2/download/letter/selected	Cedente
(4.4)	Download carta	GET	{{baseUrl}}/v2/download/letter	Cedente
(4.5)	Retorna uma listagem contendo a trilha de auditoria das portabilidades onde o usuário logado é Cedente ou Cessionário das portabilidades selecionadas	GET	{{baseUrl}}/v2/download/timeline/selected	Cedente ou Cessionário
(4.6)	Retorna uma listagem contendo a trilha de auditoria das portabilidades onde o usuário logado é Cedente ou Cessionário	GET	{{baseUrl}}/v2/download/timeline	Cedente ou Cessionário
(4.7)	Obtém todos os arquivos de portabilidade pelos protocolos passados no parâmetro	GET	{{baseUrl}}/v2/download/allFiles	Todos
(4.8)	Busca todas as portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find	Todos
(5.1)	Busca todas as portabilidades com retorno alternativo	GET	{{baseUrl}}/v2/find/custom	Todos
(5.2)	Busca uma portabilidade por ID	GET	{{baseUrl}}/v2/find/:id	Todos
(5.3)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/destination	Cessionário
(6.1.1)	Registrar Portabilidade - JSON	POST	{{baseUrl}}/v2/destination/upload/json	Cessionário
(6.1.2)	Registrar Portabilidade - Arquivos	POST	{{baseUrl}}/v2/destination/upload/files	Cessionário
(6.1.3)	Cancelar portabilidade	PATCH	{{baseUrl}}/v2/destination/cancel	Cessionário
(6.1.4)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/destination/upload/letter	Cessionário
(6.1.5)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/origin	Cedente
(6.2.1)	Registrar Portabilidade - JSON	POST	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/json	Cedente
(6.2.2)	Registrar Portabilidade - Arquivos	POST	{{baseUrl}}/v2/origin/upload	Cedente
(6.2.3)	Confirmar Portabilidade - Arquivo	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/confirm/files	Cedente

(6.2.4)	Confirmar Portabilidade - JSON	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/confirm/json	Cedente
(6.2.5)	Atualizar dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/orderBalance	Cedente
(6.2.6)	Inserir dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/orderBalance	Cedente
(6.2.7)	Atualizar conta - Arquivo	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/files	Cedente
(6.2.8)	Atualizar conta - JSON	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/json	Cedente
(6.2.9)	Cancelar Portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/cancel	Cedente
(6.2.10)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/admin	Administrador
(6.3.1)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/admin/upload/letter	Administrador
(6.3.4)	Cancelar portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/admin/cancel	Administrador
(6.3.5)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/controller	Controlador de Passivo
(6.4.1)	Cancelar portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/controller/cancel	Controlador de Passivo
(6.4.2)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/controller/upload/letter	Controlador de Passivo

Processo 1: Modalidade PCO_*



7.1 Fluxo PCO_ quando iniciado pelo Cedente

Local no arquivo	Nome do Endpoint	HTTP	URL do Endpoint	Responsável
(6.1.5)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/origin	Cedente
(6.2.1)	Registrar Portabilidade - JSON	POST	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/json	Cedente
(6.2.2)	Registrar Portabilidade - Arquivos	POST	{{baseUrl}}/v2/origin/upload	Cedente
(6.2.9)	Cancelar Portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/cancel	Cedente

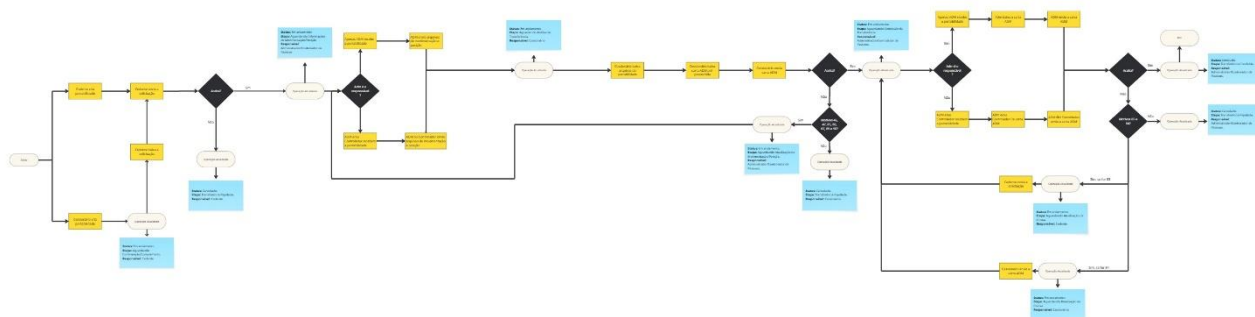
(5.3)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/destination	Cessionário
(6.1.3)	Cancelar portabilidade	PATCH	{{baseUrl}}/v2/destination/cancel	Cessionário
(6.1.4)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/destination/upload/letter	Cessionário
(6.2.5)	Atualizar dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/orderBalance	Cedente
(6.2.6)	Inserir dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/orderBalance	Cedente
(6.2.10)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/admin	Administrador
(6.3.1)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/admin/upload/letter	Administrador
(6.3.4)	Cancelar portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/admin/cancel	Administrador
(6.3.5)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/controller	Controlador de Passivo
(6.4.1)	Cancelar portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/controller/cancel	Controlador de Passivo
(6.4.2)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/controller/upload/letter	Controlador de Passivo
(6.2.7)	Atualizar conta - Arquivo	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/files	Cedente
6.2.8)	Atualizar conta - JSON	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/json	Cedente

7.2 Fluxo PCO_ quando iniciado pelo Cessionário

Local no arquivo	Nome do Endpoint	HTTP	URL do Endpoint	Responsável
(5.3)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/destination	Cessionário
(6.1.1)	Registrar Portabilidade - JSON	POST	{{baseUrl}}/v2/destination/upload/json	Cessionário
(6.1.2)	Registrar Portabilidade - Arquivos	POST	{{baseUrl}}/v2/destination/upload/files	Cessionário
(6.1.5)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/origin	Cedente
(6.2.3)	Confirmar Portabilidade - Arquivo	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/confirm/files	Cedente
(6.2.4)	Confirmar Portabilidade - JSON	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/confirm/json	Cedente
(6.2.5)	Atualizar dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/orderBalance	Cedente
(6.2.6)	Inserir dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/orderBalance	Cedente
(6.2.9)	Cancelar Portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/cancel	Cedente
(5.3)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/destination	Cessionário
(6.1.3)	Cancelar portabilidade	PATCH	{{baseUrl}}/v2/destination/cancel	Cessionário

(6.1.4)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/destination/upload/letter	Cessionário
(6.2.5)	Atualizar dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/update/orderBalance	Cedente
(6.2.6)	Inserir dados de movimentação e posição	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/orderBalance	Cedente
(6.2.10)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/admin	Administrador
(6.3.1)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/admin/upload/letter	Administrador
(6.3.4)	Cancelar portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/admin/cancel	Administrador
(6.3.5)	Buscar portabilidades	GET	{{baseUrl}}/v2/find/role/controller	Controlador de Passivo
(6.4.1)	Cancelar portabilidades	PATCH	{{baseUrl}}/v2/controller/cancel	Controlador de Passivo
(6.4.2)	Inserir carta do administrador	PATCH	{{baseUrl}}/v2/controller/upload/letter	Controlador de Passivo
(6.2.7)	Atualizar conta - Arquivo	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/files	Cedente
(6.2.8)	Atualizar conta - JSON	PATCH	{{baseUrl}}/v2/origin/upload/accounts/json	Cedente

Processo 2: Modalidade DIRETO_*



7.5 Tabela com Modalidade, Etapa, Status e Responsável

Modalidade	Etapa	Status	Responsável
PCO	Aguardando Confirmação/Complemento	Em Andamento	Origem
PCO	Aguardando Informações de Movimentação/Posição	Em Andamento	Origem

PCO	Aguardando Análise de Transferência	Em Andamento	Destino
PCO	Aguardando Conclusão da Transferência	Em Andamento	Administrador/Controlador
PCO	Aguardando Atualização de Movimentação/Posição	Em Andamento	Origem
PCO	Aguardando Atualização de contas	Em Andamento	Origem
PCO	Aguardando Atualização de contas	Em Andamento	Destino
PCO	Transferência Concluída	Concluído	Administrador/Controlador
PCO	Transferência Rejeitada	Cancelado	Origem ou Destino ou Administrador/Controlador
DIRETO	Aguardando Confirmação/Complemento	Em Andamento	Origem
DIRETO	Aguardando Análise de Transferência	Em Andamento	Destino
DIRETO	Aguardando Conclusão da Transferência	Em Andamento	Administrador/Controlador
DIRETO	Aguardando Atualização de contas	Em Andamento	Origem
DIRETO	Aguardando Atualização de contas	Em Andamento	Destino
DIRETO	Transferência Concluída	Concluído	Administrador/Controlador
DIRETO	Transferência Rejeitada	Cancelado	Distribuidor Cedente ou Distribuidor Cessionário ou Administrador/Controlador

7.6 Tabela com Retornos em português

Retorno	Retornos em português
fromPartyStatus	Aprovada, Rejeitada, Cancelada
toPartyStatus	Aprovada, Rejeitada, Cancelada
adminStatus	Aprovada, Rejeitada, Cancelada
portabilityResponsible	Administrador ou Controlador

stateResponsible	Destino, Origem, Administrador_Controlador
creatorRole	Origem ou Destino
AdministratorStatus	Registrado