Manual de Operações

Transferência de Arquivos - Receber Arquivos

Versão: 28/09/2020

Atualização: 21/10/2020

cetip

Índice

1 Atualização de Versão 11
2 Conhecendo o Produto 33
2.1 Legenda 33
3 Como Acessar o Módulo 33
4 Arquivos Públicos 36
4.1 TAXA_DI.TXT 36
4.2 Cadastro de Instituições 36
4.3 Mnemonicos_Cetip.txt 37
4.4 Volume_DI.txt 37
4.5 Habilitados_Negocicao.txt 37
4.6 Limites_Leilao_CNET.txt 38
4.7 DTPDADOSESTRATEGIA.txt 39
4.8 DINDEXADORES – Swap 39
4.9 Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Domínios 40
4.10 DCARTORIOREGISTROCCI – Dados dos Cartórios Cadastrados 41
4.11 Mercadorias 42
4.12 Cestas_Produtos 42
4.13 Cadastro Cetip|Trader (Chapéus Cetip|Trader) 43
4.14 Valores Mobiliários Depositados 43
4.15 AAAAMMDD_IndexadoresSwap_VCP 44
4.16 Ativos Subjacentes 44
4.17 DTpFiguras 45
4.18 DTpFigurasDadosDerivativos 45
4.19 DTpTiposDadosDerivativos 46
4.20 AAAAMMDD_DTpTipoDadosDerivativo 46
4.21 AAAAMMDD_DTpFigurasDadosDerivativo 47
5 Cetip21 - Layout de Arquivos 49
5.1 Títulos e Valores Mobiliários 49
5.1.1 DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB) 49
5.1.2 DCUSTODIAPART-DEB 53
5.1.3 DCUSTODIAPART – TPUB (TDA/CSEC/ADA/CCT/CDP/CFT) 55
5.1.4 DMOVIMENTO 57
5.1.5 DMOVIMENTO - DARF 62
5.1.6 DRESUMOAGPG 64
5.1.7 DMOVTRANSF_INCL (Registro do instrumento financeiro) 66
5.1.8 DMOVTRANSF_INCL_LCI (Registro do instrumento financeiro) 66
5.1.9 DMOVTRANSF_INCL_LF (Registro do instrumento financeiro) 67
5.1.10 DMOVTRANSF (Lançamento de Operações TVM exceto LF) 68
5.1.11 DMOVTRANSF (Registro de Condições do Lastro) 68
5.1.12 DMOVTRANSF 68
5.1.13 DMOVTRANSF_TIPO_REGIME 69
5.1.14 DPREVIADEP – CCB/CCE/NCE/CCCB - Cetip21 69
5.1.15 DPREVIAREG – CCB/CCE/NCE/CCCB - Cetip21 70
5.1.16 DCARACTERISTICACONFIRMACAOCCCB 72

5.1.17 DPREVIA – Cetip21 73
5.1.18 DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB) 75
5.1.19 DRESUMOEMISSOR-DEB 83
5.1.20 DRESUMOEMIS – NOTA 85
5.1.21 DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN 87
5.1.22 DCARACTPART-CDB/CDBS/CDBV 93
5.1.23 DCARACTPART-LCI 98
5.1.24 DCARACTPART-LCA 102
5.1.25 DCARACTPART-NOTA 107
5.1.26 DCARACTPART-CCB-CCE-NCE 111
5.1.27 DEVENTOSPART 116
5.1.28 DCONDREMIS 117
5.1.29 DCONDRPART 118
5.1.30 DALTERAÇÕES (CDB, DARF, IMOB e CCB/CCE/NCE) 119
5.1.1 DEMISSOES - AGRO 125
5.1.1 DALTERAÇÕES-AGRO 129
5.1.2 DOPERACOESFUTURAS-CDAWA 132
5.1.3 PAGAMENTO_ANTECIPADO_DE_PARCELA 133
5.1.4 CARACTERISTICA_CONFIRMACAO 134
5.1.5 CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOS 137
5.1.6 AMORTIZAÇÃO_EXTRAORDINÁRIA 138
5.1.7 CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ADIT_CCI 140
5.1.8 Confirmação_Solicitação_Desvinculação de lastro_CRI/CRA 143
5.1.9 REMISSOESCCB e REMISSOESDARF 145
5.1.10 DNEGOCIOSTERMO 149
5.1.11 CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ALT_CDB_LF_LFS 150
5.1.12 CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOS_OPCOES 154
5.1.13 CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_TROCADESD 155
5.1.14 CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOS_TROCAIF 157
5.1.15 CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOSOP_TROCAIF 158
5.1.16 DTITCREDITOBACEN_SCR 159
5.1.17 DEVENTOSOPCOESPART_LF 160
5.1.18 DDISTRIBUICAOESTOQUE-DEB.txt 161
5.1.19 DCONPERRETDEP-DEB 162
5.1.20 DCOMPROMISSOREPASSE_T21 164
5.1.21 DCOMPROMISSOREPASSELIG_T21 165
5.1.22 DNAOREPACTOPCVENDA_DEB 165
5.1.23 DNAOREPACTOPCVENDA_EMISSOR_DEB 166
5.1.24 DAGENDAEVENTO-DEB 166
5.1.25 DCOMPROMISSADAS-T21.CETIP21 167
5.1.26 DCREDITOSREGISTRADOS 168
5.1.27 DGARANTIAS_DE_LCA 169
5.1.28 DPOSICAOLOTECESTAGARANTIA 170
5.1.29 DAGROLIQANT 171
5.1.30 DATIVOSCARTULARES 172

5.1.31 DCUSTMIGRACAOLAMDET.TXT 173
5.1.32 DCUSTMIGRACAOLAMREG.TXT 174
5.1.33 DCUSTMIGRACAOCIAVREGDET.TXT 175
5.1.34 DDIREITOSCREDITORIOSREGISTRADOS 176
5.1.35 DMOVTRANSF do Registro de Direitos Creditórios 178
5.1.36 DMOVCUST 179
5.1.37 CONFIRMAÇÃO AMORTIZAÇÃO_EXTRAORDINÁRIA 180
5.1.38 DPREVIAEVENTOSNAOPAGOS 181
5.1.39 DSLIP – TPUB 182
5.1.40 DMOVIMENTO_ITR 185
5.1.41 DOPERACOES_PLAT_PRIMARIAS 186
5.1.42 DOPERACOES_SECUND_PLAT 187
5.1.43 DOPERACOESNAOCONCLUIDAS 188
5.1.44 DPU_EVENTOS_VENCIDOS_CVS 189
5.1.45 DEVENTOS_VENCIDOS_CVS 189
5.1.46 DLASTROSAPLICACOESVINCULADOS_CRICRA 190
5.1.47 DTRANSFIFSEMFINANCEIROPART 191
5.1.48 DCCIS_ESCRITURAIS 192
5.1.49 DOPERACOES 193
5.1.50 Compromissadas correntistas
DCONSOLIDADOCOMPROMISCORRENTISTAS 195
5.1.51 DTITCREDITOBACENESTOQUE_SCR 196
5.1.52 DSLIP – TPUB - (DMOVIMENTO_DIARIO_TDA) 197
5.1.53 DBLOQUEIO 200
5.1.54 DPENDENCIA_AVERBACAO 200
5.1.55 DPREVIAVENCIMENTOSLCA 201
5.1.56 DQUANTCOTISTAS 201
5.1.57 DBLOQUEIOJUDICIAL 206
5.1.58 DEVENTOSBLOQJUD 207
5.1.59 DCARTEIRAGARANTIASPENDENTEATU 208
5.1.60 DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DC 209
5.1.61 DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DF 211
5.1.62 DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DR 212
5.1.63 DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – TP 212
5.1.64 DPROGRAMAEMISSÃO_LIG 214
5.1.65 DRESUMOAGFIDUC – LIG 215
5.1.66 DESTOQUECARTINVEST_CUSTODIANTE 216
5.1.67 DMOVCARTINVEST_CUSTODIANTE 218
5.1.68 DFUNCIONALIDADES 220
5.1.69 DCARAC_LIGPENDENTECONF_AF 221
5.1.70 DEVENTOSLIG_PENDCONF_AF 224
5.1.71 DCARACTERISTICAEMISSAOPUBLICA 224
5.1.72 DEVENTOEMISSAOPUBLICA 225
5.1.73 DTROCAREGIME 226
5.1.74 DGERACAOISIN 226

5.1.75 DOPERACOESNAOFINALIZADAS 227
5.2 Swap 228
5.2.1 DPOSICAO - Swap 228
5.2.2 DPRÉVIA - Swap 236
5.2.3 DMOVIMENTO - Swap 237
5.2.4 DMOVTRANSF - Swap 238
5.2.5 DALTERACOES 239
5.2.6 DSWAPVCPSEMPU 241
5.2.7 Curvas Disponíveis para VCP (Consulta de Tipo Classe) 242
5.2.8 HISTRESET 242
5.2.9 DFLUXOEMISSOES 243
5.2.10 DFLUXO_SWAP 244
5.2.11 DPARAMETROSDISPARORESET_SWAP 245
5.2.12 DAGENDAPREMIOS 246
5.3 MID - Informação de Derivativos 247
5.3.1 DMOVIMENTO-MID 247
5.3.2 DMOVTRANSF 248
5.3.3 DPOSICAOESTRATEGIA-MID 248
5.3.4 DMOV_ACELERACAO 249
5.3.5 DAGENDADRRC 251
5.3.6 DMIDMTM 253
5.3.7 DMIDMTM-Cetip 254
5.3.8 DPOSICAODRRC 255
5.3.9 DPREVIAMID 257
5.3.10 DMOVIMENTO - DRRC 258
5.3.11 DAGENTEACELERADOR 259
5.4 Derivativos Realizados no Exterior 260
5.4.1 DCARACDERIVINC - DVE 260
5.4.2 DCADEMP - DVE 263
5.4.3 DPOSIÇÃO - DCE 264
5.4.4 DPOSICAOCONTRATODCE 267
5.4.5 DCLIENTE - DCE 270
5.4.6 DMOVTRANSF* 271
5.4.7 DALTERACAO - DCE 272
5.4.8 DMOVIMENTO - DCE 275
5.4.9 DCADASTRO - DCE 276
5.5 Termo com Fluxo 277
5.5.1 DAVISOTARNOUT_TERMO21 277
5.5.2 DFLUXO_TERMO21 278
5.5.3 DMOVIMENTO_TERMO21 279
5.5.4 DMOVTRANSF – TERMO21 281
5.5.5 DPOSICAO_TERMO21 281
5.5.6 DPRÉVIA_TERMO21 282
5.6 COE – Certificado de Operações Estruturadas 283
5.6.1 DMOVIMENTO – COE 283

5.6.2 DPOSICAO – COE 284
5.6.3 DATUALIZACAO – COE 287
5.6.4 DMTM – COE 288
5.6.5 DMOVTRANSF-COE-Atualização 289
5.6.6 DMOVTRANSF-COE-Depósito 289
5.6.7 DMOVTRANSF-COE-Emissão 289
5.6.8 DMOVTRANSF-COE-MTM 290
5.6.9 DMOVTRANSF-COE-TRIGGER-NOTIONAL 290
5.6.10 DCUSTODIA – COE 290
5.6.11 REMISSOES – COE 291
5.6.12 DRESUMOEMISSOR-COE 295
5.6.13 DFLUXOEMISSOES 298
5.6.14 DFLUXOATIVO 300
5.6.15 DMOVTRANSF-COE-FLUXO DE CAIXA 302
5.6.16 DMOVTRANSF-COE-CESTA 302
5.6.17 DALTERACAO – COE 303
5.6.18 DFLUXOALTERACAO – COE 304
5.6.19 DALTERACOESCESTA - COE 306
5.6.20 DCESTAS - COE 307
5.6.21 DPREVIA – COE 308
5.6.22 DMOVTRANSF-INDICACAOPAGAMENTOEXTRAORDINARIO 309
5.6.23 DDATAFIXING 309
5.7 Fundos 21 311
5.7.1 DCUSTODIAPARTPRECOS-ANS 311
5.7.2 DCUSTODIAPARTPRECOS-SUSEP 312
5.7.3 DMOVDEPRETSEGFUND 314
5.7.4 DPOSCUSTODIAFUND - ANS e SUSEP 315
5.7.5 DPOSCUSTODIASEG-SUSEP 317
5.7.6 DRESUMODEPRET - SF 319
5.7.7 DPOSIÇÃOCOTISTA_SF e DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA 320
5.7.8 DPENDVALORCOTA 321
5.7.9 DREMISSOES 322
5.7.10 DMOVCOTISTAGERAL 326
5.7.11 DQUANTCOTISTAS_FIDC 329
5.7.12 DQUANTCOTISTAS_FIP 333
5.7.13 DPOSCUSTODIA - ANS 337
5.7.14 DALTERAÇÕES_CFA 338
5.7.15 DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA / DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_ADM / DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_EMISSOR 340
5.7.16 DCÓDIGOCLIENTEPCO 342
5.7.1 DSINTETICOCOBRANÇAFUNDOS21 342
5.7.1 DMOVTRANSF (RETORNO_CONFIRMAR_PENDENCIA_ADMINISTRADOR) 343
CONAB 21 344

5.7.2 DMOVCUST_SCO 344
5.8 InfoHub 346
5.8.1 AGENDAATIVOS 346
5.8.2 AGENDADERIVATIVOS 347
5.8.3 CARACT ATIVOS BASICO 348
5.8.4 CARACT ATIVOS IMOB 352
5.8.5 CARACT ATIVOS CAPT 356
5.8.6 CARACT ATIVOS AGRO 360
5.8.7 CARACT ATIVOS CRED 365
5.8.8 ESCALONAMENTO 368
5.8.9 AGENDA DE DISTRIBUICAO 368
5.8.10 CONDICAO DE RESGATE 369
5.8.11 MENSAGENSCARACTERISTICASINFOHUB 369
5.8.12 MENSAGENSOPERACOESINFOHUB 370
5.9 Gestão de Colateral 371
5.9.1 DGARANTIASALOCCLS 371
5.9.2 DGARANTIASDISPCLS 372
5.9.3 DMTMGARANTIASCLS 373
5.9.4 DMOVIMENTOCLS 374
5.10 Direito Creditório 375
5.10.1 DCARACTERISTICAS-DC 375
5.10.2 DCARACTERISTICAS-LODC 376
5.10.3 DALTERACOES-DC 376
5.10.4 DPENDENCIAS-DC 377
5.10.5 DPENDENCIAS-LODC 377
5.10.6 DMOVTRANSF-INCL-LODC/DC (Registro do instrumento financeiro) 378
5.10.7 DPOSICAOCUSTODIA-LODC 378
5.10.8 DCARACTERISTICAS-PARCELAS-DC 378
5.10.9 DMOVTRANSF_CONSULTAUNICIDADE 379
5.10.10 DCARACTOPERACAOCREDITODC 379
5.10.11 DALTERAOPERACAOCREDITODC 380
6 Layout de Arquivos dos demais Ambientes 381
6.1.1 Arquivo destinado a ANS - Dcustodiapartprecos 381
6.1.2 Arquivo destinado a SUSEP - DPOSCUSTODIASEG 382
6.1.3 Arquivo destinado a SUSEP - DPOSCUSTODIAFUND 384
6.1.4 Arquivo destinado a SUSEP - DCUSTODIAPARTPRECOS 387
6.1.5 Arquivo destinado a SUSEP - DOPERACAOSEG 389
6.1.6 Arquivo destinado a SUSEP - DOPERACAOFUND 390
6.1.7 Arquivo destinado a SUSEP - DPOSICAODPVAT 391
6.1.8 Arquivo destinado a PREVIC (SPC) - DMOVIMENTOPARTSPC 392
6.1.9 Arquivo destinado a PREVIC (SPC) - Dcustodiapartprecos 394
6.1.10 Arquivo destinado a PREVIC (SPC) - DCONTASORGAOREGULADOR 395
6.1.11 Arquivo destinado a PREVIC (SPC) PREVIC_AAMMDD_RJ_EVENTOS_INADIMPLENTES 395
6.1.12 DCADASTROFUNDOINVEST_PREVIC 396

6.1.13 DESTOQUECARTINVEST_PREVIC 398
6.1.14 DMOVCARTINVEST_PREVIC 400
6.2 Termo 402
6.2.1 DPOSICAO (Arquivo de Posição de Contratos) 402
6.2.2 DMOVIMENTO (Arquivo de Movimentação) 410
6.2.3 DMOVTRANSF - TERMO 418
6.2.4 Lista de códigos Sisbacen 418
6.3 Genérico 419
6.3.1 DCUSTOS.TXT e BANCOLIQ(CONTA Cetip DO BANCO).TXT 419
6.3.2 DPOSICAOCUSTODIA 420
6.3.3 DMOVIMENTOPART 424
6.3.4 Descrição dos Instrumentos Financeiros 426
6.3.5 Domínio do campo modalidade de liquidação 427
6.3.6 Domínio do campo Comprador/Vendedor 427
6.3.7 Domínio do campo Compra/Venda 428
6.3.8 Domínio do campo Status 428
6.3.9 Codificação de Mnemônico (Mensageria) 431
6.3.10 Atualização Cadastral 432
6.3.11 DMOVTRANSF (Atualização Cadastral) 432
6.3.12 DMOVTRANSF (Lançamento de Operações COE e LF) 432
6.3.13 DVENCPARTICADAST60 433
6.3.14 DVENCPARTICADAST30 433
6.3.15 DVENCPARTICARTAO60 434
6.3.16 DVENCPARTICARTAO30 434
6.4 Posição Financeira 435
6.4.1 DPREVIALIQFINANCBILATBL 435
6.4.2 DLIQFINANCBILATBL 435
6.4.3 DPREVIALIQFINANCBILATPARTIC 436
6.4.4 DLIQFINANCBILATPARTIC 436
6.4.5 DPREVIALIQFINANCBRUTABL 437
6.4.6 DLIQFINANCBRUTABL 437
6.4.7 DPREVIALIQFINANCBRUTAPARTIC 438
6.4.8 DLIQFINANCBRUTAPARTIC 438
6.4.9 DPREVIALIQFINANCCetipBL 439
6.4.10 DLIQFINANCCetipBL 439
6.4.11 DPREVIALIQFINANCCetipPARTIC 440
6.4.12 DLIQFINANCCetipPARTIC 440
6.4.13 DMOVBILATERAL 441
6.4.14 Códigos de erros 442
6.4.15 DOPERACOESMULTILATERAL 455
6.5 Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis 457
6.5.1 DPREVIA - Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis 457
6.5.2 DMOVIMENTO 459
6.5.3 DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis 463
6.5.4 Recibo de Registro de Contrato de Opção Flexível 468

6.5.5 DMOVIMENTO-OPÇÃO-MERC 468
6.6 Export Notes 472
6.6.1 Prévia de Operações – Export Notes Cetip21 - PREVIA 472
6.6.2 RETROCESSÃO 473
6.6.3 CARACTERISTICA-IF 474
6.7 CDA/WA 475
6.7.1 DMOVIMENTO – CDA/WA 475
6.7.2 DCUSTODIAPART – CDA/WA 477
6.7.3 DALTERACOES – CDA/WA 478
6.7.4 DEMISSOES – CDA/WA 482
6.7.5 DMOVTRANSF_INCL_CDAWA 486
6.8 SIC 486
6.8.1 DCADCOMITENTE 486
6.8.2 DDADOS-REPRESENTANTES-COMITENTES 492
6.8.3 DCOMITENTES-DADOS-INCOMPL-CVM 495
6.8.4 DPOSCUSTCONSOLIDADO 498
6.8.5 DPOSCUSTCONSDESCASADO 499
6.8.6 DPOSCUSTANALITICO 500
6.8.7 DMOVTRANSF-CONFDADOSCOMIT 502
6.8.8 DMOVTRANSF-CADASTRO 502
6.8.9 Mov Recibo de Transferência SIC00/SIC01 - SIC 503
6.8.10 DMOVCONTRATOSIC 504
6.8.11 DPOSCONTRATOSIC 505
6.8.12 DCONTRATODIVERSIC 506
6.8.13 DCONTRATOPENDSIC 507
6.8.14 DCONTRATOPOSCLI 508
6.8.15 EXTRATO-DEVOLVIDO 509
6.8.16 DARQRETORNOSIC / DARQERROLOGUE 510
6.8.17 DCLIENTECOMPROMISSO 512
6.8.18 Extrato-Relatório - SIC 513
6.8.19 DMOVTRANSF 513
6.8.20 DMOVCUSTODIA 514
6.9 Manutenção de Garantias 516
6.9.1 DGARANTIAS 516
6.9.2 DCARACTCESTA 517
6.9.3 DEVENTOSCESTA 520
6.9.4 DMOVTRANSF CESTA 521
6.10 Único 521
6.10.1 Mov Erros em transferência – UNI11 521
6.11 MDC 522
6.11.1 Recibo de transferência MDC11 522
6.11.2 Recibo de transferência MDC14 523
6.12 Módulo de Distribuição de Ativos 524
6.12.1 Recibo de transferência SDT14 524
6.12.2 DMOVIMENTO- SDT(MDA) 524

6.12.3 Tabela de Erros 526
6.12.4 DAGENDAMENTOS 530
6.12.5 DMOVTRANSF_ESPECIF_PARCIAL_452_MDA 531
6.12.6 DMOVTRANSF_ESPECIF_MDA 531
6.13 Contrato de Netting 532
6.13.1 DPOSICAO-NET 532
6.14 Administração de Participantes 533
6.14.1 DCUSTODIANTEINVESTIDOR 533
6.14.2 99.999-FUNDOS-CADASTROSFINALIZADOS 534
6.14.3 DCUSTODIANTEPORCONTA 535
6.14.1 DDADOS_CADASTRAIS 535
6.15 Gravame 541
6.15.1 DVENCIMENTOCONTRATOGARANTIA 541
6.15.2 DREGISTROGRAVAME 542
6.15.3 DREGISTROGRAVAMEACUM 544
6.15.4 DVENCIMENTOATIVOSGARANTIDORES 547
6.15.5 DPOSICAOATIVOSGRAVADOS 548
6.15.6 DPOSICAODERIVATIVOSGRAVADOS 548
6.15.7 DOPERACOESGRAVAME 549
6.15.8 DREGISTROPRENOTACAO 551
6.15.9 DNOTIFICACAOCONTRATO 553
6.15.10 DMOVTRANSF (Alteração de status da notificação de Gravames) 554
6.15.11 DALTSTATUSNOTIFCONTRATO 554
6.15.12 DALTSTATUSCONSOLIDADO 555
6.15.13 DNOTIFICONSOLIDADO 557
7 Layouts – Derivativos com CCP 558
7.1 - Conciliação de Posição Derivativos G015_199 558
7.2 - Movimentação de Derivativos MovBalcão 561
7.3 - Conciliação de posição de Derivativos com CCP 566
7.4 - Conciliação de Tarifação 569
7.5 - Arquivo de Tarifação TarBalcão 570

1 Atualização de Versão

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
28/09/2020	21/10/2020	DPOSCUSTODIA-ANS DRESUMOEMIS-CCB DRESUMOEMIS-CDB DCONDREMIS	Alteração na descrição dos campos: “Condição de Resgate Antecipado IF” “Condição de Resgate Antecipado” “Condição de Resgate Antecipado” “Condição de Resgate”
28/09/2020	28/09/2020	Termo	Inclusão dos novos campos: Separador Valor Base? Cotação Inicial Valor Base Original no layout: DPOSICAO e atualização do layout DMOVIMENTO, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC.
28/09/2020	28/09/2020	COE	Atualização dos seguintes layouts: DALTERACOESCESTA – COE DCESTA – COE DFLUXOALTERACAO – COE DFLUXOATIVO DFLUXOEMISSOES DPOSICAO – COE REMISSOES – COE Layout novo: DDATASFIXING Conforme divulgado no comunicado 021/2020-VPC.
28/09/2020	28/09/2020	DREGISTROGRAVAME DREGISTROGRAVAMEACUM DREGISTROPRENOTAÇÃO	Inclusão do campo “Duplo comando para inclusão de garantia” conforme divulgado no comunicado 024/2020 - VPC
28/09/2020	28/09/2020	Derivativos CCP - Conciliação de Posição Derivativos G015_199	Inclusão do campo Monitoramento de Barreira, conforme divulgado no comunicado 024/2020–VPC.
28/09/2020	28/09/2020	Sellside – Melhorias MDA e Debêntures – Fase 1.	Inclusão de novos domínios de status da operação 452 na Tabela ‘Domínio do campo status’: 522 MDA:Pendente de Saldo e 525 MDA: Cancelada Identificada Parcial, conforme divulgado nos comunicados 024/2020-VPC e 031/2020-VPC.
29/06/2020	18/09/2020	Termo	Alteração no “Nome do Arquivo” dos layouts: DPOSICAO e DMOVIMENTO.
29/06/2020	04/09/2020	DCADCOMITENTE	Atualização da informação apresentada em letras maiúsculas nos campos: Tipo de Endereço, Tipo de E-mail e Tipo Movimentação. (sem alteração de layout)
29/06/2020	29/06/2020	DGERACAOISIN	Inclusão do arquivo, conforme divulgado no comunicado 021/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN DALTERAÇÕES (CDB, DARF, IMOB e CCB/CCE/NCE)	Inclusão dos campos: Periocidade de Eventos; Eventos a cada; Tipo Unidade de Tempo; Tipo Prazo e A Partir”, para Registro de eventos de opções, conforme comunicados: 030/2019-VPC; 042/2019-VPC e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DCARACTPART-LCI DCARACTPART-LCA	Inclusão do campo “Cláusula de Resgate pelo Emissor” conforme comunicados 030/2019-VPC; 031/2019-VPC e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DOPERACOESNAOFINALIZADAS	Inclusão do arquivo conforme divulgado nos comunicados 030/2019-VPC; 031/2019-VPC e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DBLOQUEIOJUDICIAL	Inclusão dos campos: “Número do Processo” e “Vara” conforme comunicado 004/2020-VPC e 019/2020-VPC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
29/06/2020	29/06/2020	DPOSICAOCUSTODIA	Inclusão do “Bloqueio Judicial” no campo “Tipo de posição de Custódia” conforme comunicado 004/2020-VPC e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DEVENTOSBLOQJUD	Inclusão do novo layout conforme comunicado 004/2020-VPC e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DMOVCUSTODIA DPOSCUSTCONSOLIDADO DPOSCUSTCONSDESCASADO DPOSCUSTANALITICO	Inclusão do “Bloqueio Judicial” no campo “Tipo de Carteira” conforme comunicado 004/2020-VPC e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB). DCUSTODIAPART-DEB DCUSTODIAPART – TPUB (TDA/CSEC/ADA/CCT/CDP/CFT) DCUSTODIAPART – CDA/WA	Inclusão do campo “Qtd Bloqueio Judicial” conforme comunicado 004/2020-VPC e 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	Projeto Harmonização dos Cadastros e ICVM617: →DCADCOMITENTE → DDADOS-REPRESENTANTES-COMITENTES →DCOMITENTES-DADOS-INCOMPL-CVM →COMITENTESBLOQUEADOS →COMITENTESABLOQUEAR	• Alteração no layut: DCADCOMITENTE • Inclusão dos layouts: DDADOS-REPRESENTANTES-COMITENTES e DCOMITENTES-DADOS-INCOMPL-CVM • Exclusão dos layouts: 1)COMITENTESBLOQUEADOS 2)COMITENTESABLOQUEAR Conforme divulgado no Ofício Circular 057/2020-PRE.
29/06/2020	29/06/2020	DTRANSFIFSEMFINANCEIROPART	Alteração do nome do campo “Preço Unitário” para “Preço Unitário da Aquisição”, conforme divulgado no comunicado 019/2020-VPC.
29/06/2020	29/06/2020	DTROCAREGIME	Inclusão do arquivo conforme o comunicado 019/2020-VPC.
30/04/2020	05/06/2020	Direito Creditório	Inclusão do campo “Conta do Comprador” no layout DPENDENCIAS-LODC.
30/04/2020	30/04/2020	Direito Creditório	Inclusão do arquivo **“DALTERAOPERACAOCREDITODC”.**
06/04/2020	07/04/2020	Direito Creditório	Incusão do arquivo **“DCARACTOPERACAOCREDITODC”,** conforme divulgado no Ofício Circular 044/2020-PRE.
17/02/2020	01/04/2020	Administração de Participantes	Inclusão do arquivo **“DPOSICAODERIVATIVOSGRAVADOS”**
17/02/2020	05/03/2020	DMIDMTM	Inclusão da descrição do arquivo.
17/02/2020	17/02/2020	Conciliação de posição de Derivativos com CCP	Inclusão do campo “Monitoramento de Barreira” no Registro Tipo 02.
17/02/2020	17/02/2020	Movimentação de Derivativos MovBalcão	Inclusão do campo “Data de Operação” no Registro Tipo 04.
17/02/2020	17/02/2020	DPOSICAOCUSTODIA	Inclusão do campo “ Valor Unitário de Emissão” conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC
17/02/2020	17/02/2020	DRESUMOEMIS - (AGRO, CCB,CDB,DARF e IMOB); DEMISSOES-AGRO e DALTERAÇÕES-AGRO	Inclusão do campo “Data de Deslocamento” conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC
17/02/2020	17/02/2020	DPOSIÇÃOCOTISTA_SF e DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA	Inclusão do campo “Código PCO” conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
17/02/2020	17/02/2020	DREGISTROGRAVAME DREGISTROGRAVAMEACUM	Alteração do nome “Confirmação da leitura do disclaimer” para “Disclaimer” e inclusão do campo “Código de Controle Interno” conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC
17/02/2020	1702/2020	Direito Creditório	Inclusão dos campos “Nome/Razão Social do Titular” “CPF/CNPJ do Titular” e “Código do IBGE” no arquivo **DCARACTERISTICAS-DC** e Inclusão do novo layout **DMOVTRANSF_CONSULTAUNICIDADE**, conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC.
25/11/2019	25/11/2019	Melhorias em Securitização	Alteração no arquivo DCCISVINCULADAS para DLASTROSAPLICACOESVINCULADOS_CRICRA e no arquivo Confirmação_Solicitação_Desvinculação de lastro _CRI/CRA, conforme divuldado no comunicado 030/2019-VPC.
25/11/2019	25/11/2019	REMISSOESCCB e REMISSOESDARF DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB) DCARACTPART- CCB-CCE-NCE DALTERAÇÕESS (CDB, DARF, IMOB e CCB/CCE/NCE) DALTERAÇÕES-AGRO CARACTERISTICA_CONFIRMACAO DEMISSOES - AGRO REMISSOESCCB e REMISSOESDARF	Inclusão do campo “Emissão Eletrônica/Digital”, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.
25/11/2019	25/11/2019	DTRANSFIFSEMFINANCEIROPART	Inclusão de campos para demonstrar informações relativas aos usuários que efetuaram a solicitação, aprovação ou reprovação da transferência, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.
25/11/2019	25/11/2019	DDADOSCADASTRAIS	Inclusão dos campos “Tipo Participação” e “CNPJ da Entidade Administradora”, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.
25/11/2019	25/11/2019	LIG	1) DCARAC_LIGPENDENTECONF_AF: Inclusão do novo tipo de pendência da LIG: Pend.Conf. AF – Alt.Termo do Programa. 2) Habilitação de Operações Compromissadas para LIG. 3) Novo arquivo de op.compromissadas para LIG: DCOMPROMISSOREPASSE-LIG. 4) Novo Arquivo: DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS-TP: com as informações dos Títulos Públicos dados como garantia de LIG. Ajuste no arquivo: DCARTEIRAGARANTIASPENDENTEATU : passa a considerar o tipo de garantia do tipo Título Público.
25/11/2019	25/11/2019	Termo	Inclusão do campo “ Data de Liquidação do Prêmio” confome divuldado no comunicado 030/2019-VPC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
25/11/2019	25/11/2019	Direito Creditório	Inclusão do campo “Código do IBGE” no arquivo “DCARACTERISTCAS-DC” conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.
23/09/2019	10/10/2019	Layouts – Derivativos com CCP	Inclusão dos layouts de derivativos com CCP
23/09/2019	23/09/2019	Direito Creditório	Alteração e Inclusão de layout.
23/09/2019	23/09/2019	Administração de Participantes	Inclusão de novos arquivos “ DNOTIFICACAOCONTRATO” “DMOVTRANSF (Alteração de status da notificação de Gravames) “DALTSTATUSNOTIFCONTRATO” “DALTSTATUSCONSOLIDADO” “DNOTIFICONSOLIDADO”
23/09/2019	23/09/2019	Títulos e Valores Mobiliários	Inclusão de novos arquivos “DCARACTERISTICAEMISSAOPUBLICA” “DEVENTOSEMISSAOPUBLICA”
23/09/2019	23/09/2019	Títulos e Valores Mobiliários	Inclusão de novos arquivos “ DFUNCIONALIDADES” “DCARAC_LIGPENDENTECONF_AF” “DEVENTOSLIG_PENDCONF_AF” conforme comunicado XXX/2019 – VCP
01/07/2019	27/08/2019	DLASTROSAPLICACOESVINCULADOS_CRICRA	Alteração do nome do arquivo e adaptação do layout para vinculação de lastros e aplicações conforme comunicado 030/2019 - VPC
01/07/2019	26/08/2019	Direito Creditório	Inclusão dos layouts do módulo de Direito Creditório.
01/07/2019	01/07/2019	DCADASTROFUNDOINVEST_PREVIC DESTOQUECARTINVEST_PREVIC DMOVCARTINVEST_PREVIC DESTOQUECARTINVEST_CUSTODIANTE DMOVCARTINVEST_CUSTODIANTE	Inclusão dos layouts conforme o comunicado 008/2019 – VPC.
01/07/2019	01/07/2019	DALTERAÇÕES_CFA DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA / DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_ADM / DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_EMISSOR DCÓDIGOCLIENTEPCO DSINTETICOCOBRANÇAFUNDOS21 DMOVTRANSF (RETORNO_CONFIRMAR_PENDENCIA_ADMINISTRADOR)	Inclusão dos layouts conforme o comunicado 004/2019 - VPC
01/07/2019	01/07/2019	DPOSIÇÃOCOTISTA_SF e DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA	Inclusão do campo: CPF/CNPJ do Cotista; Distribuição por Conta e Ordem?; Código cliente para distribuição conta e ordem; Destinação do Recurso (Lei 12.431); Artigo Lei 12.431; Melhoria da descrição do campo “Cotista” conforme o comunicado 004/2019- VPC
01/07/2019	01/07/2019	DMOVCOTISTAGERAL	Inclusão dos campos: Distribuição por Conta e Ordem; Codigo PCO; Data de Conversão; Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica; Resgate Total; Resgate com Penalty; Valor Financeiro Bruto; Prazo de Cotização ; Prazo de Liquidação conforme o comunicado 004/2019 – VPC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
01/07/2019	01/07/2019	DREMISSOES	Inclusão dos campos: Quant_Dias_Cotização_de_Aplicação; Prazo_Cotização_de_Aplicação; Quant_Dias_Cotização_de_Resgate; Prazo_Cotização_de_Resgate; Quant_Dias_Liquidação_de_Resgate; Prazo_Liquidação_de_Resgate; Responsável_Controladoria_Cota; Previsão_Penalty; Percentual_Penalty; Destinação_Recurso_Lei; Artigo_Lei conforme o comunicado 004/2019 – VPC
01/07/2019	01/07/2019	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN DRESUMOEMIS – (DARF)	Inclusão dos campos Data programada exercício opção recompra_1, % da Curva do exercício opção recompra_1, Data programada exercício opção recompra_2, % da Curva do exercício opção recompra_2, Data programada exercício opção recompra_3, % da Curva do exercício opção recompra_3. De acordo com o comunicado 007/2019 – VPC
01/07/2019	01/07/2019	DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)	Inclusão do campo “Taxa a termo em reais?” conforme comunicado 007/2019-VPC.
01/07/2019	01/07/2019	DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)	Inclusão do campo “Taxa a termo em reais?” conforme comunicado 007/2019-VPC.
01/07/2019	01/07/2019	DAGENDAPREMIOS	Inclusão de novos layouts, conforme divulgado no comunicado 007/2019-VPC.
01/07/2019	01/07/2019	DRESUMOEMIS – NOTA DCARACTPART-NOTA CARACT ATIVOS CAPT	Inclusão do campo “Passível de negociação em plataforma eletrônica?”, conforme divulgado no comunicado 009/2019-VPC.
01/07/2019	01/07/2019	DPOSCUSTANALITICO	Inclusão da carteira Margem no campo “Tipo de Carteira”.
01/07/2019	01/07/2019	Domínios de tipo de posição em custódia	Inclusão do código 83, referente a carteira margem.
01/07/2019	01/07/2019	DPOSICAOCUSTODIA	Inclusão do campo “Tipo de Emissão”, conforme divulgado no comunicado 007/2019-VPC.
29/04/2019	14/06/2019	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB)	Retirada dos campos Data programada exercício opção recompra_1, % da Curva do exercício opção recompra_1, Data programada exercício opção recompra_2, % da Curva do exercício opção recompra_2, Data programada exercício opção recompra_3, % da Curva do exercício opção recompra_3.
29/04/2019	14/05/2019	DMOVCOTISTA-SF	Exclusão do arquivo.
29/04/2019	29/04/2019	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB)	inclusão dos campos Data programada exercício opção recompra_1, % da Curva do exercício opção recompra_1, Data programada exercício opção recompra_2, % da Curva do exercício opção recompra_2, Data programada exercício opção recompra_3, % da Curva do exercício opção recompra_3. De acordo com o comunicado 003/2019 – VPC
29/04/2019	29/04/2019	DMOVIMENTO	inclusão do campo Negociação Secundária Por para AGRO e IMOB. De acordo com o comunicado 003/2019 - VPC
29/04/2019	29/04/2019	CARACT ATIVOS AGRO	inclusão dos campos Tipo de Lastro, Lastro devedor, Título Sustentável, Certificado Por, Data de Validade da Certificação, Possibilidade Resgate Antecipado. De acordo com o comunicado 003/2019 - VPC
29/04/2019	29/04/2019	DALTERAÇÕES – AGRO	inclusão dos campos Conta do Escriturador, Mês de correção anual, correção do período final, cálculo de juros no mês de atualização anual de acordo com o comunicado 003/2019 – VPC

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
29/04/2019	29/04/2019	DRESUMOEMIS	alteração do campo Condição de Resgate Atencipado para Possibilidade de Resgate Antecipado e melhoria da descrição. inclusão dos campos: Negociação Secundária Por, Conta do Escriturador, Mês de correção anual, Correção do período final, Cálculo de juros no mês de atualização anual. De acordo com o comunicado 003/2019 – VPC
29/04/2019	29/04/2019	DEMISSOES – AGRO	Inclusão dos campos: Negociação Secundária Por, Conta do Escriturador, Mês de correção anual, Correção do período final, Cálculo de Juros no mês de atualização anual. De acordo com o comunicado 003/2019 - VPC
25/03/2019	25/03/2019	DMOVIMENTO – COE	Alteração da descrição/conteúdo do campo Tipo de Regime, de acordo com o comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC.
25/03/2019	25/03/2019	DPREVIA – COE DCUSTODIA – COE REMISSOESCCB e REMISSOESDARF CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ADIT_CCI DMOVIMENTO – CDA/WA DALTERACOES – CDA/WA DEMISSOES – CDA/WA DALTERACOES (CDB, DARF, IMOB e CCB/CCE/NCE) DCARACTPART-CCB-CCE-NCE DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB) DCARACTERISTICACONFIRMACAOCCCB DPREVIAREG – CCB/CCE/NCE/CCCB - Cetip21 DPREVIADEP – CCB/CCE/NCE/CCCB - Cetip21 DRESUMOAGPG DCUSTODIAPART – TPUB (TDA/CSEC/ADA/CCT/CDP/CFT) DCUSTODIAPART – CDA/WA DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB)	Inclusão do campo “Tipo de Regime” de acordo com o comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC.
25/03/2019	25/03/2019	DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB)	Inclusão dos campos “Programa de Emissão”, “Série”, “Prazo Médio”, “Conta do Agente Fiduciário”, “Lote”, “Local de Emissão (UF)” e “Local de Emissão (Município)” de acordo com o comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC.
25/03/2019	25/03/2019	DOPERACOES	Inclusão do campo “Programa de Emissão” de acordo com o comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
25/03/2019	25/03/2019	DCARTEIRAGARANTIASPENDENTEATU DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DC DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DF DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DR DMOVTRANSF DPROGRAMAEMISSÃO_LIG DRESUMOAGFIDUC – LIG	Inclusão dos arquivos de acordo com o comunicado 012/2018 - VPC, 024/2018 – VPC, 053/2018 – PRE, 001/2019 – VPC, 018/ 2018 – PRE e 023/2018 – VPC.
26/11/2018	07/03/2019	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB) DCUSTODIAPART-DEB	Alteração da descrição do campo “Taxa de Referência”
26/11/2018	27/02/2019	DCUSTODIAPART – TPUB (TDA/CSEC/ADA/CCT/CDP/CFT)	Alteração da descrição do campo “Taxa de Referência”
26/11/2018	27/11/2018	DRESUMOAGPG	Inclusão do segmento DRESUMOAGPG – AGRO para se adequar ao arquivo apresentado em produção.
26/11/2018	26/11/2018	DPOSICAOCUSTODIA	Inclusão dos campo “Destinação do Recurso Lei (12.431)” e “Artigo Lei (12.431)”, conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC.
26/11/2018	26/11/2018	CARACT ATIVOS CAPT	Inclusão dos campo “Título Sustentável”, “Certificado por” e “Data de Validade da Certificação”, conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC.
26/11/2018	26/11/2018	DMOVIMENTO -DEB DMOVCOTISTAGERAL	Inclusão do campo “Negociação secundária por:”,conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC.
26/11/2018	26/11/2018	DREMISSOES	Inclusão das sequeências 61 à 75, conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC.
26/11/2018	26/11/2018	DRESUMOEMISSOR-DEB	Inclusão das sequências 49 à 52, conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC.
20/08/2018	14/09/2018	DEVENTOSPART	Melhoria da descrição do campo “Incorpora Juros”.
20/08/2018	06/09/2018	DRESUMOAGPG	Atualização do nome do arquivo de DRESUMOAGPG – CCB/CCE/NCE/CCCB/CCI para dresumoagpg. Atualização da descrição do arquivo.
20/08/2018	20/08/2018	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB) DPREVIA	Inclusão do domínio 3 - NÃO HABILITADO para o campo “Tipo de Regime”.
20/08/2018	20/08/2018	DREGISTROGRAVAME DREGISTROGRAVAMEACUM DPOSICAOATIVOSGRAVADOS DREGISTROPRENOTACAO	Alteração do nome do campo “Redirecionar Eventos de Derivativos?” para “Eventos para o Garantido?”.
20/08/2018	20/08/2018	DBLOQUEIO	Inclusão do campo “Protocolo da Ordem de Bloqueio Judicial” conforme os comunicados 009/2018 – VPC e 010/2018-VPC.
20/08/2018	20/08/2018	DBLOQUEIOJUDICIAL	Inclusão do arquivo novo conforme os comunicados 009/2018 – VPC e 010/2018-VPC
20/08/2018	20/08/2018	DMOVTRANSF_TIPO_REGIME	Inclusão de arquivo novo conforme os comunicados 002/2018 – VPC e 007/2018-VPC.
20/08/2018	20/08/2018	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB e NOTA)	Inclusão do campo “Tipo de Regime” para o bloco DCUSTODIAPART-AGRO; CDB; DARF; IMOB conforme os comunicados 002/2018-VPC e 007/2018 – VPC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
20/08/2018	20/08/2018	DMOVIMENTO	Inclusão do campo “Tipo de Regime” para o bloco DMOVIMENTO – CDB, CDBV, CDBS. CIAV conforme o comunicado 002/2018-VPC.
20/08/2018	20/08/2018	DPREVIA – Cetip21 DCARACTPART-CDB/CDBS/CDBV DCARACTPART-LCI DCARACTPART-LCA CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ALT_CDB_LF_LFS	Inclusão do campo “Tipo de Regime” conforme os comunicados 002/2018-VPC e 007/2018 - VPC.
20/08/2018	20/08/2018	DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB)	Inclusão do campo “Tipo de Regime” para o bloco DRESUMOEMIS- CDB conforme os comunicados 002/2018-VPC e 007/2018 - VPC.
20/08/2018	20/08/2018	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB e NOTA)	Inclusão do campo “Percentual de Crédito” no arquivo DCUSTODIAPART – IMOB.
28/05/2018	13/08/2018	DMOVIMENTO-DARF	Exclusão do campo “ Agência do Banco Liquidante” e “Conta Corrente do Banco Liquidante” para se adequar ao arquivo.
28/05/2018	09/08/2018	DTRANSFIFSEMFINANCEIRO	Nome do arquivo alterado para DTRANSFIFSEMFINANCEIROPART e alteração do campo “Operação” para “Tipo Operação”, Transferidor” para “Conta do Transferidor” e “Adquirente” para “Conta do Adquirente”. Inclusão do campo “Data de Aquisição” no final do arquivo.
28/05/2018	09/08/2018	DEVENTOSPART	Exclusão do campo “Código do Sistema”.
28/05/2018	09/08/2018	DMOVIMENTO	Alteração do nome do campo “Banco Liquidante” para “Liquidante”; e “Ind. Inadimplência (na compra)” para “Ind. Inadimplencia”. Retirada da subdivisão DARF
28/05/2018	08/08/2018	DMOVIMENTO	Alteração do nome do campo “Data da Operação Original” para “Data da Operação Original/ Data da Operação Original da Antecipação
28/05/2018	08/08/2018	DALTERAÇÕES	Correção do layout para se adequar ao arquivo atual.
28/05/2018	30/07/2018	REMISSOESCCB e REMISSOESDARF	Alteração do nome e melhoria na descrição do layout.
28/05/2018	30/07/2018	DATIVOSCARTULARES	Ajustes nos nomes das sequências 5, 7 e 35.
28/05/2018	19/07/2018	DMOVIMENTO – DARF	Alteração do nome do campo “Data da Operação Original” para “Data da Operação Original/ Data da Operação Original da Antecipação”.
28/05/2018	19/07/2018	DRESUMOAGPG	Melhoria da descrição do campo “Indicador de Registrador”.
28/05/2018	19/07/2018	DCLIENTECOMPROMISSO	Exclusão do layout repetido da sessão de Títulos e Valores Mobiliários e inclusão da descrição do arquivo da sessão de SIC.
28/05/2018	19/07/2018	DATIVOSCARTULARES	Exclusão do Header.
28/05/2018	16/07/2018	DATIVOSCARTULARES	Alteração do nome dos campos das sequências 3 e 7. Alteração do formato do campo das sequências 27, 29 e 31. Exclusão da sequência 36.
28/05/2018	05/07/2018	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB)	Inclusão do layout de CCB.
28/05/2018	29/05/2018	DALTERAÇÕES-AGRO	Ajuste no nome do campo “Custodiante (Conta)” para “Custodiante/Emissor (Conta)”
28/05/2018	28/05/2018	DPOSCUSTCONSOLIDADO DPOSCUSTCONSDESCASADO DMOVCUSTODIA DPOSCUSTANALITICO	Inclusão da opção “Não Integralizada” no campo Tipo de Carteira, conforme os comunicados 010/2017-DN e 004/2018-VPC.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
28/05/2018	28/05/2018	DPOSICAOCUSTODIA	Inclusão do tipo de posição de custódia “82 – Não integralizada” na tabela de domínios, conforme os comunicados 010/2017-DN e 004/2018-VPC.
28/05/2018	28/05/2018	DBLOQUEIO	Alteração na descrição do campo “Quantidade”, conforme os comunicados 010/2017-DN e 004/2018-VPC.
28/05/2018	28/05/2018	DPOSICAOCONTRATODCE	Alteração do formato dos campos “Ativo Subjacente da Contraparte” e “Ativo Subjacente da Parte”, conforme o comunicado 004/2018-VPC.
28/05/2018	28/05/2018	DPOSICAODRRC	Inclusão das opções “Semanal ou Mensal” na descrição do campo Tipo de Agenda, conforme o comunicado 008/2018-VPC.
28/05/2018	28/05/2018	DMIDMTM	Inclusão do campo “Tipo de Marcação”, conforme o comunicado 008/2018-VPC.
28/05/2018	28/05/2018	DAGENDADRRC	Inclusão do campo “Duplo comando para Liquidação”, conforme o comunicado 008/2018-VPC.
28/05/2018	28/05/2018	DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)	Inclusão da cotação 0=D-0, no campo “Cotação para Fixing”, conforme comunicado 004/2018-VPC.
26/03/2018	10/05/2018	DCONDRPART	Retirar o separador como último campo
26/03/2018	10/05/2018	DPOSCUSTANALITICO DPOSICAOCUSTODIA	Incluir o separador como último campo
26/03/2018	10/05/2018	DCLIENTECOMPROMISSO	Inclusão de Header
26/03/2018	10/05/2018	DMOVCUSTODIA	Retirar o * dos campos "Data de Emissão" e "Data de Vencimento". Incluir os campos "Tipo de Regime" e "Eventos cursados pela Cetip?"
26/03/2018	26/03/2018	DGARANTIAS	Substituir o DCESTAGARANTIAS por DGARANTIAS
26/03/2018	26/03/2018	DPARAMETROSDISPARORESET_SWAP	Inclusão do arquivo conforme o comunicado 012/2017 –DN
29/01/2018	15/03/2018	DDADOS_CADASTRAIS	Inclusão de campos no layout.
29/01/2018	29/01/2018	COMITENTESBLOQUEADOS	Inclusão de texto no layout, conforme comunicado 008/2017 – DN e exclusão do campo “Custódia Centralizada”.
29/01/2018	29/01/2018	DCADCOMITENTE	Inclusão das sequências 113 à 130, conforme comunicado 008/2017 – DN.
29/01/2018	29/01/2018	DPOSICAO	Inclusão do campo “Data de Cotação Final – Termo”, conforme comunicado 008/2017 - DN.
11/09/2017	11/12/2017	DPOSCUSTODIA - ANS	Inclusão do layout DPOSCUSTODIA - ANS
11/09/2017	14/09/2017	DPOSICAO – COE REMISSOES – COE DRESUMOEMISSOR-COE	Inclusão do campo “Condição Específica de Resgate.”
11/09/2017	11/09/2017	CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_TROCADESD	Inclusão dos campos “PU de Resgate IF antigo” e “Valor unitário Emissão IF novo”, conforme comunicado 038/17.
11/09/2017	11/09/2017	DREGISTROPRENOTACAO DREGISTROGRAVAME DREGISTROGRAVAMEACUM DPOSICAOATIVOSGRAVADOS	Inclusão do campo “Redirecionar Eventos de Derivativos?”, conforme comunicado 038/17.
31/07/2017	01/09/2017	DMOVIMENTO	Melhoria dos layouts.
31/07/2017	14/08/2017	DPOSICAOCOTISTA – SF	Melhoria da descrição do Arquivo.
31/07/2017	31/07/2017	AAAAMMDD_DTpTipoDadosDerivativo	Inclusão dos layouts, conforme comunicados 012/17 e 023/17.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
		AAAAMMDD_DTpFigurasDados Derivativo	
31/07/2017	31/07/2017	DFLUXOATIVO DFLUXOEMISSOES	Inclusão do campo Memória Cupom, conforme comunicados 012/17 e 023/17.
31/07/2017	31/07/2017	DMOVIMENTO – COE DPOSICAO – COE DRESUMOEMISSOR-COE REMISSOES – COE	Inclusão do campo Tipo de Regime, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DRESUMOEMISSOR-DEB	Alteração na descrição dos campos das sequências 85 e 87, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DRESUMOEMIS – NOTA	Alteração na descrição dos campos das sequências 29 e 31, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DRESUMOEMIS-IMOB	Alteração na descrição do campo da sequência 37, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DRESUMOEMIS-DARF	Alteração na descrição do campo da sequência 41, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB)	Alteração na descrição do campo da sequência 37, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DEMISSOES - AGRO	Alteração na descrição dos campos das sequências 15 e 17, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DCARACTPART-NOTA	Alteração na descrição dos campos das sequências 61 e 63, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN	Alteração na descrição dos campos das sequências 61 e 63, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DATIVOSCARTULARES	Alteração na descrição dos campos das sequências 05 e 07, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DREMISSOES	Inclusão das sequências 123 à 138, conforme comunicados 015/17 e 038/17.
31/07/2017	31/07/2017	DMOVCOTISTAGERAL DPOSICAOCOTISTA – SF DRESUMODEPRET – SF DMOVIMENTOPART DPOSICAOCUSTODIA DCLIENTECOMPROMISSO DMOVCUSTODIA DPOSCUSTANALITICO DPOSCUSTCONSOLIDADO DALTERAÇÕES DALTERAÇÕES – AGRO DATIVOSCARTULARES DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN DCARACTPART-NOTA DCLIENTECOMPROMISSO DCOMPROMISSADAS-T21.CETIP21 DCONDREMIS DCONDRPART DCONPERRETDEP-DEB DCUSTODIAPART-DEB DEMISSOES – AGRO DEVENTOSPART DMOVCUST DMOVIMENTO DMOVIMENTO – DARF	Inclusão dos campos Nome (Tipo Regime) e Eventos Cursados Cetip, conforme comunicados 015/17 e 038/17.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
		DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB) DRESUMOEMIS-DARF DRESUMOEMIS-IMOB DRESUMOEMIS – NOTA DRESUMOEMISSOR-DEB DTRANSFIFSEMFINANCEIRO	
31/07/2017	31/07/2017	DEVENTOS_VENCIDOS_CVS	Inclusão do campo Status do Cálculo PU, conforme comunicado 038/17.
29/05/2017	06/06/2017	DFLUXOATIVO DFLUXOEMISSOES AAAAMMDD_DTpTipoDadosDerivativo AAAAAMMDD_DTpFigurasDadosDerivativo	Retirada das atualizações, devido a postergação das atualizações conforme comunicado 023/17.
29/05/2017	29/05/2017	DQUANTCOTISTAS_FIP DQUANTCOTISTAS_FIDC	Inclusão dos novos arquivos, conforme o comunicado 012/17.
29/05/2017	29/05/2017	SIC - DMOVCUSTODIA	Alterações no arquivo DMOVCUSTODIA conforme o comunicado 089/16.
29/05/2017	29/05/2017	DREGISTROGRAVAMEACUM	Inclusão do novo arquivo, conforme o comunicado 012/17.
29/05/2017	29/05/2017	DREGISTROGRAVAME	Inclusão dos campos Descrição do Objeto do Contrato; Razão Social Parte; Razão Social Contraparte; e Descrição Adicional, conforme o comunicado 012/17.
23/01/2017	27/03/2017	DOPERACOESGRAVAME	Alteração na descrição do campo Valor da Operação.
23/01/2017	09/02/2017	DPOSICAOATIVOSGRAVADOS	Inclusão do campo PU do ativo/ Valor Base Remanescente.
23/01/2017	31/01/2017	DPOSIÇÃO – DCE DPOSICAOCONTRATODCE DALTERACAO – DCE DMOVIMENTO – DCE	Correção da referência para os domínios de alguns campos de DCE
23/01/2017	27/01/2017	DMOVTRANSF_INCL_LCI (Registro do instrumento financeiro)	Inclusão o layout de DMOVTRANSF de LCI.
23/01/2017	23/01/2017	DPOSICAOATIVOSGRAVADOS DREGISTROGRAVAME	Inclusão dos campos, conforme comunicado 024/16: Conta da Parte, Conta da Contraparte, Conta Origem, CPF/CNPJ Conta Origem, Conta Destino e CPF/CNPJ Conta Destino.
23/01/2017	23/01/2017	DOPERACOESGRAVAME	Inclusão dos campos, conforme comunicado 024/16: Conta Origem, CPF/CNPJ Conta Origem, Conta Destino e CPF/CNPJ Conta Destino.
28/11/2016	29/12/2016	DMOVIMENTO	Exclusão da linha “Fundos 21: CFA, CFF e FDS;”
28/11/2016	27/12/2016	DPOSICAO – Swap	Alteração da descrição da sequência 47 e 57, e inclusão da sequência 282 a 285.
28/11/2016	13/12/2016	DPOSICAOCUSTODIA DMOVIMENTOPART	Alteração na descrição do campo “Garantia Penhor”
28/11/2016	12/12/2016	DREGISTROGRAVAME DPOSICAOATIVOSGRAVADOS DREGISTROPRENOTACAO	Alteração da descrição do campo “Grau de Penhor”.
28/11/2016	12/12/2016	DPOSICAOCUSTODIA DMOVIMENTOPART	Alterar as opções do campo "Garantia Penhor".
28/11/2016	05/12/2016	DQUANTCOTISTAS	Atualização de naturezas incluídas no arquivo.
28/11/2016	29/11/2016	DPREVIAVENCIMENTOSLCA	Disponibilização de novo arquivo conforme comunicado 061/16.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
28/11/2016	28/11/2016	DQUANTCOTISTAS	Disponibilização de novo arquivo conforme comunicados 075/16 e 095/16.
21/11/2016	22/11/2016	REMISSOES – COE	Inclusão do ítem “Vazio” na sequência Pagamento Extraordinário.
21/11/2016	22/11/2016	REMISSOES – COE	Inclusão do campo Regime de Depósito.
21/11/2016	21/11/2016	InfoHub	Inclusão dos layouts: MENSAGENSCARACTERISTICASINFOHUB MENSAGENSOPERACOESINFOHUB
21/11/2016	21/11/2016	DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) DMOVIMENTO (AAAAMMDDPO.TER)	Inclusão do campo Cotação para Fixinig. Conforme comunicado 075/16.
21/11/2016	21/11/2016	DFLUXO_SWAP	Inclusão do arquivo DFLUXO_SWAP. Conforme comunicado 075/16.
21/11/2016	21/11/2016	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB e NOTA)	Inclusão das sequências 77 a 99 do DCUSTODIAPART – IMOB. Conforme comunicado 075/16.
21/11/2016	21/11/2016	DPOSICAO-COE	Inclusão dos campos Motivo Simplificação e Data de Simplificação, conforme comunicado 075/16.
21/11/2016	21/11/2016	DPOSICAOLOTECESTAGARANTIA	Inclusão de “CDCA” nas sequências 11 e 13. E inclusão das sequências 16 a 20. Conforme comunicado 079/16.
21/11/2016	21/11/2016	DAGROLIQANT	Inclusão do campo CPF/CNPJ do emitente do CDCA garantido. Conforme comunicado 079/16.
21/11/2016	21/11/2016	DALTERAÇÕES-AGRO	Inclusão do campo CPF/CNPJ (Emitente). Conforme comunicado 079/16.
21/11/2016	21/11/2016	DEMISSOES - AGRO	Alteração da descrição das sequências 49, 51, 87 e 93. Conforme comunicado 079/16.
21/11/2016	21/11/2016	DDIREITOSCREDITORIOSREGISTRADOS	Alteração do Campo e Descrição da sequência 69 e Inclusão das sequências 84 a 104. Conforme comunicado 079/16.
29/08/2016	14/10/2016	InfoHub	Inclusão dos layouts do InfoHub.
29/08/2016	31/08/2016	Ativos Subjacentes DTpFiguras DTpFigurasDadosDerivativos DTpTiposDadosDerivativos	Inclusão dos Arquivos Públicos
29/08/2016	31/08/2016	DRESUMOEMISSOR-COE DPOSICAO - COE	Alteração na descrição do campo “Identificador do campo”.
29/08/2016	29/08/2016	DPOSICAOLOTEGARANTIA	Exclusão do layout.
29/08/2016	29/08/2016	DGARANTIASPENDENTESPU	Exclusão do layout.
29/08/2016	29/08/2016	DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis	Inclusão da observação no campo “Fonte de Consulta”.
29/08/2016	29/08/2016	Recibo - Registro de ativo (CFF) Recibo - Registro de ativo (CFA)	Exclusão dos layouts.
29/08/2016	29/08/2016	AAAAMMDD_IndexadoresSwap_VCP	Disponibilização do layout, conforme comunicado 051/16.
29/08/2016	29/08/2016	DDADOS_CADASTRAIS	Disponibilização do layout, conforme comunicado 051/16.
27/05/2016	06/07/2016	DMOVTRANSF	Acertos nos nomes dos layouts para melhor identificação.
27/05/2016	22/06/2016	DTRANSFIFSEMFINANCEIRO	Inclusão dos campos Preço Unitário e Valor Financeiro. Conforme comunicado 036/15.
27/05/2016	16/06/2016	Em vários layouts	Inclusão da descrição de alguns layouts e campos.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
27/05/2016	14/06/2016	DPOSICAOCUSTODIA	Atualização do layout e inclusão da carteira" 70 – Negociação a Termo".
27/05/2016	14/06/2016	Em vários layouts	Inclusão da descrição de alguns layouts e campos.
27/05/2016	31/05/2016	DATIVOSCARTULARES	Melhoria na descrição do campo "Data de Depósito".
27/05/2016	30/05/2016	Termo com Fluxo	Mudança do título de: Termo 21 para: Termo com Fluxo.
27/05/2016	27/05/2016	DPENDENCIA_AVERBACAO	Disponibilização do arquivo, conforme comunicados 039/16 e 046/16.
27/05/2016	27/05/2016	DBLOQUEIO	Disponibilização do arquivo, conforme comunicados 024/16 e 046/16.
27/05/2016	27/05/2016	Arquivo Público - Mercadorias	Inclusão dos campos "Tipo de Cotação"; "TICKER"; "Tipo" e "Data Limite", conforme comunicados 024/16 e 046/16.
27/05/2016	27/05/2016	DPOSCUSTANALITICO	Inclusão do campo Controle Interno para CDB, conforme comunicados 024/16 e 046/16.
27/05/2016	27/05/2016	DRESUMOEMIS	Inclusão do campo Controle Interno para CDB, conforme comunicados 024/16 e 046/16.
27/05/2016	27/05/2016	DCARACTPART-NOTA	Inclusão dos campos: "Agente de Notas/Fiduciário" e "Contém Agente Fiduciário?", conforme comunicados 024/16 e 046/16.
21/03/2016	18/05/2016	Legenda	Inclusão do tópico.
21/03/2016	18/05/2016	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB e NOTA) DCUSTODIAPART – DEB DCUSTODIAPART - TPUB	Atualização do layout.
21/03/2016	18/05/2016	DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB) DRESUMOEMIS – DEB	Atualização do layout.
21/03/2016	18/05/2016	DCUSTODIA - COE	Inclusão do campo "Quantidade Depositada – Reserva Técnica".
21/03/2016	04/05/2016	Títulos e Valores Mobiliários	Inclusão de descrição nos layouts e campos.
21/03/2016	28/03/2016	Termo 21	Mudança da nomenclatura.
21/03/2016	21/03/2016	DMOVTRANSF-INDICACAOPAGAMENTOEXTRAORDINARIO	Inclusão do layout, conforme comunicados 003/16 e 020/16.
21/03/2016	21/03/2016	DPOSICAO – COE DRESUMOEMISSOR-COE REMISSOES – COE DMOVIMENTO - COE DPREVIA - COE	Inclusão do campo "Pagamento Extraordinário", conforme comunicados 003/16 e 020/16.
21/03/2016	21/03/2016	DMOVTRANSF	Inclusão do layout, confome comunicados 003/16, 020/16 e 025/16.
21/03/2016	21/03/2016	DALTERAÇÕES-AGRO	Inclusão do campo "Dt. Início de rentabilidade", conforme comunicados 003/16 e 020/16.
21/03/2016	21/03/2016	DEMISSOES - AGRO	Inclusão do campo "Dt. Início de rentabilidade", conforme comunicados 003/16 e 020/16.
21/03/2016	21/03/2016	DSLIP – TPUB (DMOVIMENTO_DIARIO_TDA)	Inclusão do layout.
21/03/2016	21/03/2016	DCUSTODIANTEPORCONTA	Inclusão do layout, conforme comunicado 093/15, 124/15 e 020/16.
25/01/2016	02/03/2016	DPOSICAO_TERMO21	Alteração na descrição do campo "Responsável Prêmio".
25/01/2016	02/03/2016	DMOVTRANSF_INCL_LF	Inclusão do IF "LFSC" na descrição do layout.
25/01/2016	01/03/2016	DFLUXO_TERMO21	Inclusão do campo "Data Cotação".
25/01/2016	01/03/2016	DPOSICAO_TERMO21	Atualização do layout.
25/01/2016	24/02/2016	DPOSICAOATIVOSGRAVADOS	Alteração nos nomes dos campos das sequências 13 e 17.
25/01/2016	23/02/2016	DCARACTPART-NOTA	Exclusão dos campos, conforme atualização abaixo.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
25/01/2016	23/02/2016	DCARACTPART-NOTA	Inclusão dos campos: “Agente de Notas/Fiduciário” e “Contém Agente Fiduciário?".
25/01/2016	25/01/2016	REMISSOES – COE	Alteração do nome do campo da seq.39 para “Instrução CVM 569” e inclusão das seq. 92 à 95, conforme comunicado 098/15.
25/01/2016	25/01/2016	DPREVIA – COE	Inclusão das seq. 48 e 49, conforme comunicado 098/15.
25/01/2016	25/01/2016	DMOVIMENTO – COE	Inclusão das seq. 56 e 57, conforme comunicado 098/15.
25/01/2016	25/01/2016	DRESUMOEMISSOR-COE	Alteração do nome do campo da seq.39 para “Instrução CVM 569” e inclusão das seq. 72 à 97, conforme comunicado 098/15.
25/01/2016	25/01/2016	DPOSICAO – COE	Alteração do nome do campo da seq.41 para “Instrução CVM 569” e inclusão das seq. 94 à 99, conforme comunicado 098/15.
25/01/2016	25/01/2016	DTITCREDITOBACENESTOQUE_SCR	Disponibilização do layout, conforme comunicado 093/15.
25/01/2016	25/01/2016	DRESUMOEMIS – IMOB DRESUMOEMIS – AGRO DRESUMOEMIS – NOTA DRESUMOEMIS – CCB DRESUMOEMIS – DARF DRESUMOEMIS – CDB	Inclusão dos campos: “Juros Vencimento e Valor Total Vencimento”, conforme comunicado 093/15.
11/12/2015	04/01/2016	Gravame	Inclusão dos layouts, conforme comunicados 125/14 e 044/15.
23/11/2015	26/11/2015	Layout de Arquivos dos demais Ambientes	Exclusão do arquivo DPOSCUSTODIASEG-ANS.
23/11/2015	26/11/2015	DCUSTODIAPART-DEB	Alteração do campo Qtd Repasse Livre para Qtd Repasse Total e melhoria na descrição do campo.
23/11/2015	23/11/2015	Compromissadas correntistas	Inclusão do layout, referente ao projeo Depositária, conforme comunicado 125/14..
23/11/2015	23/11/2015	DCUSTODIAPART	Inclusão do ativo LCI no arquivo.
23/11/2015	23/11/2015	99.999-FUNDOS-CADASTROSFINALIZADOS	Disponibilização do novo arquivo, conforme comunicado 097/15.
23/11/2015	23/11/2015	DAGENDAMENTOS	Inclusão do layout, conforme comunicado 074/15.
21/09/2015	15/10/2015	DPREVIA - COE	Inclusão do layout.
21/09/2015	21/09/2015	DOPERACOES	Disponibilização do novo layout.
21/09/2015	21/09/2015	DALTERAÇÕES	Inclusão do texto “Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA” nas sequências 57, 73 e 91, conforme comunicado 050/15.
21/09/2015	21/09/2015	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN	Inclusão do texto “Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA” no campo “% da Taxa Flutuante”, conforme comunicado 050/15.
21/09/2015	21/09/2015	REMISSÕESCCB_CCE_NCE	Inclusão do tipo de garantia “Fidejussória/Devedor Solidário” nas sequências: 67, 73, 79, 85 e 91, conforme comunicado 076/15.
24/08/2015	24/08/2015	Valores Mobiliários Depositados	Inclusão do layout, conforme comunicado 060/15.
27/07/2015	04/08/2015	DPOSCUSTCONSOLIDADO	Exclusão do campo “Separador” e “ID tipo de linha” na tabela de Registro.
27/07/2015	31/07/2015	DCESTAS - COE	Alteração do layout.
27/07/2015	29/07/2015	Domínio do campo Status	Inclusão dos status: 213, 216 e 227.
27/07/2015	27/072015	DPOSCUSTCONSDESCASADO	Disponibilização do novo layout , conforme comunicado 059/15.
27/07/2015	27/072015	DCCIS_ESCRITURAIS	Disponibilização do novo layout , conforme comunicado 049/15.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
27/07/2015	27/07/2015	Cadastro de Instituições	Inclusão do campo Escriturador autorizado CVM, conforme adaptação de estrutura de conta – comunicado 125/014.
27/07/2015	27/07/2015	DREMISSOES	Inclusão do campo Condição Depositado/ Registrado, conforme adaptação de estrutura de conta – comunicado 125/014.
27/07/2015	27/07/2015	COE – Certificado de Operações Estruturadas	Disponibilização de novos layouts e Registro COE com utilização do Código Identificador, conforme comunicados 015/15, 032/15 e 049/15.
27/07/2015	27/07/2015	DTRANSFIFSEMFINANCEIRO	Inclusão do layout , conforme comunicado 037/15.
27/07/2015	27/07/2015	DCCISVINCULADAS	Inclusão do layout , conforme comunicado 037/15.
18/05/2015	11/06/2015	DMOVCUSTODIA - SIC	Inclusão do campo **Numero da Operação,** mudança no nome do campo Numero da Operação para **Meu Numero** e exclusão dos últimos cinco campos: Código Participante, Conta Depósito Individualizada, Campo reservado, Campo reservado e Dono do cadastro.
18/05/2015	18/05/2015	DMOVIMENTOCLS	Alteração do nome do campo De: Código_IF (COLATERAL_CONTRATO_CSA) Para: Contrato CSA (COLATERAL_CONTRATO_CSA)
18/05/2015	18/05/2015	DVENCPARTICADAST60 DVENCPARTICADAST30 DVENCPARTICARTAO60 DVENCPARTICARTAO30	Inclusão do campo “Família da Conta”. No comunicado 021/15 o campo foi informado como “Nome da Família”.
18/05/2015	18/05/2015	DRESUMOEMIS-DARF	Alteração. **De:** Recompra pelo emissor (Limite de até 3% - Resolução 4.123 Art. 7° Inciso II) **Para:** Possui Opção de Recompra/ Resgate pelo Emissor
18/05/2015	18/05/2015	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN	Alteração. **De:** Possui Opções **Para:** Possui Opção de Recompra/ Resgate pelo Emissor
23/02/2015	23/04/2015	DREMISSOES	Exclusão dos campos “Data de Registro” e “Fundo Exclusivo”, por duplicidade.
23/02/2015	23/02/2015	DRESUMOEMIS – DARF**Erro! Indicador não definido.** DCUSTODIAPART DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN DALTERAÇÕES	Inclusão dos campos “Recompra pelo Emissor (Limite de até 3% - Resolução 4123 Art. 7º Inciso II)”; e “Obteve autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo”. para LFSC e LFSN, conforme Comunicado 127/14.
23/02/2015	23/02/2015	DMOVIMENTO – COE DMOVTRANSF-COE-Depósito DMOVTRANSF-COE-Emissão DMOVIMENTO DMOVTRANSF-CADASTRO DMOVTRANSF_INCL_COE_LF DARQRETORNOSIC / DARQERROLOGUE DMOVTRANSF	Inclusão dos campos “Número do Protocolo” e “Data de Recebimento”. Conforme comunicado 127/14.
23/02/2015	23/02/2015	DCUSTODIANTEINVESTIDOR	Novo layout conforme comunicado 127/14. Houve apenas uma mudança no nome. No comunicado o nome divulgado foi: DCUSTODIANTE_PART.
19/01/2015	12/02/2015	DCARACTPART-LCA	Retirada dos campos “Descrição da origem do crédito” e “Tipo de garania” E inclusão dos campos “Lote” e Veiculo Garantidor”.
19/01/2015	12/02/2015	DCARACTPART-CDB/CDBS/CDBV, DCARACTPART-LCI e DCARACTPART-LCA	Retirada do campo “Juros a cada” por motivo de duplicidade.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
19/01/2015	03/02/2015	DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN	Atualização de layout. Retirada dos campos que não estão em produção.
19/01/2015	29/01/2015	DCARACTPART_LF	Atualização de layout
19/01/2015	28/01/2015	COMITENTESBLOQUEADOS DPOSCUSTCONSOLIDADO	Atualização dos campos “Titular da conta de cliente é responsável pela atualização dos dados básicos do comitente?” e “Quantidade não identificada”, respectivamente.
19/01/2015	19/01/2015	DPOSCUSTCONSOLIDADO DMOVCUSTODIA DPOSCUSTANALITICO	Disponibilização das carteiras “Não Repactuada” e “Opção de Venda”. Conforme comunicados 127/14 e 006/15.
19/01/2015	19/01/2015	Arquivos Públicos - Cadastro Cetip|Trader (Chapéus Cetip|Trader)	Inclusão de Contas Emissoras, para miolo 40. Conforme comunicados 118/14, 127/14 e 006/15.
15/12/2014	16/01/2015	DPOSCUSTCONSOLIDADO DMOVCUSTODIA DPOSCUSTANALITICO	Retirada do Tipo de Carteira Caucionada. Apenas uma correção devido a migração da plataforma.
15/12/2014	22/12/2014	REMISSOES - COE	Melhoria na descrição do campo "Identificador do Campo".
15/12/2014	15/12/2014	DMOVIMENTO e DMOVIMENTO_ITR	Inclusão de novos campos, conforme comunicados 101/94 e 127/94.
15/12/2014	15/12/2014	DCADCOMITENTE	Inclusão do campo Comitente Simplificado, conforme comunicados 108/94 e 127/94.
15/12/2014	15/12/2014	DRESUMOEMISSOR-COE	Disponibilização do arquivo, conforme comunicados 117/94 e 127/94.
15/12/2014	15/12/2014	DRESUMOEMISSOR-DEB	Inclusão do campo Padrão SND, conforme comunicados 095/14 e 127/14.
17/11/2014	17/11/2014	DPU_EVENTOS_VENCIDOS_CVS e DEVENTOS_VENCIDOS_CVS	Layouts novos. Conforme comunicado 091/14.
20/10/2014	11/11/2014	DMOVIMENTO e DPREVIA Cetip21	Inclusão na descrição de todos os ativos que o arquivo trata.
20/10/2014	11/11/2014	DPREVIA Cetip21	O layout estava duplicado.
20/10/2014	07/11/2014	DCLIENTECOMPROMISSO	Inclusão na descrição de todos os ativos que o arquivo trata.
20/10/2014	04/11/2014	DMOVIMENTO	Inclusão na descrição dos ativos, OBR, IECI e DIRR.
20/10/2014	30/10/2014	Atualização da Versão	Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga.
20/10/2014	30/10/2014	DRESUMOEMISS-IMOB	Inclusão dos campos: Forma de Pagamento, Critério de Juros, Data da Curva e Condição de Resgate Antecipado.
20/10/2014	29/10/2014	DMOVIMENTO - TVM	Inclusão na descrição de todos os ativos que o arquivo trata.
20/10/2014	21/10/2014	DRESUMOEMISS	Inclusão dos IFs na descrição dos layouts.
20/10/2014	20/10/2014	DPOSICAO - COE	Inclusão dos remuneradores IBOVESPA VCP, USD VCP e USD.
20/10/2014	20/10/2014	>DCUSTODIAPART >DPOSICAOCUSTODIA >DMOVTRANSF_INCL >DRESUMOEMIS-DARF >DMOVIMENTO >DPOSCUSTANALITICO >DPOSCUSTCONSOLIDADO	Alteração na nomenclatura do ativo DI Rural Subex (DIRS) para DI Rural Cooperativa (DIRC). Conforme comunicados 088/14 e 100/14.
20/10/2014	20/10/2014	PAGAMENTO_ANTECIPADO_DE_PARCELA	Inclusão do campo Valor Antecipado da Parcela.
20/10/2014	20/10/2014	DCOMPROMISSADAS-T21.CETIP21	Inclusão dos campos: Ind. Valorização, % Taxa Flutuante, Taxa de juros/spread, Crit. Cálculo Juros, Descr. Ind. VCP e Tipo Ind. VCP. Conforme comunicado 081/14.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
20/10/2014	20/10/2014	DCUSTODIAPART – TPUB	Inclusão do campo Valor financeiro atualizado (Seq. 81). Conforme comunicado 081/14.
20/10/2014	20/10/2014	DRESUMOEMIS – DARF	Inclusão dos campos: Rentabilidade/ Indexador/Taxa Flutuante, % da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante, Descrição do Índice VCP, Tipo do Indicador do Índice (VCP), Taxa de Juros/Spread, Forma de Pagamento, Critério de Juros, Data da Curva e Condição de Resgate Antecipado. Conforme comunicado 081/14.
20/10/2014	20/10/2014	DRESUMOEMIS – CDB	Inclusão dos campos: Data da Curva e Condição de Resgate Antecipado. Conforme comunicado 081/14.
20/10/2014	20/10/2014	DRESUMOEMIS – CCB	Inclusão dos campos: Forma de Pagamento, Critério de Juros, Data da Curva e Condição de Resgate Antecipado. Conforme comunicado 081/14.
20/10/2014	20/10/2014	DDIREITOSCREDITORIOSREGISTRADOS	Inclusão do campo Descrição Adicional. Conforme comunicado 081/14.
20/10/2014	20/10/2014	Cadastro Cetip|Trader (Chapéus Cetip|Trader)	Novo Arquivo Público. Conforme comunicado 088/14.
20/10/2014	20/10/2014	DOPERACOESMULTILATERAL	Implementação do layout. Conforme comunicado 106/14.
20/10/2014	20/10/2014	DOPERACOESNAOCONCLUIDAS, DOPERACOES_SECUND_PLAT e DOPERACOES_PLAT_PRIMARIAS	Inclusão dos layouts referente a Plataforma de Captação. Conforme comunicado 088/14.
15/09/2014	10/10/2014	SF – Módulo de Fundos e Fundos 21	Mudança de todos os layouts referentes ao módulo SF - Sistema de Fundos para Fundos 21. Conforme comunicado 090/14.
15/09/2014	26/09/2014	DMOVIMENTO_ITR	Inclusão do layout.
15/09/2014	26/09/2014	>DGARANTIASALOCCLS e >DMOVIMENTOCLS	Inclusão de campos, conforme comunicado 077/14.
15/09/2014	15/09/2014	DPOSICAO – COE e REMISSOES - COE	Inclusão do campo Entrega Física, conforme comunicado 081/14.
07/07/2014	25/08/2014	Domínios de tipo de posição em custódia	Inclusão dos domínios 67 e 70.
07/07/2014	22/08/2014	DMOVTRANSF-COE-Atualização	Alteração do nome do campo **Código COE** para **Código IF.** Apenas para ficar coerente com o próprio arquivo.
07/07/2014	25/07/2014	Cadastro de Instituições	Acerto no numero de caracteres no cabeçalho de 310 para 311 e melhoria na descrição do campo Situação da Conta.
07/07/2014	07/07/2014	Cadastro de Instituições	Inclusão do campo Custodiante do Investidor autorizado CVM
	07/07/2014	DPOSICAO – COE; REMISSOES – COE; DRESUMOEMIS – DARF; e DRESUMOEMISSOR – DEB	Inclusão do campo Conta Escriturador.
07/07/2014	07/07/2014	DRESUMOEMIS – IMOB	Inclusão dos campos: Distribuição Pública; Conta do Escriturador; Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante; % da Taxa Flutuante; Descrição do Índice (VCP); Tipo do Indicador do Índice (VCP); e Taxa de Juros/Spread..
07/07/2014	07/07/2014	DRESUMOEMIS–CCB–AGRONOTA	Exclusão do layout
07/07/2014	07/07/2014	>DRESUMOEMIS - AGRO >DRESUMOEMIS - NOTA >DRESUMOEMIS - CCB	Inclusão dos layouts

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
07/07/2014	07/07/2014	>DREMISSOES >Recibo – Registro de Ativo CFF	Inclusão do campo Cotas Negociáveis no Mercadio Secundário.
07/07/2014	07/07/2014	DMOVCUST	Inclusão do IF CPR no layout.
23/06/2014	02/07/2014	DMOVCUST_SCO	Inclusão do layout.
23/06/2014	30/06/2014	Gestão de Colateral	Correção do nome do layout DMPOVIMENTOCLS para DMOVIMENTOCLS.
23/06/2014	27/06/2014	Gestão de Colateral	Correção do nome do layout DMOVIMENTO para DMPOVIMENTOCLS.
23/06/2014	23/06/2014	DCUSTODIAPART e DCUSTODIAPART - TPUB	Inclusão e acerto nos layouts.
23/06/2014	23/06/2014	DCDMOVIMENTO e DPREVIA - Cetip21.	Inclusão dos instrumentos financeiros ADA, CCT, CDP e CFT.
23/06/2014	23/06/2014	Layouts SNA e SCO	Exclusão dos layouts devido a migração para o Cetip21.
02/06/2014	10/06/2014	DRESUMOEMIS – CCB, AGRO e NOTA	Exclusão das linhas Código da Cesta, Lote e Veículo Garantidor.
02/06/2014	06/06/2014	DSLIP - TPUB	Inclusão do layout.
02/06/2014	06/06/2014	Layouts SND	Exclusão dos layouts devido a migração para o Cetip21, conforme comunicados 092/12, 115/12 e 001/13.
02/06/2014	06/06/2014	Layouts STA e SRN	Exclusão dos layouts devido a migração para o Cetip21.
02/06/2014	04/06/2014	DRESUMOEMIS - DARF	Exclusão do instrumento financeiro LFSP.
02/06/2014	02/06/2014	DPOSICAO - COE	Inclusão do campo Código Identificador. Conforme comunicado 036/14.
02/06/2014	02/06/2014	DMOVTRANSF-COE-TRIGGER-NOTIONAL	Inclusão do campo Código da Operação Conforme comunicado 036/14.
02/06/2014	02/06/2014	DCUSTODIA – COE e REMISSOES – COE	Layouts novos. Conforme comunicado 036/14.
02/06/2014	02/06/2014	Fundos 21	Layouts novos. Conforme comunicado 039/14.
02/06/2014	02/06/2014	>DDIREITOSCREDITORIOSREGISTRADOS >DPOSICAOLOTECESTAGARANTIA >DPOSICAOLOTECESTAGARANTIA >DGARANTIASPENDENTESPU >REMISSÕESCCB_CCE_NCE >DEMISSOES – AGRO >DEMISSOES – CDA/WA >DALTERACOES – CDA/WA >DCARACTPART-CCB-CCE-NCE	Inclusão de campos Conforme comunicados 024/14 e 031/14.
17/03/2014	11/04/2014	COE - DMOVTRANSF	Correção da nomenclatura. De: DMOVTRANS Para: DMOVTRANSF
17/03/2014	09/04/2014	SIC - DMOVTRANSF-CADASTRO	Alterações nas posições dos campos e em alguns nomes.
17/03/2014	04/04/2014	SIC - DMOVTRANSF-CADASTRO	Inclusão da linha Código conta depósito.
17/03/2014	04/04/2014	DPOSICAO – DCE (continua) DPOSICAOCONTRATODCE (novo)	Novo regsitro para DCE. Conforme os comunicados 124/13, 007/14 e 016/14.
17/03/2014	04/04/2014	DPOSICAOCUSTODIA DMOVIMENTOPART DCUSTODIAPART DMOVIMENTO DPREVIA – Cetip21	Atualização dos layouts, conforme comunicados 083/13 e 010/14.
17/03/2014	04/04/2014	DPREVIAEVENTOSNAOPAGOS	Inclusão do layout, conforme comunicados 083/13 e 010/14.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
17/03/2014	04/04/2014	Layouts MOP.	Exclusão dos layouts, conforme comunicados 083/13 e 010/14.
17/03/2014	20/03/2014	Genérico – Descrição dos Instrumentos Financeiros	Retirada dos IFs CDEB e NCA por motivo de descontinuidade do registro, conforme comunicado 025/14.
17/03/2014	19/03/2014	Genérico	Atualização das tabelas dos Domínios dos Campos Comprador/ Vendedor e Compra/ Venda.
17/03/2014	17/03/2014	DPOSICAO – DCE (mudança) DALTERACAO – DCE (novo) DMOVIMENTO – DCE (novo) DCADASTRO – DCE (novo)	Novo regsitro para DCE. Conforme os comunicados 124/13, 007/14 e 016/14.
17/03/2014	17/03/2014	DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis	Mudança na posição de (10,8) para (10,14) nos campos: Preço de Exercício de Call, Preço de Exercício de Put, Prêmio Unitário de Call e Prêmio Unitário de Put.
10/02/2014	14/03/2014	Layouts do SNA	Retirado dos layouts o registro de Direito Creditório de forma sintética – **CTRA.** Conforme comunicado 011/14.
10/02/2014	12/03/2014	DGARANTIASPENDENTESPU	Inclusão do campo Data Preço Unitário.
10/02/2014	10/02/2014	SIC - DCADCOMITENTE SIC - DMOVTRANSFCONFDADOS COMIT	Layouts redesenhados para atender ao novo cadastro, conforme comunicado 005/2014.
10/02/2014	10/02/2014	SIC - DMOVCUSTODIA SIC - DPOSCUSTANALITICO	Layouts com inclusões de campos para atender ao novo cadastro, conforme comunicado 005/2014.
10/02/2014	10/02/2014	SIC - COMITENTESABLOQUEAR SIC - COMITENTESBLOQUEADOS SIC - DMOVTRANSF-CADASTRO	Layouts novos para atender ao novo cadastro, conforme comunicado 005/2014.
10/02/2014	10/02/2014	CONFIRMAÇÃO AMORTIZAÇÃO_ EXTRAORDINÁRIA	Layout novo, conforme comunicado 010/2014.
10/02/2014	10/02/2014	Mercadorias	Inclusão de campo “Fator Conversão”, conforme comunicado 010/2014.
13/01/2014	13/01/2014	DMOVCUST	Inclusão do layout. Conforme comunicado Conforme comunicado 002/2014.
13/01/2014	13/01/2014	DPOSICAO - COE	No campo Valor Financeiro de Emissão mudança do formato de: 12 inteiros e 8 decimais para 16 inteiros e 2 decimais.
13/01/2014	13/01/2014	DMOVIMENTO – COE	No campo Cód. Deb./Crédito mudança no formato de Número para Texto.
16/12/2013	06/01/2014	DMOVIMENTO – COE DPOSICAO – COE DATUALIZACAO – COE DMTM – COE DMOVTRANS-COE-Atualização DMOVTRANS-COE-Depósito DMOVTRANS-COE-Emissão DMOVTRANS-COE-MTM DMOVTRANS-COE-TRIGGER-NOTIONAL	Inclusão dos seguintes layouts referentes ao COE, conforme comunicado 125/13.
16/12/2013	16/12/2013	DSLIP – TPUB - Novo (exclusivo) STN	Inclusão do layout. Conforme comunicado 122/13.
18/11/2013	18/11/2013	DRESUMOEMIS – DARF	Inclusão do IF LFSP.
18/11/2013	18/11/2013	DCUSTODIAPART	Inclusão do IF LFSP.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
18/11/2013	18/11/2013	DRESUMOEMIS – CCB-AGRO-NOTA	Mudança no layout. O mesmo estava em “Layout em Implementação”. Conforme comunicado 088/2013.
18/11/2013	18/11/2013	DEMISSOES - AGRO	Mudança no layout. O mesmo estava em “Layout em Implementação”. Conforme comunicado 088/2013.
18/11/2013	18/11/2013	DALTERAÇÕES-AGRO	Mudança no layout. O mesmo estava em “Layout em Implementação”. Conforme comunicado 088/2013.
18/11/2013	18/11/2013	DAGROLIQANT	Mudança no layout. O mesmo estava em “Layout em Implementação”. Conforme comunicado 088/2013.
18/11/2013	18/11/2013	DPOSICAOLOTEGARANTIA DDIREITOSCREDITORIOSREGISTRADOS DMOVTRANSF do Registro de Direitos Creditórios	Layouts Novos, os mesmos estavam em “Layout em Implementação”. Conforme comunicado 088/2013.
18/11/2013	18/11/2013	>DCADCOMITENTE >DPOSCUSTCONSOLIDADO >DPOSCUSTANALITICO >DMOVCUSTODIA >DMOVTRANSF – CONFDADOSCOMIT	Mudança nos layouts. Os mesmos estão em “Layout em Implementação”. Conforme comunicado 113/2013.
07/10/2013	07/10/2013	DCUSTODIAPART DRESUMOEMIS – DARF DCARACTPART – LF/LFS/ LFV/LFSC/LFSN DALTERACOES	Inclusão dos novos instrumentos financeiros: IECI/IECE/IECP/LFSC/LFSN conforme comunicado 086 e 093 de 2013.
07/10/2013	07/10/2013	DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis DPOSICAO (AAAAMMDDPO. TER)	Inclusão dos campos Data da Última Coreção e Data do Último Aditamento. Conforme comunicado 085/13.
09/09/2013	13/09/2013	DCUSTMIGRACAOLAMDET.TXT DCUSTMIGRACAOLAMREG.TXT DCUSTMIGRACAOCIAVREGDET.TXT	Esses layout estavam em Layout em Implementação.
09/09/2013	09/09/2013	**Arquivos Genéricos:** Atualização Cadastral DMOVTRANSF DVENCPARTICADAST60 DVENCPARTICADAST30 DVENCPARTICARTAO60 DVENCPARTICARTAO30	Layouts Novos. Conforme comunicado 082/13
22/07/2013	22/07/2013	DCARACTPAR-LF/LFS/LFV	Inclusão dos Tipos IF: LFS e LFV.
22/07/2013	22/07/2013	DCARACTPAR-CDB/CDBV/ CDBS	Layout Novo.
22/07/2013	22/07/2013	DCARACTPAR-LCI	Layout Novo.
22/07/2013	22/07/2013	DCARACTPAR-LCA	Layout Novo.
01/07/2013	11/07/2013	Cestas_Produtos	Campo tipo de produto. Inclusão das opções: CDA/WA , CPR e CMER
01/07/2013	01/07/2013	DTITCREDITOBACEN_SCR	Layout novo. Conforme comunicados 046 e 061/13.
01/07/2013	01/07/2013	Arquivos Públicos DINDEXADORES	Layout novo. Conforme comunicados 033 e 039/13.
01/07/2013	01/07/2013	SWAP - DMOVIMENTO	Mudança no nome do campo Adesão a Contrato. Conforme comunicados 033 e 039/13.
01/07/2013	01/07/2013	SWAP - DPOSICAO	Mudança na descrição dos campos Código índice, Código Commodity e Observação.

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
			Inclusão do Campo Código Identificador Conforme comunicados 033 e 039/13.
01/07/2013	01/07/2013	TERMO - DMOVIMENTO	Inclusão do Campo Código Identificador. Mudança na descrição do campo Observação. Conforme comunicados 033 e 039/13.
01/07/2013	01/07/2013	TERMO - DPOSICAO	Inclusão do Campo Código Identificador. Mudança na descrição do campo Observação. Conforme comunicados 033 e 039/13.
01/04/2013	17/06/2013	Tabela códigos de Erros	Exclusão das seguintes descrições de erro: CCI NAO CADASTRADA (FALTA SNA52) FALTA CONFIRMAR CCI (SNA53) CRI NAO CADASTRADO (FALTA SNA52) CCI NAO CADASTRADO (FALTA SNA52) CCI NAO TEM COMPLEMENTO (FALTA SNA5M)
01/04/2013	17/06/2013	Tabela códigos de Erros	Exclusão das siglas dos sistemas SCF e SPR.
01/04/2013	07/06/2013	DPOSICAOCUSTODIA e DPREVIA	No campo Condição de Resgate Antecipado, exclusão da obs. exclusivo para o sistema CETIP.
01/04/2013	07/06/2013	Em todos os layouts DPREVIA	No campo Condição de Resgate Antecipado, inclusão do domínio S.
01/04/2013	01/04/2013	DMOVTRANSF do Registro de Condições do Lastro DCREDITOSREGISTRADOS DRESUMOEMIS – IMOB (CCI, CRI, LCI e LH)	Os layouts estavam em Implementação. Inclusão do campo Lote
01/04/2013	01/04/2013	DPOSICAO – Termo DMOVIMENTO – Termo	Inclusão do campo - Cotação de Moeda para o Vencimento
04/02/2013	25/03/2013	DPREVIA–Cetip21 (CCB/CCE/LAM/NCE/CCCB) DPREVIA – Cetip21 (CDB/CDBV/DI/DPGE/LC/ LF/ LFS/RDB) DPREVIA – Cetip21 (Imobiliários)	Atualização da informação no título.
04/02/2013	04/02/2013	DPOSICAOCESTAGARANTIAS e DAGROLIQANT	Layouts novos e estavam no “Layout em Implementação”. Comunicado 005/13
04/02/2013	04/02/2013	DCUSTODIAPART	Inclusão dos campos 78 a 85. Estavam no “Layout em Implementação”. Comunicado 006/13
04/02/2013	04/02/2013	DRESUMOEMIS – CDB	Inclusão dos campos 36 a 41. Estavam no “Layout em Implementação”. Comunicado 006/13
04/02/2013	04/02/2013	DATIVOSCARTULARES	Layouts novos
14/01/2013	17/01/2013	DPOSICAO	Inclusão do Código Índice **80** (COMMODITY).
14/01/2013	14/01/2013	DRESUMOEMISSOR-DEB	Mudança de nome do campo Instituição Depositária para Escriturador

Versão	Atualizado em	Referência	Atualização
14/01/2013	14/01/2013	DAVISOTARNOUT_TERMO21 DFLUXO_TERMO21 DMOVIMENTO_TERMO21 DMOVTRANSF – TERMO21 DPOSICAO_TERMO21 - DPosicao Mercado DPRÉVIA_TERMO21	Layouts novos – Termo21. Conforme comunicado 004/13
10/12/2012	10/12/2012	DGARANTIAS_DE_LCA DGARANTIASPENDENTESPU	Layouts novos
10/12/2012	10/12/2012	DPOSIÇÂO	O layout estava no “Layout em Implementação”
14/11/2012	14/11/2012	DDISTRIBUICAOESTOQUE-DEB DCUSTODIAPART-DEB DCUSTODIAPART-DEB DCONPERRETDEP-DEB DCOMPROMISSOREPASSE_T21 DRESUMOEMISSOR-DEB DPREVIA-CETIP21 DNAOREPACTOPCVENDA_DEB DNAOREPACTOPCVENDA_EMISSOR_DEB DAGENDAEVENTO-DEB	Layouts novos
05/11/2012	06/12/2012	DCOMPROMISSADAS-T21.CETIP21	Layout novo
05/11/2012	29/11/2012	DCLIENTECOMPROMISSO (TVM) DCLIENTECOMPROMISSO (SND) DCLIENTECOMPROMISSO (SIC)	Inclusão dos layouts em Títulos e Valores Mobiliários e SND. E melhoria em algumas descrições.
05/11/2012	05/11/2012	CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ALT CDB_LF_LFS	Layout novo
05/11/2012	05/11/2012	CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_ EVENTOS_OPCOES	Layout novo
05/11/2012	05/11/2012	CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ TROCADESD	Layout novo
05/11/2012	05/11/2012	CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_ EVENTOS_TROCAIF	Layout novo
05/11/2012	05/11/2012	CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_ EVENTOSOP_TROCAIF	Layout novo
05/11/2012	05/11/2012	DEVENTOSOPCOESPART_LF	Layout novo
05/11/2012	05/11/2012	DFLUXOEMISSOES	Estava no Layout em Implementação
05/11/2012	05/11/2012	DCARACTPART_LF	Inclusão do campo Possui Opções, estava no Layout em Implementação
05/11/2012	05/11/2012	DEMISSOES_AGRO	Inclusão do campo Tipo de Emissão, estava no Layout em Implementação
05/11/2012	05/11/2012	DALTERACOES_AGRO	Inclusão do campo Tipo de Emissão, estava no Layout em Implementação

2 Conhecendo o Produto

Visão Geral
O serviço de **Transferência de Arquivo**, opção **Receber Arquivos** disponibilizado no aplicativo Cetip | NoMe (Novo Mercado Cetip), permite que o Participante efetue a transferência dos arquivos relacionados e exibidos em tela, para o seu micro. As Instituições podem dar formato para os arquivos transferidos conforme desejarem, consultando os layout exibidos neste manual.

Observação: Os campos numéricos são alinhados com zeros à esquerda.

2.1 Legenda

RENDA FIXA:

- Captação Bancária (CDB, RDB, DI, DPGE, LF e IECI/IECP/IECE);
- Títulos Agrícolas (CDA/WA, CDCA, LCA, CPR, CRA, CMER e CCR);
- Títulos de Crédito (CCB, CCE, NCE);
- Títulos Imobiliários (CCI, CRI, LCI e LH);
- Títulos Públicos (ADA, CFT, CCT, CDP/INSS, TDA, CSEG e FDS)
- Valores Mobiliários (DEB, CFF, LF, CRI, CRA, CDCA, COE, OBR, NC, CIAV)

DERIVATIVOS:

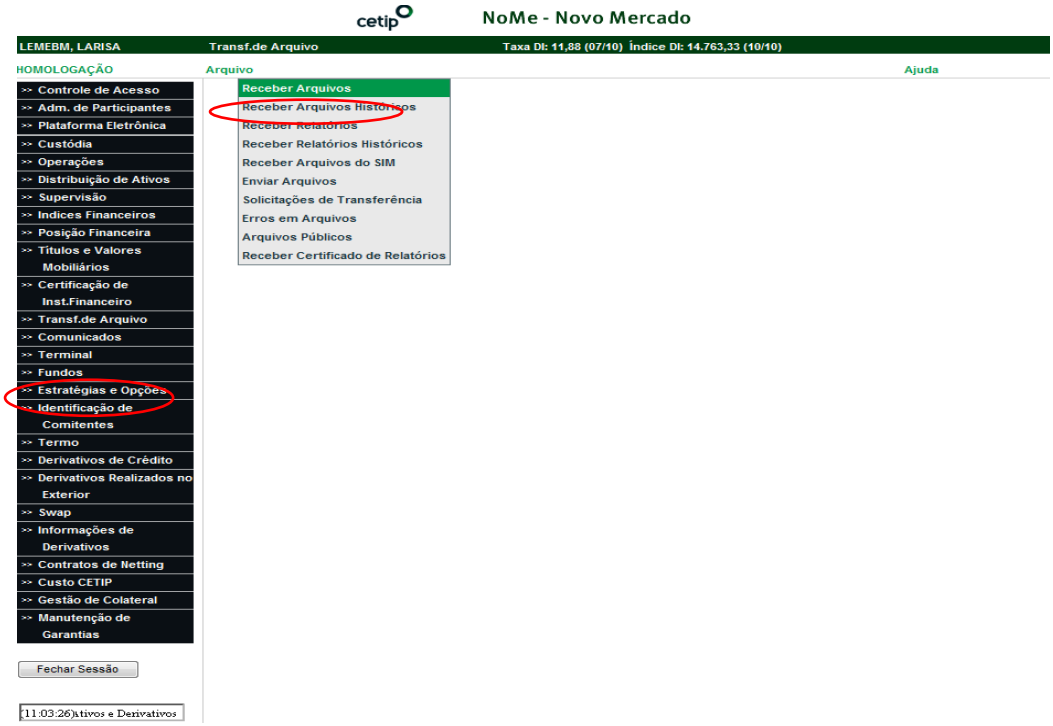
- Valores Mobiliários (OFCC, OFVC, BOX2, TIN, TMO, TCO, TCF e SWAP)

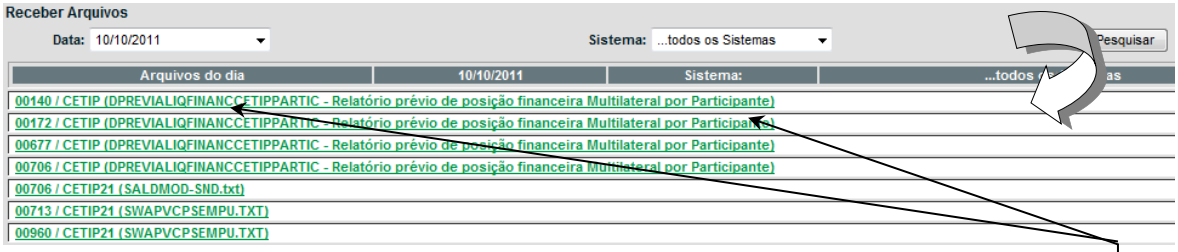
3 Como Acessar o Módulo

Para ter acesso aos registros dos Instrumentos Financeiros citados neste manual, o Participante deve digitar http://nome.cetip.ctp no campo Endereço do seu *browser*.

Após conexão, é apresentada tela com a relação dos módulos disponíveis aos usuários. Para acessar, basta dar um clique na opção desejada.

Transferência de Arquivo / Opção: Receber Arquivo

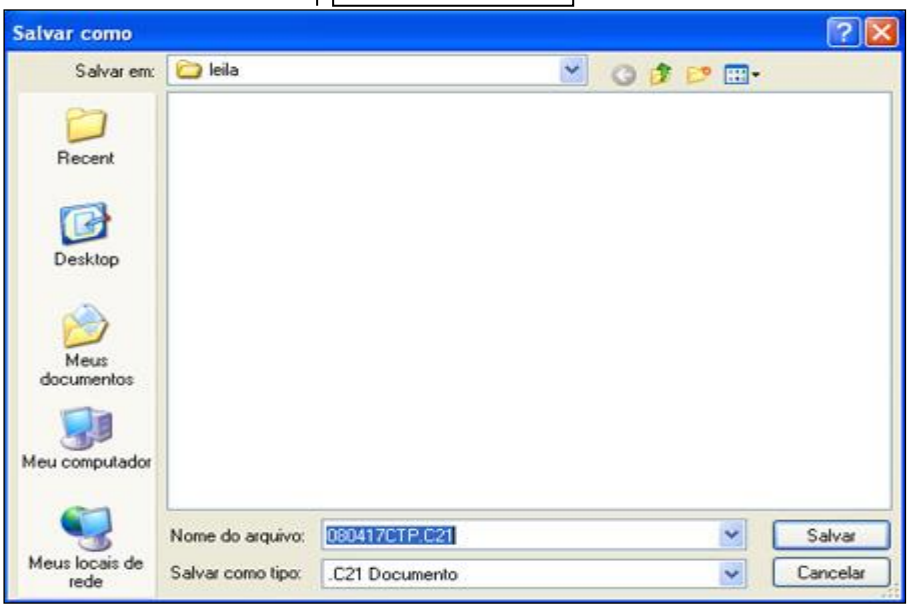


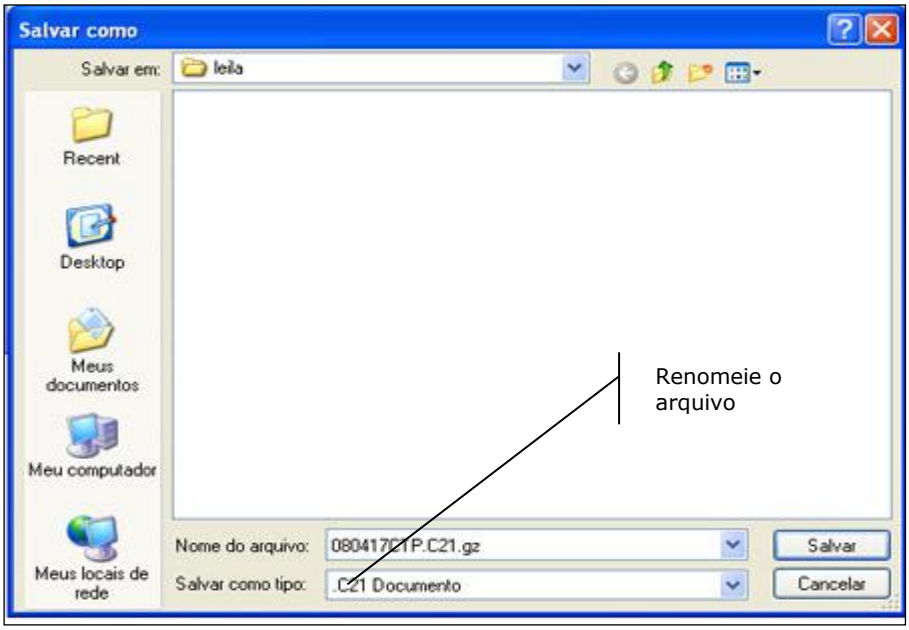


Os arquivos apresentados no formato “ lvos nsão “**.gz**”. Esta alteração permite a descomp r sof

Clique no Arquivo desejado para realizar o

Selecione a data e/ou o sistema desejados e em seguida clique no




Salvar como
Salvar em:
leila
Recent
Desktop
Meus documentos
Meu computador
Meus locais de rede
Nome do arquivo:
080417C1P.C21.gz
Salvar como tipo:
.C21 Documento
Salvar
Cancelar
Renomeie o arquivo

4 Arquivos Públicos

Cetip - Sistema de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 9 caracteres
4.1TAXA_DI.TXT	

Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
Taxa de CDI	9(07)V9(02)	1-9	Valor da taxa de CDI.

(fim)

Cetip - Sistema de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 311 caracteres
4.2Cadastro de Instituições	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Código	9(08)	1-8	Código Cetip da Instituição.
02	Mnemônico	X(15)	9-23	Mnemônico do Emissor/Aceitante.
03	Razão Social	X(40)	24-63	Razão Social da Instituição.
04	CNPJ	X(18)	64-81	CNPJ da Instituição.
05	Endereço	X(40)	82-121	Endereço da Instituição.
06	Bairro	X(18)	122-139	Bairro.
07	Cidade	X(16)	140-155	Cidade.
08	Praça	X(02)	156-157	Unidade Federativa.
09	CEP	9(08)	158-165	Código de Endereçamento Postal.
10	Representante	X(40)	166-205	Nome do representante na Instituição.
11	DDD	9(04)	206-209	DDD
12	Tel.	9(08)	210-217	Telefone.
13	Ramal	9(04)	218-221	Ramal.
14	Nome Simplificado	X(20)	222-241	Nome simplificado da Instituição.
15	Natureza Econômica	X(60)	242-301	Natureza Econômica
16	Situação da Conta	X(09)	302-310	Apresenta a situação da conta do Participante, se “Bloqueada” ou não “Em Branco”.
17	Custodiante do Investidor autorizado CVM	X(01)	311-311	S indica que é Custodiante Autorizado pela CVM e N indica que não é Custodiante Autorizado pela CVM.
18	Escriturador autorizado CVM	X(01)	312-312	S indica que é Escriturador Autorizado pela CVM e N indica que não é Escriturador Autorizado pela CVM.

(fim)

Arquivo de Mnemônicos	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 158 caracteres
4.3 Mnemonicos_Cetip.txt	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Razão Social (nome)	X(100)	1 - 100	Razão Social da Instituição.
02	Separador	X(01)	101 - 101	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplificado	X(20)	102 - 121	Nome simplificado da Instituição.
04	Separador	X(01)	122 - 122	Ponto e vírgula (;).
05	Código	9(10)	123 - 132	Código Cetip da Instituição. Já editado.
06	Separador	X(01)	133 - 133	Ponto e vírgula (;).
07	Mnemônico	X(05)	134 - 138	Mnemônico do Emissor.
08	Separador	X(01)	139 - 139	Ponto e vírgula (;).
09	CNPJ	X(18)	140 - 157	CNPJ da Instituição. Já editado.
10	Separador	X(01)	158 - 158	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Cetip - Sistema de Registro e de Liquidação Financeira de Títulos	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 15 caracteres
4.4 Volume_DI.txt	

Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
Valor do Volume	9(15)	1 - 15	Valor do volume.

(fim)

CetipNET	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 130 caracteres
4.5 Habilitados_Negocicao.txt	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Código	9(10)		Código Cetip da Instituição.
02	Separador	X(01)		Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplificado	Até X(20)		Nome simplificado da Instituição.
04	Separador	X(01)		Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social (nome)	Até X(100)		Razão Social da Instituição.

(fim)

CetipNET
Nome do Arquivo
4.6 Limites_Leilao_CNET.txt

Registro

Seq.	Campo	Descrição
01	Tipo do Ativo	Código do tipo do ativo
02	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
03	Ativo	Código identificador do ativo
04	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
05	Limite Inferior Nível 2	Taxa ou preço unitário a partir do qual é acionado o procedimento de leilão longo.
06	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
07	Limite Inferior de Nivel 1	Taxa ou preço unitário, limitado pelo **Limite Inferior Nível 2** (inclusive), a partir do qual é acionado o procedimento de leilão curto.
08	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
09	Limite Superior de Nivel 1	Taxa ou preço unitário, limitado pelo **Limite Superior Nível 2** (inclusive), a partir do qual é acionado o procedimento de leilão curto.
10	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
11	Limite Superior Nível 2	Taxa ou preço unitário a partir do qual é acionado o procedimento de leilão longo.

(fim)

SWAP
Nome do Arquivo
4.7 DTPDADOSESTRATEGIA.txt
Descrição: Campos Disponíveis para Estratégias

Header

Seq	Campo	Descrição
01	Data	Data de Geração do arquivo.

Campos para Estratégias

Seq	Campo	Descrição
01	ID	Código Identificador do Campo.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Nome do Campo	Nome do Campo.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Tipo	Tipo do Campo. Opções: “Numérico”, “Data”, “Texto”, “Domínio” e “Arquivo”.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tamanho Inteiro	Número de inteiros do campo.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Tamanho Decimal	Número de casas decimais do campo.
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Obrigatório	Indica se o campo é de preenchimento obrigatório.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Domínio	Indica o domínio disponibilizado para o campo.
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.8DINDEXADORES – Swap	
Descrição: Contém informações da movimentação de operações diárias com contas de custodia de sua responsabilidade.	

Registro		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Código Referencia Externa	Código Referencia Externa
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Curva	Nome da Curva de Atualização
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Nome Categoria	Nome do Indicador Financeiro

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.9Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Domínios	

Seq	Campo	Descrição / Conteúdo
01	Nome do Grupo	Nome do Grupo *Curvas - Moedas - Feeder - Domínios*
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Nome do Subgrupo	Nome do subgrupo.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Código Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Identificador Qualificação	Código da Qualificação a ser utilizado nos registros de IF. Identificação numérica da curvas, moedas, feeder e domínios.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Descrição Qualificação	Descrição da qualificação da curvas, moedas, feeder e domínios.
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data Inclusão	Data da inclusão da qualificação da curvas, moedas, feeder e domínios.

Listagem dos Grupos e Subgrupos		
Nome do Grupo	**Código Tipo IF**	**Nome do Subgrupo**
Curvas	CCB	Tipo do indicador do índice (VCP)
	CCE	
	CDB	
	CDBS	
	CDCA	
	CPR	
	CRA	
	DI	
	LC	
	LCA	
	LF	
	LFS	
	LFV	
	NCE	
Domínios	Swap	Tipo Classe
	CPR	Classe/Tipo/PH Safra
	CRP	Classe/Tipo/PH Safra
	EXPN	Descrição da Mercadoria
	NCR	Classe/Tipo/PH Safra
Feeders	OFCC	Outra fonte de consulta, Praça de Negociação, Praça de Negociação/Ação
	OFVC	Horário de Consulta Outra Fonte de Consulta, Praça de Negociação Tela ou Função de Consulta.
	TMO	Horário de Consulta Praça de Negociação Tela ou Função de Consulta.
Moedas	Swap	Variação Câmbial – LIBOR Variação Câmbial - TJMI

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.10 DCARTORIOREGISTROCCI – Dados dos Cartórios Cadastrados	

Registro

Seq	Campo	Descrição
01	NUM_ID_ENTIDADE	Código identificador do Cartório.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	COD_CNPJ	CNPJ do Cartório.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	NOM_CARTORIO	Nome do Cartório.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	NUM_ID_UF	Número identificador da Unidade federativa.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	SIG_UF	Sigla da Unidade Federativa.
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	NOM_UF	Nome da Unidade Federativa.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	NUM_ID_MUNICIPIO	Número do Município.
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	NOM_MUNICIPIO	Nome do Município.
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	NOM_BAIRRO	Nome do Bairro.
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	NOM_ATIVIDADE_ECONOMICA	Atividade Econômica.
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	IND_BLOQUEADO	Indicação de Cartório bloqueado na Cetip. Sim ou Não.
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.11 Mercadorias	

Seq	Campo	Descrição / Conteúdo
01	Commodity	Nome da Commodity negociada.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Bolsa de referência	Nome da Bolsa de Referência.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Unidade Negociação	Indica a unidade de negociação. Exemplo: Tonelada, Saca, Pound, Arroba etc.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Mês de Vencimento	Mês de vencimento da mercadoria.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Ano de vencimento	Ano de vencimento da mercadoria.
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Moeda	Código da moeda Cotada.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Código RIC	Código RIC da mercadoria.
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Fator Conversão	
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Tipo Cotação	
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Ticker	
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Tipo	
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Data Limite	

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.12 Cestas_Produtos	

Seq	Campo	Descrição / Conteúdo
01	Tipo de Produto	Descrição do produto com as opções. CDA/WA , CPR e CMER
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Unidade de Medida	Descrição da unidade de medida do produto
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Forma de Acondicionamento	Descrição da forma de acondicionamento do produto

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.13 Cadastro Cetip|Trader (Chapéus Cetip|Trader)	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta	Número de conta de custódia Cetip ou Selic
02	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
03	Depositária	Cetip ou Selic, conforme a conta;
04	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
05	Tipo de Conta	Para contas Cetip: - Própria – para miolos 00 e 70 a 89 - Cliente – para miolos 10 e 20; - Intermediação – para miolo 69 e; - Emissora – para miolo 40 Para contas Selic: - Principal; - Intermediação – para miolo 69.
06	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
07	Razão Social	Razão Social do titular da conta.
08	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
09	CNPJ	CNPJ do titular da conta.
10	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
11	Natureza Econômica	Natureza econômica do titular da conta
12	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
13	Endereço	Apresenta logradouro, número, complemento, bairro, país, cidade, UF e CEP cadastrado para a conta.
14	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
15	Telefone	Apresenta DDI e Telefone.
16	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
17	ID Família Front	Apresenta ID da família front em que a conta está inserida.
18	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
19	Chapéu Cetip|Trader	Apresenta o chapéu em que a conta está inserida.
20	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
21	Membro família Back Office (Nome Simplificado)	Apresenta o nome simplificado do titular da família de back office em que a conta está inserida.
22	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
23	Família de Back Office (Razão Social)	Apresenta a razão social do titular da família de back office em que a conta está inserida.
24	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
25	Família de Back Office	Apresenta o CNPJ do titular da família de back office em que a conta está inserida.

Arquivos Públicos
Nome do Arquivo
4.14 Valores Mobiliários Depositados
Descrição: Apresenta os valores mobiliários com distribuição pública e CFF com distribuição pública e negociável no mercado secundário.

Campo	Descrição/conteúdo
Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro.
Separador	Ponto e vírgula (;).

Código IF	Código do Instrumento Financeiro.

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.15 AAAAMMDD_IndexadoresSwap_VCP	
Descrição: Arquivo Público com atualização diária contendo as Curvas VCP disponíveis para registro via SWAP.	

Header		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	ID da Qualificação	Campo numérico com 8 caracteres.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Descrição da Qualificação	Campo alfanumérico com 100 caracteres
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Descrição Adicional da Qualificação	Campo alfanumérico com 100 caracteres
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Classificação Nível 1	Campo com opção Ativos.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Situação da Qualificação	Campo com opção Status. Obs: Somente deve ser apresentadas as Curvas VCP preenchidas com Habilitado.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data / Hora	Campo tipo Data com Hora;

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.16 Ativos Subjacentes	
Descrição: Arquivo Público contendo os ativos subjacentes.	

Header		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Classe	Tipo de Classe do Ativo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do Ativo Subjacente	Código do Ativo Subjacente
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Bolsa de Negociação	Bolsa de Negociação
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Índice Valorização	Índice Valorização
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Mês Vencimento	Mês de Vencimento do Ativo Subjacente
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Ano Vencimento	Ano de Vencimento do Ativo Subjacente
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo	Tipo do Ativo Subjacente
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Unidade de Negociação	Unidade de Negociação
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Moeda	Moeda Cotada
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data Limite	Data Limite
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Calculado	Se Ativo Subjacente é Calculado ou não

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.17 DTpFiguras	
Descrição: Arquivo Público contendo as Figuras do COE.	

Header		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Código Figura	Código Figura
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Figura	Nome Figura
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Calculada	Se Figura é Calculada ou não

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.18 DTpFigurasDadosDerivativos	
Descrição: Arquivo Público contendo as Figuras dos Derivativos do COE.	

Header		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Código Figura	Código da Figura
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Figura	Nome da Figura
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Calculada	Se Figura é Calculada ou não
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Cod Campo	Codigo do Campo
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Nome Campo	Nome do Campo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Desc Campo	Descrição do Campo
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tamanho	Tamanho (caso numérico, informar a quantidade de inteiros)
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Qtd Decimais	Se numérico informar a quantidade de decimais
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Obrigatório	Se campo é Obrigatório
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Domínio	Se é campo do tipo Domínio

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.19 DTpTiposDadosDerivativos	
Descrição: Arquivo Público contendo os Tipos de Derivativos do COE.	

Header		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Cod Campo	Codigo do Campo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Campo	Nome do Campo
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Desc Campo	Descrição do Campo
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tamanho	Tamanho (caso numérico, informar a quantidade de inteiros)
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Qtd Decimais	Se numérico informar a quantidade de decimais
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Obrigatório	Se campo é Obrigatório
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Domínio	Se é campo do tipo Domínio
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	ID Domínio	Se o ID caso o campo anterior seja do tipo Domínio

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.20 AAAAMMDD_DTpTipoDadosDerivativo	
Descrição:	

Código do Campo	Nome do campo	Domínio	Descrição/Conteúdo
C0000072	Opções Dependentes	Sim ou Não	Domínio

Arquivos Públicos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
4.21 AAAAMMDD_DTpFigurasDadosDerivativo	
Descrição:	

Código do Campo	Nome do campo	Domínio	Descrição/Conteúdo
C0000072	Opções Dependentes	Sim ou Não	Domínio

Para este layout estão contempladas as seguintes figuras do COE:

- COE001008 - Straddle Call KO
- COE001009 - Straddle Put KO
- COE001010 - Straddle KO Call Put
- COE001017 - Strangle Call KO
- COE001018 - Strangle Put KO
- COE001019 - Strangle KO Call Put
- COE001029 - Straddle Call KO e Put KO com Put Spread KI
- COE001030 - Put Spread com KI + Call com KO

Código do Campo	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
C000070	Quantidade 1	Numérico (8 casas decimais)
C000071	Quantidade 2	Numérico (8 casas decimais)

Segue abaixo a relação das figuras e os dois campos:

Nome Figura	Quantidade 1	Quantidade 2
COE001001 - Call	x	
COE001002 - Put	x	
COE001003 - Call KO	x	
COE001004 - Put KO	x	
COE001005 - Call Spread	x	
COE001006 - Put Spread	x	
COE001007 - Straddle	x	
COE001008 - Straddle Call KO	x	
COE001009 - Straddle Put KO	x	
COE001010 - Straddle KO Call Put	x	
COE001014 - Collar	x	x
COE001016 - Strangle	x	x
COE001017 - Strangle Call KO	x	x
COE001018 - Strangle Put KO	x	x
Nome Figura	**Quantidade 1**	**Quantidade 2**
COE001019 - Strangle KO Call Put	x	x
COE001021 - Call KI	x	
COE001022 - Put KI	x	
COE001023 - Call KIKO	x	
COE001024 - Put KIKO	x	
COE001027 - Condor	x	x
COE001028 - Butterfly	x	
COE001029 - Straddle Call KO e Put KO com Put Spread KI	x	
COE001030 - Put Spread com KI + Call com KO	x	
COE001032 - Participation Forward Flex	x	

COE001033 - Participation Forward Limitadores	x	
COE001034 - Participation Forward Flex II	x	
COE001035 - VPutDigital +CCallDigital + CallSpread	x	x

ftp://ftp-t.cetip.com.br/Public/20170508_DTpFigurasDadosDerivativo.txt

5 Cetip21 - Layout de Arquivos

5.1 Títulos e Valores Mobiliários

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.1 **DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB)**	
Descrição: Contém informações sobre os ativos que estão depositados em contas de custódia sob sua responsabilidade.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Participante	Código Cetip do Detentor da Carteira
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Certificado	Código do CCCB
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Data de Vencimento	Data de vencimento (AAAAMMDD)
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Ativo	Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data de Emissão	Data de emissão (AAAAMMDD)
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Valor de Emissão Atual	Valor atualizado
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Data de Correção	Data de correção (AAAAMMDD)
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Tipo do Índice do Ativo	PRÉ' ou 'PÓS'
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Índice do Ativo	Índice do ativo
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Tipo da Taxa de Referencia	Texto taxa de referência
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Índice da Taxa de Referencia	Taxa de referência
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Percentual da Taxa de Referencia	Percentual da Taxa de referência
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Taxa de Referencia	Taxa de referência
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Taxa de Spread	Spread do ativo
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Data da Ultima Amortização	Data de amortização (AAAAMMDD)
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Data da Ultima Flutuação	Data de flutuação do ativo (AAAAMMDD)
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Data do Ultimo Juros	Data juros (AAAAMMDD)
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Juros Acumulados	Juros acumulados
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Qtd Total em Custodia	Total em Custódia
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Qtd Própria Livre	*Posição própria livre*
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Qtd Própria Bloqueada	Posição própria bloqueada

(continua)

Seq.	Campo	Descrição

44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Qtd Repasse Livre	Posição repasse livre
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Qtd Repasse Bloqueada	*Posição repasse bloqueada*
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Qtd Recompra	*Posição recompra*
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Qtd Bloqueada	*Posição bloqueada*
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Qtd Bloqueada Coobrigação	*Posição de bloqueada coobrigação*
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Qtd Bloqueada Inadimplente	*Posição de bloqueada inadimplente*
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Qtd Res Técnica	*Posição de reserva técnica*
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Qtd Garantia Penhor	*Posição de reserva técnica*
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Qtd Garantia Cs. Fid.	*Posição de reserva técnica*
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Qtd Cesta Grt. Penhor	*Posição de reserva técnica*
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Qtd Cesta Grt. Cs.Fid	*Posição de reserva técnica*
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Qtd Garantida	*Posição de reserva técnica*
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	Código do Agente de Pagamento	*Código CETIP do Agente de Pagamento do ativo.*
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

Campos específicos do arquivo **DCUSTODIAPART-AGRO**

Seq.	Campo	Descrição
71	Valor de Resgate	Valor do Resgate do ativo; este campo SÓ é apresentado quando se tratar de arquivo dos instrumentos financeiros do Agro: CPR, CRP, CDCA, LCA, CRA, NCR, CRPH, CRH.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Qtd Bloqueada a termo	Quantidade em posição bloqueada a Termo.
74	Separador	Ponto e vírgula(;)
75	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 - DEPOSITADO, 2 - REGISTRADO ou 3 - NÃO HABILITADO
76	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial

(fim)

Campos específicos do arquivo **DCUSTODIAPART-CDB**

Seq.	Campo	Descrição
71	Pr.Un.Atualizado	Preço Unitário Atualizado do Ativo
72	Separador	Ponto e vírgula
73	Pr.Un.Anterior	Preço Unitário Anterior do Ativo - Exibido Apenas para CDB.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Valor Total Atualizado	Valor Total Atualizado do Ativo (Pr. Un. Atualizado X Quantidade Depositada) - Exibido Apenas para CDB.
76	Separador	Ponto e vírgula

Seq.	Campo	Descrição
77	Valor Total Anterior	Valor Total Anterior do Ativo (Pr. Un. Anterior X Quantidade Depositada) - Exibido Apenas para CDB.
78	Separador	Ponto e vírgula(;)
79	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 – DEPOSITADO ou 2 - REGISTRADO
80	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de Bloqueio judicial
81	Separador	Ponto e vírgula(;)

(fim)

Campos específicos do arquivo **DCUSTODIAPART-DARF**

Seq.	Campo	Descrição
71	Pr.Un.Atualizado	Preço Unitário Atualizado do Ativo
72	Separador	Ponto e vírgula
73	Data Início de Rentabilidade	Campo usado para Tipo IF = CCB/CCE/NCE
74	Separador	Ponto e vírgula
75	Qtd Bloqueada a Termo	Quantidade em posição bloqueada a Termo.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Possui Opções	*S=Possui Opções de Recompra e/ou Revenda* *N=Não Possui Opção de Recompra de LFSC ou LFSN.*
78	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
79	Cláusula de Conversão/Extinção	*Cláusula de Conversão/Extinção para LFSC e LFSN.*
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Limite Máximo de Conversibilidade	*Limite Máximo de Conversibilidade para LFSC e LFSN.*
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Critérios para Conversão	*Critérios para Conversão para LFSC e LFSN.*
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Forma de Integralização	Forma de Integralização para IECP e LFSP.
78	Separador	Ponto e vírgula(;)
79	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 - DEPOSITADO, 2 - REGISTRADO ou 3 - NÃO HABILITADO
80	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial

(fim)

Campos específicos do arquivo **DCUSTODIAPART-IMOB**

Seq.	Campo	Descrição
71	Qtd Bloqueada a Termo	Quantidade em posição bloqueada a Termo.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Descrição do Índice VCP	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
74	Separador	Ponto e vírgula
75	Tipo do Índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Nome ou Razão Social (devedor)	Nome ou Razão Social (do bloco Dados do Devedor)
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	CPF/CNPJ (devedor)	CPF/CNPJ (do bloco Dados do Devedor)
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Natureza (devedor)	Natureza (do bloco Dados do Devedor)
82	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição
83	Estado (devedor)	Estado (do bloco Dados do Devedor)
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Município (devedor)	Município (do bloco Dados do Devedor)
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Logradouro (devedor)	Logradouro (do bloco Dados do Devedor)
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Número (devedor)	Número (do bloco Dados do Devedor)
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Complemento (devedor)	Complemento (do bloco Dados do Devedor)
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Bairro (devedor)	Bairro (do bloco Dados do Devedor)
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	CEP (devedor)	CEP (do bloco Dados do Devedor)
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Fracionamento de CCI	Fracionamento de CCI (Dados da Emissão e Registro)
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Percentual de crédito	Apresenta o percentual do crédito
100	Separador	Ponto e vírgula(;)
101	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 - DEPOSITADO, 2 - REGISTRADO ou 3 - NÃO HABILITADO
102	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial

(fim)

Campos específicos do arquivo **DCUSTODIAPART-NOTA**

Seq.	Campo	Descrição
71	Pr.Un.Atualizado	Preço Unitário Atualizado do Ativo
72	Separador	Ponto e vírgula
73	Qtd Bloqueada a Termo	Quantidade em posição bloqueada a Termo.
74	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial

(fim)

Campos específicos do arquivo **DCUSTODIAPART – CCB**

Seq.	Campo	Descrição
71	Data Inicio de Rentabilidade	Data de início da rentabilidade.
L72	Separador	Ponto e vírgula
73	Qtd Bloqueada a Termo	Quantidade em posição bloqueada a Termo.
74	Separador	Ponto e vírgula
75	Tipo de Regime	**Indica o tipo de regime do instrumento:** 1 - DEPOSITADO ou 2 - REGISTRADO
76	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.2 **DCUSTODIAPART-DEB**	
Descrição: Contém informações sobre os ativos que estão depositados em contas de custodia sob sua responsabilidade.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Participante	Código Cetip do Detentor da Carteira
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Data de Vencimento	Data de vencimento (AAAAMMDD)
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Ativo	Ativo
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de Emissão	Data de emissão (AAAAMMDD)
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Valor de Emissão Atual	Valor atualizado
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de Correção	Data de correção (AAAAMMDD)
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Tipo do Índice do Ativo	PRÉ' ou 'PÓS'
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Índice do Ativo	Índice do ativo
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Tipo da Taxa de Referencia	Texto taxa de referência
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Índice da Taxa de Referencia	Taxa de referência
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Percentual da Taxa de Referencia	Percentual da Taxa de referência
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Taxa de Referencia	Taxa de referência
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Taxa de Spread	Spread do ativo
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data da Ultima Amortização	Data de amortização (AAAAMMDD)
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data da Ultima Flutuação	Data de flutuação do ativo (AAAAMMDD)
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data do Ultimo Juros	Data juros (AAAAMMDD)
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Juros Acumulados	Juros acumulados
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Qtd Total em Custodia	Total em Custódia
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Qtd Própria Livre	Posição própria livre
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Qtd Própria Bloqueada	Posição própria bloqueada
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Qtd Repasse Livre	Posição repasse livre
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Qtd Repasse Bloqueada	*Posição repasse bloqueada*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Qtd Recompra	*Posição recompra*
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Qtd Bloqueada	*Posição bloqueada*
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Qtd Res Técnica	*Posição de reserva técnica*
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Qtd Opção Venda	Quantidade em posição Opção de Venda.
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Qtd Não Repactuação	Quantidade de ativos não repactuados.
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Qtd Resgate	Quantidade em posição Resgate Parcial.
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Qtd Garantia	Quantidade em posição de reserva técnica.
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Código do Agente de Pagamento	*Código CETIP do Agente de Pagamento do ativo.*
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Qtd Bloqueada a Termo	Quantidade em posição bloqueada a Termo.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
68	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.3 **DCUSTODIAPART – TPUB (TDA/CSEC/ADA/CCT/CDP/CFT)**	
Descrição: Contém informações sobre os ativos que estão depositados em contas de custodia sob sua responsabilidade. Periodicidade: Diário	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Participante	Código Cetip do Detentor da Carteira
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Certificado	Código do CCCB
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Data de Vencimento	Data de vencimento (AAAAMMDD)
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Ativo	Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data de Emissão	Data de emissão (AAAAMMDD).
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Valor de Emissão Atual	Valor atualizado
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Data de Correção	Data de correção (AAAAMMDD)
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Tipo do Índice do Ativo	PRÉ' ou 'PÓS'
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Índice do Ativo	Índice do ativo
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Tipo da Taxa de Referencia	Texto taxa de referência
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Índice da Taxa de Referencia	Taxa de referência
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Percentual da Taxa de Referencia	Percentual da Taxa de referência
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Taxa de Referencia	Taxa referência
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Taxa de Spread	Spread do ativo
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Data da Ultima Amortização	Data de amortização (AAAAMMDD)
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Data da Ultima Flutuação	Data de flutuação do ativo (AAAAMMDD)
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Data do Ultimo Juros	Data juros (AAAAMMDD)
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Juros Acumulados	Juros acumulados
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Qtd Total em Custodia	Total em Custódia
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Qtd Própria Livre	*Posição própria livre*
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Qtd Própria Bloqueada	Posição própria bloqueada
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Qtd Repasse Livre	Posição repasse livre
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	*Descrição*
47	Qtd Repasse Bloqueada	Posição repasse bloqueada
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Qtd Recompra	Posição recompra
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Qtd Bloqueada	Posição bloqueada
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Qtd Bloqueada Coobrigação	Posição de bloqueada coobrigação
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Qtd Bloqueada Inadimplente	Posição de bloqueada inadimplente
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Qtd Res. Técnica	Posição de reserva técnica
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Qtd Bloqueada Depósito	Para o TPUB. Posição resultante das operações: “001-Depósito sem financeiro” “626-Liberação de Depósito”
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Qtd Bloqueada Eventos	Para o TPUB. Posição resultante das operações: “225-Bloqueio de Eventos Participante/Ativo” e “226-Desbloqueio de Eventos Participante/Ativo”.
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Informação não disponível	*Reservado para futuras implementações*
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Qtde Negociação à Termo	*Posição Negociação à Termo*
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Qtd Garantia Penhor	Posição de reserva técnica
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	Qtd Garantia Cs. Fid.	Posição de reserva técnica
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	Qtd Cesta Grt. Penhor	Posição de reserva técnica
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	Qtd Cesta Grt. Cs.Fid	Posição de reserva técnica
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	Qtd Garantida	Posição de reserva técnica
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Código do Agente de Pagamento	Código CETIP do Agente de Pagamento do ativo.
78	Separador	Ponto e vírgula
79	Valor Pu Curva	Valor Pu Curva.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Valor financeiro atualizado	Valor financeiro atualizado
82	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
83	Informação não disponível	*Reservado para futuras implementações*
84	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
85	Informação não disponível	*Reservado para futuras implementações.*
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO
88	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.4 **DMOVIMENTO**	
Descrição: Contém informações sobre as operações registradas com contas de custodia sob sua responsabilidade Periodicidade: Diário. Arquivo para os instrumentos financeiros: • CIAV; • COE; • Notas e Obrigações: NC e OBR; • Instrumentos de Crédito: CCB, CCCB e EXPN; • Títulos Imobiliários: CCI, CRI, LCI, LCIV e LH e LIG; • Títulos do Agronegócio: CDA/WA, CDCA, CMER, CRA, CRH, CRP, CRPH, CPR, LCA e NCR; • Instrumentos de Captação: CDB, CDBS, CDBV, DEB, DIRC; e • Títulos Públicos: ADA, CCT, CDP, CFT, CSEC e TDA.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Campos comuns ao **DMOVIMENTO**

Seq.	Campo	Descrição
1	Data Operação	Formato: AAAAMMDD
2	Participante	Código Cetip da Instituição Lançadora da Operação
3	Código Tipo Ativo	Código do Tipo do Ativo
4	Ativo	Código Identificador do Ativo
5	Numero Controle Lançamento	Número da Operação
6	Cód. Tipo Operação	Código Identificador da Operação
7	Contraparte	Código Cetip da Contraparte na Operação
8	Quantidade	Quantidade Negociada
9	Cód. Débito/Crédito	Indica a Situação do Participante na Operação. 'Debito' ou 'Credito'
10	Cód. Tipo Débito/Crédito	Código do Tipo de Venda/Compra da Operação
11	Descrição Tipo Débito/Crédito	Descrição do Tipo de Venda/Compra da Operação
12	Valor Financeiro / Valor de Venda	Valor Financeiro da Operação ou Valor de Venda do ativo
13	PU	Preço Unitário
14	Quantidade Original	Quantidade Negociada na Operação Original
15	Num Controle Lanc. Operação Original	Número da Operação Original
16	Data da Operação Original/Data da Operação Original da Antecipação	Formato: AAAAMMDD
17	PU Original	Preço Unitário da Operação Original
18	Quantidade Antecipada	Quantidade Antecipada

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – CCB, CCCB e EXPN**

Seq.	Campo	Descrição
19	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
20	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
21	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
22	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
23	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
27	Associação	Numero de Associação da Operação
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)

(fim)

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – CDB, CDBV, CDBS, CIAV**

Seq.	Campo	Descrição
19	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
20	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
21	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
22	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
23	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
27	Associação	Numero de Associação da Operação
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)
34	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 – DEPOSITADO ou 2 - REGISTRADO

(fim)

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – DEB**

Seq.	Campo	Descrição
19	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
20	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
21	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
22	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
23	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
27	Associação	Numero de Associação da Operação
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
34	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
35	Negociacao Secundaria por	Com as opções: em branco, Investidor Profissional, Investidor Qualificado e Sem restrição.

(fim)

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – NOTAS**

Seq.	Campo	Descrição
19	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
20	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
21	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
22	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
23	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
27	Associação	Numero de Associação da Operação
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)
34	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
35	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – AGRO**

Seq.	Campo	Descrição
19	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
20	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
21	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
22	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
23	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
27	Associação	Numero de Associação da Operação

Seq.	Campo	Descrição
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)
34	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
35	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
36	Negociação Secundária Por	Com as opções: em branco, Investidor Profissional, Investidor Qualificado e Sem restrição. Para o Tipo IF = CRA.

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – IMOB**

Seq.	Campo	Descrição
19	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
20	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
21	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
22	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
23	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
27	Associação	Numero de Associação da Operação
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)
34	Agência no Banco Liquidante	Agência no Banco Liquidante do CRI
35	Conta Corrente no Banco Liquidante	Conta no Banco Liquidante do CRI
36	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
37	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
36	Negociação Secundária Por	Com as opções: em branco, Investidor Profissional, Investidor Qualificado e Sem restrição. Para o Tipo IF = CRI.

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – TPUB**

Seq.	Campo	Descrição
19	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
20	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
21	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
22	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
23	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante

Seq.	Campo	Descrição
24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
27	Associação	Numero de Associação da Operação
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)
34	Agência no Banco Liquidante	Agência no Banco Liquidante do CRI
35	Conta Corrente no Banco Liquidante	Conta no Banco Liquidante do CRI
36	Município Favorecido	Município do favorecido
37	UF Município Favorecido	Estado do Município do Favorecido
38	CNPJ Município Favorecido	CNPJ do município do favorecido

(fim)

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – COE**

Seq.	Campo	Descrição
19	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação
20	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
21	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
22	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
23	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
24	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
25	Associação	Numero de Associação da Operação
26	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
27	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
28	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
29	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
30	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
31	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)
32	Agência no Banco Liquidante	Agência no Banco Liquidante do CRI
33	Conta Corrente no Banco Liquidante	Conta no Banco Liquidante do CRI
34	Município Favorecido	Município do favorecido
35	UF Município Favorecido	Estado do Município do Favorecido
36	CNPJ Município Favorecido	CNPJ do município do favorecido
37	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
38	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.5 **DMOVIMENTO - DARF**	
Descrição: Contém informações sobre as operações registradas com contas de custodia sob sua responsabilidade Periodicidade: Diário. Arquivo para os instrumentos financeiros: • Instrumentos de Crédito: CCE e NCE; • Instrumentos de Captação: DI, DIR, DIM, DIRP, DII, DIRS, DIRG, DIRR, DPGE, IECE, IECI, IECP, LAM, LC, LF, LFS, LFV, LFSC, LFSN, e RDB.	

Seq.	Campo	Descrição
1	Data Operação	Formato: AAAAMMDD
2	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
3	Participante	Código Cetip da Instituição Lançadora da Operação
4	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
5	Código Tipo Ativo	Código do Tipo do Ativo
6	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
7	Ativo	Código Identificador do Ativo
8	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
9	Numero Controle Lançamento	Número da Operação
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Cód. Tipo Operação	Código Identificador da Operação
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Contraparte	Código Cetip da Contraparte na Operação
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Quantidade	Quantidade Negociada
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Cód. Débito/Crédito	Indica a Situação do Participante na Operação. 'Debito' ou 'Credito'
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Cód. Tipo Débito/Crédito	Código do Tipo de Venda/Compra da Operação
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Descrição Tipo Débito/Crédito	Descrição do Tipo de Venda/Compra da Operação
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Valor Financeiro / Valor de Venda	Valor Financeiro da Operação ou Valor de Venda do ativo
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	PU	Preço Unitário
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Quantidade Original	Quantidade Negociada na Operação Original
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Num Controle Lanc. Operação Original	Número da Operação Original
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Data da Operação Original/ Data da Operação Original da Antecipação	Formato: AAAAMMDD
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	PU Original	Preço Unitário da Operação Original
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Quantidade Antecipada	Quantidade Antecipada
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação

Seq.	Campo	Descrição
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Banco Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Associação	Numero de Associação da Operação
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Ind. Inadimplência (na compra).	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Observação	Observação da Operação
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Número do Protocolo	Número
68	Separador	Ponto e vírgula (;)
69	Data de Recebimento	Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante (agentes de Pagamento)
5.1.6 **DRESUMOAGPG**	
Descrição: Contém o resumo dos ativos cadastrados onde o participante atue na condição de Agente de Pagamento. DRESUMOAGPG-CCB – Contém informações dos instrumentos CCB e CCCB DRESUMOAGPG-DARF – Contém informações dos instrumentos CCE e NCE DRESUMOAGPG-IMOB – Contém informações do instrumento CCI DRESUMOAGPG-AGRO – Contém informações dos instrumentos CPR, CRP, CDCA, LCA, CRA, NCR, CRPH, CRH, CMER.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Agente de Pagamento	Código Cetip do Agente de Pagamento do ativo.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Data de Vencimento	Data de vencimento do ativo (AAAAMMDD)
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Codigo do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Ativo	Código identificador do ativo.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data da Emissao	Data da emissão do ativo (AAAAMMDD)
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Quantidade Depositada	Quantidade depositada até a data do arquivo.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Quantidade Emitida	Quantidade emitida
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Juros	Preço Unitário dos Juros
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Valor Total	Valor Total Atual do Ativo
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

DRESUMOAGPGP – CCB, DARF, IMOB

Seq.	Campo	Descrição
21	Indicador de Registrador	Para CCB: Indica pelo caractere “R” que o Participante atua somente como Registrador do ativo, não sendo, portanto o seu Emissor. Para os demais IFs: Campo enviado em branco.
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Código do Registrador	Código Cetip do Registrador do ativo.
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Valor Un. Emissão	Valor Unitário de Emissão
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

DRESUMOAGPGP – AGRO

Seq.	Campo	Descrição
21	Código do Registrador	Código Cetip do Registrador do ativo.
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Valor Un. Emissão	Valor Unitário de Emissão

Seq.	Campo	Descrição
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.7 **DMOVTRANSF_INCL (Registro do instrumento financeiro)**	
Descrição: Arquivo para os Instrumentos financeiros: CCB/CCE/NCE/CDCA/LAM/LCA/CPR/CRP/ NCR/CDB/CDBV/DI/DII/DIM/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/RDB. Arquivo de retorno do arquivo de Registro do instrumento financeiro; nele é apresentado resultado referente a este procedimento.	

*Não haverá inclusão ou alteração de campo, entretanto, caso seja utilizado a nova versão do enviar arquivo, será refletido no campo 09 - Texto da Linha Original

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código da Operação	Código identificador da operação.
06	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
07	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.8 **DMOVTRANSF_INCL_LCI (Registro do instrumento financeiro)**	
Descrição: Arquivo para os Instrumentos financeiros: LCI. Arquivo de retorno do arquivo de Registro do instrumento financeiro; nele é apresentado resultado referente a este procedimento.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Titulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.9 **DMOVTRANSF_INCL_LF (Registro do instrumento financeiro)**	
Descrição: Arquivo para os Instrumentos financeiros: LF/LFS/LFSV/LFSN/LFSC. Arquivo de retorno do arquivo de Registro do instrumento financeiro; nele é apresentado resultado referente a este procedimento.	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código da Operação	Código identificador da operação.
06	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
07	Número do Protocolo	Indicação do Número do Protocolo
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data de Recebimento	Indicação da Data e Hora do Protocolo
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Texto da Linha Original	*Texto da Linha do Arquivo Original*

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.10 **DMOVTRANSF (Lançamento de Operações TVM exceto LF)**	
Descrição: Arquivo de retorno do arquivo de Lançamentos de Operações dos Títulos e Valores Mobiliários exceto LF.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código da Operação	Código identificador da operação
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Descrição da mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.11 **DMOVTRANSF (Registro de Condições do Lastro)**	
Descrição: Arquivo de retorno do arquivo de Registro de Condições de Lastro; nele é apresentado o resultado referente a este procedimento.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código do Crédito	Código do Crédito
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Título e Valores mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.12 **DMOVTRANSF**	
Descrição: Arquivo para o Instrumento financeiro: LIG. Arquivo de retorno do arquivo de Registro do instrumento financeiro; nele é apresentado resultado referente a este procedimento.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao participante
5.1.13 **DMOVTRANSF_TIPO_REGIME**	
Descrição: Arquivo de retorno do arquivo de Manutenção do Tipo de Regime; nele é apresentado o resultado referente a este procedimento.	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e Vírgula (;)*
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	*Ponto e Vírgula (;)*
05	Tipo Regime	Valor do Novo Tipo de Regime Após Processamento do Arquivo
06	Separador	*Ponto e Vírgula (;)*
07	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
08	Separador	*Ponto e Vírgula (;)*
09	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Título e Valores Mobiliários	Tamanho do Registro: 222 Caracteres
Nome do Arquivo	Direcionado ao Custodiante
5.1.14 **DPREVIADEP – CCB/CCE/NCE/CCCB - Cetip21**	
Descrição: Contém as informações de eventos e compromissadas com data de liquidação prevista para D0.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	01–08	Código Cetip do Participante.
02	Débito/Crédito	9(01)	09–09	Situação da operação em relação ao Participante “1”=Débito financeiro/ “2”=Crédito financeiro
03	Contraparte	9(08)	10–17	Código Cetip da Contraparte.
04	Tipo do Instrumento Financeiro	X(06)	18–23	Tipo identificador do instrumento financeiro. Ver tabela anexa.
05	Código do Instrumento Financeiro	X(14)	24–37	Código identificador do instrumento financeiro.
06	Data da Operação	9(08)	38–45	Formato: AAAAMMDD
07	Número da Operação	9(10)	46–55	Código gerado pelo sistema para identificar o evento. Fixo: zeros
08	Código da Operação	9(03)	56–58	código da operação.
09	Data da Liquidação	9(08)	59–66	Formato: AAAAMMDD
10	Emissor / Aceitante	X(15)	67–81	Mnemônico que identifica o emissor/ aceitante do instrumento financeiro. Fixo:brancos
11	Taxa	9(03),9(03)	82–88	Taxa de juros do instrumento financeiro. Editado com virgula. Fixo:zeros
12	Data de emissão	9(08)	89–96	Formato: AAAAMMDD. Data de emissão do instrumento financeiro.
13	Data de Vencimento	9(08)	97–104	Formato: AAAAMMDD. Data de vencimento do instrumento financeiro.
14	FIR	9(03),9(06)	105–114	Fator diário de imposto de renda. Editado com virgula. Fixo:zeros

15	Modalidade Liquidação	9(01)	115–115	Modalidade de liquidação financeira. “0”=Sem modalidade,“1”=Multilateral, “2”=Bruta e “4”=Bilateral.
16	Código Banco Liquidante	X(08)	116–123	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante.
17	Situação da operação	X(30)	124–153	Status da operação
18	PU	9(10),9(08)	154–172	Preço Unitário. Editado com virgula.
19	Quantidade	9(12),9(02)	173–187	Quantidade do instrumento financeiro. Editado com virgula.
20	Valor Financeiro	9(15),9(02)	188–205	Valor financeiro do evento. Editado com virgula.
21	Condição de Resgate Antecipado	X(01)	206–206	N = Não existe condição. M = Condição de Resgate do Mercado ou “Em Branco” S = Tem Condição
22	Data Início de Resgate Antecipado	9(08)	207–214	Data início de resgate, quando condição de resgate = “M”. Formato: AAAAMMDD. **Fixo:zeros**
23	Registrador / Ag.Pagamento	9(08)	215–222	Código Cetip do Participante Registrador ou do Agente de Pagamento, dependendo da finalidade do arquivo.
24	Tipo de Regime	9(01)	223-223	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

Título e Valores Mobiliários	Tamanho do Registro: 222 Caracteres
Nome do Arquivo	Direcionado ao registrador
5.1.15 **DPREVIAREG – CCB/CCE/NCE/CCCB - Cetip21**	
Descrição: Contém as informações de eventos e compromissadas com data de liquidação prevista para D0 e D+1.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	01–08	Código Cetip do Participante.
02	Débito/Crédito	9(01)	09–09	Situação da operação em relação ao Participante “1”=Débito financeiro/ “2”=Crédito financeiro
03	Contraparte	9(08)	10–17	Código Cetip da Contraparte.
04	Tipo do Instrumento Financeiro	X(06)	18–23	Tipo identificador do instrumento financeiro. Ver tabela anexa.
05	Código do Instrumento Financeiro	X(14)	24–37	Código identificador do instrumento financeiro.
06	Data da Operação	9(08)	38–45	Formato: AAAAMMDD
07	Número da Operação	9(10)	46–55	Código gerado pelo sistema para identificar o evento. Fixo: zeros
08	Código da Operação	9(03)	56–58	código da operação.
09	Data da Liquidação	9(08)	59–66	Formato: AAAAMMDD
10	Emissor / Aceitante	X(15)	67–81	Mnemônico que identifica o emissor/aceitante do instrumento financeiro. Fixo:brancos
11	Taxa	9(03),9(03)	82–88	Taxa de juros do instrumento financeiro. Editado com virgula. Fixo:zeros

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
12	Data de emissão	9(08)	89–96	Formato: AAAAMMDD Data de emissão do instrumento financeiro.
13	Data de Vencimento	9(08)	97–104	Formato: AAAAMMDD Data de vencimento do instrumento financeiro.
14	FIR	9(03),9(06)	105–114	Fator diário de imposto de renda. Editado com virgula. Fixo:zeros
15	Modalidade Liquidação	9(01)	115–115	Modalidade de liquidação financeira. “0”=Sem modalidade,“1”=Multilateral, “2”=Bruta e “4”=Bilateral.
16	Código Banco Liquidante	X(08)	116–123	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante.
17	Situação da operação	X(30)	124–153	Status da operação
18	PU	9(10),9(08)	154–172	Preço Unitário. Editado com virgula.
19	Quantidade	9(12),9(02)	173–187	Quantidade do instrumento financeiro. Editado com virgula.
20	Valor Financeiro	9(15),9(02)	188–205	Valor financeiro do evento. Editado com virgula.
21	Condição de Resgate Antecipado	X(01)	206–206	N = Não existe condição. M = Condição de Resgate do Mercado ou “Em Branco” S = Tem Condição
22	Data Início de Resgate Antecipado	9(08)	207–214	Data início de resgate, quando condição de resgate = “M”. Formato: AAAAMMDD.
23	Registrador / Ag.Pagamento	9(08)	215–222	Código Cetip do Participante Registrador ou do Agente de Pagamento, dependendo da finalidade do arquivo.
24	Tipo de Regime	9(01)	223-223	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

Título e Valores Mobiliários	Tamanho do Registro: 222 Caracteres
Nome do Arquivo	Direcionado ao registrador
5.1.16 **DCARACTERISTICACONFIRMACAOCCCB**	
Descrição: Contém as informações das características para a confirmação dos CCCBs.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Participante detentor*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Número Cetip Sol. Adit. Caract.	*Número Cetip Sol. Aditamento Características*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Codigo do Instrumento Financeiro	*Código do CCCB*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Código do Tipo de Instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Codigo ISIN	Código ISIN
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de emissao do Instrumento Financeiro	Data de emissao do Instrumento Financeiro
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Data de vencimento do Instrumento Financeiro	Data de vencimento do Instrumento Financeiro
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Quantidade de cedulas no cetificado	Quantidade de cedulas no cetificado
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Quantidade de cedulas alterada	Quantidade de cedulas alterada
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Data da operacao	Data da operacao
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Meu numero	Meu numero
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Conta do Registrador(Custodiante)	Conta do Registrador(Custodiante) do CCCB
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Nome Simplificado do Registrador(Custodiante)	Nome Simplificado do Registrador(Custodiante) do CCCB
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Conta do Detentor	*Conta do Detentor*
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Nome Simplificado do Detentor	*Nome Simplificado do Detentor*
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Acao	*Acao a ser tomada para a cédula*
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Codigo IF Atual	Codigo IF Atual a ser retirado ou substituído
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Codigo IF Novo	Codigo IF Novo a ser incluído
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Municipio	Municipio
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Uf	Uf
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Consolida Eventos	Consolida Eventos
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao detentor e emissor
5.1.17 **DPREVIA – Cetip21**	
Descrição: Periodicidade: Diário. Contém as informações de eventos e compromissadas com data de liquidação prevista para D0 e D+1 para os seguintes ativo: • CIAV; • COE; • Notas e Obrigações: NC e OBR; • Fundos 21: CFA, CFF e FDS; • Instrumentos de Crédito: CCB, CCCB, CCE, EXPN e NCE; • Títulos Imobiliários: CCI, CRI, LCI, LCIV, LH e LIG; • Títulos do Agronegócio: CDA/WA, CDCA, CMER, CRA, CRH, CRP, CRPH, CPR, LCA e NCR; • Instrumentos de Captação: CDB, CDBS, CDBV, DEB, DPGE, LAM, LC, DI, DII, DIRC, DIM, DIR, DIRR, DIRG, DIRP, IECE, IECI, IECP, LF, LFS, LFSN, LFSC, LFV e RDB; e • Títulos Públicos: ADA, CCT, CDP, CFT, CSEC e TDA.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante	Código Cetip do Participante.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Débito/Crédito	Situação da operação em relação ao Participante “1”=Débito financeiro/ “2”=Crédito financeiro
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Contraparte	Código Cetip da Contraparte.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tipo do Instrumento Financeiro	Tipo identificador do instrumento financeiro. Ver tabela acima.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Código do Instrumento Financeiro	Código identificador do instrumento financeiro.
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data da Operação	Formato: AAAAMMDD
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Número da Operação	Código gerado pelo sistema para identificar o evento. Fixo: zeros
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Código da Operação	código da operação.
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Data da Liquidação	Formato: AAAAMMDD
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Emissor / Aceitante	Mnemônico que identifica o emissor/aceitante do instrumento financeiro. Fixo:brancos
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Taxa	Taxa de juros do instrumento financeiro. Editado com virgula. Fixo:zeros
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Data de emissão	Formato: AAAAMMDD. Data de emissão do instrumento financeiro, para TDA fungível em branco **.
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Data de Vencimento	Formato: AAAAMMDD.Data de vencimento do instrumento financeiro.
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
27	FIR	Fator diário de imposto de renda. Editado com virgula. Fixo:zeros
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Modalidade Liquidação	Modalidade de liquidação financeira. “0”=Sem modalidade,“1”=Multilateral, “2”=Bruta e “4”=Bilateral.
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Código Banco Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do participante.
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Situação da operação	Status da operação
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	PU	Preço Unitário. Editado com virgula.
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Quantidade	Quantidade do instrumento financeiro. Editado com virgula.
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Valor Financeiro	Valor financeiro do evento. Editado com virgula.
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Condição de Resgate Antecipado	N = Não existe condição. M = Condição de Resgate do Mercado ou “Em Branco” S = Tem Condição
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Data Início de Resgate Antecipado	Data início de resgate, quando condição de resgate = “M”. Formato: AAAAMMDD. **Fixo:zeros**
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Registrador / Emissor/Ag.Pagamento	Código Cetip do Participante Registrador, Emissor ou do Agente de Pagamento, dependendo da finalidade do arquivo
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Observação	Observação da operação
48	Separador	Ponto e vírgula(;)
49	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 - DEPOSITADO, 2 - REGISTRADO ou 3 - NÃO HABILITADO

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.1.18 **DRESUMOEMIS – (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB)**	
Descrição: Contém o resumo diário de emissões de ativos depositados pelos emissores.	

Campos comuns ao **DRESUMOEMIS (AGRO, CCB, CDB, DARF e IMOB)**

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Código do Registrador	Código Cetip do registrador do ativo.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Data de Vencimento	Data de vencimento do ativo (AAAAMMDD)
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Ativo	Código identificador do ativo.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data da Emissão	Data da emissão do ativo (AAAAMMDD)
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Quantidade Depositada	Quantidade depositada até a data do arquivo.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Quantidade Emitida	Quantidade emitida
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Juros	Preço Unitário dos Juros
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Valor Total	Valor Total Atual do Ativo
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Indicador de Registrador	Indica pelo caractere “R” que o Participante atua somente como Registrador do ativo, não sendo, portanto o seu Emissor.
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Código do Agente de Pagamento	Código Cetip do Agente de Pagamento do ativo.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Valor Unitário de Emissão	

Campos específicos do arquivo **DRESUMOEMIS-AGRO**

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data Início de Rentabilidade	Data início de Rentabilidade
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Número da Cesta	Identificação da Cesta
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Lote	Identificação do lote
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Veículo Garantidor	Veículo Garantidor
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Distribuição Pública	S ou N
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Conta do Escriturador/Emissor	Código da conta do Escriturador/Emissor
38	Separador	Ponto e Vírgula

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
39	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
40	Separador	Ponto e Vírgula
41	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Descrição do Índice (VCP)	Descrição do índice (VCP)
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Tipo do Índice (VCP)	Tipo do índice (VCP)
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Taxa de Juros/Spread	Taxa de Juros/Spread
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Juros Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Valor Total Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Negociação Secundária Por	Identifica o tipo de investidor que pode negociar no secundário o ativo, conforme previsto na documentação da oferta.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CPR possui emissão digital.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Data de Deslocamento	Indica a data de captura da taxa DI Over (D0 a D-8) para o cálculo da curva dos CRAs com rentabilidade DI. Domínios: 0=D-0; 1=D-1; 2=D-2; 3=D-3; 4=D-4; 5=D-5; 6=D-6; 7=D-7; 8=D-8.

(fim)

Campos específicos do arquivo **DRESUMOEMIS-CCB**

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data Início de Rentabilidade	Data início de Rentabilidade
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Descrição do Índice (VCP)	Descrição do índice (VCP)
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Tipo do Índice (VCP)	Tipo do índice (VCP)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Taxa de Juros/Spread	Taxa de Juros/Spread
38	Separador	Ponto e Vírgula
39	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento
40	Separador	Ponto e Vírgula
41	Critério de Juros	Critério de Cálculo de Juros
42	Separador	Ponto e Vírgula
43	Data da Curva	Data da Curva (AAAAMMDD)
44	Separador	Ponto e Vírgula
45	Condição de Resgate Antecipado	Não tem Condição / Tem Condição / Tem Condição a Mercado / Em Branco (Quando informação Inexistente para IF)"
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Juros Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros do ativo.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Valor Total Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros do ativo.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO
52	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CPR possui emissão digital.

(fim)

Campos específicos do arquivo **DRESUMOEMIS-CDB**

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	% Taxa Flutuante	% Taxa Flutuante
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Taxas de Juros/Spread	Taxa de Juros/Spread
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Critério de Cálculo de Juros	Critério de Cálculo de Juros
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Valor Total Anterior	Valor Total Anterior do Ativo
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Valor PU Anterior	Valor Nominal Anterior do Ativo
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Valor PU Atual	Valor PU Atual do Ativo
42	Separador	Ponto e Vírgula
43	Data da Curva	Data da Curva (AAAAMMDD)
44	Separador	Ponto e Vírgula

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
46	Condição de Resgate Antecipado	Não tem Condição / Tem Condição / Tem Condição a Mercado / Em Branco (Quando informação Inexistente para IF)
47	Separador	Ponto e vírgula (;).
48	Juros Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros do ativo.
49	Separador	Ponto e vírgula (;).
50	Valor Total Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros do ativo.
51	Separador	Ponto e vírgula (;).
52	Controle Interno	Campo opcional.
53	Separador	Ponto e vírgula (;).
54	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 – DEPOSITADO ou 2 - REGISTRADO

(fim)

Campos específicos do arquivo **DRESUMOEMIS-DARF**

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Distribuição Pública	S ou N
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data Início Rentabilidade	Data Início Rentabilidade
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Possui Opções	S=Possui Opções de Recompra e/ou Revenda N=Não Possui Opção de Recompra de LFSC LFSN e IECI.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Cláusula de Conversão/Extinção	Cláusula de Conversão/Extinção para LFSC, LFSN e IECI.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Limite Máximo de Conversibilidade	Limite Máximo de Conversibilidade para LFS, LFSN e IECI.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Critérios para Conversão	Critérios para conversão para LFSC, LFSN e IECI.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Forma de Integralização	Forma de Integralização para IECP.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Conta do Escriturador/Emissor	Conta do Escriturador/Emissor
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração.
44	Separador	Ponto e Vírgula
45	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
46	Separador	Ponto e Vírgula
47	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
48	Separador	Ponto e Vírgula
49	Tipo do Índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
50	Separador	Ponto e Vírgula
51	Taxa de Juros/Spread	Taxa de Juros/Spread
52	Separador	Ponto e Vírgula
53	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento
54	Separador	Ponto e Vírgula
55	Critério de Juros	Critério de Cálculo de Juros
56	Separador	Ponto e Vírgula
57	Data da Curva	Data da Curva (AAAAMMDD)
58	Separador	Ponto e Vírgula
59	Condição de Resgate Antecipado	Condição de Resgate Antecipado
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Recompra pelo Emissor (Limite de até 3% - Resolução 4.123 Art. 7º Inciso II)	Recompra ou Resgate pelo emissor para LFSC e LFSN.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Obteve Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo	Elegibilidade do ativo para LFSC e LFSN.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Juros Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros do ativo.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
67	Valor Total Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros do ativo.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Data programada exercício opção recompra_1	Data programada para realizar o exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	% da Curva do exercício opção recompra_1	Percentual da curva do exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor. Percentual referente à data programada do exercício opção recompra_1.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Data programada exercício opção recompra_2	Data programada para realizar o exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	% da Curva do exercício opção recompra_2	Percentual da curva do exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor. Percentual referente à data programada do exercício opção recompra_2.
80	Data programada exercício opção recompra_3	Data programada para realizar o exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor
81	Separador	Ponto e vírgula (;).
82	% da Curva do exercício opção recompra_3	Percentual da curva do exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor. Percentual referente à data programada do exercício opção recompra_3.

(fim)

Campos específicos do arquivo **DRESUMOEMIS-IMOB**

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome do Emitente	Nome do Emitente
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Matricula	Matrícula
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Cartório	Cartório
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Lote	Lote vinculado à LCI/LCIV
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Distribuição Pública	S ou N
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Conta do Escriturador/Emissor	Código da conta do Escriturador/Emissor
38	Separador	Ponto e Vírgula

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
39	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
40	Separador	Ponto e Vírgula
41	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	% da Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
42	Separador	Ponto e Vírgula
43	Descrição do Índice (VCP)	Descrição do índice (VCP)
44	Separador	Ponto e Vírgula
45	Tipo do Índice (VCP)	Tipo do Indicador do índice (VCP)
46	Separador	Ponto e Vírgula
47	Taxa de Juros/Spread	Taxa de Juros/Spread
48	Separador	Ponto e Vírgula
49	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento
50	Separador	Ponto e Vírgula
51	Critério de Juros	Critério de Cálculo de Juros
52	Separador	Ponto e Vírgula
53	Data da Curva	Data da Curva (AAAAMMDD)
54	Separador	Ponto e Vírgula
55	Possibilidade de Resgate Antecipado	Possibilidade de Resgate Antecipado: Sim ou Não
56	Separador	Ponto e Vírgula (;)
57	Juros vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros do ativo.
58	Separador	Ponto e Vírgula (;)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
59	Valor Total Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros do ativo.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Programa de Emissão	Código do Programa de Emissão ao qual o ativo está associado
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Série	Indica a série de emissão do ativo
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Prazo Médio	Prazo médio, em dias corridos, de vigência do ativo
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Conta do Agente Fiduciário	Código Cetip do Agente Fiduciário do ativo
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Lote	Lote no qual a LIG está associada
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Local de Emissão (UF)	Local de Emissão/Pagamento
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Local de Emissão (Município)	Município de Emissão/Pagamento
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Data início de rentabilidade	Data início de rentabilidade.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Destinação do Recurso (Lei 12.431)	Indica se o ativo tem destinação do recurso de acordo com a Lei 12.431.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Artigo (Lei 12.431)	Indicação do Artigo 1° ou Artigo 2° da Lei 12.431.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Negociação Secundária Por	Identifica o tipo de investidor que pode negociar no secundário o ativo, conforme previsto na documentação da oferta.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.1.19 **DRESUMOEMISSOR-DEB**	
Descrição: Contém o resumo diário de emissões de ativos depositados pelos emissores.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição/Conteúdo
1	Sigla UF (Malote)	Sigla UF do malote.
2	Nome Malote (Malote)	Malote do Participante.
3	Código Conta Cetip (Registrador)	Código Conta Cetip do Registrador.
4	Nome Conta (Registrador)	Nome Conta do Registrador.
5	Código Tipo IF (Instrumento_Financeiro)	Tipo do Instrumento Financeiro.
6	Código IF (Instrumento_Financeiro)	Código do Instrumento Financeiro.
7	Data (Instrumento_Financeiro_Emissão)	Data do Instrumento Financeiro Emissão.
8	Data (Instrumento_Financeiro_Vencimento)	Data do Instrumento Financeiro Vencimento.
9	Data (Instrumento_Financeiro_Registro)	Data do Instrumento Financeiro Registro.
10	Valor Base (Instrumento_Financeiro_Atualizado_Nominal)	Valor Base do Instrumento Financeiro Atualizado Nominal.
11	Data (Instrumento_Financeiro_Atualizado_Nominal)	Data do Instrumento Financeiro Atualizado Nominal.
12	Valor Base (Valor_Preço_Unitário)	Valor do Preço Unitário.
13	Data (Preço_Unitário_Juros)	Data do Preço Unitário do juros.
14	Valor Base (Preço_Unitário_Juros)	Valor do Preço Unitário do juros.
15	Quantidade Inteira Positiva (Depósito)	Quantidade Inteira Positiva de Depósito.
16	Quantidade Inteira Positiva (Instrumento_Financeiro_Emissão)	Quantidade Inteira Positiva de emissão.
17	Quantidade Inteira Positiva (Instrumento_Financeiro_Resgate)	Quantidade Inteira Positiva de resgate.
18	Quantidade Inteira Positiva (Instrumento_Financeiro_Retirada)	Quantidade Inteira Positiva de retirada.
19	Código Conta Cetip (Agente_Pagamento)	Código da Conta Cetip do Agente Pagamento.
20	Nome Simplificado (Agente_Pagamento)	Nome Simplificado do Agente Pagamento
21	Numero Emissão (Emissão)	Numero de Emissão.
22	Numero Serie (Emissão)	Numero de Serie da Emissão.
23	Nome (Emissor)	Nome do Emissor.
24	Data (Emissão)	Data emissão do ativo. Formato: AAAAMMDD.
25	Data (Vencimento)	Data vencimento do ativo. Formato: AAAAMMDD.

(continua)

Seq	Campo	Descrição/Conteúdo
26	Nome Abreviado Índice (Índice)	Nome Abreviado Índice (Índice)
27	Valor Monetário (Taxa)	Valor Monetário (Taxa)
28	Valor Monetário (Percentual)	Valor Monetário (Percentual)
29	Preço (Valor_Nominal_Atualizado)	Valor Nominal Atualizado.
30	Preço (Juros_Acumulados)	Juros Acumulados.
31	Preço (Prêmio)	Preço do Prêmio.
32	Quantidade Inteira Positiva (Característica_Debênture_Qtd_Emitida)	Quantidade Emitida do ativo
33	Quantidade Inteira Positiva (Característica_Debênture_Qtd_Lote_Suplementar)	Quantidade Lote Suplementar do ativo
34	Quantidade Inteira Positiva (Característica_Debênture_Qtd_Adicional)	Quantidade Adicional do ativo
35	Quantidade Inteira Positiva (Quantidade_em_Mercado)	Quantidade em Mercado do ativo
36	Quantidade Inteira Positiva (Quantidade_em_Tesouraria)	Quantidade em Tesouraria do ativo
37	Quantidade Inteira Positiva (Característica_Debênture_Qtd_Cancelada_Fora_SND)	Quantidade Cancelada Fora SND do ativo
38	Quantidade Inteira Positiva ((Característica_Debênture_Qtd_Convertida_Fora_SND)	Quantidade Convertida Fora SND do ativo
39	Quantidade Inteira Positiva (Característica_Debênture_Qtd_Permutada_Fora_SND)	Quantidade Permutada Fora SND do ativo
40	Quantidade Inteira Positiva (Característica_Debênture_Qtd_Resgatada_Fora_SND)	Quantidade Resgatada Fora SND do ativo
41	Razão Social (Banco_Liquidante)	Razão Social do Banco Liquidante.
42	Razão Social (Agente_Fiduciário)	Razão Social do Agente Fiduciário.
43	Razão Social (Escriturador/Emissor)	Razão Social do Escriturador/Emissor.
44	Código Conta Cetip (Conta_Escriturador/Emissor)	Código Conta Cetip do Escriturador/Emissor.
45	Descrição (STATUS_DEB)	Status atual da debênture
46	(REMUNERACAO_DEBENTURE_PADRAO)	“SIM” ou “NÃO”.
47	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
48	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
49	Negociação secundária por	Com as opções: em branco, Investidor Profissional, Investidor Qualificado e Sem restrição.
50	Título Sustentável	Com as opções: Social, Ambiental e Social e Ambiental.
51	Certificado por	Certificadora do título sustentável
52	Data de Validade da Certificação	Data de Validade da Certificação do título sustentável.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.1.20 **DRESUMOEMIS – NOTA**	
Descrição: Contém o resumo diário dos ativos depositados pelos emissores.	

Seq	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Código do Registrador	Código Cetip do registrador do ativo.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Data de Vencimento	Data de vencimento do ativo (AAAAMMDD)
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Ativo	Código identificador do ativo.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data da Emissão	Data da emissão do ativo (AAAAMMDD)
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Quantidade Depositada	Quantidade depositada até a data do arquivo.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Quantidade Emitida	Quantidade emitida
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Juros	Preço Unitário dos Juros
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Valor Total	Valor Total Atual do Ativo
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Indicador de Registrador	Indica pelo caractere “R” que o Participante atua somente como Registrador do ativo, não sendo, portanto o seu Emissor.
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Código do Agente de Pagamento	Código Cetip do Agente de Pagamento do ativo.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Valor Unitário de Emissão	Valor Unitário de Emissão
26	Separador	Ponto e Vírgula
27	Data início de Rentabilidade	Data início de Rentabilidade
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Conta do Escriturador/Emissor	Código da conta do Escriturador/Emissor
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Conta do Custodiante/Emissor	Código da conta do Custodiante/Emissor
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
34	Separador	Ponto e Vírgula
35	% da Taxa Flutuante	% da Taxa Flutuante
36	Separador	Ponto e Vírgula
37	Descrição do Índice (VCP)	Descrição do índice (VCP)
38	Separador	Ponto e Vírgula
39	Tipo do Indicador do Índice (VCP)	Tipo do Indicador do índice (VCP)
40	Separador	Ponto e Vírgula
41	Taxa de Juros/Spread	Taxa de Juros/Spread
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Juros Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros do ativo.

Seq	Campo	Descrição/Conteúdo
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Valor Total Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros do ativo.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Passível de negociação em plataforma eletrônica?	Indica se o ativo pode ser negociado em plataforma eletrônica.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.21 **DCARACTPART-LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado com informações sobre as características de um determinado ativo.	

Seq	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Código ISIN	Código ISIN
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de registro	Data do registro do Ativo na Cetip
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Data valor unitário atualizado	Data do valor unitário atualizado
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	PU de juros	PU de juros
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Data PU de juros	Data PU de juros
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	PU atualizado	PU atualizado
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Descricao situacao do instrumento financeiro	Situação do Ativo
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Data situacao do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Descricao forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Data do ultimo juros	Data do último juros
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Data da ultima amortizacao	Data da última amortização
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Valor incorporado	Valor incorporado
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	*Descrição*
47	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência do Ativo
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Quantidade depositada	Quantidade depositada
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Quantidade emitida	Quantidade emitida
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Quantidade retirada	Quantidade retirada
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Código conta registrador	Código da conta Cetip do registrador
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Código conta custodiante/Emissor	Código da conta Cetip do custodiante
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Nome simplificado custodiante/Emissor	Nome simplificado do custodiante
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Código conta agente pagamento	Código da conta Cetip do agente de pagamento
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	Nome emitente	Nome do emitente
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	Código Coobrigação	Código Coobrigação
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Código da conta do credor	Código da conta Cetip do credor
78	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
79	Nome simplificado do credor	Nome simplificado do credor
80	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
81	Código do contrato de credito	Código do contrato de crédito
82	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
83	Descrição da origem de credito	Descrição da origem do crédito
84	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
85	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
86	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
87	Garantidor	Nome do Garantidor
88	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
89	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
90	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
91	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
92	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
93	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
94	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
95	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
96	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
97	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
98	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
99	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
100	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
101	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
102	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
103	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia.
104	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
105	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração da CCB 0 =VCP, 1 = SELIC, 3 = DI, 9 = IGP-M, etc.
106	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
107	Descrição do Índice (Outros)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
108	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
109	Tipo do Indicador do Índice (Outros)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
110	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
111	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
112	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
113	Pro-Rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
114	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
115	Tipo de Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI
116	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
117	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA.
118	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
119	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
120	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
121	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
122	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
123	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
124	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
125	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
126	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
127	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou Variável).
128	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
129	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros
130	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
131	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo Juros

(continua)

	Campo	Descrição
132	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
133	Tipo Prazo Juros	Tipo Prazo Juros
134	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
135	Juros a Partir De	Juros a Partir De
136	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
137	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
138	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
139	Amortização a Cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
140	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
141	Unidade de Tempo Amortização	Unidade de Tempo Amortização
142	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
143	Tipo Prazo Amortização	Tipo Prazo Amortização
144	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
145	Amortização a Partir De	Data de início da amortização
146	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
147	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização
148	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
149	Forma de liquidação de Eventos	Indica a forma da liquidação dos eventos.
150	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
151	Dias Uteis	Dias Uteis
152	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
153	Emissão Púbica	Emissão Púbica
154	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
155	Início da Distribuição	Início da Distribuição
156	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
157	Limite da Distribuição	Limite da Distribuição
158	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
159	Registro CVM	Registro CVM
160	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
161	Data Registro CVM	Data Registro CVM
162	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
163	Esforço Restrito	Esforço Restrito
164	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
165	Conta Líder	Conta Líder
166	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
167	Risco1	Nome da empresa classificadora de risco
168	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
169	Rating 1	Preenchido apenas se Risco 1 for preenchido.
170	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
171	Risco2	Nome da empresa classificadora de risco
172	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
173	Rating2	Preenchido apenas se Risco 2 for preenchido.
174	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
175	Dispensa Registro CVM	Dispensa Registro CVM
176	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
177	Possui Opção de Recompra/Resgate pelo Emissor	*S=Possui Opções de Recompra e/ou Revenda* *N=Não Possui Opção de Recompra de LFSC e LFSN*
178	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
179	Cláusula de Conversão/Extinção	*Cláusula de Conversão/Extinção para LFSC E LFSN.*
180	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
181	Limite Máximo de Conversibilidade	*Limite Máximo de Conversibilidade para LFSC e LFSN.*
182	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
183	Critérios para Conversão	*Critérios para Conversão para LFSC e LFSN.*
184	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
185	Forma de Integralização	Forma de Integralização
186	Separador	Ponto e vírgula (;).
187	Recompra pelo emissor (Limite de até 3% - Resolução 4.123 Art. 7° Inciso II)	Recompra pelo emissor para LFSC e LFSN.
188	Separador	Ponto e vírgula (;).
189	Obteve Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo	Elegibilidade do ativo para LFSC e LFSN.
190	Separador	Ponto e vírgula (;).
191	Data de Atualização	Data em que ocorreu a última atualização para LFSC e LFSN.
192	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
193	Separador	Ponto e vírgula (;).
194	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
195	Separador	Ponto e vírgula (;).
196	Data programada exercício opção recompra_1	Data programada para realizar o exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor
197	Separador	Ponto e vírgula (;).
198	% da Curva do exercício opção recompra_1	Percentual da curva do exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor. Percentual referente à data programada do exercício opção recompra_1.
199	Separador	Ponto e vírgula (;).
200	Data programada exercício opção recompra_2	Data programada para realizar o exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor
201	Separador	Ponto e vírgula (;).
202	% da Curva do exercício opção recompra_2	Percentual da curva do exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor. Percentual referente à data programada do exercício opção recompra_2.
203	Data programada exercício opção recompra_3	Data programada para realizar o exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor
204	Separador	Ponto e vírgula (;).
205	% da Curva do exercício opção recompra_3	Percentual da curva do exercício da opção de recompra do instrumento financeiro LFSN e LFSC pelo emissor. Percentual referente à data programada do exercício opção recompra_3.
206	Periodicidade de Eventos	C=Constante ou V= Variável
207	Separador	Ponto e Vírgula (;).
208	Eventos a cada	Indica a periodicidade de eventos. Tipo Unidade de Tempo “Dia(s)” ou “Mês(es)”
209	Separador	Ponto e Vírgula (;).

210	Tipo Unidade de Tempo	D= Dia ou M= Mês
211	Separador	Ponto e Vírgula (;).
212	Tipo Prazo	U= Útil ou C= Corrido
213	Separador	Ponto e Vírgula (;)
214	A Partir	Data de início dos eventos
215	Separador	Ponto e Vírgula (;).

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.22 **DCARACTPART-CDB/CDBS/CDBV**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado com informações sobre as características de um determinado ativo.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código ISIN	Código ISIN
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de registro	Data do registro do Ativo na Cetip
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Data valor unitário atualizado	Data do valor unitário atualizado
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	PU de juros	PU de juros
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data PU de juros	Data PU de juros
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	PU atualizado	PU atualizado
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Descrição situação do instrumento financeiro	Situação do Ativo
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data situação do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Descrição forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Data do último juros	Data do último juros
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data da ultima amortização	Data da última amortização

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Valor incorporado	Valor incorporado
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência do Ativo
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Quantidade depositada	Quantidade depositada
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Quantidade emitida	Quantidade emitida
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Quantidade retirada	Quantidade retirada
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Código conta registrador	Código da conta Cetip do registrador
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Código conta custodiante	Código da conta Cetip do custodiante
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Nome simplificado custodiante	Nome simplificado do custodiante
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Código conta agente pagamento	Código da conta Cetip do agente de pagamento
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Nome emitente	Nome do emitente
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Código Coobrigação	Código Coobrigação
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Código da conta do credor	Código da conta Cetip do credor
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Nome simplificado do credor	Nome simplificado do credor
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Código do contrato de credito	Código do contrato de crédito
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Descrição da origem de credito	Descrição da origem do crédito
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Garantidor	Nome do Garantidor
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal E = Emitente ou G= Garantidor
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
100	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
101	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
102	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
103	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia.
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração da CCB 0 =VCP, 1 = SELIC, 3 = DI, 9 = IGP-M, etc.
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Tipo do Indicador do Índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Pro-Rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Tipo de Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou Variável).
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo de Juros
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Tipo Prazo Juros	Tipo de Prazo de Juros
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Juros a Partir De	Juros a Partir De
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Amortização a Cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Unidade de Tempo Amortização	Unidade de Tempo de Amortização
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	Tipo Prazo Amortização	Tipo de Prazo de Amortização
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	Amortização a Partir De	Data de início da amortização
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	Taxa de Amortização	Indica a Taxa de Amortização
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Forma de liquidação de Eventos	Indica a forma da liquidação dos eventos.
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Dias Uteis	Dias Uteis
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	Emissão Púbica	Indica se é Emissão Púbica
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Início da Distribuição	Indica o Início da Distribuição
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Limite da Distribuição	Limite da Distribuição
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Registro CVM	Registro na CVM
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Data Registro CVM	Formato AAAAMMDD
162	Separador	Ponto e vírgula (;).
163	Esforço Restrito	Indica se tem Esforço Restrito
164	Separador	Ponto e vírgula (;).
165	Conta Líder	Conta Líder.
166	Separador	Ponto e vírgula (;).
167	Risco1	Nome da empresa classificadora de risco
168	Separador	Ponto e vírgula (;).
169	Rating 1	Preenchido apenas se Risco 1 for preenchido.
170	Separador	Ponto e vírgula (;).
171	Risco2	Nome da empresa classificadora de risco
171	Separador	Ponto e vírgula (;).
173	Rating2	Preenchido apenas se Risco 2 for preenchido.
174	Separador	Ponto e vírgula (;).
175	Dispensa Registro CVM	Dispensa Registro CVM
176	Separador	Ponto e vírgula (;).
177	Possui Opções	S=Possui Opções
178	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
179	Condição de Resgate Antecipado	Condição de Resgate Antecipado
180	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
181	Descrição Adicional	Descrição Adicional
182	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
183	Escalonamento	Indica percentuais/taxa de remuneração para um determinado período.
184	Separador	Ponto e vírgula (;).
185	Múltiplas Curvas	Indica a remuneração do ativo em até três curvas.
186	Separador	Ponto e vírgula (;).
187	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante (Curva2)	Indica o tipo de remuneração.
188	Separador	Ponto e vírgula (;).
189	Periodicidade de Correção (Curva2)	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
190	Separador	Ponto e vírgula (;).
191	Pró-Rata da Correção (Curva2)	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
192	Separador	Ponto e vírgula (;).
193	Tipo de Correção (Curva2)	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI
194	Separador	Ponto e vírgula (;).
195	% da Taxa Flutuante (Curva2)	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
196	Separador	Ponto e vírgula (;).
197	Taxa de Juros/Spread (Curva2)	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
198	Separador	Ponto e vírgula (;).
199	Critério Cálculo de Juros (Curva2)	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
200	Separador	Ponto e vírgula (;).
201	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante (Curva3)	Indica o tipo de remuneração.
202	Separador	Ponto e vírgula (;).
203	Periodicidade de Correção (Curva3)	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
204	Separador	Ponto e vírgula (;).
205	Pró-Rata da Correção (Curva3)	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
206	Separador	Ponto e vírgula (;).
207	Tipo de Correção (Curva3)	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI
208	Separador	Ponto e vírgula (;).
209	% da Taxa Flutuante (Curva3)	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
210	Separador	Ponto e vírgula (;).
211	Taxa de Juros/Spread (Curva3)	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
212	Separador	Ponto e vírgula (;).
213	Critério Cálculo de Juros (Curva3)	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
214	Separador	Ponto e vírgula(;)
215	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 – DEPOSITADO ou 2 - REGISTRADO

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.23 **DCARACTPART-LCI**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado com informações sobre as características de um determinado ativo.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código ISIN	Código ISIN
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de registro	Data do registro do Ativo na Cetip
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Data valor unitário atualizado	Data do valor unitário atualizado
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	PU de juros	PU de juros
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data PU de juros	Data PU de juros
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	PU atualizado	PU atualizado
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Descrição situação do instrumento financeiro	Situação do Ativo
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data situação do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Descrição forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Data do último juros	Data do último juros
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data da ultima amortização	Data da última amortização
44	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
45	Valor incorporado	Valor incorporado
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência do Ativo
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Quantidade depositada	Quantidade depositada
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Quantidade emitida	Quantidade emitida
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Quantidade retirada	Quantidade retirada
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Código conta registrador	Código da conta Cetip do registrador
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Código conta custodiante	Código da conta Cetip do custodiante
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Nome simplificado custodiante	Nome simplificado do custodiante
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Código conta agente pagamento	Código da conta Cetip do agente de pagamento
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Nome emitente	Nome do emitente
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Código Coobrigação	Código Coobrigação
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Código da conta do credor	Código da conta Cetip do credor
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Nome simplificado do credor	Nome simplificado do credor
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Código do contrato de credito	Código do contrato de crédito
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Descrição da origem de credito	Descrição da origem do crédito
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Garantidor	Nome do Garantidor
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
95	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia.
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração da CCB 0 =VCP, 1 = SELIC, 3 = DI, 9 = IGP-M, etc.
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Tipo do Indicador do Índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Pro-Rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Tipo de Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
122	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
123	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
124	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
125	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
126	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
127	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou Variável).
128	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
129	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros
130	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
131	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo de Juros
132	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
133	Tipo Prazo Juros	Tipo de Prazo de Juros
134	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
135	Juros a Partir De	Juros a Partir De
136	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
137	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
138	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
139	Amortização a Cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
140	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
141	Unidade de Tempo Amortização	Unidade de Tempo de Amortização
142	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
143	Tipo Prazo Amortização	Tipo de Prazo de Amortização
144	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
145	Amortização a Partir De	Data de início da amortização
146	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
147	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização
148	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
149	Forma de liquidação de Eventos	Indica a forma da liquidação dos eventos.
150	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
151	Dias Uteis	Dias Uteis
152	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
153	Emissão Púbica	Se o IF é de Emissão Púbica.
154	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
155	Início da Distribuição	Início da Distribuição
156	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
157	Limite da Distribuição	Limite da Distribuição
158	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
159	Registro CVM	Registro na CVM
160	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
161	Data Registro CVM	Data do Registro na CVM
162	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
163	Esforço Restrito	Se o IF é com Esforço Restrito.
164	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
165	Conta Líder	Conta Líder
166	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
167	Risco1	Risco1
168	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
169	Rating 1	Rating 1
170	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
171	Risco2	Risco 2
172	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
173	Rating2	Rating 2
174	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
175	Dispensa Registro CVM	Dispensa do Registro na CVM
176	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
177	Possui Opções	*S=Possui Opções*
178	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
179	Tipo de Emissão	Tipo de Emissão
180	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
181	Controle Interno	Controle Interno
182	Separador	Ponto e vírgula(;)
183	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 – DEPOSITADO ou 2 - REGISTRADO
184	Separador	Ponto e vírgula(;)
185	Cláusulade Resgate pelo Emissor	S=Sim ou N=Não

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.24 **DCARACTPART-LCA**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado com informações sobre as características de um determinado ativo.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código ISIN	Código ISIN
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de registro	Data do registro do Ativo na Cetip
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
18	*Separador*	Ponto e vírgula (;).
19	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Data valor unitário atualizado	Data do valor unitário atualizado
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	PU de juros	PU de juros
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data PU de juros	Data PU de juros
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	PU atualizado	PU atualizado
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Descrição situação do instrumento financeiro	Situação do Ativo
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data situação do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Descrição forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Data do último juros	Data do último juros
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data da ultima amortização	Data da última amortização
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Valor incorporado	Valor incorporado
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência do Ativo

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Quantidade depositada	Quantidade depositada
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Quantidade emitida	Quantidade emitida
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Quantidade retirada	Quantidade retirada
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Código conta registrador	Código da conta Cetip do registrador
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Código conta custodiante	Código da conta Cetip do custodiante
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Nome simplificado custodiante	Nome simplificado do custodiante
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Código conta agente pagamento	Código da conta Cetip do agente de pagamento
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Nome emitente	Nome do emitente
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Código Coobrigação	Código Coobrigação
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Código da conta do credor	Código da conta Cetip do credor
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Nome simplificado do credor	Nome simplificado do credor
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Código do contrato de credito	Código do contrato de crédito
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Garantidor	Nome do Garantidor
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
96	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
97	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia.
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração da CCB 0=VCP, 1= SELIC, 3= DI, 9= IGP-M, etc.
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Tipo do Indicador do índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Pro-Rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Tipo de Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou Variável).
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo de Juros
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Tipo Prazo Juros	Tipo de Prazo de Juros
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Juros a Partir De	Juros a Partir De
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Amortização a Cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Unidade de Tempo Amortização	Unidade de Tempo de Amortização
140	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
141	Tipo Prazo Amortização	Tipo Prazo Amortização
142	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
143	Amortização a Partir De	Data de início da amortização
144	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
145	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização utilizada.
146	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
147	Forma de liquidação de Eventos	Indica a forma da liquidação dos eventos.
148	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
149	Dias Uteis	Dias Uteis
150	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
151	Emissão Púbica	Se o IF é de Emissão Púbica.
152	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
153	Início da Distribuição	Início da Distribuição
154	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
155	Limite da Distribuição	Limite da Distribuição
156	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
157	Registro CVM	Registro na CVM
158	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
159	Data Registro CVM	Data do Registro na CVM
160	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
161	Esforço Restrito	Se o IF é com Esforço Restrito.
162	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
163	Conta Líder	Conta Líder
164	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
165	Risco1	Risco1
166	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
167	Rating 1	Rating 1
168	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
169	Risco2	Risco 2
170	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
171	Rating2	Rating 2
172	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
173	Dispensa Registro CVM	Dispensa do Registro na CVM
174	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
175	Possui Opções	*S=Possui Opções*
176	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
177	Tipo de Emissão	Tipo de Emissão
178	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
179	Nome Emitente	Nome do Emitente
180	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
181	Município	Município
182	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
183	UF	UF
184	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
185	Cesta de Garantia	Apresenta o código da cesta de garantia, se o veículo garantidor for Cesta de Garantias.
186	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
187	Manutenção Unilateral das Garantias pelo Emissor	Sim ou Não.
188	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
189	Liquidação Antecipada	Liquidação Antecipada
190	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
191	Lote	Apresenta o código do Lote, se o veículo garantidor for Lote
192	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
193	Veículo Garantidor	Cesta de Garantias ou Lote
194	Separador	Ponto e vírgula(;)
195	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO
196	Separador	Ponto e vírgula(;)
197	Cláusula de Resgate pelo Emissor	S=Sim ou N=Não

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.1.25 **DCARACTPART-NOTA**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado com informações sobre as características de um determinado ativo.	

Seq	Campo	Descrição
1	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
2	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
3	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
4	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
5	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
6	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
7	Código ISIN	Código ISIN
8	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
9	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de registro	Data do registro do Ativo na Cetip
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Data valor unitário atualizado	Data do valor unitário atualizado
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	PU de juros	PU de juros
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Data PU de juros	Data PU de juros
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	PU atualizado	PU atualizado
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Descrição situação do instrumento financeiro	Situação do Ativo
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Data situação do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Descrição forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Data do último juros	Data do último juros
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Data da ultima amortização	Data da última amortização
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Valor incorporado	Valor incorporado
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
47	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência do Ativo
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Quantidade depositada	Quantidade depositada
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Quantidade emitida	Quantidade emitida
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Quantidade retirada	Quantidade retirada
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Código conta registrador	Código da conta Cetip do registrador
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Código conta custodiante/Emissor	Código da conta Cetip do custodiante
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Nome simplificado custodiante/Emissor	Nome simplificado do custodiante
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Código conta agente pagamento	Código da conta Cetip do agente de pagamento
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	Nome emitente	Nome do emitente
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	Código Coobrigação	Código Coobrigação
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Código da conta do credor	Código da conta Cetip do credor
78	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
79	Nome simplificado do credor	Nome simplificado do credor
80	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
81	Código do contrato de credito	Código do contrato de crédito
82	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
83	Descrição da origem de credito	Descrição da origem do crédito
84	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
85	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
86	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
87	Garantidor	Nome do Garantidor
88	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
89	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
90	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
91	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
92	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
93	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.

(continua)

Seq	Campo	Descrição
94	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
95	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
96	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
97	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
98	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
99	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
100	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
101	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
102	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
103	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia.
104	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
105	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração da CCB 0 =VCP, 1 = SELIC, 3 = DI, 9 = IGP-M, etc.
106	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
107	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
108	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
109	Tipo do Indicador do Índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
110	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
111	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
112	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
113	Pro-Rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
114	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
115	Tipo de Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI
116	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
117	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
118	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
119	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
120	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
121	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
122	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
123	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
124	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
125	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
126	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
127	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou Variável).
128	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
129	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros

(continua)

Seq	Campo	Descrição
130	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
131	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo de Juros
132	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
133	Tipo Prazo Juros	Tipo de Prazo de Juros
134	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
135	Juros a Partir De	Juros a Partir De
136	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
137	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
138	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
139	Amortização a Cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
140	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
141	Unidade de Tempo Amortização	Unidade de Tempo Amortização
142	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
143	Tipo Prazo Amortização	Tipo de Prazo de Amortização
144	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
145	Amortização a Partir De	Data de início da amortização
146	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
147	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização utilizada.
148	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
149	Forma de liquidação de Eventos	Indica a forma da liquidação dos eventos.
150	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
151	Dias Uteis	Dias Uteis
152	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
153	Contém Agente Fiduciário?	Sim ou Não.
154	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
155	Agente de Notas/Fiduciário	
156	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
157	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Passível de negociação em plataforma eletrônica?	Indica se o ativo pode ser negociado em plataforma eletrônica.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.1.26 **DCARACTPART-CCB-CCE-NCE**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado com informações sobre as características de um determinado ativo.	

Seq	Campo	Descrição
1	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
2	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
3	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
4	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
5	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
6	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
7	Código ISIN	Codigo ISIN
8	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
9	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de registro	Data do registro do Ativo na Cetip
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Data valor unitário atualizado	Data do valor unitário atualizado
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	PU de juros	PU de juros
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Data PU de juros	Data PU de juros
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	PU atualizado	PU atualizado
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Descrição situação do instrumento financeiro	Situação do Ativo
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Data situação do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Descrição forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Data do último juros	Data do último juros
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Data da ultima amortização	Data da última amortização
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
45	Valor incorporado	Valor incorporado
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência do Ativo
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Quantidade depositada	Quantidade depositada
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Quantidade emitida	Quantidade emitida
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Quantidade retirada	Quantidade retirada
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Código conta registrador	Código da conta Cetip do registrador
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Código conta custodiante	Código da conta Cetip do custodiante
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Nome simplificado custodiante	Nome simplificado do custodiante
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Codigo conta agente pagamento	Código da conta Cetip do agente de pagamento
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	Nome emitente	Nome do emitente
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	Código Coobrigação	Código Coobrigação
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Codigo da conta do credor	Código da conta Cetip do credor
78	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
79	Nome simplificado do credor	Nome simplificado do credor
80	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
81	Código do contrato de credito	Código do contrato de crédito
82	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
83	Descricao da origem de credito	Descrição da origem do crédito
84	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
85	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
86	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
87	Garantidor	Nome do Garantidor
88	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
89	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
90	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
91	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
92	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
93	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
94	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
95	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
96	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
97	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
98	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
99	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
100	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
101	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
102	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
103	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia.
104	Separador	Ponto e vírgula(;).
105	Tipo de Garantia 3	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
106	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
107	Proprietário Garantia 3	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
108	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
109	Descrição Garantia 3	É o bem constitutivo da garantia.
110	Separador	Ponto e vírgula(;).
111	Tipo de Garantia 4	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
112	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
113	Proprietário Garantia 4	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
114	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
115	Descrição Garantia 4	É o bem constitutivo da garantia.
116	Separador	Ponto e vírgula(;).
117	Tipo de Garantia 5	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
118	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
119	Proprietário Garantia 5	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
120	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
121	Descrição Garantia 5	É o bem constitutivo da garantia.
122	Separador	Ponto e vírgula(;).
123	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração da CCB 0 =VCP, 1 = SELIC, 3 = DI, 9 = IGP-M, etc.
124	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
125	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.

(continua)

Seq	Campo	Descrição
126	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
127	Tipo do Indicador do Indice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
128	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
129	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
130	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
131	Pro-Rata de Correcao	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
132	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
133	Tipo de Correcao	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:IPC-A/INPC/IGP-DI
134	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
135	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
136	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
137	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
138	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
139	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagametno de juros para taxa ou spread.
140	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
141	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
142	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
143	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
144	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
145	Periodicidade de Juros/Parcela	Indica o tipo da periodicidade dos juros/Parcela (Cosntante ou Variável).
146	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
147	Juros a Cada/Parcela a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros/Parcela.
148	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
149	Unidade de Tempo Juros/Parcela	Unidade de Tempo Juros/Parcela
150	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
151	Tipo Prazo Juros/Parcela	Tipo Prazo Juros/Parcela
152	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
153	Juros a Partir De/Parcela a Partir	Juros a Partir De/Parcela a Partir
154	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
155	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
156	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
157	Amortização a Cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
158	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
159	Unidade de Tempo Amortizacao	Unidade de Tempo da Amortizacao
160	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
161	Tipo Prazo Amortizacao	Tipo de Prazo da Amortizacao
162	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
163	Amortização a Partir De	Data de início da amortização
164	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
165	Taxa de Amortizacao	Taxa de Amortizacao
166	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
167	Forma de liquidacao de Eventos	Indica a forma da liquidação dos eventos.
168	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
169	Dias Uteis	Dias Uteis
170	Separador	Ponto e vírgula(;)
171	Tipo de Cálculo	Indica o tipo de cálculo: Linear ou *Nulo*.
172	Separador	Ponto e vírgula (;).
173	Chassis	Nr.do Chassis, no caso de arquivo de CCB.
174	Separador	Ponto e vírgula (;).
175	Valor da Parcela	No caso de CCB com forma de Pag="Pag.de Parcelas Fixas"
176	Separador	Ponto e virgula(;)
177	Data Inicio de Rentabilidade	Data Inicio de Rentabilidade
178	Separador	Ponto e virgula(;)
179	Código Ref Bacen	Código Ref Bacen
180	Separador	Ponto e virgula(;)
181	Finalidade	Finalidade
182	Separador	Ponto e virgula(;)
183	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO
184	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CCB possui emissão eletrônica.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.27 **DEVENTOSPART**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado contendo a agenda de eventos de um determinado ativo.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Codigo do instrumento financeiro	Código do Ativo
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Codigo do tipo de instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Data de emissao	Data de emissão do Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data original do evento	Data original do evento
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data de ocorrencia do evento	Data de ocorrência do evento
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de liquidacao do evento	Data de liquidação do evento
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Taxa do evento	Taxa do evento
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	PU do evento	PU do evento
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Incorpora juros	Indica se o evento possui incorporação de juros Domínios possíveis: VERDADEIRO - Há incorporação de juros FALSO - Não há incorporação de juros
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Codigo do tipo do evento	Código do tipo do evento
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Observacao	Texto de observação do evento
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Nome simplificado do registrador	Nome simplificado do registrador
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Nome simplificado do agente de pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissor/Registrador)
5.1.28 **DCONDREMIS**	
Arquivos para os instrumentos financeiros: CDB, CDBS, CCI, CRI, DI, DIM, LAM, LC, LCI, LH e RDB	
Descrição: Condições de Resgate Antecipado de ativos registrados na data do arquivo.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data do Arquivo	Data da geração do arquivo.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Participante	Participante(Emissor).
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Tipo Ativo	Tipo do Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Ativo	Código do Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Data Cond.Resg.	Data da Condição do Resgate Antecipado. Formato: AAAAMMDD
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Perc. Taxa Flutuante	Percentual da Taxa Flutuante
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Spread/Taxa	Spread/Taxa
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Condição de Resgate	Não tem Condição / Tem Condição / Tem Condição a Mercado / Em Branco (Quando informação Inexistente para IF).
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Detentor)
5.1.29 **DCONDRPART**	
Para os instrumentos financeiros: CDB, CDBS, CCI, CRI, DI, DIM, LC, LCI, LH e RDB.	
Descrição: Condições de Resgate Antecipado de ativos adquiridos na data do arquivo.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data do Arquivo	Data da geração do arquivo.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Participante	Participante(Detentor).
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Tipo Ativo	Tipo do Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Ativo	Código do Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Data Cond. Resgate	Data da Condição de Resgate Antecipado. Formato: AAAAMMDD
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Perc. Taxa Flutuante	Percentual da Taxa Flutuante
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Spread/Taxa	Spread/Taxa
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Condição de Resgate	Condição de Resgate Antecipado
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante e Cetip
5.1.30 **DALTERAÇÕES (CDB, DARF, IMOB e CCB/CCE/NCE)**	
Descrição: Este arquivo é gerado quando houver alterações nas características do Instrumento Financeiro.	

Seq	Campo	Descrição
01	Código do Ativo	Código do Ativo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código Isin	Código ISIN do Instrumento Financeiro.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Código Conta Cetip(Emissor)	Código Cetip.
06	Separador	*Ponto e vírgula(;).*
07	Nome do Emissor	Razão social do emissor
08	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
09	Data de Emissão	Data de Emissão do Instrumento Financeiro.
10	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
11	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro.
12	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
13	Prazo de Emissão	Diferença entre data de Emissão e data de Vencimento em dias corridos.
14	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
15	Quantidade Emitida	Quantidade emitida do ativo, expressa em números inteiros.
16	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
17	Quantidade Depositada	Quantidade Depositada
18	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
19	Valor de	Valor financeiro na data da última amortização do título.
20	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
21	Data em	Ano, mês e dia da Data Inicial
22	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
23	Valor Nominal	Valor nominal atualizado na data
24	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
25	Valor Emissão	Valor Emissão
26	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
27	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo
28	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
29	Preço Unitário Atualizado	Preço Unitário Atualizado
30	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
31	Valor Nominal de Resgate	Valor Nominal de Resgate
32	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
33	Valor Financeiro de Resgate	Valor Financeiro de Resgate
34	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
35	Num. Controle interno	Número de Controle Interno.
36	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
37	Descrição Adicional	Descrição Adicional
38	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
39	Descrição dos Direitos Creditórios	Descrição dos Direitos Creditórios quando Tipo IF = DI com Garantia
40	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
FORMA DE PAGAMENTO		
41	Tipo Forma de Pagamento	Tipo Forma de Pagamento
42	Separador	*Ponto e vírgula(;)*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
43	Qualificação do Índice (VCP)	
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Quantidade Curvas	Indica a quantidade de curvas do ativo.
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
PRIMEIRA CURVA		
49	Períod Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Pro-rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Tipo Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI.
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	% Tx. Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA.
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Taxa Juros/Spread (%a.a.)	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Critério de Cálculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Índice Valorização	Índice Valorização
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Data Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
SEGUNDA CURVA		
67	Períod. Correção Curva 2	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	Pro-rata de Correção Curva 2	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	Tipo Correção Curva 2	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI.
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	% Tx. Flutuante Curva 2	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA.
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	Taxa Juros/Spread (%a.a.) Curva 2	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Critério de Cálculo de Juros Curva 2	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
78	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
79	Índice Valorização Curva 2	Índice Valorização Curva 2
80	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
81	Incorpora Juros Curva 2	Informa se existe previsão de incorporação de juros.

(continua)

Seq	Campo	Descrição
82	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
83	Data Incorporação Juros Curva 2	Data da incorporação de juros.
84	Separador	*Ponto e vírgula*
TERCEIRA CURVA		
85	Períod. Correção Curva 3	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
86	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
87	Pro-rata de Correção Curva 3	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
88	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
89	Tipo Correção Curva 3	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI.
90	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
91	% Tx. Flutuante Curva 3	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA.
92	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
93	Taxa Juros/Spread (%a.a.) Curva 3	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
94	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
95	Critério de Cálculo de Juros Curva 3	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
96	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
97	Índice Valorização Curva 3	Índice Valorização Curva 3
98	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
99	Incorpora Juros Curva 3	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
100	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
101	Data Incorporação de Juros Curva 3	Data da incorporação de juros.
102	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
FLUXO PAGAMENTO DE JUROS		
103	Periodicidade	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
104	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
105	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros.
106	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
107	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Unidade de Tempo “Dia(s)” ou “Mes(es)”
108	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
109	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Prazo: “UTIL” ou “CORRIDO”
110	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
111	A partir (Juros)	Data de início de juros
112	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
113	Tipo de Amortização	Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.
114	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
115	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização
116	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
117	Amortização a cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
118	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
119	Amortização a cada	Tipo Unidade de Tempo: “Dia(s)” ou “Mes(es)”
120	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

121	Amortização a cada	Tipo Prazo: “UTIL” ou “CORRIDO”
122	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
123	a partir (Amortização)	A partir da qual serão pagos os juros

(continua)

Seq	Campo	*Descrição*
124	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
125	Dia de Atualização	Dia de Atualização
126	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
127	Dia do evento de juros	Dia do evento de juros
128	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
129	Dia do evento de Amortização	Dia do evento de Amortização
130	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Campos específicos do arquivo **DALTERACOES-CDB**

Seq	Campo	*Descrição*
131	Tipo Evento	Nome do evento. Ex.: Prêmio, Pagamento de juros, amortização, repactuação, etc.
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	(D+1) PU	(D+1) PU
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	(D+1) PU	(D+1) PU
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	(D+1) PU	(D+1) PU
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	(D+1) PU	(D+1) PU
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	(D+1) PU	(D+1) PU
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	(D+1) PU	(D+1) PU
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	(D+1) PU	(D+1) PU
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	(D+1) PU	(D+1) PU
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Referencial	*“Posição: Antes” ou “Posição: Atual”*
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Destinatário	Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote.
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado ou Registrado
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Campos específicos do arquivo **DALTERACOES-DARF**

Seq	Campo	*Descrição*
131	Possui Opções	*S=Possui Opções de Recompra e/ou Revenda* *N=Não Possui Opção de Recompra de LFSC e LFSN*
132	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
133	Cláusula de Conversão/Extinção	*Cláusula de Conversão/Extinção para LFSC E LFSN.*
134	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

135	Limite Máximo de Conversibilidade	*Limite Máximo de Conversibilidade para LFSC e LFSN.*

(continua)

Seq	Campo	*Descrição*
136	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
137	Critérios para Conversão	*Critérios para Conversão para LFSC e LFSN.*
138	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
139	Tipo Evento	Nome do evento. Ex.: Prêmio, Pagamento de juros, amortização, repactuação, etc.
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	(D+1) PU	(D+1) PU
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	(D+1) PU	(D+1) PU
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	(D+1) PU	(D+1) PU
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	(D+1) PU	(D+1) PU
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	(D+1) PU	(D+1) PU
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	(D+1) PU	(D+1) PU
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	(D+1) PU	(D+1) PU
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	(D+1) PU	(D+1) PU
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Referencial	*"Posição: Antes" ou "Posição: Atual"*
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Destinatário	Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote.
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Recompra pelo emissor (Limite de até 3% - Resolução 4.123 Art. 7° Inciso II)	Recompra pelo emissor para LFSC e LFSN.
162	Separador	Ponto e vírgula (;).
163	Obteve Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo	Elegibilidade do ativo para LFSC e LFSN.
164	Separador	Ponto e vírgula (;).
165	Data de Atualização	Data em que ocorreu a última atualização para LFSC e LFSN.
166	Separador	Ponto e vírgula (;).
167	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado ou Registrado
168	Separador	Ponto e vírgula (;).
169	Eventos Cursados pela Cetip?	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
170	Separador	Ponto e vírgula (;).
171	Periodicidade de Eventos	C= Constante ou V= Variável
172	Separador	Ponto e vírgula (;).
173	Eventos a cada	Indica a periocidade de eventos. Tipo Unidade de Tempo "Dia(s)" ou "Mês(es)
174	Separador	Ponto e vírgula (;).
175	Tipo Unidade de Tempo	D= Dia ou M= Mês
176	Separador	Ponto e vírgula (;).
177	Tipo Prazo	U= Útil ou C= Corrido
178	Separador	Ponto e vírgula (;).

179	A partir	Data de início dos eventos
180	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Campos específicos do arquivo **DALTERACOES-IMOB**

Seq	Campo	*Descrição*
131	Tipo Evento	Nome do evento. Ex.: Prêmio, Pagamento de juros, amortização, repactuação, etc.
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	(D+1) PU	(D+1) PU
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	(D+1) PU	(D+1) PU
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	(D+1) PU	(D+1) PU
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	(D+1) PU	(D+1) PU
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	(D+1) PU	(D+1) PU
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	(D+1) PU	(D+1) PU
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	(D+1) PU	(D+1) PU
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	(D+1) PU	(D+1) PU
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Referencial	*"Posição: Antes" ou "Posição: Atual"*
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Destinatário	Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote.
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado ou Registrado
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Campos específicos do arquivo **DALTERACOES-CCB/CCE/NCE**

Seq	Campo	*Descrição*
131	Tipo Evento	Nome do evento. Ex.: Prêmio, Pagamento de juros, amortização, repactuação, etc.
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	(D+1) PU	(D+1) PU
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	(D+1) PU	(D+1) PU
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	(D+1) PU	(D+1) PU
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	(D+1) PU	(D+1) PU
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	(D+1) PU	(D+1) PU
142	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campo	*Descrição*
143	(D+1) PU	(D+1) PU
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	(D+1) PU	(D+1) PU
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	(D+1) PU	(D+1) PU
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Referencial	*"Posição: Antes" ou "Posição: Atual"*
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Destinatário	Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote.
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	Chassis	Número do Chassis, no caso de arquivo de CCB
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Valor da Parcela	Valor da parcela no caso de CCB com forma de pagamento "Pagamento de Parcelas Fixas"
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Código Ref Bacen	Código de referência BACEN
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Finalidade	Finalidade
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: 1 - Depositado ou 2 - Registrado
162	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CCB possui emissão eletrônica.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: Participante**
5.1.1**DEMISSOES - AGRO**	
Descrição: Esse arquivo contém dados referentes a emissão de títulos do agronegócio.	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição.
01	Tipo do Ativo	Código do tipo do ativo
02	Código do Ativo	Código do instrumento financeiro
03	Código ISIN	Código ISIN
04	Emissor	Participante emissor
05	Nome Emissor	Nome participante emissor
06	Agente de Pgto. (Conta)	Código Cetip do agente de pagamento
07	Agente de Pgto. (Nome)	Nome do agente de pagamento
08	Custodiante/Emissor (Conta)	Código Cetip do custodiante
09	Custodiante/Emissor (Nome)	Nome do custodiante
10	Dt. Emissão	Data de emissão do ativo
11	Dt início rentabilidade	Data início de rentabilidade
12	Dt. Vencimento	Data de vencimento do ativo
13	Prazo	Prazo do ativo
14	Qtd. Emitida	Quantidade emitida
15	Qtd. Depositada	Quantidade depositada
16	Valor De	Valor financeiro na data da ultima amortização do titulo
17	Em	Ano, mês e dia da data inicial.
18	Valor Nominal	Valor nominal atualizado na data
19	Valor Emissão	Valor de emissão

20	Valor Atual	Valor nominal atual do ativo
21	Pr. Un. Atualizado	Preço unitário atualizado
22	Val. Nom. Resgate	valor nominal de resgate
23	Val. Fin. Resgate	valor financeiro de resgate
24	Número da Cesta	Indica a cesta que contempla as garantias vinculadas a um determinado instrumento financeiro
25	Lote	*Indica o lote que comtempla os direitos creditórios vinculados à LCA e CDCA*
26	Veículo Garantidor	*Veículo Garantidor. Apresentado para CDCA e LCA*
27	Observação	Campo livre com informações preenchida pelo participante
28	Origem de Crédito	Descrição da origem de credito
29	Nome Emitente	Razão/Razão Social do produtor rural ou da cooperativa.
30	UF de Emissão	UF de emissão
31	Local de Emissão	Local de emissão
32	Distribuição Pública	Indica que o instrumento financeiro será ofertado ao mercado publicamente, sendo necessário o registro desta operação previamente junto a CVM.
33	Data de Início de Distribuição	Data início da distribuição.
34	Data Fim de Distribuição	Data término da distribuição.
35	Coordenador Líder	Número da conta do participante CETIP que atuará como coordenador líder da distribuição de CDCA

Seq.	Campo	Descrição.
36	Esforço Restrito	Opções: SIM ou NÃO. A seleção da opção SIM identifica que a distribuição do CDCA o ocorrerá no âmbito da Instrução CVM 476. Observação: Para os ativos estiverem condicionados à Instrução, opção SIM, devem contar com um intermediário financeiro para efetuar negociações definitivas e compromissadas, ou seja, uma das Partes da operação deve ser Sociedade Corretora ou Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco de Investimento, Banco Múltiplo com Carteira de Investimento ou Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio.
37	Classificadora de Risco 1	Nome da Empresa Classificadora de Risco 1.
38	Rating 1	Rating 1
39	Classificadora de Risco 2	Nome da Empresa Classificadora de Risco 2.
40	Rating 2	Rating 2
41	Dispensa de Registro CVM	Dispensa de Registro CVM. S = Sim ou N=Não
42	Num Registro na CVM	Numero do Registro na CVM.
43	Data do Registro na CVM	Data do Registro na CVM.
44	Manut. Unilateral Garantias pelo Emissor	Indica que o Emissor é o único responsável em efetuar os procedimentos de aporte e retirada de garantias em cestas sob o tipo de garantia “Penhor no Emissor”. Apresentado para LCA e CDCA.
45	Contrato	Código do contrato
46	Credor Original	Representa o Participante que originalmente, efetuou a disponibilização dos recursos ao emitente (tomador dos recursos) do título
47	CPF/CNPJ (Emitente)	CPF/CNPJ do emitente. Apresentado para CDCA.
48	Natureza (Emitente)	Natureza do emitente
49	Natureza (Emitente)	Natureza do emitente
50	Coobrigação	Tipo de Coobrigação: Sem Coobrigação e Coobrigação Integral
51	% Pgto. Coobrigação	Percentual de coobrigação
52	Garantidor	Código do garantidor
53	CPF/CNPJ (Garantidor)	CPF/CNPJ do garantidor
54	Natureza (Garantidor)	Natureza do garantidor
55	Tipo de Garantia1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
56	Proprietário1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
57	Descrição1	É o bem constitutivo da garantia
58	Tipo de Garantia2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
59	Proprietário2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
60	Descrição2	É o bem constitutivo da garantia.
61	Descrição Adicional	Campo de livre preenchimento do participante
62	Forma de Pgto	Tipo de forma de pagamento
63	Rentabilidade/Indexador/Taxa	Tipo do índice do ativo
64	Tipo do Indicador do Índice(VCP)	Tipo de remuneração do índice VCP
65	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
66	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço
67	Pro-rata de Correção	Critério pro rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou util.

68	Tipo Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPCA/INPC/ IGP-DI
Seq.	**Campo**	**Descrição.**
69	% Tx. Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
70	Tx. Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
71	Crit. Cálc. Juros	Critério de calculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
72	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
73	Data Incorpora Juros	Data da incorporação de juros
74	Periodicidade de juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou variável)
75	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros
76	Tipo Unidade de Tempo	Dia ou mês
77	Tipo Prazo	Útil ou corrido
78	Data de Início dos Juros	Data de inicio de juros
79	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização
80	Amortização a cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações
81	Tipo Unidade de Tempo	Dia ou mês
82	Tipo Prazo	Útil ou corrido
83	Data de Início da Amortização	Data inicio da amortização
84	Taxa de Amortiz	Taxa de amortização
85	Dia de Atualização	Dia de Atualização
86	Dia do evento de juros	Dia do evento de juros
87	Dia do evento de amortização	Dia do evento de amortização
88	Tipo Evento	Nome do evento
89	(D+1) PU	(D+1) PU
90	(D+1) PU	(D+1) PU
91	(D+1) PU	(D+1) PU
92	(D+1) PU	(D+1) PU
93	(D+1) PU	(D+1) PU
94	(D+1) PU	(D+1) PU
95	(D+1) PU	(D+1) PU
96	(D+1) PU	(D+1) PU
97	Referencial	"Posição: Antes" ou "Posição: Atual"
98	Destinatário	Código Cetip do participante que receberá os arquivos em seu malote.
99	Tipo de Emissão	“Cartular”, “Escritural"
100	Código Ref Bacen	Código Ref Bacen
101	Finalidade	Finalidade
102	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
103	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
104	Negociação Secundária Por	Identifica o tipo de investidor que pode negociar no secundário o ativo, conforme previsto na documentação da oferta.
105	Conta do Escriturador	Código Cetip do Escriturador.
106	Mês de correção anual	01 – Janeiro; 02 – Fevereiro; 03 – Março; 04 – Abril; 05 – Maio; 06 – Junho; 07 – Julho; 08 – Agosto; 09 – Setembro; 10 – Outubro; 11 – Novembro; 12 – Dezembro.
107	Correção do período final	Correção do período final: Sim ou Não.
108	Cálculo de juros no mês de atualização anual	Antes da Atualização ou Depois da Atualização.
109	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CPR possui emissão digital.
110	Data de Deslocamento	Indica a data de captura da taxa DI Over (D0 a D-8) para o cálculo da curva dos CRAs com rentabilidade DI.

		Domínios: 0=D-0; 1=D-1; 2=D-2; 3=D-3; 4=D-4; 5=D-5; 6=D-6; 7=D-7; 8=D-8.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: Participante**
5.1.1**DALTERAÇÕES-AGRO**	
Descrição: Este relatório contém dados referentes as alterações realizadas nos títulos do agronegócio.	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
01	Tipo do Ativo	Código do tipo do ativo
02	Código do Ativo	Código do Ativo
03	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento Financeiro.
04	Emissor	Código Cetip do emissor
05	Nome Emissor	Razão social do emissor
06	Agente de Pgto. (Conta)	Código Cetip do agente de pagamento
07	Agente de Pgto. (Nome)	Nome do agente de pagamento
08	Custodiante/Emissor (Conta)	Código Cetip do custodiante
09	Custodiante (Nome)	Nome do custodiante
10	Dt. Emissão	Data de Emissão do Instrumento Financeiro.
11	Dt. Início de rentabilidade	Data início de rentabilidade.
12	Dt. Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro.
13	Prazo	Diferença entre data de Emissão e data de Vencimento em dias corridos.
14	Qtd. Emitida	Quantidade emitida do ativo, expressa em números inteiros.
15	Qtd. Depositada	Quantidade Depositada
16	Valor De	Valor financeiro na data da última amortização do título.
17	Em	Ano, mês e dia da Data Inicial
18	Valor Nominal	Valor nominal atualizado na data
19	Valor Emissão	Valor Emissão
20	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo
21	Pr. Un. Atualizado	Preço Unitário Atualizado
22	Val. Nom. Resgate	Valor Nominal de Resgate
23	Val. Fin. Resgate	Valor Financeiro de Resgate
24	Número da Cesta	Indica a cesta que contempla as garantias vinculadas a um determinado instrumento financeiro
25	Lote	Indica o Lote que contempla os direitos creditórios vinculados à LCA
26	Veículo Garantidor	*Veículo Garantidor*
27	Observação	Campo livre com informações preenchida pelo participante
28	Origem de Crédito	Descrição da origem de credito
29	Nome Emitente	Razão/Razão Social do produtor rural ou da cooperativa.
30	UF de Emissão	UF de emissão
31	Local de Emissão	Local de emissão
32	Distribuição Pública	Indica que o instrumento financeiro será ofertado ao mercado publicamente, sendo necessário o registro desta operação previamente junto a CVM
33	Data de Início de Distribuição	Data início da distribuição.
34	Data Fim de Distribuição	Data término da distribuição.
35	Coordenador Líder	Número da conta do participante CETIP que atuará como coordenador líder da distribuição de CDCA.

Seq.	Campo	Descrição
36	Esforço Restrito	Opções: SIM ou NÃO. A seleção da opção SIM identifica que a distribuição do CDCA o ocorrerá no âmbito da Instrução CVM 476. Observação: Para os ativos estiverem condicionados à Instrução, opção SIM, devem contar com um intermediário financeiro para efetuar negociações definitivas e compromissadas, ou seja, uma das Partes da operação deve ser Sociedade Corretora ou Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Banco de Investimento, Banco Múltiplo com Carteira de Investimento ou Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio.
37	Classificadora de Risco 1	Nome da Empresa Classificadora de Risco 1.
38	Rating 1	Rating 1
39	Classificadora de Risco 2	Nome da Empresa classificadora de Risco 2.
40	Rating 2	Rating 2
41	Dispensa de Registro CVM	Dispensa de Registro CVM. S = Sim ou N=Não
42	Num Registro na CVM	Num Registro na CVM
43	Data do Registro na CVM	Data do Registro na CVM
44	Manut. Unilateral Garantias pelo Emissor	Indica que o Emissor é o único responsável em efetuar os procedimentos de aporte e retirada de garantias em cestas sob o tipo de garantia “Penhor no Emissor”
45	Contrato	Código do contrato
46	Credor Original	Representa o Participante que originalmente, efetuou a disponibilização dos recursos ao emitente (tomador dos recursos) do título
47	CPF/CNPJ (Emitente)	CPF/CNPJ do Emitente de CDCA
48	Natureza (Emitente)	Natureza do emitente
49	Coobrigação	Tipo de Coobrigação: SEM COOBRIGAÇÃO, COOBRIGAÇÃO INTEGRAL e COOBRIGAÇÃO INTEGRAL
50	% Pgto. Coobrigação	Percentual de coobrigação
51	Garantidor	Código do garantidor
52	CPF/CNPJ (Garantidor)	CPF/CNPJ do garantidor
53	Natureza (Garantidor)	Natureza do garantidor
54	Tipo de Garantia1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
55	Proprietário1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
56	Descrição1	É o bem constitutivo da garantia
57	Tipo de Garantia2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
58	Proprietário2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
59	Descrição2	É o bem constitutivo da garantia.
60	Descrição Adicional	Campo de livre preenchimento do participante
61	Forma de Pgto	Tipo Forma de Pagamento
62	Rentabilidade/Indexador/Taxa	Tipo do índice do ativo
63	Tipo do Indicador do Índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice VCP
64	Descrição do Índice(VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
65	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
66	Pro-rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
67	Tipo Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:IPC-A/INPC/IGP-DI.

Seq.	Campo	Descrição
68	% Tx. Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
69	Tx. Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
70	Crit. Cálc. Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
71	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
72	Data Incorpora Juros	Data da incorporação de juros
73	Periodicidade de juros	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
74	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros.
75	Tipo Unidade de Tempo	Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Unidade de Tempo D=DIA M=MÊS
76	Tipo Prazo	Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Prazo U=ÚTIL C=CORRIDO
77	Data de Início dos Juros	Data de início de juros
78	Tipo de Amortização	Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.
79	Amortização a cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
80	Tipo Unidade de Tempo	Tipo Unidade de Tempo D=DIA M=MÊS
81	Tipo Prazo	Tipo Prazo U=ÚTIL C=CORRIDO
82	Data de Início da Amortização	A partir da qual serão pagos os juros
83	Taxa de Amortiz	Taxa de amortização
84	Dia de Atualização	Dia de Atualização
85	Dia do evento de juros	Dia do evento de juros
86	Dia do evento de amortização	Dia do evento de Amortização
87	Tipo Evento	Nome do evento. Ex.: Prêmio, Pagamento de juros, amortização, repactuação, etc.
88	(D+1) PU	(D+1) PU
89	(D+1) PU	(D+1) PU
90	(D+1) PU	(D+1) PU
91	(D+1) PU	(D+1) PU
92	(D+1) PU	(D+1) PU
93	(D+1) PU	(D+1) PU
94	(D+1) PU	(D+1) PU
95	(D+1) PU	(D+1) PU
96	REFERENCIAL	*"Posição:Antes" ou "Posição:Atual"*
97	Destinatário	Código Cetip do Participante que receberá os arquivos em seu malote.
98	Tipo de Emissão	"Cartular", "Escritural"
99	Código Ref Bacen	Código Ref Bacen
100	Finalidade	Finalidade
101	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou "Não Habilitado.
102	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
103	Conta do Escriturador	Conta Cetip do Escriturador.
104	Mês de correção anual	01 – Janeiro; 02 – Fevereiro; 03 – Março; 04 – Abril; 05 – Maio; 06 – Junho; 07 – Julho; 08 – Agosto; 09 – Setembro; 10 – Outubro; 11 – Novembro; 12 – Dezembro.
105	Correção do período final	Correção do período final: Sim ou Não.
106	Cálculo de juros no mês de atualização anual	Antes da Atualização ou Depois da Atualização.
107	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CPR possui emissão digital.
108	Data de Deslocamento	Indica a data de captura da taxa DI Over (D0 a D-8) para o cálculo da curva dos CRAs com rentabilidade DI. Domínios:

Seq.	Campo	Descrição
		0=D-0; 1=D-1; 2=D-2; 3=D-3; 4=D-4; 5=D-5; 6=D-6; 7=D-7; 8=D-8.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.2 **DOPERACOESFUTURAS-CDAWA**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as operações futuras do CDA/WA.	

Seq	Campos	Descrição
01	RazaoSocial(LANCADOR_P1)	Nome/Razão Social do Comprador
02	CodigoContaCetip(LANCADOR_P1)	Código Cetip do Comprador
03	CodigoTipoOperacao(TIPO_OPERACAO)	Código Tipo Operação
04	CodigoIF(INSTRUMENTO_FINANCEIRO)	Código do Instrumento Financeiro
05	CodigoTipoIF(INSTRUMENTO_FINANCEIRO)	Tipo do Instrumento Financeiro
06	QuantidadeInteira(OPERACAO_ORIGINAL)	Quantidade da Operação
07	ValorMonetario(VALOR_FINANCEIRO)	Valor Financeiro da Operação
08	Descricao(SITUACAO_OPERACAO)	Descrição da situação da Operação
09	NumeroControleLancamento(OPERACAO)	Numero Controle da Lançamento
10	Data(OPERACAO)	Data da Operação
11	Data(OPERACAO_DATA_EMISSAO)	Data de Emissão
12	Data(OPERACAO_DATA_VENCIMENTO)	Data de Vencimento
13	RazaoSocial(LANCADOR_P2)	Nome/Razão Social do Vendedor
14	CodigoContaCetip(LANCADOR_P2)	Codigo Cetip do Vendedor
15	CodigoOperacao(OPERACAO)	Codigo da Operação
16	Texto(TIMESTAMP)	Texto
17	SiglaUF(UF)	Sigla UF do Vendedor
18	NomeMalote(MALOTE)	Malote
19	Data(ARQUIVO)	Data da Geração do Arquivo

Obs.: Todos os campos são separados por ponto e virgula (;).

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.3 **PAGAMENTO_ANTECIPADO_DE_PARCELA**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes ao pagamento antecipado de parcela.	

Seq	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do participante confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Número Cetip da Oper. de Confirmação de Antecipação da Parcela	Número Cetip da Oper de Confirmação de Antecipação de Parcela
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tipo de Registro	1 = Registro Principal
08	Separador	Ponto e vírgula
09	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Conta do Agente de Pagamento	*Código Cetip do Participante Agente de Pagamento: solicitante da Operação*
14	Separador	*Ponto e vírgula(;).*
15	Nome Simplificado do Agente de Pagamento	*Nome Simplificado do Participante que solicitou a operação*
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Quantidade de Eventos	*Quantidade de Eventos que deseja antecipar*
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	PU do evento	*PU do evento*
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

Seq	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do participante confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Número Cetip da Oper. de Confirmação de Antecipação da Parcela	Número Cetip da Oper de Confirmação de Antecipação de Parcela
06	Separador	Ponto e Vírgula(;)
07	Tipo de Registro	2=Registro Fluxo de Parcela
08	Separador	Ponto e Vírgula(;)
09	Nome do tipo do evento	*"Pagamento de Parcela"*
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data Original da Parcela	*Data Original da Parcela (a ser Antecipada)*
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Valor Antecipado da Parcela	*Valor Antecipado da Parcela (a ser Antecipada)*

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.4 **CARACTERISTICA_CONFIRMACAO**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as características de confirmação.	

Seq	Campo	Descrição
1	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
2	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
3	Participante	*Código do participante confirmador*
4	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
5	Número Cetip Sol. Adit. Caract.	*Número Cetip Sol. Aditamento Características*
6	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
7	Descrição Motivo do Aditamento	*Descrição do Motivo do Aditamento*
8	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
9	Indicação de Adit. de Agenda	*Indica se existe Aditamento de Agenda N=NÃO ou S=SIM*
10	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
11	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
12	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
13	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
14	Código ISIN	Codigo ISIN
15	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
16	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
17	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
18	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
19	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
20	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
21	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
22	Valor Em	Valor do ativo na data do último evento
23	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
24	Data Em	Data do último evento
25	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
26	Descrição forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
27	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
28	Descrição Adicional	Descrição Adicional
29	Separador	Ponto e vírgula(;).
30	Tipo de Cálculo	L=Linear
31	Separador	Ponto e vírgula(;).
32	Chassis	Chassis de Veículo
33	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Valor incorporado	Valor incorporado
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Quantidade depositada	Quantidade depositada
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Quantidade emitida	Quantidade emitida
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Código conta registrador	Código da conta Cetip do registrador
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
47	Código conta custodiante	Código da conta Cetip do custodiante
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Nome simplificado custodiante	Nome simplificado do custodiante
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Codigo conta agente pagamento	Código da conta CETIP do agente de pagamento
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Nome emitente	Nome do emitente
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Código Coobrigação	Código Coobrigação
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Código do contrato de credito	Código do contrato de crédito
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Descrição da origem de credito	Descrição da origem do crédito
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	Garantidor	Nome do Garantidor
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
78	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
79	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
80	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
81	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia. Pode ser fidejussória ou real, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.
82	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
83	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E = Emitente ou G= Garantidor
84	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
85	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia.
86	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
87	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração da CCB 0 =VCP, 1 = SELIC, 3 = DI, 9 = IGP-M, etc.
88	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
89	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.

(continua)

Seq	Campo	Descrição
90	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
91	Tipo do Indicador do Indice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
92	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
93	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
94	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
95	Pro-Rata de Correcao	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
96	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
97	Tipo de Correcao	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:IPC-A/INPC/IGP-DI
98	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
99	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
100	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
101	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
102	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
103	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
104	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
105	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
106	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
107	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
108	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
109	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou Variável).
110	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
111	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros.
112	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
113	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo de Juros
114	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
115	Tipo Prazo Juros	Tipo de Prazo de Juros
116	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
117	Juros a Partir De	Juros a Partir De
118	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
119	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
120	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
121	Amortizacao a Cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
122	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
123	Unidade de Tempo Amortizacao	Unidade de Tempo da Amortizacao
124	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
125	Tipo Prazo Amortizacao	Tipo de Prazo da Amortizacao
126	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
127	Amortizacao a Partir De	Data de início da amortização
128	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
129	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização
130	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
131	Forma de liquidação de Eventos	Indica a forma da liquidação dos eventos.
132	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
133	Dias Uteis	Dias Uteis
134	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CCB ou CPR possuem emissão eletrônica/digital.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.5 **CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOS**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as características de confirmação dos eventos.	

Seq	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do Participante Confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Codigo do instrumento financeiro	Código do Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Codigo do tipo de instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data de emissao	Data de emissão do Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data original do evento	Data original do evento
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de ocorrencia do evento	Data de ocorrência do evento
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Data de liquidacao do evento	Data de liquidação do evento
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Codigo do tipo do evento	*Codigo do tipo do evento*
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Nome do tipo do evento	*Nome do tipo do evento*
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Taxa do evento	Taxa do evento
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	PU do evento	PU do evento
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	PU de juros sobre amort.	*PU de juros sobre amort.*
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Valor Residual	*Valor Residual*
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Incorpora juros	*Incorpora juros*
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Nome simplificado do registrador	Nome simplificado do registrador
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Nome simplificado do agente de pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.6 **AMORTIZAÇÃO_EXTRAORDINÁRIA**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes a amortização extraordinária.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Participante	Código do participante confirmador
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Número Cetip Amort. Extraordinária	Número Cetip Amort. Extraordinária
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data Original da Amortização Extraordinária	Data Original da Amortização Extraordinária
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	P.U	Preço unitário da amortização
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	P.U de Juros sobre amort.	Preço unitário de juros. Proporcional ou Total.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Gerar Evento de Juros sobre Amortização?	N=NÃO ou S=SIM .
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Valor Residual	Valor Residual
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Manter Fluxo Atual	Somente Juros, Somente Amortização, Não e Sim**.**
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade de Eventos do Fluxo Novo	Preenchido se o campo Manter Fluxo Atual for igual a Somente Juros, Somente Amortização ou Não.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Conta do Registrador/Emissor	Código Cetip do Participante Registrador/Emissor solicitante da Operação
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome Simplificado do Registrador/Emissor	Nome Simplificado do Participante que solicitou a operação
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data original do evento	Data original do evento
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Codigo do tipo do evento	Codigo do tipo do evento
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Taxa do evento	Taxa do evento
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	PU do evento	PU do evento
38	Separador	Ponto e vírgula (;).

39	PU de juros sobre amort.	PU de juros sobre amort.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Valor Residual Evento	Valor Residual Evento
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Incorpora juros	*Incorpora juros*

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.7 **CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ADIT_CCI**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as características da confirmação dos CCIs.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do participante confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Número Cetip Sol. Adit. Caract.	*Número Cetip Sol. Aditamento Características*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Conta do Registrador	Código Cetip do Participante Registrador da Operação
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Fracionamento	S=Sim N=Não
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Percentual de Crédito	Percentual de Crédito
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Tipo de CCI	E=Escritural C=Cartular
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Incorpora Juros?	S=Sim N=Não
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Data Incorporação Juros	Formato = AAAAMMDD
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Controle Interno	Número do controle da operação.
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Descrição Adicional	Descrição Adicional
26	Separador	Ponto e vírgula(;).
27	Número de Averbação	Indica o número de averbação no cartório da emissão da cédula.
28	Separador	Ponto e vírgula(;).
29	Nome/Razão Social (Emissor)	Nome/Razão Social (Emissor)
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	CPF/CNPJ(Emissor)	CPF/CNPJ(Emissor)
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Natureza(Emissor)	Natureza(Emissor)
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	UF (Emissor)	UF (Emissor)
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Município (Emissor)	Município (Emissor)
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Endereço(Emissor)	Endereço(Emissor)

40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Número(Emissor)	Número(Emissor)
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Complemento(Emissor)	Complemento(Emissor)

(continua)

Seq.	Campo	*Descrição*
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Bairro(Emissor)	Bairro(Emissor)
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Cep(Emissor)	Cep(Emissor)
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Nome/Razão Social(Credor Original)	Nome/Razão Social(Credor Original)
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	CPF/CNPJ(Credor Original)	CPF/CNPJ(Credor Original)
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Natureza(Credor Original)	Natureza(Credor Original)
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	UF(Credor Original)	UF(Credor Original)
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Município(Credor Original)	Município(Credor Original)
58	Separador	Ponto e vírgula(;).
59	Endereço (Credor Original)	Endereço (Credor Original)
60	Separador	Ponto e vírgula(;)
61	Número (Credor Original)	Número (Credor Original)
62	Separador	Ponto e vírgula(;)
63	Complemento (Credor Original)	Complemento (Credor Original)
64	Separador	Ponto e vírgula(;)
65	Bairro (Credor Original)	Bairro (Credor Original)
66	Separador	Ponto e vírgula(;)
67	CEP(Credor Original)	CEP(Credor Original)
68	Separador	Ponto e vírgula(;)
69	Nome/Razão Social(Devedor)	Nome/Razão Social(Devedor)
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	CPF/CNPJ(Devedor)	CPF/CNPJ(Devedor
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	Natureza(Devedor)	Natureza(Devedor)
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	UF(Devedor)	UF(Devedor)
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Município(Devedor)	Município(Devedor)
78	Separador	Ponto e vírgula(;).
79	Endereço (Devedor)	Endereço (Devedor)
80	Separador	Ponto e vírgula(;)
81	Número (Devedor)	Número (Devedor)
82	Separador	Ponto e vírgula(;)
83	Complemento (Devedor)	Complemento (Devedor)
84	Separador	Ponto e vírgula(;)
85	Bairro (Devedor)	Bairro (Devedor)
86	Separador	Ponto e vírgula(;)
87	CEP(Devedor)	CEP(Devedor)
88	Separador	Ponto e vírgula(;)
89	País(Imóvel)	País(Imóvel)

90	Separador	Ponto e vírgula(;)
91	UF(Imóvel)	UF(Imóvel)
92	Separador	Ponto e vírgula(;)
93	Município(Imóvel)	Município(Imóvel)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
94	Separador	Ponto e vírgula(;)
95	Endereço(Imóvel)	Endereço(Imóvel)
96	Separador	Ponto e vírgula(;)
97	Número(Imóvel)	Número(Imóvel)
98	Separador	Ponto e vírgula(;)
99	Complemento(Imóvel)	Complemento(Imóvel)
100	Separador	Ponto e vírgula(;)
101	Bairro(Imóvel)	Bairro(Imóvel)
102	Separador	Ponto e vírgula(;)
103	CEP(Imóvel)	CEP(Imóvel)
104	Separador	Ponto e vírgula(;)
105	Inscrição Municipal(Imóvel)	Inscrição Municipal(Imóvel)
106	Separador	Ponto e vírgula(;)
107	Matricula(Imóvel)	Matricula(Imóvel)
108	Separador	Ponto e vírgula(;)
109	Identificação do Cartório	Identificação do cartório do imóvel
110	Separador	Ponto e vírgula(;)
111	Seguro	Se existe seguro contratado ou não
112	Separador	Ponto e vírgula(;)
113	Apólice	Código da apólice do seguro
114	Separador	Ponto e vírgula(;)
115	Tipo de Garantia	Tipo de garantia
116	Separador	Ponto e vírgula(;)
117	Natureza(Garantidor)	Natureza(Garantidor)
118	Separador	Ponto e vírgula(;)
119	Descrição da Garantia	Descrição da Garantia
120	Separador	Ponto e vírgula(;)
119	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.8 **Confirmação_Solicitação_Desvinculação de lastro_CRI/CRA**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes a confirmação da solicitação da desvinculação de lastros de CRIs/CRAs.	

Seq	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do participante confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Número Cetip Solicitação da Desvinculação de lastro de CRI/CRA	Número Cetip Solicitação da Desvinculação de lastro de CRI/CRA
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Código do tipo do instrumento financeiro do qual estão sendo desvinculados os lastros	Código do tipo de Ativo = “CRI” ou CRA
08	Separador	Ponto e vírgula(;).
09	Código do instrumento financeiro ou Códigos dos IF’s que estão em grupo de Subordinação	Código do Ativo CRI ou CRA ou Códigos de todos os Ativos CRIs/CRAs que estão no mesmo Grupo de Subordinação, separados por Vírgula(,).
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Quantidade de lastros a ~~à~~ Desvincular	Quantidade de lastros que se deseja Desvincular
12	Separador	Ponto e vírgula(;).
13	Tipo IF do lastro/aplicação	CCI, CCB, DEB, CPR, NCE, CDCA, CFA, CFF, CCE, NCE, LH, LCI, LCIV, CDB, CDBV, LF, LFV, DPGE, RDB, LC, LCA, CRPH, CRH e CRP.
14	Separador	Ponto e vírgula(;).
15	Código IF do lastro	Código do Ativo CCI do lastro
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Quantidade a ser desvinculada	Quantidade do lastro a ser desvinculada.
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

Obs.: O arquivo terá o número de linhas igual a quantidade de lastros a desvincular.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.9 **REMISSOESCCB e REMISSOESDARF**	
Descrição: REMISSOESCCB - Este arquivo contém dados referentes a emissão de CCB. REMISSOESDARF - Este arquivo contém dados referentes a emissão de CCE e NCE	

Seq.	Campo	Descrição
01	Tipo IF	CCB/CCE/NCE
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código Isin	Código Isin
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Registrador (Conta)	Conta CETIP do Registrador
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Registrador (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Registrador
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Agente de Pgto (Conta)	Conta CETIP do Agente de Pagamento
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Agente de Pgto (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Agente de Pagamento
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Custodiante (Conta)	Conta CETIP do Custodiante
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Custodiante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Custodiante
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data de Emissão	Ano, mês e dia da emissão, Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Data Início Rentabilidade	Formato: AAAAMMDD
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Data de Vencimento	Ano, mês e dia do vencimento, Formato: AAAAMMDD.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Prazo de Emissão	Prazo
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Quantidade Emitida	Quantidade emitida do ativo.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Quantidade Depositada	Quantidade depositada do ativo
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Valor Unitário de Emissão	Preço unitário de emissão
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Valor Financeiro de Emissão	Valor total do crédito.
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Valor Inicial	Valor unitário de emissão.
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Data Inicial	Ano, mês e dia da Data Inicial, Formato=AAAAMMDD.
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Houve Aditamento?	S=Sim ou N=Não
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Origem de Crédito	Tipo de crédito que deu origem ao CCB.
42	Separador	Ponte e vírgula (;)
43	UF de Emissão Física do IF	Sigla UF de Emissão Física do IF
44	Separador	Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
45	Local de Emissão Física do IF	Nome do Município de Emissão
46	Separador	Ponto e vírgula (;)
47	Contrato	Identifica o número do controle interno da Cédula definido pelo Registrador.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Emitente	Nome do Emitente
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	CPF/CNPJ (Emitente)	CPF/CNPJ do Emissor.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Natureza (Emitente)	PF/PJ
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Coobrigação	Sem Coobrigação, Integral e Parcial.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	% Pgto de Coobrigação	Preencher somente qdo Coobrigação for Parcial
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Chassis	Código do Chassis
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Garantidor	Nome do Garantidor
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	CPF/CNPJ (Garantidor)	CPF/CNPJ do Garantidor.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Natureza (Garantidor)	PF/PJ
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Tipo de Garantia1	Hipoteca; Penhor; Alienação Fiduciária; Fidejussória Aval; Fidejussória Fiança; Cessão Fiduciária; Fidejussória/Devedor Solidário.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Proprietário1	Emitente ou Garantidor
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Descrição1	Informar o(s) bem(s) constitutivo da garantia.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Tipo de Garantia2	Hipoteca; Penhor; Alienação Fiduciária; Fidejussória Aval; Fidejussória Fiança; Cessão Fiduciária; Fidejussória/Devedor Solidário.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Proprietário2	E=Emitente ou G=Garantidor
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Descrição2	Informar o(s) bem(s) constitutivo da garantia.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Tipo de Garantia3	Hipoteca; Penhor; Alienação Fiduciária; Fidejussória Aval; Fidejussória Fiança; Cessão Fiduciária; Fidejussória/Devedor Solidário.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Proprietário3	E=Emitente ou G=Garantidor
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Descrição3	Informar o(s) bem(s) constitutivo da garantia.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Tipo de Garantia4	Hipoteca; Penhor; Alienação Fiduciária; Fidejussória Aval; Fidejussória Fiança; Cessão Fiduciária; Fidejussória/Devedor Solidário.
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Proprietário4	E=Emitente ou G=Garantidor

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Descrição4	Informar o(s) bem(s) constitutivo da garantia.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Tipo de Garantia5	Hipoteca; Penhor; Alienação Fiduciária; Fidejussória Aval; Fidejussória Fiança; Cessão Fiduciária; Fidejussória/Devedor Solidário.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Proprietário5	E=Emitente ou G=Garantidor
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Descrição5	Informar o(s) bem(s) constitutivo da garantia.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Descrição Adicional	Este campo pode ser usado para informação de qualquer outro tipo de descrição adicional para CCB, CCE e NCE.
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Forma de Pagamento	Pgto de Juros e Principal no Vencimento; Pgto Periódico de Juros e principal no Vencimento; Pgto de Juros e Amortizações Periódicos; Pgto de Amortização Periódica e Juros no Vencimento; Tabela Price para CCB Prefixada; Pgto de Principal no vencimento sem Taxa de Juros; Pgto de Amortização sem Taxa de Juros; Pgto de Rendimento Prefixado; Pgto de Rendimento em Aberto; Pagamento de Parcelas Fixas.
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Rentabilidade/Indexador/Taxa	VCP; SELIC; DI; IGP-M; IGP-DI; DOLAR; INPC; IPCA e PREFIXADO.
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Descrição do Índice (VCP)	Preenchido se o campo anterior Rentabilidade/ Indexador/Taxa Flutuante, for informado **VCP.**
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Tipo do Indicador do Índice (VCP)	Tipo de remuneração do índice **VCP.**
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Periodicidade de Correção	Mensal; Anual-Com base na Data de Emissão.
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Pro-rata de Correção	Útil ou Corrido
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Tipo de Correção	Número índice segundo mês anterior.
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	% Taxa Flutuante	Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Taxa de Juros/Spread	Indica a taxa de juros ou *spread* do ativo, sempre ao ano.
116	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
117	Critério de Cálculo de Juros	252 – número dias úteis entre a data de início ou último Pgto e o próximo; 252 – número de meses entre a data de início ou último Pgto e o próximo x 21; 360 – número de dias corridos entre a data de início ou último Pgto e o próximo; 360 – número meses entre a data de início ou último Pgto e o próximo x 30; 365 – número dias corridos entre a data de início ou último Pgto e o próximo; 365 – número meses entre a data de início ou último Pgto e o próximo x 30.
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Tipo Cálculo	Linear
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Incorpora Juros?	S=Sim ou N=Não
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Data da Incorporação dos Juros	Formato = AAAAMMDD
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Periodicidade de Juros/Parcela	Constante ou Variável
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Juros a cada/Parcela a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros.
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Tipo Unidade de Tempo	Dia ou Mês
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Tipo Prazo	Útil ou Corrido
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Data de Início dos juros/Parcela	Formato=AAAAMMDD
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Tipo de Amortização	Percentual fixo,períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão; Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão; Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente; Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas),sobre valor unitário de emissão; Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente.
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Amortização a cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Tipo Unidade de Tempo	DIA ou MÊS
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Tipo Prazo	ÚTIL ou CORRIDO
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	Data Início da Amortização	Formato=AAAAMMDD
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	Valor da Parcela	Valor da parcela deve ser múltiplo da quantidade emitida.
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	Forma de Liquidação	Dia útil p/liquidação do evento; Defasagem, em dias úteis, p/liquidação do evento.

Seq.	Campo	Descrição
148	Separador	Ponto e vírgula(;)
149	Dia(s) Útil(s)	n-ésimo dia útil para liquidação do evento
150	Separador	Ponto e vírgula(;)
151	Valor após incorporação	Valor após incorporação
152	Separador	Ponto e vírgula(;)
153	Código Ref Bacen	Código Ref Bacen
154	Separador	Separador
155	Finalidade	Finalidade
156	Separador	Separador
157	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO
158	Emissão Eletrônica/Digital	Indica se o instrumento financeiro CCB possui emissão eletrônica.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.10 **DNEGOCIOSTERMO**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição
01	Data de lançamento	Data de lançamento da Operação
02	Separador	Ponto e vírgula
03	Data de Liquidação	Data de Liquidação de Operação
04	Separador	Ponto e vírgula
05	Operação	Identificação da Operação
06	Separador	Ponto e vírgula
07	Instrumento Financeiro	Código identificador do instrumento Financeiro
08	Separador	Ponto e vírgula
09	Conta Comprador	Conta Cetip do Participante Comprador
10	Separador	Ponto e vírgula
11	Conta vendedor	Conta Cetip do Participante Vendedor
12	Separador	Ponto e vírgula
13	Preço	Preço da Operação
14	Separador	Ponto e vírgula
15	Quantidade	Quantidade do Instrumento Financeiro na Operação
16	Separador	Ponto e vírgula
17	Status da Operação	Código do Status da Operação
18	Separador	Ponto e vírgula

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.11 **CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_ALT_CDB_LF_LFS**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes a confirmação das características.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do participante confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Número Cetip Sol. Alt. Caract.	*Número Cetip Sol. Aditamento Características*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Conta do Emissor	Código Cetip do Participante Emissor da Operação
12	Separador	Ponto e vírgula(;)
13	Nome do Emissor	Nome Simplificado do Emissor
14	Separador	Ponto e vírgula(;)
15	Codigo ISIN	Código Isin
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Data de Emissão	*Data de Emissão do Ativo*
18	Separador	*Ponto e vírgula*
19	Data de Vencimento	*Data de Vencimento do Ativo*
20	Separador	*Ponto e vírgula(;).*
21	Prazo de Emissão	*Prazo de Emissão do Ativo*
22	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
23	Qtde Emitida	*Qtde Emitida*
24	Separador	Ponto e vírgula(;)
25	Valor Unitário de Emissão	Valor Unitário de Emissão do Ativo
26	Separador	Ponto e vírgula(;)
27	Valor Financeiro de Emissão	Valor Financeiro de Emissão do Ativo
28	Separador	Ponto e vírgula(;)
29	Valor de Resgate	Valor financeiro do ativo a ser pago no seu resgate.
30	Separador	Ponto e vírgula(;)
31	Valor Em	Valor Em
32	Separador	Ponto e vírgula(;)
33	Data Em	Data Em
34	Separador	Ponto e vírgula(;)
35	Forma de Pagamento	Indica a forma da liquidação dos eventos.
36	Separador	Ponto e vírgula(;)
37	Condição do Resgate	Indica se pode existir a condição de resgate antecipado.
38	Separador	Ponto e vírgula(;)
39	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração.
40	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
41	Valor Incorporado	
42	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
43	Múltiplas Curvas	Estabelece a remuneração do ativo em até três curvas.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
44	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
45	Tipo Escalonamento	opções: Em branco e Taxas / Percentuais
46	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
47	Descrição Adicional	Campo de livre preenchimento do participante
48	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
49	Descrição dos Direitos Creditórios	Descrição dos Direitos Creditórios
50	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
51	Modalidade de Liquidação	Opções: Sem Modalidade; Cetip e Bruta.
52	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
53	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
54	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
55	Pró-Rata de Correção	CORRIDO e ÚTIL
56	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
57	Tipo de Correção	Número índice segundo mês anterior
58	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
59	Taxa Flutuante	Taxa Flutuante utilizada.
60	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
61	Taxa de Juros/Spread	Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
62	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
63	Incorpora Juros?	Informa se existe previsão de incorporação de juros. S=Sim N=Não
64	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
65	Data Incorporação Juros	Formato = AAAAMMDD
66	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
67	Valor Após Incorporação Juros	Preenchido quando o campo **Incorpora Juros** for preenchido com **Sim.**
68	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
69	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Cosntante ou Variável).
70	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
71	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros
72	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
73	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo Juros utilizada.
74	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
75	Tipo Prazo Juros	Tipo de Prazo do Juros
76	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
77	Juros a Partir De	Juros a Partir De
78	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
79	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização.
80	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
81	Amortização a Cada	Amortização a Cada
82	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
83	Unidade de Tempo Amortizacao	Unidade de Tempo da Amortizacao
84	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
85	Tipo Prazo Amortizacao	Tipo de Prazo da Amortizacao
86	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
87	Amortizacao a Partir De	Amortizacao a Partir De
88	Separador	*Ponto e vírgula(;)*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
89	Descrição do Índice VCP	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
90	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
91	Tipo do Indicador do Indice (VCP)	Tipo de remuneração do índice “VCP”.
92	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
93	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante(Curva1)	Opções do tipo de remuneração.
94	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
95	Periodicidade de Correção(Curva1)	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
96	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
97	Pró-Rata da Correção(Curva1)	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
98	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
99	Tipo de Correção(Curva1)	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:IPC-A/INPC/IGP-DI
100	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
101	% da Taxa Flutuante(Curva1)	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
102	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
103	Taxa de Juros/Spread(Curva1)	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
104	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
105	Critério Cálculo de Juros(Curva1)	Critério de cálculo para o pagametno de juros para taxa ou spread.
106	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
107	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante(Curva2)	Opções do tipo de remuneração.
108	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
109	Periodicidade de Correção(Curva2)	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
110	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
111	Pró-Rata da Correção(Curva2)	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
112	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
113	Tipo de Correção(Curva2)	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:IPC-A/INPC/IGP-DI
114	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
115	% da Taxa Flutuante(Curva2)	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
116	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
117	Taxa de Juros/Spread(Curva2)	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
118	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
119	Critério Cálculo de Juros(Curva2)	Critério de cálculo para o pagametno de juros para taxa ou spread.
120	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
121	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante(Curva3)	Opções do tipo de remuneração.
122	Separador	*Ponto e vírgula(;)*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
123	Periodicidade de Correção(Curva3)	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
124	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
125	Pró-Rata da Correção(Curva3)	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
126	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
127	Tipo de Correção(Curva3)	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices:IPC-A/INPC/IGP-DI
128	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
129	% da Taxa Flutuante(Curva3)	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
130	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
131	Taxa de Juros/Spread(Curva3)	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
132	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
133	Critério Cálculo de Juros(Curva3)	Critério de cálculo para o pagametno de juros para taxa ou spread.
134	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
135	Distribuição Pública	Campo utilizado somente para LF.
136	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
137	Possui Opções	S=Possui Opções

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.12 **CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOS_OPCOES**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes aos Eventos de Opções de Recompra e/ou Revenda.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do Participante Confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Codigo do instrumento financeiro	Código do Ativo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Codigo do tipo de instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data de emissao	Data de emissão do Ativo
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data original do evento	Data original do evento
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de ocorrencia do evento	Data de ocorrência do evento
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Data de liquidacao do evento	Data de liquidação do evento
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Codigo do tipo do evento	*Codigo do tipo do evento*
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Nome do tipo do evento	*Nome do tipo do evento*
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Responsável pela informação do PU	Apresentar se tiver informação: Emissor ou Emissor e Detentor
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	% da Curva	% da Curva
24	Nome simplificado do registrador	Nome simplificado do registrador

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.13 **CARACTERISTICA_CONFIRMAÇÃO_TROCADESD**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as características de confirmação da troca	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do participante confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Data da Troca e/ou Desdobramento	Formato = AAAAMMDD
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Número Cetip	*Número Cetip Sol. Aditamento Características*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Ação	Troca de IF, Troca de IF e Desdobramento ou Desdobramento
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Tipo IF	Tipo IF a ser substituído
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Código IF	Código IF a ser substituído
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Conta do Emissor	Código Cetip do Participante Emissor da Operação
16	Separador	Ponto e vírgula(;)
17	Nome do Emissor	Nome Simplificado do Emissor
18	Separador	Ponto e vírgula(;)
19	Tipo IF Novo	Tipo IF Novo
20	Separador	Ponto e vírgula(;)
21	Codigo ISIN	Codigo ISIN do instrumento financeiro
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Data de Emissão	Formato: AAAAMMDD Data de emissão do instrumento financeiro
24	Separador	Ponto e vírgula
25	Data de Vencimento	Formato: AAAAMMDD Data de vencimento do instrumento financeiro
26	Separador	Ponto e vírgula(;).
27	Prazo de Emissão	Prazo de emissão do ativo.
28	Separador	Ponto e vírgula(;)
29	Forma de Pagamento	Indica a forma de pagamento dos eventos.
30	Separador	Ponto e vírgula(;)
31	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Tipo de remuneração.
32	Separador	Ponto e vírgula(;)
33	Descrição Adicional	Campo de livre preenchimento do participante
34	Separador	Ponto e vírgula(;)
35	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
36	Separador	Ponto e vírgula(;)
37	Pró-Rata de Correção	Pró-Rata de Correção
38	Separador	Ponto e vírgula(;)
39	Tipo de Correção	Tipo de Correção
40	Separador	Ponto e vírgula(;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
41	PU de Resgate IF antigo	PU de resgate do ativo trocado.
42	Separador	Ponto e vírgula(;)
43	Valor Unitário Emissão IF novo	Valor unitário de emissão do ativo novo gerado na troca.
44	Separador	Ponto e vírgula(;)
45	Taxa Flutuante	Taxa Flutuante
46	Separador	Ponto e vírgula(;)
47	Taxa de Juros/Spread	Taxa de Juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
48	Separador	Ponto e vírgula(;)
49	Critério de Cálculo de Juros	Critério de Cálculo de Juros
50	Separador	Ponto e vírgula(;)
51	Incorpora Juros?	Informa se existe previsão de incorporação de juros. S=Sim N=Não
52	Separador	Ponto e vírgula(;)
53	Data Incorporação Juros	Formato = AAAAMMDD
54	Separador	Ponto e vírgula(;)
55	Valor Após Incorporação Juros	Valor Após Incorporação Juros
56	Separador	Ponto e vírgula(;)
57	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou Variável).
58	Separador	Ponto e vírgula(;)
59	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros
60	Separador	Ponto e vírgula(;)
61	Unidade de Tempo Juros	Unidade de Tempo Juros
62	Separador	Ponto e vírgula(;)
63	Tipo Prazo Juros	Tipo Prazo Juros
64	Separador	Ponto e vírgula(;)
65	Juros a Partir De	Juros a Partir De
66	Separador	Ponto e vírgula(;)
67	Possui Opções	S=Possui Opções de Recompra e/ou Revenda

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.14 **CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOS_TROCAIF**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes aos Eventos de Juros, quando Fluxo de pagamento de juros for variável.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do Participante Confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Codigo IF	Código IF a ser substituído
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tipo IF	Tipo IF a ser substituído
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data de emissao	Data de emissao
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data original do evento	Data original do evento
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Taxa do evento	Taxa do evento
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	PU do evento	PU do evento
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	PU de juros sobre amort	PU de juros sobre amort
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Valor residual	Valor residual
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Incorpora juros	Incorpora juros
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Nome simplificado do Emissor	Nome simplificado do Emissor

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.15 **CARACTERISTICA_CONFIRMACAO_EVENTOSOP_TROCAIF**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes aos Eventos de Opções de Recompra e/ou Revenda.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do Participante Confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Codigo IF	Código IF a ser substituído
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tipo IF	Tipo IF a ser substituído
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data de emissão	Data de emissão
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data original do evento	Data original do evento
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de ocorrência do evento	Data de ocorrência do evento
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Data de liquidação do evento	Data de liquidação do evento
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Codigo do tipo do evento	Codigo do tipo do evento
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Responsável pela informação do PU	Apresentar se tiver informação: Emissor ou Emissor e Detentor
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	% da Curva	% da Curva
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Nome simplificado do Emissor	Nome simplificado do Emissor

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.16 **DTITCREDITOBACEN_SCR**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes à manutenção de Dados SCR/Recor/Sicor.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Registrador	Conta Cetip do Registrador.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Nome Simplificado (Registrador)	Nome Simplificado do Registrador.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código do Ativo	Código Cetip do Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Ativo Informado no SCR?	S=SIM e N=Não
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Natureza do Cliente	PF e PJ.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR)	Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo.
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)	CPF/CNPJ do Devedor.
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Código do Contrato	Informa um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR.
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Modalidade da Operação	Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
5.1.17 **DEVENTOSOPCOESPART_LF**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante	*Código do Participante Confirmador*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código IF	Código Cetip do instrumento financeiro.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data original do evento	Data original do evento
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data da efetivação do evento	Data da efetivação do evento
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Data de liquidação do evento	Data de liquidação do evento
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Código do tipo do evento	Código do tipo do evento
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Responsável pela informação do PU	*Apresentar se tiver informação: Emissor ou Emissor e Detentor*
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	% da Curva	% da Curva

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.18 **DDISTRIBUICAOESTOQUE-DEB.txt**
Descrição: Este arquivo contém dados referentes à distribuição do estoque de DEB.

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Debênture	Código do ativo.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Natureza Econômica	Natureza Econômica
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Qtd. Investidores	Quantidade de Investidores da operação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Qtd. Ativos	Quantidade de Ativos da operação.

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.19 **DCONPERRETDEP-DEB**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Código Conta Participante	Código Conta do Participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Razão Social	Razão Social do Participante.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data Emissão	Data emissão do Ativo (AAAAMMDD).
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data Vencimento	Data de vencimento do ativo (AAAAMMDD).
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Código Tipo Operação	Tipo de Operação.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código Operação (Operação)	Número da Operação.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Nome da Operação	Descrição da Operação.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Código Situação Operação	Código da Situação da Operação.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Descrição Situação Operação	Situação da Operação.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Data Operação	Data da Operação (AAAAMMDD).
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data Liquidação Financeira	Data da Liquidação Financeira (AAAAMMDD).
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade Inteira Positiva (Operação)	Quantidade Negociada.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Preço Unitário	Preço Unitário.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Razão Social Comitente	Razão Social do Comitente.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Numero Telefone Comitente	Numero do Telefone do Comitente.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Código DDD Comitente	Código DDD do Comitente
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Ramal Comitente	Ramal do Comitente
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Logradouro Comitente	Logradouro do Comitente
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Numero Logradouro Comitente	Numero do Logradouro do Comitente
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

43	Complemento Logradouro Comitente	Complemento do Logradouro do Comitente

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Bairro Comitente	Bairro do Comitente
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	CEP Comitente	CEP do Comitente
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Município Comitente	Município do Comitente
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	SiglaUF Comitente	Sigla UF do Comitente
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Nome Pais Comitente	Nome País do Comitente
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	CPFOuCNPJ Comitente	CPF ou CNPJ do Comitente
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.20 **DCOMPROMISSOREPASSE_T21**
Descrição: Este arquivo contém dados referentes ao compromisso de repasse.

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante - Razão Social	Razão Social do Participante
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Participante - Conta	Conta do Participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código Tipo Ativo	Código do Tipo Ativo
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Ativo	Código Identificador do Ativo
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data Repasse	Data de Repasse (AAAAMMDD).
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade na Data Disponível	Quantidade disponível de compromissos em repasse na data
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Quantidade Acumulada Disponível	Quantidade acumulada disponível de compromissos em repasse

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.21 **DCOMPROMISSOREPASSELIG_T21**
Descrição: Este arquivo contém dados referentes ao compromisso de repasse.

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante - Razão Social	Razão Social do Participante
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Participante - Conta	Conta do Participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código Tipo Ativo	Código do Tipo Ativo
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Ativo	Código Identificador do Ativo
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data Repasse	Data de Repasse (AAAAMMDD).
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade na Data Disponível	Quantidade disponível de compromissos em repasse na data
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Quantidade Acumulada Disponível	Quantidade acumulada disponível de compromissos em repasse

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.22 **DNAOREPACTOPCVENDA_DEB**
Descrição: Este arquivo contém dados referentes à não repactuação ou venda.

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Posição	Posição NÃO REPACTUADA ou OPÇÃO VENDA
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Participante	Nome simplificado do Participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Conta Participante	Conta Cetip do Participante
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Ativo	Código Identificador do Ativo
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Quantidade	Quantidade Negociada
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Data do Evento	Data do Evento referente à posição apresentada
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Data de Processamento	Data do Processamento do evento referente à posição apresentada

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.23 **DNAOREPACTOPCVENDA_EMISSOR_DEB**
Descrição: Este arquivo contém dados referentes à não repactuação ou venda (para emissor)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Posição	Posição NÃO REPACTUADA ou OPÇÃO VENDA
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Participante	Nome simplificado do Participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Conta Participante	Conta Cetip do Participante
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Ativo	Código Identificador do Ativo
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Quantidade	Quantidade Negociada
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Data do Evento	Data do Evento referente à posição apresentada
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Data de Processamento	Data do Processamento do evento referente à posição apresentada

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.24 **DAGENDAEVENTO-DEB**
Descrição: Este arquivo contém dados referentes à agenda de eventos para debêntures.

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Debênture	Código da Ativo
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Emissão Pública	S= DEBÊNTURE PÚBLICA e N=DEBÊNTURE PRIVADA
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Data Original	Data da operação original. Formato: AAAAMMDD
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Data Ocorrência	Data da Efetivação do Evento
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data Liquidação	Data de Liquidação do Evento
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Evento	Nome do Evento
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Incorpora	N=Não Incorpora Juros e S=Incorpora Juros

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.25 **DCOMPROMISSADAS-T21.CETIP21**	
Descrição: Este arquivo apresenta as operações compromissadas realizadas.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Data de Emissão	Data de emissão do ativo (AAAAMMDD).
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Data de Vencimento	Data de vencimento do ativo (AAAAMMDD).
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Código (Conta Parte)	Código Conta do Participante.
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Código (Conta ContraParte)	Código Conta do Participante.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Código (Conta Liquidante)	Código da Conta do Banco Liquidante.
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Tipo de Operação	Código do tipo de operação.
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Meu Número	Código de controle atribuído pelo Participante.
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Modalidade	Modalidade de Liquidação.
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Data Liquidação	Data de Liquidação da operação. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Data Operação Original	Data da operação original. Formato: AAAAMMDD.
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Quantidade	Quantidade negociada.
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Quantidade Original	Quantidade negociada na operação original.
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Valor Preço Unitário	Valor Preço Unitário.
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Valor Preço Unitário Original	Valor Preço Unitário Original.
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	Natureza da Operação	Natureza da Operação.
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Código da Operação	Código da Operação.
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Tipo Débito	Tipo Débito.
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Ind. Valorização	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante usado na operação.
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	% Taxa Flutuante	Percentual da taxa flutuante.
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Taxa de juros/spread	Taxa de juros/spread
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Crit. Cálculo Juros	Critério de cálculo de juros
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Descr. Ind. VCP	Descrição do índice VCP
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
49	Tipo Ind. VCP	Tipo do indicador do índice VCP.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.26 **DCREDITOSREGISTRADOS**	
Descrição: Contém informações sobre os créditos registrados através da função de Registro de Condições do Lastro.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Emissor	*Conta do Emissor*
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Razão Social do Emissor	*Razão Social do Emissor*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Lote	*Lote*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código do Crédito	*Código do Crédito*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Tipo de Crédito	*Tipo de Crédito*
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Data de Inclusão	*Data de Inclusão*
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Data da última Atualização	*Data da última Atualização*
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Identificação do Lastro	Identificação do Lastro
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Código IF	Código IF
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Quantidade do IF	Quantidade do IF
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	Valor Residual	Valor Residual
22	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
23	Data Base do Valor Residual	Data Base do Valor Residual
24	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
25	Valor Contratado	Valor Contratado
26	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
27	Data de Contratação da Operação	Data de Contratação da Operação
28	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
29	Data de Vencimento da Operação	Data de Vencimento da Operação
30	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
31	Natureza do Cliente	Natureza do Cliente
32	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
33	Código do Cliente	Código do Cliente
34	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
35	Código do Contrato	Código do Contrato
36	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
37	Modalidade da Operação	Modalidade da Operação
38	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
39	Taxa Referencial/Indexador	Taxa Referencial/Indexador
40	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
41	Percentual do Indexador	*Percentual do Indexador*

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Emissor	*Conta do Emissor*
42	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
43	Taxa Efetiva Anual	*Taxa Efetiva Anual*

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.27 **DGARANTIAS_DE_LCA**
Descrição: Esse laout contém informações sobre as garantias de LCA.

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Tipo IF Garantidor	Tipo do Instrumento Financeiro Garantidor.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código IF Garantidor	Código do Instrumento Financeiro Garantidor
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Nome Simplificado do Registrador da Garantia	Nome simplificado do Garantidor(Registrador da Garantia)
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Quantidade do IF Garantidor	Quantidade do Instrumento Financeiro Garantidor
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Preço Unitário IF Garantidor	Preço Unitário do Instrumento Financeiro Garantidor (Lastro). Pode ser informado pelo Emissor da LCA ou pelo Registrador do ativo garantidor ou calculado pelo sistema.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de Referência do Preço Unitário	Data de referência do Preço Unitário
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data da Última atualização	Data da última atualização de PU. Pode ter sido feita pelo Emissor da LCA ou pelo Registrador do ativo Garantidor ou calculada pelo sistema
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Tipo Preço	Descrição do Tipo de Preço. Pode ser: “Informado pelo EMISSOR DA LCA” ou “Informado pelo REGISTRADOR DA GARANTIA” ou "CALCULADO PELO SISTEMA"
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Cód. Cesta de Garantias	Código da Cesta de Garantias
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Cesta vinculada a mais de um ativo garantido	Informa se cesta é vinculada a mais de um ativo garantido , <sim> ou <não>
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Tipo de Garantia	Descrição do tipo de garantia
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Tipo IF Garantido	Tipo do Instrumento Financeiro Garantido
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Código IF Garantido	Código do Instrumento Financeiro Garantido
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome Simplificado (Garantido)	Nome simplificado do garantido, Detentor da LCA.

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.28 **DPOSICAOLOTECESTAGARANTIA**	
Descrição: Contém a posição dos Lotes e Cestas ref. ao mês anterior. Será disponibilizado a partir do 1° ao 4° dia útil de cada mês.	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Nome Simplificado do Registrador/ Registrador	Nome simplificado do Registrador/Emissor
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Registrador/Emissor	Código de conta do Registrador/Emissor
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Veículo Garantidor	Veículo Garantidor
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Lote/Cesta	Lote/Cesta
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Volume Total de Direitos Creditórios	Volume Total de Direitos Creditórios
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade de LCAs ou CDCAs Vinculadas ao Lote/Cesta	Quantidade de LCAs ou CDCAs Vinculadas ao Lote
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Volume Total de LCAs ou CDCAs Vinculadas ao Lote/Cesta	Volume Total de LCAs ou CDCAs Vinculadas ao Lote
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Obs	Será apresentado “Insuficiência de Lastro” toda vez que o volume de LCAs for maior que o volume de direitos creditórios
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Tipo IF Garantido	Tipo IF garantido, LCA ou CDCA.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	CPF/CNPJ do emitente de CDCAs	CPF/CNPJ do emitente de CDCA.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.29 **DAGROLIQANT**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Nome Simplificado do Registrador	Nome simplificado do registrador
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Registrador	Código de conta do registrador
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo IF (garantido)	Tipo do Instrumento Financeiro.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF (garantido)	Código do Instrumento Financeiro
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código da Cesta	Identificação da cesta de garantias
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Lote	Identificação do Lote
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Veículo Garantidor	Veículo Garantidor
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data de Vencimento da Garantia com o Maior Prazo.	Data de maior vencimento do título dentro da cesta/lote de garantias.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	CPF/CNPJ do emitente do CDCA garantido	CPF/CNPJ do emitente do CDCA.

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.30 **DATIVOSCARTULARES**
Descrição:

Registro

Seq.	Campo	Descrição
01	Registrador / Emissor	Código CETIP do Participante Registrador / Emissor
02	Separador	Ponto e vírgula
03	Nome Simplificado Registrador/Emissor	Nome simplificado do Registrador / Emissor
04	Separador	Ponto e Vírgula
05	Conta Custodiante/Emissor	Código CETIP do Participante Custodiante / Emissor/ Banco mandatário (somente no caso de NC)
06	Separador	Ponto e vírgula
07	Nome Simplificado Custodiante	Nome simplificado do Custodiante / Emissor/ Banco mandatário (somente no caso de NC)
08	Separador	Ponto e Vírgula
09	Nome Emitente	Nome do emitente (Temos essa informação para CCB, CCE, CRH, CRP, CRPH, LCA, CDCA, NCR, NCE)
10	Separador	Ponto e Vírgula
11	CPF / CNPJ do emitente	CPF / CNPJ do Emitente (Temos essa informação para CCB, CCE, CRH, CRP, CRPH, LCA, CDCA, NCR, NCE)
12	Separador	Ponto e Vírgula
13	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro
14	Separador	Ponto e vírgula
15	Código do IF	Código do Instrumento Financeiro
16	Separador	Ponto e vírgula
17	Contrato/Controle Interno	Contrato para CCB, CCE, CRH, CRP, CRPH, NCR, NCE e controle interno para LCI, LH, CCI
18	Separador	Ponto e Vírgula
19	Quantidade Emitida	Quantidade Emitida do Instrumento Financeiro
20	Separador	Ponto e vírgula
21	Quantidade Depositada	Quantidade Depositada do Instrumento Financeiro
22	Separador	Ponto e vírgula
23	Valor Unitário de Emissão	Valor Unitário de Emissão
24	Separador	Ponto e vírgula
25	Valor Financeiro	Valor Financeiro
26	Separador	Ponto e vírgula
27	Data de Registro	Data de Registro do Instrumento Financeiro (formato AAAAMMDD)
28	Separador	Ponto e vírgula
29	Data de Depósito	Data do primeiro depósito finalizado (formato AAAAMMDD)
30	Separador	Ponto e vírgula
31	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro (formato AAAAMMDD)
32	Separador	Ponto e vírgula

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
33	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou “Não Habilitado.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Eventos Cursados pela Cetip?	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.31 **DCUSTMIGRACAOLAMDET.TXT**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante	Código CETIP do Participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do Emissor	Código CETIP do Emissor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do sistema	Código do sistema SNA ou CETIP.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código do Tipo IF	CDB ou CDBS.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código Novo	Código do IF no sistema CETIP21.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código ISIN	Código ISIN do instrumento financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de Emissão	Informar data de emissão do instrumento financeiro.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data de Vencimento	Informar data de vencimento do instrumento financeiro.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código IF	Informar código do instrumento financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Tipo Posição de Carteira	Indicar a posição do instrumento financeiro em carteira.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Quantidade em Carteira	Indicar a quantidade do instrumento financeiro em carteira.

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.32 **DCUSTMIGRACAOLAMREG.TXT**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Código Novo	Código do IF no sistema CETIP21.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código ISIN	Código ISIN do instrumento financeiro.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do Tipo IF	CDB ou CDBS.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código do sistema	Código do sistema SNA ou CETIP.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Quantidade emitida	Informar a quantidade do instrumento financeiro emitida.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade depositada	Informar a quantidade do instrumento financeiro depositada.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Valor nominal de Emissão	Informar o valor nominal da emissão.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data de Emissão	Informar data de emissão do instrumento financeiro.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data de Vencimento	Informar data de vencimento do instrumento financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data de Registro	Informar data de registro do instrumento financeiro.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Conta do Emissor	Informar o Código CETIP do Emissor.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Código do IF	Informar o código do instrumento financeiro.

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.33 **DCUSTMIGRACAOCIAVREGDET.TXT**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Código Novo	Código do IF no sistema CETIP21.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código ISIN	Código ISIN do instrumento financeiro.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do Tipo IF	CIAV
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código do sistema	Código do sistema CINE ou CETIP
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Quantidade emitida	Informar a quantidade do instrumento financeiro emitida.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade depositada	Informar a quantidade do instrumento financeiro depositada.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Valor nominal de Emissão	Informar o valor nominal da emissão.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data de Emissão	Informar data de emissão do instrumento financeiro.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data de Vencimento	Informar data de vencimento do instrumento financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data de Registro	Informar data de registro do instrumento financeiro.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Código conta antiga	Informar o Código Cetip do Emissor.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Código conta nova	Informar o código do instrumento financeiro.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Antigo código IF	Código do IF no sistema CINE.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.34 **DDIREITOSCREDITORIOSREGISTRADOS**	
Descrição: Contém informações sobre os Direitos Creditórios registrados através da função de Registro de Direitos Creditórios	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Registrador/Emissor	*Conta do Registrador/Emissor*
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Razão Social do Emissor	*Razão Social do Emissor*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Lote	*Lote*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código do Direito Creditório	*Código do Direitos Creditório*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Data de Inclusão	*Data de Inclusão*
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Data da Última Atualização	*Data da Última Atualização*
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Tipo IF	Tipo IF
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Código IF	Código IF
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Quantidade do IF	Quantidade do IF
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Preço Unitário	Preço Unitário
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	Data Base do Preço Unitário	Data Base do Preço Unitário
22	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
23	Preço Unitário de Emissão	Preço Unitário de Emissão
24	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
25	Data de Contratação da Operação	Data de Contratação da Operação
26	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
27	Data de Vencimento da Operação	Data de Vencimento da Operação
28	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
29	Natureza do Emissor	Natureza do Emissor
30	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
31	Código do Emissor	Código do Emissor
32	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
33	Contrato	*Contrato*
34	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
35	Nome/Razão Social do Emissor	Nome/Razão Social do Emissor
36	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
37	Código do Credor	*Código do Credor*
38	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
39	Razão Social do Credor	*Razão Social do Credor*
40	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
41	Moeda	*Moeda*
42	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
43	Produto Agrícola	*Produto Agrícola*
44	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
45	Safra	*Safra*

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
46	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
47	Forma de Liquidação	*Forma de Liquidação*
48	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
49	Tipo de Garantia	*Tipo de Garantia*
50	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
51	Modalidade da Operação	*Modalidade da Operação*
52	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
53	Taxa Referencial ou Indexador	*Taxa Referencial ou Indexador*
54	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
55	Percentual do Indexador	*Percentual do Indexador*
56	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
57	Taxa Efetiva Anual	*Taxa Efetiva Anual*
58	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
59	Status	*Status*
60	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
61	Número de Controle	*Número de Controle*
62	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
63	Código Ref Bacen	Código Ref Bacen
64	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
65	Finalidade	Finalidade
66	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
67	Garantia Especial	Garantia Especial
68	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
69	Conta do Custodiante/Conta do Detentor	Conta do Custodiante no caso de DC para garantia de LCA ou conta do detentor no caso de DC para garantia de CDCA
70	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
71	IF Inadimplente	*IF Inadimplente*
72	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
73	Forma de Pagamento	*Forma de Pagamento*
74	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
75	Periodicidade de Juros	*Periodicidade de Juros*
76	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
77	Juros a cada	*Juros a cada*
78	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
79	Tipo de Amortização	*Tipo de Amortização*
80	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
81	Amortização a cada	*Amortização a cada*
82	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
83	Descrição Adicional	*Descrição Adicional*
84	Separador	Ponto e vírgula (;)
85	CPF/CNPJ do detentor de DC garantidor de CDCA	CPF/CNPJ do detentor do DC para garantia de CDCA.
86	Separador	Ponto e vírgula (;)
87	Tipo IF garantido	CDCA ou LCA.
88	Separador	Ponto e vírgula (;)
89	Denominação do Título	Denominação do título. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
90	Separador	Ponto e vírgula (;)
91	Código do Contrato	Código do contrato. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
92	Separador	Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
93	Código de Identificação dos Créditos	Código de identificação dos créditos. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
94	Separador	Ponto e vírgula (;)
95	Saldo ou valor nominal na data da vinculação	Saldo ou valor nominal na data da vinculação. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
96	Separador	Ponto e vírgula (;)
97	Saldo ou valor nominal remanescente	Saldo ou valor nominal remanescente. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
98	Separador	Ponto e vírgula (;)
99	Valor de aquisição do crédito	Valor de aquisição do crédito. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
100	Separador	Ponto e vírgula (;)
101	Data de contratação da operação	Data de contratação da operação. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
102	Separador	Ponto e vírgula (;)
103	Data de vencimento da operação	Data de vencimento da operação. Apresentado para direito creditório de LCA do tipo CCES - Contrato de Cessão .
104	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.35 **DMOVTRANSF do Registro de Direitos Creditórios**	
Descrição: É disponibilizado toda vez que é realizada uma solicitação de transferência de registro de arquivo de Registro de Direitos Creditórios; nele é apresentado o resultado referente a este procedimento.	

*Não haverá inclusão ou alteração de campo, entretanto, caso seja utilizado a nova versão do enviar arquivo, será refletido no campo 07 - Texto da Linha Original

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do Direito Creditório	Código do Direito Creditório
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

Título e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.36 **DMOVCUST**
Descrição: Disponibiliza na data da Retirada.no malote dos custodiantes as operações de retirada do ativo. Direcionado ao Custodiante para os Ativos: CCB, CDCA, CRP, CRPH, CCI, CCE, NCE, NCR, CRH e CPR

Seq	Campo	Descrição
01	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código IF	Código Cetip do instrumento financeiro.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Tipo de Operação	“Retirada de Custódia”
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Data da Operação	Data da Operação
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Conta do Registrador	Conta Cetip do Registrador
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Conta do Detentor	Conta Cetip do Detentor
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Qtde Retirada	Quantidade a ser retirada
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Data e Hora da Retirada	Data e Hora da Retirada
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Agente Fiduciário de CRI**
5.1.37 **CONFIRMAÇÃO AMORTIZAÇÃO_EXTRAORDINÁRIA**	
Descrição: Esse layout contém informações sobre a confirmação da amortização extraordinária.	

Seq	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Participante	Código do participante confirmador
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Número Cetip Amort. Extraordinária	Número Cetip Amort. Extraordinária
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data Original da Amortização Extraordinária	Data Original da Amortização Extraordinária
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	P.U	P.U
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	P.U de Juros sobre amort.	P.U de Juros sobre amort.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Gerar Evento de Juros sobre Amortização?	N=NÃO ou S=SIM .
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Valor Residual	Valor Residual
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Manter Fluxo Atual	Manter Fluxo Atual
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade de Eventos do Fluxo Novo	Quantidade de Eventos do Fluxo Novo
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Conta do Registrador/Emissor	Código Cetip do Participante Registrador/Emissor solicitante da Operação
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome Simplificado do Registrador/Emissor	Nome Simplificado do Participante que solicitou a operação
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data original do evento	Data original do evento
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Código do tipo do evento	Código do tipo do evento
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Taxa do evento	Taxa do evento
36	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq	Campo	Descrição
37	PU do evento	PU do evento
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	PU de juros sobre amort.	PU de juros sobre amort.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Valor Residual	Evento Valor Residual Evento
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Incorpora juros	Incorpora juros

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao detentor
5.1.38 **DPREVIAEVENTOSNAOPAGOS**	
Descrição: Contém informações sobre TDAs com eventos vencidos não pagos. Periodicidade: Diário	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data de Referência do Arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código do Participante	*Código do Participante Detentor do Instrumento Financeiro*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Código do Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Data de Emissão da Dívida Agrária	*Data de Emissão da Dívida Agrária*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro	*Data de Vencimento do Instrumento Financeiro*
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Valor Unitário de Emissão Atualizado	*Valor Unitário de Emissão Atualizado*
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Taxa de Juros	*Taxa de Juros*
14	Quantidade Total em Custódia	*Quantidade Total em Custódia*
15	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
16	Data do Pagamento de Eventos Vencidos e Não Pagos	Data do Pagamento de Eventos Vencidos e Não Pagos
17	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
18	Quantidade de Juros Vencidos e Não Pagos	Quantidade de Juros Vencidos e Não Pagos
19	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
20	PU Nominal	PU Nominal Atual /PU de Resgate de Eventos Vencidos e não Pagos
21	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
22	PU Prorata de Eventos Vencidos e não Pagos	PU Prorata de Juros Vencidos e não Pagos
23	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
24	PU de Eventos Vencidos e não Pagos	PU de Juros Vencidos e não Pagos
25	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
26	Código Situação Operação de Juros Vencidos e Não Pagos	Código Situação Operação de Juros Vencidos e Não Pagos (060) 0 – NÃO GERADO 1 – GERADO 2 – INEXISTENTE
27	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

28	Código Situação Operação de Resgate Vencido e Não Pago (012)	Código Situação Operação de Resgate Vencido e Não Pagos (012) 0 – NÃO GERADO 1 – GERADO 2 – INEXISTENTE
29	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

Título e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.39 **DSLIP – TPUB**
Descrição: Contém as informações sobre as Dividas Agrárias, Base Legal, Lastro, TDAs - Periodicidade: Diária para "BASELEGAL. Data do Movimento= hoje" ou "LASTRO. Data do Depósito= hoje". Mensal: Ultimo dia útil do mês, com Data do Movimento ou Data do Depósito do mês corrente.

Seq	Campo	Descrição
01	Data do Arquivo	Data de Referencia do Arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	DIVIDA AGRARIA	Descrição da Dívida Agrária
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Código da Dívida Agrária	Código da Dívida Agrária
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tipo Divida Agrária	Tipo Dívida Agrária
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Data de Emissão	Data de Emissão da Dívida Agrária
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Data de Vencimento	Data de Vencimento da Dívida Agrária
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Prazo	Prazo da Dívida Agrária
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Taxa de Juros	Taxa de Juros da Dívida Agrária
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Quantidade Base Legal	Quantidade máxima de Base Legal que compõem a Dívida Agrária
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
	Quantidade Emitir	Quantidade máxima de TDAs a ser emitida para a Dívida Agrária
19	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
20	Base Legal/Credor Original	Base Legal do Credor Original
21	Data do Movimento	Data em que foi incluída/alterada a Base Legal/Credor Original
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Código Base Lega	Código Base Legal
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Quantidade de Titulo	Total de Quantidade de TDAs a ser emitida para a Base Legal
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Valor de Emissão	*Valor Nominal de Emissão das TDAs* a ser emitida para a Base Legal
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Calcula Eventos Vencidos Não Pagos	*Sim= o sistema irá calcular os Eventos Vencidos e não Pagos Não = Não será calculado*
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Natureza	*Natureza do Credor Original se PF ou PJ*
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
33	CPF/CNPJ	*CPF ou CNPJ dependendo do valor da Natureza*

Seq	Campo	Descrição
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Nome ou Razão Social	*Nome do Credor Original*
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Insc Estadual	*Inscrição Estadual do Credor Original*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	UF	*Unidade da Federação do Credor Original*
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Município	Município do *Credor Original*
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Logradouro	Logradouro *do Credor Original*
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Bairro	Bairro *do Credor Original*
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Cep	Cep *do Credor Original*
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Contato	*Nome para* Contato *do Credor Original*
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Email	Email *do Credor Original*
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	DDD/Número	*Telefone do Credor Original*
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
	Fax	*Fxa do Credor Original*
55	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
56	Base Legal	Base Legal
57	Nome Simplificado do Agente Financeiro	Nome Simplificado do Agente Financeiro
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Agente Financeiro/Conta Favorecido	*Codigo Cetip Da Conta do Favorecido*
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Tipo Documento	Desapropriação; Aquisição; Acordo;
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Tipo de Lançamento	Inicial; Complementar
64	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
65	Documento	*Numero do Documento do Imóvel Desapropriado*
66	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
67	Data do Documento	Data do Documento *do Imóvel Desapropriado*
68	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
69	UF	*UF do Imóvel Desapropriado*
70	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
71	Município	Município *do Imóvel Desapropriado*
72	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
73	Logradouro	Logradouro *do Imóvel Desapropriado*
74	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
75	Bairro	Bairro *do Imóvel Desapropriado*
76	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
77	Cep	Cep *do Imóvel Desapropriado*
78	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
79	Área	Área *do Imóvel Desapropriado*
80	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
81	Imóvel	*do Imóvel Desapropriado*
82	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
83	Código Situação da Base Legal	*01= Emitida, 02= Depositada*

Seq	Campo	Descrição
84	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
85	Lastro	Lastro
86	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq	Campo	Descrição
87	Código do Lastro	Código do Lastro
88	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
89	Código do Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro
90	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
91	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro
92	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
93	Data do Depósito	Data do Depósito do Instrumento Financeiro
94	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
95	Num Controle Lançamento	*Meu numero da Operação de Deposito do IF*
96	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
97	Quantidade de IF	*Quantidade a ser Emitida ou Depositada do IF*
98	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
99	Valor Nominal do IF	Valor Nominal do IF
100	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
101	Juros Acumulados do IF	Juros Acumulados do IF
102	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
103	Código Situação Operação de Depósito	Código Situação Operação de Depósito(001) 000 - PENDENTE DE LANCAMENTO 252 - PEND ATU:IDENTIFICACAO COMITENTE
104	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
105	Data do Pagamento de Eventos Vencidos e Não Pagos	Data do Pagamento de Eventos Vencidos e Não Pagos
106	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
107	Quantidade de Juros Vencidos e Não Pagos	Quantidade de Juros Vencidos e Não Pagos
108	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
109	PU Nominal	PU Nominal Atual /PU de Resgate de Eventos Vencidos e não Pagos
110	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
111	PU Prorata de Eventos Vencidos e não Pagos	PU Prorata de Juros Vencidos e não Pagos
112	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
113	PU de Eventos Vencidos e não Pagos	PU de Juros Vencidos e não Pagos
114	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
115	Código Situação Operação de Juros Vencidos e Não Pagos	Código Situação Operação de Juros Vencidos e Não Pagos (060)
116	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
117	Código Situação Operação de Resgate Vencido e Não Pago(012)	Código Situação Operação de Resgate Vencido e Não Pagos (012)
118	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Detentor e Emissor.
5.1.40 **DMOVIMENTO_ITR**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Participante	Nome do participante
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código	Código da conta do participante - 99999.99-9
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Contraparte	Código da conta do participante - 99999.99-9
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	IF	Instrumento Financeiro
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Qtde	Quantidade
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Nome	Nome
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ - 999.999.999-99 ou 99.999.999/9999-99
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Insc. Estadual	Inscrição Estadual
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Ender. Lograd.	Endereço Lograd.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Bairro	Bairro
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Cidade	Cidade
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	UF	AA
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	CEP	99999-999
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Delegacia	Delegacia
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Área	Area
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Numero do Processo	Numero do Processo
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Ano de Exercício	Ano de Exercício
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Numero do Oficio	Pode ser texto ou número
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Data do Oficio	AAAAMMDD
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Data do Recebimento da Correspondência	AAAAMMDD
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Município	Município
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data Transferência	AAAAMMDD
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Oper	Oper
46	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
47	N. Op	Numero da Operação
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Município Favorecido	Município Favorecido
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	UF Município Favorecido	AA
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	CNPJ Município Favorecido	99.999.999/9999-99

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.41 **DOPERACOES_PLAT_PRIMARIAS**	
Descrição: Gerado diariamente no malote do Emissor.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
1	Nome simplificado vendedor	Nome simplificado do vendedor
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Conta emissora	Conta Cetip emissora
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Código IF	Código do instrumento financeiro.
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Data de emissão	Data de emissão
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de vencimento	Data de vencimento
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Prazo de emissão	Prazo de emissão
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Quantidade emitida	Quantidade emitida
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Valor financeiro de emissão	Valor financeiro de emissão
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	PU de Depósito	PU de Depósito
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Condição de resgate antecipado	Opções: Tem condição a mercado; Tem condição e Não tem condição.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Forma de pagamento	Forma de pagamento utilizada.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Rentabilidade/indexador/taxa	Opções do tipo de remuneração.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Periodicidade de correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	% da taxa flutuante	Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes (DI OU SELIC).
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Taxa de juros/spread	Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Critério de calculo de juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.

36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Conta própria do intermediador (Broker)	Conta própria do intermediador (Broker).
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Lote	Lote vinculado à LCI/LCA.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.42 **DOPERACOES_SECUND_PLAT**	
Descrição: Gerado diariamente no malote do Distribuidor (Broker).	

Seq.	Campo	Conteúdo
1	Nome simplificado vendedor	Nome simplificado do vendedor
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Conta emissora	Conta Cetip emissora
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Tipo de ativo	Tipo do ativo.
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Código do ativo	Código do ativo.
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Data de emissão	Data de emissão
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de vencimento	Data de vencimento
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Prazo de emissão	Prazo de emissão
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Quantidade emitida	Quantidade emitida
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Valor financeiro de emissão	Valor financeiro de emissão
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	PU de Depósito	PU de Depósito
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Condição de resgate antecipado	Opções: Tem condição a mercado; Tem condição e Não tem condição.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Forma de pagamento	Forma de pagamento utilizada.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Rentabilidade/indexador/taxa	Opções do tipo de remuneração.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Periodicidade de correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	% da taxa flutuante	Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes (DI OU SELIC).
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Taxa de juros/spread	Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Critério de calculo de juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade em conta própria	Quantidade em conta própria
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade em conta cliente	Quantidade em conta cliente
40	Separador	Ponto e vírgula (;).

41	Quantidade em conta de outro participante	Quantidade em conta de outro participante
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Lote	Lote vinculado à LCI/LCA

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.43 **DOPERACOESNAOCONCLUIDAS**	
Descrição: Gerado diariamente no malote do Distribuidor (Broker).	

Seq.	Campo	Conteúdo
01	ID	ID
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código IF	Código do instrumento financeiro.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Nome Simplificado do Emissor	Nome Simplificado do Emissor.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Conta do Emissor	Conta Cetip do Emissor
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Nome Simplificado do Distribuidor	Nome Simplificado do Distribuidor
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Conta do Distribuidor	Conta Cetip do Distribuidor
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Quantidade	Quantidade
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	PU de Depósito	Apresentado somente quando o motivo do cancelamento for “Cancelado: Autorização Recusada”
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Indexador	Indexador
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Spread	Spread
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Condição de resgate antecipado	Opções: Tem condição a mercado; Tem condição e Não tem condição.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Motivo	Cancelado: Ausência de Autorização; Cancelado: Autorização Recusada

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Detentor e Emissor.
5.1.44 **DPU_EVENTOS_VENCIDOS_CVS**	
Descrição: Um arquivo com histórico de PUs por ativo. Periodicidade: mensal.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
02	Data original	Data original do evento
03	Data de liquidação	Data de ocorrência do evento
04	Evento	Tipo de Evento (Juros ou Amortização)
05	PU original	P.U. original do evento
06	Fator TR	Fator de TR utilizado para correção do P.U.
07	Fator de Juros	Fator de Juros utilizado para correção do P.U.
08	PE – Preço unitário do evento	P.U. do evento corrigido
09	PUE – somatório dos eventos vencidos	Somatório dos valores do P.U. dos eventos atualizados

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Detentor e Emissor.
5.1.45 **DEVENTOS_VENCIDOS_CVS**	
Descrição: Um arquivo com a lista de eventos depositados. Periodicidade: diária Os depósitos aparecem no arquivo até a data de pagamento.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Emissor	Nome simplificado do emissor
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Quantidade depositada	Quantidade de Títulos informada na operação de depósito
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Conta do detentor	Conta do detentor
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do detentor
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Nome/razão social do detentor	Nome/razão social do detentor
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Data do depósito	Data do depósito
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Data do pagamento	Data do pagamento
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	PU de Juros vencidos	PU do Juros vencidos a pagar
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	PU de Amortização vencido	PU do Amortização vencidos a pagar
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Status do Cálculo PU	Situação do cálculo do PU dos eventos de Juros e Amortização vencidos a pagar. Domínios possíveis: “FINALIZADO” e “AGUARDANDO DIVULGACAO DA TAXA”

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.46 **DLASTROSAPLICACOESVINCULADOS_CRICRA**
Descrição: Contém as informações de lastros/aplicações vinculados aos CRIs e CRAs. É disponbilizado diariamente aos emissores de CRIs e CRAs.

Seq	Campo	Descrição
01	Tipo lastro/aplicação	Tipo Lastro ou Aplicação
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Tipo IF do lastro/aplicação	Tipo IF do lastro/aplicação
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código IF do lastro/aplicação	Código IF do lastro/aplicação
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Quantidade	Quantidade vinculada como lastro/aplicação.
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Lastro/aplicação vinculado a mais de um CRI/CRA?	Indicação de lastro/aplicação-vinculado a mais de um CRI/CRA. S=SIM ou N= NÃO.
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Participante Registrador/Emissor do lastro/aplicação	Participante Registrador/Emissor do lastro/aplicação
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Nome Simplificado do Registrador/Emissor do lastro/aplicação	Nome Simplificado do Registrador/Emissor do lastro/aplicação
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Data de Emissão do lastro/aplicação	Data de Emissão do lastro/aplicação
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Data da Constituição Crédito do lastro/aplicação	Data da Constituição Crédito do lastro/aplicação
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Data de Vencimento do lastro/aplicação	Data de Vencimento do lastro/aplicação
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	Percentual do Crédito do lastro/aplicação	Percentual do Crédito do lastro/aplicação
22	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
23	Fracionamento de CCI	Indicação de Fracionamento se lastro/aplicação for CCI. S=SIM ou N=NÃO.
24	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
25	Código IF CRI/CRA	Código IF do CRI/CRA
26	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
27	Participante Emissor CRI/CRA	Emissor do CRI/CRA
28	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
29	Nome Simplificado do Emissor CRI/CRA	Nome Simplificado do Emissor CRI/CRA
30	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
31	Data de Emissão CRI/CRA	Data de Emissão CRI/CRA
32	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
33	Data de Vencimento CRI/CRA	Data de Vencimento CRI/CRA
34	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
35	Distribuição Pública CRI/CRA?	Indicação de Distibuição Pública. S=SIM ou N= NÃO.

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
5.1.47 **DTRANSFIFSEMFINANCEIROPART**
Descrição: Arquivo diário com todas as operações de transferências de IF sem financeiro realizadas.

Registro

Seq	Campo	Descrição
01	Malote	Malote do participante
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Cód. Solicitação	Código de controle de lançamento da solicitação
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Cód. Operação	Código da operação gerada pelo sistema
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Tipo Operação	*053 ou 653*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Código IF	Código do instrumento financeiro
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Quantidade	Quantidade do IF utilizado na operação
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Situação	Status da operação
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Motivo	Motivo da transferência sem financeiro
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Conta do Transferidor	Conta do transferidor
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	CPF/CNPJ Transferidor	CPF/CNPJ do transferidor
22	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
23	Conta do Adquirente	Conta do adquirente
24	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
25	CPF/CNPJ Adquirente	CPF/CNPJ do adquirente
26	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
27	Código do Documento	Código do documento
28	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
29	Observações	Observações
30	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
31	Data e Hora (Solicitação)	Data e hora que a solicitação da transferência foi realizada
32	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
33	Data Efetivação	Data da efetivação/liquidação da transferência
34	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
35	Preço Unitário da Aquisição	Preço Unitário do IF.
36	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
37	Valor Financeiro	Quantidade x PU.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

43	Data da Aquisição	Data da Aquisição do ativo a ser transferido.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Usuário (Solicitação)	Usuário que realizou a solicitação da transferência.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Plataforma (Solicitação)	Plaforma utilizada na solicitação da transferência.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Usuário (Aprovador/Reprovador)	Usuário que realizou a aprovação ou reprovação da solicitação da transferência.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Data e Hora (Aprovação/Reprovação)	Data e hora que a aprovação ou reprovação da transferência foi realizada.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Plataforma (Aprovação/Reprovação)	Plataforma utilizada para aprovação ou reprovação da transferência.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Custodiante (guarda física)
5.1.48 **DCCIS_ESCRITURAIS**	
Descrição: Apresenta aos Custodiantes da guarda física as CCIs que escriturais sob sua responsabilidade de guarda física.	

Seq	Campo	Descrição
01	Registrador/Emissor	Conta do Registrador.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome simplificado Registrador/Emissor	Nome simplificado do Registrador.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Custodiante	Conta do Custodiante
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Nome Simplificado do Custodiante	Nome simplificado do Custodiante.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Nome do Emitente	Apresenta o nome do Emissor da CCI.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	CPF/CNPJ do Emitente	Apresenta o CPF/CNPJ do Emissor.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo IF	CCI
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código do IF	Apresenta o código IF da CCI.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Contrato/Controle Interno	Apresenta o número de controle interno da CCI.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Quantidade Emitida	Apresenta a quantidade emitida da CCI.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Quantidade Depositada	Apresenta a quantidade depositada da CCI.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor Unitário de Emissão	Apresenta o valor unitário de emissão da CCI.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Valor Financeiro	Apresenta o valor financeiro de emissão da CCI.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data de Registro	Apresenta a data de registro da CCI.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data da Entrada em Custódia do Participante	Apresenta a data de depósito da CCI.

30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data de Vencimento	Apresenta a data de vencimento da CCI.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Participante
5.1.49 **DOPERACOES**	
Descrição: Contém todas as operações do participante do dia e que estejam com o status finalizado.	

Seq	Campo	Descrição
01	Participante (Nome Simpl.)	Nome simplificado do Participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta	Conta Cetip do Participante.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Liquidante	Liquidante
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Cód.Operação	Código da operação.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Tipo Operação	Tipo da operação.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	C/V	C/V
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo Compra/Venda	Tipo de Compra/Venda
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Título	Título
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código IF Anterior	Código IF Anterior
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Tipo Título	Tipo Título
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data Emissão	Data de Emissão
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Data Vencimento	Data de Vencimento
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Quantidade	Quantidade
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	PU	PU
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Valor	Valor
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Tx Colocação	Tx Colocação
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Sistema	Sistema
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Modalidade Liquidação	Modalidade de Liquidação
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Status	Status
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Número Operação	Número da Operação
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Número Associação	Número da Associação
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data Liquidação	Data da Liquidação

44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Data Origem	Data da Origem
46	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq	Campo	Descrição
47	Instituicao Confirmadora (Conta)	Conta da Instituicao Confirmadora
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Instituicao Confirmadora (Papel)	Papel da Instituicao Confirmadora
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Contraparte (Nome Simpl.)	Nome simplificado da Contraparte.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Conta Contraparte	Conta Contraparte
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Data Compromisso	Data de Compromisso
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	PU/Ida Compromisso	PU/Ida Compromisso
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Número Operação Original	Número da Operação Original
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Data Operação Original	Data da Operação Original
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	PU Op Original	PU da Operação Original
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Qtd Op Original	Quantidade da operação original.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	ISPB Liq. Contraparte	ISPB Liq. Contraparte
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Nu Op Msg	Nu Op Msg
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Num Ctrl Operação	Num Ctrl da Operação
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Programa de Emissão	Programa de Emissão ao qual o ativo está associado

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
5.1.50 **Compromissadas correntistas DCONSOLIDADOCOMPROMISCORRENTISTAS**	
Descrição: Apresenta aos participantes, por data base, os saldos gerados e utilizados em compromissadas correntistas. O arquivo apresenta informações de até D-3.	

Seq	Campos	Descrição
01	Participante (Conta)	Conta 99 com posição na carteira Própria Livre ou Recompra.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante titular da conta 99.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Data Base	Apresenta a data da posição. São apresentadas as posições de 4 dias úteis (Data do arquivo, D-1, D-2 e D-3).
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Transferências de saldo da conta 00 para a conta 99	Apresenta a soma das transferências da conta 00 para conta 99, na data base.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Transferências de saldo da conta 99 para a conta 00	Apresenta a soma das transferências da conta 99 para a 00, na data base.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Antecipações/Vencimentos	Soma das quantidades geradas por antecipações/vencimentos para a data base.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Compromissadas para a data base	Apresentar a quantidade de operações lançadas com a data base.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Saldo inicial	Apresenta a quantidade no início do dia na conta 99.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Saldo final	Apresenta a quantidade no fim do dia na conta 99.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Divergência	Este campo é preenchido apenas para a data D-3. Apresenta SIM se o saldo final for negativo e NÃO se o saldo final for positivo.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.1.51 **DTITCREDITOBACENESTOQUE_SCR**	
Descrição: Contendo as informações do estoque diário relacionadas ao Sistema SCR.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Conta do Registrador	Conta Cetip do Registrador.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Nome Simplificado (Registrador)	Nome Simplificado do Registrador.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código do Ativo	Código Cetip do Ativo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Ativo Informado no SCR?	S=SIM e N=Não
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Natureza do Cliente	PF e PJ.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR)	Campo referente ao CNPJ da Instituição Credora do Ativo.
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)	CPF/CNPJ do Devedor.
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Código do Contrato	Informa um código alfanumérico com até 40 posições, conforme código informado ao SCR.
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Modalidade da Operação	Referente ao tipo de crédito classificado pelo BACEN em seu sistema SCR. Campo numérico com 4 dígitos.
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	Código Ref Bacen	Código de referência do Bacen
22	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
23	Finalidade	Opções: Custeio, Investimento, Comercialização, Capital de Giro e Não se aplica.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	STN
5.1.52 **DSLIP – TPUB - (DMOVIMENTO_DIARIO_TDA)**	
Descrição: Contém as informações sobre as Dividas Agrárias, Base Legal, Lastro, TDAs **Periodicidade:** Diária para "BASELEGAL. Data do Movimento= hoje" ou "LASTRO. Data do Depósito= hoje". Mensal: Ultimo dia útil do mês, com Data do Movimento ou Data do Depósito do mês corrente.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Data do Arquivo	Data de Referencia do Arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	DIVIDA AGRARIA	Descrição da Dívida Agrária
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código da Dívida Agrária	Código da Dívida Agrária
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
06	Tipo Divida Agrária	Tipo Dívida Agrária
07	Separador	Ponto e vírgula (;).
08	Data de Emissão	Data de Emissão da Dívida Agrária
09	Separador	Ponto e vírgula (;).
10	Data de Vencimento	Data de Vencimento da Dívida Agrária
11	Separador	Ponto e vírgula (;).
12	Prazo	Prazo da Dívida Agrária
13	Separador	Ponto e vírgula (;).
14	Taxa de Juros	Taxa de Juros da Dívida Agrária
15	Separador	Ponto e vírgula (;).
16	Quantidade Base Legal	Quantidade máxima de Base Legal que compõem a Dívida Agrária
17	Separador	Ponto e vírgula (;).
18	Quantidade Emitir	Quantidade máxima de TDAs a ser emitida para a Dívida Agrária
19	Separador	Ponto e vírgula (;).
20	Base Legal/Credor Original	Base Legal/Credor Original
21	Separador	Ponto e vírgula (;).
22	Data do Movimento	Data em que foi incluída/alterada a Base Legal/Credor Original
23	Separador	Ponto e vírgula (;).
24	Código Base Legal	Código Base Legal
25	Separador	Ponto e vírgula (;).
26	Quantidade de Titulo	Total de Quantidade de TDAs a ser emitida para a Base Legal
27	Separador	Ponto e vírgula (;).
28	Valor de Emissão	Valor Nominal de Emissão das TDAs a ser emitida para a Base Legal
29	Separador	Ponto e vírgula (;).
30	Calcula Eventos Vencidos Não Pagos	Sim= o sistema irá calcular os Eventos Vencidos e não Pagos Não = Não será calculado
31	Separador	Ponto e vírgula (;).
32	Natureza	Natureza do Credor Original se PF ou PJ
33	Separador	Ponto e vírgula (;).
34	CPF/CNPJ	CPF ou CNPJ dependendo do valor da Natureza
35	Separador	Ponto e vírgula (;).
36	Nome ou Razão Social	Nome do Credor Original
37	Separador	Ponto e vírgula (;).
38	Insc Estadual	Inscrição Estadual do Credor Original

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
39	Separador	Ponto e vírgula (;).
40	UF	Unidade da Federação do Credor Original
41	Separador	Ponto e vírgula (;).
42	Município	Município do Credor Original
43	Separador	Ponto e vírgula (;).
44	Logradouro	Logradouro do Credor Original
45	Separador	Ponto e vírgula (;).
46	Bairro	Bairro do Credor Original
47	Separador	Ponto e vírgula (;).
48	Cep	Cep do Credor Original
49	Separador	Ponto e vírgula (;).
50	Contato	Nome para Contato do Credor Original
51	Separador	Ponto e vírgula (;).
52	Email	Email do Credor Original
53	Separador	Ponto e vírgula (;).
54	DDD/Número	Telefone do Credor Original
55	Separador	Ponto e vírgula (;).
56	Fax	Fxa do Credor Original
57	Separador	Ponto e vírgula (;).
58	BASE LEGAL	
59	Separador	Ponto e vírgula (;).
60	Nome Simplificado do Agente Financeiro	Nome Simplificado do Agente Financeiro
61	Separador	Ponto e vírgula (;).
62	Agente Financeiro/Conta Favorecido	Codigo Cetip Da Conta do Favorecido
63	Separador	Ponto e vírgula (;).
64	Tipo Documento	Desapropriação; Aquisição; Acordo;
65	Separador	Ponto e vírgula (;).
66	Tipo de Lançamento	Inicial; Complementar
67	Separador	Ponto e vírgula (;).
68	Documento	Numero do Documento do Imóvel Desapropriado
69	Separador	Ponto e vírgula (;).
70	Data do Documento	Data do Documento do Imóvel Desapropriado
71	Separador	Ponto e vírgula (;).
72	UF	UF do Imóvel Desapropriado
73	Separador	Ponto e vírgula (;).
74	Município	Município do Imóvel Desapropriado
75	Separador	Ponto e vírgula (;).
76	Logradouro	Logradouro do Imóvel Desapropriado
77	Separador	Ponto e vírgula (;).
78	Bairro	Bairro do Imóvel Desapropriado
79	Separador	Ponto e vírgula (;).
80	Cep	Cep do Imóvel Desapropriado
81	Separador	Ponto e vírgula (;).
82	Área	Área do Imóvel Desapropriado
83	Separador	Ponto e vírgula (;).
84	Imóvel	do Imóvel Desapropriado
85	Separador	Ponto e vírgula (;).
86	Código Situação da Base Legal	01= Emitida, 02= Depositada
87	Separador	Ponto e vírgula (;).
88	Lastro	Lastro
89	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
90	Código do Lastro	Código do Lastro
91	Separador	Ponto e vírgula (;).
92	Código do Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro
93	Separador	Ponto e vírgula (;).
94	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro
95	Separador	Ponto e vírgula (;).
96	Data do Depósito	Data do Depósito do Instrumento Financeiro
97	Separador	Ponto e vírgula (;).
98	Num Controle Lançamento	Meu numero da Operação de Deposito do IF
99	Separador	Ponto e vírgula (;).
100	Quantidade de IF	Quantidade a ser Emitida ou Depositada do IF
101	Separador	Ponto e vírgula (;).
102	Valor Nominal do IF	Valor Nominal do IF
103	Separador	Ponto e vírgula (;).
104	Juros Acumulados do IF	Juros Acumulados do IF
105	Separador	Ponto e vírgula (;).
106	Código Situação Operação de Depósito	Código Situação Operação de Depósito(001) 000 - PENDENTE DE LANCAMENTO 252 - PEND ATU:IDENTIFICACAO COMITENTE
107	Separador	Ponto e vírgula (;).
108	Data do Pagamento de Eventos Vencidos e Não Pagos	Data do Pagamento de Eventos Vencidos e Não Pagos
109	Separador	Ponto e vírgula (;).
110	Quantidade de Juros Vencidos e Não Pagos	Quantidade de Juros Vencidos e Não Pagos
111	Separador	Ponto e vírgula (;).
112	PU Nominal	PU Nominal Atual /PU de Resgate de Eventos Vencidos e não Pagos
113	Separador	Ponto e vírgula (;).
114	PU Prorata de Eventos Vencidos e não Pagos	PU Prorata de Juros Vencidos e não Pagos
115	Separador	Ponto e vírgula (;).
116	PU de Eventos Vencidos e não Pagos	PU de Juros Vencidos e não Pagos
117	Separador	Ponto e vírgula (;).
118	Código Situação Operação de Juros Vencidos e Não Pagos	Código Situação Operação de Juros Vencidos e Não Pagos (060)
119	Separador	Ponto e vírgula (;).
120	Código Situação Operação de Resgate Vencido e Não Pago(012)	Código Situação Operação de Resgate Vencido e Não Pagos (012)
121	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.53 **DBLOQUEIO**	
Descrição: É gerado para os participantes que tiverem ativos com quantidades bloqueadas em custódia.	

Seq	Campo	Descrição
01	Participante	Razão Social do Participante
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código	Conta do participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Instrumento Financeiro	Tipo do Instrumento Financeiro
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Emissão	Data de Emissão do Ativo. AAAAMMDD
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Ativo	Código do Instrumento Financeiro
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Dt.Operação	Data da Operação de Bloqueio de Custódia. AAAAMMDD
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	N.Operação Cetip	Num Ctrl Operação do Bloqueio de Custódia
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Quantidade	Quantidade bloqueada ou na carteira “Não Integralizada” (com motivo: “Subscrição Anterior a Integralização e Lockup” ou “Subscrição Anterior a Integralização com pendência Art 17 ICVM 476” ou “Judicial de Subscrição Anterior a Integralização”)
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Motivo	Motivo do bloqueio
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Protocolo da Ordem de Bloqueio Judicial	Protocolo da Ordem de Bloqueio Judicial

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.54 **DPENDENCIA_AVERBACAO**	
Descrição: Arquivo diário para listar as CCI's que não possuam indicação de número de averbação e que tenham como Tipo de Garantia: Alienação Fiduciária Crédito Imobiliário ou Hipoteca Crédito Imobiliário. Será gerado no malote do Registrador.	

Seq	Campo	Descrição
01	Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro
02	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
03	Data de Registro	Data de Registro

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.55 **DPREVIAVENCIMENTOSLCA**	
Descrição: Apresenta aos emissores as LCAs a vencer na data, seus respectivos lotes e cestas e, em caso de lotes, se estes possuem ativos cetipados (com código IF informado no direito creditório).	

Seq	Campo	Descrição/Conteúdo
1	Emissor (Conta)	Conta do emissor.
2	Separador	Ponto e vírgula (;)
3	Emissor (Nome Simplificado)	Nome simplificado do emissor.
4	Separador	Ponto e vírgula (;)
5	Tipo IF	LCA
6	Separador	Ponto e vírgula (;)
7	Código IF	Código da LCA com vencimento na data.
8	Separador	Ponto e vírgula (;)
9	Data de Emissão	Data de Emissão da LCA.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Data de Vencimento	Data de Vencimento da LCA.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Veículo Garantidor	Lote ou Cesta.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Código do lote/cesta	Código do lote/cesta.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Lote possui ativo Cetipado?	Apresentará SIM quando o lote contiver pelo menos um direito creditório com o Código IF informado e NÃO quando o lote não contiver direito creditório com Código IF informado.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.56 **DQUANTCOTISTAS**	
Descrição: Este arquivo deve ser disponibilizado diariamente no malote dos Administradores e Escrituradores indicando a quantidade de cotistas de alguns tipos para Fundos Abertos e Fechados do tipo FII.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Administrador (Razão Social)	Razão Social do Administrador de Fundos.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Administrador (CNPJ)	CNPJ do Administrador de Fundos.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Administrador (Conta)	Conta do Administrador de Fundos.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Escriturador (Razão Social)	Razão Social do Escriturador.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Escriturador (CNPJ)	CNPJ do Escriturador.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Escriturador (Conta)	Conta do Escriturador.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo IF	Tipo IF: CFA ou CFF.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código IF	Código do CFA ou CFF.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Natureza Econômica CFA/CFF	Fundo de Investimento Imobiliário

20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Quantidade Cotistas Pessoa Física	Apresenta a quantidade de cotistas do tipo Pessoa Física.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
23	Quantidade Cotistas Pessoa Jurídica Não Financeira	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes do tipo Pessoa Jurídica e participantes com as naturezas econômicas: ACUCAR E ALCOOL; AGENCIAS DE VIAGENS; AGRICULTURA E PECUARIA; ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO; ARTEFATOS DE AMIANTO; ASSOCIACAO DE CLASSES; ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS; AUDIOVISUAL; AUTOPECAS; BEBIDA; BOLSA DE MERCADORIAS; BOLSA DE VALORES; BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS; BORRACHA; CAIXAS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA; CALCADOS E SIMILARES; CARTEIRA DE INVESTIDORES ESTRANGEIROS; CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - ANEXO III; CARTORIO DE NOTAS; CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS; CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS; CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS; CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS; CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS; CARVAO; CERAMICA, VIDRO E CRISTAL; CETIP; CIMENTO E CAL; CINE-FOTO-SOM; CLUBES DE INVESTIMENTO; COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS; COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS; COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS; COMPANHIA SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO; COMPANHIA SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS; COMPONENTES ELETRONICOS; CONSTRUCAO CIVIL; CONSTRUCAO PESADA; CURTUMES; DEFENSIVOS AGRICOLAS; DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS; DIVERSOS; DIVERSOS PRODUTOS QUIMICOS; DOCES E CONSERVAS; EDITORIAL; ELETRODOMESTICOS; ELETRODOMESTICOS (COMERCIO); EMBALAGENS; EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS; EMPRESAS DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO; ENGENHARIA CONSULTIVA; EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE MECANICA; FACTORING; FERTILIZANTAS E ADUBOS; FRIGORIFICOS; FUMO; GESSO E CIMENTO; GRAFICO; HOTEIS; IMOBILIARIAS; INDUSTRIA DE INFORMATICA; INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE; INSTITUTOS DE PESQUISA; LATICINIOS; LOJAS DE DEPARTAMENTO; MADEIRAS; MAQUINAS AGRICOLAS; MAQUINAS E MOTORES; MAQUINAS PESADAS; MASSAS; MATERIAL DE CONSTRUCAO; MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS; MATERIAL DE TRANSPORTE; METALURGIA; MINERAIS DIVERSOS; MINERAIS METALICOS; MOBILIARIO; MOINHOS E CEREAIS; OLEOS VEGETAIS; OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE; OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS; PESCA; PESSOA JURÍDICA NÃO FINANCEIRA; PETROQUIMICA E PLASTICOS; PROCESSAMENTO DE DADOS; PRODUTO DE PERFUMARIA E HIGIENE; PRODUTOS DIVERSOS DE ALIMENTACAO; PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS; PRODUTOS FARMACEUTICOS; PRODUTOS VETERINARIOS; PROSPECCAO E REFINO DE PETROLEO; RADIO E TELEVISAO; REFLORESTAMENTO; REVENDA DE AUTOMOVEIS; REVENDA DE MAQUINAS; SANEAMENTO E GAS; SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS; SERVICOS AEROPORTUARIOS; SERVICOS DE AGUA; SERVICOS DE ELETRICIDADE; SERVICOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; SERVICOS DIVERSOS; SERVICOS PORTUARIOS; SIDERURGIA; SUPERMERCADOS; TELECOMUNICACOES; TRANSPORTE AEREO; TRANSPORTE COLETIVO; TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL; TRANSPORTE RODOVIARIO E DE CARGA; VESTUARIO
24	Separador	Ponto e vírgula (;).

25	Quantidade Cotistas Banco Comercial	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica BANCO COMERCIAL.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade Cotistas Corretora/Distribuidora	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas: SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO; SOCIEDADE CORRETORA DE MERCADORIAS; SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO; SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Cotistas Outras Pessoas Jurídicas Financeiras	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas: ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO; AGENCIA DE FOMENTO; ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO; BANCO COOPERATIVO; BANCO DE CAMBIO; BANCO DE DESENVOLVIMENTO; BANCO DE INVESTIMENTO; BANCO MULTIPLO (01 A 22); CAIXA ECONOMICA; COMPANHIA HIPOTECÁRIA; COOPERATIVA DE CREDITO; COOPERATIVA DE CRÉDITO - SEGMENTO RURAL; COOPERATIVA DE CREDITO RURAL; COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - SEGMENTO RURAL; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO - SEGMENTO RURAL; COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS; SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR; SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; SOCIEDADE DE CREDITO IMOBILIARIO.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade Cotistas Investidores Não Residentes	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes do tipo Investidor Não Residente e participantes com a natureza econômica INVESTIDOR NÃO RESIDENTE.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade Cotistas Entidade Aberta de Previdência Complementar	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade Cotistas Entidade Fechada de Previdência Complementar	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade Cotistas Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica PREVIDÊNCIA SOCIAL.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade Cotistas Sociedade Seguradora/Resseguradora	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas SOCIEDADE SEGURADORA; SOCIEDADE SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Cotistas Sociedade de Capitalização/Arrendamento Mercantil	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO; SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Quantidade Cotistas Fundo de Investimento Imobiliário	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.

44	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
45	Outros Fundos de Investimento	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica FUNCINE FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL; FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI; FUNDO DE CONVERSAO; FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL; FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTISTICO - FICART; FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS DE FUNDO DE PARTICIPAÇÕES - FICFIP; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIDC - FIQFIDC; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO; FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO; FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE PRIVATIZACAO - CP; FUNDO DE PRIVATIZACAO - DIVIDA SECURITIZADA; FUNDO DE PRIVATIZACAO - FGTS; FUNDO GARANTIDOR DE OPERACOES; FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Quantidade Cotistas de Distribuidores PCO	Apresenta o conteúdo N/A - Não se aplica.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Outros tipos de Cotistas	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes sem personalidade jurídica e de participantes com naturezas econômicas: SUSEP, TESOURO ESTADUAL, TESOURO MUNICIPAL, TESOURO NACIONAL, ANS, BCB, PREVIC, SELIC e CVM.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.57 **DBLOQUEIOJUDICIAL**	
Descrição: É gerado para os participantes que tiverem ativos com quantidades bloqueadas em custódia pelo motivo "Judicial".	

Seq	Campo	Descrição
01	Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Participante (Conta)	Conta do participante
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Instrumento Financeiro	Tipo do Instrumento Financeiro
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Emissão	Data de Emissão do Ativo. AAAAMMDD
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Nome do Investidor	Nome do Investidor
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	CPF/CNPJ (Cliente)	CPF/CNPJ (Cliente)
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Natureza (Cliente)	PF/PJ
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Dt.Operação	Data da Operação de Bloqueio de Custódia. AAAAMMDD
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	N.Operação Cetip	Num Ctrl Operação do Bloqueio de Custódia
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	Quantidade bloqueada
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Protocolo da Ordem de Bloqueio Judicial	Protocolo da Ordem de Bloqueio Judicial
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Motivo	Motivo do bloqueio (Descrição)
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo de Regime	REGISTRADO ou DEPOSITADO
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Número do Processo	Número do Processo
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Vara	Vara

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
5.1.58 **DEVENTOSBLOQJUD**	
Descrição: Apresenta os eventos para ativos que estejam na posição de Bloqueio Judicial.	

Seq.	Campos	Descrição
01	Código da conta do Banco Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante da operação
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código da conta do Participante	Código Cetip da conta do participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo de Modalidade de Liquidação	3 – Bilateral STR; 4 – Bilateral BT; 5 – Bruta STR; 6 – Bruta BT; 7 – Bruta BT AUT.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código do Sistema	Código do Sistema
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Valor (em R$)	Editado com vírgula, podendo ainda ser sinalizado como negativo.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Número da Operação	Número da Operação
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data do Financeiro	Formato: AAAAMMDD
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data do arquivo	Data da Geração do Arquivo
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Código do tipo do evento	Código do tipo do evento
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data original do evento	Data original do evento
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data de ocorrência do evento	Data de ocorrência do evento
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data de liquidação do evento	Data de liquidação do evento
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Taxa do evento	Taxa do evento
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	PU do evento	PU do evento
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Nome do Investidor	Nome do Investidor
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	CPF/CNPJ (Cliente)	CPF/CNPJ (Cliente)
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Natureza (Cliente)	PF/PJ
40	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campos	Descrição
41	Data da Operação de Bloqueio de Custódia. AAAAMMDD	Data da Operação de Bloqueio de Custódia. AAAAMMDD
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	N.Operação Cetip	Num Ctrl Operação do Bloqueio de Custódia
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Quantidade	Quantidade bloqueada
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Protocolo da Ordem de Bloqueio Judicial	Protocolo da Ordem de Bloqueio Judicial
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Número do processo	Número do processo
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Vara	Vara
52	Separador	Ponto e vírgula (;).

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: participante: Emissor e Agente Fiduciário.**
5.1.59 **DCARTEIRAGARANTIASPENDENTEATU**	
Descrição: Contém informações sobre as carteiras de garantias pendentes de atualização de PU/MtM/Valor(R$) cujo Tipo IF Garantido é LIG.	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Conta do Registrador/Emissor	*Conta do Registrador/Emissor*
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código da Carteira de Garantias	*Código da Carteira de Garantias*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código IF	*Código IF*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Preço Unitário	Preço Unitário
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Data Base do Preço Unitário	Data Base do Preço Unitário
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Data da Última Atualização	Data da Última Atualização
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Lote	Lote
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Data de Vencimento da Operação	Data de Vencimento da Operação
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Veículo Garantidor	Veículo Garantidor: “Lote”
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Tipo IF Garantido	Tipo IF Garantido
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Conta Custodiante	Conta Custodiante
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Valor MtM	Valor MtM
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Data Base MtM	Data Base MtM
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Valor (R$)	Valor (R$)
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Data de Atualização	Data de Atualização

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Tipo de Garantia	Tipo de garantia: Direitos Creditórios, Derivativos ou Disponibilidade Financeira ou Títulos Públicos
34	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: participante : Emissor e Agente Fiduciário.**
5.1.60 **DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DC**	
Descrição: Contém informações sobre as carteiras de garantias do tipo "Direitos Creditórios" registrados através da função de Registro de Direitos Creditórios/Garantias cujo Tipo IF Garantido é LIG.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Registrador/Emissor	*Conta do Registrador/Emissor*
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Razão Social do Emissor	*Razão Social do Emissor*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Lote	*Lote*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Código da Carteira de Garantias	*Código da Carteira de Garantias*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Data de Inclusão	*Data de Inclusão*
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Data da Última Atualização	*Data da Última Atualização*
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Tipo IF	Tipo IF
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Código IF	Código IF
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Quantidade do IF	Quantidade do IF
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Preço Unitário	Preço Unitário
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	Data Base do Preço Unitário	Data Base do Preço Unitário
22	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
23	Preço Unitário de Emissão	Preço Unitário de Emissão
24	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
25	Data de Contratação da Operação	Data de Contratação da Operação
26	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
27	Data de Vencimento da Operação	Data de Vencimento da Operação
28	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
29	Modalidade da Garantia	Modalidade da Garantia
30	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
31	Data de Formalização do Título	Data de Formalização do Título
32	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
33	Natureza do Cliente	Natureza do Cliente
34	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
35	Código do Cliente	Código do Emissor
36	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
37	Contrato	*Contrato*
38	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
39	Nome/Razão Social do Cliente	Nome/Razão Social do Emissor
40	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
41	Código do Credor	*Código do Credor*

42	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
43	Razão Social do Credor	*Razão Social do Credor*
44	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
45	Modalidade da Operação	*Modalidade da Operação*
46	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
47	Taxa Referencial ou Indexador	*Taxa Referencial ou Indexador*
48	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
49	Percentual do Indexador	*Percentual do Indexador*
50	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
51	Taxa Efetiva Anual	*Taxa Efetiva Anual*
52	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
53	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
54	Número de Controle	*Número de Controle*
55	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
56	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante
57	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
58	IF Inadimplente	*IF Inadimplente*
59	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
60	Forma de Pagamento	*Forma de Pagamento*
61	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
62	Periodicidade de Juros	*Periodicidade de Juros*
63	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
64	Juros a cada	*Juros a cada*
65	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
66	Tipo de Amortização	*Tipo de Amortização*
67	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
68	Amortização a cada	*Amortização a cada*
69	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
70	Descrição Adicional	*Descrição Adicional*
71	Separador	Ponto e vírgula (;)
72	Tipo de Crédito	Tipo de Crédito
73	Separador	Ponto e vírgula (;)
74	Tipo IF garantido	LIG
75	Separador	Ponto e vírgula (;)
76	Tipo de Garantia	DIREITOS CREDITÓRIOS
77	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: participante : Emissor e Agente Fiduciário.**
5.1.61 **DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DF**	
Descrição: Contém informações sobre as carteiras de garantias do tipo "Disponibilidade Financeira" registrados através da função de Registro de Direitos Creditórios/Garantias cujo Tipo IF Garantido é LIG.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Registrador/Emissor	*Conta do Registrador/Emissor*
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Lote	*Lote*
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código da Carteira de Garantias	*Código da Carteira de Garantias*
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Data de Inclusão	*Data de Inclusão da carteira de garantias*
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Data da Última Atualização	*Data da Última Atualização da carteira de garantias*
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Valor (R$)	Valor (R$)
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Data de Atualização	Data de atualização informada na carteira de garantias
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Banco	Banco
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Agência	Agência
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Tipo de Conta	Tipo de Conta: "Conta Corrente" ou "Conta Poupança"
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Conta	Conta
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Número de Controle	Número de Controle
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Descrição Adicional	Descrição Adicional
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Tipo IF garantido	LIG
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Tipo de Garantia	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
30	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: participante : Emissor e Agente Fiduciário.**
5.1.62 **DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – DR**	
Descrição: Contém informações sobre as carteiras de garantias do tipo "Derivativos" registrados através da função de Registro de Direitos Creditórios/Garantias cujo Tipo IF Garantido é LIG.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Registrador/Emissor	Conta do Registrador/Emissor
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Lote	Lote
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código da Carteira de Garantias	Código da Carteira de Garantias
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Data de Inclusão	Data de Inclusão
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data da Última Atualização	Data da Última Atualização
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Tipo IF	Tipo IF
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Código IF	Código IF
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Conta do Participante	Conta do Participante
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Valor MtM	Valor MtM
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data Base MtM	Data Base MtM
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Número de Controle	Número de Controle
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Descrição Adicional	Descrição Adicional
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Tipo IF garantido	LIG
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Tipo de Garantia	DERIVATIVOS
28	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
5.1.63 **DCARTEIRAGARANTIASREGISTRADAS – TP**	
Descrição: Contém informações sobre as carteiras de garantias do tipo "Títulos Públicos" registrados através da função de Registro de Direitos Creditórios/Garantias cujo Tipo IF Garantido é LIG.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Conta do Registrador/Emissor	Conta do Registrador/Emissor
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Lote	Lote
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código da Carteira de Garantias	Código da Carteira de Garantias
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Data de Inclusão	Data de Inclusão da carteira de garantias

Seq.	Campo	Descrição
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data da Última Atualização	Data da Última Atualização da carteira de garantias
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Conta Selic Patrimônio Afetação (32)	Conta 32 Selic utilizada.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Conta Selic Própria / Livre Movimentação (00)	Conta 00 vinculada.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	CNPJ do Participante	CNPJ do Participante
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Tipo IF	Tipo IF do Título Público
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Código IF	Código do Título Público
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Código ISIN	Código ISIN informado.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Quantidade	Quantidade informada.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Título Público.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Número de Operação Selic	Número de operação Selic utilizado.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Meu Número	Meu número utilizado.
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Preço Unitário	Preço Unitário informado.
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Data Base do Preço Unitário	Data Base do Preço Unitário informada.
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Descrição Adicional	Descrição Adicional informada.
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Situação	Situação da carteira.
38	Tipo IF garantido	LIG
39	Separador	Ponto e vírgula (;)
40	Tipo de Garantia	TITULOS PUBLICOS
41	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante: Emissor e Agente Fiduciário.**
5.1.64 **DPROGRAMAEMISSÃO_LIG**	
Descrição: Arquivo diário com as informações do Programa de Emissão.	

Seq	Campo	Descrição
1	Emissor (Conta)	Conta do Emissor do Programa
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Emissor (Nome Simplificado)	Nome simplificado do Emissor do Programa
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Programa de Emissão	Código do Programa de Emissão
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Data Início	Data Início do Programa
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Data do Vencimento	Data do Vencimento do Programa.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Agente Fiduciário (Conta)	Conta do Agente Fiduciário
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Agente Fiduciário (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Agente Fiduciário
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Lote	Lote indicado no Programa.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor Nominal Total do Programa	Valor Nominal Total do programa.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Valor Disponível do Programa	Valor Disponível = “Valor Nominal Total do programa ” – (Qtde Depositada das LIG’s associadas ao Programa X PU unitário de Emissão de cada LIG).
20	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: participante (Agente fiduciário de LIG)**
5.1.65 **DRESUMOAGFIDUC – LIG**	
Descrição: Contém o resumo dos ativos registrados por Agente Fiduciário que é indicado no ativo.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Agente Fiduciário	Código Cetip do Agente Fiduciário do ativo.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do Emissor	Código B3 do Emissor da LIG
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Tipo do Ativo	“LIG”
06	Código do Ativo	Código identificador do ativo
07	Data de Emissão	Data de emissão do ativo (AAAAMMDD)
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de Vencimento	Data de vencimento do ativo (AAAAMMDD)
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Prazo de Emissão	Prazo de emissão do ativo
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Prazo Médio	Prazo médio indicado no registro da LIG.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Programa de Emissão	Programa de Emissão da LIG de Programa
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Série	Serie indicada no registro da LIG quando LIG de Programa.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Lote	Lote indicado no registro da LIG quando LIG única ou indicado no Programa de Emissão quando a LIG for de Programa.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Quantidade Emitida	Quantidade emitida .
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade Depositada	Quantidade Depositada até a data do arquivo.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Valor Unitário de Emissão	Valor Unitário de Emissão
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Valor Financeiro de Emissão	Valor Financeiro de Emissão
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Tipo de Regime	“Registrado” ou “Depositado”
32	Separador	Ponto e vírgula (;)

(Fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Custodiante
5.1.66 **DESTOQUECARTINVEST_CUSTODIANTE**	
Descrição: Arquivo Diário, enviado ao Custodiante, que apresenta a 'fotografia' da carteira de ativos de D-1 da data do arquivo.	
Tipo de separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho: Sim	

Dados

Seq	Campo	Descrição
1	Razão Social do Fundo	Razão Social do Fundo
2	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Fundo
3	CNPJ Fundo	CNPJ do Fundo
4	Conta Principal	Conta do Fundo
5	Tipo do Fundo (Natureza Fundo)	Natureza Econômica do Fundo
6	Patrimônio Líquido do Fundo	Quantidade do Patrimônio Líquido do Fundo
7	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante do Participante
8	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro
9	Id da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
10	Nome da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
11	Código Identificador do IF	Código do Ativo da Carteira de Investimento
12	ISIN	Código ISIN
13	Valor de Emissão	Valor de Emissão
14	Data de Emissão	Data de Emissão do título Formato: AAAAMMDD.
15	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Título Formato: AAAAMMDD.
16	Quantidade Adquirida	Quantidade Adquirida
17	PU Aquisição	Preço Unitário de Aquisição
18	Data Aquisição	Formato: AAAAMMDD.
19	PU Atualizado	Preço Unitário Atualizado
20	Data Base do PU Atualizado	Data Base do Preço Unitário Atualizado Formato: AAAAMMDD.
21	Quantidade Remanescente em Carteira	Quantidade Remanescente em Carteira do Fundo
22	Descrição Adicional	Descrição Adicional
23	Id da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
24	Nome da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação

(continua)

Seq	Campo	Descrição
25	Percentual do Indexador	Percentual do Indexador
26	Taxa de Juros	Taxa de Juros
27	Id da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
28	Nome da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
29	Id da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
30	Nome da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
31	Id da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
32	Nome da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
33	Razão Social da Empresa Investida	Razão Social da Empresa Investida
34	CNPJ da Empresa Investida	CNPJ da Empresa Investida
35	Patrimônio Líquido da Empresa Investida	Quantidade do Patrimônio Líquido da Empresa Investida
36	Controle Acionário da Empresa Investida	Descrição do Controle Acionário da Empresa Investida
37	Dados Financeiros da Empresa Investida	Descrição Dados Financeiros da Empresa Investida
38	Nome/Razão Social do Cedente	Nome ou Razão Social do Cedente
39	CPF/CNPJ do Cedente	CPF ou CNPJ do Cedente
40	Natureza do Cedente	Natureza do Cedente Valores: PF / PJ
41	Nome/Razão do Devedor	Nome ou Razão Social do Devedor
42	CPF/CNPJ do Devedor	CPF ou CNPJ do Devedor
43	Natureza do Devedor	Natureza do Devedor Valores: PF / PJ
44	Local do Imóvel (UF)	Estado do Imóvel
45	Local do Imóvel - Município	Município do Imóvel
46	Logradouro do Imóvel	Logradouro do Imóvel
47	Matrícula do Imóvel	Código da Matrícula do Imóvel
48	Garantia	Descrição da Garantia do Imóvel

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Custodiante
5.1.67 **DMOVCARTINVEST_CUSTODIANTE**	
Descrição: Arquivo Diário, enviado ao Custodiante, com todos os registros de Inclusão, Alteração e Exclusão dos ativos da Carteira de Investimento que ocorreram em D-1 da data do arquivo.	
Tipo de separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Dados

Seq	Campo	Descrição
1	Data do Movimento	Data do Movimento Formato: AAAAMMDD.
2	Razão Social do Fundo	Razão Social do Fundo
3	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Fundo
4	CNPJ Fundo	CNPJ do Fundo
5	Conta Principal	Conta do Fundo
6	Tipo do Fundo (Natureza Fundo)	Natureza Econômica do Fundo
7	Patrimônio Líquido do Fundo	Quantidade do Patrimônio Líquido do Fundo
8	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante do Participante
9	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro
10	Id da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
11	Nome da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
12	Código Identificador do IF	Código do Ativo da Carteira de Investimento
13	ISIN	Código ISIN
14	Valor de Emissão	Valor de Emissão
15	Data de Emissão	Data de Emissão do título Formato: AAAAMMDD.
16	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Título Formato: AAAAMMDD.
17	Quantidade Adquirida	Quantidade IF em carteira
18	PU Aquisição	Preço Unitário de Aquisição
19	Data Aquisição	Formato: AAAAMMDD.
20	PU Atualizado	Preço Unitário Atualizado
21	Data Base do PU Atualizado	Data Base do Preço Unitário Atualizado Formato: AAAAMMDD.
22	Quantidade Remanescente em Carteira	Quantidade Remanescente em Carteira do Fundo
23	Descrição Adicional	Descrição Adicional
24	Id da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**

(continua)

Seq	Campo	Descrição
25	Nome da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
26	Percentual do Indexador	Percentual do Indexador
27	Taxa de Juros	Taxa de Juros
28	Id da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
29	Nome da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
30	Id da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
31	Nome da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
32	Id da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
33	Nome da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
34	Razão Social da Empresa Investida	Razão Social da Empresa Investida
35	CNPJ da Empresa Investida	CNPJ da Empresa Investida
36	Patrimônio Líquido da Empresa Investida	Quantidade do Patrimônio Líquido da Empresa Investida
37	Controle Acionário da Empresa Investida	Descrição do Controle Acionário da Empresa Investida
38	Dados Financeiros da Empresa Investida	Descrição Dados Financeiros da Empresa Investida
39	Nome/Razão Social do Cedente	Nome ou Razão Social do Cedente
40	CPF/CNPJ do Cedente	CPF ou CNPJ do Cedente
41	Natureza do Cedente	Natureza do Cedente Valores: PF / PJ
42	Nome/Razão do Devedor	Nome ou Razão Social do Devedor
43	CPF/CNPJ do Devedor	CPF ou CNPJ do Devedor
44	Natureza do Devedor	Natureza do Devedor Valores: PF / PJ
45	Local do Imóvel (UF)	Estado do Imóvel
46	Local do Imóvel - Município	Município do Imóvel
47	Logradouro do Imóvel	Logradouro do Imóvel
48	Matrícula do Imóvel	Código da Matrícula do Imóvel
49	Garantia	Descrição da Garantia do Imóvel
50	Ação	Valores: I – Inclusão A – Alteração E – Exclusão

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.1.68 **DFUNCIONALIDADES**	
Descrição: Contém todas as funções disponíveis por participante. Periodicidade: Mensal	

Seq.	Campo	Descrição
01	Participante (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Participante (Razão Social)	Razão Social do Participante
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Família (Nome Simplificado)	Nome Simplificado da Família
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Tipo da Família	Tipo da Família
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Perfil	Perfil
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Área de Atuação	Área de atuação da família. O arquivo apresenta as contas membro de famílias de back office.
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Grupo de Função	Grupo de Função
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Função	Função
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Navegação de Menu	Módulo a que se refere a função
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Descrição da Função	Descrição da Função
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao participante: Agente Fiduciário.**

5.1.69 DCARAC_LIGPENDENTECONF_AF

Descrição: Arquivo com as características da(s) LIG(s) Pendente(s) de Confirmação do Agente Fiduciário.
Este arquivo é gerado no malote do Agente Fiduciário quando solicitado em função no NoMe: 'TVM > Consultas > Solic. de arquivo de Carac. das LIG's **somente** com pendência de Confirmação do Ag. Fiduciário'.

O Arquivo é ordenado por Emissor(Nome Simplificado), Programa, Agente Fiduciário e Código IF.

Obs.: As Pendências das LIGs do Tipo = Pend.Conf.A.Fiduc – Alt.Termo do Programa' serão confirmadas através do Programa associado a elas que teve o Termo alterado.
Os outros tipos de Pendência de Confirmação do Agente Fiduciário serão confirmadas através da própria LIG que teve o Termo alterado.

Obs.: os campos são separados por ';' .

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Nome Simplificado do Emissor	
02	Conta do Emissor	
03	Nome Simplificado do Agente Fiduciário	
04	Conta do Agente Fiduciário	
05	Código IF	
06	Código ISIN	
07	Data de Emissão	Ano, mês e dia da emissão Formato: AAAAMMDD.
08	Data de Vencimento	Ano, mês e dia do vencimento Formato: AAAAMMDD.
09	Prazo de Emissão	Deve ser Maior ou igual a 24 meses, a informação deve ser em dias corridos. Deve ser igual a diferença de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento.
10	Prazo Médio	Deve ser maior ou igual a 24 meses e não deve ser maior que o Prazo de Emissao.
11	Quantidade Emitida	
12	Valor Unitário de Emissão	
13	Valor Financeiro de Emissão	
14	Tipo de Regime	1 – Depositado 2 – Registrado
15	Condição de Resgate Antecipado	S=Tem condição N=Não tem condição M=Tem condição à mercado
16	Forma de Pagamento	01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento 02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento 03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos 04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento 06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros 07=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros
17	Rentabilidade/ Indexador/ Taxa	0=VCP 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
		16=INPC 18=IPCA 20=TR 70=Dólar Fechamento PTAX Venda 567=Euro Fechamento Venda 99=PREFIXADO
18	Periodicidade de Correção	M=MENSAL E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços
19	Pro-rata de Correção	U=ÚTIL C=CORRIDO Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços
20	Tipo de correção	2=Número índice segundo mês anterior Indicado somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços
21	% da Taxa Flutuante	Indicado somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC. Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes.
22	Taxa de Juros/Spread	Indica a taxa de juros ou spread do ativos.
23	Critério de cálculo de juros	01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo 02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21 03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30
24	Incorpora Juros?	S = Sim N = Não
25	Data da Incorporação dos Juros	Formato: AAAAMMDD.
26	Lote	
27	Programa de Emissão	
28	Série	
Tipo do Indicador e Descrição do Índice VCP		
29	Tipo do Indicador do Índice VCP	
30	Descrição do Índice VCP	
Descrição Adicional		
31	Descrição Adicional	
Fluxo de Pagamento de Juros ou Amortização Periódicos		
32	Periodicidade de Juros	C=CONSTANTE V=VARIAVEL
33	Juros a cada	
34	Tipo Unidade de Tempo	D=DIA M=MÊS
35	Tipo Prazo	U=ÚTIL C=CORRIDO
36	Data Início dos Juros	Formato: AAAAMMDD.
37	Tipo de Amortização	1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão 2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
		valor unitário de emissão 3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente
38	Amortização a cada	
39	Tipo Unidade de Tempo	D=DIA M=MÊS
40	Tipo Prazo	U=ÚTIL C=CORRIDO
41	Data Inicio da Amortização	Formato: AAAAMMDD.
42	Dia de Atualização	branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31
43	Dia do Evento de Juros	branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31
Informações do Título		
44	Dia do Evento de Amortização	branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31
45	Predominância do tipo dos créditos imobiliários	01 - Financiamento para a aquisição de imóvel residencial ou não residencial 02 - Financiamento para a construção de imóvel residencial ou não residencial 03 - Financiamento a pessoa jurídica para a produção de imóveis residenciais ou não residenciais 04 - Empréstimo a pessoa natural com garantia hipotecária ou com cláusula de alienação fiduciária de bens imóveis residenciais
46	Natureza predominante dos imóveis	01 - Imóveis residenciais 02 - Imóveis não residenciais
47	Local de Emissão(UF)	X(2)
48	Local de Emissão - Município	
Informações para Rentablidade = Dolar ou Euro		
49	Tipo de Calculo	Branco ou 'LINEAR'; Preenchimento obrigatório = 'LINEAR' quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.
50	Cotação Inicial	
51	Fixing	Preenchimento obrigatório = 'D-1' ou 'D-2' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'Dólar

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
		Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.
52	Fonte de Informação	Preenchimento obrigatório = 'SISBACEN' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'DOLAR' ou 'EURO 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.
53	Tipo de Pendência	Tipo de Pendência = 'Pendente de Confirmação do Agente Fiduciário' ou 'Pendente de Confirmação do Agente Fiduciário - Alteração de Termo de Emissão' Ou 'Pend.Conf.Ag.Fiduciário – Alt.Termo doPrograma

Fim.

EVENTOS:

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante: Agente Fiduciário
5.1.70**DEVENTOSLIG_PENDCONF_AF**	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado contendo a agenda de eventos de um determinado ativo. **Obs.: os campos são separados por ';'.(ponto e vírgula)**	

Seq.	Campo	Descrição
01	Tipo do instrumento financeiro	Tipo do Instrumento Financeiro = 'LIG'.
02	Codigo do instrumento financeiro	Código do Ativo
03	Data de emissao	Data de emissão do Ativo
04	Data original do evento	Data original do evento
05	Data da ocorrência do evento	Data de ocorrência do evento
06	Data de liquidação do evento	Data de liquidação do evento
07	Incorpora juros	Indica se o evento possui incorporação de juros Domínios possíveis: VERDADEIRO – Há incorporação de juros FALSO – Não há incorporação de juros
08	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento
09	Observação	Texto de observação do evento

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao participante.

5.1.71**DCARACTERISTICAEMISSAOPUBLICA**
Descrição: Disponibilizado diariamente no malote dos clientes, contendo as características de DEB, CRA e CRI de emissão pública
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)
Arquivo termina com separador? Sim
Arquivo possui cabeçalho? Sim

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
1	Data de referência do arquivo	Data de geração do Arquivo (Formato AAAAMMDD)
2	Status Atual da Emissão	Status da Emissão
3	Escriturador	Razão Social do Escriturador
4	Agente Fiduciário	Razão Social do Agente Fiduciário
5	Instrução CVM	Número da Instrução CVM que rege o contrato.

6	Rating da Emissão	Rating de emissão mais atualizado disponível no cadastro do ativo
7	Emissora	Razão Social da Emissora
8	Volume Total da Emissão(R$)	Valor total da emissão
9	Quantidade	Quantidade emitida
10	Descrição da Série	Número de emissão da série
11	Lei 12431	Se o ativo está enquadrado na Lei 12431: SIM, NÃO ou Vazio
12	Artigo Lei 12431	Artigo da Lei 12431
13	Código ISIN	Código ISIN
14	Código Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro
15	Código Instrumento Financeiro	Código do Instrumento Financeiro
16	Data de Emissão	Data da emissão - Formato AAAAMMDD
17	Indexador	Indexador da atualização monetária
18	% do Indexador	Se DEB, será o campo Rentabilidade/ Multiplicador (%); Se CRI ou CRA, será o campo % da taxa flutuante.
19	Taxa de Juros	Taxa de Juros (Se pré ou a parte pré de títulos de inflação)
20	Forma de Pagamento	Tipo de forma de pagamento
21	Periodicidade Amortização	Periodicidade de amortização
22	Tipo de Amortização	Tipo de Amortização
23	Repactuação	Se houve repactuação ou não - SIM ou NÃO
24	Data de Repactuação	Data de Repactuação - Formato AAAAMMDD
25	Incorpora Juros	Incorpora Juros? (SIM ou NÃO)
26	Data de início do Cálculo de Juros	Data de início do Cálculo de Juros - Formato AAAAMMDD
27	Data de Vencimento	Data de Vencimento - Formato AAAAMMDD
28	Classe	Tipo de classe da emissão.
29	Garantia	Tipo de garantia.
30	Base da remuneração	Base de Remuneração. Exemplo (VNA)
31	Securitizadora	Campo não disponível (Reservado)
32	Devedor	Campo não disponível (Reservado)
33	Inadimplência	Para CRI e CRA. Para DEB reservar o campo.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao participante.
5.1.72 **DEVENTOEMISSAOPUBLICA**	
Descrição: Disponibilizado diariamente no malote dos clientes, contendo os eventos de DEB, CRA e CRI de emissão pública	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
1	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
2	Data programada do evento	Data programada do evento
3	Data programada do pagamento	Data programada do pagamento
4	Taxa ou Percentual programado do evento	Taxa ou Percentual
5	Tipo do evento	Tipo do Evento (Juros, Amortização, vencimento)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante – Custodiante do Investidor (Detentor)
5.1.73 **DTROCAREGIME**	
Descrição: Será enviado, no D+1, todas as trocas de regimes que ocorreram nos ativos de cada Custodiante. **IFs**: CDB, LCA, LCI, LH, LAM, COE, CCB, CCCB, CCE, CCI, CDA, CDCA, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR e WA	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do Sistema	Cetip21
02	ID tipo de linha	0
03	Participante	Nome Simplificado do Participante detentora que recebe o arquivo
04	Data do Movimento	Data em que o arquivo foi gerado

Corpo

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	Cetip21
02	ID tipo de linha	1
03	Participante Emissora	Nome simplificado do Participante Emissora do ativo que fez a troca de regime
04	Tipo IF	Tipo IF que ocorreu a troca de regime. Opção: CDB, LCA, LCI, LH, LAM, COE, CCB, CCCB, CCE, CCI, CDA, CDCA, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR e WA
05	Código IF	Código IF que houve a troca de regime
06	Tipo de Regime original	Tipo de Regime anterior. Opção: Registrado e Depositado
07	Tipo de Regime atualizado	Tipo de Regime após alteração. Opção: Registrado e Depositado
08	Data e Hora da Troca	Data e hora que ocorreu a troca de regime.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante Emissor**
5.1.74 **DGERACAOISIN**	
Descrição: Arquivo gerado ao longo do dia contendo as informações sobre o status de processamento da geração automática do Código ISIN para os ativos CDB e LF.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data Inclusão	Data de geração do arquivo Formato: AAAAMMDD
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplificado do Emissor	Nome Simplificado do Emissor do ativo (CDB ou LF)
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Conta do Emissor	Conta do Emissor do ativo (CDB ou LF)
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	Tipo IF (CDB ou LF)
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código IF	Código IF origem da solicitação
10	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição
11	Código ISIN	Apresenta o Código ISIN para os casos em que a geração automática foi concluída; e Vazio para os casos em que a geração automática não foi concluída.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Status da geração	Status do processo de geração: • Emissor não possui Cód. Emissor ISIN válido; • IF aguardando envio para sistema ISIN; • ISIN gerado com sucesso; • Cód. Emissor inexistente no sistema ISIN

(Fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado: ao Participante
5.1.75 **DOPERACOESNAOFINALIZADAS**	
Descrição: Contém informações sobre os lançamentos de operações de resgate antecipado não confirmados pela contraparte.	

Seq	Campo	Conteúdo
1	Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante.
2	Conta	Conta do participante no sistema NoMe.
3	Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante.
4	Cód. Operação	Código da operação gerada pelo sistema.
5	Tipo Operação	014 ou 314
6	Tipo Título	Tipo do Título: LCI ou LCA
7	Código IF	Código do instrumento financeiro
8	Data Emissão	Data da emissão do instrumento financeiro.
9	Data Vencimento	Data de vencimento do instrumento financeiro.
10	Quantidade	Quantidade total ou parcial resgatada.
11	PU	Preço unitário informado no resgate.
12	Valor	Valor financeiro da operação.
13	Sistema	Sistema.
14	Modalidade de Liquidação	Nome da modalidade de liquidação.
15	Status	Status da operação.
16	Número Operação	Número da operação informada pelo participante.
17	Data Origem	Data de lançamento da operação.
18	Contraparte (Nome Simplificado)	Nome simplificado da contraparte.
19	Conta Contraparte	Conta Cetip do participante detentor.
20	ISPB Liq Contraparte	Identificador do banco liquidante da contraparte.

5.2 Swap

SWAP	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.2.1 **DPOSICAO - Swap**	
Descrição: Contém informações sobre a posição de custodia do derivativo que está depositado em contas de custodia sob sua responsabilidade.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Tipo de Contrato	Tipo do contrato. Possíveis valores: **00** (CONSTANTE), **01** (NÃO CONSTANTE) ou **02** (PAGAMENTO FINAL)
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Data	Data
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Contrato	Código identificador do contrato
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Participante	Código Cetip da Instituição lançadora da operação.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	CPF/CNPJ Cliente Parte	CPF ou CNPJ da parte quando for cliente 1.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Cesta Garantias Parte	Código identificador da Cesta de Garantias da Parte (caso haja)
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Comissão Parte	Comissão da Parte
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Contraparte	Código Cetip da contraparte na operação.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	CPF/CNPJ Cliente Contraparte	CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Cesta Garantias Contraparte	Código identificador da Cesta de Garantias da Contraparte (caso haja)
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Comissão Contraparte	Comissão da Contraparte
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Data início	Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Tipo de Adesão	Informação sobre o tipo de adesão do contrato. Possíveis valores: **0**-SEM ADESAO, **1**-CGD, **2**-CSA, **3**-CGD/CSA
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Valor base	Valor base do contrato (2 casas decimais).
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Valor Base Remanescente	Valor base remanescente (2 casas decimais)
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Valor Antecipado	Valor Antecipado (2 casas decimais)
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Saldo	Saldo (2 casas decimais)
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Sinal Saldo	Sinal do Saldo. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-").
38	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
39	Data do Saldo	Data do Saldo
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Funcionalidade	Funcionalidade do Contrato: 00 (SEM_FUNCIONALIDADE), 01 (KNOCK_IN), 02 (KNOCK_OUT), 03 (KNOCK_INOUT), 04 (SWAPTION), 05 (COMPOUND), 06 (OPCAO_ARREPEND), 07 (KNOCK_IN_COM_OPCAO), 08 (KNOCK_OUT_COM_OPCAO).
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Agenda de Prêmio	Paga prêmio. Possíveis valores: **00** (sim) e **01** (não)
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Reset	Com Reset. Possíveis valores: **00** (sim) e **01** (não)
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Observação	Observação quanto às características do contrato.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
Contrato a termo		
49	Valor base inicial	Valor base do contrato se operação a termo. (2 casas decimais)
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Data operação termo	Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Índice Termo	Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: **03** (DI), **01** (SELIC), **15** (DOLAR), **33** (EURO), **35** (IENE), **36** (LIBRA), **00** (OUTROS), **53** (EURO BCE)
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Percentual Termo	Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo. Contém duas casas decimais
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
Contrato a termo índice "VCP"		
57	PU Inicial	14 inteiros e 8 fracionários
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Tipo/Classe	Consultar código no sistema
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Nome Tipo/Classe	Nome tipo classe
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Denominação	Denominação VCP
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
Fluxo de Juros e Amortizações		
65	Juros a cada	Número
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Expresso em	Possíveis valores: **00** (Dias Úteis), **01** (Dias Corridos), **02** (Meses)
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Data inicio pagamento juros	Data de inicio de pagamento de juros. Formato: AAAAMMDD.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Amortização a cada	Número
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Expresso em	Possíveis valores: **00** (Dias Úteis), **01** (Dias Corridos), **02** (Meses)
74	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
75	Data inicio pagamento amortização	Data de inicio de pagamento de amortização. Formato: AAAAMMDD.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Tipo de amortização	Possíveis valores: **00** (Sobre Valor Base Original), **01** (Sobre Valor Base Remanescente), **02** (Sem Troca de Amortização), **03** (Na Data de Vencimento)
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
Curva para Atualização Participante		
79	Percentual	Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato (3 inteiros e 2 fracionários).
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Código índice	Índice que atualiza o valor base. Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	TR Escolhida	DataTR
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Sinal Taxa	"+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: **00** ("+") e **01** ("-").
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Taxa	Taxa de juros atualizada (3 inteiros e 4 fracionários)
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Lim. Inferior (Floor)	Limite Inferior
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Lim. Superior (Cap)	Limite Superior
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Valor Curva Atualizado	Valor Curva Atualizado (2 fracionários)
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Data Correção	Data Correção
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Fator Original de Juros	Fator (9 fracionários)
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
Curva para Atualização Contraparte		
99	Percentual	Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato. Contém três casas inteiras e duas fracionárias.
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Código índice	Índice que atualiza o valor base. Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	TR Escolhida	DataTR
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Sinal Taxa	"+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: **00** ("+") e **01** ("-").
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Taxa	Taxa de juros atualizada
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Lim. Inferior (Floor)	Limite Inferior
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Lim. Superior (Cap)	Limite Superior
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Valor Curva Atualizado	Valor Curva Atualizado (2 fracionários)
114	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
115	Data Correção	Data Correção
115	Separador	Ponto e vírgula (;).
116	Fator Original de Juros	Fator (9 fracionários)
117	Separador	Ponto e vírgula (;).
Terceira Curva		
118	Parte/Contraparte	Terceira Curva: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE)
119	Separador	Ponto e vírgula (;).
120	Cupom Limpo	Cupom limpo Terceira Curva (7 fracionários)
121	Separador	Ponto e vírgula (;).
122	Percentual	Percentual Terceira Curva (2 fracionários)
123	Separador	Ponto e vírgula (;).
124	Curva	Tipo de Curva da Terceira Curva. Possíveis valores: **03** (DI), **15** (DOLAR), **01** (SELIC), **04** (OURO), **09** (IGP-M), **10** (IGP-DI), **16** (INPC), **20** (TR), **23** (TJLP), **65** (DOLAR COM. EXP), **33** (EURO), **35** (IENE)
125	Separador	Ponto e vírgula (;).
126	Sinal Taxa	Sinal da Terceira Curva: 00 ("+") e 01 ("-").
127	Separador	Ponto e vírgula (;).
128	Taxa de Juros	Taxa de Juros Terceira Curva (4 fracionários)
129	Separador	Ponto e vírgula (;).
130	Limitador	Tipo do Limitador Terceira Curva: 00 (LIM. INFERIOR) 01 (LIM. SUPERIOR)
131	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva "VCP" Participante		
132	Pu inicial	Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00. (8 fracionários)
133	Separador	Ponto e vírgula (;).
134	Pu atual	Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00. (8 fracionários)
135	Separador	Ponto e vírgula (;).
136	Tipo/Classe	Consultar Código no Sistema
137	Separador	Ponto e vírgula (;).
138	Nome Tipo/Classe	Nome tipo classe
139	Separador	Ponto e vírgula (;).
140	Denominação	Denominação VCP
141	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva "VCP" Contraparte		
142	Pu inicial	Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00. (8 fracionários)
143	Separador	Ponto e vírgula (;).
144	Pu atual	Preço unitário do índice na data atual, no caso de código =00. (8 fracionários)
145	Separador	Ponto e vírgula (;).
146	Tipo/Classe	Consultar Código no Sistema
147	Separador	Ponto e vírgula (;).
148	Nome Tipo/Classe	Nome tipo classe
149	Separador	Ponto e vírgula (;).
150	Denominação	Denominação VCP
151	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Moeda Parte		
152	Cupom Limpo	Cupom limpo (7 fracionários)
153	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
154	Data de Cotação	Possíveis valores: **01** (D-1), **02** (D-2), **03** (D-3), **04** (D-4), **05** (D-5).
155	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Moeda Contraparte		
156	Cupom Limpo	Cupom limpo (7 fracionários)
157	Separador	Ponto e vírgula (;).
158	Data de Cotação	Possíveis valores: **01** (D-1), **02** (D-2), **03** (D-3), **04** (D-4), **05** (D-5).
159	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Libor Participante		
160	Tipo Libor - moeda	Tipo Libor - moeda da Parte. Possíveis valores: **15** (DOLAR), **33** (EURO), **35** (IENE), **36** (LIBRA)**.**
161	Separador	Ponto e vírgula (;).
162	Tipo Libor - período	Tipo Libor - período da Parte. Possíveis valores: **00** (Mensal), **01** (Trimestral), **02**(Semestral), **03** (Anual).
163	Separador	Ponto e vírgula (;).
164	Data de Cotação	Possíveis valores da Parte: **00** (D), **01** (D-1), **02** (D-2), **03** (D-3).
165	Separador	Ponto e vírgula (;).
166	Variação Cambial	Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: **15** (DOLAR), **33** (EURO), **35** (IENE), **36** (LIBRA), **00** (VCP).
167	Separador	Ponto e vírgula (;).
168	Tipo Classe	Consultar Código no Sistema
169	Separador	Ponto e vírgula (;).
170	Nome Tipo/Classe	Nome tipo classe
171	Separador	Ponto e vírgula (;).
172	Outros - Cotação	Cotação (7 fracionários)
173	Separador	Ponto e vírgula (;).
174	Alíquota - IR	Alíquota (5 fracionários)
175	Separador	Ponto e vírgula (;).
176	Limite inferior (FLOOR) - Perc.	Valor limite inferior (5 fracionários)
177	Separador	Ponto e vírgula (;).
178	Limite superior (CAP) - Perc.	Valor limite superior (5 fracionários)
179	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Libor Contraparte		
180	Tipo Libor - moeda	Tipo Libor - moeda da Contraparte. Possíveis valores: **15** (DOLAR), **33** (EURO), **35** (IENE), **36** (LIBRA)**.**
181	Separador	Ponto e vírgula (;).
182	Tipo Libor - período	Tipo Libor - período da Contraparte. Possíveis valores: **00** (Mensal), **01** (Trimestral), **02**(Semestral), **03** (Anual).
183	Separador	Ponto e vírgula (;).
184	Data de Cotação	Possíveis valores da Contraparte: **00** (D), **01** (D-1), **02** (D-2), **03** (D-3).
185	Separador	Ponto e vírgula (;).
186	Variação Cambial	Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: **15** (DOLAR), **33** (EURO), **35** (IENE), **36** (LIBRA), **00** (VCP).
187	Separador	Ponto e vírgula (;).
188	Tipo Classe	Consultar Código no Sistema
189	Separador	Ponto e vírgula (;).
190	Nome Tipo/Classe	Nome tipo classe
191	Separador	Ponto e vírgula (;).
192	Outros - Cotação	Cotação (7 fracionários)
193	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
194	Alíquota - IR	Alíquota (5 fracionários)
195	Separador	Ponto e vírgula (;).
196	Limite inferior (FLOOR) - Perc.	Valor limite inferior (5 fracionários)
197	Separador	Ponto e vírgula (;).
198	Limite superior (CAP) - Perc.	Valor limite superior (5 fracionários)
199	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para curva TJMI Participante		
200	Taxa Juros	Taxa (4 fracionários)
201	Separador	Ponto e vírgula (;).
202	Troca de Fluxo	Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: **00** (Todas as Trocas de Fluxo), **01** (Só Para Primeira Troca de Fluxo).
203	Separador	Ponto e vírgula (;).
204	Variação Cambial	Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: **15** (DOLAR), **33** (EURO), **35** (IENE), **36** (LIBRA), **00** (VCP).
205	Separador	Ponto e vírgula (;).
206	Tipo Classe	Consultar Código no Sistema
207	Separador	Ponto e vírgula (;).
208	Nome Tipo/Classe	Nome tipo classe
209	Separador	Ponto e vírgula (;).
210	Outros - Cotação	Cotação (7 fracionários)
211	Separador	Ponto e vírgula (;).
212	Alíquota - IR	Alíquota (5 fracionários)
213	Separador	Ponto e vírgula (;).
214	Limite inferior (FLOOR) - Perc.	Valor limite inferior (5 fracionários)
215	Separador	Ponto e vírgula (;).
216	Limite superior (CAP) - Perc.	Valor limite superior (5 fracionários)
217	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para curva TJMI Contraparte		
218	Taxa Juros	Taxa (4 fracionários)
219	Separador	Ponto e vírgula (;).
220	Troca de Fluxo	Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: **00** (Todas as Trocas de Fluxo), **01** (Só Para Primeira Troca de Fluxo).
221	Separador	Ponto e vírgula (;).
222	Variação Cambial	Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: **15** (DOLAR), **33** (EURO), **35** (IENE), **36** (LIBRA), **00** (VCP).
223	Separador	Ponto e vírgula (;).
224	Tipo Classe	Consultar Código no Sistema
225	Separador	Ponto e vírgula (;).
226	Nome Tipo/Classe	Nome tipo classe
227	Separador	Ponto e vírgula (;).
228	Outros - Cotação	Cotação (7 fracionários)
229	Separador	Ponto e vírgula (;).
230	Alíquota - IR	Alíquota (5 fracionários)
231	Separador	Ponto e vírgula (;).
232	Limite inferior (FLOOR) - Perc.	Valor limite inferior (5 fracionários)
233	Separador	Ponto e vírgula (;).
234	Limite superior (CAP) - Perc.	Valor limite superior (5 fracionários)
235	Separador	Ponto e vírgula (;).
Funcionalidade		
236	Parte/Contraparte	Ponta do Trigger In: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE)
237	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
238	Fator/Valor/Taxa	Fator do Trigger In (8 fracionários)
239	Separador	Ponto e vírgula (;).
240	Verificação	Verificação do Trigger In: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL)
241	Separador	Ponto e vírgula (;).
242	Data Disparo	Data do Disparo
243	Separador	Ponto e vírgula (;).
244	Parte/Contraparte	Ponta do Trigger Out: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE)
245	Separador	Ponto e vírgula (;).
246	Fator/Valor/Taxa	Fator do Trigger Out (8 fracionários)
247	Separador	Ponto e vírgula (;).
248	Verificação	Verificação do Trigger Out: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL)
249	Separador	Ponto e vírgula (;).
250	Data Disparo	Data do Disparo
251	Separador	Ponto e vírgula (;).
252	Titular	Titular do Prêmio 1: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE)
253	Separador	Ponto e vírgula (;).
254	Prêmio 1	Valor do Prêmio 1 (2 fracionários)
255	Separador	Ponto e vírgula (;).
256	Rebate	Valor do Rebate (2 fracionários)
257	Separador	Ponto e vírgula (;).
258	Liquidação do Rebate	Liquidação do Rebate: 00 (VENCIMENTO), 01 (TRIGGER OUT), 02(APÓS NUMERO DIAS UTEIS)
259	Separador	Ponto e vírgula (;).
260	Dias Úteis após o Trigger Out	Dias úteis para liquidação do rebate após o trigger out
261	Separador	Ponto e vírgula (;).
262	Prêmio 2	Valor do prêmio 2 (2 fracionários)
263	Separador	Ponto e vírgula (;).
264	Data Exercício Prêmio 2	Data do Prêmio 2
265	Separador	Ponto e vírgula (;).
266	Estratégia	Código da Estratégia
267	Separador	Ponto e vírgula (;).
268	Amortiza sem Troca de Diferencial	Exclusivo para contratos VCP. 00 (SIM), 01 (NÃO)
269	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Libor Parte		
270	Data da Cotação - Variação Cambial	Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).
271	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Libor Contraparte		
272	Data da Cotação - Variação Cambial	Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).
273	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Commodity Parte		
274	Cotação Inicial	Cotação inicial da commodity. 6 inteiros e 4 decimais
275	Separador	Ponto e vírgula (;).
276	Código Commodity	Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para swap de commodity.
277	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
278	Media Asiática Verificação	Media para verificação da commodity: 00 (SIMPLES), 01 (PONDERADO)
279	Separador	Ponto e vírgula (;).
280	Data Cotação para Ajuste	Data da Cotação da Commodity: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).
281	Separador	Ponto e vírgula (;).
282	Media Asiatica Verificação	Media para verificação da commodity: 00 (SIMPLES), 01 (PONDERADO)
283	Separador	Ponto e vírgula (;).
284	Data Cotação para Ajuste	Data da Cotação da Commodity: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).
285	Separador	Ponto e vírgula (;).
Para Curva Commodity Contraparte		
286	Cotação Inicial	Cotação inicial da commodity. 6 inteiros e 4 decimais
287	Separador	Ponto e vírgula (;).
288	Código Commodity	Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para swap de commodity.
289	Separador	Ponto e vírgula (;).
290	Media Asiática Verificação	Media para verificação da commodity: 00 (SIMPLES), 01 (PONDERADO)
291	Separador	Ponto e vírgula (;).
292	Data Cotação para Ajuste	Data da Cotação da Commodity: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).
293	Separador	Ponto e vírgula (;).
294	Código Identificador	Código para controle interno do participante.
295	Separador	Ponto e vírgula (;).
296	Data de Cotação Final – Termo	Possíveis valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).

(fim)

SWAP	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.2.2 **DPRÉVIA - Swap**	
Descrição: Contém informações sobre as operações de eventos a serem liquidadas em D0.	

REGISTRO		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Participante	Código Cetip da Instituição lançadora da operação.
02	Descrição da Operação	Possíveis valores: **00** ("+") e **01** ("-").
03	Contraparte	Código Cetip da contraparte na operação.
04	Contrato	Código identificador do contrato (IF).
05	Data Operação	Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
06	Meu Número	Código de controle atribuído pelo Participante
07	Código Operação	Código identificador da operação. Consultar o código no manual "Operações" em Informações Adicionais/Tipos de Operação.
08	Tipo de Operação	Tipo de Operação.
09	Data Liquidação	Data Liquidação.
10	Data início	Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.
11	Data vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.
12	Modalidade de Liquidação	Modalidade de Liquidação.
13	Nome do Liquidante	Nome do Liquidante.
14	Valor Financeiro	Valor Base da Operação.

(fim)

Observação:

- Os campos são separados por (;) – Ponto e vírgula.

SWAP	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.2.3 **DMOVIMENTO - Swap**	
Descrição: Contém informações da movimentação de operações diárias com contas de custodia de sua responsabilidade.	

REGISTRO		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Data	Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Contrato	Código identificador do contrato.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo do Contrato	Possíveis valores: **00** (Constante), **01** (Não Constante) ou **02** (Pagamento Final).
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Meu Número	Código de controle atribuído pelo Participante.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código operação	Código identificador da operação.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Participante	Código Cetip da Instituição lançadora da operação.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Contraparte	Código Cetip da contraparte na operação.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Modalidade de Liquidação	Modalidade de Liquidação.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código Tipo de Operação	Código Tipo de Operação. Consultar o código no manual “Operações” em Informações Adicionais/Tipos de Operação.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data início	Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor base	Valor base do contrato.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Tipo de Adesão	Informação sobre o Tipo de Adesão do contrato. Possíveis valores: 0-SEM ADESAO 1-CGD 2-CSA 3-CGD/CSA.

(fim)

SWAP	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.2.4 **DMOVTRANSF - Swap**	
Descrição: É disponibilizado toda vez que é realizada uma solicitação de transferência de swap nele é apresentado resultado referente a este processamento.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Numero da Linha Original	Numero da linha no arquivo original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do IF	Código do Contrato
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código da Operação	Código da Operação
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Descrição da Mensagem	Mensagem de erro ou de execução OK
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Texto da Linha Original	Texto da linha no arquivo original

Observação:

- Os campos são separados por (;) – Ponto e vírgula.

SWAP	
Nome do Arquivo (DALTERACOESRESET_SWAP.TXT)	Direcionado ao: Participante
5.2.5 **DALTERACOES**	
Descrição: Contém informações sobre as alterações de características de contrato após o reset	

Registro		
Seq.	**Campo**	**Descrição**
01	Código do Contrato	Código do contrato
02	Data de início	Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.
03	Data de Vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.
04	Ponta 1 (Conta)	Conta Cetip da Ponta 1
05	CPF ou CNPJ da Ponta 1	CPF ou CNPJ da parte.
06	Curva Ponta 1	Curva que atualiza o valor base da ponta 1
07	Ponta 2 (Conta)	Conta Cetip da Ponta 2
08	CPF ou CNPJ da Ponta 2	CPF ou CNPJ da contraparte.
09	Curva Ponta 2	Curva que atualiza o valor base da ponta 2
10	Valor Base Antes	Valor base do contrato.
11	Forma de Disparo Antes	Forma de Disparo antes do Reset
12	Valor Para Disparo Antes	Valor para Disparo antes do Reset
13	Percentual Ponta 1 Antes	Percentual da Curva da ponta 1. Contém três casas inteiras e duas fracionárias.
14	Sinal da Curva Ponta 1 Antes	Sinal da Curva da Ponta 1 antes do Reset
15	Juros (% aa) Ponta 1 Antes	Taxa de Juros da Ponta 1 antes do Reset
16	Percentual Ponta 2 Antes	Percentual da Curva da ponta 2. Contém três casas inteiras e duas fracionárias.
17	Juros (% aa) Ponta 2 Antes	Taxa de Juros da Ponta 2 antes do Reset
18	Sinal da Curva Ponta 2 Antes	Sinal da Curva da Ponta 2 antes do Reset
Campo Exclusivo para Curva VCP (Ponta 1)		
19	PU Inicial Antes	Preço unitário do índice inicial, no caso de curva VCP, antes do Reset.
Campo Exclusivo para Curva VCP (Ponta 2)		
20	PU Inicial Antes	Preço unitário do índice inicial, no caso de curva VCP, antes do Reset.
Campo Exclusivo para Curva Dólar		
21	Cupom Limpo Antes	Cupom Limpo inicial, no caso de curva Dólar, antes do Reset.
Campos Exclusivos para a Curva Libor (Ponta 1) Antes		
22	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, antes do Reset.
23	Limite Inferior	Valor limite inferior.
24	Limite Superior	Valor limite superior.
Campos Exclusivos para a Curva Libor (Ponta 2) Antes		
25	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, antes do Reset.
26	Limite Inferior	Valor limite inferior.
27	Limite Superior	Valor limite superior.
Campos Exclusivos para a Curva TJMI (Ponta 1) Antes		
28	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, antes do Reset.
29	Limite Inferior	Valor limite inferior.
30	Limite Superior	Valor limite superior.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
Campos Exclusivos para a Curva TJMI (Ponta 2) Antes		
31	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, antes do Reset.
32	Limite Inferior	Valor limite inferior.
33	Limite Superior	Valor limite superior.
34	Valor Base Depois	Valor base do contrato depois do Reset.
35	Forma de Disparo Depois	Forma de Disparo depois do Reset
36	Valor Para Disparo Depois	Valor para Disparo depois do Reset
37	Percentual Ponta 1 Depois	Percentual da Curva da ponta 1. Contém três casas inteiras e duas fracionárias.
38	Sinal da Curva Ponta 1 Depois	Sinal da Curva da Ponta 1 depois do Reset
39	Juros (% aa) Ponta 1 Depois	Taxa de Juros da Ponta 1 depois do Reset
40	Percentual Ponta 2 Depois	Percentual da Curva da ponta 2. Contém três casas inteiras e duas fracionárias.
41	Juros (% aa) Ponta 2 Depois	Taxa de Juros da Ponta 2 depois do Reset
Campo Exclusivo para Curva VCP (Ponta 1)		
42	PU Inicial Depois	Preço unitário do índice inicial, no caso de curva VCP, depois do Reset.
Campo Exclusivo para Curva VCP (Ponta 2)		
43	PU Inicial Depois	Preço unitário do índice inicial, no caso de curva VCP, depois do Reset.
Campo Exclusivo para Curva Dólar		
44	Cupom Limpo Depois	Cupom Limpo inicial, no caso de curva Dólar, depois do Reset.
Campos Exclusivos para a Curva Libor (Ponta 1) Depois		
45	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, depois do Reset.
46	Limite Inferior	Valor limite inferior.
47	Limite Superior	Valor limite superior.
Campos Exclusivos para a Curva Libor (Ponta 2) Depois		
48	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, depois do Reset.
49	Limite Inferior	Valor limite inferior.
50	Limite Superior	Valor limite superior.
Campos Exclusivos para a Curva TJMI (Ponta 1) Depois		
51	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, depois do Reset.
52	Limite Inferior	Valor limite inferior.
53	Limite Superior	Valor limite superior.
Campos Exclusivos para a Curva TJMI (Ponta 2) Depois		
54	Cupom Limpo / Cotação Outros	Cupom Limpo/Cotação inicial, no caso de variação cambial Outros, depois do Reset.
55	Limite Inferior	Valor limite inferior.
56	Limite Superior	Valor limite superior.

(fim)

SWAP - DAlteracoesReset	
Nome do Arquivo	DALTERACOESRESET_SWAP.TXT
Quantidade de Campos	
Utiliza XML	Sim

SWAP	
Nome do Arquivo **(SWAPVCPSEMPU.TXT)**	Direcionado ao: Participante
5.2.6 **DSWAPVCPSEMPU**	
Descrição: Este arquivo apresenta os contratos de SWAP que possuem curva VCP e que necessitam de atualização de PU.	

Seq.	Campo	Formato
01	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro (Swap)
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Sistema	Sistema de Registro (Cetip21)
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Data Inicio	Data de início do Instrumento Financeiro. Formato: AAAAMMDD.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data Vencimento	Data de vencimento do Instrumento Financeiro. Formato: AAAAMMDD.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Curva Termo	Indexador da Curva do Termo
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Data PU Termo	Data de lançamento do PU para Termo. Formato: AAAAMMDD.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Conta Parte	Código Conta Cetip parte.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Curva Parte	Indexador da Curva Parte
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data PU Parte	Data de lançamento do PU para curva parte. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Conta Contraparte	Código Conta Cetip Contraparte.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Curva Contraparte	Indexador da Curva Contraparte
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Data PU Contraparte	Data de lançamento do PU para curva contraparte. Formato: AAAAMMDD.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)

SWAP	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.2.7 **Curvas Disponíveis para VCP (Consulta de Tipo Classe)**	
Descrição: As curvas disponíveis para VCP (Tipo Classe) de moedas, Taxas, Commodities, Índices, Ações, Ativos, Estratégia e Paridade de Moedas estão disponíveis para consulta no Arquivo **AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt** e no manual de SWAP no item Consulta.	

SWAP
Nome do Arquivo **HISTRESET-SWAP-<NNNNNNN><USUARIO>.txt** **Onde:** <NNNNNNN> é o número da solicitação com até 7 dígitos; <USUARIO> é o nome simplificado do usuário com até 6 caracteres.
5.2.8 **HISTRESET**
Descrição:

Seq.	Campos	Descrição
01	Data Registro	Data Registro
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do Contrato	Código do Contrato
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Parte (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante Parte do contrato.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Parte (Conta)	Conta do Participante Parte do contrato.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Contraparte (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante Contraparte do contrato.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Contraparte (Conta)	Conta do Participante Contraparte do contrato.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Diferencial das Curvas	Diferença das curvas (Ponta 1 e Ponta 2) marcadas a mercado.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Credor	Indicar se o credor é Ponta 1 ou Ponta 2.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Liquidação do Reset	Possíveis valores: Sim ou Não.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Continuidade do Contrato	Possíveis valores: Sim ou Não.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Código do Usuário	Código do Usuário

(fim)

SWAP
Nome do Arquivo **(DFLUXOEMISSOES-SWAP.TXT)**
5.2.9 **DFLUXOEMISSOES**
Descrição:

Seq.	Campos	Descrição
01	Código do Instrumento Financeiro	Código do Contrato
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Data	Data da Operação. AAAAMMDD
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	ID do Sistema	SWAP
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Parte	Código CETIP da parte na operação.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Nome Simplificado	Nome simplificado da parte
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Papel	Possíveis valores: P1 (Ponta 1) e P2 (Ponta 2)
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Tipo Amortização	Possíveis valores: 00 (Sobre Valor Base Original), 01 (Sobre Valor Base Remanescente), 04 (Sem Troca de Amortização), 03 (Na Data de Vencimento)
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Tipo do Evento	Tipo do Evento (PAGAMENTO DE JUROS ou AMORTIZACAO)
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Data Último Pgto Juros	Última data da Libor decorrida.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data Original do Evento	Data do Evento. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Data Ocorrência Evento	Data do Evento. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Taxa de juros	Taxa de juros atualizada.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Limite inferior (FLOOR) - Perc.	Taxa, fator ou valor limite inferior.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Limite superior (CAP) - Perc.	Taxa, fator ou limite superior.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Taxa Amortização	Taxa Amortização.

(fim)

Swap	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.2.10 **DFLUXO_SWAP**	
Descrição: Arquivo gerado diariamente pelo sistema com os dados dos fluxos de caixa do *Swap Fluxo de Caixa*.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Contrato	Código do contrato.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Tipo Sistema	Swap
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código Conta Cetip Parte	Conta Cetip sem formatação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Nome Simplificado Parte	Nome Simplificado da Parte.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Papel Parte	P1 ou P2
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Código Conta Cetip Contraparte	Conta Cetip sem formatação.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Nome Simplificado Contraparte	Nome Simplificado da Contraparte.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Papel Contraparte	P1 ou P2
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Tipo Amortização	Possíveis valores: 00-Sobre Valor Base Original 01-Sobre Valor Base Remanescente, 02-Sem Troca de Amortização, 03-Na Data de Vencimento.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data Pagamento de Juros	AAAAMMDD
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Código Identificador	Codigo para controle interno do participante.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Data de ocorrência do Evento	AAAAMMDD
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Sinal Juros Parte	Possíveis valores: 00 ("+"), 01 ("-")
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Taxa de Juros Parte	Valor formato com vírgula (Exemplo: 100,00000)
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Limite Inferior Parte	
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Limite Superior Parte	
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Taxa Amortização	
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Sinal Juros Contraparte	Possíveis valores: 00 ("+"), 01 ("-")
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Taxa de Juros Contraparte	
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Limite Inferior Contraparte	
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Limite Superior Contraparte	
42	Separador	Ponto e vírgula (;)
43	Taxa Amortização	

Swap

Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.2.11 **DPARAMETROSDISPARORESET_SWAP**	
Descrição: Arquivo gerado diariamente pelo sistema com os dados dos parâmetros de reset de todos os SWAPs cadastrados no sistema.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data Registro	Data de registro dos parâmetros de reset (Formato: AAAAMMDD)
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do Contrato	Código do Contrato
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	P1 (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do participante P1 do contrato
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	P1 (Conta)	Conta do participante P1 do contrato
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	P1 (Curva)	Curva ativa do participante P1
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	P2 (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do participante P2 do contrato
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	P2 (Conta)	Conta do participante P2 do contrato
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	P2 (Curva)	Curva ativa do participante P2
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Permissibilidade para Registros - Curvas Marcadas a Mercado	Indica qual dos Participantes deve informar as Curvas Marcadas a Mercado
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Permissibilidade para Registros - Reset	Indica qual dos Participantes deve registrar o Reset
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Condição de Disparo - Forma de Disparo	Indica a forma de disparo do Reset
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Condição de Disparo - Credor	Indica a ponta que definirá quem pode ser credor na liquidação financeira do Reset
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Parâmetro de Disparo – Valor	Indica o valor em reais (R$) do parâmetro limite de disparo do Reset.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Data de Disparo	Data do disparo de reset

SWAP		
	Nome do Arquivo:	Direcionado ao: Participante
5.2.12	**DAGENDAPREMIOS**	
Descrição:	**Arquivo que apresenta a agenda de Prêmios de contratos de SWAP**	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
1	Código do Contrato	Código do SWAP
2	Separador	Ponto e vírgula (;)
3	Data	Data da Operação
4	Separador	Ponto e vírgula (;)
5	ID do Sistema	SWAP
6	Separador	Ponto e vírgula (;)
7	Parte	Código CETIP da parte na operação.
8	Separador	Ponto e vírgula (;)
9	Nome Simplificado	Nome simplificado da parte
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Data do Evento	Data do Evento
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Operação	PREMIO
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Valor	Valor do Evento
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Titular	Possíveis valores: P1 (Ponta 1) e P2 (Ponta 2)
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Estado	Possíveis valores: A (Ativo) e V (Vencido)

5.3 MID - Informação de Derivativos

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.1 **DMOVIMENTO-MID**	
Descrição: Contém informações sobre as operações com derivativos registrados em contas de custodia sob sua responsabilidade.	

Seq.	Campos	Descrição
01	Nome Simplificado (Parte)	Nome Simplificado da Parte
02	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
03	Código Cetip (Parte)	Código da Parte
04	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
05	Nome Simplificado (Contraparte)	Nome Simplificado da Contraparte
06	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
07	Código Cetip (Contraparte)	Código da Contraparte
08	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
09	Tipo do IF	SWAP
10	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
11	Código do IF	Código do Contrato
12	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
13	Data de Registro (Data)	Data de Registro da Operação
14	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
15	Marcação a Mercado (Parte)	Sinal da Marcação a Mercado - Parte
16	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
17	Marcação a Mercado (Parte)	Valor da Marcação a Mercado - Parte
18	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
19	Data de Referência MTM (Parte)	Data de referência da Marcação a Mercado
20	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
21	Marcação a Mercado (Contraparte)	Sinal da Marcação a Mercado - Contraparte
22	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
23	Marcação a Mercado (Contraparte)	Valor da Marcação a Mercado - Contraparte
24	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
25	Notional Mínimo (Parte)	Valor Notional Mínimo em percentual – Parte
26	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
27	Notional Máximo (Parte)	Valor Notional Máximo em percentual– Parte
28	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
29	Notional Mínimo (Contraparte)	Valor Notional Mínimo em percentual – Contraparte
30	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
31	Notional Máximo (Contraparte)	Valor Notional Máximo em percentual– Contraparte
32	*Separador*	Ponto e vírgula (;)
33	Usuário	Código do Usuário que efetuou o lançamento da operação.

(fim)

MID - Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.2 **DMOVTRANSF**	
Descrição: Apresenta o recibo registro de operações por meio de transferência de arquivos.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Numero da Linha Original	Numero da linha no arquivo original
02	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código do IF	Código do Contrato
04	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código da Operação	Código da Operação
06	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
07	Descrição da Mensagem	Mensagem de erro ou de execução OK
08	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
09	Texto da Linha Original	Texto da linha no arquivo original

(fim)

MID - Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante e CVM
5.3.3 **DPOSICAOESTRATEGIA-MID**	
Descrição: Contém a relação de contratos vinculados à estratégia registrados neste módulo.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Código do Contrato	Código identificador do Contrato
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Tipo de IF	Tipo do Instrumento Financeiro: "SWAP".
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Parte (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante Parte do contrato.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Parte (Conta)	Conta do Participante Parte do contrato.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Parte (CPF/CNPJ)	Se conta parte cliente 1 ou 2, CPF ou CNPJ do Cliente Parte do contrato.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Contraparte (Nome Simplificado)	Nome Simplificado do Participante Contraparte do contrato.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Contraparte (Conta)	Conta do Participante Contraparte do contrato.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Contraparte (CPF/CNPJ)	Se conta contraparte cliente 1 ou 2, CPF ou CNPJ do Cliente Contraparte do contrato.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Data de Registro	Data da inclusão do dado da estratégia. AAAAMMDD
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Código da Estratégia	Código da estratégia atribuído pelo sistema.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Nome da Estratégia	Nome da estratégia atribuído pela Cetip.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Identificador do Campo da Estratégia (ID Estratégia)	Código que identifica o campo utilizado para definir informações para uma estratégia. O tipo, formato, tamanho e a quantidade de campos dependerão de cada estratégia aprovada pela Cetip. Exemplo de ID Estratégia: C0000001 (**Consulte arquivo disponibilizado na internet, seção Manuais, Campos para constituição de Estratégias-MID**).

24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Valor do Campo da Estratégia	Valor informado pelas partes (parte e contraparte) para o campo **Identificador do Campo Estratégia**. O valor/conteúdo dos campos dependerão da estratégia aprovada pela Cetip. (**Consulte arquivo disponibilizado na internet, seção Manuais, Campos para constituição de Estratégias-MID**).

(fim)

MID - Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante.
5.3.4 **DMOV_ACELERACAO**	
Descrição: Demonstração das informações da movimentação dos contratos de derivativos que foram antecipados.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Tipo do IF	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Módulo	Módulo de registro do instrumento financeiro TERMO – Módulo de Termo de Mercadorias e Moedas; SWAP – Módulo de Swap; OPCAO – Módulo de Opções Flexíveis.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Conta Cetip (Parte)	Conta Cetip da Parte
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Nome Simplificado (Parte)	Nome Simplificado da Parte
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Ponta (Parte)	Indica a Ponta da Parte do Contrato SWAP - (P1) ou (P2); TERMO – COMPRADOR ou VENDEDOR OPÇÃO – TITULAR ou LANÇADOR
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Conta Cetip (Contraparte)	Conta Cetip da Contraparte
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Nome Simplificado (Contraparte)	Nome Simplificado da Parte
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Ponta (Contraparte)	Indica a Ponta da Contraparte do Contrato SWAP - (P1) ou (P2); TERMO – COMPRADOR ou VENDEDOR OPÇÃO – TITULAR ou LANÇADOR
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Nome Simplificado (Acelerador)	Nome Simplificado do Participante Responsável pela Aceleração
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Conta Cetip (Acelerador)	Conta Cetip do Acelerador
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Tipo de Operação	Indica o Código da Operação. Consultar o código no manual “Operações” em Informações Adicionais/Tipos de Operação.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Nome da Operação	Descrição da Operação
26	Separador	Ponto e vírgula (;)

27	Data da Operação	Data da Operação Formato DDMMAAAA
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Valor Financeiro da Operação	Valor Financeiro em Reais da Operação sendo 16 (dezesseis) inteiros e 2 (duas) decimais
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Conta Cetip (Debitado)	Conta Cetip do Participante Devedor da Operação
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Nome Simplificado (Debitado)	Nome Simplificado do Participante Devedor da Operação

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Modalidade de Liquidação	Modalidade de Liquidação da Operação. BILATERAL, BRUTA ou SEM MODALIDADE
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Status da Operação	Status da Operação.
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Cláusulas de Aceleração	Cláusula(s) de Aceleração que foi(ram) objeto de vencimento antecipado do Contrato. Na hipótese de ser indicada mais de uma Cláusula de Aceleeração, as mesmas serão separadas por aspas simples (‘).

(fim)

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.5 **DAGENDADRRC**	
Descrição: Apresenta todas as informações referentes a situação dos Contratos permitindo acompanhar o saldo, a agenda, o MtM, o Valor Financeiro de Redutor de Risco de Crédito e a atualização dos valores de redutor de risco de crédito periódico durante a vigência do contrato.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Tipo de Contrato	opções: "Opções", "Swap" e "Termo".
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Data Redutor de Risco de Crédito	Campo Formato AAAAMMDD.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Tipo de Redutor de Risco de Crédito	“Periódico” ou “Extraordinário”
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Valor Redutor Risco de Crédito	Valor financeiro em reais de saldo de Redutor de Risco de Crédito
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Valor MtM	Valor da marcação a mercado registrada na função Marcação a Mercado de IF;
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Valor MtM Ajustado	Valor da marcação a mercado para originação de redutor de risco de crédito;
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Limite Gatilho Parte	Valor limite em reais (marcação a mercado) da Parte.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Mínimo Transferência Parte	Valor mínimo em reais a ser liquidado no que exceder ao "Limite Valor Disparo" da Parte.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Limite Gatilho ContraParte	Valor limite em reais (marcação a mercado) da Contraparte.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Mínimo Transferência ContraParte	Valor mínimo em reais a ser liquidado no que exceder ao "Limite Valor Disparo" da Contraparte.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Ponta a Liquidar	Ponta 1; Ponta 2; Ponta 1 ou Ponta 2 (ambas as partes) Ponta do contrato que possui elegibilidade para liquidação financeira do redutor de risco de crédito.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Parte (Nome Simplificado)	Nome simplificado da parte no contrato.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Parte (Conta)	Código Cetip que identifica a parte no contrato.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Parte (CpfCnpj Comitente)	CPF/CNPJ do cliente parte;
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Valor Financeiro (Parte)	Valor Financeiro em reais Recebido pela Parte
32	Separador	Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
33	Saldo Corrigido (Parte)	Valor Financeiro em reais Corrigido Recebido pela Parte
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	ContraParte (Nome Simplificado)	Nome simplificado da Contraparte
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	ContraParte (Conta)	Código Cetip que identifica o participante
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	ContraParte (CpfCnpj Comitente)	CPF/CNPJ do cliente Contraparte
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Valor Financeiro (ContraParte)	Valor Financeiro Recebido pela Parte
42	Separador	Ponto e vírgula (;)
43	Saldo Corrigido (ContraParte)	Valor Financeiro Corrigido Recebido pela Parte
44	Separador	Ponto e vírgula (;)
45	Agente Calculo Parte (Nome Simplificado)	Nome simplificado do agente de cálculo parte. Preenchido quando agente de cálculo: Ponta 1; Ponta 2; Ponta 1 ou Ponta 2; ou terceiro
46	Separador	Ponto e vírgula (;)
47	Agente Calculo Parte (Conta)	Código Cetip do agente de cálculo parte. Preenchido quando agente de cálculo: Ponta 1; Ponta 2; Ponta 1 ou Ponta 2; ou terceiro
48	Separador	Ponto e vírgula (;)
49	Agente Calculo ContraParte (Nome Simplificado)	Nome simplificado do agente de cálculo contraparte. Preenchido somente quando agente de cálculo: Ponta 1 e Ponta 2.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Agente Calculo ContraParte (Conta)	Código Cetip do agente de cálculo contraparte. Preenchido somente quando agente de cálculo: Ponta 1 e Ponta 2.
52	Separador	Ponto e vírgula (;)
53	Saldo (Credor)	Valor financeiro de saldo de redutor
54	Separador	Ponto e vírgula (;)
55	Credor (Conta)	Conta da parte credora do valor financeiro de saldo de redutor
56	Separador	Ponto e vírgula (;)
57	Percentual da Curva	Percentual destacado da curva.
58	Separador	Ponto e vírgula (;)
59	Curva	DI,SELIC,DOLAR,PREFIXADO 252.
60	Separador	Ponto e vírgula (;)
61	% a.a.	Taxa de juros Spread agregada à curva.
62	Separador	Ponto e vírgula (;)
63	Fator de Atualização	Fator de atualização da curva de Redutor de Risco de Crédito
64	Separador	Ponto e vírgula (;)
65	Situação do Agendamento	Situação do evento. ATIVO, LIQUIDADO ou NÃO LIQUIDADO.
66	Separador	Ponto e vírgula (;)
67	Duplo Comando para Liquidação	Indica a necessidade de aprovação da liquidação do Redutor de Risco de Crédito pela(s) ponta(s) do contrato: Sim ou Não

(fim)

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.6 **DMIDMTM**	
Descrição: Apresenta o Valor da Marcação a Mercado informada pelo Participante.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Parte (Conta)	Código Cetip que identifica o Participante, parte no contrato.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Parte (Razão Social)	Razão Social da parte
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Parte (CpfCnpj Comitente)	CPF/CNPJ do cliente parte
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Parte (Razão Social Comitente)	Razão Social do comitente da parte
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Codigo IF	Código do Instrumento Financeiro
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Módulo	Módulo
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Curva (Parte)	Curva da parte
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Curva (ContraParte)	Curva da contraparte
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	ContraParte (Conta)	Código Cetip que identifica o Participante.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	ContraParte (Razão Social)	Razão Social da contraparte
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Valor Base	Valor Base do contrato
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Agente de Cálculo Parte (Conta)	Código Cetip do Agente de Cálculo do Contrato
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Agente de Cálculo ContraParte (Conta)	Código Cetip do Agente de Cálculo do Contrato
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Valor MtM	Valor da marcação a mercado registrada na função Marcação a Mercado de IF
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Data Atualizacao	Data de atualização do valor de Marcação a Mercado
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Tipo de Marcação	Tipo de Marcação a Mercado

(fim)

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.7 **DMIDMTM-Cetip**	
Descrição: Apresenta o Valor da Marcação a Mercado calculado pela Cetip.	

Seq.	Campo	Descrição / Conteúdo
01	Cod. Contrato	Código identificador do Contrato.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro: SWAP, OPÇÕE ou TERMO.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo de Contrato	Tipo de Contrato.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Parte (Conta)	Conta do Participante Parte do contrato.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	CPF/CNPJ (Parte)	CPF/CNPJ do cliente parte.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Curva (Parte)	Curva da parte.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	MTM Curva (Parte)	MTM Curva da parte.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Contraparte (Conta)	Conta do Participante Contraparte do contrato.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Curva (Contraparte)	Curva da contraparte.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	MTM Curva (Contraparte)	MTM Curva da contraparte.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor Base Remanescente (R$)	Valor base remanescente (2 casas decimais).
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor MtM (Contrato)	Valor da marcação a mercado registrada na função Marcação a Mercado de IF.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data Últ. Atualização	Data da última atualização do valor de Marcação a Mercado.

(fim)

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.8 **DPOSICAODRRC**	
Descrição: Contém informações sobre os contratos originais bem como as características registradas no MID referentes a Redutor de Risco de Crédito.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Codigo IF	Código do Contrato
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Tipo de Contrato	opções: "Opções", "Swap" e "Termo".
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Parte (Conta)	Código Cetip que identifica o Participante, parte no contrato.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Parte (Nome Simplificado)	Nome Simplificado da parte
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Parte (CpfCnpj Comitente)	CPF/CNPJ do cliente parte
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	ContraParte (Conta)	Código Cetip que identifica o Participante.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	ContraParte (Nome Simplificado)	Nome Simplificado da Contraparte
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	ContraParte (CpfCnpj Comitente)	CPF/CNPJ do cliente contraparte
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data de Inicio	Formato AAAAMMDD. Data de Início do contrato original
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data de Vencimento	Formato AAAAMMDD. Data de Vencimento do contrato original
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Agente Calculo Parte (Nome Simplificado)	Nome simplificado do agente de cálculo parte. Preenchido quando agente de cálculo: Ponta 1; Ponta 2; Ponta 1 ou Ponta 2; ou terceiro
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Agente Calculo Parte (Conta)	Código Cetip do agente de cálculo parte. Preenchido quando agente de cálculo: Ponta 1; Ponta 2; Ponta 1 ou Ponta 2; ou terceiro
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Agente Calculo ContraParte (Nome Simplificado)	Nome simplificado do agente de cálculo contraparte. Preenchido somente quando agente de cálculo: Ponta 1 e Ponta 2.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Agente Calculo ContraParte (Conta)	Código Cetip do agente de cálculo contraparte. Preenchido somente quando agente de cálculo: Ponta 1 e Ponta 2.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo de Agenda	Constante, Não Constante Semanal ou Mensal . Tipo de Agenda de Redutor de Risco de Crédito
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data de Início da Agenda	Formato AAAAMMDD. Primeiro dia útil da agenda.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Redutor de Risco de Crédito a cada	Número de dias úteis entre as datas da agenda de redutor de risco de crédito.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Percentual da Curva	Percentual destacado da curva para atualização do saldo da agenda.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Curva	DI, SELIC, DOLAR, PREFIXADO 252.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	% a.a.	Taxa de juros Spread agregada à curva.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Limite Gatilho Parte	Valor limite em reais (marcação a mercado) da Parte, a partir do qual poderá ocorrer o evento.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Minimo Transferência Parte	Valor mínimo em reais a ser liquidado no que exceder ao "Limite Valor Disparo".
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Limite Gatilho ContraParte	Valor limite em reais (marcação a mercado) da Contraparte, a partir do qual poderá ocorrer o evento.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Minimo Transferência ContraParte	Valor mínimo em reais a ser liquidado no que exceder ao "Limite Valor Disparo".
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Ponta a Liquidar	Ponta 1; Ponta 2; Ponta1 ou Ponta 2 (ambas as partes) Ponta do contrato que possui elegibilidade para liquidação financeira do redutor de risco de crédito.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Quantidade de Datas	Quantidade de datas de redutor de risco de crédito

(fim)

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.9 **DPREVIAMID**	
Descrição: Contém informações de eventos com data de liquidação prevista para D0.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante	Código Cetip da Instituição lançadora da operação.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Descrição da Operação	Possíveis valores: 1 (**Débito)** ou 0 (**Crédito)**
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Contraparte	Código Cetip da contraparte na operação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Contrato	Código identificador do contrato (IF).
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data Operação	Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Meu Número	Código de controle atribuído pelo participante
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Código Operação	Código Cetip identificador da operação.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data Liquidação	Data de Liquidação da operação. Formato: AAAAMMDD.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data início	Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Modalidade de Liquidação	Modalidade de Liquidação.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome do Liquidante	Nome do Banco Liquidante.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Valor Financeiro	Valor Financeiro da Operação.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Código Tipo de Operação	Código da Operação. Consultar o código no manual “Operações” em Informações Adicionais/Tipos de Operação.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Nome Tipo de Operação	Nome do tipo da Operação
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data Arquivo	Data do Arquivo

(fim)

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.10 **DMOVIMENTO - DRRC**	
Descrição: Contém informações da movimentação de operações diárias com contas de custodia de sua responsabilidade.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data	Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Contrato	Código identificador do contrato.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo do Contrato	Possíveis valores: **00** (Swap), **01** (Opção Flexível) e **02** (Termo).
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Meu Número	Código de controle atribuído pelo Participante.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código operação	Código identificador da operação.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Participante	Código Cetip da Instituição lançadora da operação.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Contraparte	Código Cetip da contraparte na operação.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Modalidade de Liquidação	Modalidade de Liquidação.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código Tipo de Operação	Código Tipo de Operação. Consultar o código no manual “Operações” em Informações Adicionais/Tipos de Operação.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data início	Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor base	Valor base do contrato.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Adesão a Contrato	Informação sobre o Tipo de Adesão do contrato. Possíveis valores: 0-SEM ADESAO 1-CGD 2-CSA 3-CGD/CSA.

(fim)

Módulo de Informação de Derivativos	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.3.11 **DAGENTEACELERADOR**	
Descrição: Contém informações da movimentação de operações diárias com contas de custodia de sua responsabilidade.	

		Descrição/conteúdo
	CodigoTipoIF	Tipo do Instrumento Financeiro. Formato: TMO, TIN, TCO, OFVC, OFCC, BOX2, SWAP
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	CodigoIF	Código identificador do contrato.
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	CodigoSistema	Valores: SWAP, TERMO e OPCAO.
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Código Conta Participante	Código da Conta do Participante.
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Nome Simplificado da Parte	Nome Simplificado da Parte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Tipo de Papel Parte	Conteúdo: (Parte), (Comprador), (Vendedor), (Titular) e (Lançador)
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Código Conta Contraparte	Código Conta Contraparte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Nome Simplificado da Contraparte	Nome Simplificado da Contraparte.
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Tipo de Papel Contraparte	Conteúdo: (Contraparte), (Comprador), (Vendedor), (Titular) e (Lançador)
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Codigo Conta Agente de Cálculo Parte	Codigo da Conta do Agente de Cálculo Parte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Nome Simplificado Agente de Cálculo Parte	Nome Simplificado do Agente de Cálculo Parte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Codigo Conta Agente de Cálculo Contraparte	Codigo da Conta do Agente de Cálculo Contraparte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Nome Simplificado Agente de Cálculo Contraparte	Nome Simplificado do Agente de Cálculo Contraparte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Tipo de Marcação a Mercado	Conteúdo: (Garantido), (Garantidor) e (Garantido e Garantidor)
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Tipo de Indicação de Acelerador	Conteúdo: (Parte), (Contraparte), (Terceiro) e (Parte e Contraparte)
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Conta Responsável pela Aceleração Parte	Conta do Responsável pela Aceleração da Parte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Nome Simplificado Responsável pela Aceleração Parte	Nome Simplificado do Responsável pela Aceleração da Parte

(continua)

		Descrição/conteúdo
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Conta Responsável pela Aceleração Contraparte	Conta do Responsável pela Aceleração da Contraparte
	Separador	Ponto e vírgula (;)
	Nome Simplificado Responsável pela Aceleração Contraparte	Nome Simplificado do Responsável pela Aceleração da Contraparte

(fim)

5.4 Derivativos Realizados no Exterior

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante.
5.4.1 **DCARACDERIVINC - DVE**	
Descrição: Contém informações sobre as características do contrato do derivativo.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data Base	Data de geração do arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Parte(Conta)	Código Cetip que identifica o Participante, parte no contrato.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Parte(Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante, parte no contrato.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Papel(Parte)	Especifica o papel da Parte no contrato. **Comprador** ou **Vendedor**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato Futuro, Termo de Moedas, Termo de Mercadorias ou Termo de Taxa de Juros. **Parte** , se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato de Swap. **Lançador ou Titular**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices ou Opções.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	CPF/CNPJ(Cliente parte)	Identificação do CNPJ do Cliente (Parte) do Contrato.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	CADEMP (Cliente parte)	Código CADEMP no BACEN do Cliente Parte do Contrato.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Contraparte (Conta)	Código Cetip que identifica o Participante, contraparte no contrato.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Contraparte (Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante, contraparte no contrato.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Papel(ContraParte)	Especifica o papel da Contraparte no contrato. Opções: Comprador, Vendedor, Contraparte, Lançador ou Titular. **Comprador** ou **Vendedor**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato Futuro, Termo de Moedas, Termo de Mercadorias, Termo de Taxa de Juros ou Derivativo de Crédito. **Contraparte** , se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato de Swap. **Lançador ou Titular**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices ou Opções.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	CPF/CNPJ(ContraParte)	Identificação do CNPJ do cliente (Contraparte) do contrato.

20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	CADEMP(ContraParte)	Código CADEMP no BACEN do Cliente Contraparte do Contrato.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Tipo Derivativo	Tipo de derivativo objeto do contrato. Opções: Contrato Futuro, Contrato Swap, Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices, Termo de Mercadorias, Termo de Moedas, Derivativo de Crédito, Opções e Termo de Taxa de Juros.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Valor Base (Derivativo)	Valor base do contrato de derivativos. Formato: 10 inteiros e 2 decimais.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Moeda de Referência (Derivativo)	Moeda na qual o contrato foi registrado.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Data de Inicio (Derivativo)	Data de Início do Contrato.
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Data de Vencimento (Derivativo)	Data de Vencimento do Contrato.
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Adesão a Contrato	Indica a existência de adesão a contrato padronizado. Opções: 1 – CGD; 2 - CGD/CSA; 3 – CSA; 4 – ISDA; 5 – NENHUM; e 6 – FOA.
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Fator de Risco Ativo	Indica em qual Fator de Risco o Tomador final da operação de empréstimo está ativo. Opções: Taxa de Juros - Pré; Taxa de Juros - Flutuante; Índice – Índice Nacional; Índice - Índice DI; Índice – Índice Internacional; Variação Cambial - Dólar Americano; Variação Cambial - EURO; Variação Cambial - IENE; Variação Cambial - Libra; Variação Cambial - Outras Moedas; Commodities – Negociadas em Real; Commodities – Negociadas em Outras Moedas e Nenhum.
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Complemento Fator de Risco (Ativo)	Descrição do Fator de Risco Ativo.
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Fator de Risco Passivo	Indica em qual Fator de Risco o Tomador final da operação de empréstimo está passivo. Opções: Taxa de Juros - Pré; Taxa de Juros - Flutuante; Índice – Índice Nacional; Índice - Índice DI; Índice – Índice Internacional; Variação Cambial - Dólar Americano; Variação Cambial - EURO; Variação Cambial - IENE; Variação Cambial - Libra; Variação Cambial - Outras Moedas; Commodities – Negociadas em Real; Commodities – Negociadas em Outras Moedas e Nenhum.
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Complemento Fator de Risco (Passivo)	Descrição do Fator de Risco Passivo.
42	Separador	Ponto e vírgula (;)
43	Notional Mínimo (%)	Percentual mínimo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado, tendo como base o Tomador final da operação de empréstimo.

44	Separador	Ponto e vírgula (;)
45	Notional Máximo (%)	Percentual máximo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado, tendo como base o Tomador final da operação de empréstimo.
46	Separador	Ponto e vírgula (;)
47	Dados Complementares	Dados adicionais relativos ao contrato de derivativo cadastrado.
48	Separador	Ponto e vírgula (;)

(Continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
49	Tipo de Operação (Empréstimo)	Indica o tipo de empréstimo e a parte da operação que está sendo realizada. Opções: Direta: Parte Dest. Final Nacional; Direta: Contraparte Dest. Final Nacional; Repasse: Parte Dest. Final Nicional; e Repasse: Contraparte Dest. Final Nacional.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Valor da operação (Empréstimo)	Valor da operação de empréstimo.
52	Separador	Ponto e vírgula (;)
53	Data de Início (Empréstimo)	Indica a data de início da operação de empréstimo a qual o contrato está vinculado.
54	Separador	Ponto e vírgula (;)
55	Data de Vencimento (Empréstimo)	Indica a data de vencimento da operação de empréstimo a qual o contrato está vinculado
56	Separador	Ponto e vírgula (;)
57	Código Contrato ROF	ROF - Registro de Operações Financeiras. Código obtido quando do registro da operação financeira junto ao SISBACEN - Sistema de Informações do Banco Central do Brasil
58	Separador	Ponto e vírgula (;)
59	Moeda de Referência (Empréstimo)	Indica a moeda na qual a operação de empréstimo foi realizada.
60	Separador	Ponto e vírgula (;)
61	Contrato Alterado	Sim ou Não; onde Não significa que o contrato foi registrado e nunca sofreu qualquer tipo de alteração pela ação “Alterar”. Se o contrato tiver sido alterado este campo deve conter o tipo de Situação = Sim
62	Separador	Ponto e vírgula (;)
63	Data Alteração	Data em que foi realizada a última alteração. Se campo CONTRATO ALTERADO igual a Não, este campo deve estar vazio.

(fim)

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante.
5.4.2 **DCADEMP - DVE**	
Descrição: Contém informações sobre os registros dos clientes com CADEMP.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data Inclusão	Data de geração do arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código CADEMP Bacen	Código CADEMP no BACEN do Cliente.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica)	Tipo do Cliente. Opções: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Razão Social	Nome/Razão Social do Cliente
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Logradouro	Nome do Logradouro.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Número Logradouro	Número do Logradouro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Complemento Logradouro	Complemento do Logradouro.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	ZIP	Código Postal universal.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Cidade	Nome da Cidade.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Estado/Província/Região	Estado/Província/Região.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	País	País.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Tipo de Email	Tipo de Email. Opções: Comercial ou Particular.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Endereço de Email	Endereço de Email.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Tipo de Telefone	Tipo de Telefone. Opções: Comercial ou Particular.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	DDI	Código DDI.
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	DDD	Código DDD.
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Número de Telefone	Número de Telefone.

(fim)

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante.
5.4.3 **DPOSIÇÃO - DCE**	
Descrição: Contém informações sobre a posição de custodia do derivativo que está depositado em contas de custodia sob sua responsabilidade, O arquivo contém os registros feitos no módulo antigo.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data de Registro	Data de Registro do Contrato
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do IF	Código do Contrato
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Conta Registradora	Código Cetip que identifica o Participante que está registrando o contrato.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Parte(Conta)	Código Cetip que identifica o Participante, parte no contrato.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Parte(Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante, parte no contrato.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Papel(Parte)	Especifica o papel da Parte no contrato. **Comprador** ou **Vendedor**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato Futuro, Termo de Moedas, Termo de Mercadorias ou Termo de Taxa de Juros. **Parte** , se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato de Swap. **Lançador ou Titular**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices ou Opções.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Código (Parte)	Código numérico, com até seis posições, que identifica para o Registrador o participante na operação.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	CPF/CNPJ(Parte)	Identificação do CPF/CNPJ do Cliente (Parte) do Contrato.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Nome/Razão Social(Parte)	Nome/Razão Social do Participante (Parte).
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Contraparte Identificada	Opções: Sim e Não Se Sim, indica que a Instituição Registradora identificou a contraparte do contrato.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Papel(ContraParte)	Especifica o papel da Contraparte no contrato. Opções: Comprador, Vendedor, Contraparte, Lançador ou Titular. **Comprador** ou **Vendedor**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato Futuro, Termo de Moedas, Termo de Mercadorias, Termo de Taxa de Juros ou Derivativo de Crédito. **Contraparte** , se o campo **Tipo de Derivativo** for Contrato de Swap. **Lançador ou Titular**, se o campo **Tipo de Derivativo** for Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices ou Opções.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Código(ContraParte)	Código numérico, com até seis posições, que identifica para o Registrador, a contraparte na operação.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
25	CPF/CNPJ(Contra Parte)	Identificação do CPF/CNPJ do cliente (Contraparte) do contrato.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Nome/Razão Social(ContraParte)	NomeRazão Social da Contraparte.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Tipo Derivativo	Tipo de derivativo objeto do contrato. Opções: Contrato Futuro, Contrato Swap, Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices, Termo de Mercadorias, Termo de Moedas, Opções e Termo de Taxa de Juros.
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Valor Base	Valor base do contrato de derivativos. Formato: 10 inteiros e 2 decimais.
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Moeda de Referência	Indicar a moeda na qual o contrato foi registrado.
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Ativo Subjacente	Ativo objeto do Derivativo. Com até 40 posições.
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Data Início	Data inicial do contrato.
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Data Vencimento	Data de vencimento do contrato. Deve ser maior que Data Início.
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	País de Origem	Indica o País da Parte do contrato.
42	Separador	Ponto e vírgula (;)
43	Local de Registro	Local onde foi registrado o derivativo. Com até 40 posições.
44	Separador	Ponto e vírgula (;)
45	Adesão a Contrato	Indica a existência de adesão a contratos padronizados. Opções: CGD, CGD/CSA, CSA, ISDA, FOA e Nenhum.
46	Separador	Ponto e vírgula (;)
47	Limite de Alta	Indica a existência de limitador de alta no Contrato.
48	Separador	Ponto e vírgula (;)
49	Limite de Baixa	Indica a existência de limitador de baixa no Contrato.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Dados Complementares	Informações adicionais do contrato incluídas pela Instiutuição Registradora.
52	Separador	Ponto e vírgula (;)
53	Fator de Risco Ativo	Opções: Taxa de Juros - Pré; Taxa de Juros - Flutuante; Índice – Índice Nacional; Índice - Índice DI; Índice – Índice Internacional; Variação Cambial - Dólar Americano; Variação Cambial - EURO; Variação Cambial - IENE; Variação Cambial - Libra; Variação Cambial - Outras Moedas; Commodities – Negociadas em Real; Commodities – Negociadas em Outras Moedas e Nenhum.
54	Separador	Ponto e vírgula (;)
55	Fator de Risco Passivo	Opções: Taxa de Juros - Pré; Taxa de Juros - Flutuante; Índice – Índice Nacional; Índice - Índice DI; Índice – Índice Internacional; Variação Cambial - Dólar Americano; Variação Cambial - EURO; Variação Cambial - IENE; Variação Cambial - Libra; Variação Cambial - Outras Moedas; Commodities – Negociadas em Real; Commodities – Negociadas em Outras Moedas e Nenhum.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
56	Separador	Ponto e vírgula (;)
57	Complemento Risco Ativo	Informações adicionais que a Instituição Registradora acrescentou sobre o Fator de Risco Ativo da Parte.
58	Separador	Ponto e vírgula (;)
59	Complemento Risco Passivo	Informações adicionais que a Instituição Registradora acrescentou sobre o Fator de Risco Passivo da Parte.
60	Separador	Ponto e vírgula (;)
61	Notional Mínimo	Percentual mínimo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado, tendo como base a Parte do Contrato.
62	Separador	Ponto e vírgula (;)
63	Notional Máximo	Percentual máximo do valor base sobre o qual o ajuste da operação pode ser calculado, tendo como base a Parte do Contrato.
64	Separador	Ponto e vírgula (;)
65	Contrato Alterado	Opções “Sim” ou “Não”, onde “Não” significa que o contrato foi registrado e nunca sofreu qualquer tipo de alteração. Se o contrato tiver sido alterado este campo deve conter o tipo de Situação “Sim”.
66	Separador	Ponto e vírgula (;)
67	Data da Alteração	Data da última alteração do Contrato.
68	Separador	Ponto e vírgula (;)
69	Número de Controle Interno	Número de Controle Interno.
70	Separador	Ponto e vírgula (;)
71	Tipo de DCE	Indica o Tipo de DCE. Opções: 1 – Resolução 3824 e 2 – Resolução 3833
72	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante.
5.4.4 **DPOSICAOCONTRATODCE**	
Descrição: Contém informações sobre a posição de custodia do derivativo que está depositado em contas de custodia sob sua responsabilidade, O arquivo contém os registros feitos no módulo novo.	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
001	Data de Registro	9(08)	Formato: AAAAMMDD
002	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
003	Data de Início	9(08)	Formato: AAAAMMDD
004	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
005	Código IF	X(14)	DCE0AASSSSS
006	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
007	Tipo de DCE	X(02)	01 – RESOLUCAO 3.824 02 – RESOLUCAO 3.312
008	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
009	Tipo de Mercado	X(02)	01 – BOLSA 02 – BALCAO
010	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
011	Meu Número	X(10)	Meu numero.
012	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
013	Tipo de Derivativo	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
014	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
015	Data de Vencimento	9(08)	AAAAMMDD
016	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
017	Conta Registradora	X(10)	XXXXX.XX-X
018	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
019	Conta Parte	X(10)	XXXXX.XX-X
020	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
021	Código da Parte	9(06)	999999
022	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
023	CPF/CNPJ da Parte	X(18)	XXX.XXX.XXX-XX – CPF XX.XXX.XXX/XXXX-XX – CNPJ
024	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
025	Nome/Razão Social da Parte	X(100)	Nome/Razão Social da Parte
026	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
027	Valor Base do Contrato	9(14,05)	9999999999999999999
028	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
029	Quantidade	9(10,04)	99999999999999
030	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
031	Multiplicador	9(08,02)	9999999999
032	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
033	Categoria do Ativo Subjacente	X(02)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
034	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
035	Ativo Subjacente da Parte	X(06)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
036	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
037	Funcionalidade	X(02)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
038	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
039	Moeda Cotada	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
040	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
041	Moeda de Liquidação	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
042	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
043	Entrega Física	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
044	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
045	Garantias	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
046	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
047	Liquidação em CCP	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
048	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
049	Código ISIN	X(12)	Código ISIN
050	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
051	Dados Complementares	X(300)	Dados Complementares
052	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
053	Bolsa Negociada	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
054	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
055	País de Origem da Bolsa Negociada	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
056	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
057	Mês de Referência	X(02)	01 – Janeiro...12 – Dezembro 13 – N.A.
058	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
059	Ano de Referência	X(04)	2013 a 2050 e N.A.
060	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
061	Contraparte Identificada	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
062	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
063	Código da Contraparte	9(06)	999999
064	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
065	CPF/CNPJ da Contraparte	9(18)	XXX.XXX.XXX-XX – CPF XX.XXX.XXX/XXXX-XX – CNPJ
066	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
067	Nome/Razão Social da Contraparte	X(100)	Nome/Razão Social da Contraparte
068	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
069	País de Origem da Contraparte	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
070	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
071	Contraparte Relacionada (Coligada)	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
072	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
073	Posição da Parte – Futuro	X(02)	07 – COMPRADOR 08 – VENDEDOR
074	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
075	Preço – Futuro	9(10,06)	9999999999999999
076	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
077	Posição da Parte – Termo	X(02)	07 – COMPRADOR 08 – VENDEDOR

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
078	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
079	Termo Asiático	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
080	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
081	Preço – Termo	9(10,06)	9999999999999999
082	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
083	Posição da Parte – Opção	X(02)	11 – TITULAR 12 – LANCADOR
084	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
085	Tipo de Opção	X(02)	01 – COMPRA 02 – VENDA
086	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
087	Strike	9(10,06)	9999999999999999
088	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
089	Tipo de Verificação	X(02)	01 – AMERICANA; 02 – EUROPEIA; e 03 – BERMUDEAN (JANELA)
090	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
091	Opção Asiática	X(02)	01 – SIM 02 – NÃO
092	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
093	Categoria do Ativo Subjacente da Contraparte	X(02)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
094	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
095	Ativo Subjacente da Contraparte	X(06)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
096	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
097	Tipo de Swap	X(02)	01 – FLUXO DE CAIXA 02 – PAGAMENTO FINAL
098	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
099	Swap Asiático	X(02)	01 – SIM 02 – NÃO
100	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
101	Nº de Fluxos	9(04)	9999
102	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
103	Posição da Parte – CDS	X(02)	07 – COMPRADOR DE PROTECAO 08 – VENDEDOR DE PROTECAO
104	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
105	Tipo de Origem	X(02)	01 – DIVIDA SOBERANA 02 – DIVIDA CORPORATE
106	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
107	Origem	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
108	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
109	Posição da Parte – Nota Estruturada	X(02)	07 – COMPRADOR 08 – VENDEDOR
110	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
111	Posição da Parte – CFD	X(02)	07 – COMPRADOR 08 – VENDEDOR
112	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
113	Posição da Parte – Swaption	X(02)	07 – COMPRADOR 08 – VENDEDOR

(fim)

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante.
5.4.5 **DCLIENTE - DCE**	
Descrição: Contém informações sobre o cadastro de seus clientes.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data Inclusão	Data de Inclusão do Cliente.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código Conta Cetip	Código Cetip da Instituição Registradora.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código	Código do Cliente atribuído pela Instituição Registradora.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Tipo Pessoa	Tipo de Pessoa
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Razao Social	Nome/Razão Social do Cliente
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Logradouro	Logradouro
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Numero Logradouro	Numero Logradouro
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Complemento Logradouro	Complemento Logradouro
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	ZIP	ZIP
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Cidade	Cidade
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Estado Província Regiao	Estado Província Regiao
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	País	País
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Tipo Email	Tipo Email
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Endereco Email	Endereco Email
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Tipo Telefone	Tipo Telefone
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	DDI	DDI
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	DDD	DDD
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Numero Telefone	Numero Telefone

(fim)

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante.
5.4.6 **DMOVTRANSF***	
Descrição: Contém informações sobre os derivativos registrados para confirmar a exatidão das informações.	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Numero da Linha Original	Numero da linha no arquivo original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do IF	Código do Contrato
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código da Operação	Código da Operação
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Descrição da Mensagem	Mensagem de erro ou de execução OK
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Texto da Linha Original	Texto da linha no arquivo original

(fim)

Observação: O nome de cada arquivo de retorno trará ao final o código de protocolo emitido pela Cetip.

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.4.7 **DALTERACAO - DCE**	
Descrição: Contém alterações de contratos de DCE do participante. Arquivo é gerado quando o participante tiver feito alteração em DCE.	

Seq.	Nome do campo	Formato	Conteúdo
001	Data de Registro	9(08)	Formato: AAAAMMDD
002	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
003	Data de Início	9(08)	Formato: AAAAMMDD
004	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
005	Código IF	X(14)	DCE0AASSSSS
006	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
007	Tipo de DCE	X(02)	01 – RESOLUCAO 3.824 02 – RESOLUCAO 3.312
008	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
009	Tipo de Mercado	X(02)	01 – BOLSA 02 – BALCAO
010	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
011	Meu número	X(10)	Meu número
012	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
013	Tipo de Derivativo	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
014	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
015	Data de vencimento(*)	9(08)	AAAAMMDD
016	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
017	Conta registradora	X(10)	XXXXX.XX-X
018	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
019	Conta Parte	X(10)	XXXXX.XX-X
020	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
021	Código da Parte	9(06)	999999
022	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
023	CPF/CNPJ Parte	X(18)	XXX.XXX.XXX-XX – CPF XX.XXX.XXX/XXXX-XX - CNPJ
024	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
025	Nome/Razão Social Parte	X(100)	Nome/Razão Social Parte
026	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
027	Valor Base	9(14,05)	9999999999999999999
028	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
029	Quantidade	9(10,04)	99999999999999
030	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
031	Multiplicador	9(08,02)	9999999999
032	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
033	Categoria do Ativo Subjacente Parte	X(02)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Conteúdo
034	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
035	Ativo Subjacente da Parte	X(04)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
036	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
037	Funcionalidade	X(02)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
038	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
039	Moeda Cotada	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
040	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
041	Moeda de Liquidação	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
042	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
043	Entrega Física	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
044	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
045	Garantias	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
046	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
047	Liquidação em CCP	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
048	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
049	Código ISIN	X(12)	Código ISIN
050	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
051	Dados Complementares	X(300)	Dados Complementares
052	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
053	Bolsa Negociada	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
054	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
055	País de Origem da Bolsa Negociada	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
056	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
057	Mês de referência	X(02)	01 – Janeiro...12 – Dezembro 13 – N.A.
058	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
059	Ano de referência	X(04)	2013 a 2015 e N.A.
060	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
061	Contraparte identificada	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
062	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
063	Código da Contraparte	9(06)	999999
064	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
065	CPF/CNPJ Contraparte	X(18)	XXX.XXX.XXX-XX – CPF XX.XXX.XXX/XXXX-XX – CNPJ
066	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
067	Nome/Razão Social Contraparte	X(100)	Nome/Razão Social Contraparte
068	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
069	País de Origem da Contraparte	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
070	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
071	Contraparte Relacionada (Coligada)	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
072	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
073	Posição da Parte – Futuro	X(02)	07 – COMPRADOR 08 – VENDEDOR
074	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
075	Preço – Futuro	9(10,06)	9999999999999999
076	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
077	Posição da Parte - Termo	X(02)	07 – COMPRADOR 08 – VENDEDOR
078	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Conteúdo
079	Termo Asiático	X(02)	01 – SIM 02 – NAO
080	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
081	Preço – Termo	9(10,06)	9999999999999999
082	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
083	Posição da Parte - Opção	X(02)	11 – TITULAR 12 – LANCADOR
084	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
085	Tipo de Opção	X(02)	01 – COMPRA 02 – VENDA
086	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
087	Strike	9(16)	9999999999999999
088	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
089	Tipo de Verificação	X(02)	01 – AMERICANA; 02 – EUROPEIA; e 03 – BERMUDEAN (JANELA)
090	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
091	Opção Asiática	X(02)	01 – SIM 02 – NÃO
092	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
093	Categoria do Ativo Subjacente Contraparte	X(02)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
094	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
095	Ativo Subjacente da Contraparte	X(04)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
096	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
097	Tipo de Swap	X(02)	01 – FLUXO DE CAIXA 02 – PAGAMENTO FINAL
098	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
099	Número de Fluxos	9(04)	9999
100	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
101	SWAP Asiático	X(02)	01 – SIM 02 – NÃO
102	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
103	Posição da Parte – CDS	X(02)	07 – COMPRADOR DE PROTECAO 08 – VENDEDOR DE PROTECAO
104	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
105	Tipo de Origem - CDS	X(02)	01 – DIVIDA SOBERANA 02 – DIVIDA CORPORATE
106	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
107	Origem - CDS	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
108	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
109	Posição da Parte – Nota Estruturada	X(02)	07 – COMPRADOR 08 - VENDEDOR
110	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
111	Posição da Parte – CFD	X(02)	07 – COMPRADOR 08 - VENDEDOR
112	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
113	Posição da Parte – Swaption	X(02)	07 – COMPRADOR 08 - VENDEDOR
114	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
115	Status	X(02)	01 – ANTERIOR 02 – ATUAL

(fim)

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.4.8 **DMOVIMENTO - DCE**	
Descrição: Contém informações sobre operações de contratos de DCE do participante. Arquivo é gerado quando houver operação de DCE (Ex: Registro, Alteração, Atualização, Exclusão, Cancelamento, etc).	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/Conteúdo
001	Data do Registro/Atualização	9(08)	Formato: AAAAMMDD
002	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
003	Código IF	X(14)	DCE0AASSSSS
004	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
005	Tipo de DCE	X(02)	01 – RESOLUCAO 3.824 02 – RESOLUCAO 3.312
006	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
007	Tipo de Mercado	X(02)	01 – BOLSA 02 – BALCAO
008	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
009	Meu Número	X(10)	Meu Número
010	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
011	Tipo de Derivativo	X(03)	Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE
012	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
013	Código da Operação	9(15)	Número que identifica a operação exclusivamente na CETIP
014	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
015	Conta (Parte)	X(10)	XXXXX.XX-X
016	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
017	Conta (Contraparte)	X(10)	XXXXX.XX-X
018	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
019	Código Tipo de Operação	X(04)	0490 - Registro 1490 - Cancelamento de Registro 0491 - Alteração 1491 - Cancelamento de Alteração 0492 - Exclusão de Contrato 1492 - Cancelamento de Exclusão de Contrato
020	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
021	Data de Início	9(08)	Formato: AAAAMMDD
022	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
023	Data de Vencimento(*)	9(08)	Formato: AAAAMMDD (*) Quando o Tipo de Derivativo for “CFD” este campo deve estar vazio.
024	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
025	Valor Base do Contrato	9(14,05)	9999999999999999999
026	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)

Derivativos Realizados no Exterior	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.4.9 **DCADASTRO - DCE**	
Descrição: Contém informações sobre as partes cadastradas do participante. Arquivo é gerado quando o participante tiver alguma parte cadastrada.	

Seq.	Campo	Formato	Conteúdo
001	Código da Parte	9(06)	999999
002	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
003	Nome/Razão Social da Parte	X(100)	Nome/Razão Social da Parte
004	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
005	Data do Registro/Atualização	9(08)	Formato: AAAAMMDD
006	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)

5.5 Termo com Fluxo

Termo com Fluxo	
Nome do Arquivo	
5.5.1 **DAVISOTARNOUT_TERMO21**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data	Data
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Contrato	Código identificador do contrato
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Cap Comprador	Cap Comprador (8 casas decimais)
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Cap Comprador Utilizado	Cap Comprador Utilizado (8 casas decimais)
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Cap Comprador Ultrapassado	Cap Comprador foi zerado ou ultrapassado. 00 (sim) e 01 (não)
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Cap Vendedor	Cap Vendedor (8 casas decimais)
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Cap Vendedor Utilizado	Cap Vendedor Utilizado (8 casas decimais)
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Cap Vendedor Ultrapassado	Cap Vendedor foi zerado ou ultrapassado. 00 (sim) e 01 (não)

Termo com Fluxo	
Nome do Arquivo	
5.5.2 **DFLUXO_TERMO21**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data	Data
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Participante	Código CETIP da Instituição lançadora da operação.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	CPF/CNPJ Cliente Parte	CPF ou CNPJ da parte quando for cliente 1.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Contraparte	Código CETIP da contraparte na operação.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	CPF/CNPJ Cliente Contraparte	CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Contrato	Código identificador do contrato
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Valor Base	Valor Base (2 casas decimais)
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data início	Data de início do contrato.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data vencimento	Data de vencimento do contrato.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data Evento	Data evento
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data Cotação	Data Cotação
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Taxa a Termo	Taxa a Termo (8 casas decimais)
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Limite Inferior	Limite Inferior (8 casas decimais)
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Limite Superior	Limite Superior (8 casas decimais)
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Amortização	Amortização (8 casas decimais)
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Comprador	Comprador (8 casas decimais)
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Vendedor	Vendedor (8 casas decimais)

Termo com Fluxo	
Nome do Arquivo	
5.5.3 **DMOVIMENTO_TERMO21**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Data	Data
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Ponta 1	Código CETIP da ponta 1 da operação.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Nome Simplificado Ponta 1	Nome simplificado ponta 1
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Descrição Ponta 1	Descrição Ponta 1. Valores possíveis: COMPRADOR/VENDEDOR
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	CPF/CNPJ Cliente Ponta 1	CPF ou CNPJ da ponta 1 quando for cliente 1.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Contrato	Código identificador do contrato
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Número Controle	Número Controle
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Tipo Operação	Tipo Operação
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código Tipo Operação	Código Tipo Operação
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Ponta 2	Código CETIP da Ponta 2 da operação.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome Simplificado Ponta 2	Nome simplificado ponta 2
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Descrição Ponta 2	Descrição Ponta 2. Valores possíveis: COMPRADOR/VENDEDOR
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	CPF/CNPJ Cliente Ponta 2	CPF ou CNPJ da ponta 2 quando for cliente 1.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Valor Base Contrato	Valor Base Contrato (2 casas decimais)
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Valor Base Remanescente	Valor Base Remanescente (2 casas decimais)
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data início	Data de início do contrato.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data vencimento	Data de vencimento do contrato.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Código SISBACEN Moeda base	Código SISBACEN Moeda base
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Taxa a Termo	Taxa a Termo (8 casas decimais)
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Posição	Posição na operação
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Valor Base Antecipação	Valor Base Antecipação (2 casas decimais)
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Comissão Intermediação	Comissão Intermediação (4 casas decimais)
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Cedente	Código CETIP cedente cessão
46	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
47	Adquirente	Código CETIP adquirente cessão
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Anuente	Código CETIP anuente cessão
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Modalidade Liquidação	Modalidade Liquidação
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Código do Liquidante	Código do Liquidante
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Fonte de Informação	Fonte de Informação
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Cotação para vencimento	Cotação para vencimento
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Cotação	Cotação
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Situação Operação	Situação Operação
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Código SISBACEN Moeda cotada	Código SISBACEN Moeda cotada
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Limite Superior	Limite Superior (8 casas decimais)
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Limite Inferior	Limite Inferior (8 casas decimais)
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Responsável Prêmio	Responsável Prêmio
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Prêmio	Prêmio (2 casas decimais)
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Tipo CAP	Tipo CAP
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Comprador	Comprador (6 casas decimais)
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Vendedor	Vendedor (6 casas decimais)
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Alavancagem	Alavancagem
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Comprador	Comprador (6 casas decimais)
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Vendedor	Vendedor (6 casas decimais)
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Amortização	Amortização (5 casas decimais)

(fim)

Termo com Fluxo	
Nome do Arquivo	
5.5.4 **DMOVTRANSF – TERMO21**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Cabeçalho	
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Numero da Linha Original	Numero da linha no arquivo original
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Texto (TITULO)	Texto (TITULO)
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Descrição da Mensagem	Mensagem de erro ou de execução OK
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Texto da Linha Original	Texto da linha no arquivo original

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Numero da Linha Original	Numero da linha no arquivo original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Texto	Texto
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Texto Erro	Texto Erro
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Texto Linha Original	Texto linha Original

Termo com Fluxo	
Nome do Arquivo	
5.5.5 **DPOSICAO_TERMO21**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante	Código CETIP da Instituição lançadora da operação.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	CPF/CNPJ Cliente Parte	CPF ou CNPJ da parte quando for cliente 1.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Contraparte	Código CETIP da contraparte na operação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	CPF/CNPJ Cliente Contraparte	CPF ou CNPJ da contraparte quando for cliente 1.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Contrato	Código identificador do contrato
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Adesão ao Contrato	Adesão ao Contrato. Valores Possíveis: SEM ADESAO, CSA,CGD,CGD/CSA
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Valor Base	Valor Base (2 casas decimais)
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data início	Data de início do contrato.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data vencimento	Data de vencimento do contrato.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Moeda Base	Moeda Base
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Moeda Cotada	Moeda Cotada
22	Separador	Ponto e vírgula (;).

23	Tipo Contrato	Tipo Contrato. Valores Possíveis: SISBACEN.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Boletim	Boletim. Valores Possíveis: PTAX800 de Fechamento.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Prêmio	Prêmio (2 casas decimais).
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Responsável Prêmio	Responsável Prêmio. Valores Possíveis: COMPRADOR, VENDEDOR.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Tipo CAP	Tipo CAP. Valores Possíveis: EXATO, INCLUSIVE.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Comprador	Comprador (6 casas decimais).
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Vendedor	Vendedor (6 casas decimais).
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Alavancagem	Alavancagem. Valores Possíveis: ÚNICO, VARIAVEL.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Limites	Limites. Valores Possíveis: ÚNICO, VARIAVEL
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Eventos	Quantidade Eventos

Termo com Fluxo	
Nome do Arquivo	
5.5.6 **DPRÉVIA_TERMO21**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante	Código CETIP da Instituição lançadora da operação.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Descrição Operação	Descrição Operação. Valores Possíveis: Débito, Crédito
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Contraparte	Código CETIP da contraparte na operação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data Operação	Data Operação
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Número Controle	Número Controle
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Código Operação	Código Operação
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Tipo Operação	Tipo Operação
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data liquidação	Data liquidação
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data contrato início	Data contrato início
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data contrato vencimento	Data contrato vencimento
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Modalidade de Liquidação	Modalidade de Liquidação
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Liquidante	Liquidante
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Valor Financeiro Operação	Valor Financeiro Operação. (2 casas decimais)

5.6 COE – Certificado de Operações Estruturadas

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante
5.6.1 **DMOVIMENTO – COE**	
Descrição: Contém Informações sobre as Operações Registradas em D-1, tais como, Depósito sem Financeiro, Depósito com Financeiro, Regaste, Resgate Antecipado com ou sem Trigger, Marcação à Mercado, Atualização de PU, Registro de Notional, Compra e Venda, Cancelamento de Depósito sem Financeiro, Compra/Venda Definitiva, Bloqueio/ Desbloqueio de Custodia.	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
1	Data Operação	Formato: AAAAMMDD
2	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
3	Participante	Número
4	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
5	Código Tipo Ativo	Texto
6	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
7	Ativo	Texto
8	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
9	Numero Controle Lançamento	Número
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Cód. Tipo Operação	Número
12	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
13	Contraparte	Número
14	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
15	Quantidade	Número
16	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
17	Cód. Deb./Crédito	Texto
18	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
19	Cód. Tipo Débito/Crédito	Número
20	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
21	Descrição Tipo Débito/Crédito	Texto
22	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
23	Valor Financeiro/Valor de Venda	Decimal
24	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
25	PU	Decimal
26	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
27	Quantidade Original	Número
28	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
29	Numero Controle lanc. Operação Original	Texto
30	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
31	Data da Operação Original	Formato: AAAAMMDD
32	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
33	PU Original	Decimal
34	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
35	Quantidade Antecipada	Número
36	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
37	Cód. Situação da Operação	Número
38	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
39	Descrição da Situação	Texto
40	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
41	Banco Liquidante	Número
42	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
43	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
44	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
45	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
46	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
47	Nome da Modalidade	Texto
48	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
49	Número do Protocolo	Número
50	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
51	Data de Recebimento	Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS
52	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
53	Valor Inicial Ativo Subjacente Lookback	Número
54	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
55	Data Referência Lookback	Data. Formato: AAAAMMDD
56	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
57	Pagamento Extraordinário	Formato: Texto. Vazio; 'Sim Final'; 'Sim Fluxo'.
58	Separador	Ponto e vírgula (;)
59	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.2 **DPOSICAO – COE**	
Descrição: Contém informações sobre a Posição de Custódia do Certificado de Operações Estruturadas que está Depositado em contas de custódia sob sua responsabilidade.	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
01	Conta do Emissor	Número	Conta Cetip do Emissor
02	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
03	Tipo do COE	Texto	Figura do COE
04	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
05	Data de Emissão	Data: AAAAMMDD	Data da emissão do COE.
06	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
07	Data de Vencimento	Data: AAAAMMDD	Data do vencimento do COE.
08	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
09	Prazo de Emissão	Número	Prazo de emissão do COE.
10	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
11	Quantidade	Número	Quantidade emitida
12	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
13	Valor Unitário de Emissão	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais. Separados por “,”.	Preço unitário do COE
14	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
15	Valor Financeiro de Emissão	Decimal: 16 inteiros e 2 decimais. Separados por “,”.	Quantidade Emitida x Valor Unitário de Emissão
16	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
17	Conta Detentora	Número	Conta Cetip do Detentor.
18	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
19	Quantidade Depositada	Número	Quantidade depositada.
20	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
21	Emissão a Termo	Data: AAAAMMDD	Campo referente a data de início de um COE a termo.
22	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
23	Código ISIN	Texto	Código atribuído pelo Bovespa.
24	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
25	Nome Fantasia	Texto	Código de referência externa
26	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
27	Código COE	Texto	Código do COE

28	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
29	Modalidade	Texto	Capital investido garantido' ou 'Perda limitada ao capital investido'.
30	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
31	% do Capital Garantido	Número: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Indica o % do Capital Garantido.
32	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
33	Classe do Ativo Subjacente	Texto	Para COE que utiliza uma Cesta de Ativos Subjacentes, deve exibir o valor 'CESTA'
34	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
35	Ativo Subjacente	Texto	Código derivativo COE. Para COE que utiliza uma Cesta de Ativos Subjacentes, deve exibir o valor 'CESTA'
36	Separador		*Ponto e vírgula (;)*

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
37	Valor Inicial do Ativo Subjacente	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais. Separados por “,”.	Obrigatório para os ativos subjacentes não calculados.
38	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
39	% Base Aplicação	Número: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Valor do percentual a ser aplicado sobre o Valor Financeiro de Emissão.
40	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
41	Instrução CVM 569	Texto	SIM ou NÃO
42	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
43	Proteção contra Proventos?	Texto	*a.* 'SIM - AJUSTADO P/ EMISSOR', b. 'SIM - CETIP'; c. 'NAO'.
44	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
45	Posição do Emissor no Derivativo	Texto	Comprado ou Vendido.
46	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
47	Remunerador no vencimento	Texto	a. 'Sem remuneração', b. 'Pré', c. 'DI' d. 'IPCA VCP' e. “IBOVESPA VCP”, f. “USD VCP”, g. “IPCA”, h. “USD” i. “NO PERÍODO” j. “IBOVESPA”
48	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
49	Descrição Remunerador	Texto	Campo para descrição opcional do remunerador preenchido caso o remunerador seja “IPCA VCP” ou “IBOVESPA VCP” ou “USD VCP”.
50	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
51	% de Remunerador Flutuante	Decimal: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Obrigatório, se o Remunerador for DI, USD e IBOVESPA. Indica a porcentagem de remuneração para DI.
52	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
53	Spread/Cupom	Decimal: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Obrigatório, se o Remunerador indicado for Pré ou No Período.
54	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
55	Base Remunerador	Texto	a. '252 exp', b. '360 exp'; c. '360 lin'.
56	Separador		*Ponto e vírgula (;)*

57	Resgate Antecipado	Texto	a. 'Tem condição a mercado' b. 'Tem condição' c. 'Não tem condição'
58	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
59	Variação Quanto	Texto	SIM ou NÃO
60	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
61	Moeda	Texto	Indica a moeda.
62	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
63	Valor Inicial da Paridade	Decimal: 5 inteiros e 8 decimais. Separados por ",".	Valor inicial de conversão cambial para o ativo internacional.

(continua)

Registro

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
64	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
65	Identificador do Campo	Texto	Identificador do campo variável. Verifique arquivo DTpFigurasDadosDerivativo.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.
66	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
67	Valor	Texto	O tipo de dado varia de acordo com o Campo do COE
68	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
69	Cod. Identificador	Texto	Código identificador fornecido pelo participante. Não Obrigatório.
70	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
71	Conta Escriturador	Número	XXXXXYYZ
72	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
73	Entrega Física	Texto	Sim ou vazio (não preenchido).
74	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
75	Fluxo de Caixa	Texto	Sim ou vazio (não preenchido)
76	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
77	Lookback	texto	Sim ou não
78	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
79	Lookback Criterio	Texto	Máximo ou Mínimo, Obrigatório se Lookback = Sim
80	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
81	Data Inicial Lookback	Data	Formato: AAAAMMDD Obrigatório se Lookback = Sim
82	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
83	Data Final Lookback	Data	Formato: AAAAMMDD Obrigatório se Lookback = Sim
84	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
85	Data Inicial Paridade Não Quanto	Data	Formato: AAAAMMDD - Opcional
86	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
87	Data Fixing Paridade Não Quanto	Data	Formato: AAAAMMDD - Opcional
88	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
89	Cotacao Inicial Remunerador	Formato:12 inteiros e 8 decimais	Preenchido se o remunerador for "IBOVESPA" ou "DOLAR" e o campo "DATA INICIAL REMUNERADOR" estiver vazio.
90	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
91	Data Inicial Remunerador	Data: AAAAMMDD	Não pode ser menor do que a data de emissão do COE ou a data de emissão a termo, caso preenchida.
92	Separador		Ponto e vírgula (;)

93	Data Final Remunerador	Data: AAAAMMDD	Data Final Remunerador.
94	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
95	Pagamento Extraordinário	Texto	a. 'Sim Final'; b. 'Sim Fluxo'.
96	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
97	Tipo de Regime	Texto	Registrado ou Depositado.
98	Separador		*Ponto e vírgula (;)*

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
99	Descrição Entrega Física		Opcional quando campo Entrega Física = Sim Caso Entrega Física = Não (ou Vazio), esse campo deverá estar vazio.
100	Separador		Ponto e vírgula (;)
101	Motivo Simplificacao	Texto	Motivo da Simplificação, caso houver
102	Separador		Ponto e vírgula (;)
103	Data Simplificacao	Data: AAAAMMDD	Data da Simplificação, caso houver
104	Separador		Ponto e vírgula (;)
105	Condicao Especifica de Resgate	Texto	Descrição da condição especifica de resgate.
106	Separador		Ponto e vírgula (;)
107	Cláusula de Resgate pelo Emissor		Cláusula de Resgate pelo Emissor. (Sim ou vazio);
108	Separador		Ponto e vírgula (;)
109	Funcionalidade	Texto	a. Watermark performance; b. Performance acumulada

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.3 **DATUALIZACAO – COE**	
Descrição: Contém informações sobre a Análise de Sensibilidade informada em D-1.	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
001	Sigla UF	Texto	Sigla UF
002	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
003	Malote	Texto	Malote
004	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
005	Nome Simplificado do Emissor	Texto	Nome Simplificado do Emissor.
006	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
007	Conta do Emissor	Número	Conta Cetip do Emissor
008	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
009	Código do COE	Texto	Código IF COE
010	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
011	Data de Atualização	Data: AAAAMMDD	Data de Atualização
012	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
013	Nome do COE	Texto	Código de referência externa
014	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
015	Tipo do COE		Tipo do COE
016	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
017	Valor Financeiro de Emissão	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais.	Quantidade Emitida x Valor Unitário de Emissão.
018	Separador		*Ponto e vírgula (;)*

019	Valor Unitário de Emissão	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais.	Preço unitário do COE.
020	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
021	Valor de Notional Mínimo – Cenário 1	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais.	Percentual preenchido pelo emissor que, aplicado sobre o Valor Financeiro de Emissão, resulta no valor de mercado do COE após **choque de BAIXA** de - 50 bps anuais ou - 5% no ativo subjacente.
022	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
023	Valor de Notional Máximo – Cenário 1	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais.	Percentual preenchido pelo emissor (a ser aplicado sobre o Valor Financeiro de Emissão) do valor de mercado do COE, após **choque de ALTA** de + 50 bps anuais ou + 5% no ativo subjacente.
024	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
025	Valor de Notional Mínimo – Cenário 2	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais.	Percentual preenchido pelo emissor (a ser aplicado sobre o Valor Financeiro de Emissão) do valor de mercado do COE, após **choque de BAIXA** de - 200 bps anuais ou - 20% no ativo subjacente.
026	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
027	Valor de Notional Máximo – Cenário 2	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais.	Percentual preenchido pelo emissor (a ser aplicado sobre o Valor Financeiro de Emissão) do valor de mercado do COE, após **choque de ALTA** de + 200 bps anuais ou + 20% no ativo subjacente.
028	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
029	Fator de Risco	Texto	Fator de risco relacionado ao ativo subjacente.

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.4 **DMTM – COE**	
Descrição: Contém informações sobre a Marcação à Mercado informada em D-1.	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
001	Código COE	Texto	Código Cetip do COE.
002	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
003	Nome Fantasia	Texto	Nome Fantasia do COE.
004	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
005	Conta do Emissor	Texto	Conta Cetip do Emissor.
006	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
007	Nome Simplificado do Emissor	Texto	Nome Simplificado do Emissor.
008	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
009	Valor de MTM	Decimal	Valor de referência de quanto o COE está valendo naquela data.
010	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
011	Data de Atualização	Data: AAAAMMDD	Data de Atualização
012	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
013	Data de MTM	Data: AAAAMMDD	Data de Referência da Marcação à Mercado.

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante

5.6.5 **DMOVTRANSF-COE-Atualização**
Descrição: Arquivo de Retorno da Transferências de Arquivo de Atualização.

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código IF	Código do Certificado de Operação Estruturada
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código da Operação	Código identificador da operação.
06	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
07	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante
5.6.6 **DMOVTRANSF-COE-Depósito**	
Descrição: Arquivo de Retorno das Transferências de Arquivo de Depósito.	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código da Operação	Código identificador da operação.
04	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
05	Número do Protocolo	Indicação do Número do Protocolo
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Data de Recebimento	Indicação da Data e Hora do Protocolo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
10	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
11	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.7 **DMOVTRANSF-COE-Emissão**	
Descrição: Arquivo de Retorno das Transferências de Arquivo de Emissão.	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código COE	Código do Certificado de Operação Estruturada
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Número do Protocolo	Indicação do Número do Protocolo
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Data de Recebimento	Indicação da Data e Hora do Protocolo
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	*Descrição da Mensagem*	*Mensagem do Resultado do Processamento*
10	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
11	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.8 **DMOVTRANSF-COE-MTM**	
Descrição: Arquivo de Retorno das Transferências de Arquivo de Marcação à Mercado.	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código da Operação	Código identificador da operação.
04	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.9 **DMOVTRANSF-COE-TRIGGER-NOTIONAL**	
Descrição: Arquivo de Retorno das Transferências de Arquivo de Disparo de Trigger e Notional	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
03	Código da Operação	Código identificador da operação.
04	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.10 **DCUSTODIA – COE**	
Descrição: Contém informações sobre os COEs que estão depositados em contas de custódia sob sua responsabilidade.	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
01	Código IF	Texto MMFFAAMSSSS	Código do COE.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
03	Conta do Emissor	Número XXXXX40Y	Conta Cetip do Emissor
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
05	Nome Simplificado Emissor	Texto	Nome Simplificado do Emissor
	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
06	Tipo do COE	Texto	Figura do COE
07	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
08	Nome Fantasia	Texto	Código de referência externa
09	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
10	Detentor - Conta Cetip	Número XXXXXYYZ	Conta Cetip do Detentor do COE.
11	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
12	Detentor - CPF/CNPJ	Número	CPF ou CNPJ do detentor.

13	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
14	Quantidade Depositada - Propria Livre	Número	Quantidade depositada própria livre.
15	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
16	Quantidade Depositada - Bloqueada	Número	Quantidade depositada bloqueada.
17	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
18	Quantidade Depositada – Reserva Técnica	Número	Quantidade Depositada em Reserva Técnica.
19	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
20	Valor Unitário de Emissão	Decimal 12 inteiros e 8 decimais separados por ","	Preço unitário do COE.
21	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
22	Data de Emissão	AAAAMMDD	Data de Emissão.
23	Separador	*Ponto e vírgula (;)*	
24	Data de Vencimento	AAAAMMDD	Data de Vencimento.
25	Separador	Ponto e vírgula (;)	Ponto e vírgula (;)
26	Tipo de Regime	Texto	Tipo de Regime do COE: Depositado ou Registrado

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.11 **REMISSOES – COE**	
Descrição:	

Seq.	**Nome do campo**	**Formato**	**Descrição/Conteúdo**
01	Conta do Emissor	Número XXXXX40Y	Conta Cetip do Emissor.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)	
03	Tipo do COE	Texto	Figura do COE
04	Separador	Ponto e vírgula (;)	
05	Data de Emissão	AAAAMMDD	Data
06	Separador	Ponto e vírgula (;)	
07	Data de Vencimento	AAAAMMDD	Data
08	Separador	Ponto e vírgula (;)	
09	Prazo de Emissão	Número	Prazo de Emissão
10	Separador	Ponto e vírgula (;)	
11	Quantidade Emitida	Número	Quantidade emitida
12	Separador	Ponto e vírgula (;)	
13	Valor Unitário de Emissão	Decimal 12 inteiros e 8 decimais separados por ","	Preço unitário do COE.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)	
15	Valor Financeiro de Emissão	Decimal 16 inteiros e 2 decimais separados por ","	Quantidade Emitida x Valor Unitário de Emissão.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)	
17	Quantidade Depositada	Número	Quantidade depositada.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)	
19	Emissão a Termo	AAAAMMDD	Campo referente a data de início de um COE a termo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)	
21	Código ISIN	Texto	Código atribuído pelo Bovespa.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)	
23	Nome Fantasia	Texto	Código de referência externa
24	Separador	Ponto e vírgula (;)	

25	Código COE	Texto MMFFAAMSSSS	Código do COE.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)	
27	Modalidade	Texto	Capital investido garantido' ou 'Perda limitada ao capital investido'.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)	
29	% do Capital Garantido	Número 3 inteiros e 4 decimais separados por ","	Indica o % do Capital Garantido.
30	Separador	Ponto e vírgula (;)	
31	Classe do Ativo Subjacente	Texto	Opções: Taxas de Câmbio, Commodities, Ações, Índices, Ações Internacionais e Índices Internacionais, Cesta.
32	Separador	Ponto e vírgula (;)	
33	Ativo Subjacente	Texto	Código derivativo COE. Quando a Classe do Ativo Subjacente for 'CESTA', o AtivoSubjacente deve obrigatoriamente ser 'CESTA' também.
34	Separador	Ponto e vírgula (;)	

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
35	Valor Inicial do Ativo Subjacente	Decimal 12 inteiros e 8 decimais separados por ","	Obrigatório para os ativos subjacentes não calculados.
36	Separador	Ponto e vírgula (;)	
37	%Base Aplicação	Número 3 inteiros e 4 decimais separados por ","	Valor do percentual a ser aplicado sobre o Valor Financeiro de Emissão.
38	Separador	Ponto e vírgula (;)	
39	Instrução CVM 569	Texto	SIM ou NÃO
40	Separador	Ponto e vírgula (;)	
41	Proteção contra Proventos?	Texto	a. 'SIM - AJUSTADO P/ EMISSOR', b. 'SIM - CETIP'; c. 'NAO'.
42	Separador	Ponto e vírgula (;)	
43	Posição do Emissor no Derivativo	Texto	Comprado ou Vendido
44	Separador	Ponto e vírgula (;)	
45	Remunerador no vencimento	Texto	a. 'Sem remuneração', b. 'Pré', c. 'DI' d. 'IPCA VCP'. e. “IBOVESPA VCP”, f. “USD VCP”, g. “IPCA”, h. “USD”, i. “NO PERÍODO”, j. “IBOVESPA”
46	Separador	Ponto e vírgula (;)	
47	Descrição remunerador	Texto	Campo para descrição opcional do remunerador preenchido caso o remunerador seja 'IPCA VCP'.
48	Separador	Ponto e vírgula (;)	
49	% de Remunerador Flutuante	Decimal 3 inteiros e 4 decimais separados por ","	Obrigatório, se o Remunerador for DI, USD e IBOVESPA. Indica a porcentagem de remuneração para DI.

50	Separador	Ponto e vírgula (;)	Ponto e vírgula (;)
51	Spread/Cupom	Decimal 3 inteiros e 4 decimais separados por ","	Obrigatório, se o Remunerador indicado for Pré ou No Período.
52	Separador	Ponto e vírgula (;)	
53	Base Remunerador	Texto	a. '252 exp', b. '360 exp'; c. '360 lin'.
54	Separador	Ponto e vírgula (;)	
55	Resgate Antecipado	Texto	a. 'Tem condição a mercado' b. 'Tem condição' c. 'Não tem condição'
56	Separador	Ponto e vírgula (;)	
57	Variação Quanto	Texto	Sim ou Não
58	Separador	Ponto e vírgula (;)	
59	Moeda	Texto	Moeda
60	Separador	Ponto e vírgula (;)	
61	Valor Inicial da Paridade	Decimal 05 inteiros e 08 decimais separados por ","	Valor inicial de conversão cambial para o ativo internacional.
62	Separador	Ponto e vírgula (;)	

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
63	Identificador do Campo	Texto	Identificador do campo variável. Verifique arquivo DTpFigurasDadosDerivativo.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.
64	Separador	Ponto e vírgula (;)	
65	Valor	Texto	O tipo de dado varia de acordo com o Campo do COE
66	Separador	Ponto e vírgula (;)	
67	Cod. Identificador	Texto X(20)	Código identificador fornecido pelo participante. Não Obrigatório.
68	Separador	Ponto e vírgula (;)	
69	Conta Escriturador	Número	XXXXXYYZ
70	Separador	Ponto e vírgula (;)	
71	Entrega Física	Texto	Sim ou vazio (não preenchido)
72	Separador	Ponto e vírgula (;)	
73	Fluxo de Caixa	Texto	Sim ou vazio (não preenchido)
74	Separador	Ponto e vírgula (;)	
75	Lookback	texto	Sim ou não
76	Separador	Ponto e vírgula (;)	
77	Lookback Critério	Texto	Máximo ou Mínimo, Obrigatório se Lookback = Sim
78	Separador	Ponto e vírgula (;)	
79	Data Inicial Lookback	Data	Obrigatório se Lookback = Sim Formato: AAAAMMDD
80	Separador	Ponto e vírgula (;)	
81	Data Final Lookback	Data	Obrigatório se Lookback = Sim Formato: AAAAMMDD
82	Separador	Ponto e vírgula (;)	
83	Data Inicial Paridade Não Quanto	Data	Opcional. Formato: AAAAMMDD
84	Separador	Ponto e vírgula (;)	
85	Data Fixing Paridade Não Quanto	Data	Opcional. Formato: AAAAMMDD

86	Separador	Ponto e vírgula (;)	
87	Cotacao Inicial Remunerador	Formato: 12 inteiros e 8 decimais.	Preenchido se o remunerador for “IBOVESPA” ou “DOLAR” e o campo “DATA INICIAL REMUNERADOR” estiver vazio.
88	Separador	Ponto e vírgula (;)	
89	Data Inicial Remunerador	Data: AAAAMMDD	Não pode ser menor do que a data de emissão do COE ou a data de emissão a termo, caso preenchida.
90	Separador		Ponto e vírgula (;)
91	Data Final Remunerador	Data: AAAAMMDD	Data Final Remunerador.
92	Separador	Ponto e vírgula (;)	
93	Pagamento Extraordinário	Texto	a.Vazio; b. 'Sim Final'; c. 'Sim Fluxo'.
94	Separador	Ponto e vírgula (;)	
95	Descrição Entrega Física	Texto	Opcional quando campo Entrega Física = Sim Caso Entrega Física = Não (ou Vazio), esse campo deverá estar vazio.

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
96	Separador	Ponto e vírgula (;)	
97	Tipo de Regime	Texto	Despositado ou Registrado
98	Separador		Ponto e vírgula (;)
99	Condicao Especifica de Resgate	Texto	Descrição da condição especifica de resgate.
100	Separador		Ponto e vírgula (;)
101	Funcionalidade	Texto	a. Watermark performance; b. Performance acumulada

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.6.12 **DRESUMOEMISSOR-COE**	
Descrição: Contém o resumo diário de emissões de ativos depositados pelos emissores.	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
1	Conta do Emissor	Número	Conta Cetip do Emissor.
2	Separador		Ponto e vírgula (;)
3	Tipo do COE	Texto	Figura do COE
4	Separador		Ponto e vírgula (;)
5	Data de Emissão	Data: AAAAMMDD	Data
6	Separador		Ponto e vírgula (;)
7	Data de Vencimento	Data: AAAAMMDD	Data
8	Separador		Ponto e vírgula (;)
9	Prazo de Emissão	Número	Prazo de Emissão
10	Separador		Ponto e vírgula (;)
11	Quantidade	Número	Quantidade emitida
12	Separador		Ponto e vírgula (;)
13	Valor Unitário de Emissão	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais. Separados por “,”.	Preço unitário do COE
14	Separador		*Ponto e vírgula (;)*
15	Valor Financeiro de Emissão	Decimal: 16 inteiros e 2 decimais. Separados por “,”.	Quantidade Emitida x Valor Unitário de Emissão
16	Separador		Ponto e vírgula (;)
17	Quantidade Depositada	Número	Quantidade depositada.
18	Separador		Ponto e vírgula (;)
19	Emissão a Termo	Data: AAAAMMDD	Campo referente a data de início de um COE a termo.
20	Separador		Ponto e vírgula (;)
21	Código ISIN	Texto	Código atribuído pelo Bovespa.
22	Separador		Ponto e vírgula (;)
23	Nome Fantasia	Texto	Código de referência externa.
24	Separador		Ponto e vírgula (;)
25	Código COE	Texto	Código do COE
26	Separador		Ponto e vírgula (;)
27	Modalidade	Texto	Capital investido garantido' ou 'Perda limitada ao capital investido'.
28	Separador		Ponto e vírgula (;)
29	% do Capital Garantido	Número: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Indica o % do Capital Garantido.
30	Separador		Ponto e vírgula (;)
31	Classe do Ativo Subjacente	Texto	Opções: Taxas de Câmbio, Commodities, Ações, Índices, Ações Internacionais e Índices Internacionais, Cesta.
32	Separador		Ponto e vírgula (;)
33	Ativo Subjacente	Texto	Código derivativo do COE.
34	Separador		Ponto e vírgula (;)
35	Valor Inicial do Ativo Subjacente	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais. Separados por “,”.	Obrigatório para os ativos subjacentes não calculados.
36	Separador		Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
37	% Base Aplicação	Número: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Indica o % Base Aplicação.
38	Separador		Ponto e vírgula (;)
39	Instrução CVM 569	Texto	SIM ou NÃO
40	Separador		Ponto e vírgula (;)
41	Proteção contra Proventos?	Texto	a. 'SIM - AJUSTADO P/ EMISSOR', b. 'SIM - CETIP'; c. 'NAO'.
42	Separador		Ponto e vírgula (;)
43	Posição do Emissor no Derivativo	Texto	Comprado ou Vendido.
44	Separador		Ponto e vírgula (;)
45	Remunerador no vencimento	Texto	a. 'Sem remuneração', b. 'Pré', c. 'DI' d. 'IPCA VCP'.
46	Separador		Ponto e vírgula (;)
47	Descrição Remunerador	Texto	Campo para descrição opcional do remunerador preenchido caso o remunerador seja “IPCA VCP”.
48	Separador		Ponto e vírgula (;)
49	% de Remunerador Flutuante	Decimal: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Obrigatório, se o Remunerador for DI, USD e IBOVESPA. Indica a porcentagem de remuneração para DI.
50	Separador		Ponto e vírgula (;)
51	Spread/Cupom	Decimal: 3 inteiros e 4 decimais. Separados por “,”.	Obrigatório, se o Remunerador indicado for Pré ou No Período.
52	Separador		Ponto e vírgula (;)
53	Base Remunerador	Texto	a. '252 exp', b. '360 exp'; c. '360 lin'.
54	Separador		Ponto e vírgula (;)
55	Resgate Antecipado	Texto	a. ‘Tem condição a mercado’ b. ‘Tem condição’ c. ‘Não tem condição’
56	Separador		Ponto e vírgula (;)
57	Variação Quanto	Texto	SIM ou NÃO
58	Separador		Ponto e vírgula (;)
59	Moeda	Texto	Moeda
60	Separador		Ponto e vírgula (;)
61	Valor Inicial da Paridade	Decimal: 5 inteiros e 8 decimais. Separados por “,”.	Valor inicial de conversão cambial para o ativo internacional.
62	Separador		Ponto e vírgula (;)
63	Identificador do Campo	Texto	Identificador do campo variável. Verifique arquivo DTpFigurasDadosDerivativo.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.
64	Separador		Ponto e vírgula (;)
65	Valor	Texto	O tipo de dado varia de acordo com o Campo do COE
66	Separador		Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
67	Cod. Identificador	Texto	Código identificador fornecido pelo participante. Não Obrigatório.
68	Separador		Ponto e vírgula (;)
69	Conta Escriturador	Número	XXXXXYYZ
70	Separador		Ponto e vírgula (;)
71	Entrega Física	Texto	Sim ou vazio (não preenchido).
72	Separador		Ponto e vírgula (;)
73	Fluxo de Caixa	Texto	SIM ou NÃO
74	Separador		Ponto e vírgula (;)
75	Lookback	Texto	SIM ou NÃO
76	Separador		Ponto e vírgula (;)
77	Critério de Lookback	Texto	Máximo, Mínimo ou VAZIO
78	Separador		Ponto e vírgula (;)
79	Data Inicial Lookback	Data: AAAAMMDD	Obrigatório se Lookback = Sim
80	Separador		Ponto e vírgula (;)
81	Data Final Lookback	Data: AAAAMMDD	Obrigatório se Lookback = Sim
82	Separador		Ponto e vírgula (;)
83	Data Inicial Paridade Não Quanto	Data: AAAAMMDD	Opcional.
84	Separador		Ponto e vírgula (;)
85	Data Final Paridade Não Quanto	Data: AAAAMMDD	Opcional.
86	Separador		Ponto e vírgula (;)
87	Cotação Inicial Remunerador	Decimal: 12 inteiros e 8 decimais.	Preenchido se o remunerador for “IBOVESPA” ou “DOLAR” e o campo “DATA INICIAL REMUNERADOR” estiver vazio.
88	Separador		Ponto e vírgula (;)
89	Data Inicial Remunerador	Data: AAAAMMDD	Não pode ser menor do que a data de emissão do COE ou a data de emissão a termo, caso preenchida.
90	Separador		Ponto e vírgula (;)
91	Data Final Remunerador	Data: AAAAMMDD	Data Final Remunerador.
92	Separador		Ponto e vírgula (;)
93	Pagamento Extraordinário	Texto	a. Vazio; b. 'Sim Final'; c. 'Sim Fluxo'.
94	Separador		Ponto e vírgula (;)
95	Tipo de Regime	Texto	Registrado ou Depositado.
96	Separador		Ponto e vírgula (;)
97	Descrição Entrega Física	Texto	Opcional quando campo Entrega Física = Sim Caso Entrega Física = Não (ou Vazio), esse campo deverá estar vazio.
98	Separador		Ponto e vírgula (;)
99	Condição Específica de Resgate	Texto	Descrição da condição especifica de resgate.

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.13 **DFLUXOEMISSOES**	
Descrição:	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
01	Código do COE	Texto: MMFFAAMSSSS	Código do COE
02	Separador		Ponto e vírgula (;)
03	Data	Data: AAAAMMDD	Data da Operação
04	Separador		Ponto e vírgula (;)
05	ID do Sistema	Número: 5 inteiros	COE
06	Separador		Ponto e vírgula (;)
07	Parte	Número	Código CETIP da parte na operação.
08	Separador		Ponto e vírgula (;)
09	Nome Simplificado	Texto	Nome simplificado da parte
10	Separador		Ponto e vírgula (;)
11	Papel	Texto	Emissor
12	Separador		Ponto e vírgula (;)
13	Data do Evento	Data: AAAAMMDD	Data do Evento
14	Separador		Ponto e vírgula (;)
15	Data Fixing do Evento	Data: AAAAMMDD	Data Fixing do Evento
16	Separador		Ponto e vírgula (;)
17	Remunerador Fluxos Pagamentos	Texto	01-DI 02-PRE 03-DI+PRE 04-NO PERIODO
18	Separador		Ponto e vírgula (;)
19	Base Remunerador	Texto	a. '252 exp', b. '360 exp'; c. '360 lin'.
20	Separador		Ponto e vírgula (;)
21	Remunerador (%)	Decimal: 3 inteiros e 4 decimais separados por ","	Percentual destacado do remunerador flutuante do fluxo específico
22	Separador		Ponto e vírgula (;)
23	Spread/Cupom (%)	Número	Taxa Pré do fluxo específico
24	Separador		Ponto e vírgula (;)
25	Barreira Cupom (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Percentual
26	Separador		Ponto e vírgula (;)
27	Barreira Chamada (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Percentual
28	Separador		Ponto e vírgula (;)
29	Condicionante Barreira Cupom	Texto	ACIMA; ABAIXO ou ENTRE
30	Separador		Ponto e vírgula (;)
31	Condicionante Barreira Chamada	Texto	ACIMA; ABAIXO ou ENTRE
32	Separador		Ponto e vírgula (;)
33	Memória Cupom	Texto	Vazio, SIM ou NÃO
34	Separador		Ponto e vírgula (;)
35	Remunerador do Fluxo	Texto	Remunerador do Fluxo de Caixa
36	Separador		Ponto e vírgula (;)

37	Data Fixing 2 do Evento	Data: AAAAMMDD	
38	Separador		Ponto e vírgula (;)
39	Tipo de Fixing	Texto	
40	Separador		Ponto e vírgula (;)
41	Barreira Cupom 2 (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Percentual
42	Separador		Ponto e vírgula (;)
43	Barreira Chamada 2 (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Percentual
44	Separador		Ponto e vírgula (;)
45	Base do Fluxo	Texto	Base do Remunerador do Fluxo de Caixa

(Fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.14 **DFLUXOATIVO**	
Descrição: Arquivo que contém todos os fluxos ativos do participante	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
01	Código do COE	Texto: MMFFAAMSSSS	Código do COE
02	Separador		Ponto e vírgula (;)
03	Data	Data: AAAAMMDD	Data da Operação
04	Separador		Ponto e vírgula (;)
05	ID do Sistema	Número: 5 inteiros	COE
06	Separador		Ponto e vírgula (;)
07	Parte	Número	Código CETIP da parte na operação.
08	Separador		Ponto e vírgula (;)
09	Nome Simplificado	Texto	Nome simplificado da parte
10	Separador		Ponto e vírgula (;)
11	Papel	Texto	Emissor
12	Separador		Ponto e vírgula (;)
13	Data do Evento	Data: AAAAMMDD	Data do Evento
14	Separador		Ponto e vírgula (;)
15	Data Fixing do Evento	Data: AAAAMMDD	Data Fixing do Evento
16	Separador		Ponto e vírgula (;)
17	Remunerador Fluxos Pagamentos	Texto	01-DI 02-PRE 03-DI+PRE 04-NO PERIODO
18	Separador		Ponto e vírgula (;)
19	Base Remunerador	Texto	a. '252 exp', b. '360 exp'; c. '360 lin'.
20	Separador		Ponto e vírgula (;)
21	Remunerador(%)	Decimal: III,DDDD 3 inteiros e 4 decimais separados por ","	Percentual destacado do remunerador flutuante do fluxo específico
22	Separador		Ponto e vírgula (;)
23	Spread/Cupom (%)	Número	Taxa Pré do fluxo específico
24	Separador		Ponto e vírgula (;)
25	Barreira Cupom (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Percentual
26	Separador		Ponto e vírgula (;)
27	Barreira Chamada (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Percentual
28	Separador		Ponto e vírgula (;)
29	Condicionante Barreira Cupom	Texto	ACIMA; ABAIXO ou ENTRE
30	Separador		Ponto e vírgula (;)
31	Condicionante Barreira Chamada	Texto	ACIMA; ABAIXO ou ENTRE
32	Separador		Ponto e vírgula (;)
33	Memória Cupom	Texto	Vazio, SIM ou NÃO
34	Separador		Ponto e vírgula (;)
35	Remunerador do Fluxo	Texto	Remunerador do Fluxo de Caixa
36	Separador		Ponto e vírgula (;)
37	Data Fixing 2 do Evento	Data: AAAAMMDD	Data Fixing 2 do Evento
38	Separador		Ponto e vírgula (;)

39	Tipo de Fixing	Texto	Descrição do tipo de fixing
40	Separador		Ponto e vírgula (;)
41	Barreira Cupom 2 (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Obrigatório se Condicionante Barreira Cupom = ENTRE; Percentual
42	Separador		Ponto e vírgula (;)
43	Barreira Chamada 2 (%)	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Obrigatório se Condicionante Barreira Chamada = ENTRE; Percentual
44	Separador		Ponto e vírgula (;)
45	Base do Fluxo	Texto	Base do Remunerador do Fluxo de Caixa

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.15 **DMOVTRANSF-COE-FLUXO DE CAIXA**	
Descrição: Arquivo de retorno do arquivo Registro Fluxo de Caixa	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código COE	Código do Certificado de Operação Estruturada
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.16 **DMOVTRANSF-COE-CESTA**	
Descrição: Arquivo de retorno do arquivo Registro de Cesta	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código COE	Código do Certificado de Operação Estruturada
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.17 **DALTERACAO – COE**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
01	Malote	Número	99999	Número do malote.
02	Separador		Ponto e vírgula (;)	
03	UF	Texto		UF
04	Separador		Ponto e vírgula (;)	
05	Código IF	Texto	MMFFAAMSSSS	Código do instrumento financeiro.
06	Separador		Ponto e vírgula (;)	
07	Tipo do COE	Texto		Figura do COE.
08	Separador		Ponto e vírgula (;)	
09	Conta do Emissor	Número	XXXXX40Y	Conta Cetip do Emissor.

Registro

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
10	Destinatário	Número	Conta emissora: XXXXX40Y ou Conta detentora: XXXXXYYZ	Conta emissora ou conta detentora
11	Separador		Ponto e vírgula (;)	
12	Campo	-	-	Dado do campo varia de acordo com o campo que foi alterado.
13	Separador		Ponto e vírgula (;)	
14	Valor Antes	-	-	Dado do campo varia de acordo com o campo que foi alterado.
15	Separador		Ponto e vírgula (;)	
16	Valor Depois	-	-	Dado do campo varia de acordo com o campo que foi alterado.

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.18 **DFLUXOALTERACAO – COE**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
01	Conta Emissor	Número	Formato XXXXX40Y	Conta Cetip Emissor.
02	Separador		Ponto e vírgula (;)	
03	Tipo do COE	Texto		Código da Figura do COE
04	Separador		Ponto e vírgula (;)	
05	Data de Emissão	Data	Formato: AAAAMMDD	Data da emissão.
06	Separador		Ponto e vírgula (;)	
07	Data de Vencimento	Data	Formato: AAAAMMDD	Data da vencimento. Figura do COE
08	Separador		Ponto e vírgula (;)	
09	Nome Fantasia	Texto		Código de referência externa
10	Separador		Ponto e vírgula (;)	
11	Código do COE	Texto		Código da operação: Registro COE

Registro

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
12	Condicionante Barreira de Cupom (%)	Texto		ACIMA, ABAIXO ou ENTRE
13	Separador		Ponto e vírgula (;)	
14	Condicionante Barreira de Chamada (%)	Texto		ACIMA, ABAIXO ou ENTRE
15	Separador		Ponto e vírgula (;)	
16	Data	Data	AAAAMMDD	Data
17	Separador		Ponto e vírgula (;)	
18	Remunerador (%)	Número	de 4 inteiros e 4 decimais	Obrigatório se Remunerador for igual a DI e opcional se igual a IPCA VCP.
19	Separador		Ponto e vírgula (;)	
20	Spread/Cupom (%)	Número	5 inteiros e 4 decimais	Obrigatório se Remunerador for igual a PRE ou NO PERIODO e opcional se igual a DI ou IPCA VCP.
21	Separador		Ponto e vírgula (;)	
22	Barreira Cupom (%)	Número	4 inteiros e 8 decimais	Obrigatório para pelo menos uma data do fluxo se o campo Condicionante de Barreira Cupom (%) estiver preenchido.
23	Separador		Ponto e vírgula (;)	
24	Barreira Chamada (%)	Número	4 inteiros e 8 decimais	Obrigatório para pelo menos uma data do fluxo se o campo Condicionante de Barreira Chamada (%) estiver preenchido.
25	Separador		Ponto e vírgula (;)	
26	Data Fixing	Data	AAAAMMDD	Não pode ser superior à data do evento, menor do que a data de emissão ou de início do COE.
27	Referencial			'A' - Antes; 'D' - Depois
28	Separador		Ponto e vírgula (;)	
29	Destinatário			Código do Participante Cetip que receberá as informações no Malote (Emissor ou Detentor).
30	Separador		Ponto e vírgula (;)	
31	Remunerador do Fluxo	Texto		Remunerador do Fluxo de Caixa

32	Separador		Ponto e vírgula (;)	
33	Data Fixing 2 do Evento	Data	Data: AAAAMMDD	Data Fixing 2 do Evento
34	Separador		Ponto e vírgula (;)	
35	Tipo de Fixing	Texto		Descrição do Tipo de Fixing
36	Separador		Ponto e vírgula (;)	
37	Barreira Cupom 2 (%)	Número	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Obrigatório se Condicionante Barreira Cupom (%) = ENTRE; Percentual
38	Separador		Ponto e vírgula (;)	
39	Barreira Chamada 2 (%)	Número	Decimal: 4 inteiros e 8 decimais	Obrigatório se Condicionante Chamada Cupom (%) = ENTRE; Percentual
40	Separador		Ponto e vírgula (;)	
41	Base do Fluxo	Texto		Base do Remunerador do Fluxo de Caixa

(Fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante
5.6.19 **DALTERACOESCESTA - COE**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
01	Conta Emissor	Número	Formato XXXXX40Y	Conta Cetip do Emissor.
02	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
03	Tipo do COE	Texto		Código da Figura do COE
04	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
05	Data de Emissão	Data	Formato: AAAAMMDD	Data da emissão
06	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
07	Data de Vencimento	Data	Formato: AAAAMMDD	Data da vencimento da Figura do COE.
08	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
09	Nome Fantasia	Texto		Código de referência externa
10	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
11	Código do COE	Texto		Código da operação: Registro COE

Registro

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
12	Tipo de Cesta	Número		Tipo de Cesta 01 - WORST OF; 02 - BEST OF; 03 - STANDARD; 04 – SPREAD 05 – MEMORIZER 06 – RAINBOW
13	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
14	Quantidade Ativos	Número		Numero inteiro de ativos na Cesta. (Valor entre 01 e 20)
15	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
16	Moeda Paridade	Texto		Moeda Paridade
17	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
18	Valor Inicial Paridade	Decimal	5 inteiros e 8 decimais com zeros à esquerda e à direita	Valor Inicial Paridade
19	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
20	Data Fixing Paridade	Data	AAAAMMDD	Data Fixing Paridade
21	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
22	Ativo Subjacente	Texto		Ativo Subjacente
23	Tipo de Cotação para Liquidação	Número		Tipo de Cotação para Liquidação: 01 - FECHAMENTO; 02 - AJUSTE; 03 - MÉDIA; 04 - MÁXIMO; 05 - MÍNIMO
24	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
25	Valor Inicial do Ativo Subjacente	Decimal	12 inteiros e 8 decimais com zeros à esquerda e à direita	Obrigatório para os ativos subjacentes não calculados.

(continua)

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
26	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
27	Data Fixing	Data	AAAAMMDD	Data Fixing
28	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
29	Peso	Decimal	4 inteiros e 4 decimais com zeros à esquerda e à direita	Peso
30	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
31	Referencial			Posição ANTES ou Posição ATUAL
32	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
33	Destinatário			Código do Participante Cetip que receberá as informações no Malote (Emissor ou Detentor)

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante
5.6.20 **DCESTAS - COE**	
Descrição:	

Seq	Campo	Tipo de Dado	Formato	Descrição
01	Nome Simplificado Participante	Texto		Nome simplificado da parte
02	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
03	Conta Emissor	Número		Conta Emissor
04	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
05	Código IF	Texto		Código instrumento financeiro
06	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
07	Figura	Texto		Tipo do COE
08	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
09	Tipo Cesta	Número		Tipo de Cesta 01 - WORST OF; 02 - BEST OF; 03 - STANDARD; 04 – SPREAD; 05 – MEMORIZER; 06 – RAINBOW
10	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
11	Moeda Paridade	Texto		Moeda Paridade
12	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
13	Valor Inicial Paridade	Decimal	IIIIIDDDDDDDD 5 inteiros e 8 decimais com zeros à esquerda e à direita	Valor Inicial Paridade
14	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
15	Data Fixing Paridade	Data	AAAAMMDD	Data Fixing Paridade
16	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
17	Código do Ativo Subjacente	Texto		Código derivativo COE
18	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
19	Tipo de Cotação para Liquidação	Número		Tipo de Cotação para Liquidação: 01 - FECHAMENTO; 02 - AJUSTE;

				03 - MÉDIA; 04 - MÁXIMO; 05 - MÍNIMO
20	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
21	Valor Inicial do Ativo Subjacente	Decimal	IIIIIIIIIIIIDDDDDDDD 12 inteiros e 8 decimais com zeros à esquerda e à direita	Obrigatório para os ativos subjacentes não calculados.
22	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
23	Data Fixing	Data	AAAAMMDD	Data Fixing
24	Separador		*Ponto e vírgula (;)*	
25	Peso	Decimal	IIIIDDDD 4 inteiros e 4 decimais com zeros à esquerda e à direita	Peso

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.21 **DPREVIA – COE**	
Descrição:	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Data Operação	Data. Formato: AAAAMMDD
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Participante	Número
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Codigo Tipo Ativo	Texto
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Ativo	Texto
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Numero Controle Lançamento	Número
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Cód. Tipo Operação	Número
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Contraparte	Número
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Quantidade	Número
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Cód Deb./Crédito	Texto
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Cód Tipo Débito/Crédito	Número
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Descrição Tipo Débito/Crédito	Texto
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Valor Financeiro/Valor de Venda	Decimal
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	PU	Decimal
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Quantidade Original	Número
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Numero Controle lanc. Operação Original	Texto
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Data da Operação Original	Data. Formato: AAAAMMDD
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	PU Original	Decimal

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Quantidade Antecipada	Número
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Cód. Situação da Operação	Número
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Descrição da Situação	Texto
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Banco Liquidante	Número
42	Separador	Ponto e vírgula (;)
43	Data de Liquidação	Data. Formato: AAAAMMDD
44	Separador	Ponto e vírgula (;)
45	Data do Lançamento	Data. Formato: AAAAMMDD
46	Separador	Ponto e vírgula (;)
47	Nome da Modalidade	Texto
48	Separador	Ponto e vírgula (;)
49	Pagamento Extraordinário	Texto. Vazio; 'Sim Final'; 'Sim Fluxo'.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.22 **DMOVTRANSF-INDICACAOPAGAMENTOEXTRAORDINARIO**	
Descrição:	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código da Operação	Código identificador da operação.
04	Separador	Ponto e vírgula(;)
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.6.23 **DDATAFIXING**	
Descrição: Arquivo que contém todos as datas fixing registradas para os COEs com a informação “MAIS DATAS” no campo “Período de captura do ativo subjacente para liquidação”	

Seq.	Nome do campo	Formato	Descrição/Conteúdo
01	Código do COE	Texto: MMFFAAMSSSS	Código do COE
02	Separador		Ponto e vírgula (;)
03	Data	Data:AAAAMMDD	Data da operação.
04	Separador		Ponto e vírgula(;)
05	ID do Sistema	Texto; 5 Inteiros	COE
06	Separador		Ponto e vírgula (;)
07	Parte	Número	Código CETIP da parte na operação.
08	Separador		Ponto e vírgula (;)
09	Nome Simplificado	Texto	Nome Simplificado da Parte
10	Separador		Ponto e vírgula (;)
11	Papel	Texto	EMISSOR ou DETENTOR
12	Separador		Ponto e vírgula(;)

13	Data de Fixing	Data: AAAAMMDD	Data de Fixing registrada
14	Separador		Ponto e vírgula (;)
15	Tipo de Fixing no Vencimento	Data: AAAAMMDD	Tipo de Fixing no vencimento cadastrado nos dados variáveis do COE

5.7 Fundos 21

Fundos 21 - Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro
5.7.1 **DCUSTODIAPARTPRECOS-ANS**	318 caracteres
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente ao Órgão Regulador - ANS	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 – 8	Código Cetip da conta de Reserva técnica do Participante. Conta 97.
02	Separador	X(01)	9 – 9	*Ponto e vírgula (;).*
03	CNPJ	X(18)	10 – 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 – 28	*Ponto e vírgula (;).*
05	Sistema	X(até 20)	29 – 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 – 49	*Ponto e vírgula (;).*
07	Código do IF	X(até 14)	50 – 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 – 64	*Ponto e vírgula (;).*
09	ISIN	X(12)	65 – 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 – 77	*Ponto e vírgula (;).*
11	Código do título	9(04)	78 – 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 – 82	*Ponto e vírgula (;).*
13	Emissor	X(até 20)	83 – 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 – 103	*Ponto e vírgula (;).*
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 – 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 – 111	*Ponto e vírgula (;).*
17	FIR	9(05)V9(06)	112 – 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 – 124	*Ponto e vírgula (;).*
19	Data de emissão	9(08)	125 – 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 – 133	*Ponto e vírgula (;).*
21	Data de vencimento	9(08)	134 – 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 – 142	*Ponto e vírgula (;).*
23	Quantidade	9(até 21)	143 – 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	X(01)	164 – 164	*Ponto e vírgula (;).*
25	Posição	X(13)	165 – 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 – 178	*Ponto e vírgula (;).*
27	Valor unitário	9(até 19)	179 – 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 – 198	*Ponto e vírgula (;).*
29	Tipo	X(04)	199 – 202	*Tipo de instrumento financeiro.*
30	Separador	X(01)	203 – 203	*Ponto e vírgula (;).*
31	CNPJ – emissor	X(18)	204 – 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 – 222	*Ponto e vírgula (;).*
33	CNPJ – fundo	X(18)	223 – 240	CNPJ do Fundo.
34	Separador	X(01)	241 – 241	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
35	Data de negociação	9(08)	242 – 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
36	Separador	X(01)	250 – 250	Ponto e vírgula (;).
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 – 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 – 270	Ponto e vírgula (;).
39	PU médio	9(até 19)	271 – 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 – 290	Ponto e vírgula (;).
41	PU máximo	9(até 19)	291 – 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Filler	X(01)	310 – 310	Espaços em branco.
43	Data de Referência	9(08)	311-318	Data do Valor da Cota

(fim)

Fundos 21 - Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro
5.7.2 **DCUSTODIAPARTPRECOS-SUSEP**	369 caracteres
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente aos Órgãos Reguladores contendo a posição de custódia das contas de reserva técnica, tipo “97”, dos regulados. Neste arquivo não são apresentadas as posições das contas próprias.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 – 8	Código Cetip da conta de Reserva técnica do Participante. Conta 97.
02	Separador	X(01)	9 – 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	X(18)	10 – 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 – 28	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	29 – 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 – 49	Ponto e vírgula (;).
07	Código do IF	X(até 14)	50 – 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 – 64	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	65 – 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 – 77	Ponto e vírgula (;).
11	Código do título	9(04)	78 – 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 – 82	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	X(até 20)	83 – 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 – 103	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 – 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 – 111	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	9(05)V9(06)	112 – 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 – 124	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	9(08)	125 – 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 – 133	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	9(08)	134 – 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 – 142	Ponto e vírgula (;).

23	Quantidade	9(até 21)	143 – 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	X(01)	164 – 164	Ponto e vírgula (;).
25	Posição	X(13)	165 – 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 – 178	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário	9(até 19)	179 – 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 – 198	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo	X(04)	199 – 202	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	X(01)	203 – 203	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
31	CNPJ – emissor	X(18)	204 – 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 – 222	Ponto e vírgula (;).
33	CNPJ – fundo	X(18)	223 – 240	CNPJ do Fundo.
34	Separador	X(01)	241 – 241	Ponto e vírgula (;).
35	Data de negociação	9(08)	242 – 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
36	Separador	X(01)	250 – 250	Ponto e vírgula (;).
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 – 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 – 270	Ponto e vírgula (;).
39	PU médio	9(até 19)	271 – 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 – 290	Ponto e vírgula (;).
41	PU máximo	9(até 19)	291 – 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Separador	X(01)	310 – 310	Ponto e vírgula (;).
43	Condição de Resgate Antecipado do IF	X(01)	311 – 311	Identifica o tipo de condição de resgate antecipado do IF
44	Separador	X(01)	312 – 312	Ponto e vírgula (;).
45	Dt. Inicio de Resgate Antecipado	9(08)	313 – 320	Data para início da condição de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
46	Separador	X(01)	321 – 321	Ponto e vírgula (;).
47	Valor Nominal	9(22)	322 – 343	Valor nominal do IF. Para ativos cujos juros não são calculados pelo sistema, este valor é apresentado sem considerar o mesmo.
48	Separador	X(01)	344 – 344	Ponto e vírgula (;).
	Tipo Fundo	X(até 16)	345 – 360	Para ativos do tipo CFA (Cotas de Fundos Abertos): PAGP/VAGP, PGBL/VGBL, PRGP/VRGP ou TÍTULOS PÚBLICOS.
49	Separador	X(01)	361 – 361	Ponto e vírgula (;).
50	Data de Referência	9(08)	362-369	Data do Valor da Cota

(fim)

Fundos 21	
Nome do Arquivo - Receber	Direcionado a SUSEP
5.7.3 **DMOVDEPRETSEGFUND**	
Descrição: O Arquivo é disponibilizado diariamente no Malote da SUSEP com as Operações de Deposito e Retirada, que foram finalizadas no sistema.	

Seq.	Campo	Conteúdo
01	Participante(Nome Simplificado)	Nome simplificado do Participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta	Conta Cetip.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código da Operação	Código Cetip da Operação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo Operação	Tipo da Operação.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	C/V	C/V
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Título	Título
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo Título	Tipo Título
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Quantidade	Quantidade
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Sistema	Sistema
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Modalidade de Liquidação	Modalidade de Liquidação
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Status	Status
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Código da Operação	Código da Operação
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Instituição Confirmadora(Conta)	Conta Cetip da Instituição Confirmadora.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Instituição Confirmadora(Papel)	Papel da Instituição Confirmadora.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Contraparte (Nome Simpl.)	Nome simplificado da Contraparte.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Conta Contraparte	Conta Cetip Contraparte.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Num Ctrl Operação	Numero de controle da operação.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Data Operação Original/Data de Subscrição	Data de Subscrição para controle de lock-up.

(fim)

Fundos 21 - Arquivos para Orgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro
5.7.4 **DPOSCUSTODIAFUND - ANS e SUSEP**	369 Caracteres
Descrição:Este arquivo é enviado diariamente aos Órgãos Reguladores contendo a posição de custódia das contasprópria”, dos regulados. Neste arquivo não são apresentadas as posições das contas próprias.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 – 8	Código Cetip da conta de Reserva técnica do Participante. Conta 97.
02	Separador	X(01)	9 – 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	X(18)	10 – 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 – 28	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	29 – 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 – 49	Ponto e vírgula (;).
07	Código do IF	X(até 14)	50 – 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 – 64	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	65 – 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 – 77	Ponto e vírgula (;).
11	Código do título	9(04)	78 – 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 – 82	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	X(até 20)	83 – 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 – 103	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 – 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 – 111	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	9(05)V9(06)	112 – 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 – 124	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	9(08)	125 – 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 – 133	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	9(08)	134 – 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 – 142	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	9(até 21)	143 – 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	X(01)	164 – 164	Ponto e vírgula (;).
25	Posição	X(13)	165 – 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 – 178	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário	9(até 19)	179 – 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 – 198	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo	X(04)	199 – 202	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	X(01)	203 – 203	Ponto e vírgula (;).
31	CNPJ – emissor	X(18)	204 – 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 – 222	Ponto e vírgula (;).
33	CNPJ – fundo	X(18)	223 – 240	CNPJ do Fundo.

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
34	Separador	X(01)	241 – 241	Ponto e vírgula (;).
35	Data de negociação	9(08)	242 – 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
36	Separador	X(01)	250 – 250	Ponto e vírgula (;).
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 – 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 – 270	Ponto e vírgula (;).
39	PU médio	9(até 19)	271 – 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 – 290	Ponto e vírgula (;).
41	PU máximo	9(até 19)	291 – 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Separador	X(01)	310 – 310	Ponto e vírgula (;).
43	Condição de Resgate Antecipado do IF	X(01)	311 – 311	Identifica o tipo de condição de resgate antecipado do IF
44	Separador	X(01)	312 – 312	Ponto e vírgula (;).
45	Dt. Inicio de Resgate Antecipado	9(08)	313 – 320	Data para início da condição de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
46	Separador	X(01)	321 – 321	Ponto e vírgula (;).
47	Valor Nominal	9(22)	322 – 343	Valor nominal do IF. Para ativos cujos juros não são calculados pelo sistema, este valor é apresentado sem considerar o mesmo.
48	Separador	X(01)	344 – 344	Ponto e vírgula (;).
49	Tipo Fundo	X(até 16)	345 – 360	Para ativos do tipo CFA (Cotas de Fundos Abertos): PAGP/VAGP, PGBL/VGBL, PRGP/VRGP ou TÍTULOS PÚBLICOS.
50	Separador	X(01)	361 – 361	Ponto e vírgula (;).
51	Data de Referência	9(08)	362-369	Data do Valor da Cota

(fim)

Fundos 21 - Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro
5.7.5 **DPOSCUSTODIASEG-SUSEP**	369 Caracteres
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente aos Órgãos Reguladores contendo a posição de custódia das contas próprias dos regulados. Neste arquivo não são apresentadas as posições das contas de reserva técnica, tipo "97".	

Seq,	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 – 8	Código Cetip da conta de Reserva técnica do Participante. Conta 97.
02	Separador	X(01)	9 – 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	X(18)	10 – 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 – 28	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	29 – 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 – 49	Ponto e vírgula (;).
07	Código do IF	X(até 14)	50 – 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 – 64	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	65 – 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 – 77	Ponto e vírgula (;).
11	Código do título	9(04)	78 – 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 – 82	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	X(até 20)	83 – 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 – 103	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 – 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 – 111	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	9(05)V9(06)	112 – 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 – 124	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	9(08)	125 – 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 – 133	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	9(08)	134 – 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 – 142	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	9(até 21)	143 – 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	X(01)	164 – 164	Ponto e vírgula (;).
25	Posição	X(13)	165 – 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 – 178	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário	9(até 19)	179 – 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 – 198	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo	X(04)	199 – 202	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	X(01)	203 – 203	Ponto e vírgula (;).
31	CNPJ – emissor	X(18)	204 – 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 – 222	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq,	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
33	CNPJ – fundo	X(18)	223 – 240	CNPJ do Fundo.
34	Separador	X(01)	241 – 241	Ponto e vírgula (;).
35	Data de negociação	9(08)	242 – 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
36	Separador	X(01)	250 – 250	Ponto e vírgula (;).
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 – 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 – 270	Ponto e vírgula (;).
39	PU médio	9(até 19)	271 – 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 – 290	Ponto e vírgula (;).
41	PU máximo	9(até 19)	291 – 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Separador	X(01)	310 – 310	Ponto e vírgula (;).
43	Condição de Resgate Antecipado do IF	X(01)	311 – 311	Identifica o tipo de condição de resgate antecipado do IF
44	Separador	X(01)	312 – 312	Ponto e vírgula (;).
45	Dt. Inicio de Resgate Antecipado	9(08)	313 – 320	Data para início da condição de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
46	Separador	X(01)	321 – 321	Ponto e vírgula (;).
47	Valor Nominal	9(22)	322 – 343	Valor nominal do IF. Para ativos cujos juros não são calculados pelo sistema, este valor é apresentado sem considerar o mesmo.
48	Separador	X(01)	344 – 344	Ponto e vírgula (;).
49	Tipo Fundo	X(até 16)	345 – 360	Para ativos do tipo CFA (Cotas de Fundos Abertos): PAGP/VAGP, PGBL/VGBL, PRGP/VRGP ou TÍTULOS PÚBLICOS.
50	Separador	X(01)	361 – 361	Ponto e vírgula (;).
51	Data de Referência	9(08)	362-369	Data do Valor da Cota

(fim)

Fundos 21	
Nome do Arquivo	
5.7.6**DRESUMODEPRET - SF**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	ID do Sistema	X(03)	1 –3	SFF	
02	ID Tipo de Linha	9(01)	4 – 4	0	Linha de header.
03	Entidade que gerou o Arquivo	9(20)	5 – 24		Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo
04	Data do movimento	9(08)	25 - 32		Formato: AAAAMMDD.
05	Filler	X(94)	33 - 126		Espaço em branco.

Registro

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	ID do Sistema	X(03)	1 – 3	SFF	
02	ID Tipo de Linha	X(01)	4 - 4	1	Linha de Dados
03	Separador	X(01)	5 - 5		*Ponto e vírgula (;).*
04	Data do movimento	9(10)	6 - 15		Formato: DD/MM/AAAA
05	Separador	X(01)	16 - 16		*Ponto e vírgula (;).*
06	Tipo do Ativo	X (04)	17 - 20		CFF - Fundos Fechados ou CFA - Fundos Abertos
07	Separador	X(01)	21 - 21		*Ponto e vírgula (;).*
08	Código do ativo	9(11)	22 - 32		Código identificador do Ativo.
09	Separador	X(01)	33 - 33		*Ponto e vírgula (;).*
10	Data da Emissão (Data Início	9(10)	34 - 43		Formato: DD/MM/AAAA
11	Separador	X(01)	44 - 44		*Ponto e vírgula (;).*
12	Data do Vencimento	9(10)	45 - 54		Formato: DD/MM/AAAA
13	Separador	X(01)	55 - 55		*Ponto e vírgula (;).*
14	Tipo de operação	9(04)	56 - 59	000; 001; 011.	Tipo de operação: 000 – Emissão; 001 – Depósito; 011 – Retirada.
15	Separador	X(01)	60 - 60		*Ponto e vírgula (;).*
16	Quantidade emitida	9(12)V9(08)	61 - 81		Quantidade total emitida.
17	Separador	X(01)	82 - 82		*Ponto e vírgula (;).*
18	Quantidade depositada	9(12)V9(08)	83 - 103		Quantidade depositada no dia.
19	Separador	X(01)	104 - 104		*Ponto e vírgula (;).*
20	Quantidade retirada	9(12)V9(08)	105 - 125		Quantidade retirada no dia.
21	Separador	X(01)	126 - 126		*Ponto e vírgula (;).*
22	Tipo de Regime	X(14)	127 - 140		Tipo de Regime do ativo: “Depositado”, “Registrado” ou “Não Habilitado”
23	Separador	X(01)	126 - 126		*Ponto e vírgula (;).*
24	Eventos Cursados pela Cetip	X(03)	142 – 144		Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: “SIM” ou “NÃO” ou Vazio
25	Separador	X(01)	145 - 145		*Ponto e vírgula (;).*

Footer

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	ID do Sistema	X(03)	1 –3	SFF	
2	ID Tipo de Linha	9(01)	4 – 4	9	Linha de footer.
3	Quantidades de Registros	9(10)	5 - 14		

4	Filler	X(112)	15 - 126		Espaço em branco.

(fim)

Observação:

- O arquivo DRESUMODEPRET será emitido mesmo que não haja movimentação no dia: Quantidade total emitida e Quantidade total depositada.

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: DPOSIÇÃOCOTISTA_SF – ao Cotista DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA – Administrador e Emissor, quando este for Responsável pela Controladoria da Cota em CFA.
5.7.7 **DPOSIÇÃOCOTISTA_SF e DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA**	
Descrição: DPOSIÇÃOCOTISTA_SF - Apresenta aos Cotistas as posições em cotas de fundos (CFA, CFF, FDS). DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA_Apresenta ao Administrador as posições em cotas de fundos (CFA, CFF, FDS), e ao Emissor, quando este for o Responsável pela Controladoria da Cota, as posições em CFA.	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
1	Cotista	Nome ou Razão Social do comitente ou Razão Social do Participante, conforme tipo de detentor Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO será apresentado em branco no arquivo DPOSICAOCOTISTA_ADMCTRLCOTA
2	CPF/CNPJ do Cotista	CPF/CNPJ do detentor das cotas Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO será apresentado em branco no arquivo DPOSICAOCOTISTA_ADMCTRLCOTA
3	Código Cetip do Cotista	Código de conta do detentor
4	Fundo	Código do Instrumento Financeiro
5	ISIN	Código ISIN do Instrumento Financeiro
6	Código do Tipo	Código do tipo carteira de posição em custódia. Ver tabela: “Domínios de tipo de posição em custódia”
7	Quantidade	Quantidade em carteira
8	Valor Cota	Valor da Cota
9	Valor Financeiro	Valor Financeiro
10	Data da Cota	Data da Cota
11	Emissor	Razão Social do Emissor
12	Código Cetip	Código Cetip do Emissor
13	Tipo de Regime	Tipo de Regime da Cota, Depositado ou Registrado
14	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos são ou não cursados pelo sistema.
15	Distribuição por Conta e Ordem?	SIM para as posições de contas de cliente 1 ou 2 de distribuidores cadastrados por conta e ordem e NÃO para os demais.

16	Destinação do Recurso (Lei 12.431)	Sim, para ativos com a destinação do recurso de acordo com a Lei 12431 e não para ativos sem destinação do recurso de acordo com esta lei
17	Artigo Lei 12.431	Artigo da lei 13431.
18	Código PCO	Código PCO do comitente

(fim)

Obs.:

- Os campos numéricos que possuam casas decimais terão as mesmas delimitadas por vírgula.
- Os campos de valor não serão editados com separação de milhar.
- Os campos alfanuméricos, cujo tamanho esteja sendo expresso pela expressão "até", serão alinhados à esquerda, sem espaços em branco à direita.

Fundos 21	
Nome do Arquivo	
5.7.8**DPENDVALORCOTA**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Sistema	X(03)	1 – 3	SFF - ID do Sistema
02	ID Tipo de Linha	9(01)	4 – 4	0 = Linha de header.
03	Entidade que gerou o Arquivo	9(20)	5 – 24	Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo
04	Data	9(8)	25 – 32	Formato: AAAAMMDD.
05	Filler	X(226)	33 - 258	Espaço em branco.

Registro

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do Sistema	X(03)	1 – 3	SFF
02	ID Tipo de Linha	X(01)	4 - 4	1 = Linha de Dados
03	Código do Fundo	9(10)	5 - 14	Formato: 99999.99-9
04	Separador	X(01)	15 – 15	Ponto e vírgula (;).
05	Nome Fantasia	X(30)	16 - 45	Nome Fantasia
06	Separador	X(1)	46 - 46	Ponto e vírgula (;).
07	Data da Última Atualização de Cota	9(10)	47 - 56	Formato: DD/MM/AAAA.
08	Separador	X(1)	57 - 57	Ponto e vírgula (;).
09	Quantidade de Operações Pendentes de Valor de cota	9(6)	58 - 63	Quantidade de Operações Pendentes de Valor de cota
10	Separador	X(1)	64 - 64	Ponto e vírgula (;).
11	Data Prevista para Bloqueio do IF para Operações	9(10)	65 - 74	Formato: DD/MM/AAAA
12	Separador	X(1)	75 - 75	Ponto e vírgula (;).
13	Conta do Administrador de Custódia	X(10)	76 - 85	Formato: 99999.99-9
14	Separador	X(1)	86 - 86	Ponto e vírgula (;).
15	Nome Simplificado do Administrador de Custódia	X(20)	87 - 106	Nome Simplificado do Administrador de Custódia.
16	Separador	X(1)	107 - 107	Ponto e vírgula (;).
17	Nome para Contato do Administrador de Custódia	X(100)	108 - 207	Nome para Contato do Administrador de Custódia.

18	Separador	X(1)	208 - 208	Ponto e vírgula (;).
19	Telefone para Contato Administrador de Custódia	X(50)	209 - 258	Formato:XXX-XXXX-XXXX
20	Separador	X(1)	259 - 259	Ponto e vírgula (;).

Footer

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
1	ID do Sistema	X(03)	1 –3	SFF
2	ID Tipo de Linha	9(01)	4 – 4	9 = Linha de footer.
3	Quantidade de Registros	9(10)	5 - 14	Quantidade de Registros.
4	Filler	X(244)	15 - 258	Espaço em branco.

(fim)

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
5.7.9**DREMISSOES**	
Descrição: Esse arquivo é gerado com todos os ativos (CFF e CFA) registrados no dia corrente. O arquivo é enviado para o malote do emissor do CFF ou CFA.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	SISTEMA	Código identificador do sistema. SF
2	CÓDIGO_INSTRUMENTO_FINANCEIRO)	Código do ativo.
3	TIPO_INSTRUMENTO_FINANCEIRO)	CFF - Fundos Fechados ou CFA - Fundos Abertos
4	CONTA(FUNDO)	Formato: 99999.44-9
5	NOME_SIMPLIFICADO(FUNDO)	Nome simplificado do Fundo
6	RAZAO_SOCIAL (FUNDO)	Razão Social do Fundo
7	CONTA(ADMINISTRADOR)	Formato: 99999.99-9
8	CNPJ(ADMINISTRADOR)	CNPJ do Administrador
9	NOME_SIMPLIFICADO(ADMINISTRADOR)	Nome Simplificado do Administrador
10	RAZAO_SOCIAL(ADMINISTRADOR)	Razão Social do Administrador
11	NOME_CONTATO(ADMINISTRADOR)	Nome de Contato do Administrador
12	CONTA(ESCRITURADOR)	Formato: 99999.99-9
13	NOME_SIMPLIFICADO(ESCRITURADOR)	Nome Simplificado do Escriturador
14	RAZAO_SOCIAL(ESCRITURADOR)	Razão Social do Escr iturador
15	CONTA(CUSTODIANTE)	Formato: 99999.99-9
16	NOME_SIMPLIFICADO(CUSTODIANTE)	Nome Simplificado do Custodiante
17	RAZÃO_SOCIAL(CUSTODIANTE)	Razão Social do Custo diante
18	DATA_EMISSAO	Data emissão do ativo. Formato: AAAAMMDD
19	DATA_VENCIMENTO	Data do vencimento do ativo. Formato: AAAAMMDD
20	DATA_REGISTRO	Data de Registro do ativo. Formato: AAAAMMDD
21	FUNDO_EXCLUSIVO	Indicação se o fundo é exclusivo ou não. S = SIM ou N = NÃO
22	COD_ISIN	Código ISIN do fundo.
23	COD_ANBID	Código do fundo na ANBID.
24	CLASSIFICACAO_ANBID	Classificação do fundo na ANBID.

Seq.	Campo	Descrição
25	CLASSE_FUNDO	0 = vazio; 1 = sênior ou 2=subordinado
26	NUM_EMISSAO	Número de emissão do Fundo.
27	NUM_SERIE	Número de série do Fundo.
28	QUANTIDADE_EMITIDA	Quantidade de cotas emitidas.
29	VALOR_COTA_EMISSAO	Valor da cota na emissão.
30	VALOR_TOTAL_EMISSAO	Valor total de emissão
31	NUMERO_AUTORIZACAO_CVM	Número de autorização, concedido pela Comissão de Valores Mobiliários, para emissão/série de cotas do Fundo.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
32	DATA_AUTORIZACAO_CVM	Data da autorização concedida pela Comissão de Valores Mobiliários, para emissão/série de cotas do Fundo. Apenas dia útil. Formato: AAAAMMDD.
33	QUANTIDADE_COTAS	Quantidade de cotas depositadas/registradas.
34	CUSTO_CUSTODIA	Indica o responsável pelo pagamento do custo sobre a custódia. 1 = Cotista ou 2 = Fundo
35	TIPO_DISTRIBUICAO	1 = Pública ou 2 = Privada
36	RESPONSAVEL_LANCAMENTO_Depósito_Retirada	1 = Emissor ou 2 = Escriturador
37	CARENCIA	Indica o prazo de carência para resgate de cotas do fundo, em dias úteis.
38	ESPECIFICACAO_COTAS_PRAZO	Indica o prazo de apuração do valor da cota do fundo em dias. Parâmetro para controlar a defasagem máxima d e atualização e periodicidade do valor da cota, em dia úteis.
39	ESPECIFICACAO_AUTOMATICA	Indica se há especificação de quantidade automática pelo sistema quando cota for atualizada. S = SIM OU N = NÃO.
40	VALOR_PU	Valor da cota a ser atualizado.
41	PATRIMONIO_VALOR	Valor Atualizado do Patrimônio Líquido do Fundo.
42	RENTABILIDADE_DIA_SINAL	Indicar com - (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo.
43	RENTABILIDADE_DIA_PERCENTUAL	Percentual da rentabilidade ao dia.
44	RENTABILIDADE_MES_SINAL	Sinal - Indicar com - (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo.
45	RENTABILIDADE_MES_PERCENTUAL	Percentual da rentabilidade ao mês.
46	RENTABILIDADE_ANO_SINAL	Sinal - Indicar com - (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo.
47	RENTABILIDADE_ANO_PERCENTUAL	Percentual da rentabilidade ao ano.
48	TIPO_DE_FUNDO	Indica o tipo de classificação segundo a instrução CVM 409.
49	CASAS_DECIMAIS_CONVERSAO	0=vazio, 1= PGBL/VGBL, 2 = PAGP/VAGP, 3=PRGP/VRGP, 4= Títulos Públicos.

Seq.	Campo	Descrição
50	NOME_FUNDO	Indica a quantidade de casas decimais (truncadas) quando da utilização na conversão automática de valores de operações de aplicação/resgate em quantidade de cotas - Função Especificação Automática de Cotas.
51	DESCRICAO_FUNDO	Indicação do Nome Fantasia do Fundo.
52	COTAS_NEGOCIÁVEIS_SECUNDÁRIO	Indica se as cotas do fundo são negociáveis no mercado secundário. S = SIM e N = Não.
53	TIPO_REGIME	Tipo de Regime do Ativo (“NÃO HABILITADO”, “DEPOSITADO” e REGISTRADO)
54	EVENTOS_CURSADOS	Eventos Cursados pela Cetip: S = Sim e N = Não
55	CNPJ(FUNDO)	Indicação do CNPJ do fundo

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
56	CNPJ(GESTOR)	Indicação do CNPJ do gestor do fundo
57	ESFORCO_RESTRITO	S = Sim e N = Não
58	RESP_OPERACAO_RESGATE_APLICACAO	Indica o responsável pela operação de aplicação e resgate. 1 = Emissor ou 2 = Escriturador
59	RESP_ESPECIFICACAO_QUANT_COTAS_APLIC	Indica o responsável pela especificação de cotas de aplicação. 1 = Emissor ou 2 = Escriturador.
60	RESP_ESPECIFICACAO_QUANT_COTAS_RESG	Indica o responsável pela especificação de cotas resgate. 1 = Emissor ou 2 = Escriturador.
61	Quant_Dias_Cotização_de_Aplicação	3 caracteres numéricos que indicam a quantidade de dias para cotização da aplicação
62	Prazo_Cotização_de_Aplicação	Indica se o prazo para cotização será contado em dias ÚTEIS ou CORRIDOS
63	Quant_Dias_Cotização_de_Resgate	3 caracteres numéricos que indicam a quantidade de dias para cotização de resgate
64	Prazo_Cotização_de_Resgate	Indica se o prazo para cotização será contado em dias ÚTEIS ou CORRIDOS
65	Quant_Dias_Liquidação_de_Resgate	3 caracteres numéricos que indicam a quantidade de dias para Liquidação de resgate
66	Prazo_Liquidação_de_Resgate	Indica se o prazo para cotização será contado em dias ÚTEIS ou CORRIDOS
67	Responsável_Controladoria_Cota	Indica quem é o responsável pela controladoria da cota Emissor ou Administrador

Seq.	Campo	Descrição
68	Previsão_Penalty	Indica se a operação de resgate poderá sofrer penalty. S = Sim ou N = Não
69	Percentual_Penalty	Percentual a ser aplicado para dedução da penalidade em resgates com essa característica
70	Destinação_Recurso_Lei	Indica se o fundo é para destinação de recursos sob a lei 12.431. Em Branco ou S = Sim ou N = Não
71	Artigo_Lei	Indica qual é o artigo da lei 12.431 no qual a destinação de recursos do fundo se aplica
72	TIPO_NEGOCIADOR_SECUNDARIO	Com as opções: em branco, Investidor Profissional, Investidor Qualificado e Sem restrição. Para Tipo IF = CFF.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
73	TITULO_SUSTENTAVEL	Com as opções: Social, Ambiental e Social e Ambiental.
74	TITULO_SUSTENTAVEL_CERTIFICADO_POR	Certificadora do título sustentável
75	TITULO_SUSTENTAVEL_DATA_VALIDADE	Data de Validade da Certificação do título sustentável.

(fim)

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: - ao Costista - ao Administrador Legal; e, - ao Emissor, quando este for o Responsável pela Controladoria da Cota em CFA
5.7.10**DMOVCOTISTAGERAL**	
Descrição: Apresenta aos Cotistas, ao Administrador Legal e ao Emissor, quando este for o Responsável pela Controladoria, no caso de CFA, as operações realizadas com CFA, CFF e FDS.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Nome Ou Razao Social (Parte)	Nome ou razão social da parte
2	Codigo Conta Cetip (Parte)	Codigo Cetip da parte
3	Texto (Tipo Crédito)	Tipo de credito
4	Data (Liquidação)	Data da liquidação
5	Nome (Modalidade Liquidação)	Nome da modalidade de liquidação
6	Codigo IF (Instrumento Financeiro)	Codigo do instrumento financeiro
7	Codigo Conta Cetip (Contra Parte)	Codigo Cetip da contraparte
8	Codigo Operacao (Operação)	Codigo da operação
9	Texto (Meu Número)	Meu numero
10	Quantidade (Operação)	Quantidade da operação
11	Preco (Operação Valor Unitário)	Preço unitario
12	Codigo Tipo Operacao (Tipo Operação)	Codigo do tipo da operação
13	Nome (Tipo Operação)	Nome do tipo da operação
14	Codigo Conta Cetip (Liquidante)	Codigo Cetip do liquidante
15	Numero Controle Lancamento (Operação Original)	Numero de controle da operação
16	Data (Operação Original)	Data da operação original
17	Descricao (Situação Operação)	Situação da operação
18	Numero Inteiro (Associação)	Numero da associação
19	Data (Operação)	Data da operação
20	Data (Vencimento)	Data do vencimento
21	Texto (Hora)	Horario da operação
22	Valor Monetario (Valor Financeiro)	Valor financeiro
23	Nome (Comitente)	Nome do comitente Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
24	CPF Ou CNPJ (CPF CNPJ)	CPF ou CNPJ do comitente Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
25	Nome (Tipo Pessoa)	Tipo de pessoa Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.

26	Quantidade (Comitente)	Quantidade Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
27	Texto (Tipo Posição Carteira)	Posição de carteira Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
28	Logradouro (Endereço)	Endereço Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
29	Numero Logradouro (Endereço)	Numero do endereço Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
30	Complemento Logradouro (Endereço)	Complemento endereço Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
31	Bairro (Bairro)	Bairro Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
32	Nome Municipio (Município)	Municipio Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
33	Nome (Telefone)	Telefone Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
34	Ramal (Telefone)	Ramal Para as posições de CFA que estiverem habilitadas na distribuição PCO o campo será apresentado em branco no arquivo para o Administrador e Emissor.
35	Nome (Tipo Regime)	Tipo de Regime
36	Eventos Cursados Cetip	Eventos Cursados na Cetip

37	Distribuição por Conta e Ordem	SIM se a posição for de conta de cliente de distribuidor cadastrado para operar por conta e ordem e; NÃO se o distribuidor não estiver cadastrado para operar por conta e ordem.
38	Codigo PCO	código do cliente nas posições de fundos/distribuidores cadastrados para distribuição por conta e ordem
39	Data de Conversão	Data de conversão da operação
40	Vinculação/Desvinculação em Reserva Técnica	Campos sim / não utilizado para indicar Vinculação / Desvinculação da Reserva Técnica para operações de resgate / aplicação
41	Resgate Total	Regate Total Sim / Não
42	Resgate com Penalty	Indica se existe penalidade no Resgate
43	Valor Financeiro Bruto	Valor financeiro bruto das operações de resgate com penalty.
44	Prazo de Cotização	Prazo de cotização de aplicação/resgate cadastrado no fundo.
45	Prazo de Liquidação	Prazo Liquidação de Resgate.
46	Negociação Secundária por	Apresenta o tipo de negociador no secundário. Opções: em branco, Investidor Profissional, Investidor Qualificado e Sem Restrição para o tipo IF = CFF

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante Administrador e Escriturador de CFA e CFF
5.7.11 **DQUANTCOTISTAS_FIDC**	
Descrição: Arquivo disponibilizado diariamente no malote dos Administradores e Escrituradores indicando a quantidade de cotistas de Fundos Abertos e Fechados do tipo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.	

Seq	Campo	Descrição
01	Administrador (Razão Social)	Razão Social do Administrador de Fundos.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Administrador (CNPJ)	CNPJ do Administrador de Fundos.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Administrador (Conta)	Conta do Administrador de Fundos.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Escriturador (Razão Social)	Razão Social do Escriturador.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Escriturador (CNPJ)	CNPJ do Escriturador.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Escriturador (Conta)	Conta do Escriturador.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo IF	Tipo IF: CFA ou CFF.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código IF	Código do CFA ou CFF.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Natureza Econômica CFA/CFF	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Classe	Apresenta a classe do fundo Sênior ou Subordinada.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade Cotistas Pessoa Física	Apresenta a quantidade de cotistas do tipo Pessoa Física.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Quantidade Cotistas Pessoa Jurídica Não Financeira	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes do tipo Pessoa Jurídica e participantes com as naturezas econômicas: ACUCAR E ALCOOL; AGENCIAS DE VIAGENS; AGRICULTURA E PECUARIA; ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO; ARTEFATOS DE AMIANTO; ASSOCIACAO DE CLASSES; AUDIOVISUAL; AUTOPECAS; BEBIDA; BOLSA DE MERCADORIAS; BOLSA DE VALORES; BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS; BORRACHA; CAIXAS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA; CALCADOS E SIMILARES; CARTEIRA DE INVESTIDORES ESTRANGEIROS; CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - ANEXO III; CARTORIO DE NOTAS; CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS; CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS; CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS; CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS; CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS; CARVAO; CERAMICA, VIDRO E

Seq	Campo	Descrição
		CRISTAL; CETIP; CIMENTO E CAL; CINE-FOTO-SOM; COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS; COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS; COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS; COMPANHIA SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO; COMPONENTES ELETRONICOS; CONSTRUCAO CIVIL; CONSTRUCAO PESADA; CURTUMES; DEFENSIVOS AGRICOLAS; DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS; DIVERSOS; DIVERSOS PRODUTOS QUIMICOS; DOCES E CONSERVAS; EDITORIAL; ELETRODOMESTICOS; ELETRODOMESTICOS (COMERCIO); EMBALAGENS; EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS; EMPRESAS DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO; ENGENHARIA CONSULTIVA; EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE MECANICA; FACTORING; FERTILIZANTAS E ADUBOS; FRIGORIFICOS; FUMO; GESSO E CIMENTO; GRAFICO; HOTEIS; IMOBILIARIAS; INDUSTRIA DE INFORMATICA; INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE; INSTITUTOS DE PESQUISA; LATICINIOS; LOJAS DE DEPARTAMENTO; MADEIRAS; MAQUINAS AGRICOLAS; MAQUINAS E MOTORES; MAQUINAS PESADAS; MASSAS; MATERIAL DE CONSTRUCAO; MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS; MATERIAL DE TRANSPORTE; METALURGIA; MINERAIS DIVERSOS; MINERAIS METALICOS; MOBILIARIO; MOINHOS E CEREAIS; OLEOS VEGETAIS; OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE; OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS; PESCA; PESSOA JURÍDICA NÃO FINANCEIRA; PETROQUIMICA E PLASTICOS; PROCESSAMENTO DE DADOS; PRODUTO DE PERFUMARIA E HIGIENE; PRODUTOS DIVERSOS DE ALIMENTACAO; PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS; PRODUTOS FARMACEUTICOS; PRODUTOS VETERINARIOS; PROSPECCAO E REFINO DE PETROLEO; RADIO E TELEVISAO; REFLORESTAMENTO; REVENDA DE AUTOMOVEIS; REVENDA DE MAQUINAS; SANEAMENTO E GAS; SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS; SERVICOS AEROPORTUARIOS; SERVICOS DE AGUA; SERVICOS DE ELETRICIDADE; SERVICOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; SERVICOS DIVERSOS; SERVICOS PORTUARIOS; SIDERURGIA; SUPERMERCADOS; TELECOMUNICACOES; TRANSPORTE AEREO; TRANSPORTE COLETIVO; TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL; TRANSPORTE RODOVIARIO E DE CARGA; VESTUARIO
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade Cotistas Banco Comercial	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica BANCO COMERCIAL.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Cotistas Clube de Investimento	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica CLUBES DE INVESTIMENTO.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade Cotistas Corretora/Distribuidora	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas: SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO; SOCIEDADE CORRETORA DE MERCADORIAS; SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS;

Seq	Campo	Descrição
		SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO; SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade Cotistas Outras Pessoas Jurídicas Financeiras	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas: ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO; AGENCIA DE FOMENTO; ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO; BANCO COOPERATIVO; BANCO DE CAMBIO; BANCO DE DESENVOLVIMENTO; BANCO DE INVESTIMENTO; BANCO MULTIPLO (01 A 22); CAIXA ECONOMICA; COMPANHIA HIPOTECÁRIA; COOPERATIVA DE CREDITO; COOPERATIVA DE CREDITO RURAL; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO; COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS; SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR; SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; SOCIEDADE DE CREDITO IMOBILIARIO.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade Cotistas Investidores Não Residentes	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes do tipo Investidor Não Residente e participantes com a natureza econômica INVESTIDOR NÃO RESIDENTE.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade Cotistas Entidade Aberta de Previdência Complementar	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade Cotistas Entidade Fechada de Previdência Complementar	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Cotistas Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica PREVIDÊNCIA SOCIAL.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Quantidade Cotistas Sociedade Seguradora/Resseguradora	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas SOCIEDADE SEGURADORA; SOCIEDADE SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Quantidade Cotistas Sociedade de Capitalização/Arrendamento Mercantil	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO; SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Quantidade Cotistas Fundo de Investimento Imobiliário	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Quantidade Cotistas Fundo de Investimento em cotas de FIDC	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Outros Fundos de Investimento	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica FUNCINE FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL; FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI; FUNDO DE CONVERSAO; FUNDO DE INVESTIMENTO

Seq	Campo	Descrição
		CAMBIAL; FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTISTICO - FICART; FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS DE FUNDO DE PARTICIPAÇÕES - FICFIP; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO; FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO; FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE PRIVATIZACAO - CP; FUNDO DE PRIVATIZACAO - DIVIDA SECURITIZADA; FUNDO DE PRIVATIZACAO - FGTS; FUNDO GARANTIDOR DE OPERACOES; FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Outros tipos de Cotistas	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes sem personalidade jurídica e de participantes com naturezas econômicas: SUSEP, TESOURO ESTADUAL, TESOURO MUNICIPAL, TESOURO NACIONAL, ANS, BCB, PREVIC, SELIC e CVM.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

COE – Certificado de Operações Estruturadas	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante Escriturador e Administrador de CFA e CFF
5.7.12**DQUANTCOTISTAS_FIP**	
Descrição: Arquivo disponibilizado diariamente no malote dos Administradores e Escrituradores indicando a quantidade de cotistas de Fundos Abertos e Fechados do tipo Fundo de Investimento em Participações.	

Seq	Campo	Descrição
01	Administrador (Razão Social)	Razão Social do Administrador de Fundos.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Administrador (CNPJ)	CNPJ do Administrador de Fundos.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Administrador (Conta)	Conta do Administrador de Fundos.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Escriturador (Razão Social)	Razão Social do Escriturador.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Escriturador (CNPJ)	CNPJ do Escriturador.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Escriturador (Conta)	Conta do Escriturador.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo IF	Tipo IF: CFA ou CFF.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código IF	Código do CFA ou CFF.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Natureza Econômica CFA/CFF	Fundo de Investimento em Participações.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Quantidade Cotistas Pessoa Física	Apresenta a quantidade de cotistas do tipo Pessoa Física.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade Cotistas Pessoa Jurídica Não Financeira	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes do tipo Pessoa Jurídica e participantes com as naturezas econômicas: ACUCAR E ALCOOL; AGENCIAS DE VIAGENS; AGRICULTURA E PECUARIA; ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO; ARTEFATOS DE AMIANTO; ASSOCIACAO DE CLASSES; AUDIOVISUAL; AUTOPECAS; BEBIDA; BOLSA DE MERCADORIAS; BOLSA DE VALORES; BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS; BORRACHA; CAIXAS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA; CALCADOS E SIMILARES; CARTEIRA DE INVESTIDORES ESTRANGEIROS; CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - ANEXO III; CARTORIO DE NOTAS; CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS; CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS; CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS; CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS; CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS; CARVAO; CERAMICA, VIDRO E CRISTAL; CETIP; CIMENTO E CAL; CINE-FOTO-SOM; CLUBES DE INVESTIMENTO; COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS; COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS;

Seq	Campo	Descrição
		COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS; COMPANHIA SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO; COMPONENTES ELETRONICOS; CONSTRUCAO CIVIL; CONSTRUCAO PESADA; CURTUMES; DEFENSIVOS AGRICOLAS; DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS; DIVERSOS; DIVERSOS PRODUTOS QUIMICOS; DOCES E CONSERVAS; EDITORIAL; ELETRODOMESTICOS; ELETRODOMESTICOS (COMERCIO); EMBALAGENS; EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS; EMPRESAS DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO; ENGENHARIA CONSULTIVA; EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE MECANICA; FACTORING; FERTILIZANTAS E ADUBOS; FRIGORIFICOS; FUMO; GESSO E CIMENTO; GRAFICO; HOTEIS; IMOBILIARIAS; INDUSTRIA DE INFORMATICA; INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE; INSTITUTOS DE PESQUISA; LATICINIOS; LOJAS DE DEPARTAMENTO; MADEIRAS; MAQUINAS AGRICOLAS; MAQUINAS E MOTORES; MAQUINAS PESADAS; MASSAS; MATERIAL DE CONSTRUCAO; MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS; MATERIAL DE TRANSPORTE; METALURGIA; MINERAIS DIVERSOS; MINERAIS METALICOS; MOBILIARIO; MOINHOS E CEREAIS; OLEOS VEGETAIS; OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE; OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS; PESCA; PESSOA JURÍDICA NÃO FINANCEIRA; PETROQUIMICA E PLASTICOS; PROCESSAMENTO DE DADOS; PRODUTO DE PERFUMARIA E HIGIENE; PRODUTOS DIVERSOS DE ALIMENTACAO; PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS; PRODUTOS FARMACEUTICOS; PRODUTOS VETERINARIOS; PROSPECCAO E REFINO DE PETROLEO; RADIO E TELEVISAO; REFLORESTAMENTO; REVENDA DE AUTOMOVEIS; REVENDA DE MAQUINAS; SANEAMENTO E GAS; SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS; SERVICOS AEROPORTUARIOS; SERVICOS DE AGUA; SERVICOS DE ELETRICIDADE; SERVICOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; SERVICOS DIVERSOS; SERVICOS PORTUARIOS; SIDERURGIA; SUPERMERCADOS; TELECOMUNICACOES; TRANSPORTE AEREO; TRANSPORTE COLETIVO; TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL; TRANSPORTE RODOVIARIO E DE CARGA; VESTUARIO
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Quantidade Cotistas Banco Comercial	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica BANCO COMERCIAL.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade Cotistas Corretora/Distribuidora	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas: SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO; SOCIEDADE CORRETORA DE MERCADORIAS; SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO; SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campo	Descrição
29	Quantidade Cotistas Outras Pessoas Jurídicas Financeiras	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas: ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO; AGENCIA DE FOMENTO; ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO; BANCO COOPERATIVO; BANCO DE CAMBIO; BANCO DE DESENVOLVIMENTO; BANCO DE INVESTIMENTO; BANCO MULTIPLO (01 A 22); CAIXA ECONOMICA; COMPANHIA HIPOTECÁRIA; COOPERATIVA DE CREDITO; COOPERATIVA DE CREDITO RURAL; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO; COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS; SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR; SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; SOCIEDADE DE CREDITO IMOBILIARIO.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade Cotistas Investidores Não Residentes	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes do tipo Investidor Não Residente e participantes com a natureza econômica INVESTIDOR NÃO RESIDENTE.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade Cotistas Entidade Aberta de Previdência Complementar	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade Cotistas Entidade Fechada de Previdência Complementar	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade Cotistas Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	Apresenta a quantidade de cotistas com a natureza econômica PREVIDÊNCIA SOCIAL.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade Cotistas Sociedade Seguradora/Resseguradora	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas SOCIEDADE SEGURADORA; SOCIEDADE SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Cotistas Sociedade de Capitalização/Arrendamento Mercantil	Apresenta a quantidade de cotistas com naturezas econômicas SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO; SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Quantidade Cotistas Fundo de Investimento Imobiliário	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Outros Fundos de Investimento	Apresenta a quantidade de cotistas com natureza econômica FUNCINE FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL; FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI; FUNDO DE CONVERSAO; FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL; FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTISTICO - FICART; FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS DE FUNDO DE PARTICIPAÇÕES - FICFIP; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;

Seq	Campo	Descrição
		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIDC - FIQFIDC; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS; FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA; FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO; FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO; FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DE LONGO PRAZO; FUNDO DE PRIVATIZACAO - CP; FUNDO DE PRIVATIZACAO - DIVIDA SECURITIZADA; FUNDO DE PRIVATIZACAO - FGTS; FUNDO GARANTIDOR DE OPERACOES; FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Quantidade Cotistas de Distribuidores PCO	Apresenta o conteúdo N/A - Não se aplica.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Outros tipos de Cotistas	Apresenta a quantidade de cotistas comitentes sem personalidade jurídica e de participantes com naturezas econômicas: SUSEP, TESOURO ESTADUAL, TESOURO MUNICIPAL, TESOURO NACIONAL, ANS, BCB, PREVIC, SELIC e CVM.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Fundos 21 - Arquivos para Órgãos Reguladores		
Nome do Arquivo		Tamanho do Registro
5.7.13	**DPOSCUSTODIA - ANS**	369 Caracteres
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente a ANS contendo a posição de custódia das contas próprias dos regulados. Neste arquivo não são apresentadas as posições das contas de reserva técnica.		

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 – 8	Código Cetip da conta própria do Participante.
02	Separador	X(01)	9 – 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	X(18)	10 – 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 – 28	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	29 – 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 – 49	Ponto e vírgula (;).
07	Código do IF	X(até 14)	50 – 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 – 64	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	65 – 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 – 77	Ponto e vírgula (;).
11	Código do título	9(04)	78 – 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 – 82	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	X(até 20)	83 – 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 – 103	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 – 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 – 111	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	9(05)V9(06)	112 – 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 – 124	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	9(08)	125 – 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 – 133	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	9(08)	134 – 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 – 142	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	9(até 21)	143 – 163	Quantidade do instrumento financeiro nas contas próprias dos regulados.
24	Separador	X(01)	164 – 164	Ponto e vírgula (;).
25	Posição	X(13)	165 – 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 – 178	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário	9(até 19)	179 – 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 – 198	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo IF	X(04)	199 – 202	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	X(01)	203 – 203	Ponto e vírgula (;).
31	CNPJ – emissor	X(18)	204 – 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 – 222	Ponto e vírgula (;).
33	CNPJ – fundo	X(18)	223 – 240	CNPJ do Fundo.

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
34	Separador	X(01)	241 – 241	Ponto e vírgula (;).
35	Data de negociação	9(08)	242 – 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
36	Separador	X(01)	250 – 250	Ponto e vírgula (;).
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 – 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 – 270	Ponto e vírgula (;).
39	PU médio	9(até 19)	271 – 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 – 290	Ponto e vírgula (;).
41	PU máximo	9(até 19)	291 – 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Separador	X(01)	310 – 310	Ponto e vírgula (;).
43	Condição de Resgate Antecipado do IF	X(01)	311 – 311	N = Não tem Condição S = Tem Condição M = Tem Condição a Mercado Em Branco = Informação Inexistente para o IF
44	Separador	X(01)	312 – 312	Ponto e vírgula (;).
45	Dt. Inicio de Resgate Antecipado	9(08)	313 – 320	Data para início da condição de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
46	Separador	X(01)	321 – 321	Ponto e vírgula (;).
47	Valor Nominal	9(22)	322 – 343	Valor nominal do IF. Para ativos cujos juros não são calculados pelo sistema, este valor é apresentado sem considerar o mesmo.
48	Separador	X(01)	344 – 344	Ponto e vírgula (;).
49	Tipo Fundo	X(até 16)	345 – 360	Para ativos do tipo CFA (Cotas de Fundos Abertos): PAGP/VAGP, PGBL/VGBL, PRGP/VRGP ou TÍTULOS PÚBLICOS. Demais ativos, manter campo vazio.
50	Separador	X(01)	361 – 361	Ponto e vírgula (;).
51	Fundo Exclusivo	X(01)	362 – 362	Indica se é fundo exclusivo S ou N. Demais ativos, manter campo vazio.
52	Separador	X(01)	363 – 363	Ponto e vírgula (;).
53	Data de Referência	9(08)	364-371	Data do Valor da Cota. Demais ativos, manter campo vazio.

(Fim).

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: - ao Fundo Emissor; - Administrador Legal; e, - ao Escriturador.
5.7.14 **DALTERAÇÕES_CFA**	
Descrição: Esse arquivo é gerado no malote do Emissor, Administrador Legal e Escriturador dos Fundos que sofreram alteração. É apresentada linha com as características antes da alteração e a linha imediatamente posterior apresenta as características após a alteração.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	DataAlteração	Data da alteração
2	AntesDepois	Informação que se refere ao estado anterior ou posterior a alteração. (ANTES OU DEPOIS)
3	Conta(Fundo)	Conta do Fundo
4	Tipo	Tipo
5	CódigoIF	Codigo do Ativo Alterado
6	CNPJ(Fundo)	CNPJ do Fundo Alterado
7	NomeFantasiaFundo	Nome Fantasia do Fundo
8	Razão Social(Administrador_Legal)	Razão Social do Administrador legal do ativo
9	CNPJ(Administrador_Legal)	CNPJ do Administrador legal do ativo
10	CódigoContaCetip(Administrador_Legal)	Conta do Administrador legal do ativo
11	RazãoSocial(Gestor)	Razão Social do Gestor do Fundo
12	CPFouCNPJ(Gestor)	CNPJ do Gestor do Fundo
13	CódigoContaCetip(Administrador_Legal)	Conta do Gestor do Fundo
14	RazãoSocial(Escriturador)	Razão Social do Escriturador do Fundo
15	CNPJ(Escriturador)	CNPJ do Escriturador do Fundo
16	CódigoContaCetip(Escriturador)	Conta do Escriturador do Fundo
17	RazãoSocial(Custodiante)	Razão Social do Custodiante do Fundo
18	CNPJ(Custodiante)	CNPJ do Custodiante do Fundo
19	CódigoContaCetip(Custodiante)	Conta do Custodiante do Fundo
20	Classe	Classe do Fundo
21	NúmeroSérie	Série do Fundo
22	CódigoISIN	Código ISIN
23	ClassificaçãoANBIMA	Classificação ANBIMA
24	CódigoANBIMA	Código ANBIMA
25	NúmeroAutorizaçãoCVM	Número de autorização do IF na CVM
26	FundoExclusivo	Fundo Exclusivo Sim/Não
27	Carência	Carência
28	TipodeFundo	Tipo de Fundo
29	CasasDecimaisConversão	Casas Decimais para Conversão
30	EspecificaçãoCotas	Critério para especificação de cotas
31	EspecificaçãoQtdAutomática	Indicador de especificação automática de quantidade de cotas SIM ou NÃO
32	Quantidade Dias Cotização Aplicação	3 caracteres numéricos que indicam a quantidade de dias para cotização da aplicação
33	PrazoCotizaçãoAplicação	Prazo de cotização de aplicação (ÚTEIS ou CORRIDOS)
34	Quantidade Dias Cotização Resgate	3 caracteres numéricos que indicam a quantidade de dias para cotização do resgate
35	PrazoCotizaçãoResgate	Prazo de cotização de resgate (ÚTEIS ou CORRIDOS)
36	Quantidade Dias Liquidação Resgate	3 caracteres numéricos que indicam a quantidade de dias para Liquidação de resgate
37	PrazoLiquidaçãoResgate	Prazo de liquidação de resgate (ÚTEIS ou CORRIDOS)
38	PrevisãoPenalty	Indicador se a cota tem previsão de penalty SIM ou NÃO
39	PercentualPenalty	Percentual do penalty
40	CustoCustódia	Custo de custódia

41	ResponsávelControladoriaCota	Responsável pela controladoria da cota EMISSOR ou ADMINISTRADOR LEGAL
42	ConfirmaçãoDepósitoRetirada	Responsável pela confirmação de depósitos e retiradas ESCRITURADOR ou EMISSOR
43	ConfirmaçãoAplicaçãoResgate	Responsável pela confirmação de aplicações e resgates ESCRITURADOR ou EMISSOR
44	EspecificaçãoQtdCotasAplicação	Responsável pela especificação de quantidade de cotas em aplicações ESCRITURADOR ou EMISSOR
45	EspecificaçãoQtdCotasResgate	Responsável pela especificação de quantidade de cotas em resgates ESCRITURADOR ou EMISSOR
46	DescriçãoFundo	Descrição do fundo

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: - DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA – ao titular de família habilitada no fluxo integrado; - DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_ADM – ao Administrador Legal; e, - DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_EMISSOR – ao Emissor de CFA habilitado no fluxo integrado.
5.7.15 **DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA / DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_ADM / DHABILITFINTEGRADOPCO_CFA_EMISSOR**	
Descrição: O arquivo apresenta os dados de todas as habilitações de CFAs no fluxo integrado.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Tipo IF	Tipo Instrumento Financeiro
2	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
3	Administrador (Razão Social)	Razão Social do Administrador do IF
4	Administrador (CNPJ)	CNPJ do Administrador do IF
5	Administrador (Conta)	Conta do Administrador
6	Família habilit. Fluxo integrado (Nome Simplificado)	Nome simplificado da família habilitada no fluxo integrado
7	Família habilit. Fluxo Integrado (Conta)	Conta da família habilitada no fluxo integrado
8	Participante habilit. Distr. PCO (CNPJ)	CNPJ do participante habilitado na distribuição PCO
9	Participante habilit. Distr. PCO (Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante habilitado na distribuição PCO
10	Participante habilit. Distr. PCO (Conta)	Conta do participante habilitado na distribuição PCO.
11	Situação família fluxo integrado	Situações possíveis: Habilitado ou Aguardando Desabilitação.
12	Situação participante PCO	Situações possíveis: Habilitado ou Aguardando Desabilitação.

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: - ao Participante titular de comitente.
5.7.16 **DCÓDIGOCLIENTEPCO**	
Descrição: Este arquivo apresenta os códigos cliente PCO cadastrados para os comitentes.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante.
2	Participante (Conta)	Conta do participante.
3	Tipo de Pessoa	Tipo de pessoa, física ou jurídica.
4	Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou razão social do comitente.
5	Comitente (CPF/CNPJ)	CPF/CNPJ do comitente.
6	Situação	Situação do comitente no SIC
7	Código(s) cliente PCO	Códigos PCO cadastrados para o comitente.
8	Código(s) cliente PCO utilizados	Códigos PCO cadastrados para o comitente e já utilizados.

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: - ao Emissor do Fundo; e, - ao Administrador Legal do Fundo.
5.7.1 **DSINTETICOCOBRANÇAFUNDOS21**	
Descrição: O arquivo apresenta a quantidade de aplicações e resgates realizados no mês, a quantidade de aplicações e resgates por conta e ordem (PCO) e a quantidade de aplicações e resgates confirmados pelo Administrador Legal.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Fundo (CNPJ)	CNPJ do Fundo.
2	Fundo (Razão Social)	Razão Social do Fundo.
3	Fundo (Conta)	Conta do Fundo.
4	Tipo IF	Tipo do instrumento financeiro.
5	Código IF	Código do instrumento financeiro.
6	Quantidade total de aplicações	Quantidade total de aplicações realizadas.
7	Quantidade total de resgates	Quantidade total de resgates realizados.
8	Quantidade aplicações no fluxo integrado	Quantidade de aplicações no fluxo integrado.
9	Quantidade resgates no fluxo integrado	Quantidade de resgates no fluxo integrado.
10	Quantidade de aplicações (PCO)	Quantidade de aplicações realizadas por conta e ordem.
11	Quantidade de resgates (PCO)	Quantidade de resgates realizados por conta e ordem.
12	Quantidade de confirmações aplicação Administrador	Quantidade de confirmações de aplicação feitas pelo Administrador Legal.

Seq	Campo	Descrição
13	Quantidade de confirmações resgate Administrador	Quantidade de confirmações de resgates feitas pelo Administrador Legal.

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante.
5.7.1 **DMOVTRANSF (RETORNO_CONFIRMAR_PENDENCIA_ADMINISTRADOR)**	
Descrição: Arquivo de Retorno de confirmação de pendências para o Administrador Legal.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original.
02	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
03	Número Operação Cetip	Número identificador da operação.
04	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento.
05	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original.

CONAB 21

CONAB 21	
Nome do Arquivo	
5.7.2 **DMOVCUST_SCO**	
Descrição: Este arquivo é disponibilizado no malote da CONAB com as operações do dia.	

Seq	Campo	Tamanho	Conteúdo
1	Código da Operação	9(04)	Código da Operação
2	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
3	Instrumento Financeiro	X(12)	Instrumento Financeiro
4	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
5	Parte	9(08)	Conta Cetip Parte
6	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
7	Contraparte	9(08)	Conta Cetip Contraparte
8	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
9	Número da Operação Parte	9(10)	(Meu Número)
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
11	Número da Operação Contraparte	X(10)	(Meu Número)
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
13	Nr.Oper.Cetip	X(16)	Nr.Oper.Cetip
14	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
15	Quantidade	9(14)	Quantidade
16	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
17	Data de Emissão	9(08)	Data de Emissão
18	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
19	Data de Vencimento	9(08)	Data de Vencimento
20	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
21	Modalidade	9(01)	Modalidade
22	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
23	Liquidante da Parte	9(08)	Conta Cetip do Liquidante da Parte
24	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
25	Liquidante Contraparte	9(08)	Conta Cetip do Liquidante Contraparte
26	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
27	Status da Operação	9(03)	025-Cancelada ou 003- Finalizada
28	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Dados do Titular Favorecido (informados no Depósito)			
29	Nome	X(100)	Nome do titular.
30	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
31	CPF/CNPJ	X(18)	CPF/CNPJ do titular.
32	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
33	Natureza	X(02)	PF ou PJ.
34	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
35	Endereço	X(40)	Endereço
36	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
37	Número	X(20)	Número
38	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
39	Complemento	X(40)	Complemento
40	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
41	Bairro	X(40)	Bairro
42	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
43	Cidade	X(40)	Cidade

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Conteúdo
44	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
45	UF	X(02)	UF
46	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Dados do Produto			
47	Código do Produto	X(04)	Código do Produto
48	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
49	Nome do Produto	X(40)	Nome do Produto
50	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
51	Classe/Tipo/PH	X(50)	Classe/Tipo/PH
52	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
53	Safra	9(04)	Safra
54	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
55	Características (do Produto)	X(60)	Características (do Produto)
56	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Dados do Depósito			
57	CEP	X(09)	CEP
58	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
59	DDD	9(03)	DDD
60	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
61	Telefone	X(10)	Telefone
62	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
63	Ramal	9(05)	Ramal
64	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
65	Número Fax	X(10)	Número Fax
66	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
67	Inscrição Estadual	X(18)	Inscrição Estadual
68	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Dados da Operação Exercício Os Campos abaixo, devem ser mostrados para as Operações 083,084,183,184,283 e 284.			
69	Banco	9(03)	Código do banco.
70	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
71	Agência	X(08)	Agência
72	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
73	C/C	X(12)	C/C
74	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
75	Meu Número da Parte	9(10)	Referente a Operação de Depósito ou da Oper. Original 083,084.
76	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
77	Meu Número da Contraparte	9(10)	Referente a Operação de Depósito ou da Oper. Original 083,084.
78	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
79	Nr.Operação Cetip	X(16)	Referente a Operação de Depósito ou da Oper. Original 083,084.
80	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Dados do Armazém			
81	CDA Armazém	X(11)	CDA Armazém
82	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
83	Nome	X(50)	Nome
84	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
85	Endereço	X(40)	Endereço

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Conteúdo
86	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
87	Número (Endereço)	X(20)	Endereço
88	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
89	Complemento (Endereço)	X(40)	Complemento (Endereço)
90	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
91	Bairro	X(40)	Bairro
92	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
93	Município	X(30)	Município
94	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
95	UF	X(02)	UF
96	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).

(fim)

5.8 InfoHub

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.1 **AGENDAATIVOS**
Descrição: Descreve as características básicas da Agenda de Eventos dos Ativos. **Este arquivo considera informações sobre:** CCCB, CCB, CCE, CCI, CDA, CDB, CDBS, CDBV, CDCA, CDEB, CIAV, CPR, CRA, CRH, CRP, CRPH, CRI, DEB, DPGE, EXPN, LAM, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LFSC, LFSN, LFSP, LH, NC, NCE, RDB, TDA, WA, CSEC. **Motivo do Envio:** "INCLUSÃO" ou "ALTERAÇÃO"

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Conta Monitoradora	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo IF	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data Original	
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data da Efetivação	
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de Liquidação	
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Liquidação	
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Sistema	
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Situação Titulo	
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome Evento	
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Status Evento	
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Taxa do Evento	
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	PU Evento	

28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Incorpora	
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Valor Residual	
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Registrador	
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Agente Pagamento	
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Observação	

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.2 **AGENDADERIVATIVOS**
Descrição: Descreve as características básicas da Agenda de Eventos dos Derivativos. **Este arquivo considera informações sobre:** SWAP, OPÇÃO (OFCC, OFCV, BOX2), TERMO (TCO, TIN, TMO) e TERCOM COM FLUXO (TCF). **Motivo do Envio:** "INCLUSÃO" ou "ALTERAÇÃO"

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Conta Monitoradora	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código IF	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Tipo de Evento	
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data Original/Data de Amortização/Data de Verificação/ Data de Pagamento de Prêmio	
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data da Liquidação	
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Parte (Conta) /Titular	
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Parte (Nome Simplificado) /Titular	
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Estado (Status)	
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor do Evento	
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Amortização/Peso	
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Tx de Juros	
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Taxa a Termo	
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Limite Inferior	
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Limite Superior	

32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Fator de alavancagem "Comprador"	
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Fator de alavancagem "Vendedor"	
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Valor de Referência	

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.3 **CARACT ATIVOS BASICO**
Descrição: Descreve as características básicas do Ativos. **Este arquivo considera informações sobre:** CCCB, CCB, CCE, CCI, CDA, CDB, CDBS, CDBV, CDCA, CDEB, CIAV, CPR, CRA, CRH, CRP, CRPH, CRI, DEB, DPGE, EXPN, LAM, LC ,LCA, LCI, LCIV, LF, LFSC, LFSN, LFSP, LH, NC, NCE, RDB, TDA, WA, CSEC.

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Conta Monitoradora	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo IF	Instrumento Financeiro
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF Código do Ativo	Instrumento Financeiro
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Contado Registrador Emissor	Instrumento Financeiro
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Nome Simplificado Registrador Emissor	Instrumento Financeiro
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Conta do Custodiante	Instrumento Financeiro
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Nome Simplificado do Custodiante	Instrumento Financeiro
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Conta do Agente de Pagamento	Instrumento Financeiro
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Nome Simplificado do Agente de Pagamento	Instrumento Financeiro
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome Simplificado Escriturador	Instrumento Financeiro
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Conta Escriturador	Instrumento Financeiro
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data Emissão	Instrumento Financeiro
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data Vencimento	Instrumento Financeiro
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data de Registro	Instrumento Financeiro
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Inicio de Rentabilidade	Instrumento Financeiro
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Prazo de Emissão Credito Deposito	Instrumento Financeiro
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade Emitida	Dados da Emissão e Registro
36	Separador	Ponto e vírgula (;).

37	Quantidade Depositada	Dados da Emissão e Registro
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade Resgatada	Dados da Emissão e Registro
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Retirada	Dados da Emissão e Registro
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
43	Valor Unitário de Emissão Credito	Dados da Emissão e Registro
44	Valor Financeiro de Emissão Credito	Dados da Emissão e Registro
45	Separador	Ponto e vírgula (;).
46	Valor de Original	Dados da Emissão e Registro
47	Separador	Ponto e vírgula (;).
48	Valor de Original em	Dados da Emissão e Registro
49	Separador	Ponto e vírgula (;).
50	Valor de Base de Calculo	Valores Atualizados
51	Separador	Ponto e vírgula (;).
52	Valor de Base de Calculo em	Valores Atualizados
53	Separador	Ponto e vírgula (;).
54	Valor Unitário de Emissão Atualizado	Valores Atualizados
55	Separador	Ponto e vírgula (;).
56	Valor Unitário de Emissão Atualizado em	Valores Atualizados
57	Separador	Ponto e vírgula (;).
58	Preço Unitário de Juros	Valores Atualizados
59	Separador	Ponto e vírgula (;).
60	Preço Unitário de Juros em	Valores Atualizados
61	Separador	Ponto e vírgula (;).
62	Preço Unitário Atualizado	Valores Atualizados
63	Separador	Ponto e vírgula (;).
64	Preço Unitário Atualizado em	Valores Atualizados
65	Separador	Ponto e vírgula (;).
66	Valor Unitário de Resgate	Valores Atualizados
67	Separador	Ponto e vírgula (;).
68	Valor Financeiro Atualizado	Valores Atualizados
69	Separador	Ponto e vírgula (;).
70	Valor Financeiro Atualizado em	Valores Atualizados
71	Separador	Ponto e vírgula (;).
72	Valor Financeiro de Resgate	Valores Atualizados
73	Separador	Ponto e vírgula (;).
74	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento
75	Separador	Ponto e vírgula (;).
76	Rentabilidade Indexador Taxa Flutuante Índice de Valorização	Forma de Pagamento
77	Separador	Ponto e vírgula (;).
78	Descrição do índice VCP	Forma de Pagamento
79	Separador	Ponto e vírgula (;).
80	Tipo do Indicador do índice VCP	Forma de Pagamento
81	Separador	Ponto e vírgula (;).
82	Periodicidade de Correção	Forma de Pagamento
83	Separador	Ponto e vírgula (;).
84	Pro-rata de Correção	Forma de Pagamento

85	Separador	Ponto e vírgula (;).
86	Tipo de correção	Forma de Pagamento
87	Separador	Ponto e vírgula (;).
88	% da Taxa Flutuante	Forma de Pagamento
89	Separador	Ponto e vírgula (;).
90	Taxa de Juros Spread	Forma de Pagamento

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
91	Separador	Ponto e vírgula (;).
92	Critério de calculo de juros	Forma de Pagamento
93	Separador	Ponto e vírgula (;).
94	Incorpora Juros	Forma de Pagamento
95	Separador	Ponto e vírgula (;).
96	Incorpora Juros em	Forma de Pagamento
97	Separador	Ponto e vírgula (;).
98	Valor Após Incorporação de Juros	Forma de Pagamento
99	Separador	Ponto e vírgula (;).
100	Periodicidade de Juros	Forma de Pagamento
101	Separador	Ponto e vírgula (;).
102	Juros a cada	Forma de Pagamento
103	Separador	Ponto e vírgula (;).
104	Frequência de Juros	Forma de Pagamento
105	Separador	Ponto e vírgula (;).
106	Dia do Evento dos Juros	Forma de Pagamento
107	Separador	Ponto e vírgula (;).
108	Juros a partir	Forma de Pagamento
109	Separador	Ponto e vírgula (;).
110	Taxa de Amortização	Forma de Pagamento
111	Separador	Ponto e vírgula (;).
112	Tipo de Amortização	Forma de Pagamento
113	Separador	Ponto e vírgula (;).
114	Dia do Evento da Amort	Forma de Pagamento
115	Separador	Ponto e vírgula (;).
116	Amort a cada	Forma de Pagamento
117	Separador	Ponto e vírgula (;).
118	Frequência de Amortização	Forma de Pagamento
119	Separador	Ponto e vírgula (;).
120	Amort a partir	Forma de Pagamento
121	Separador	Ponto e vírgula (;).
122	Data do ultimo Juros	Valores Atualizados
123	Separador	Ponto e vírgula (;).
124	Data do Próximo Juros	Valores Atualizados
125	Separador	Ponto e vírgula (;).
126	Data da ultima Amortização	Valores Atualizados
127	Separador	Ponto e vírgula (;).
128	Data da Próxima Amortização	Valores Atualizados
129	Separador	Ponto e vírgula (;).
130	Ativo Informado no SCR?	SCR
131	Separador	Ponto e vírgula (;).
132	Detalhamento do Cliente Responsável pelo Registro no SCR	SCR
133	Separador	Ponto e vírgula (;).

134	Natureza do Cliente Devedor SCR	SCR
135	Separador	Ponto e vírgula (;).
136	Código do Cliente CPF/CNPJ do Devedor SCR	SCR
137	Separador	Ponto e vírgula (;).
138	Código do Contrato	SCR

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
139	Separador	Ponto e vírgula (;).
140	Modalidade da Operação	SCR
141	Separador	Ponto e vírgula (;).
142	Finalidade	SCR
143	Separador	Ponto e vírgula (;).
144	Cód. Ref. BACEN	SCR
145	Separador	Ponto e vírgula (;).
146	Código ISIN	Instrumento Financeiro
147	Separador	Ponto e vírgula (;).
148	Houve Aditamento	Instrumento Financeiro
149	Separador	Ponto e vírgula (;).
150	Situação	Instrumento Financeiro
151	Separador	Ponto e vírgula (;).
152	Veiculo Garantidor	Instrumento Financeiro
153	Separador	Ponto e vírgula (;).
154	Lote	Instrumento Financeiro
155	Separador	Ponto e vírgula (;).
156	Cesta de Garantia	Instrumento Financeiro
157	Separador	Ponto e vírgula (;).
158	IF Inadimplente	Instrumento Financeiro
159	Separador	Ponto e vírgula (;).
160	Dat. Ult. Alteração Aditamento	Instrumento Financeiro
161	Separador	Ponto e vírgula (;).
162	Tipo de Emissão Escritural Cartular	Instrumento Financeiro
163	Separador	Ponto e vírgula (;).
164	Condição de Resgate Antecipado	Dados da Emissão e Registro
165	Separador	Ponto e vírgula (;).
166	Forma de liquidação	Forma de Pagamento
167	Separador	Ponto e vírgula (;).
168	Dias uteis Forma de Liquidação	Forma de Pagamento
169	Separador	Ponto e vírgula (;).
170	Distribuição Publica	Distribuição
171	Separador	Ponto e vírgula (;).
172	Inicio Distribuição	Distribuição
173	Separador	Ponto e vírgula (;).
174	Fim Distribuição	Distribuição
175	Separador	Ponto e vírgula (;).
176	Esforço Restrito	Distribuição
177	Separador	Ponto e vírgula (;).
178	CPF/CNPJ Cliente	Depósito
179	Separador	Ponto e vírgula (;).
180	Natureza Cliente	Depósito

(fim)

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.4 **CARACT ATIVOS IMOB**
Descrição: Descreve as características complementar de imobiliário. **Este arquivo considera informações sobre:** CCI/CRI

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Conta Monitoradora	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	TipoIF	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Emissão	Dados da Emissão e Registro
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Serie	Dados da Emissão e Registro
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo da Serie	Dados da Emissão e Registro
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Local Município Cidade de Emissão	Dados da Emissão e Registro
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Local de Negociação	Dados Complementares
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Desdobramento	Dados da Emissão e Registro
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data de Desdobramento	Dados da Emissão e Registro
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Proporção de Desdobramento	Dados da Emissão e Registro
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Resgate Antecipado Unilateral	Dados da Emissão e Registro
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Atende requisitos emissão valor unit. inferior a R$300.000,00	Dados Complementares
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Regime Fiduciário	Agente Fiduciário
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Conta do Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Razão Social Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Natureza Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	CPF/CNPJ Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Num Registro na CVM	Autorização de Registro CVM
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Data do registro provisório	Autorização de Registro CVM
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data do registro definitivo	Autorização de Registro CVM

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Registro Definitivo	Autorização de Registro CVM
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Rating1	Classificadores de Risco
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Rating2	Classificadores de Risco
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Classificadora de Risco1	Classificadores de Risco
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Classificadora de Risco2	Classificadores de Risco
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Coobrigação	Dados Complementares
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Garantia Flutuante	Dados Complementares
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Tipo de Garantia1	Dados Complementares
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Natureza Garantidor	Dados Complementares
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Termo Securitização Formalizado	Dados Complementares
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Município de Pagamento	Dados Complementares
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Agencia no Banco Liquidante	Dados Complementares
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Conta Corrente no Banco Liquidante	Dados Complementares
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Código do Banco Liquidante	Dados Complementares
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Data da Constituição do Credito	Instrumento Financeiro
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Fracionamento de CCI	Instrumento Financeiro
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Percentual do Credito	Instrumento Financeiro
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Código do Cartório	Cartório
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Identificação do Cartório	Cartório
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Município do Cartório	Cartório
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	UF do Cartório	Cartório
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Nome ou Razão Social Credor Original	Credor Original
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	CPF/CNPJ Credor Original	Credor Original
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Natureza Credor Original	Credor Original

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Logradouro Credor Original	Credor Original
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Numero Credor Original	Credor Original
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Complemento Endereço Credor Original	Credor Original
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Bairro Credor Original	Credor Original
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	CEP Credor Original	Credor Original
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Estado Credor Original	Credor Original
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Município Credor Original	Credor Original
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Apólice	Dados Complementares
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Numeração	Dados Complementares
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Numero de Averbação	Dados Complementares
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Seguro	Dados Complementares
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Nome ou Razão Social Devedor	Devedor
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	Natureza Devedor	Devedor
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	CPF/CNPJ Devedor	Devedor
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Bairro Devedor	Devedor
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Logradouro Devedor	Devedor
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Numero Devedor	Devedor
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Complemento Endereço Devedor	Devedor
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	CEP Devedor	Devedor
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Estado Devedor	Devedor
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Município Devedor	Devedor
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Nome ou Razão Social Emissor	Emissor
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	CPF/CNPJ Emissor	Emissor
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Natureza Emissor	Emissor

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Logradouro Emissor	Emissor
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	Numero Emissor	Emissor
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	Complemento Endereço Emissor	Emissor
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	Bairro Emissor	Emissor
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	CEP Emissor	Emissor
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Estado Emissor	Emissor
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	Município Emissor	Emissor
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Logradouro Identificação do Imóvel	Identificação do Imóvel
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Numero Identificação do Imóvel	Identificação do Imóvel
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Complemento Endereço Identificação do Imóvel	Identificação do Imóvel
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Bairro Identificação do Imóvel	Identificação do Imóvel
162	Separador	Ponto e vírgula (;).
163	CEP Identificação do Imóvel	Identificação do Imóvel
164	Separador	Ponto e vírgula (;).
165	Estado Identificação do Imóvel	Identificação do Imóvel
166	Separador	Ponto e vírgula (;).
167	Município Identificação do Imóvel	Identificação do Imóvel
168	Separador	Ponto e vírgula (;).
169	Pais Imóvel	Identificação do Imóvel
170	Separador	Ponto e vírgula (;).
171	Inscrição Municipal	Identificação do Imóvel
172	Separador	Ponto e vírgula (;).
173	Matricula	Identificação do Imóvel
174	Separador	Ponto e vírgula (;).
175	Tipo de Lastro	Dados Complementares
176	Separador	Ponto e vírgula (;).
177	Lastro Devedor	Dados Complementares
178	Separador	Ponto e vírgula (;).
179	Dest Recurso (Lei 12.431)	Dados Complementares
180	Separador	Ponto e vírgula (;).
181	Artigo (Lei 12.431)	Dados Complementares
182	Separador	Ponto e vírgula (;).
183	Título Sustentável	Dados do Título Sustentável
184	Separador	Ponto e vírgula (;).
185	Certificado Por	Dados do Título Sustentável
186	Separador	Ponto e vírgula (;).
187	Data de Validade da Certificação	Dados do Título Sustentável
188	Separador	Ponto e vírgula (;).
Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação

189	Possibilidade de Resgate Antecipado	Instrumento Financeiro

(fim)

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.5 **CARACT ATIVOS CAPT**
Descrição: Descreve as características básicas dos ativos e as características complementares de captação, referente aos seguintes ativos: CDB-CDBS-CDBV/LF-LFS-LFSN-LFSP/DPGE/DEB/NC.
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)
Arquivo termina com separador? Sim
Arquivo possui cabeçalho? Sim

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
1	Motivo do Envio	Alteração ou Inclusão.
2	Conta Monitoradora	Conta que monitora.
3	Conta Monitorada	Conta que é monitorada.
4	Tipo IF	Instrumento Financeiro
5	Código IF Código do Ativo	Instrumento Financeiro
6	Contado Registrador Emissor	Instrumento Financeiro
7	Nome Simplificado Registrador Emissor	Instrumento Financeiro
8	Conta do Custodiante	Instrumento Financeiro
9	Nome Simplificado do Custodiante	Instrumento Financeiro
10	Conta do Agente de Pagamento	Instrumento Financeiro
11	Nome Simplificado do Agente de Pagamento	Instrumento Financeiro
12	Nome Simplificado Escriturador	Instrumento Financeiro
13	Conta Escriturador	Instrumento Financeiro
14	Data Emissão	Instrumento Financeiro
15	Data Vencimento	Instrumento Financeiro
16	Data de Registro	Instrumento Financeiro
17	Inicio de Rentabilidade	Instrumento Financeiro
18	Prazo de Emissão Credito Deposito	Instrumento Financeiro
19	Quantidade Emitida	Dados da Emissão e Registro
20	Quantidade Depositada	Dados da Emissão e Registro
21	Quantidade Resgatada	Dados da Emissão e Registro
22	Quantidade Retirada	Dados da Emissão e Registro
23	Valor Unitário de Emissão Credito	Dados da Emissão e Registro
24	Valor Financeiro de Emissão Credito	Dados da Emissão e Registro
25	Valor de Original	Dados da Emissão e Registro
26	Valor de Original em	Dados da Emissão e Registro
27	Valor de Base de Calculo	Valores Atualizados
28	Valor de Base de Calculo em	Valores Atualizados
29	Valor Unitário de Emissão Atualizado	Valores Atualizados
30	Valor Unitário de Emissão Atualizado em	Valores Atualizados
31	Preço Unitário de Juros	Valores Atualizados
32	Preço Unitário de Juros em	Valores Atualizados
33	Preço Unitário Atualizado	Valores Atualizados
34	Preço Unitário Atualizado em	Valores Atualizados
35	Valor Unitário de Resgate	Valores Atualizados
36	Valor Financeiro Atualizado	Valores Atualizados
37	Valor Financeiro Atualizado em	Valores Atualizados
38	Valor Financeiro de Resgate	Valores Atualizados
39	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
40	Rentabilidade Indexador Taxa Flutuante Índice de Valorização	Forma de Pagamento
41	Descrição do índice VCP	Forma de Pagamento

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
42	Tipo do Indicador do índice VCP	Forma de Pagamento
43	Periodicidade de Correção	Forma de Pagamento
44	Pro-rata de Correção	Forma de Pagamento
45	Tipo de correção	Forma de Pagamento
46	% da Taxa Flutuante	Forma de Pagamento
47	Taxa de Juros Spread	Forma de Pagamento
48	Critério de calculo de juros	Forma de Pagamento
49	Incorpora Juros	Forma de Pagamento
50	Incorpora Juros em	Forma de Pagamento
51	Valor Após Incorporação de Juros	Forma de Pagamento
52	Periodicidade de Juros	Forma de Pagamento
53	Juros a cada	Forma de Pagamento
54	Frequência de Juros	Forma de Pagamento
55	Dia do Evento dos Juros	Forma de Pagamento
56	Juros a partir	Forma de Pagamento
57	Taxa de Amortização	Forma de Pagamento
58	Tipo de Amortização	Forma de Pagamento
59	Dia do Evento da Amort	Forma de Pagamento
60	Amort a cada	Forma de Pagamento
61	Frequência de Amortização	Forma de Pagamento
62	Amort a partir	Forma de Pagamento
63	Data do ultimo Juros	Valores Atualizados
64	Data do Próximo Juros	Valores Atualizados
65	Data da ultima Amortização	Valores Atualizados
66	Data da Próxima Amortização	Valores Atualizados
67	Ativo Informado no SCR?	SCR
68	Detalhamento do Cliente Responsável pelo Registro no SCR	SCR
69	Natureza do Cliente Devedor SCR	SCR
70	Código do Cliente CPF/CNPJ do Devedor SCR	SCR
71	Código do Contrato	SCR
72	Modalidade da Operação	SCR
73	Finalidade	SCR
74	Cód. Ref. BACEN	SCR
75	Código ISIN	Instrumento Financeiro
76	Houve Aditamento	Instrumento Financeiro
77	Situação	Instrumento Financeiro
78	Veiculo Garantidor	Instrumento Financeiro
79	Lote	Instrumento Financeiro
80	Cesta de Garantia	Instrumento Financeiro
81	IF Inadimplente	Instrumento Financeiro
82	Dat. Ult. Alteração Aditamento	Instrumento Financeiro
83	Tipo de Emissão Escritural Cartular	Instrumento Financeiro
84	Condição de Resgate Antecipado	Dados da Emissão e Registro
85	Forma de liquidação	Forma de Pagamento
86	Dias uteis Forma de Liquidação	Forma de Pagamento
87	Distribuição Publica	Distribuição
88	Inicio Distribuição	Distribuição

89	Fim Distribuição	Distribuição
90	Esforço Restrito	Distribuição
91	CPF/CNPJ Cliente	Depósito

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
92	Natureza Cliente	Depósito
93	Tipo Regime	Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
94	Eventos Cursados Cetip	Sim ou Não.
95	Escalonamento	Dados Complementares CDB
96	Múltiplas Curvas	Dados Complementares CDB
97	Rentabilidade Indexador Taxa Flutuante Curva 2	Dados Complementares CDB
98	Periodicidade de Correção Curva 2	Dados Complementares CDB
99	Pro-Rata da Correção Curva 2	Dados Complementares CDB
100	Tipo de Correção Curva 2	Dados Complementares CDB
101	% da Taxa Flutuante Curva 2	Dados Complementares CDB
102	Taxa de Juros Spread Curva 2	Dados Complementares CDB
103	Critério Calculo de Juros Curva 2	Dados Complementares CDB
104	Rentabilidade Indexador Taxa Flutuante Curva 3	Dados Complementares CDB
105	Periodicidade de Correção Curva 3	Dados Complementares CDB
106	Pro-Rata da Correção Curva 3	Dados Complementares CDB
107	Tipo de Correção Curva 3	Dados Complementares CDB
108	% da Taxa Flutuante Curva 3	Dados Complementares CDB
109	Taxa de Juros Spread Curva 3	Dados Complementares CDB
110	Critério Calculo de Juros Curva 3	Dados Complementares CDB
111	Clausula de Conversão Extinção	Dados da Emissão e Registro
112	Critérios para Conversão	Dados da Emissão e Registro
113	Limite Máximo de Conversibilidade	Dados da Emissão e Registro
114	Possui Opções	Dados da Emissão e Registro
115	Data Registro CVM	Autorização de Registro CVM
116	Dispensa Registro CVM	Autorização de Registro CVM
117	Registro CVM	Autorização de Registro CVM
118	Emissor Razão Social Emitente	Instrumento Financeiro
119	Serie	Instrumento Financeiro
120	Classe	Instrumento Financeiro-DEB
121	Destinação do Recurso Lei 12.431	Instrumento Financeiro-DEB
122	Resp. pelo Dep Ret Conv Perm	Instrumento Financeiro-DEB
123	Status da Debênture	Instrumento Financeiro-DEB
124	Sub-Status da Debênture	Instrumento Financeiro-DEB
125	Garantia Espécie	Instrumento Financeiro-DEB
126	Possibilidade de Resgate Antecipado	Instrumento Financeiro-DEB
127	Coordenador Líder	Instrumento Financeiro-DEB
128	Agente Fiduciário	Instrumento Financeiro-DEB
129	Data Inclusão	Instrumento Financeiro-DEB
130	Competência de Deliberação	Instrumento Financeiro-DEB
131	Data da Competência de Deliberação	Instrumento Financeiro-DEB
132	Padrão SND	Instrumento Financeiro-DEB
133	Calcula Curva	Forma de pagamento-DEB
134	Corrige o Valor Nominal	Forma de pagamento-DEB
135	Incorpora ao Principal	Forma de pagamento-DEB
136	Rentabilidade Multiplicador %	Forma de pagamento-DEB
137	Taxa	Forma de pagamento-DEB
138	Expressão da Taxa	Forma de pagamento-DEB

139	Periodicidade em Dias	Forma de pagamento-DEB
140	Tipo de Calculo	Forma de pagamento-DEB
141	Tipo de Prazo	Forma de pagamento-DEB

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
142	Premio	Instrumento Financeiro
143	Valor Atual R$	Valores Atualizados-DEB
144	Valor Atualizado Em	Valores Atualizados-DEB
145	Valor Nominal Unitário na Emissão R$	Valores Atualizados-DEB
146	Valor Total da Emissão R$	Valores Atualizados-DEB
147	Emitido com Garantias ao FGC	Instrumento Financeiro
148	Agente de Notas	Dados Complementares NC
149	Avalista	Dados Complementares NC
150	Banco Mandatário	Dados Complementares NC
151	Numero Registro	Dados Complementares NC
152	Tipo de Emissão Tipo de NOTA	Dados Complementares NC
153	Título Sustentável	Com as opções: Social, Ambiental e Social e Ambiental.
154	Certificado por	Certificadora do título sustentável
155	Data de Validade da Certificação	Data de Validade da Certificação do título sustentável.
156	Passível de negociação em plataforma eletrônica?	Indica se o ativo pode ser negociado em plataforma eletrônica.

(fim)

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.6 **CARACT ATIVOS AGRO**
Descrição: Descreve as características complementar Agricola. **Este arquivo considera informações sobre:** CDA-WA/CRH-CRP-CRPH/CDCA-LCA/TDA/CPR/CRA

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Conta Monitoradora	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	TipoIF	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	% Pgto.	Instrumento Financeiro
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Conta do Credor Original	Dados Complementares
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Contrato	Dados Complementares
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Coobrigação	Dados Complementares
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Nome Emitente	Dados Complementares
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Emissor Razão Social Emitente	Dados Complementares
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Natureza Emissor Emitente	Dados Complementares
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ Emitente Emissor	Dados Complementares
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Estado Emitente	Dados Complementares
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Local Município Cidade de Emissão	Dados Complementares
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Liquidação Antecipada	Instrumento Financeiro
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Nome Simplificado do Credor Credor Original	Dados Complementares
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Garantidor	Garantias
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Natureza Garantidor	Garantias
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	CPF/CNPJ Garantidor	Garantias
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Contado Garantidor	Garantias
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Conta da Seguradora	Garantias
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Tipo de Garantia 1	Garantias

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Tipo de Garantia 2	Garantias
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Tipo de Garantia 3	Garantias
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Proprietário 1	Garantias
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Proprietario2	Garantias
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Proprietario3	Garantias
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Cartular	TDA
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Juros Vencidos Não Pagos	TDA
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Qtde de Cupons Vencidos a Pagar	TDA
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Tipo de TDA INCRA	TDA
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Tipo de CPR	CPR
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Produto	Produto CDA/WA
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Classe Tipo PH	CPR
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Safra	CPR
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Característica	CPR
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Quantidade	CPR
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Unidade de Medida	CPR /Produto CDA/WA
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Forma de Acondicionamento	CPR/Produto CDA/WA
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Situação CPR	CPR
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Produção CPR	CPR
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Imóvel CPR	CPR
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Prazo de Documento Entrega CPR	CPR
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Local Entrega CPR	CPR
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	UF Entrega CPR	CPR
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Município Entrega CPR	CPR
92	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
93	Emissão	Instrumento Financeiro
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Serie	Instrumento Financeiro CRA
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Tipo da Serie	Instrumento Financeiro CRA
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Regime Fiduciário	Agente Fiduciário
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Conta do Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Razão Social Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Natureza Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	CPF/CNPJ Agente Fiduciário	Agente Fiduciário
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Código do Banco Liquidante	Instrumento Financeiro CRA
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Agencia no Banco Liquidante	Instrumento Financeiro CRA
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Conta Corrente no Banco Liquidante	Instrumento Financeiro CRA
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Classificadora de Risco1	Dados Complementares Rating CRA
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	Classificadora de Risco2	Dados Complementares Rating CRA
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Rating1	Dados Complementares Rating CRA
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Rating2	Dados Complementares Rating CRA
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Desdobramento	Instrumento Financeiro CRA
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Data de Desdobramento	Instrumento Financeiro CRA
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Proporção de Desdobramento	Instrumento Financeiro CRA
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Esforço Restrito	Instrumento Financeiro CRA
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Num Registro na CVM	Dados Complementares CRA
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Data do registro definitivo	Dados Complementares CRA
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Data do registro provisório	Dados Complementares CRA
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Registro Definitivo	Dados Complementares CRA
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Resgate Antecipado Unilateral	Instrumento Financeiro CRA
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Termo Securitização Formalizado	Instrumento Financeiro CRA

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	Garantia Flutuante	Dados Complementares CRA
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	Local de Negociação	Dados Complementares CRA
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	Município de Pagamento	Dados Complementares CRA
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Código CDA	Instrumento Financeiro CDA/WA
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Código WA	Instrumento Financeiro CDA/WA
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	Conta CETIP	Instrumento Financeiro CDA/WA
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Razão Social	Características CDA/WA
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Identificação dos direitos conferidos pelos títulos	Características CDA/WA
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	Numero de Controle	Características CDA/WA
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Descrição e especificação do produto	Produto CDA/WA
162	Separador	Ponto e vírgula (;).
163	Numero de volumes	Produto CDA/WA
164	Separador	Ponto e vírgula (;).
165	Peso bruto	Produto CDA/WA
166	Separador	Ponto e vírgula (;).
167	Peso liquido	Produto CDA/WA
168	Separador	Ponto e vírgula (;).
169	Conta CETIP Depositante	Depositante CDA/WA
170	Separador	Ponto e vírgula (;).
171	CPF/CNPJ Depositante	Depositante CDA/WA
172	Separador	Ponto e vírgula (;).
173	Nome Razão Social do Depositário	Depositário CDA/WA
174	Separador	Ponto e vírgula (;).
175	CNPJ Depositário	Depositário CDA/WA
176	Separador	Ponto e vírgula (;).
177	Qualificação	Depositário CDA/WA
178	Separador	Ponto e vírgula (;).
179	Logradouro Depositário	Depositário CDA/WA
180	Separador	Ponto e vírgula (;).
181	Numero Depositário	Depositário CDA/WA
182	Separador	Ponto e vírgula (;).
183	Complemento Depositário	Depositário CDA/WA
184	Separador	Ponto e vírgula (;).
185	Bairro Depositário	Depositário CDA/WA
186	Separador	Ponto e vírgula (;).
187	CEP Depositário	Depositário CDA/WA
188	Separador	Ponto e vírgula (;).
189	Estado Depositário	Depositário CDA/WA
190	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
191	Município Depositário	Depositário CDA/WA
192	Separador	Ponto e vírgula (;).
193	Nome Razão Social dos Representantes Legais do Depositário	Depositário CDA/WA
194	Separador	Ponto e vírgula (;).
195	Identificação comercial do Depositário	Depositário CDA/WA
196	Separador	Ponto e vírgula (;).
197	Qualificação da Garantia oferecida pelo depositário	Garantias CDA/WA
198	Separador	Ponto e vírgula (;).
199	Segurador do produto	Garantias CDA/WA
200	Separador	Ponto e vírgula (;).
201	Valor do seguro	Garantias CDA/WA
202	Separador	Ponto e vírgula (;).
203	Local do armazenamento	Armazenagem / CDA /WA
204	Separador	Ponto e vírgula (;).
205	Logradouro Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
206	Separador	Ponto e vírgula (;).
207	Numero Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
208	Separador	Ponto e vírgula (;).
209	Complemento Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
210	Separador	Ponto e vírgula (;).
211	Bairro Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
212	Separador	Ponto e vírgula (;).
213	CEP Armazenagem Importador	Armazenagem / CDA /WA
214	Separador	Ponto e vírgula (;).
215	Município Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
216	Separador	Ponto e vírgula (;).
217	Estado Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
218	Separador	Ponto e vírgula (;).
219	Data de recebimento do produto	Armazenagem / CDA /WA
220	Separador	Ponto e vírgula (;).
221	Nome Razão Social do Responsável pelo Pagamento dos Serviços	Armazenagem / CDA /WA
222	Separador	Ponto e vírgula (;).
223	Valor ou Critério Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
224	Separador	Ponto e vírgula (;).
225	Valor ou Critério Conservação	Armazenagem / CDA /WA
226	Separador	Ponto e vírgula (;).
227	Valor ou Critério Expedição	Armazenagem / CDA /WA
228	Separador	Ponto e vírgula (;).
229	Valor ou Critério Total de Serviços	Armazenagem / CDA /WA
230	Separador	Ponto e vírgula (;).
231	Periodicidade Armazenagem	Armazenagem / CDA /WA
232	Separador	Ponto e vírgula (;).
233	Periodicidade Conservação	Armazenagem / CDA /WA
234	Separador	Ponto e vírgula (;).
235	Periodicidade Expedição	Armazenagem / CDA /WA
236	Separador	Ponto e vírgula (;).
237	Periodicidade Total de Serviços	Armazenagem / CDA /WA
238	Separador	Ponto e vírgula (;).
239	Tipo de Lastro	Dados Complementares CRA

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
240	Separador	Ponto e vírgula (;).
241	Lastro Devedor	Dados Complementares CRA
242	Separador	Ponto e vírgula (;).
243	Título Sustentável	Dados do Título Sustentável
244	Separador	Ponto e vírgula (;).
245	Certificado Por	Dados do Título Sustentável
246	Separador	Ponto e vírgula (;).
247	Data de Validade da Certificação	Dados do Título Sustentável
248	Separador	Ponto e vírgula (;).
249	Possibilidade Resgate Antecipado	Instrumento Financeiro CRA

(fim)

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.7 **CARACT ATIVOS CRED**
Descrição: Descreve as características complementar de crédito. **Este arquivo considera informações sobre:** CCCB/CCB/CCE-NCE/EXPN

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Conta Monitoradora	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	TipoIF	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Coobrigação	Dados Complementares
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	% Pgto.	Dados Complementares
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Chassis	Dados Complementares
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Nome Simplificado do Credor Original	Dados Complementares
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Contado Credor Original	Dados Complementares
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Contrato	Dados Complementares
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Emissor Razão Social Emitente	Dados Complementares
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Natureza Emissor Emitente	Dados Complementares
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	CPF/CNPJ Emitente	Dados Complementares
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Local Município Cidade de Emissão	CCCB
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	UF de Emissão Física do IF	Dados Complementares
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Origem de Credito	Dados da Emissão e do Registro
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Valor Parcela	Forma de Pagamento

34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Parcela a cada	Forma de Pagamento
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Parcela a cada a partir	Forma de Pagamento
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Periodicidade da Parcela	Forma de Pagamento
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Garantidor	Garantia
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
43	Natureza Garantidor	Garantia
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	CPF/CNPJ Garantidor	Garantia
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Tipo de Garantia 1	Garantia
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Tipo de Garantia 2	Garantia
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Tipo de Garantia 3	Garantia
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Tipo de Garantia 4	Garantia
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Tipo de Garantia 5	Garantia
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Proprietário 1	Garantia
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Proprietário 2	Garantia
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Proprietário 3	Garantia
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Proprietário 4	Garantia
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Proprietário 5	Garantia
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Valor Nominal Unitário de Resgate	Dados da Emissão e do Registro EXPN
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Descrição Mercadoria	Mercadoria EXPN
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Nome Exportador	Exportador EXPN
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	CNPJ Exportador	Exportador EXPN
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Endereço Exportador	Exportador EXPN
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Numero Exportador	Exportador EXPN
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Complemento Exportador	Exportador EXPN
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Bairro Exportador	Depositário CDA/ Exportador EXPN
82	Separador	Ponto e vírgula (;).

83	Município Exportador	Depositário CDA/Exportador EXPN
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	CEP Exportador	Depositário CDA/Exportador EXPN
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Estado Exportador	Depositário CDA/Exportador EXPN
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Município Exportador	Depositário CDA/Exportador EXPN
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Razão Social Importador	Importador EXPN

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Endereço Importador	Importador EXPN
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Município Importador	Importador EXPN
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Estado Importador	Importador EXPN
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Pais Importador	Importador EXPN
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	CEP Importador	Importador EXPN
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Prazo em dias corridos	Instrumento Financeiro EXPN
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Prazo em dias uteis	Instrumento Financeiro EXPN
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Consolidar Eventos	CCCB
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Detentor das cédulas Conta	CCCB
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Detentor das cédulas Nome Simplificado	CCCB
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Quantidade de Cédulas	CCCB
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Valor Financeiro	CCCB

(fim)

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.8 **ESCALONAMENTO**
Descrição: Descreve as características do escalonamento. **Este arquivo considera informações sobre:** CDB/CDBS/CDBV

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Código IF	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Numero Evento	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Data a Partir	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Valor Taxa Juros Spread	

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.9 **AGENDA DE DISTRIBUICAO**
Descrição: Descreve as características da agenda de distribuição. **Este arquivo considera informações sobre:** CFF/LF/NC/NCA/OBR

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Tipo do Ativo	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do Ativo	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Situação(Ativo)	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Emissor (Conta)	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data Inicio	
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data Final	
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Situação da Distribuição	
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Preço de Distribuição	
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Quantidade Emitida	
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Quantidade Depositada	
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Quantidade Distribuída	
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade Bloqueada	
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Quantidade a Especificar	
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade Bloqueio CETIP	
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Migrada	

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.10 **CONDICAO DE RESGATE**
Descrição: Descreve as características da condição de Resgate. **Este arquivo considera informações sobre:** CDB/CDBS/CDBV/CDEB/DEB/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/ DIRR/DIRS/DPGE/LAM/LC/RDB

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Código Tipo IF	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código IF	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Data Resgate Antecipado	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Valor Percentual Taxa Flutuante	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Valor Spread	

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.11 **MENSAGENSCARACTERISTICASINFOHUB**
Descrição: Esse arquivo relaciona todas as mensagens de características (básicas e complementares), agenda de eventos, escalonamento e condição de resgate antecipado. E o objetivo é detalhar as mensagens que foram recebidas pelos monitoradores exibindo algumas informações gerais como o tamanho da mensagem, fonte geradora, etc Arquivo gerado diariamente no malote dos participantes que estão cadastrados no InfoHub.

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Participante que contratou Integracao	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo IF	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Codigo IF	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Tipo da Mensagem	
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Tamanho mensagem em KBs	
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data da Mensagem	
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Mensagem Recebida S/N	
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	FonteGeradora	
18	Separador	Ponto e vírgula (;).

InfoHub
Nome do Arquivo
5.8.12 **MENSAGENSOPERACOESINFOHUB**
Descrição: Esse arquivo relaciona todas as mensagens de operações e tem o objetivo de detalhar as mensagens que foram recebidas pelos monitoradores exibindo algumas informações gerais como o tamanho da mensagem, fonte geradora, etc. Arquivo gerado diariamente no malote dos participantes que estão cadastrados no InfoHub.

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
01	Participante que contratou Integracao	
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta Monitorada	
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Codigo Informacao	
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Numero Controle CTP	
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Identificador Parte Cetip/Trtansferidor	
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Identificador Contraparte Cetip/Adquirente	
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Codigo Operacao CETIP	
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	SbTipo Ativo	
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Identificador Titulo CETIP	
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Quantidade CETIP	
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Preco Unita¡rio Negociacao	
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor Financeiro	
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data Aquisicao	
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Numero Operacao Participante	
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Numero Operacao CTP	
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Modalidade Liquidacao	
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Situacao Operacao CTP	
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Data Hora Situacao	
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Data Movimento	
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Tipo da Operacao	
40	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Nome do campo	Descrição/Observação
41	Data de Compromisso	
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Preco Unitario Compromisso	
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Reserva Tecnica	
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Data de Operacao Original	
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Numero da Operacao Original	
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Tamanho mensagem em KBs	
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Mensagem Recebida S/N	
54	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)
Cetip | Colateral

5.9 Gestão de Colateral

Gestão de Colateral	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante e CVM
5.9.1 **DGARANTIASALOCCLS**	
Descrição: É gerado nos malotes dos Participantes Garantidores e Garantido e CVM um arquivo apresentando todas as Garantias que estão alocadas.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo (exemplo)
01	Participante (Conta Trading)	Conta participante própria ou cliente. Ex.: 02291006
02	*Separador*	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplificado (Conta Trading)	Nome simplificado do participante. Ex.: PANDABM
04	*Separador*	Ponto e vírgula (;).
05	Conta Pool (Cetip)	Conta Giver na Cetip. Ex.: 02291628
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Conta Pool (Cetip | Colateral)	Conta Giver na Cetip | Colateral. Ex.: G0005
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Nome (Garantidor)	Nome do Participante Garantidor. Ex,: TESTE PANDA CTVM
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	CPF/CNPJ (Garantidor)	CPF ou CNPJ do Participante Garantidor. Ex.: 00.000.531/0001-84
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Conta Taker (Cetip)	Conta Taker na Cetip. Ex.: 02291642
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Conta Taker (Cetip | Colateral)	Conta Taker na CetipCOLateral. Ex.: T0505
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Nome (Garantido)	Nome do Participante Garantido. Ex.: TESTE PANDA CTVM
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	CPF/CNPJ (Garantido)	CPF ou CNPJ do garantido. Ex.: 00.000.531/0001-84
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	CSA	Código do contrato CSA. Ex.: B111121
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Exposicao	Valor de Exposição. Ex.: 0000425500,0000000000

24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Codigo ISIN	Código ISIN do Instrumento Financeiro. Ex.: BRZXSZC0B022
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro. Ex.: CDB
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Codigo IF	Código Cetip do Instrumento Financeiro. Ex.: CDB01100K5R
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Nome Simplificado Emissor	Nome simplificado do Emissor. Ex.: RIOBM
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro. Ex.: 20120825
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade	Quantidade de ativos alocados. Ex.: 000000000097,00000000
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Preco	Valor de MTM do Instr. Financeiro. Ex.: 0000001325,6200000000
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Valor	Valor (Quantidade * MTM). Ex.: 0000128585,1400000000

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo (exemplo)
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Data do Arquivo	Data de geração do arquivo. Ex.: 20110425
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Indicador(Credito / Debito)	Informa quando o Participante foi creditado (recebeu os títulos em garantia - C) ou quando foi debitado (entregou os títulos em garantia - D). Ex.: C

(fim)

Gestão de Colateral	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante e CVM
5.9.2 **DGARANTIASDISPCLS**	
Descrição: Disponibilizado nos malotes dos Participantes Garantidores e CVM um arquivo apresentando todas as Garantias que estão disponíveis na conta de alocação;	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo (exemplo)
01	Participante (Conta Trading)	Conta participante própria ou cliente. Ex.: 02291006
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplificado (Conta Trading)	Nome simplificado do participante. Ex.: PANDABM
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Conta Pool (Cetip)	Conta Giver na Cetip. Ex.: 02291628
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Conta Pool (Cetip | Colateral)	Conta Giver na Cetip | Colateral. Ex.: G0005
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Nome (Garantidor)	Nome do Participante Garantidor. Ex.: TESTE PANDA CTVM
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	CPF/CNPJ (Garantidor)	Cpf ou CNpj do Participante Garantidor. Ex.: 00.000.531/0001-84
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Código ISIN	Código ISIN do Instrumento Financeiro. Ex.: BRZXSZC0B022
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro. Ex.: CDB
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Codigo IF	Código Cetip do Instrumento Financeiro. Ex.: CDB01100K5R

18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Nome Simplificado Emissor	Nome simplificado do Emissor. Ex.: RIOBM
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro. Ex.: 20120825
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	Quantidade de ativos disponíveis. Ex.:000000000123,00000000
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Preço	Valor de MTM do Instrumento Financeiro. Ex.: 0000001325,6200000000
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Valor	Valor (Quantidade * MTM). Ex.:0000163051,260000000000000000
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data do Arquivo	Data de geração do arquivo. Ex.: 20110425

(fim)

Gestão de Colateral	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante e CVM
5.9.3 **DMTMGARANTIASCLS**	
Descrição: Disponibilizado no malote dos Participantes e CVM um arquivo com os MTM dos ativos habilitados como garantidores e calculados pela Cetip;	

Seq.	Coluna	Descrição/Conteúdo (exemplo)
01	Data do MTM	Data do valor do MTM. Ex.: 20110425
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Codigo ISIN	Código ISIN do Instrumento Financeiro. Ex.: BRZXSZC0B022
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro. Ex.: CDB
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Codigo IF	Código Cetip do Instrumento Financeiro. Ex.: CDB01100K5R
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Nome Simplificado Emissor	Nome simplificado do Emissor. Ex.: RIOBM
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Preco MTM	Valor de MTM do Instrumento Financeiro. Ex.: 1749359274,0800000000

(fim)

Gestão de Colateral	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
5.9.4 **DMOVIMENTOCLS**	
Descrição: Contém informações de todas as operações que envolvem pagamento de eventos, transferências de ativos, auto alocação e desalocação.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo (exemplo)
01	Nome Malote (PARTE)	Malote do Participante. Ex.: 02173
02	Separador	Ponto e vírgula
03	Sigla UF (PARTE)	Sigla do Malote. Ex.: SP
04	Separador	Ponto e vírgula
05	Data (OPERACAO)	Data da Operação. Ex.: 20110425
06	Separador	Ponto e vírgula
07	Código Conta Cetip (COLATERAL_SOLICITANTE)	Código Cetip do Solicitante. Ex.: 02173629
08	Separador	Ponto e vírgula
09	Nome Simplificado (COLATERAL_SOLICITANTE)	Nome Simpl do Solicitante. Ex.: AGUIAINVEST
10	Separador	Ponto e vírgula
11	Código Conta CLS (COLATERAL_SOLICITANTE)	Conta Cetip | Colateral do Solicitante. Ex.: G0013
12	Separador	Ponto e vírgula
13	CPF Ou CNPJ(COLATERAL_SOLICITANTE)	CPF ou CNPJ do Solicitante. Ex.: 00588755000159
14	Separador	Ponto e vírgula
15	Nome (COLATERAL_SOLICITANTE)	Código Cetip | Colateral do Solicitante. Ex.: AGUIA
16	Separador	Ponto e vírgula
17	Nome (COLATERAL_SOLICITANTE_CREDITADO)	Código Cetip | Colateral do Creditado. Ex.; LEAO
18	Separador	Ponto e vírgula
19	Código Tipo Operação (COLATERAL_OPERACAO)	Tipo de Operação. Consultar o código no manual “Operações” em Informações Adicionais/Tipos de Operação. Ex.: 713
20	Separador	Ponto e vírgula
21	Código Tipo IF (COLATERAL_TIPO_IF)	Tipo do Instrumento Financeiro. Ex,: CDB
22	Separador	Ponto e vírgula
23	Código IF (COLATERAL_CODIGO_IF)	Código do Instrumento Financeiro. Ex.: CDB01100K5S
24	Separador	Ponto e vírgula
25	Cod Isin (COLATERAL_CODIGO_ISIN)	Código ISIN. Ex.: BRTCRYDP00Z2
26	Separador	Ponto e vírgula
27	Quantidade Colateral (COLATERAL_QUANTIDADE_GARANTIA)	Quantidade da Operação. Ex.: 228
28	Separador	Ponto e vírgula
29	Código Conta Selic (COLATERAL_CONTA_SELIC)	Conta SELIC.
30	Separador	Ponto e vírgula
31	Numero Operação (COLATERAL_OPERACAO_SELIC)	Número da Operação SELIC.
32	Separador	Ponto e vírgula
33	Contrato CSA (COLATERAL_CONTRATO_CSA)	Código do Contrato CSA.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo (exemplo)
34	Separador	Ponto e vírgula
35	Código Operação (COLATERAL_OPERACAO)	Código da Operação. Ex.: 2011042510821479
36	Separador	Ponto e vírgula
37	Código Situação Operação (COLATERAL_OPERACAO)	Código da Situação da Operação. Ex.: 43
38	Separador	Ponto e vírgula
39	Descrição (COLATERAL_OPERACAO)	Situação da Operação. Ex.: FINALIZADA
40	Separador	Ponto e vírgula
41	Código Conta Cetip (COLATERAL_CONTRA_PARTE_IF)	Código Cetip do Creditado. Ex.: 02264648
42	Separador	Ponto e vírgula
43	Código Conta CLS (COLATERAL_CONTRA_PARTE_IF)	Conta Cetip | Colateral do Participante que recebe as garantias. Ex.: T1200
44	Separador	Ponto e vírgula
45	Deságio	Deságios aplicados nos preços dos títulos recebidos ou entregues em garantia (em %) Ex.: 5,0
46	Separador	Ponto e vírgula
47	Preço	Preços dos títulos recebidos ou entregues em garantia. Ex.: 345,00
48	Separador	Ponto e vírgula
49	Valor	Valores dos títulos recebidos ou entregues em garantia. Ex.: 78660,00

(fim)

5.10 Direito Creditório

Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.1 **DCARACTERISTICAS-DC**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as características dos títulos do Direito Creditório, cadastrados no dia anterior.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Código do Ativo	Código do Ativo
2	Conta do Escriturador/Registrador	Conta do Escriturador/Registrador
3	Nome/Razão Social do Credor	Nome/Razão Social do Credor
4	CPF/CNPJ do Credor	CPF/CNPJ do Credor
5	Nome/Razão Social do Devedor	Nome/Razão Social do Devedor
6	CPF/CNPJ do Devedor	CPF/CNPJ do Devedor
7	Valor de Face	Valor de Face
8	Valor Atualizado	Valor Atualizado
9	Data do Valor Atualizado	Dia, Mês e Ano do Valor Atualizado
10	Data de Emissão	Dia, Mês e Ano de Emissão
11	Data de Vencimento	Dia, Mês e Ano do Vencimento
12	Data de Vencimento Atualizada	Dia, Mês e Ano do Vencimento Atualizado
13	UF da Praça de Pagamento	UF da Praça de Pagamentos
14	Município da Praça de Pagamento	Município da Praça de Pagamento
15	Espécie de Título	Espécie de Título
16	Número do Título	Número do Título

17	Série da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal
18	Número da Nota Fiscal	Número da Nota Fiscal
19	Valor Total da Nota Fiscal	Valor Total da nota fiscal.
20	Data de assinatura do Credor	Dia, Mês e Ano da assinatura do Credor
21	Data de assinatura do Devedor	Dia, Mês e Ano da assinatura do Devedor
22	Nome/Razão Social do Custodiante da Guarda Física	Nome/Razão Social do Custodiante da Guarda Física
23	Número de Controle Interno	Número de Controle Interno
24	Código do Lote	Código do Lote
25	Chave de Acesso	Chave de Acesso
26	Status do Pagamento	Indica se o título está pago, NÃO PAGO ou PAGO.
27	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento.
28	Tipo de Garantia	Tipo de Garantia
29	Nome/Razão Social do Garantidor	Nome/Razão Social do Garantidor
30	Descrição	Descrição adicional
31	Tipo de Regime	Tipo de Regime, REGISTRADO.
32	Nome/Razão Social do Titular	Nome ou Razão Social do Titular
33	CPF/CNPJ do Titular	CPF ou CNPJ do Titular
34	Código do IBGE	Código do IBGE referente ao município do DC

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.2 **DCARACTERISTICAS-LODC**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as características dos títulos do Lote de Direito Creditório, cadastrados no dia anterior.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Código do Ativo	Código do Ativo
2	Conta do Escriturador/Registrador	Conta do Escriturador/Registrador
3	Conta do Titular	Conta do Titular
4	Nome/Razão Social do Titular	Nome/Razão Social do Titular
5	CPF/CNPJ do Titular	CPF/CNPJ do Titular
6	Meu número	Número para controle do participante em relação a operação 1001.
7	Manutenção Unilateral do Direito Creditório pelo Escriturador	Indica se a manutenção do Direito Creditório pelo Escriturador é Unilateral
8	Tipo de Regime	Tipo de Regime

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.3 **DALTERACOES-DC**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as alterações dos ativos do Direito Creditório realizadas no dia anterior.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Código IF	Código do instrumento financeiro DC.
2	Conta do Escriturador/Registrador	Conta do escriturador/registrador.
3	Conta do Titular	Conta do titular.
4	Campo Atualizado	Nome do campo que foi alterado.
5	Valor Antes	Valor antigo do campo que foi alterado.
6	Valor Depois	Valor novo do campo que foi alterado.

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.4 **DPENDENCIAS-DC**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as pendências de confirmação para o titular do DC. Arquivo com os ativos cujos status sejam diferentes de CONFIRMADO, gerado com as pendências do dia anterior. Arquivo gerado por hora com o nome DPENDENCIAS-DC-AAAAMMDDhhmmss.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Código IF	Código do Ativo
2	Conta do Escriturador/Registrador	Conta do escriturador/registrador.
3	Conta do Titular	Conta do titular.
4	Tipo de Alteração	INCL, ATUA ou EXCL.
5	Data da Alteração	Data da Alteração.
6	Número da Operação	Número da operação.
7	Status do IF	Status do IF

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.5 **DPENDENCIAS-LODC**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as pendências de confirmação da contraparte das operações do LODC, gerado com as pendências do dia anterior. Arquivo também é gerado por hora com o nome DPENDENCIAS-LODC-AAAAMMDDhhmmss.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Código IF	Código do Ativo
2	Conta do Escriturador/Registrador	Conta do escriturador/registrador.
3	Conta do Titular	Conta do titular.
4	Conta do Comprador	Conta do comprador
5	Tipo de Alteração	INCL ou EXCL
6	Data da Alteração	Data da Alteração
7	Número da Operação	Número da operação.
8	Status do IF	Status do IF

(fim)

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.6 **DMOVTRANSF-INCL-LODC/DC (Registro do instrumento financeiro)**	
Descrição: Arquivo para os Instrumentos financeiros: LODC e DC. Arquivo gerado após o registro do instrumento financeiro.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Código IF	Código do instrumento financeiro.

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.7 **DPOSICAOCUSTODIA-LODC**	
Descrição: Este arquivo contém dados da posição em custódia, gerado diariamente com os valores de fechamento do dia anterior.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Nome Simplificado do Titular	Nome simplificado do titular criado pelo cadastro.
2	Código Cetip do Titular	Conta cetip do titular.
3	Sistema	Código do sistema, sempre igual a “CETIP21”.
4	Tipo do Instrumento Financeiro	Tipo do IF, no caso do arquivo sempre igual a “LODC”.
5	Código do Instrumento Financeiro	Código identificador do instrumento financeiro que é gerado pelo sistema.
6	Escriturador/Registrador	Nome simplificado do escriturador/registrador criado pelo cadastro.
7	Data de Emissão	Data do registro no sistema do LODC
8	Data de Vencimento	Data de vencimento do instrumento financeiro LODC, que será a data do direito creditório com maior validade.
9	Tipo de posição em custódia	Referente aos domínios de tipo de posição em custódia. EX,: "Tipo da carteira". 1 - PROPRIA LIVRE.
10	Quantidade	Quantidade do LODC. No caso sempre igual a um.
11	Valor Financeiro	Valor financeiro do LODC. Esse campo é o somatório do valor atualizado de todos os direitos creditórios não pendentes do lote.
12	Tipo de Regime	Tipo de regime, sempre igual a REGISTRADO.

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.8 **DCARACTERISTICAS-PARCELAS-DC**	
Descrição: Este arquivo contém dados das parcelas da espécie de título “Contrato de Mútuo". E será enviado após o envio e confirmação do registro do contrato de mútuo.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Código do Ativo	Código do Ativo

2	Conta do Escriturador/Registrador	Conta do Escriturador/Registrador
3	Taxa de Juros	Taxa de juros do contrato de mútuo.
4	Parcela	Número da parcela do contrato de mútuo.
5	Valor da Parcela	Valor da parcela contrato de mútuo.
6	Data de Vencimento da Parcela	Data de vencimento da parcela do contrato de mútuo.
7	Valor Total Devido	Somatório das parcelas

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador
5.10.9 **DMOVTRANSF_CONSULTAUNICIDADE**	
Descrição: Este arquivo apresenta o status da consulta de unicidade do DC.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Status	Comprometido ou Liberado
04	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
05	Texto da Linha Original	Apresenta os dados enviados.

(fim)

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e Titular
5.10.10 **DCARACTOPERACAOCREDITODC**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as características dos títulos do Direito Creditório – Operação de Crédito cadastrados no dia anterior.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Código do DC	Código do ativo
2	Conta do Escriturador/Registrador	Campo para identificação da Instituição Registradora
3	Nome do Escriturador/Registrador	Campo para identificação da Instituição Registradora
4	Valor Residual	Valor Residual do direito creditório
5	Data Base do Valor Residual	Data do valor atualizado do direito creditório
6	Código do Lote	Código IF do Lote que o DC foi associado
7	Valor Contratado	Campo SCR
8	Data da Contratação	Campo SCR
9	Data do Vencimento	Campo SCR
10	Tipo de Natureza do Cliente	Campo SCR
11	CPF/CNPJ do Cliente	Campo SCR
12	Código do Contrato	Campo SCR
13	Modalidade da Operação	Campo SCR
14	Taxa Referencial	Campo SCR

15	Percentual do Indexador	Campo SCR
16	Taxa Efetiva Anual	Campo SCR
17	Número IPOC	Campo SCR
18	Descrição Adicional	Descrição Adicional
19	Atende a Norma	Sim ou Não
20	Linha Livre 1	Linha livre.
21	Linha Livre 2	Linha livre

Direito Creditório	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Escriturador/Registrador e BACEN
5.10.11 **DALTERAOPERACAOCREDITODC**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes a alteração do DC Operação de Crédito.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Possui delimitador de texto? Não	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
1	Código IF LODC	Código do instrumento financeiro LODC.
2	Código IF DC	Código do instrumento financeiro DC.
3	Data de Alteração	Data da alteração.
4	Campo Alterado	Nome do campo que foi alterado.
5	De	Conteúdo do campo antes da alteração.
6	Para	Conteúdo do campo depois da alteração.

6 Layout de Arquivos dos demais Ambientes

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 310 caracteres
6.1.1 **Arquivo destinado a ANS - Dcustodiapartprecos**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 - 8	Código Cetip da conta de Reserva técnica do Participante. Conta 97.
02	Separador	X(01)	9 - 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	X(18)	10 - 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 - 28	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	29 - 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 - 49	Ponto e vírgula (;).
07	Código do IF	X(até 14)	50 - 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 - 64	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	65 - 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 - 77	Ponto e vírgula (;).
11	Código do título	9(04)	78 - 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 - 82	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	X(até 20)	83 - 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 - 103	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 - 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 - 111	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	9(05)V9(06)	112 - 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 - 124	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	9(08)	125 - 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 - 133	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	9(08)	134 - 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 - 142	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	9(até 21)	143 - 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	X(01)	164 - 164	*Ponto e vírgula (;).*
25	Posição	X(13)	165 - 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 - 178	*Ponto e vírgula (;).*
27	Valor unitário	9(até 19)	179 - 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 - 198	*Ponto e vírgula (;).*
29	Tipo	X(04)	199 - 202	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	X(01)	203 - 203	*Ponto e vírgula (;).*
31	CNPJ - emissor	X(18)	204 - 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 - 222	*Ponto e vírgula (;).*
33	CNPJ - fundo	X(18)	223 - 240	CNPJ do Fundo.
34	Separador	X(01)	241 - 241	*Ponto e vírgula (;).*

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
35	Data de negociação	9(08)	242 - 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
36	Separador	X(01)	250 - 250	*Ponto e vírgula (;).*
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 - 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 - 270	*Ponto e vírgula (;).*
39	PU médio	9(até 19)	271 - 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 - 290	*Ponto e vírgula (;).*
41	PU máximo	9(até 19)	291 - 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Filler	X(01)	310 - 310	Espaços em branco.

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 361 Caracteres
6.1.2**Arquivo destinado a SUSEP - DPOSCUSTODIASEG**	
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente aos Órgãos Reguladores contendo a posição de custódia das contas próprias dos regulados. Neste arquivo não são apresentadas as posições das contas de reserva técnica, tipo “97”.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 - 8	Código Cetip da conta própria do Participante.
02	Separador	X(01)	9 - 9	*Ponto e vírgula (;).*
03	CNPJ	X(18)	10 - 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 - 28	*Ponto e vírgula (;).*
05	Sistema	X(até 20)	29 - 48	Sistema que pertence o Ativo
06	Separador	X(01)	49 - 49	*Ponto e vírgula (;).*
07	Código do IF	X(até 14)	50 - 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 - 64	*Ponto e vírgula (;).*
09	ISIN	X(12)	65 - 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 - 77	*Ponto e vírgula (;).*
11	Código do título	9(04)	78 - 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 - 82	*Ponto e vírgula (;).*
13	Emissor	X(até 20)	83 - 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 - 103	*Ponto e vírgula (;).*
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 - 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 - 111	*Ponto e vírgula (;).*
17	FIR	9(05)V9(06)	112 - 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 - 124	*Ponto e vírgula (;).*
19	Data de emissão	9(08)	125 - 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 - 133	*Ponto e vírgula (;).*
21	Data de vencimento	9(08)	134 - 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 - 142	*Ponto e vírgula (;).*
23	Quantidade	9(até 21)	143 - 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	X(01)	164 - 164	*Ponto e vírgula (;).*
25	Posição	X(13)	165 - 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 - 178	*Ponto e vírgula (;).*

27	Valor unitário	9(até 19)	179 - 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 - 198	*Ponto e vírgula (;).*
29	Tipo	X(04)	199 - 202	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	X(01)	203 - 203	*Ponto e vírgula (;).*
31	CNPJ - emissor	X(18)	204 - 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 - 222	*Ponto e vírgula (;).*
33	CNPJ - fundo	X(18)	223 - 240	CNPJ do Fundo.
34	Separador	X(01)	241 - 241	*Ponto e vírgula (;).*
35	Data de negociação	9(08)	242 - 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
36	Separador	X(01)	250 - 250	Ponto e vírgula (;).
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 - 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 - 270	Ponto e vírgula (;).
39	PU médio	9(até 19)	271 - 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 - 290	Ponto e vírgula (;).
41	PU máximo	9(até 19)	291 - 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Separador	X(01)	310 - 310	Ponto e vírgula (;).
43	Condição de Resgate Antecipado do IF	X(01)	311 - 311	Identifica o tipo de condição de resgate antecipado do IF
44	Separador	X(01)	312 - 312	Ponto e vírgula (;).
45	Dt. Inicio de Resgate Antecipado	9(08)	313 - 320	Data para início da condição de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
46	Separador	X(01)	321 - 321	Ponto e vírgula (;).
47	Valor Nominal	9(22)	322 - 343	Valor nominal do IF. Para ativos cujos juros não são calculados pelo sistema, este valor é apresentado sem considerar o mesmo.
48	Separador	X(01)	344-344	Ponto e vírgula (;).
49	Tipo Fundo	X(até 16)	345-360	Para ativos do tipo CFA (Cotas de Fundos Abertos): PAGP/VAGP, PGBL/VGBL, PRGP/VRGP ou TÍTULOS PÚBLICOS.
50	Separador	X(01)	361-361	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Arquivos para Orgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 344 Caracteres
6.1.3**Arquivo destinado a SUSEP - DPOSCUSTODIAFUND**	
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente aos órgãos reguladores contendo a posição de custódia das contas próprias dos fundos de Investimentos que autorizaram a Cetip fornecer sua posições à Órgãos Reguladores .	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 - 8	Código Cetip da conta própria do fundo de Investimento.
02	Separador	X(01)	9 - 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	X(18)	10 - 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 - 28	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	29 - 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 - 49	Ponto e vírgula (;).
07	Código do IF	X(até 14)	50 - 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 - 64	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	65 - 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 - 77	Ponto e vírgula (;).
11	Código do título	9(04)	78 - 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 - 82	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	X(até 20)	83 - 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 - 103	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 - 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 - 111	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	9(05)V9(06)	112 - 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 - 124	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	9(08)	125 - 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
21	Separador	X(01)	133 - 133	Ponto e vírgula (;).
22	Data de vencimento	9(08)	134 - 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
23	Separador	X(01)	142 - 142	Ponto e vírgula (;).
24	Quantidade	9(até 21)	143 - 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
25	Separador	X(01)	164 - 164	Ponto e vírgula (;).
26	Posição	X(13)	165 - 177	Tipo de carteira.
27	Separador	X(01)	178 - 178	Ponto e vírgula (;).

28	Valor unitário	9(até 19)	179 - 197	Valor nominal unitário utilizado.
29	Separador	X(01)	198 - 198	Ponto e vírgula (;).
30	Tipo	X(04)	199 - 202	Tipo de instrumento financeiro.
31	Separador	X(01)	203 - 203	Ponto e vírgula (;).
32	CNPJ - emissor	X(18)	204 - 221	CNPJ do Emissor.
33	Separador	X(01)	222 - 222	Ponto e vírgula (;).
34	CNPJ - fundo	X(18)	223 - 240	CNPJ do Fundo.
35	Separador	X(01)	241 - 241	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
36	Data de negociação	9(08)	242 - 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
37	Separador	X(01)	250 - 250	Ponto e vírgula (;).
38	Pu mínimo	9(até 19)	251 - 269	Valor mínimo de PU Negociação.
39	Separador	X(01)	270 - 270	Ponto e vírgula (;).
40	PU médio	9(até 19)	271 - 289	Valor médio de PU Negociação.
41	Separador	X(01)	290 - 290	Ponto e vírgula (;).
42	PU máximo	9(até 19)	291 - 309	Valor máximo de PU Negociação.
43	Separador	X(01)	310 - 310	Ponto e vírgula (;).
44	Condição de Resgate Antecipado do IF	X(01)	311 - 311	Identifica o tipo de condição de resgate antecipado do IF
45	Separador	X(01)	312 - 312	Ponto e vírgula (;).
46	Dt. Inicio de Resgate Antecipado	9(08)	313 - 320	Data para início da condição de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
47	Separador	X(01)	321 - 321	Ponto e vírgula (;).
48	Valor Nominal	9(22)	322 - 343	Valor nominal do IF. Para ativos cujos juros não são calculados pelo sistema, este valor é apresentado sem considerar o mesmo.
49	Filler	X(01)	344 - 344	Espaços em branco.

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 361 caracteres
6.1.4**Arquivo destinado a SUSEP - DCUSTODIAPARTPRECOS**	
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente aos Órgãos Reguladores contendo a posição de custódia das contas de reserva técnica, tipo “97”, dos regulados. Neste arquivo não são apresentadas as posições das contas próprias.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1 - 8	Código Cetip da conta de Reserva técnica do Participante. Conta 97.
02	Separador	X(01)	9 - 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	X(18)	10 - 27	CNPJ do Participante.
04	Separador	X(01)	28 - 28	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	29 - 48	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
06	Separador	X(01)	49 - 49	Ponto e vírgula (;).
07	Código do IF	X(até 14)	50 - 63	Código do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	64 - 64	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	65 - 76	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
10	Separador	X(01)	77 - 77	Ponto e vírgula (;).
11	Código do título	9(04)	78 - 81	Código identificador do Título Cetip.
12	Separador	X(01)	82 - 82	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	X(até 20)	83 - 102	Mnemônico do emissor
14	Separador	X(01)	103 - 103	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	9(03)V9(03)	104 - 110	Taxa de juros
16	Separador	X(01)	111 - 111	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	9(05)V9(06)	112 - 123	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	X(01)	124 - 124	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	9(08)	125 - 132	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	X(01)	133 - 133	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	9(08)	134 - 141	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	X(01)	142 - 142	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	9(até 21)	143 - 163	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	X(01)	164 - 164	Ponto e vírgula (;).
25	Posição	X(13)	165 - 177	Tipo de carteira.
26	Separador	X(01)	178 - 178	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário	9(até 19)	179 - 197	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	X(01)	198 - 198	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo	X(04)	199 - 202	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	X(01)	203 - 203	Ponto e vírgula (;).
31	CNPJ - emissor	X(18)	204 - 221	CNPJ do Emissor.
32	Separador	X(01)	222 - 222	Ponto e vírgula (;).
33	CNPJ - fundo	X(18)	223 - 240	CNPJ do Fundo.

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
34	Separador	X(01)	241 - 241	Ponto e vírgula (;).
35	Data de negociação	9(08)	242 - 249	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
36	Separador	X(01)	250 - 250	Ponto e vírgula (;).
37	Pu mínimo	9(até 19)	251 - 269	Valor mínimo de PU Negociação.
38	Separador	X(01)	270 - 270	Ponto e vírgula (;).
39	PU médio	9(até 19)	271 - 289	Valor médio de PU Negociação.
40	Separador	X(01)	290 - 290	Ponto e vírgula (;).
41	PU máximo	9(até 19)	291 - 309	Valor máximo de PU Negociação.
42	Separador	X(01)	310 - 310	Ponto e vírgula (;).
43	Condição de Resgate Antecipado do IF	X(01)	311 - 311	Identifica o tipo de condição de resgate antecipado do IF
44	Separador	X(01)	312 - 312	Ponto e vírgula (;).
45	Dt. Inicio de Resgate Antecipado	9(08)	313 - 320	Data para início da condição de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA. Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
46	Separador	X(01)	321 - 321	Ponto e vírgula (;).
47	Valor Nominal	9(22)	322 - 343	Valor nominal do IF. Para ativos cujos juros não são calculados pelo sistema, este valor é apresentado sem considerar o mesmo.
48	Separador	X(01)	344 - 344	Ponto e vírgula (;).
49	Tipo Fundo	X(até 16)	345 - 360	Para ativos do tipo CFA (Cotas de Fundos Abertos): PAGP/VAGP, PGBL/VGBL, PRGP/VRGP ou TÍTULOS PÚBLICOS.
50	Separador	X(01)	361 - 361	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro:198 caracteres.
6.1.5**Arquivo destinado a SUSEP - DOPERACAOSEG**	
Descrição: Este arquivo é enviado diariamente aos Órgãos Reguladores contendo operações de Aplicação e de Resgate pendentes de Especificação de Cota. Neste arquivo não são apresentadas as contas de reserva técnica, tipo “97”.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Participante	9(08)	1 - 8	Conta Própria do Regulado SUSEP que Aplicou ou Resgatou as Cotas de Fundos.
02	Separador	X(01)	9 - 9	Ponto e vírgula (;).
03	CNPJ	9(15)	10 - 24	CNPJ do titular da Conta Apresentada no campo anterior.
04	Separador	X(01)	25 - 25	Ponto e vírgula (;).
05	Sistema	X(até 20)	26 - 45	Apresentar o sistema de registro onde ocorrer o registro da operação de aplicação ou de resgate (SFF)
06	Separador	X(01)	46 - 46	Ponto e vírgula (;).
07	Código do Instrumento Financeiro	X(até 14)	47 - 60	Código das cotas para as quais houve uma operação de aplicação ou de resgate.
08	Separador	X(01)	61 - 61	Ponto e vírgula (;).
09	ISIN	X(12)	62 - 73	Código ISIN cotas para as quais houve uma operação de aplicação ou de resgate.
10	Separador	X(01)	74 - 74	Ponto e vírgula (;).
11	Valor Unitário	9(até 19)	75 - 93	Último valor de cota cadastrado para o fundo. Neste caso, último valor para cota que consta na aplicação ou no resgate. Hoje no caso de posição de custódia já apresentamos esta mesma informação quando a posição informada é uma cota de fundo.
12	Separador	X(01)	94 - 94	Ponto e vírgula (;).
13	Data Valor da Cota	9(08)	95 - 102	data base para o valor de cota apresentado no campo anterior.
14	Separador	X(01)	103 - 103	Ponto e vírgula (;).
15	Tipo	X(até 04)	104 - 107	Tipo do instrumento financeiro da operação de aplicação ou resgate (CFA ou CFF).
16	Separador	X(01)	108 - 108	Ponto e vírgula (;).
17	CNPJ - emissor	X(18)	109 - 126	CNPJ do emissor da cota de fundo constante na aplicação de aplicação ou de resgate.
18	Separador	X(01)	127 - 127	Ponto e vírgula (;).
19	CNPJ - Fundo	X(18)	128 - 145	CNPJ do fundo cujas cotas constam na aplicação de aplicação ou de resgate.
20	Separador	X(01)	146 - 146	Ponto e vírgula (;).
21	Data de negociação	9(08)	147 - 154	Data em que a operação foi registrada.
22	Separador	X(01)	155 - 155	Ponto e vírgula (;).
23	Valor Nominal	9(22)	156 - 177	Valor financeiro da operação de Resgate ou de Aplicação
24	Separador	X(01)	178 - 178	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
25	Tipo de fundo	X(até 16)	179 - 194	Tipo de Fundo da cota que consta na operação de aplicação ou resgate. Este tipo consta na função SCF44 - "Tipo/Descrição".
26	Separador	X(01)	195 - 195	Ponto e vírgula (;).
27	Tipo de operação	9(03)	196 - 198	Tipo da Operação de "Aplicação" ou "Resgate".

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro; 181 caracteres

6.1.6 Arquivo destinado a SUSEP - DOPERACAOFUND

Descrição: Este arquivo é enviado diariamente aos Órgãos Reguladores contendo operações de Aplicação e de Resgate de fundos de Investimentos, pendentes de Especificação de Cota que autorizaram a Cetip fornecer informações à Órgãos Reguladores. Neste arquivo não são apresentadas as contas de reserva técnica, tipo “97”.

Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
Participante	9(08)	1 - 8	Conta Própria do Regulado SUSEP que Aplicou ou Resgatou as Cotas de Fundos.
Separador	X(01)	9 - 9	*Ponto e vírgula (;).*
CNPJ	9(15)	10 - 24	CNPJ do titular da Conta Apresentada no campo anterior.
Separador	X(01)	25 - 25	*Ponto e vírgula (;).*
Sistema	X(até 20)	26 - 45	Apresentar o sistema de registro onde ocorrer o registro da operação de aplicação ou de resgate (SFF)
Separador	X(01)	46 - 46	*Ponto e vírgula (;).*
Código do Instrumento Financeiro	X(até 14)	47 - 60	Código das cotas para as quais houve uma operação de aplicação ou de resgate.
Separador	X(01)	61 - 61	*Ponto e vírgula (;).*
ISIN	X(12)	62 - 73	Código ISIN cotas para as quais houve uma operação de aplicação ou de resgate.
Separador	X(01)	74 - 74	*Ponto e vírgula (;).*
Valor Unitário	9(até 19)	75 - 93	Último valor de cota cadastrado para o fundo. Neste caso, último valor para cota que consta na aplicação ou no resgate. Hoje no caso de posição de custódia já apresentamos esta mesma informação quando a posição informada é uma cota de fundo.
Separador	X(01)	94 - 94	*Ponto e vírgula (;).*
Data Valor da Cota	9(08)	95 - 102	data base para o valor de cota apresentado no campo anterior.
Separador	X(01)	103 - 103	*Ponto e vírgula (;).*
Tipo	X(até 04)	104 - 107	Tipo do instrumento financeiro da operação de aplicação ou resgate (CFA ou CFF).
Separador	X(01)	108 - 108	*Ponto e vírgula (;).*
CNPJ - emissor	X(18)	109 - 126	CNPJ do emissor da cota de fundo constante na aplicação de aplicação ou de resgate.
Separador	X(01)	127 - 127	*Ponto e vírgula (;).*
CNPJ - Fundo	X(18)	128 - 145	CNPJ do fundo cujas cotas constam na aplicação de aplicação ou de resgate.
Separador	X(01)	146 - 146	*Ponto e vírgula (;).*
Data de negociação	9(08)	147 - 154	Data em que a operação foi registrada
Separador	X(01)	155 - 155	*Ponto e vírgula (;).*

Valor Nominal	9(22)	156 - 177	Valor financeiro da operação de Resgate ou de Aplicação
Separador	X(01)	178 - 178	*Ponto e vírgula (;).*
Tipo de operação	9(03)	179 - 181	Tipo da Operação de "Aplicação" ou "Resgate"

(Fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	
6.1.7 **Arquivo destinado a SUSEP - DPOSICAODPVAT**	
Descrição: Apresenta as posições de cotas de fundo “Títulos Públicos DPVAT” registradas em contas próprias.	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do Sistema	X(03)	1 –3	SFF
02	ID Tipo de Linha	9(01)	4 – 4	0 = Linha de header.
03	Entidade que gerou o Arquivo	9(20)	5 – 24	Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo
04	Data do movimento	9(08)	25 - 32	Formato: AAAAMMDD.
05	Filler	X(118)	33 - 150	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do Sistema	X(03)	1 – 3	SFF
02	ID Tipo de Linha	X(01)	4 - 4	1 = Linha de Dados
03	Separador	X(01)	5 - 5	Ponto e vírgula (;).
04	Participante	9(08)	6 - 13	Conta Própria do Regulado SUSEP que Aplicou/ Resgatou ou a posição de Cotas de Fundos.
05	Separador	X(01)	14 - 14	Ponto e vírgula (;).
06	CNPJ	9(18)	15 - 32	CNPJ do titular da Conta.
07	Separador	X(01)	33 - 33	Ponto e vírgula (;).
08	Sistema	X(20)	34 - 53	Sistema onde ocorre o registro da operação de aplicação ou de resgate (SFF)
09	Separador	X(01)	54 - 54	Ponto e vírgula (;).
10	Código do Instrumento Financeiro	X(14)	55 - 68	Código das cotas.
11	Separador	X(01)	69 - 69	Ponto e vírgula (;).
12	ISIN	9(12)	70 - 81	Código ISIN.
13	Separador	X(01)	82 - 82	Ponto e vírgula (;).
14	Valor Unitário	9(19)	83 - 101	Último valor de cota cadastrado para o fundo.
15	Separador	X(01)	102 - 102	*Ponto e vírgula (;).*
16	Data Valor da Cota	9(08)	103 - 110	Data base para o valor da cota .
17	Separador	X(01)	111 - 111	*Ponto e vírgula (;).*
18	Quantidade	9(21)	112 - 132	Quantidade em custódia.
19	Separador	X(01)	133 - 133	*Ponto e vírgula (;).*
20	Tipo	X(04)	134 - 137	CFF - Fundos Fechados ou CFA - Fundos Abertos
21	Separador	X(01)	138 - 138	*Ponto e vírgula (;).*
22	CNPJ - Fundo	9(18)	139 - 156	CNPJ do fundo

23	Separador	X(01)	157 - 157	*Ponto e vírgula (;).*
24	Data de Negociação	9(08)	158 - 165	Data de registro.
25	Separador	X(01)	166 - 166	*Ponto e vírgula (;).*
26	Valor Nominal	9(22)	167 - 188	Valor financeiro.
27	Separador	X(01)	189 - 189	*Ponto e vírgula (;).*
28	Tipo de Fundo	X(20)	190 - 209	Título Público DPVAT
29	Separador	X(01)	210 - 210	*Ponto e vírgula (;).*
30	Tipo de operação	9(03)	211 - 213	Tipo de operação: 002- Aplicação; 012- Resgate; 000-Custódia
31	Separador	X(01)	214 - 214	*Ponto e vírgula (;).*

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.1.8 **Arquivo destinado a PREVIC (SPC) - DMOVIMENTOPARTSPC**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Nome simplificado do Participante	Nome simplificado Cetip do Participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código da conta do Participante	Código Cetip da conta do Participante.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código do tipo da operação	Ver tabela de domínio.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Comprador/Vendedor	Ver tabela de domínio.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Tipo Compra/Venda	Ver tabela de domínio.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Título	Identifica o código do título.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	ISIN	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Tipo do título	Código identificador do título.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Nome simplificado do emissor do título	Nome simplificado cetip do emissor do título.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data da emissão do título	Data da emissão do título.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Data do vencimento do título	Formato: AAAAMMDD
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Quantidade	Quantidade
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Preço unitário	Preço unitário

26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Valor da operação	Valor da operação
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Valor da taxa de colocação	Editado com vírgula.
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Código do sistema	Código do sistema
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Modalidade de liquidação	Ver tabela de domínio.
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Status	Situação da operação. Ver tabela de domínio.
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	Número da operação	Número da operação
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Data da liquidação	Formato: AAAAMMDD
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Data da operação	Data da operação.
42	Separador	Ponto e vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
43	Data do compromisso	Formato: AAAAMMDD
44	Separador	Ponto e vírgula (;)
45	Preço unitário do compromisso	Preço unitário do compromisso
46	Separador	Ponto e vírgula (;)
47	Número da operação original	Número da operação original
48	Separador	Ponto e vírgula (;)
49	Data da operação original	Formato: AAAAMMDD
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Preço unitário da operação original	Preço unitário da operação original
52	Separador	Ponto e vírgula (;)
53	Quantidade da operação original	Quantidade da operação original
54	Separador	Ponto e vírgula (;)

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	
6.1.9 **Arquivo destinado a PREVIC (SPC) - Dcustodiapartprecos**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante	Código Cetip da conta do participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código Cetip	Código Cetip
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	CNPJ	CNPJ do participante.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Sistema	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código do IF	Código do instrumento financeiro.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	ISIN	Código ISIN (International Securities Identification Number) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Emissor	Mnemônico do emissor
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa	Taxa de juros
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	FIR	FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo Sistema a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data de emissão	Data de emissão do título. Formato: AAAAMMDD.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	Data de vencimento do título. Formato: AAAAMMDD.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade	Quantidade do instrumento financeiro em reserva técnica.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Posição	Código Tipo de carteira.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário	Valor nominal unitário utilizado.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo	Tipo de instrumento financeiro.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	CNPJ - emissor	CNPJ do Emissor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Conta Emissor	
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	CNPJ - fundo	CNPJ do Fundo.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
,37	Data de negociação	Data de negociação do título. Formato: AAAAMMDD.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Pu mínimo	Valor mínimo de PU Negociação.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	PU médio	Valor médio de PU Negociação.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
43	PU máximo	Valor máximo de PU Negociação.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Condição Resgate	Valor retornado sempre null.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Data Inicio Resgate	Valor retornado sempre null.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Filler	Espaços em branco.

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.1.10 **Arquivo destinado a PREVIC (SPC) - DCONTASORGAOREGULADOR**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Código Conta Cetip	Conta Cetip do participante
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	CNPJ	CNPJ do participante 99.999.999/9999-99
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Órgão Regulador	Órgão regulador - SPC
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Nome Simplificado	Nome simplificado do participante
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Situação Órgão	Situação do participante junto ao órgão regulador - ATIVO/INATIVO
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Razão Social	Razão social do participante
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Nome Simplificado	Nome simplificado do Órgão Regulador - SPC

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.1.11 **Arquivo destinado a PREVIC (SPC) PREVIC_AAMMDD_RJ_EVENTOS_INADIMPLENTES**	
Descrição: São apresentados, exclusivamente, os eventos inadimplentes de ativos cujo detentor seja um participante com natureza "ENTIDADE FECHADA DE PREV. PRIVADA" ou os fundos que autorizaram a PREVIC a receber suas posições de ativos.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Participante (Nome Simpl.)	Nome Simplificado do Participante
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta	Código da conta do Participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Liquidante	Nome Simplificado liquidante
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Cod.Operacao	Código da operação
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Tipo Operacao	Código do tipo da operação
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	C/V	Comprador/ Vendedor
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Titulo	Identifica o código do título
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Tipo Titulo	Código identificador do título.

16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data Emissao	Data da emissão do título
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data Vencimento	Data do vencimento do título. Formato: AAAAMMDD
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Quantidade	Quantidade.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	PU	Preço unitário da operação.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Valor	Valor nominal unitário utilizado
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Sistema	Sistema onde o instrumento financeiro está custodiado.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Modalidade Liquidacao	Tipo de Modalidade de Liquidação .
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Status	Status da operação.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Numero Operação	Numero Operação.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Data Liquidação	Data Liquidação.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Data Origem	Data da Operação Origem.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Contraparte (Nome Simpl.)	Nome Simplificado da Contraparte.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Conta Contraparte	Código da conta da Contraparte.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Liquidante Contraparte	Banco Liquidante da Contraparte.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
45	ISPB Liq. Contraparte	Código ISIN (International Securities Identification nber) atribuído ao instrumento financeiro pela BOVESPA.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Num Ctrl Operacao	Num Ctrl Operação.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Cod.Proc.	Cod.Proc.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Data Inclusao	Formato: AAAAMMDD.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Data Ultima Atualizacao	Formato: AAAAMMDD.

(fim)

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Participante (PREVIC)
6.1.12 **DCADASTROFUNDOINVEST_PREVIC**	
Descrição: Arquivo Mensal, enviado à PREVIC, no primeiro dia útil do mês, com as informações cadastrais dos Participantes que realizaram o registro de ativos de sua carteira de investimento.	
Tipo de separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador: Sim	
Arquivo possui cabeçalho: Sim	

Dados

Seq	Campo	Descrição
01	Participante Conta	Conta do Participante
02	Participante Nome Simplificado	Nome Simplificado do Participante
03	Participante Razão Social	Razão Social do Participante
04	Participante CNPJ	CNPJ do Participante
05	Administrador Legal Razão Social	Razão Social do Administrador Legal
06	Adm. Legal CNPJ	CNPJ do Administrador Legal
07	Adm. Legal Conta	Conta do Administrador Legal
08	Natureza econômica do Participante	Natureza Econômica do Participante
09	Natureza econômica do Administrador	Natureza Econômica do Administrador
10	Controle Acionário	Controle Acionário
11	Razão Social do Custodiante	Razão Social do Custodiante do Participante
12	CNPJ do Custodiante	CNPJ do Custodiante do Participante
13	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante do Participante
14	Situação do Participante	Situação do Participante
15	Logradouro Sede	Logradouro sede
16	Número Sede	Número sede
17	Complemento Sede	Complemento Sede
18	Bairro Sede	Bairro Sede
19	Pais Sede	Pais Sede
20	UF Sede	UF Sede
21	Município Sede	Município Sede
22	CEP Sede	CEP Sede
23	Logradouro Cobrança	Logradouro de Cobrança
24	Número Cobrança	Número de cobrança
25	Complemento Cobrança	Complemento do endereço de cobrança
26	Bairro Cobrança	Bairro do endereço de cobrança
27	Pais Cobrança	Pais de cobrança
28	UF Cobrança	UF de Cobrança
29	Município Cobrança	Município de cobrança
30	CEP Cobrança	CEP do endereço de cobrança
31	Código DDI Cobrança	DDI do telefone Cobrança
32	Código DDD Cobrança	DDD do telefone de Cobrança
33	Telefone Cobrança	Telefone de cobrança
34	E-Mail Cobrança	E-mail para cobrança
35	Nome Diretor Responsável	Nome do diretor responsável
36	CPF Diretor Responsável	CPF do diretor responsável
37	RG Diretor Responsável	RG do Diretor Responsável
38	Código DDI Diretor Responsável	DDI do Telefone do Diretor Responsável
39	Código DDD Diretor Responsável	DDD do Telefone do Diretor Responsável
40	Telefone Diretor Responsável	Telefone do diretor responsável
41	E-mail Diretor Responsável	E-mail do diretor responsável

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Participante (PREVIC)
6.1.13 **DESTOQUECARTINVEST_PREVIC**	
Descrição: Arquivo Mensal, enviado à PREVIC, no primeiro dia útil do mês, que apresenta a 'fotografia' da carteira de ativos do último dia no mês anterior, com data da última atualização do ativo.	
Tipo de separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Razão Social do Fundo	Razão Social do Fundo
2	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Fundo
3	CNPJ Fundo	CNPJ do Fundo
4	Conta Principal	Conta do Fundo
5	Tipo do Fundo (Natureza Fundo)	Natureza Econômica do Fundo
6	Patrimônio Líquido do Fundo	Quantidade do Patrimônio Líquido do Fundo
7	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante do Participante
8	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro
9	Id da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
10	Nome da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
11	Código Identificador do IF	Código do Ativo da Carteira de Investimento
12	ISIN	Código ISIN
13	Valor de Emissão	Valor de Emissão
14	Data de Emissão	Data de Emissão do título Formato: AAAAMMDD.
15	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Título Formato: AAAAMMDD.
16	Quantidade Adquirida	Quantidade Adquirida
17	PU Aquisição	Preço Unitário de Aquisição
18	Data Aquisição	Formato: AAAAMMDD.
19	PU Atualizado	Preço Unitário Atualizado
20	Data Base do PU Atualizado	Data Base do Preço Unitário Atualizado Formato: AAAAMMDD.
21	Quantidade Remanescente em Carteira	Quantidade Remanescente em Carteira do Fundo
22	Descrição Adicional	Descrição Adicional
23	Id da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
24	Nome da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
25	Percentual do Indexador	Percentual do Indexador
26	Taxa de Juros	Taxa de Juros
27	Id da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento**

Seq	Campo	Descrição
		Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação
28	Nome da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
29	Id da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
30	Nome da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
31	Id da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
32	Nome da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
33	Razão Social da Empresa Investida	Razão Social da Empresa Investida
34	CNPJ da Empresa Investida	CNPJ da Empresa Investida
35	Patrimônio Líquido da Empresa Investida	Quantidade do Patrimônio Líquido da Empresa Investida
36	Controle Acionário da Empresa Investida	Descrição do Controle Acionário da Empresa Investida
37	Dados Financeiros da Empresa Investida	Descrição Dados Financeiros da Empresa Investida
38	Nome/Razão Social do Cedente	Nome ou Razão Social do Cedente
39	CPF/CNPJ do Cedente	CPF ou CNPJ do Cedente
40	Natureza do Cedente	Natureza do Cedente Valores: PF / PJ
41	Nome/Razão do Devedor	Nome ou Razão Social do Devedor
42	CPF/CNPJ do Devedor	CPF ou CNPJ do Devedor
43	Natureza do Devedor	Natureza do Devedor Valores: PF / PJ
44	Local do Imóvel (UF)	Estado do Imóvel
45	Local do Imóvel - Município	Município do Imóvel
46	Logradouro do Imóvel	Logradouro do Imóvel
47	Matrícula do Imóvel	Código da Matrícula do Imóvel
48	Garantia	Descrição da Garantia do Imóvel

Arquivos para Órgãos Reguladores	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Participante (PREVIC)
6.1.14 **DMOVCARTINVEST_PREVIC**	
Descrição: Arquivo Mensal, enviado à PREVIC, no primeiro dia útil do mês, com todos os registros de Inclusão, Alteração e Exclusão dos ativos da Carteira de Investimento que ocorreram ao longo do mês.	
Tipo de separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição
1	Data do Movimento	Data do Movimento Formato: AAAAMMDD.
2	Razão Social do Fundo	Razão Social do Fundo
3	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Fundo
4	CNPJ Fundo	CNPJ do Fundo
5	Conta Principal	Conta do Fundo
6	Tipo do Fundo (Natureza Fundo)	Natureza Econômica do Fundo
7	Patrimônio Líquido do Fundo	Quantidade do Patrimônio Líquido do Fundo
8	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante do Participante
9	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro
10	Id da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
11	Nome da Espécie do Instrumento Financeiro	Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
12	Código Identificador do IF	Código do Ativo da Carteira de Investimento
13	ISIN	Código ISIN
14	Valor de Emissão	Valor de Emissão
15	Data de Emissão	Data de Emissão do título Formato: AAAAMMDD.
16	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Título Formato: AAAAMMDD.
17	Quantidade Adquirida	Quantidade Adquirida
18	PU Aquisição	Preço Unitário de Aquisição
19	Data Aquisição	Formato: AAAAMMDD.
20	PU Atualizado	Preço Unitário Atualizado
21	Data Base do PU Atualizado	Data Base do Preço Unitário Atualizado Formato: AAAAMMDD.
22	Quantidade Remanescente em Carteira	Quantidade Remanescente em Carteira do Fundo
23	Descrição Adicional	Descrição Adicional
24	Id da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
25	Nome da Taxa Referencial ou Indexador	Subgrupo Indexador, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
26	Percentual do Indexador	Percentual do Indexador

Seq	Campo	Descrição
27	Taxa de Juros	Taxa de Juros
28	Id da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
29	Nome da Forma de Pagamento	Subgrupo Forma de Pagamento, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
30	Id da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
31	Nome da Periodicidade de Juros	Subgrupo Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
32	Id da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
33	Nome da Periodicidade de Amortização	Subgrupo Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: **Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação**
34	Razão Social da Empresa Investida	Razão Social da Empresa Investida
35	CNPJ da Empresa Investida	CNPJ da Empresa Investida
36	Patrimônio Líquido da Empresa Investida	Quantidade do Patrimônio Líquido da Empresa Investida
37	Controle Acionário da Empresa Investida	Descrição do Controle Acionário da Empresa Investida
38	Dados Financeiros da Empresa Investida	Descrição Dados Financeiros da Empresa Investida
39	Nome/Razão Social do Cedente	Nome ou Razão Social do Cedente
40	CPF/CNPJ do Cedente	CPF ou CNPJ do Cedente
41	Natureza do Cedente	Natureza do Cedente Valores: PF / PJ
42	Nome/Razão do Devedor	Nome ou Razão Social do Devedor
43	CPF/CNPJ do Devedor	CPF ou CNPJ do Devedor
44	Natureza do Devedor	Natureza do Devedor Valores: PF / PJ
45	Local do Imóvel (UF)	Estado do Imóvel
46	Local do Imóvel - Município	Município do Imóvel
47	Logradouro do Imóvel	Logradouro do Imóvel
48	Matrícula do Imóvel	Código da Matrícula do Imóvel
49	Garantia	Descrição da Garantia do Imóvel
50	Ação	Valores: I – Inclusão A – Alteração E – Exclusão

6.2 Termo

Termo de Moedas, Paridade Asiático e de Mercadorias.
Nome do Arquivo
6.2.1 **DPOSICAO (Arquivo de Posição de Contratos)**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
01	Data do Arquivo	Data de criação do arquivo Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).	
03	Código da Parte	Código CETIP do Participante que representa a parte do lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).	
05	Nome da Parte	Nome do Participante Parte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).	
07	CPF/CNPJ do Participante	Código do CPF/CNPJ do Participante	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).	
09	Indicador de Cesta Garantia Participante	Indica se Participante tem Cesta Garantia S ou N	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).	
11	Código Cesta Garantia Participante	Código da Cesta Garantia do Participante	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).	
13	Data de Vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).	
15	Contrato	Código do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).	
17	Data de Emissão	Data de Emissão do contrato. (AAAAMMDD)	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).	
19	Data de Início de Vigência	Data de início da vigência do contrato. Formato: AAAAMMDD.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).	
21	Código da Contraparte	Código CETIP do Participante contraparte do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).	
23	Nome da Contraparte	Nome do Participante Contraparte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).	
25	CPF/CNPJ da Contraparte	Código do CPF/CNPJ da Contraparte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
27	Indicador de Cesta Garantia Contraparte	Indica se Contraparte tem Cesta Garantia S ou N	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).	
29	Código Cesta Garantia Contraparte	Código da Cesta Garantia da Contraparte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).	
31	Código Sisbacen da Moeda	Código Sisbacen da Moeda do contrato.Veja tabela em anexo.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).	
33	Símbolo da Moeda	Símbolo da Moeda do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).	
35	Valor Base no registro	Valor Nominal na emissão do contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal. Quando campo "Atualizar Valor Base? = SIM", o valor deste campo será atualizado no período a termo.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).	
37	Valor Base atual	Valor Base atualizado em Reais. Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).	
39	Valor Antecipado	Total das antecipações sobre o contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).	
41	Taxa Forward	Taxa Forward no Registro. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).	
43	Posição do Participante	Código do Papel do Participante: 0=Comprador; 1=Vendedor.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).	
45	Descrição da posição do Participante	Descritivo do Papel do Participante: COMPRADOR; VENDEDOR.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).	
47	Cross-Rate	Seleção de Cross-rate: SIM ou NAO	Moeda e Paridade Asiático.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).	
49	Data de Alteração	Data de alteração do contrato se houver. Formato: AAAAMMDD.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).	
51	Situação do Contrato	Situação atual do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
53	Tipo do Contrato	Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN; FEEDER; SPOT OU SISBACEN/FEEDER.	Moeda e Paridade Asiático.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).	
55	Código do Boletim	Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. 0=11h; 1=12h; 2=15h30minh; 3=18h.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).	
57	Horário do Boletim	Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM)	Moeda e Paridade Asiático.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).	
59	Código da Cotação	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).	
61	Taxa de Câmbio	Taxa Forward (taxa atual) Editado com sinal e vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).	
63	Taxa de Paridade	Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Editado com sinal e vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).	
65	Cotação de Moeda para o Vencimento	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D-4 ; 5=D-5	Mercadorias.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).	
67	Nome do Feeder	Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).	
69	Tela função Consulta	Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para obtenção da cotação.	Moeda e Paridade Asiático.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).	
71	Praça de Negociação	Texto livre. Referência à praça de negociação a ser utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
73	Horário da Consulta	Texto livre. Referência ao horário de apuração da consulta para contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).	
75	Tipo de Cotação	Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA ; VENDA ou MEDIA	Moeda e Paridade Asiático.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).	
77	Tipo de Paridade	Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade): COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM	Moeda e Paridade Asiático.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).	
79	Data de Avaliação	Data a ser utilizada para obter as cotações visando avaliar o contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda e Paridade Asiático.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).	
81	Comissão	Taxa de comissão caso exista intermediação. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).	
83	Momento do Pagamento	Momento do pagamento da intermediação. INICIO.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).	
85	Código do Cedente	Código CETIP do Participante cedente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
86	Separador	Ponto e vírgula (;).	
87	Código do Adquirente	Código CETIP do Participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).	
89	Código do Anuente	Código CETIP do Participante anuente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).	
91	Contrato de Origem	Contrato de origem para o caso de o contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).	
93	Contrato Global	Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NÃO	Moeda e Paridade Asiático.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
95	Código Sisbacen da Moeda Cotada	Código Sisbacen da Moeda Cotada no caso de contrato de Paridades/Asiático Veja tabela em anexo.	Paridade Asiático
96	Separador	Ponto e vírgula (;)	
97	Tipo Média Asiático	Tipo da média utilizada na apuração no contrato Asiático.	Paridade Asiático
98	Separador	Ponto e vírgula (;)	
99	Tipo Indicador Financeiro	Código do Tipo de Indicador Financeiro do contrato	Paridade Asiático e Mercadorias
100	Separador	Ponto e vírgula (;).	
101	Indicador de Termo a Termo	Indica se o contrato é Termo a Termo	Paridade Asiático
102	Separador	Ponto e vírgula (;).	
103	Data de Fixação	Para contrato Termo a Termo, data em que o contrato terá início. Nas operações de termo de termo, o campo "Cotação para Fixing" é utilizado como referência para a definição da cotação da taxa a termo do contrato e também indica a data de fixing para a atualização do valor base (para contratos com "Atualiza Valor Base?" = SIM).	Moeda e Paridade Asiático
104	Separador	Ponto e vírgula (;).	
105	Forma de Atualização da taxa a termo	Para contrato Termo a Termo, indica qual será a forma de atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato	Paridade Asiático
106	Separador	Ponto e vírgula (;).	
107	Valor ou Percentual Negociado	Para contrato Termo a Termo, campo destinado a informar o valor ou o percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato	Paridade Asiático
108	Separador	Ponto e vírgula (;).	
109	Ajustar Taxa	Campo destinado a informar se ocorrerá ajuste de taxa no contrato.	Paridade Asiático
110	Separador	Ponto e vírgula (;).	
111	Responsável pelo Ajuste de Taxa	Campo destinado a informar o responsável pelo ajuste da taxa	Paridade Asiático
112	Separador	Ponto e vírgula (;).	
113	Data inicial para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data inicial para o ajuste da taxa	Paridade Asiático
114	Separador	Ponto e vírgula (;).	

115	Data final para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data final para o ajuste da taxa	Paridade Asiático
116	Separador	Ponto e vírgula (;).	
117	Data do Ajuste da Taxa	Campo destinado a informar a data de quando foi ajustado a Taxa Forward	Paridade Asiático
118	Separador	Ponto e vírgula (;).	
119	Limites	Campo destinado para informar o tipo de limite no contrato	Paridade Asiático

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
120	Separador	Ponto e vírgula (;).	
121	Valor Superior	Campo destinado para informar o valor do limite superior no contrato	Paridade Asiático
122	Separador	Ponto e vírgula (;).	
123	Valor Inferior	Campo destinado para informar o valor do limite inferior no contrato	Paridade Asiático
124	Separador	Ponto e vírgula (;).	
125	Prêmio a ser pago pelo	Campo destinado a informar o responsável a pagar o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias
126	Separador	Ponto e vírgula (;).	
127	Valor do Prêmio	Campo destinado a informar valores para o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias
128	Separador	Ponto e vírgula (;).	
129	Modalidade de Liquidação	Tipo da modalidade de liquidação da operação de prêmio.	Paridade Asiático e Mercadorias
130	Separador	Ponto e vírgula (;).	
131	Bolsa Referência	Descrição da Bolsa de Referência. (Fonte Apuração)	Mercadorias
132	Separador	Ponto e vírgula (;).	
133	Indicador Financeiro	Nome do Indicador Financeiro (Commodity / Mercadoria)	Mercadorias
134	Separador	Ponto e vírgula (;).	
135	Critério de Apuração	Descrição do Critério de Apuração (Tipo de Critério)	Mercadorias
136	Separador	Ponto e vírgula (;).	
137	Unidade de Negociação	Unidade de Medida de negociação	Mercadorias
138	Separador	Ponto e vírgula (;).	
139	Fonte de Informação	Fonte de Informação	Mercadorias
140	Separador	Ponto e vírgula (;).	
141	Mês Vencimento	Mês de Vencimento do Grupo de Commodity	Mercadorias
142	Separador	Ponto e vírgula (;).	
143	Ano de Vencimento	Ano de Vencimento do Grupo de Commodities	Mercadorias
144	Separador	Ponto e vírgula (;).	
145	Quantidade de Commodities	Quantidade de Commodities	Mercadorias
146	Separador	Ponto e vírgula (;).	
147	Quantidade Antecipada	Quantidade de Commodities Antecipada	Mercadorias
148	Separador	Ponto e vírgula (;).	
149	Preço de Operação	Preço de Operação	Mercadorias
150	Separador	Ponto e vírgula (;).	
151	Observação	Observação do contrato	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
152	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
153	Código Identificador	Descrição do Código Identificador	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
154	Separador	Ponto e vírgula (;).	
155	Data da Última Correção	Data da Última Correção	Moeda e Paridade Asiático
156	Separador	Ponto e vírgula (;).	
157	Data do Último Aditamento	Data do Último Aditamento	Moeda e Paridade Asiático
158	Separador	Ponto e vírgula (;).	
159	Cotação para Fixing	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D-4 ; 5=D-5. Campo para o cálculo da moeda de início do período do Termo. Para contrato Atualizar Valor Base?" = SIM, também indica o deslocamento a ser aplicado na data informada no campo "Data de Fixação" para captura da cotação final para atualização do valor base.	Moeda e Paridade Asiático
160	Separador	Ponto e virgula(;).	
161	Taxa a Termo em Reais?	Indica que a Taxa a Termo da Commodity está cotada em BRL	Moedas, Paridade Asiático e Mercadorias
162	Separador	Ponto e virgula(;).	
163	Data de Liquidação do Prêmio	Indica a data de liquidação do prêmio	Moeda e Paridade Asiático e Mercadorias
164	Separador	Ponto e virgula(;).	Separador
165	Atualizar Valor Base?	Indica se o valor base do contrato será atualizado no período a termo	Moeda
166	Separador	Ponto e virgula(;).	Separador
167	Cotação Inicial	Cotação inicial da paridade que será utilizada para a atualização do valor base no período a termo.	Moeda
168	Separador	Ponto e virgula(;).	Separador
169	Valor Base Original	Valor base do contrato informado na data de registro, expresso em quantidades da moeda base.	Moeda
170	Separador	Ponto e vírgula (;)	
171	Data Verificação 1	Data de Verificação 1. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
172	Separador	Ponto e virgula(;).	Separador
173	Valor Referência 1	Valor de Referência 1 da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média	Paridade Asiático

		PONDERADA. Editado com vírgula decimal.	
174	Separador	Ponto e vírgula (;)	
175	Data Verificação 2	Data de Verificação 2. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
176	Separador	Ponto e vírgula (;)	
177	Valor Referência 2	Valor de Referência 2 da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático
178	Separador	Ponto e vírgula (;)	
179	Data Verificação N	Data de Verificação N. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
180	Separador	Ponto e vírgula (;)	
181	Valor Referência N	Valor de Referência N da data de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico

(fim)

Observação:

- Os contratos com ajuste periódico (Commodity periódico ou Moeda Asiático) serão exibidos com datas e valores relativos. O comprimento, nestes casos, pode aumentar de acordo com a quantidade de datas de verificação ou datas de ajuste do contrato em questão (estes registros não muito frequentes). Para outros tipos de contrato estes campos ficam vazios.

Termo de Moedas, Paridade Asiático e de Mercadorias	
Nome do Arquivo	
6.2.2 **DMOVIMENTO (Arquivo de Movimentação)**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
01	Data da Operação	Data de criação da operação. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).	
03	Código da Parte	Código CETIP do Participante que representa a parte do lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).	
05	Nome da Parte	Nome do Participante Parte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).	
07	Cpf/Cnpj da Parte	Codigo do Cpf/Cnpj do participante Parte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).	
09	Contrato	Código do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).	
11	Número de Controle	Texto livre de uso do Participante em seu lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).	
13	Tipo da Operação	Tipo da operação.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
14	Separador	Ponto e vírgula (;).	
15	Código do Tipo da Operação	Código numérico do tipo da Operação. Veja tabela em anexo.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).	
17	Motivo da Pendência	Descrição do Motivo da Pendência	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).	
19	Código da Contraparte	Código CETIP do Participante que representa a contraparte do lançamento.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).	
21	Nome da Contraparte	Nome do Participante Contraparte.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).	
23	Cpf/Cnpj da ContraParte	Codigo do Cpf/Cnpj do participante ContraParte	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
24	Separador	Ponto e vírgula(;).	
25	Data de Início de Vigência	Data de início da vigência do contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).	
27	Data de Vencimento	Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).	
29	Valor Financeiro	Valor Financeiro da Operação. Editado com sinal e vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
30	Separador	Ponto e vírgula (;).	
31	Operação Original	Numero da Operação original quando se tratar de estorno.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).	
33	Código Sisbacen da Moeda	Código Sisbacen da Moeda do contrato. Veja tabela.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).	
35	Símbolo da Moeda	Símbolo da Moeda do contrato.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).	
37	Valor Base no Registro	Valor Base no Registro do contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).	
39	Valor Base atual	Valor Base atualizado em Reais Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).	
41	Taxa Forward	Taxa Forward no Registro. Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).	
43	Posição do Participante	Código do Papel do Participante: 0=Comprador; 1=Vendedor; 2=Devedor; 3=Credor; 4=Cessionário; 5=Cedente;	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
		6=Adquirente; 7=Anuente; 8=Intermediador; 9=Intermediado.	
44	Separador	Ponto e vírgula (;).	
45	Descrição da posição do Participante	Descritivo do Papel do Participante: COMPRADOR; VENDEDOR; DEVEDOR; CREDOR.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).	
47	Cross-Rate	Seleção de Cross-rate: SIM ou NAO	Moeda e Paridade Asiático.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).	
49	Tipo do Contrato	Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN; FEEDER; SPOT OU SISBACEN/FEEDER.	Moeda e Paridade Asiático.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).	
51	Código do Boletim	Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. 0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).	
53	Horário do Boletim	Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM)	Moeda e Paridade Asiático.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).	
55	Código da Cotação	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D0; 1=D-1; 2=D-2; 3=D-3	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
57	Cotação de Moeda para o Vencimento	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D-4 ; 5=D-5	Mercadorias.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).	
59	Nome do Feeder	Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).	
61	Tela Função Consulta	Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para obtenção da cotação.	Moeda e Paridade Asiático.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).	
63	Praça de Negociação	Local de negociação da moeda de referência.	Moeda e Paridade Asiático.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).	
65	Horário da Consulta	Horário da consulta no Feeder no caso de contrato feeder.	Moeda e Paridade Asiático.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).	
67	Tipo de Cotação	Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA; VENDA ou MEDIA.	Moeda e Paridade Asiático.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
69	Tipo de Paridade	Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade): COMPRA; VENDA; MEDIA ou NENHUM.	Moeda e Paridade Asiático.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).	
71	Data de Avaliação	Data de avaliação do contrato se houver. Formato: AAAAMMDD	Moeda e Paridade Asiático.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).	
73	Valor Antecipado	Valor antecipado, na moeda do contrato. Editado com vírgula.	Moeda e Paridade Asiático.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).	
75	Taxa de Reversão	Taxa da cotação de Referência para antecipação. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático , Indice e Mercadorias.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).	Separador
77	Cotação de Referência	Taxa da cotação de Referência para atualização de taxas. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).	
79	Taxa de Paridade	Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Editado com vírgula decimal.	Moeda e Paridade Asiático.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).	
81	Comissão	Taxa de comissão caso exista intermediação. Editado com vírgula decimal.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).	
83	Momento do Pagamento	Momento do pagamento da intermediação. INICIO.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).	
85	Código do Cedente	Código CETIP do Participante cedente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
86	Separador	Ponto e vírgula (;).	
87	Código do Adquirente	Código CETIP do Participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).	
89	Código do Anuente	Código CETIP do Participante anuente no caso do contrato ter sido cedido.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).	
91	Modalidade de Liquidação	Tipo da modalidade de liquidação da operação: SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO; BRUTA; BILATERAL.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).	
93	Código do Liquidante	Código CETIP do liquidante do Participante parte, se a operação tiver modalidade de liquidação.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).	
95	Situação da Operação	Situação da Operação.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).	
97	Código da situação da operação	Código numérico da situação da operação. Veja tabela.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
98	Separador	Ponto e vírgula (;).	
99	Contrato Global	Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NÃO.	Moeda e Paridade Asiático.

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
100	Separador	Ponto e vírgula (;).	
101	Código Sisbacen da Moeda Cotada	Código Sisbacen da Moeda Cotada no caso de contrato de Paridade/Asiático. Veja Tabela em anexo.	Paridade Asiático
102	Separador	Ponto e vírgula (;).	
103	Símbolo da Moeda Cotada	Símbolo da Moeda Cotada no caso de Contrato de Paridade/Asiático.	Paridade Asiático
104	Separador	Ponto e vírgula (;).	
105	Tipo Média Asiático	Tipo da média utilizada na apuração do contrato Asiático.	Paridade Asiático
106	Separador	Ponto e vírgula (;).	
107	Tipo Indicador Financeiro	Código do Tipo de Indicador Financeiro do contrato	Paridade Asiático e Mercadorias
108	Separador	Ponto e vírgula (;).	
109	Indicador de Termo a Termo	Indica se o contrato é Termo a Termo	Paridade Asiático
110	Separador	Ponto e vírgula (;).	
111	Data de Fixação	Para contrato Termo a Termo, indica a data em que o contrato terá o seu início	Paridade Asiático
112	Separador	Ponto e vírgula (;).	
113	Forma de Atualização da taxa a termo	Para contrato Termo a Termo, indica qual será a forma de atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato	Paridade Asiático
114	Separador	Ponto e vírgula (;).	
115	Valor ou Percentual Negociado	Para contrato Termo a Termo, ampo destinado a informar o valor ou o percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato	Paridade Asiático
116	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
117	Ajustar Taxa	Campo destinado a informar se ocorrerá ajuste de taxa no contrato.	Paridade Asiático
118	Separador	Ponto e vírgula (;).	
119	Responsável pelo Ajuste de Taxa	Campo destinado a informar o responsável pelo ajuste da taxa	Paridade Asiático
120	Separador	Ponto e vírgula (;).	
121	Data inicial para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data incial para o ajuste da taxa	Paridade Asiático
122	Separador	Ponto e vírgula (;).	
123	Data final para o ajuste da taxa	Campo destinado a informar a data final para o ajuste da taxa	Paridade Asiático
124	Separador	Ponto e vírgula (;).	
125	Limites	Campo destinado para informar o tipo de limite no contrato	Paridade Asiático
126	Separador	Ponto e vírgula (;).	
127	Valor Superior	Campo destinado para informar o valor do limite superior no contrato	Paridade Asiático
128	Separador	Ponto e vírgula (;).	
129	Valor Inferior	Campo destinado para informar o valor do limite inferior no contrato	Paridade Asiático
130	Separador	Ponto e vírgula (;).	
131	Prêmio a ser pago pelo	Campo destinado a informar o responsável a pagar o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias.

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
132	Separador	Ponto e vírgula (;).	
133	Valor do Prêmio	Campo destinado a informar valores para o prêmio	Paridade Asiático e Mercadorias.
134	Separador	Ponto e vírgula (;).	
135	Modalidade de Liquidação	Tipo da modalidade de liquidação da operação de prêmio.	Paridade Asiático e Mercadorias.
136	Separador	Ponto e vírgula (;).	
137	Bolsa Referência	Descrição da Bolsa de Referência. (Fonte Apuração)	Mercadorias
138	Separador	Ponto e vírgula (;).	
139	Indicador Financeiro	Nome do Indicador Financeiro (Commodity / Mercadoria)	Mercadorias
140	Separador	Ponto e vírgula (;).	
141	Critério de Apuração	Descrição do Critério de Apuração (Tipo de Critério)	Mercadorias
142	Separador	Ponto e vírgula (;).	
143	Unidade de Negociação	Unidade de Medida de negociação	Mercadorias
144	Separador	Ponto e vírgula (;).	
145	Fonte de Informação	Fonte de Informação	Mercadorias
146	Separador	Ponto e vírgula (;).	
147	Mês Vencimento	Mês de Vencimento do Grupo de Commodity	Mercadorias
148	Separador	Ponto e vírgula (;).	
149	Ano de Vencimento	Ano de Vencimento do Grupo de Commodity	Mercadorias
150	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
151	Quantidade de Commodities ou Quantidade de Indice	Quantidade de Commodities	Mercadorias
152	Separador	Ponto e vírgula (;).	
153	Quantidade Antecipada	Quantidade Antecipada	Mercadorias
154	Separador	Ponto e vírgula (;).	
155	Preço da Operação	Preço da Operação	Mercadorias
156	Separador	Ponto e vírgula (;).	
157	Observação		Moeda, Paridade Asiático, e Mercadorias
158	Separador	Ponto e vírgula (;).	
159	Código Identificador	Descrição do Código Identificador.	Moeda, Paridade Asiático e Mercadorias.
160	Separador	Ponto e vírgula (;).	
161	Cotação para Fixing	Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D-4 ; 5=D-5	Moeda e Paridade Asiático
162	Separador	Ponto e virgula(;).	
163	Taxa a Termo em Reais?	Indica que a Taxa a Termo da Commodity está cotada em BRL	Moedas, Paridade Asiático e Mercadorias
164	Separador	Ponto e virgula(;).	
165	Data de Liquidação de Prêmio	Indica a data de liquidação do prêmio	Moeda e Paridade Asiático e Mercadorias

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
166	Separador	Ponto e virgula(;).	
167	Data Verificação 1	Data de Verificação 1. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
168	Separador	Ponto e vírgula (;).	
169	Valor Referência/Cotação 1	Valor de Referência 1 exceto para operações de atualização de taxa. No caso de operações de antecipação (014) os valores são os lançados para atualização. Ou Paridade entre moeda cotada e moeda base para a data referência 1 no caso de operações de atualização de taxa (015). Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático
170	Separador	Ponto e vírgula (;).	
171	Data Verificação 2	Data Verificação 2 Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
172	Separador	Ponto e vírgula (;).	
173	Valor Referência / Cotação 2	Valor de Referência 2 exceto para operações de atualização de taxa. No caso de operações de antecipação (014) os valores são os lançados para atualização. Ou Paridade entre moeda cotada e moeda base para a data referência 1 no caso de Operações de atualização de taxa (015). Editado com vírgula decimal.	Paridade Asiático
174	Separador	Ponto e vírgula (;).	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo	Aplica-se a Termo(s) de:
173	Data Verificação N	Data de Verificação N. Formato: AAAAMMDD	Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico
174	Separador	Ponto e vírgula (;).	
175	Valor Referência / Cotação N	Valor de Referência N exceto para operações de atualização de taxa. No caso de operações de antecipação (014) os valores são os lançados para atualização. ou Paridade entre moeda cotada e moeda base para a data referência 1 no caso de operações de atualização de taxa (015). Editado com vírgula decimal.	Termo de Moedas, Paridade Asiático e de Mercadorias

(fim)

Observação:

- Os contratos com ajuste periódico (Commodity periódico ou Moeda Asiático) serão exibidos com datas e valores relativos. O comprimento, nestes casos, pode aumentar de acordo com a quantidade de datas de verificação ou datas de ajuste do contrato em questão (estes registros não muito frequentes). Para outros tipos de contrato estes campos ficam vazios.

Termo de Moedas, Paridade Asiático e Mercadorias.	
Nome do Arquivo	
6.2.3 **DMOVTRANSF - TERMO**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Numero da Linha Original	Numero da linha no arquivo original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do IF	Código do Contrato
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Código da Operação	Código da Operação
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Descrição da Mensagem	Mensagem de erro ou de execução OK
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Texto da Linha Original	Texto da linha no arquivo original

6.2.4 **Lista de códigos Sisbacen**		
Código Sisbacen	**Símbolo Moeda**	**Descrição da Moeda**
150	AUD	DOLAR AUSTRALIANO
165	CAD	DOLAR CANADENSE
220	USD	DOLAR DOS EUA
25	VEB	BOLIVAR
30	BOB	BOLIVIANO
425	CHF	FRANCO SUICO
470	JPY	IENE
540	GBP	LIBRA ESTERLINA
55	DKK	COROA DINAM/DINAM
65	NOK	COROA NORUE/NORUE
660	PEN	NOVO-SOL
706	ARS	PESO ARGENTINO
70	SEK	COROA SUECA/SUECI
715	CLP	PESO CHILENO
720	COP	PESO COLOMBIANO
741	MXN	PESO MEXICANO
895	ECS	SUCRE
978	EUR	EURO/COM.EUROPEIA
610	DEM	MARCO ALEMÃO
360	BEF	FRANCO BELGA
700	ESP	PESETA ESPANHOLA
395	FRF	FRANCO FRANCES
335	NLG	FLORIM HOLANDÊS
595	ITL	LIRA ITALIANA
400	LUF	FRANCO DE LUXEMBURGO
315	ESC	ESCUDO PORTUGUÊS(*)
30	BOB	BOLIVIANO
790	BRL	REAL
795	CNY	IUAN RENMIMBI/CHI

205	HKD	DÓLAR/HONG-KONG
925	KPW	WON/COREIA NORTE
930	KRW	WON/CORÉIA SUL
65	NOK	COROA NORUE/NORUE
70	SEK	COROA SUECA/SUECI
195	SGD	DÓLAR/CINGAPURA
015	THB	BATH/TAILANDIA
640	TWD	NOVO DOLAR/TAIWAN
865	IDR	RÚPIA/INDONÉSIA
245	NZD	DÓLAR/NOVA ZELÂNDIA
785	ZAR	RANDE/ÁFRICA SUL
860	INR	RÚPIA/IND
830	RUB	RUBLO/RUSSIA

6.3 Genérico

Cobrança de Custos Cetip	
Nome do Arquivo	
6.3.1 **DCUSTOS.TXT e BANCOLIQ(CONTA Cetip DO BANCO).TXT**	
Descrição: Movimento de Custo por Malote e por Banco Liquidante	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Data de referência	9(06)	1-6	Data do movimento. Formato: AAAAMM.
02	Separador	X(01)	7-7	Ponto e vírgula (;).
03	Código do Participante	9(08)	8-15	Código Cetip do Participante.
04	Separador	X(01)	16-16	Ponto e vírgula (;).
05	Nome	X(40)	17-56	Nome da instituição.
06	Separador	X(01)	57-57	Separador
07	Custo	9(14)V99	58-74	Valor do custo mensal com imposto. Editado com virgula.
08	Separador	X(01)	75-75	Ponto e vírgula (;).

(fim)

O referido arquivo estará disponível nas seguintes condições:
Para Participante e Banco Liquindante: no primeiro dia útil seguinte ao do mês do faturamento;
Para Banco Liquidante: na véspera do evento de pagamento

Cetip21	
Nome do Arquivo	Direcionado ao participante.
6.3.2 **DPOSICAOCUSTODIA**	
Descrição: Com valores de Fechamento do dia. - Periodicidade: Diária	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Não	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
1	Nome Simplificado	Nome simplificado do Participante.
2	Código Cetip	Código Cetip do Participante.
3	Sistema	Código do sistema.
4	Tipo do Instrumento Financeiro	Tipo do Instrumento Financeiro
5	Instrumento Financeiro	Código identificador do Instrumento Financeiro.
6	ISIN	Código ISIN do Título.
7	Identificador de Título Cetip	Identificador de Título Cetip. Ver tabela “Códigos dos ativos”, a seguir.
8	Emissor/Registrador	Mnemônico (para sistema Cetip) ou Nome. Simplificado do Emissor do Instrumento Financeiro.
9	Data de emissão	Data de Emissão do Instrumento Financeiro, para TDA fungível em branco **.
10	Data de vencimento	Data de vencimento do Instrumento Financeiro. Formato AAAAMMDD.
11	Informação não disponível	Editado com vírgula. Fixo: zeros
12	FIR	Fator diário de imposto de renda. At.: De uso exclusivo do sistema Cetip. Editado com vírgula.
13	Tipo de posição em custódia	Ver tabela: “Domínios de tipo de posição em custódia” a seguir.
14	Quantidade	Quantidade em carteira.
15	Valor Nominal	Valor Nominal do Instrumento Financeiro na data de envio do arquivo. Editado com vírgula.
16	P.U. da Curva	Valor de Preço Unitário da Curva, de acordo com o índice do Instrumento Financeiro.
17	Data da Curva	Data da Curva. Formato AAAAMMDD.
18	Juros vencidos não pagos	At.: *De uso exclusivo do sistema MOP.* *Editado com vírgula – Plataforma Alta*
19	Juros pro-rata	Juros acumuladoAt.: *De uso exclusivo do sistema MOP.* Editado com vírgula.
20	Data de resgate	Data de resgate do Instrumento Financeiro. *De uso exclusivo do sistema MOP* Formato AAAAMMDD
21	Condição de Resgate Antecipa	Campo exclusivo para apresentação do tipo de condição de resgate antecipado de ativos registrados no Sistema Cetip. N = Não existe condição. M = Condição de Resgate do Mercado ou “Em Branco” S = Tem Condição

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
22	Data Início de Resgate Antecipado	Data início de resgate, quando condição de resgate = “M”. Formato: AAAAMMDD.
23	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou “Não Habilitado.
24	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
25	Destinação do Recurso (Lei 12.431)	Sim ou Não
26	Artigo Lei 12.431	Artigo 1º ou Artigo 2º
27	Tipo de Emissão	Cartular ou Escritural.
28	Valor Unitário de Emissão	Valor Unitário de Emissão do Instrumento Financeiro (apenas CFF).

(fim)

Observações:

- Os campos são delimitados por”;”.
- Os campos numéricos que possuam casas decimais terão as mesmas delimitadas por vírgula.
- Os campos de valor não serão editados com separação de milhar.
- Os campos alfanuméricos, cujo tamanho esteja sendo expresso pela expressão “até”, serão alinhados à esquerda, sem espaços em branco à direita.

Ver Domínios abaixo.

Domínios de tipo de posição em custódia

Tipo de posição de Custódia	Significado
1	PROPRIA LIVRE
2	REPASSE LIVRE
3	RECOMPRA
4	BLOQUEADA - Posição resultante das operações “25 – Bloqueio de Custodia” e “26 – Desbloqueio de Custodia” Motivos (Judicial, Intervenção/Liquidação, Solicit. Participante, Outros, Inadimplência, Lastro, Transf. Cart. Repasse.
5	SORTEIO
6	CONFIRMADA
7	NAO REPACTUADA
8	CAUCIONADA
9	CEDIDA
10	A RETROCEDER
11	TRANSFERIDA
12	FUTURA
13	DISTRIBUICAO LIVRE
14	ESPECIFICADA
15	DISPONÍVEL
16	RESERVA TECNICA
19	PROPRIA BLOQUEADA
20	DISPONÍVEL DESBLOQUEIO
24	RECOMPRA BLOQUEADA
28	REPASSE BLOQUEADA
29	DISTRIBUIÇÃO MULTILATERAL LIVRE
30	DISTRIBUIÇÃO MULTILATERAL BLOQUEADA
31	PROPRIA NEGOCIAÇÃO
33	DISTRIBUICAO BLOQUEADA
34	VINCULADA A DERIVATIVO
35	BLOQUEADA PARA DERIVATIVO
36	RETROCESSIONÁRIA
37	RETROCEDENTE LIVRE
38	RETROCEDENTE BLOQUEADA
40	BLOQUEADA INADIMPLENTE
41	BLOQUEADA VENDA WA
42	GARANTIA PENHOR (Essa carteira será também utilizada para apresentar ativos em posição de Usufruto.)
43	GARANTIA CESSÃO FIDUCIARIA
44	CESTA GRT PENHOR
45	CESTA GRT CS. FID
46	GARANTIDA
47	CESTA GRT CS FID CL1
48	CESTA GRT CS FID CL2
49	CESTA GRT PENHOR CL1
50	CESTA GRT PENHOR CL2

(continua)

Tipo de posição de Custódia	Significado
51	CESTA GRT CS. FID P/C AT.GRTDO
52	CESTA GRT PENHOR P/C AT.GRTDO
53	CESTA GRT CS. FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1
54	CESTA GRT PENHOR P/C AT.GRTDO C. CLIENTE1.
55	CESTA GRT CS. FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2
56	CESTA GRT PENHOR P/C AT.GRTDO C. CLIENTE2.
59	A ESPECIFICAR
60	BLOQUEIO CUSTODIA MDA
61	GARANTIA PENHOR EMISSOR
62	CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1
63	CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2
64	GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL
65	GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL
66	GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL
67	Qtd. Bloq. Dep. mês de TDAD/TDAH: Bloqueio de Qtd. dep. no mês de TDAD/TDAH já depositado
70	NEGOCIACAO A TERMO: Quantidade em carteira de negociacao a termo.
71	BLOQUEADA EVENTOS – Posição resultante das operações "225 – Bloqueio De Eventos Participante/Ativo" e "226 – Desbloqueio De Eventos Participante/Ativo" – MOP2J motivos: Polígono dos Castanhais, etc.
72	BLOQUEADA DEPOSITO – Posição resultante das operações "01 – Deposito sem Financeiro" e "626 – Liberação de Deposito".
82	Não Intergralizada
83	Margem
84	Bloqueio Judicial

(fim)

Obs.: Tipo de posição em custódia para TDA.

Para as posições de custodia de TDA foram criadas 2 tipos de Posição de Custodia:
"BLOQUEADA DEPOSITO"

- ✓ A operação de "001- Deposito sem Financeiro" adiciona as quantidades nesta posição.
- ✓ A operação "626 – Liberação de Deposito" subtrai desta posição e adiciona na posição "PROPRIA LIVRE".
- ✓ Os eventos serão pagos para as quantidades nesta posição.

"BLOQUEADA EVENTOS"

- ✓ A operação "225 – Bloqueio De Eventos Participante/Ativo" adiciona as quantidades nesta posição.
- ✓ A operação "226 – Desbloqueio De Eventos Participante/Ativo" – MOP2J subtrai desta posição e adiciona na posição "PROPRIA LIVRE".
- ✓ Os eventos não serão pagos para as quantidades nesta posição.
- ✓ Existe histórico de operações com as movimentações.
- ✓ Motivos: Polígono dos Castanhais, etc.

"BLOQUEADA" existente:

- ✓ A operação "25 – Bloqueio de Custodia" adiciona as quantidades nesta posição.
- ✓ A operação "26 – Desbloqueio de Custodia" subtrai desta posição e adiciona na posição "PROPRIA LIVRE".

- ✓ Os eventos serão pagos para as quantidades nesta posição.
- ✓ Existe histórico de operações com as movimentações.
- ✓ Motivos (Judicial, Intervenção/Liquidação, Solicit. Participante, Outros, Inadimplência, Lastro, Transf. Cart. Repasse).

"BLOQUEIO JUDICIAL" existente:
A operação "25 – Bloqueio de Custodia" adiciona as quantidades nesta posição.
✓ A operação "26 – Desbloqueio de Custodia" subtrai desta posição e adiciona na posição "PROPRIA LIVRE".
✓ Os eventos serão pagos para as quantidades nesta posição.
✓ Existe histórico de operações com as movimentações.

✓ **Motivo (Judicial).Cetip 21/ Módulo de Distribuição de Ativos/ Módulo Financeiro Integrado-Cetip/ Fundos 21/ Módulo de Estratégia e Opções.**	
Nome do Arquivo	Periodicidade: Diário
6.3.3 **DMOVIMENTOPART**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Nome simplificado do Participante	
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código da conta do Participante	Código Cetip do Participante.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Nome simplificado do Liquidante	
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Código do tipo da operação	Ver manual Operações – Informações Adicionais – Tipo de Operações
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Comprador/ Vendedor	*Ver tabela de domínio.*
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Tipo Compra/Venda	*Ver tabela de domínio.*
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Título	Identifica o código do título.
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Tipo do título	Código identificador do título. Ex: OFCC, OFVC e BOX2.
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Nome simplificado do emissor do título	
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Data da emissão do título	Formato: AAAAMMDD
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Data do vencimento do título	Formato: AAAAMMDD
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Quantidade	Campo com até 8 decimais.
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Preço unitário	
26	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
27	Valor da operação	
28	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
29	Valor da taxa de colocação	Editado com vírgula.
30	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
31	Código do sistema	
32	Separador	*Ponto e vírgula (;).*

33	Modalidade de liquidação	*Ver tabela de domínio.*
34	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
35	Status	Situação da operação. *Ver tabela de domínio.*
36	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
37	Número da operação	
38	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
39	Número da associação	

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
40	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
41	Data da liquidação	Formato: AAAAMMDD
42	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
43	Data da operação	Formato: AAAAMMDD
44	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
45	Nome simplificado da contraparte	
46	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
47	Código da conta da contraparte	Código Cetip da contraparte.
48	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
49	Data do compromisso	Formato: AAAAMMDD
50	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
51	Preço unitário do compromisso	
52	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
53	Número da operação original	
54	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
55	Data da operação original	*Formato: AAAAMMDD*
56	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
57	Preço unitário da operação original	
58	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
59	Quantidade da operação original	
60	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
61	Número de controle da operação	
62	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
63	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou “Não Habilitado.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Observações:

- Os campos são delimitados por *Ponto e vírgula (;)*.
- Os campos numéricos que possuam casas decimais terão as mesmas delimitadas por vírgula.
- Os campos de valor não serão editados com separação de milhar.
- Os campos alfanuméricos, cujo tamanho esteja sendo expresso pela expressão “até”, serão alinhados à esquerda, sem espaços em branco à direita.

6.3.4 Descrição dos Instrumentos Financeiros

Tipo de Instrumento Financeiro	Descrição do Tipo de Instrumento Financeiro
ADA	Alongamento da Dívida Agrícola
CCE	Cédula de Crédito à Exportação
CCI	Cédula de Crédito Imobiliário
CCT	Contrato de Crédito contra Terceiros
CDB	Certificado de Depósito Bancário
CDCA	Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
CDP	Certificado de Dívida Pública
CFA	Cota de Fundo Aberto
CFT	Certificado Financeiro do Tesouro
CIAV	Certificado de Investimento Audiovisual
COPV	Opção de Venda de Contrato Prod. Agríc.
CP	Certificado de Privatização
CPR	Cédula de Produto Rural
CRA	Certificado de Recebíveis do Agronegócio
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários
CSEC	Crédito Securitizado
DEB	Debênture
DI	Depósitos Interfinanceiros
DIDR	DI Vinculados a Dívidas Renegociadas
DIR	Depósito Interfinanceiro Rural
EXPN	Export Notes
FDS	Quota do Fundo de Desenvolvimento Social
LC	Letra de Cambio
LCA	Letras de Câmbio do Agronegócio
LCI	Letra de Credito Imobiliário
LF	Letra Financeira de Negociação Privada
LFS	Letra Financeira Subordinada de Negociação Privada
LFTE	Letra Financeira do Tesouro Estadual
LFTM	Letra Financeira do Tesouro Municipal
LH	Letra Hipotecária
NCE	Nota de Crédito à Exportação.
NP	Nota Promissória (Comercial Papers)
OFND	Obrigações do Fundo Nacional de Desenv.
RDB	Recibo de Depósito Bancário
RDC	Recibo de Depósito de Cooperativas

(continua)

Tipo de Instrumento Financeiro	Descrição do Tipo de Instrumento Financeiro
SWAP	Contrato de Swap
TDA	Título da Dívida Agrária
TDE	Título de Desenvolvimento Econômico

(fim)

6.3.5 Domínio do campo modalidade de liquidação

Modalidade	Descrição
0	Sem modalidade de liquidação
1	Cetip
2	Bruta
3	Bruta BT
4	Bilateral

6.3.6 Domínio do campo Comprador/Vendedor

Comprador/Vendedor	Descrição	Comprador/Vendedor	Descrição
0	INEXISTENTE	30	ANUENTE
4	COMPRADOR	31	INSS
5	VENDEDOR	32	CETIP
6	EMISSOR	33	DEPOSITANTE
7	CAUCIONANTE	34	DESTINO
8	CAUCIONARIO	35	ORIGEM
9	DETENTOR	36	RETIRANTE
10	ADQUIRENTE	38	INTERMEDIADO
11	TRANSFERIDOR	39	TITULAR
12	INVESTIDOR	40	CUSTODIANTE
13	MARGEM BOLSA	41	SOLICITANTE
14	CREDOR	42	AGENTE PAGAMENTO
15	DEVEDOR	43	GARANTIDO
16	PROPRIA BOLSA	44	GARANTIDOR
17	RESERVA TECNICA	45	PROPRIA GARANTIDO
18	COTISTA	46	FAVORECIDO
19	FUNDO	47	CONFIRMADOR
20	REGISTRADOR	48	CERTIFICADOR
21	CEDENTE	49	INTERVENIENTE
22	CESSIONARIO	50	PONTA1
24	PARTICIPANTE	51	PONTA2
25	COORDENADOR	52	DOADOR
26	INTERMEDIADOR	53	TOMADOR
27	CLIENTE	54	CAMARA
28	PARTE	55	MEMBRO
29	CONTRAPARTE		

6.3.7 Domínio do campo Compra/Venda

Tipo Compra/ Venda	Descrição	Tipo Compra/ Venda	Descrição
0	REPASSE LIVRE	22	GRT PENHOR CL1
1	VENDA DA CARTEIRA PRÓPRIA	23	GRT PENHOR CL2
2	COMPRA PARA CARTEIRA PRÓPRIA	24	GRT PENHOR P/C AT.GRTDO
3	RETROCEDENTE LIVRE	25	GRT CS.FID. P/C AT.GRTDO
4	CAUCIONADA	26	GRT PENHOR P/C AT.GRTDO C.CLIENTE 1
5	TRANSFERIDA	27	GRT CS.FID. P/C AT.GRTDO C.CLIENTE 1
6	FUTURA	28	GRT PENHOR P/C AT.GRTDO C.CLIENTE 2
7	RECOMPRA LIVRE	29	GRT CS.FID. P/C AT.GRTDO C.CLIENTE 2
8	PROPRIA BLOQUEADA	30	DISTRIBUICAO LIVRE
9	REPASSE BLOQUEADA	31	CESTA GRT PENHOR NO EMISSOR
10	CETIPNET	32	GRT PENHOR NO EMISSOR CL1
11	BLOQUEADA VENDA WA	33	GRT PENHOR NO EMISSOR CL2
12	BLOQUEADA INADIMPLENTE	34	CESTA GRT PENHOR NO EMISSOR 2 NIVEL
13	GARANTIA PENHOR (Essa carteira será também utilizada para apresentar ativos em posição de Usufruto.)	35	CESTA GRT PENHOR NO EMISSOR CL1 2 NIVEL
14	GARANTIA CESSAO FIDUCIARIA	36	CESTA GRT PENHOR NO EMISSOR CL2 2 NIVEL
15	CESTA GRT PENHOR	37	LIVRE MOVIMENTACAO
16	CESTA GRT CS.FID	38	NAO PROCESSADA
17	GARANTIDA	39	NAO REPACTUADA
18	BLOQUEADA	40	OPCAO VENDA
19	RESERVA TECNICA	41	RESGATE PARCIAL
20	GRT CS FID CL1	42	BLOQUEADA EMPRESTIMO
21	GRT CS FID CL2	43	BLOQ. GARANTIA EMPRESTIMO

6.3.8 Domínio do campo Status

Status	Descrição
000	PENDENTE DE LANCAMENTO
001	PEND ATU: SALDO
002	PENDENTE DE SALDO
003	FINALIZADA
004	EST: COMANDADA
005	CANCELADA: COMANDADA
006	CANCELADA POR INTERVENCAO
007	PEND CONFIRM DO CANCEL
008	CANCEL. DO COMPROMISSO
009	PEND ATU: HORARIO
010	FINALIZADA
011	ANTECIPACAO TOTAL
012	PENDENTE DE SALDO
013	CANCELADO: PARTIC BLOQ

(continua)

Status	Descrição
015	SITUACAO 15
017	PENDENTE DE CONFIRMACAO
018	PENDENTE DE ASSOCIACAO
019	AGENDADA
020	PENDENTE DE LANCAMENTO
021	PEND ATU: SALDO
022	PENDENTE DE SALDO
023	PENDENTE DE LIQUIDACAO FINANCEIRA
024	PEND ATU: FINALIZACAO
025	CANCELADA: COMANDADA
026	PEND ATU: NAO CONF BL
027	EST: COMANDADA
028	EST: NAO CONF BL
029	OPERACAO NAO PERMITIDA
030	PENDENTE DE ACEITACAO
031	PENDENTE LIMITE COMPRADOR
032	PEND ATU: ACEITACAO
033	PENDENTE LIMITE VENDEDOR
034	PENDENTE DE LIBERACAO DE SERIE ANTERIOR
035	PEND LIMITE VEND E COMPR
036	LIQ.SUSP: NAO CONF BL
037	LIQ.SUSP: TIMEOUT CONF BL
038	LIQ.SUSP: TIMEOUT LIQ BL
039	PENDENTE LANCAMENTO PU
040	NAO REALIZADA: SEM PU
041	CANC: BL BLOQ
042	EST: BL BLOQ
043	FINALIZADA
044	NAO HABILITADO NA 2675
045	ACEITA
046	PEND ATU: CADEIA CANCELADA
047	EST: CADEIA CANCELADA
048	EST: DADOS INCONSISTENTES
049	EST VEND: SEM LIM COMPR
050	PEND ATU: TIMEOUT LIQ BL
051	REJEITADA: TIMEOUT LANCAMENTO
052	REJEITADA: TIMEOUT SALDO
053	EST: TIMEOUT LIQ BL
054	EST: TIMEOUT CONF BL
055	NAO HABILITADO NA 2675
056	REJ: TIMEOUT LIMITE COMPR
057	REJ: TIMEOUT LIMITE VEND
058	REJ: MODALIDADE ENCERRADA
059	EST VEND: SEM LIQ BL
060	REJ AUTOMAT: SEM SALDO
061	CANC COMPR: SEM SALDO
062	EST: TIMEOUT LIQ BL
063	EST COMPR: SEM LIM VEND
064	PEND ATU: TIMEOUT LIM COMP
065	PEND ATU: TIMEOUT LIM VEND
066	AGUARDANDO CONF ESTORNO

(continua)

Status	Descrição
067	LIM TIMEOUT C/V
068	REJ: TIMEOUT LIMITE C/V
069	PEND ATU: FINALIZACAO EST
070	PEND ATU: TIMEOUT CONF BL
071	PEND ATU: TIMEOUT LIQ BL
072	OPERACAO NAO PERMITIDA: SEM SALDO
073	PEND ATU: REJEICAO CENTRAL
074	REJEITADA CENTRAL
075	PEND ATU: REJ CENT COMPRO
076	AGUARDA CORRECAO COMPRO
077	PEND ATU: TIMEOUT LANC
078	VENCIDO
080	PEND ATU: NAO CONF COMPRO
081	PEND ATU: S/ CONF BL COMPRO
082	PEND ATU: TIMEOUT COMPRO
083	PEND ATU: EVENTO RETIRADO
084	PEND ATU: PU NAO LANCADO
085	PEND ATU: VALOR
086	CANCELADO: PARTIC SEM BL
087	RETIRADO: POR SOLICITACAO
088	CANCEL DE EVENTO P/ INAD.
089	PEND RET: RESERVA TECNICA
090	CANC: REGISTRADOR BLOQ
091	INCORPORADO
092	EST PEN SALDO: SEM LIQ BL
093	EST PEN SALDO: NAO CONF BL
094	EST PEN SALDO: SEM CONF BL
095	CANCELADA: QTDE > POSICAO
096	CANCELADA: NAO CONF COMPRO
097	EST: S/ CONF BL COMPRO
098	EST: TIMEOUT COMPRO
099	CANCELAMENTO
101	PEND.ESPECIFICACAO COMPRADOR
102	REVERTIDA NAO ESPECIF. COMPRADOR
103	EST. NÃO ESPECIF VENDEDOR
104	PEND.ESPECIFICACAO VENDEDOR
105	PEND: DATA LIQUIDACAO
106	AGUARDANDO BLOQUEIO
107	AGUARDANDO DESBLOQUEIO
108	AGUARDANDO TAXA DE PROTECAO
109	TAXA DE PROTECAO NAO LIQUIDADA
120	PENDENTE DE LANCAMENTO: PU P/ VEND
121	PENDENTE DE LANCAMENTO: PU P/ COMPR
122	PENDENTE DE LANCAMENTO: COMPRADOR
123	PENDENTE DE LANCAMENTO: VENDEDOR
124	PENDENTE DE LANCAMENTO: EMISSOR
125	PENDENTE DE LANCAMENTO: MANDATARIO
126	PENDENTE DE LANCAMENTO: INSS
127	PENDENTE DE LANCAMENTO: PARTICIPANTE
128	PENDENTE DE LANCAMENTO: CONTRAPARTE

(continua)

Status	Descrição
129	PENDENTE DE LANCAMENTO: REGISTRADOR
130	PENDENTE DE LANCAMENTO: BOLSA
131	PENDENTE DE DADOS COMPLEMENTARES
132	PENDENTE DE ANUENCIA
213	REJEITADA: TIMEOUT LANC VENDEDOR
216	REJEITADA: TIMEOUT LANC EMISSOR/REGISTR
227	CONFIRMADO: AGUARD. FINALIZACAO
522	MDA: PENDENTE DE SALDO
525	MDA: CANCELADA IDENTIFICADA PARCIAL

(fim)

Nova codificação de Mnemônico p/ uso na Mensageria	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 158 Caracteres
6.3.9 **Codificação de Mnemônico (Mensageria)**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Razão Social (nome)	X(100)	1 - 100	Razão Social da Instituição.
02	Separador	X(01)	101 - 101	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplificado	X(20)	102 - 121	Nome simplificado da Instituição.
04	Separador	X(01)	122 - 122	Ponto e vírgula (;).
05	Código	X(10)	123 - 132	Código Cetip da Instituição. Já editado.
06	Separador	X(01)	133 - 133	Ponto e vírgula (;).
07	Mnemônico	X(05)	134 - 138	Mnemônico do Emissor.
08	Separador	X(01)	139 - 139	Ponto e vírgula (;).
09	CNPJ	X(18)	140 - 157	CNPJ da Instituição. Já editado.
10	Separador	X(01)	158 - 158	Ponto e vírgula (;).

(fim)

Atualização Cadastral	
Nome do arquivo	Direcionado ao Participante
6.3.10 **Atualização Cadastral**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
1	SAP	"SAP "
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	0001	"0001"

Registro

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
1	Identificador	Identificador dos Dados
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Razão Social	Razão Social do Participante
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Participante
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Conta Principal	Conta Principal do Participante
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Confirmação	"N"

(fim)

DMOVTRANSF	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: participante
6.3.11 **DMOVTRANSF (Atualização Cadastral)**	
Descrição: É disponibilizado toda vez que é realizada uma solicitação de transferência de arquivo de Atualização Cadastral; nele é apresentado o resultado referente a este procedimento.	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código do Identificador da Operação Cetip.	Identificador dos Dados
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários e COE	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.3.12 **DMOVTRANSF (Lançamento de Operações COE e LF)**	
Descrição: Arquivo de retorno dos arquivos de Lançamentos de Operações do COE e LF.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Código da Operação	Código identificador da operação
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Número do Protocolo	Indicação do Número do Protocolo
06	Separador	Ponto e vírgula (;)

07	Data de Recebimento	Indicação da Data e Hora do Protocolo
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Descrição da mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

Nome do Arquivo - **DVENCPARTICADAST60**	Direcionado ao Participante e a Cetip.
6.3.13 **DVENCPARTICADAST60**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Razão Social	Razão Social do Participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Participante.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	CNPJ	CNPJ do Participante.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Conta Principal	Conta Principal do Participante.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data da última alteração	Data da última alteração.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Data do Vencimento	Data do Vencimento.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Família da Conta	Nome da Família da Conta Principal No comunicado 021/15 o campo foi informado como "Nome da Família".

(fim)

Nome do Arquivo – **DVENCPARTICADAST30**	Direcionado ao Participante e a Cetip.
6.3.14 **DVENCPARTICADAST30**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Razão Social	Razão Social do Participante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Participante.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	CNPJ	CNPJ do Participante.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Conta Principal	Conta Principal do Participante.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data da última alteração	Data da última alteração.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Data do Vencimento	Data do Vencimento.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Família da Conta	Nome da Família da Conta Principal. No comunicado 021/15 o campo foi informado como "Nome da Família".

(fim)

DVENCPARTICARTAO60	
Nome do Arquivo - Receber	Direcionado ao Participante e a Cetip.
6.3.15 **DVENCPARTICARTAO60**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Razão Social(Titular)	Razão Social do do Titular.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Nome Simplificado(Titular)	Nome Simplificado do Titular.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	C.N.P.J(Titular)	CNPJ do Titular.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Conta Principal(Titular)	Conta Principal do Titular.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Numero do Cartão	Numero do Cartão.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Conta do Cartão	Conta do Cartão.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	CNPJ do Cartão	CNPJ do Cartão.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	CPF do Cartão	CPF do Cartão.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Data de Emissão do Cartão	Data de Emissão do Cartão.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data do Vencimento do Cartão	Data do Vencimento do Cartão.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Família da Conta	Nome da Família da Conta do Cartão de Autógrafos. No comunicado 021/15 o campo foi informado como “Nome da Família”.

(fim)

DVENCPARTICARTAO30	
Nome do Arquivo - Receber	Direcionado ao Participante e a Cetip.
6.3.16 **DVENCPARTICARTAO30**	
Descrição:	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
01	Razão Social(Titular)	Razão Social do do Titular.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Nome Simplificado(Titular)	Nome Simplificado do Titular.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	C.N.P.J(Titular)	CNPJ do Titular.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Conta Principal(Titular)	Conta Principal do Titular.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Numero do Cartão	Numero do Cartão.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Conta do Cartão	Conta do Cartão.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	CNPJ do Cartão	CNPJ do Cartão.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	CPF do Cartão	CPF do Cartão.

16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Data de Emissão do Cartão	Data de Emissão do Cartão.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Data do Vencimento do Cartão	Data do Vencimento do Cartão.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Família da Conta	Nome da Família da Conta do Cartão de Autógrafos. No comunicado 021/15 o campo foi informado como "Nome da Família".

(fim)

6.4 Posição Financeira

Arquivos de Posição Financeira	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: Até 161 caracteres
6.4.1 **DPREVIALIQFINANCBILATBL**	
6.4.2 **DLIQFINANCBILATBL**	
Descrição: DPREVIALIQFINANCBILATBL: Arquivo com a posição financeira previa por banco liquidante na modalidade bilateral. **Descrição:** DLIQFINANCBILATBL: Arquivo com a posição financeira por banco liquidante na modalidade Bilateral.	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Razão Social do Banco Liquidante	X(até 40)	Razão Social do Banco Liquidante
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
03	Código da conta do Banco Liquidante	9(08)	Código Cetip do Banco Liquidante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
05	Código da conta do Participante	9(08)	Código Cetip do Participante.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
07	Razão Social do Participante	X(até 40)	Razão Social do Participante
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
09	Tipo de Modalidade de Liquidação	9(01)	Tipo de Modalidade de Liquidação (3 ou 4)
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
11	Código do Sistema	X(até 20)	CETIP21
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
13	Valor (em R$)	9(12)V9(02)	Editado com vírgula, podendo ainda ser sinalizado como negativo.
14	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
15	Número da Operação	X(até 20)	Número da Operação
16	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
17	Data do Financeiro	9(08)	Formato: AAAAMMDD

(fim)

Arquivos de Posição Financeira	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: Até 161 caracteres
6.4.3 **DPREVIALIQFINANCBILATPARTIC**	
6.4.4 **DLIQFINANCBILATPARTIC**	
Descrição: DPREVIALIQFINANCBILATPARTIC: Arquivo com a posição financeira prévia por participante na modalidade bilateral. **Descrição:** DLIQFINANCBILATPARTIC: Arquivo com a posição financeira por participante na modalidade bilateral.	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Razão Social do Banco Liquidante	X(até 40)	Razão Social do Banco Liquidante
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
03	Código da conta do Banco Liquidante	9(08)	Código Cetip do Banco Liquidante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
05	Código da conta do Participante	9(08)	Código Cetip do Participante.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
07	Razão Social do Participante	X(até 40)	Razão Social do Participante
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
09	Tipo de Modalidade de Liquidação	9(01)	Tipo de Modalidade de Liquidação (3 ou 4)
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
11	Código do Sistema	X(até 20)	CETIP21
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
13	Valor (em R$)	9(12)V9(02)	Editado com vírgula, podendo ainda ser sinalizado como negativo.
14	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
15	Número da Operação	X(até 20)	Número da Operação
16	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
17	Data do Financeiro	9(08)	Formato: AAAAMMDD

(fim)

Arquivos de Posição Financeira	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: Até 161 caracteres
6.4.5 **DPREVIALIQFINANCBRUTABL**	
6.4.6 **DLIQFINANCBRUTABL**	
Descrição: DPREVIALIQFINANCBRUTABL: Arquivo com a posição financeira prévia por banco liquidante na modalidade bruta. **Descrição:** DLIQFINANCBRUTABL: Arquivo com a posição financeira por banco liquidante na modalidade bruta.	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Razão Social do Banco Liquidante	X(até 40)	Razão Social do Banco Liquidante
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
03	Código da conta do Banco Liquidante	9(08)	Código Cetip do Banco Liquidante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
05	Código da conta do Participante	9(08)	Código Cetip do Participante.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
07	Razão Social do Participante	X(até 40)	Razão Social do Participante
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
09	Tipo de Modalidade de Liquidação	9(01)	Tipo de Modalidade de Liquidação (3 ou 4)
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
11	Código do Sistema	X(até 20)	CETIP21
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
13	Valor (em R$)	9(12)V9(02)	Editado com vírgula, podendo ainda ser sinalizado como negativo.
14	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
15	Número da Operação	X(até 20)	Número da Operação
16	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
17	Data do Financeiro	9(08)	Formato: AAAAMMDD

(fim)

Arquivos de Posição Financeira	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: Até 161 caracteres
6.4.7 **DPREVIALIQFINANCBRUTAPARTIC**	
6.4.8 **DLIQFINANCBRUTAPARTIC**	
Descrição: DPREVIALIQFINANCBRUTAPARTIC: Arquivo com a posição financeira prévia por participante na modalidade bruta. **Descrição:** DLIQFINANCBRUTAPARTIC: Arquivo com a posição financeira por participante na modalidade bruta	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Razão Social do Participante	X(até 40)	Razão Social do Participante
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
03	Código da conta do Banco Liquidante	9(08)	Código Cetip do Banco Liquidante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
05	Código da conta do Participante	9(08)	Código Cetip do Participante.
06	Razão Social do banco Liquidante	X(até 40)	Razão Social do banco Liquidante
07	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
08	Tipo de Modalidade de Liquidação	9(01)	Tipo de Modalidade de Liquidação (5, 6 ou 7)
09	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
10	Código do Sistema	X(até 20)	CETIP21
11	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
12	Valor (em R$)	9(12)V9(02)	Editado com vírgula, podendo ainda ser sinalizado como negativo.
13	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
14	Número da Operação	X(até 20)	Número da Operação
15	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
16	Data do Financeiro	9(08)	Formato: AAAAMMDD

(fim)

Arquivos de Posição Financeira	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: Até 140 caracteres
6.4.9 **DPREVIALIQFINANCCetipBL**	
6.4.10 **DLIQFINANCCetipBL**	
Descrição: DDPREVIALIQFINANCCetipBL: Arquivo com a posição financeira prévia por banco liquidante na modalidade Cetip. **Descrição:** DLIQFINANCCetipBL: Arquivo com a posição financeira por banco liquidante na modalidade Cetip.	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Razão Social do Banco Liquidante	X(até 40)	Razão Social do Banco Liquidante
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
03	Código da conta do Banco Liquidante	9(08)	Código Cetip do Banco Liquidante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
05	Código da conta do Participante	9(08)	Código Cetip do Participante.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
07	Código do Sistema	X(até 20)	CETIP21
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
09	Valor (em R$)	9(12)V9(02)	Editado com vírgula, podendo ainda ser sinalizado como negativo.
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
11	Razão Social do Participante	X(até 40)	Razão Social do Participante
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
13	Data do Financeiro	9(08)	Formato: AAAAMMDD

(fim)

Arquivos de Posição Financeira	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: Até 140 caracteres
6.4.11 **DPREVIALIQFINANCCetipPARTIC**	
6.4.12 **DLIQFINANCCetipPARTIC**	
Descrição: DPREVIALIQFINANCCetipPARTIC: Arquivo com a posição prévia por participante na modalidade Cetip. **Descrição:** DLIQFINANCCetipPARTIC: Arquivo com a posição financeira por participante na modalidade Cetip	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Razão Social do Banco Liquidante	X(até 40)	Razão Social do Banco Liquidante
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
03	Código da conta principal do Participante	9(08)	Código Cetip (conta principal) do Participante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
05	Código da conta do Participante	9(08)	Código Cetip do Participante.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
07	Código do Sistema	X(até 20)	CETIP21
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
09	Valor (em R$)	9(12)V9(02)	Editado com vírgula, podendo ainda ser sinalizado como negativo.
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
11	Número da Operação	X(até 20)	Número da Operação
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;)
13	Data do Financeiro	9(08)	Formato: AAAAMMDD

(fim)

Domínios de tipo de modalidade de liquidação:

Tipo de Modalidade de Liquidação	Significado
3	Bilateral STR
4	Bilateral BT
5	Bruta STR
6	Bruta BT
7	Bruta BT AUT

Observações:

- Os campos são delimitados por ";"
- Os campos numéricos que possuam casas decimais terão as mesmas delimitadas por vírgula.
- Os campos numéricos sem informação serão preenchidos com o caractere "0" (zero).
- Os campos alfanuméricos, cujo tamanho esteja com a expressão "até", serão alinhados à esquerda, sem espaços em branco à direita.
- A coluna "Posição" encontra-se em branco, pois não possuem posição fixa, variam de acordo com os valores indicados no campo "Formato".

Arquivo de Prévia da Movimentação Bilateral	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 111 caracteres
6.4.13 **DMOVBILATERAL**	
Descrição: Arquivo com a movimentação diária por participante na modalidade bilateral.	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Número de Controle LTR	X(20)	1-20	Número de controle enviado na mensagem LTR0001/LTR0007
02	Modalidade de Liquidação	9(01)	21-21	Modalidade de liquidação bilateral 1=Bilateral ; 2=Bilateral BT
03	Tipo Operação	9(04)	22-25	Código do tipo da operação
04	Sistema	X(05)	26-30	Nome do sistema
05	Contrato	X(09)	31-39	Código do contrato
06	Código da Liquidante	X(08)	40-47	Código Cetip do Banco Liquidante
07	Código da Parte	X(08)	48-55	Código Cetip do Participante que representa a parte
08	CNPJ da Parte	X(14)	56-69	CNPN do Participante parte
09	Saldo	9(17)v99	70-88	Saldo da parte no contrato
10	Sinal Saldo	X(01)	89-89	Negativo(-) ou positivo(+)
11	Código da Contraparte	X(08)	90-97	Código Cetip do Participante contraparte
12	CNPJ da Contraparte	X(14)	98-111	CNPJ do Participante contraparte.

(fim)

6.4.14 **Códigos de erros**			
ID	**DESCRIÇÃO DO ERRO**	**ID**	**DESCRIÇÃO DO ERRO**
001	INVALIDO	042	COMPROMISSO INVALIDO
002	INVALIDA	043	NAO PERMITIDO
003	NAO HABILITADO	044	PARTICIPANTE BLOQ.
004	NAO PERTENCE	045	DIFERE CONTRAPARTE
005	SEM SALDO P/ VENDA	046	OPER. NAO PERMITIDA
006	DIA NAO UTIL	047	OPER. JA' ESTORNADA
007	INEXISTENTE	048	ANTERIOR A EMISSAO
008	DIFERE DO ORIGINAL	049	MAIOR QUE HOJE
009	MAIOR QUE ORIGINAL	050	ERRO NO CONTRAPARTE
010	REG. SEM INFORMACAO	051	DIFERE DE 1 E 2
011	DIFERE DE 0,1 E 2	052	DIFERE DE 0,1 E 2
012	COMANDO DUPLICADO	053	COMPROMISSO P/ HOJE
013	NUMERACAO EXISTENTE	054	NAO PODE VENDER
014	COD. OPER. INVALIDO	055	NAO E OP. DE CAUCAO
015	NAO PODE PREENCHER	056	INFORMAR O PU
016	QTD > QUE ADQUIRIDA	057	DATA DEP. DIF. EMIS
017	QTD > QUE EMITIDA	058	NAO PODE OPERAR DI
018	TITULO BLOQUEADO	059	SO PODE OPERAR DI
019	DIFERE DO CALCULADO	060	ORIGINAL COM LANCAMENTO DE IR
020	TIPO REG INVALIDO	061	PARTICIPANTE NAO HABILITADO OU INVALIDO
021	OPER. INEXISTENTE	062	PARTICIPANTE NAO NUMERICO
022	OPER NATUREZA INV.	063	PROIBIDO LANCAR PELO PARTICIPANTE
023	NEGOCIO INEXISTENTE	064	PARTICIPANTE NAO COMPRADOR/VENDEDOR
024	QTD ANTECIP > CONTR	065	PARTICIPANTE NAO RECOMPRADOR/REVENDEDOR
025	LANCADOR = CONTRAP.	066	LANCAMENTO DE P.U. BLOQUEADO (ARQ)
026	AQUISICAO N/INFORM.	067	SITUACAO DIFERE DE 2
027	DATA AQUIS. INVALIDA	068	SITUACAO DIFERE DE 0, 1 E 3
028	PCO AQUIS. N/INFORM	069	PREENCHA O CAMPO SITUACAO CORRETAMENTE
029	PCO AQUIS. INVALIDO	070	PARTICIPANTE NAO E' CLIENTE 2
030	NAO HA AQUISICAO	071	TIPO DE REGISTRO INVALIDO
031	AQUIS DIF INFORMADO	072	PROIBIDO FINANCEIRO COM CLIENTE 1
032	NAO ENCONTRADO	073	EMISSOR NAO ENCONTRADO P/ESTE ATIVO
033	NAO E' MANDATARIO	074	COMPRADOR E VENDEDOR INVALIDOS
034	SEM SALDO P/RETIRADA	075	PARTICIPANTE NAO EMISSOR DESTE ATIVO
035	VEND NAO HABILITADO	076	SO' CETIP PODE CONFIRMAR PARA O EMISSOR
036	NEGOCIO INDEVIDO	077	FALTAM DADOS
037	APOS DATA SORTEIO	078	CONTA NAO PERMITIDA
038	NAO INFORMADO	079	JA EXISTE BAIXA
039	IMPOSSIVEL PROCESSAR	080	CONFIRMAR OPERACAO
040	DATA COMP. > VENCTO	081	OPER. SERA AUTOMATICA
041	NEG. NO VENCIMENTO	082	PREENCHER COM S/N

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
083	ATIVO INEGOCIAVEL	119	
084	PARTIC NAO LIQ C/BCO	120	MOD LIQ DIFERENTES
085	CODIG.BCO NAO CADAST	121	OPERACAO 014 INDEVIDA
086	MODAL.LIQ INVALIDA	122	DEVE SER = OP ORIGINAL
087	MOD LIQ FECHADA	123	FALTA TELA 5J
088	DT LIQ INVALIDA	124	FALTA TELA 5O
089	DT LIQ IMPEDIDA	125	"ATIVO NAO CADASTRADO "
090	DT AGENDAMENTO INVAL	126	"NAO POSSUI AMORTIZACAO VARIAVEL
091	DT AGENDAM.IMPEDIDA	127	"EMPRESA NAO CADASTRADA "
092	AGENT.COMP.REJEITADO	128	"PU INVALIDO "
093	OPERACAO INVALIDA	129	"PU DE JUROS INVALIDO "
094	FAIXA NAO AUTORIZADA	130	"VALOR DEVE FICAR EM BRANCO"
095	ERRO DE ASSOCIACAO	131	"VALOR INVALIDO "
096	PERMITIDO SOMENTE AO CAUCIONARIO	132	"CODIGO INVALIDO "
097	NAO E' PERMITIDO ANTECIPAR	133	"ATIVO COM DEPOSITO "
098	ASSOC:NO.JA USADO	134	"FALTA TAXA AMORTIZACAO "
099	DT.EMISSAO < HOJE	XXX	XXXXX
100	ASSOC:ATIVO INC.	136	"DATA DE RETORNO DA CAUCAO INVALIDA
101	ASSOC:EXCESSO OPER.	137	"FALTAM EVENTOS DE PGTO. DE RENDIMENTO "
102	2 VEND INIC NA ASSOC	138	"FALTA PU DE EVENTO DE PGTO. RENDIMENTO "
103	ASSOC:BL INC.	139	"FALTA VALOREM DE EVENTO DE PGTO. REND. "
104	ASSOC:QTDE INC.	XXX	XXXXX
105	OPER. DIF. NA ASSOC	141	"ATIVO SEM PAGAMENTO DE RENDIMENTO "
106	ATIVOS DIF. NA ASSOC	142	"FALTA COMPLEMENTO - SNA5F "
107	ASSOC:PU INC.	143	"DATA INVALIDA: ANTERIOR A INCLUSAO "
108	ASSOC:COD.INDEVIDO	144	"DATA INVALIDA: POSTERIOR AO VENCIMENTO "
109	OP SEC ERR NA ASSOC	145	"VENCIMENTO NAO PODE SER EXCLUIDO "
110	OP PRIM ERR NA ASSOC	146	"VALOR RESIDUAL NAO PODE SER PREENCHIDO "
111	DT LIQ DIF NA ASSOC	147	"P.U. NAO PODE SER PREENCHIDO "
112	DT RET DIF NA ASSOC	148	"VALOR RESIDUAL DEVE SER NUMERICO "
113	ASSOC:PARTES IGUAIS	149	"VALOR RESIDUAL DEVE SER MAIOR QUE ZERO "
114	OPER ORIGINAL INEXISTENTE	150	"VALOR RESIDUAL DEVE SER ZERO NO VENCTO "
115	OPER ORIGINAL NAO E' EVENTO	151	"RENDIMENTO DUPLICADO "
116	OPER ORIG. NAO PERTENCE AS PARTES	152	"RENDIMENTO NAO CADASTRADO "
117	DT LIQUIDACAO OPER ORIG. DIFERE	153	"RENDIMENTO JA CADASTRADO "
118	PARTICIPANTE NAO PERMITIDO	154	"EXCEDE QUANTIDADE DE PAGAMENTOS DEFINIDA"

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
155	"NAO TEM REGISTRO A SER ALTERADO"	182	"PREENCHER COM 100% O PERC. TX. REF."
156	"NAO TEM REGISTRO A SER EXCLUIDO"	183	"AGENDA INCOMPLETA: SOBRAM EVENTOS"
157	"DIFERE DE 0,1,2,3,4 E 5"	184	"FALTA CADASTRAR CONDICOES DE RESGATE"
158	"ATIVO INADIMPLENTE"	185	NAO EXISTE COND.RESGATE NA DATA
159	"ATIVO ADIMPLENTE"	186	"JA EXISTE COND.RESGATE NA DATA"
160	"AGENDA DE EVENTOS INCOMPLETA"	187	"FALTANDO DADOS
161	"EVENTO PERIODICO NAO PODE SER EXCLUIDO"	188	"DATA DIFERE"
162	"EVENTO PERIODICO NAO PODE SER INLUIDO"	189	"PROBLEMA NA TRANSMISSAO"
163	"ATIVO NAO REQUER REGISTRO DE EVENTOS"	201	"NAO LANCADOR DO CREDOR ORIGINARIO"
164	"P.U. DEVE SER NUMERICO"	202	"DEVE SER ATIVO TIPO O, N OU Z "
165	"P.U. DEVE SER MAIOR QUE ZERO"	203	"ATIVO COM DEPOSITO"
166	"VALOR RESIDUAL NAO PODE SER PREENCHIDO"	204	"ATIVO JA DEPOSITADO"
167	"EVENTO DUPLICADO"	205	"CEDULA JA PERTENCE A CERTIFICADO"
168	"EVENTO NAO CADASTRADO"	206	"ATIVO NAO CADASTRADO "
169	"EVENTO JA CADASTRADO"	207	"EMPRESA NAO CADASTRADA"
170	"EXCEDE A QUANTIDADE DE EVENTOS INFORMADA"	208	"LOCAL DE EMISSAO INVALIDO"
171	"NAO E DATA DO VENCIMENTO"	209	"DEPOSITARIO DEVE SER CONTA PROPRIA"
172	"DATA INVALIDA"	210	"DEPOSITARIO INVALIDO"
173	"AGENDA INCOMPLETA: FALTA AMORTIZACAO"	211	"DEPOSITARIO NAO CADASTRADO"
174	"AGENDA INCOMPLETA: FALTA JUROS"	212	"NAO E' DEPOSITARIO AUTORIZADO"
175	"AGENDA INCOMPLETA: FALTAM EVENTOS"	213	"EMITENTE INVALIDO"
176	"AGENDA INCOMPLETA: PU ZERADO"	214	"CPF/CNPJ EMITENTE INVALIDO"
177	"AGENDA INCOMPLETA: VALOR RESIDUAL ZERADO"	215	"CPF EMITENTE INVALIDO"
178	"AGENDA INCOMPLETA"	216	"CNPJ EMITENTE INVALIDO"
179	"ATIVO NAO TEM TABELA DE RESGATE"	217	"TIPO EMITENTE INVALIDO"
180	"DT.RESG MENOR DT.EMIS OU MAIOR DT.VENC"	218	"COOBRIGACAO - PREENCHA COM S OU N"
181	"PREENCHER PER. TX. REF."	219	"PROPRIETARIO GARANTIA-PREENCHA COM G / E"

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
220	"PROPRIETARIO GARANTIA INVALIDO"	263	"CERTIFICADO JA CADASTRADO"
221	"FIDEJUSSORIA NAO REQUER PROPRIETARIO"	264	"PROIBIDO ALTERAR"
222	"TIPO GARANTIA INVALIDO"	265	"CERTIFICADO COM DEPOSITO"
223	"DESCRICAO DA GARANTIA OBRIGATORIA"	266	"PROIBIDO EXCLUIR"
224	"GARANTIDOR INVALIDO"	XXX	XXXXX"
225	"TIPO GARANTIDOR INVALIDO"	268	"CERTIFICADO DEVE TER AO MENOS 1 CEDULA"
226	"CPF GARANTIDOR INVALIDO"	269	"CODIGO DE ATUALIZACAO INVALIDO"
227	"CNPJ GARANTIDOR INVALIDO"	270	"CERTIFICADO JA VENCIDO"
228	"ATIVO INVALIDO"	271	"CERTIFICADO SEM CEDULAS"
229	"ATIVO JA CADASTRADO"	272	"CERTIFICADO JA DEPOSITADO"
230	"TIPO DE LANCAMENTO INVALIDO"	273	"CERTIFICADO COM NEGOCIACAO"
231	"CODIGO DO ATIVO INVALIDO"	XXX	XXXXX"
232	"ATIVO NAO CADASTRADO (FALTA SNA52)"	275	"INVALIDA"
233	"CPF/CNPJ GARANTIDOR INVALIDO"	276	"EMPRESA NAO CADASTRADA"
234	"PERCENTUAL DE PAGAMENTO INVALIDO"	277	"EMPRESA INCOMPATIVEL COM DEPOSITARIO"
235	"NAO PREENCHER % PGTO"	278	"NAO LANCADOR DESTE DEPOSITARIO"
236	"% PGTO DEVE SER PREENCHIDO"	279	"NAO E DEPOSITARIO AUTORIZADO"
237	"PERC. DE PAGAMENTO NAO PODE SER > 100 % "	280	"NAO AUTORIZADO"
238	"% PGTO DEVE TER DUAS CASAS DECIMAIS"	281	"INVALIDO"
239	"SEM COOBRIGACAO: QTDE EMITIDA DEVE SER 1"	282	"NAO CADASTRADO"
240	"QTDE PAGAMENTOS-NAO DEVE SER PREEENCHIDA"	283	"CONTA DETENTOR NAO PERMITIDA"
241	"QTDE PAGAMENTOS-DEVE SER PREENCHIDA"	284	"EMISSAO DEVE SER A PARTIR DE 03/JUL/2001"
242	"QTDE PAGAMENTOS-DEVE SER NUMERICA"	285	"CEDULA DIGITADA MAIS DE UMA VEZ"
243	"QTDE PAGAMENTOS-DEVE SER MAIOR QUE ZERO"	286	"TIPO ATIVO NAO E CEDULA"
244	"DEVE SER ATIVO TIPO W"	287	"CEDULA NAO ENCONTRADA"
259	"QTDE CARTEIRA DETENTOR DIF. QTDE EMITIDA"	286	"TIPO ATIVO NAO E CEDULA"
260	"NEM TODAS AS CEDULAS FORAM ACEITAS"	287	"CEDULA NAO ENCONTRADA"
261	"CODIGO DE ATUALIZACAO INVALIDO"	288	"COMPLEMENTO DA CEDULA NAO ENCONTRADO"
262	"CERTIFICADO NAO CADASTRADO"	289	"NAO E DEPOSITARIO DA CEDULA"

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
290	"CEDULA JA REPR. EM CERT. SO PODE ATUALIZ"	329	DT AG = DT EMIS
291	"CEDULA NAO CONSTA DO CERTIFICADO"	330	DT AG < DT VCT
292	"CEDULA NAO ESTA NA CARTEIRA DO DETENTOR"	331	DT LIQ < DT VCT
293	"NEGOCIACAO NAO CADASTRADA"	332	LIGAR CETIP:ERRO 332
294	"CERTIFICADO SEM CARTEIRA"	333	LIGAR CETIP:ERRO 333
295	"DT EMISSAO NAO PODE SER POSTERIOR A HOJE"	334	LIGAR CETIP:ERRO 334
296	"INFORMAR LOCAL DE EMISSAO"	335	LIGAR CETIP:ERRO 335
297	"TIPO OPERACAO P/ CEDULA TEM QUE SER I/E"	336	LIGAR CETIP:ERRO 336
298	"NAO E EMISSOR DE ATIVOS"	337	DT COMP < DT VCT TIT
299	"NEGOCIACAO JA CADASTRADA"	338	LIGAR CETIP:ERRO 338
300	E300	339	REVENDA NAO PERMIT
301	LIGAR CETIP:ERRO 301	340	SOMENTE PARA EMISSOR
302	LIGAR CETIP:ERRO 302	341	LIGAR CETIP:ERRO 341
303	PARTIC NAO LIQ C/BL	342	DT AG NAO PERMITIDA
304	CODIGO BL INVALIDO	343	TOP NAO PERMITIDO
305	MOD LIQ INVALIDA	344	DT COMP = DT IDA+1DU
306	MOD LIQ NAO PERMIT	345	TRANSF. FORA HORARIO
307	DT LIQ INVALIDA	346	CODIGO BL BLOQUEADO
308	DT LIQ NAO PERMITIDA	347	LIGAR CETIP:ERRO 347
309	NAO PREENCHER DT LIQ	471	FAMILIA NAO CADASTRADA
310	DT AG INVALIDA	472	PARTICIPANTE NAO PERTENCE A FAMILIA
311	PARTIC INVALIDO	475	NAO PERTENCE A NENHUMA FAMILIA
312	NAO PREENCHER DT AG	476	MEMBRO SEM NOME DE FAMILIA
313	AC INVALIDO	481	NAO PERTENCE A NENHUMA FAMILIA
314	VL FINANC = 0	482	PAI DA FAMILIA INVALIDO
315	NAO PREENCHER AC	483	OPERADOR NAO LANCA PELO PARTICIPANTE
316	DT AG > D+1	491	MEMBRO SEM FAMILIA
317	AC NAO PERMITIDO	475	NAO PERTENCE A NENHUMA FAMILIA
318	PARTIC N/HAB CENTRAL	476	MEMBRO SEM NOME DE FAMILIA
319	LIGAR CETIP:ERRO 319	481	NAO PERTENCE A NENHUMA FAMILIA
320	NAO PREENCHER MOD	482	PAI DA FAMILIA INVALIDO
321	MOD LIQ OBRIGATORIA	483	OPERADOR NAO LANCA PELO PARTICIPANTE
322	MOD LIQ FECHADA	491	MEMBRO SEM FAMILIA
323	NAO PREENCHER BL	492	PROIBIDO LANCAR/CONSULTAR POR ESTE PARTICIPANTE
324	NAO NUMERICO	493	PARTICIPANTE SO PODE CONSULTAR
325	AC OBRIGATORIO	483	OPERADOR NAO LANCA PELO PARTICIPANTE
326	NAO CADASTRADO C/AC	491	MEMBRO SEM FAMILIA

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
492	PROIBIDO LANCAR/CONSULTAR POR ESTE PARTICIPANTE	528	"LOGRADOURO NAO PREENCHIDO"
493	PARTICIPANTE SO PODE CONSULTAR	529	"BAIRRO NAO PREENCHIDO"
495	NAO HABILITADO NO SISTEMA	530	"CIDADE NAO PREENCHIDO"
496	PARTICIPANTE BLOQUEADO NO SISTEMA	531	"UF NAO PREENCHIDA"
497	NAO PERTENCE A NENHUMA FAMILIA	532	"UF INVALIDA"
498	TIPO DE OPERACAO INVALIDO	533	"CEP NAO PREENCHIDO"
499	SERVICO INVALIDO	534	"CEP INVALIDO"
501	"TIPO DE LANCAMENTO INVALIDO"	535	"CEP FORA DA FAIXA PARA UF"
502	"CCI INVALIDA"	536	"PAIS NAO PREENCHIDO"
503	"DEVE SER ATIVO TIPO X (CCI)"	537	"INSCRICAO MUNICIPAL NAO PREENCHIDA"
504	"CCI NAO CADASTRADA (FALTA SNA52)"	538	"MATRICULA NAO PREENCHIDA"
505	"CCI NAO ESTA DEPOSITADA”	539	"CARTORIO NAO PREENCHIDO"
506	"COMPLEMENTO DE CCI NAO CADASTRADO"	540	"IDENT. CARTORIO NAO PREENCHIDO"
507	"CCI JA CADASTRADA"	541	"DATA CONSTITUICAO CREDITO INVALIDA"
508	"CODIGO DA CCI INVALIDO"	542	"SEGURO (S/N) INVALIDO"
509	"NAO LANCADOR DO EMISSOR"	543	"APOLICE INDEVIDA"
510	"NOME DEVEDOR NAO PREENCHIDO"	544	"APOLICE NAO PREENCHIDA"
511	"CPF/CNPJ DEVEDOR INVALIDO "	545	"TIPO GARANTIA INVALIDO"
512	"TIPO DEVEDOR (PF/PJ) INVALIDO"	546	"TIPO GARANTIDOR (PF/PJ) INVALIDO"
513	"CPF DEVEDOR INVALIDO"	547	"NUM REGISTRO NAO PREENCHIDO"
514	"CNPJ DEVEDOR INVALIDO"	548	"NUM REGISTRO INVALIDO"
515	"NOME CREDOR ORIGINAL NAO PREENCHIDO"	549	"DESCRICAO NAO PREENCHIDA"
516	"CPF/CNPJ CREDOR ORIGINAL INVALIDO"	550	"CCI JA DEPOSITADA"
517	"TIPO CREDOR ORIGINAL (PF/PJ) INVALIDO"	551	"FALTA CONFIRMAR CCI (SNA53)"
518	"CPF CREDOR ORIGINAL INVALIDO"	552	"CCI COM DEPOSITO"
519	"CNPJ CREDOR ORIGINAL INVALIDO"	553	"NAO PODE PREENCHER DESCRICAO"
520	"NOME EMISSOR NAO PREENCHIDO"	571	"CRI INVALIDO"
521	"CPF/CNPJ EMISSOR INVALIDO"	572	"DEVE SER ATIVO TIPO B (CRI)"
522	"TIPO EMISSOR (PF/PJ) INVALIDO"	573	"CODIGO DO CRI INVALIDO"
523	"CPF EMISSOR INVALIDO"	574	"NAO LANCADOR DO EMISSOR DO CRI"
524	"CNPJ EMISSOR INVALIDO"	575	"CRI NAO CADASTRADO (FALTA SNA52)"
525	"NUMERO CCI NAO PREENCHIDO"	576	"NAO FOI DIGITADA NENHUMA CCI"
526	"SERIE CCI NAO PREENCHIDA"	577	"CCI DIGITADA MAIS DE UMA VEZ "
527	"AVERBACAO CCI NAO PREENCHIDO	578	"PREENCHA O CODIGO CORRETO (V OU D)"

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
579	"ATIVO NAO E' CCI"	621	ALTERACAO NAO PERMITIDA - ATIVO JA DEPOSITADO" .
580	"CCI NAO CADASTRADO (FALTA SNA52)"	622	ATIVO COM DEPOSITO" .
581	"CCI NAO TEM COMPLEMENTO (FALTA SNA5M)"	623	ATIVO INEGOCIAVEL COM DEPOSITO" .
582	"CCI JA ESTA VINCULADA"	624	ATIVO COM NEGOCIACAO" .
583	"CCI NAO ESTA VINCULADA A ESTE CRI"	625	PROIBIDO ALTERAR A QUANTIDADE EMITIDA" .
584	"CCI NAO ESTA NA CONTA PROP. DO EMISSOR"	626	ATIVO COM EVENTOS CADASTRADOS" .
585	"CCI NAO ESTA LIVRE NA CONTA DO EMISSOR"	627	NAO E' EMISSOR DE ATIVOS" .
586	"CCI NAO ESTA BLOQ. NA CONTA DO EMISSOR"	628	NEGOCIO NAO CADASTRADO" .
587	"CRI VENCENDO HOJE"	629	PROIBIDO EXCLUIR" .
588	"VENCIMENTO DA CCI ANTERIOR AO DO CRI"	630	NAO PODE EXCLUIR. ATIVO COM DEPOSITO" .
601	ATIVO NAO CADASTRADO"	631	NAO PODE EXCLUIR. ATIVO COM LASTRO" .
602	EMPRESA NAO CADASTRADA".	632	NAO PODE EXCLUIR. ATIVO INEGOCIAVEL COM DEPOSITO" .
603	MERCADORIA NAO CADASTRADA" .	633	CEDULA COM CERTIFICADO" .
604	PARTICIPANTE BLOQUEADO" .	634	CCI VINCULADO A CRI" .
605	NAO E' LANCADOR DESTE EMISSOR" .	635	NEGOCIACAO NAO CADASTRADA" .
606	AGUARDANDO RESPOSTA DA CVM".	636	COMPLEMENTO NAO CADASTRADO" .
607	REGISTRO DEFINITIVO DA CVM" .	637	ATIVO NAO EXCLUIDO DO RECEBIMOBIL" .
608	INFORME A OPCAO DESEJADA " .	638	PERIODO DO JUROS SUPERIOR AO PRAZO" .
609	NATUREZA DEVE SER 4, 6 OU 7" .	639	INDICE NAO PERMITIDO PARA ESTE ATIVO" .
610	SOMENTE CETIP PODE CADASTRAR EMISSOES DE LFT" .	640	CAMPO A PARTIR EH OBRIGATORIO P/ PGTO PERIODICO" .
611	PERMITIDO SOMENTE A SUPERVISOR/DIGITADOR CETIP" .	641	ANTERIOR A 01/02/2001 (I.P)" .
612	CTA LEASING NAO PODE EMITIR CDB" .	642	ANTERIOR A 01/09/2000 (DU)" .
613	NAO E' EMISSOR" .	643	INFORME A SERIE DO ATIVO" .
614	CDB RURAL - PROIBIDA A EMISSAO" .	644	NAO INFORME PERC. TAXA REF." .
615	NATUREZA INCOMPATIVEL COM O ATIVO" .	645	INFORME PERCENTUAL DA TAXA REF." .
616	EMISSOR NAO AUTORIZADO" .	646	TAXA SPREAD INVALIDA. " .
617	ATIVO JA CADASTRADO" .	647	USAR INDICE 20, TR NOVA" .
618	NEGOCIO JA INCLUIDO" .	648	EMISSAO ANTERIOR A 01/05/1993, USAR INDICE 14" .
619	PROIBIDO ALTERAR - REGISTRADO NA CVM" .	649	INDICE INVALIDO PARA ESTE ATIVO" .
620	PROIBIDO ALTERAR - INCLUSAO NAO FOI HOJE" .	650	EMISSAO ANTERIOR A 26/04/1994 PARA URV " .

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
651	DATA EMISSAO DIFERENTE DO DIA CORRENTE PARA CDI" .	678	VALOR NOMINAL INFERIOR A 1,000000" .
652	VALOR NOMINAL SUPERIOR A 100.000.000,00" .	679	VALOR NOMINAL INFERIOR A 1000,00 (1)" .
653	DATA EMISSAO > DATA DO REGISTRO" .	680	EMISSAO NAO PERMITIDA " .
654	VALOR NOMINAL INFERIOR A 1,00" .	681	CODIFICACAO INVALIDA P/ALONG. DIVIDA (X4)" .
655	VALOR NOMINAL SUPERIOR A 100.000.000,000000" .	682	INFORME VALOR DE" .
656	EMISSAO DE LH EEEE0 OU EEEE5 NAO PERMITIDA" .	683	INFORME DATA EM CORRETAMENTE" .
657	INVALIDO PARA ALONGAMENTO DE DIVIDA" .	684	VALOR INVALIDO" .
658	CODIFICACAO INVALIDA P/ALONG. DIVIDA (X2)" .	685	DATA/VALOR INDEVIDA" .
659	CODIFICACAO INVALIDA P/ALONG. DIVIDA (X3)" .	686	EMISSAO DECORRIDA INFERIOR 1 MES" .
660	TAXA FLUTUANTE INV. PARA ESTE INDICE" .	687	CODIF. P/TIPO ALONG. DIVIDA INCOMPAT. COM O VENCTO" .
661	PRAZO INFERIOR A 1 MES " .	688	EMPRESA INCOMPATIVEL COM O VENCIMENTO" .
662	TIPO INDICE DEVE SER 2 - CORRECAO ANUAL" .	689	VALOR NOMINAL DEVE SER MULTIPLO DE 1000,00" .
663	TIPO INDICE DEVE SER 1-MENSAL OU 2/3-ANUAL" .	690	TEM QUE INFORMAR A GARANTIA" .
664	PRAZO MINIMO DEVE SER > 36 MESES" .	691	TEM QUE PAGAR JUROS OU AMORTIZACAO" .
665	INFORMAR NATUREZA I SE CREDITO IMOBILIARIO" .	692	TEM QUE PAGAR JUROS PERIODICOS" .
666	TIPO DE INDICE INVALIDO P/ ESTE ATIVO" .	693	FREQUENCIA TEM QUE SER MESES" .
667	SOMENTE CETIP PODE REGISTRAR ESTE ATIVO" .	694	TEM QUE PAGAR JUROS NO FIM PARA O CDI" .
668	EMISSAO DEVE SER DATA A DATA" .	695	INFORMAR PAGAMENTO DE JUROS" .
669	PRIMEIRO PGTO DEVE SER NO SEGUNDO MES" .	696	INFORMAR SOMENTE UM DOS CAMPOS" .
670	PRAZO DEVE SER NO MINIMO DE 3 ANOS" .	697	PAGAMENTO INVALIDO P/ 252 DIAS UTEIS" .
671	DATAS DEVEM SER CASADAS (MESMO DIA)" .	698	AMORTIZACAO A PARTIR INVALIDA" .
672	PRAZO INFERIOR A 1 ANO" .	699	TAXA AMORTIZACAO PASSA DE 100%" .
673	PRAZO INFERIOR A 2 ANOS" .	700	INFORMAR TAXA INICIAL PARA O CDI" .
674	PRAZO DEVE SER NO MINIMO DE 60 DIAS" .	701	JUROS A CADA INVALIDO" .
675	PRAZO INFERIOR AO MINIMO DO INDEXADOR/30 DIAS" .	702	INFORMAR TAXA AO MES" .
676	PRAZO INFERIOR A 30 DIAS" .	703	NAO PODE PAGAR JUROS" .
677	VALOR NOMINAL INFERIOR A 100,00"	704	TEM QUE PAGAR JUROS" .

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
705	QUALQUER PAGAMENTO DEVE SER SUPERIOR A 360 DIAS" .	731	INFORMAR 02 PARA CONTRATO MERCANTIL" .
706	QUALQUER PAGAMENTO DEVE SER SUPERIOR A 120 DIAS" .	732	ERRO (DT-VENC - DT-EMIS)" .
707	QUALQUER PAGAMENTO DEVE SER SUPERIOR A 1 MES" .	733	NAO INFORMAR TAXA REF. E SPREAD PARA CDI" .
708	NAO INFORMAR DADOS DE CORRECAO PARA CDI" .	734	AMORTIZACAO DEVE SER A PARTIR DE 5 ANOS" .
709	INFORMAR A DATA INICIO DE AMORTIZACAO" .	735	PRAZO INVALIDO PARA TAXA FLUTUANTE" .
710	DEVE COINCIDIR COM DATA DE VENCIMENTO" .	736	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 60 DIAS" .
711	DATA DE VENC DEVE SER MAIOR QUE DATA DE EMISSAO" .	737	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 4 MESES" .
712	DATA DE VEMCIMENTO < DATA DO SISTEMA" .	738	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 36O DIAS" .
713	DATA DE VEMCIMENTO IGUAL A DATA DO SISTEMA" .	739	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 30 DIAS" .
714	USAR FREQUENCIA EM MESES PARA TR NOVA" .	740	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 360 DIAS" .
715	USAR FREQUENCIA EM MESES PARA TJLP" .	741	PRAZO MINIMO PARA O CDI/PRE E DE 30 DIAS" .
716	NAO PREENCHER OS CAMPOS DE AMORTIZACAO P/CDI" .	742	INTERVALO ENTRE AMORTIZACOES INFERIOR A 30 DIAS" .
717	JUROS A CADA TEM QUE SER MULTIPLO DE 30 DIAS" .	743	INTERVALO ENTRE PAGAMENTOS INFERIOR A 30 DIAS" .
718	JUROS A CADA TEM QUE SER MULTIPLO DE 12 MESES" .	744	INCOMPATIBILIDADE DE PRAZOS NA TABELA PRICE" .
719	AMORT.CADA TEM QUE SER MULTIPLO DE 12 MESES" .	745	INFORMAR A DESCRICAO DO INDICE" .
720	RESG. CADA TEM QUE SER MULTIPLO DE 30 DIAS" .	746	INFORMAR DESCRICAO NO INICIO DO CAMPO" .
721	USAR FREQUENCIA EM MESES P/ INDICE DE PRECOS" .	747	INFORMAR A GARANTIA PARA CDI" .
722	CORR.CADA TEM QUE SER MULTIPLO DE 12 MESES" .	748	DADOS DE GARANTIA SOMENTE PARA CDI" .
723	VALOR EMISSAO DIFERE VALOR NOMINAL X QTDE EMITIDA" .	749	EXCLUSIVOS PARA CERTIFICADO DE MERCADORIA" .
724	VALOR EMISSAO MENOR QUE MINIMO PERMITIDO" .	750	INFORME DADOS DO CERTIFICADO DE MERCADORIA" .
725	QUALQUER PAGAMENTO DEVE SER SUPERIOR A 60 DIAS" .	751	MERCADORIA NAO CADASTRADA NA SNA59" .
726	INFORMAR A DATA INICIO DE PGTO DE CORRECAO" .	752	INFORME UNIDADE DA MERCADORIA" .
727	DEVE COINCIDIR COM DATA BASE" .	753	PREENCHA O PRIMEIRO CAMPO DE CURVA" .
728	FREQUENCIA EM DIAS INCOMPATIVEL" .	754	CURVA NAO CADASTRADA NA SNA59"
729	SO PERMITIDO A TR" .	755	ACESSO SOMENTE PELA SNA5G" .
730	URV E INDICE DIARIO" .	756	TAXA INVALIDA PARA TAXA FLUTUANTE" .

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
757	TAXA REF. INVALIDA PARA ESTE ATIVO" .	783	DATA PAG.ATUALIZACAO PREENCHIDA SEM 'A CADA'" .
758	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 1 ANO" .	784	DATA PAG.ATUALIZACAO A PARTIR INVALIDA" .
759	PRAZO DEVE SER NO MINIMO DE 60 DIAS" .	785	NAO PREENCHER NATUREZA" .
760	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 180 DIAS" .	786	LFT EXIGE O ITEM NATUREZA" .
761	PRAZO DEVE SER NO MINIMO DE 5 ANOS" .	787	EMISSAO < HOJE: INFORME VALOR_EM" .
762	PRAZO DEVE SER MINIMO DE 1 DIA" .	788	B EMISSAO < HOJE: INFORME DATA_EM" .
763	PRAZO DEVE SER SUPERIOR A 1 DIA" .	789	NAO PREENCHA O ITEM NATUREZA" .
764	PRAZO DEVE SER MINIMO DE 1 MES" .	790	DATA DA EMISSAO INVALIDA" .
765	PRAZO DEVE SER MINIMO DE 2 ANOS" .	791	DATA DA EMISSAO EM DIA NAO UTIL" .
766	PRAZO DEVE SER MINIMO DE 1 ANO" .	792	DATA DE VENCIMENTO INVALIDA" .
767	EMISSAO TEM QUE SER MULTIPLO DE 12 MESES" .	793	PRAZO INVALIDO" .
768	EMISSAO TEM QUE SER MULTIPLO DE 24 MESES" .	794	VENCIMENTO - EMISSAO DIFERE DO PRAZO" .
769	TIPO INVALIDO" .	795	PREENCHA O ITEM NEGOCIAVEL (S/N)" .
770	NATUREZA DEVE SER P,G,N OU BRANCO" .	796	NAO PREENCHA O ITEM NEGOCIAVEL".
771	PERIODICIDADE AMORTIZACAO EM DIAS OU MESES" .	797	CFI NAO PODE SER NEGOCIAVEL" .
772	B PERIODICIDADE TEM QUE SER IGUAL DO JUROS" .	798	SERIE INVALIDA" .
773	PREENCHA AMORTIZACAO A CADA" .	799	TABELA DIFERENTE DE M, N , S" .
774	PAG.ATUALIZACAO A CADA NAO NUMERICO" .	800	EMPRESA INVALIDA P/ CRI" .
775	A PAG.ATUALIZACAO NAO DEVE SER PREENCHIDO" .	801	CFT NAO PODE SER INEGOCIAVEL" .
776	B NAO PREENCHER PAG.ATUALIZACAO A CADA" .	802	INFORME VALOR DE EMISSAO PARA CFT/CFI" .
777	INDIQUE PERIODICIDADE ATUALIZACAO (DIAS/MESES)"	803	INFORME VALOR DE FACE" .
778	A NAO PREENCHER PERIODICIDADE ATUALIZACAO"	804	NAO PREENCHER VALOR DE FACE" .
779	PERIODICIDADE ATUALIZACAO EM DIAS OU MESES" .	805	VALOR NOMINAL NAO NUMERICO" .
780	PREENCHA PAG.ATUALIZACAO A CADA" .	806	QTIDADE DIFERENTE DE 1" .
781	DATA PAG.ATUALIZACAO A PARTIR NAO NUMERICA" .	807	INDICE NAO NUMERICO" .
782	A NAO PREENCHER DATA PAG.ATUALIZACAO A PARTIR".	808	INDICE 99 NAO PODE SER PREFIXADO" .

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
809	INDICE NAO PERMITIDO" .	838	TAXA INICIAL PRECISA CONTER ZEROS" .
810	PREFIXADO REQUER INDICE 99" .	839	TAXA INICIAL OBRIGATORIA" .
811	TIPO INDICE DEVE SER 0 OU 1" .	840	NAO PREENCHER TAXA INICIAL" .
812	TIPO INDICE NAO DEVE SER PREEENCHIDO" .	841	NAO PREENCHER JUROS A CADA" .
813	TIPO INDICE DEVE SER 0" .	842	FALTA TAXA REFERENCIAL" .
814	TIPO INDICE DEVE SER ENTRE 0 E 2" .	843	TAXA REFERENCIAL INVALIDA" .
815	TIPO INDICE DEVE SER 1 OU 2"	844	PERC.TAXA REFERENCIAL NAO NUMERICA" .
816	TIPO INDICE DEVE SER 2, 4 OU 5"	845	NAO PREENCHER PERC.TAXA REFERENCIAL" .
817	TIPO INDICE NAO PODE SER 0"	846	SPREAD NAO NUMERICO" .
818	EMPRESA NAO CADASTRADA P/ CRI" .	847	NAO PREENCHER SPREAD" .
819	EMPRESA NAO INFORMADA" .	848	SERIE CTN DEVE SER MAIOR QUE ZERO" .
820	QTDE.EMITIDA NAO NUMERICA" .	849	JUROS A CADA EM DIAS NAO PREENCHER CRITERIO" .
821	VALOR DE NAO NUMERICO" .	850	AMORTIZACAO EM DIAS NAO PREENCHER CRITERIO" .
822	NAO PREENCHER VALOR DE PARA ESTE CFT" .	851	NAO PREENCHER PERIODICIDADE AMORTIZACAO" .
823	NAO PREENCHER VALOR DE / EM" .	852	NAO PREENCHER CRITERIO" .
824	INFORME DATA VALOR DE EM" .	853	NAO PREENCHER PERIODICIDADE JUROS" .
825	DATA VALOR DE EM NAO NUMERICA" .	854	NAO PREENCHER DIAS NO ANO" .
826	DATA VALOR DE EM INVALIDA" .	855	NAO PREENCHER TAXA REFERENCIAL" .
827	DATA VALOR INVALIDA" .	856	NAO PREENCHER FORMA AMORTIZACAO" .
828	NAO INFORME DATA BASE" .	857	INFORME JUROS A CADA" .
829	INFORME DATA BASE (CFT)" .	858	JUROS A CADA NAO NUMERICO" .
830	DATA BASE NAO NUMERICA" .	859	DIAS NO ANO DEVE SER 360 E CRITERIO = M" .
831	NAO PREENCHER DATA BASE" .	860	CRITERIO DEVE SER C, M OU U QUANDO HA TAXA" .
832	CODIGO EMPRESA INVALIDO PARA CTN" .	861	PREENCHER DIAS NO ANO" .
833	DATA BASE INVALIDA" .	862	SERIE CTN DEVE CONTER ANOMES VALIDOS" .
834	DIA DATA BASE DIFERE DA EMISSAO OU VENCIMENTO" .	863	CRITERIO DEVE SER C, M OU U" .
835	DATA EMISSAO < DATA BASE" .	864	DIAS NO ANO DEVE SER 252, 360 OU 365" .
836	TAXA INICIAL NAO NUMERICA" .	865	EM DIAS CORRIDOS, CRITERIO DEVE SER C OU M" .
837	JUROS A CADA SEM TAXA INICIAL E REFERENCIAL" .	866	EM DIAS UTEIS, CRITERIO DEVE SER U OU M" .

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
867	PERIODO EM MESES: CRITERIO DEVE SER 'M'" .	893	DATA INCORPORACAO DEVE SER SUPERIOR A DATA JUROS" .
868	PERIODO EM DIAS CRITERIO DEVE SER ' '" .	894	DATA AMORTIZACAO A PARTIR NAO NUMERICA" .
869	PREENCHA DIAS/MESES PARA JUROS A CADA" .	895	NAO PREENCHER DATA AMORTIZACAO A PARTIR" .
870	DIAS/MESES PREENCHIDO SEM JUROS A CADA" .	896	DATA INCORPORACAO DEVE SER INFERIOR VENCIMENTO" .
871	DATA JUROS A PARTIR NAO NUMERICA" .	897	CODIFICACAO DE SERIE INVALIDA (ADA)" .
872	DATA JUROS A PARTIR INVALIDA" .	898	DATA AMORTIZACAO SEM PERIODO (A CADA)" .
873	OS DIAS DAS DATAS DEVEM SER IGUAIS" .	899	DATA AMORTIZACAO A PARTIR INVALIDA" .
874	O PERIODO DEVE SER MULTIPLO DO CAMPO A CADA"	900	DATA A PARTIR TEM QUE SER IGUAL DO JUROS" .
875	A PERIODICIDADE DEVE SER EXPRESSA EM MESES" .	901	DATA AMORTIZACAO INDEVIDA" .
876	SERIE DEVE INICIAR COM 'D' OU 'R' (ADA)" .	902	VALOR EM DEVE SER INFORMADO" .
877	DATA JUROS INDEVIDA" .	903	VALOR DE DIFERENTE DO VALOR NOMINAL" .
878	NAO PREENCHER DATA JUROS" .	904	FALTA A DATA AMORTIZACAO A PARTIR" .
879	DIA DATA JUROS DIFERE DIA DA EMISSAO" .	905	OPTAR ENTRE UM OU OUTRO (OU AMBOS)" .
880	DIA DATA JUROS DIFERE DIA DO VENCTO" .	906	FORMA AMORTIZACAO DEVE SER 0,1,2,3 OU BRANCO" .
881	INCORPORA JUROS OBRIGATORIA" .	907	FORMA AMORTIZACAO DEVE SER 2 PARA ATIVO HCFTF" .
882	NAO PREENCHER INCORPORA JUROS" .	908	FORMA AMORTIZACAO DEVE SER 2 OU EM BRANCO" .
883	DATA DE INCORPORACAO E OU JUROS INVALIDOS" .	909	LH NAO ADMITE EMISSAO NOS DIAS 29, 30 OU 31" .
884	DATA DE INCORPORACAO INVALIDA" .	910	POS/PRE DEVE SER 0 (=POS) OU 1 (=PRE)" .
885	DATA DE JUROS INVALIDA" .	911	DATA INCORPORACAO SUPERIOR DATA JUROS" .
886	INCORPORA JUROS DEVE SER 'S' OU 'N'" .	912	PERIODO (INCORPORACAO - JUROS) DIFERE JUROS A CADA" .
887	INCORPORA JUROS INVALIDO P/PGTO FINAL" .	913	INTERVALO DE MESES NAO MULTIPLO JUROS A CADA" .
888	INFORME DATA INCORPORA JUROS" .	914	INTERVALO DE DIAS NAO MULTIPLO JUROS A CADA" .
889	DATA INCORPORA JUROS INVALIDA" .	915	INFORME A TAXA DE AMORTIZACAO" .
890	DATA INCORPORACAO DEVE SER SUPERIOR EMISSAO" .	916	NAO PREENCHER TAXA DE AMORTIZACAO" .
891	DIA INCORPORACAO INVALIDO" .	917	TAXA DE AMORTIZACAO NAO DEVE SER PREENCHIDA" .
892	NAO PREENCHA DATA INCORPORA JUROS" .	918	TAXA DE AMORTIZACAO NAO NUMERICA" .

(continua)

ID	DESCRIÇÃO DO ERRO	ID	DESCRIÇÃO DO ERRO
919	FORMA AMORTIZACAO INVALIDA" .	930	CODIGO ISIN INVALIDO. IGUAL A ESPACOS." .
920	AMORTIZACAO A CADA PREENCHIDA SEM A TAXA" .	931	CODIGO ISIN INVALIDO. PAIS DIFERENTE DE BR." .
921	NAO PREENCHER AMORTIZACAO A CADA" .	932	CODIGO ISIN INVALIDO. CAMPO EMISSOR NAO CADASTRADO" .
922	AMORTIZACAO A CADA NAO NUMERICA" .	933	CODIGO ISIN INVALIDO. CAMPO TIPO DE ATIVO ERRADO" .
923	TAXA DA AMORTIZACAO NAO INFORMADA" .	934	CODIGO ISIN INVALIDO. CAMPO EMISSAO EM BRANCO" .
924	A CADA TEM QUE SER IGUAL AO DO JUROS" .	935	CODIGO ISIN INVALIDO. DIGITO VERIFICADOR ERRADO" .
925	INDIQUE PERIODICIDADE AMORTIZACAO (DIAS/MESES)" .	936	CODIGO ISIN INVALIDO. ATIVO INVALIDO PARA SISTEMA" .
926	FUNCAO INVALIDA. DIFERE DE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9" .	937	SISTEMA INVALIDO. SISTEMA NAO EMITE ATIVOS COM ISIN".
927	SISTEMA INVALIDO. DIFERE DE 10, 11, 13, 15, 16, 19" .	938	FIM DA LISTA DE CONSULTA DE CODIGO CETIP POR ISIN." .
928	ATIVO CETIP INVALIDO. IGUAL A ESPACOS" .	939	CODIGO ISIN INVALIDO (NAO ESPECIFICADO)"
929	ATIVO CETIP INEXISTENTE. CONSULTA POR ATIVO CETIP." .	940	HI6951 REJEITA TODOS OS LANCAMENTOS P/ TESTE" .

(fim)

Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participantes
6.4.15 **DOPERACOESMULTILATERAL**	
Descrição: relaciona todas as operações registradas na Janela Multilateral (Cetip) pelo Participante	

Seq.	Campo	Descrição
01	Participante (Nome Simpl.)	Nome Simplificado da Instituição lançadora da operação.
02	Separador	Ponto e Vírgula (;).
03	Conta	Código CETIP da Instituição lançadora da operação.
04	Separador	Ponto e Vírgula (;).
05	Liquidante	Nome Simplificado da Instituição liquidante da operação.
06	Separador	Ponto e Vírgula (;).
07	Cód.Operação	Código da Operação
08	Separador	Ponto e Vírgula (;).
09	Tipo Operação	Tipo da operação
10	Separador	Ponto e Vírgula (;).
11	C/V	Tipo da Ponta
12	Separador	Ponto e Vírgula (;).
13	Debito/Credito	DEBITO ou CREDITO
14	Separador	Ponto e Vírgula (;).
15	Tipo Compra/Venda	Tipo da Compra e Venda
16	Separador	Ponto e Vírgula (;).
17	Codigo IF	Título
18	Separador	Ponto e Vírgula (;).
19	Codigo IF Anterior	Título anterior
20	Separador	Ponto e Vírgula (;).
21	Tipo IF	Tipo do Título
22	Separador	Ponto e Vírgula (;).
23	Data Emissão	Data da emissão
24	Separador	Ponto e Vírgula (;).
25	Data Vencimento	Data de vencimento
26	Separador	Ponto e Vírgula (;).
27	Quantidade	Quantidade da Operação
28	Separador	Ponto e Vírgula (;).
29	PU	Preço unititário da operação
30	Separador	Ponto e Vírgula (;).
31	Valor	Valor da operação
32	Separador	Ponto e Vírgula (;).
33	Tx Colocação	Taxa de Colocação
34	Separador	Ponto e Vírgula (;).
35	Sistema	Sistema
36	Separador	Ponto e Vírgula (;).
37	Modalidade Liquidacao - CETIP21	Modalidade de Liquidação da Operação
38	Separador	Ponto e Vírgula (;).
39	Status	Status da operação
40	Separador	Ponto e Vírgula (;).
41	Número Operação	Numero da Operação
42	Separador	Ponto e Vírgula (;).
43	Número Associação	Numero de Associação
44	Separador	Ponto e Vírgula (;).
45	Data Liquidação	Data de liquidação da operação
46	Separador	Ponto e Vírgula (;).
47	Data Origem	Data Origem

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
48	Separador	Ponto e Vírgula (;).
49	Instituicao Confirmadora(Conta)	Conta da Instituição Confirmação
50	Separador	Ponto e Vírgula (;).
51	Instituicao Confirmadora(Papel)	Papel da Instituição Confirmação
52	Separador	Ponto e Vírgula (;).
53	Contraparte (Nome Simpl.)	Nome Simplificado da Contraparte
54	Separador	Ponto e Vírgula (;).
55	Conta Contraparte	Conta Contraparte
56	Separador	Ponto e Vírgula (;).
57	Data Compromisso	Data Compromisso
58	Separador	Ponto e Vírgula (;).
59	PU/Ida Compromisso	Preço Unititário de Compromisso
60	Separador	Ponto e Vírgula (;).
61	Número Operação Original	Numero da Operação Original
62	Separador	Ponto e Vírgula (;).
63	Data Operação Original	Data da Operação Original
64	Separador	Ponto e Vírgula (;).
65	PU Op Original	Preço Unitário da Operação Original
66	Separador	Ponto e Vírgula (;).
67	Qtd Op Original	Quantidade Operação Original
68	Separador	Ponto e Vírgula (;).
69	Liquidante Contraparte	Nome Simplificado Contraparte da Instituição liquidante da operação.
70	Separador	Ponto e Vírgula (;).
71	ISPB Liq. Contraparte	Identificador do Liquidante Contraparte
72	Separador	Ponto e Vírgula (;).
73	Nu Op Msg	Numero da Operação Mensageria
74	Separador	Ponto e Vírgula (;).
75	Num Ctrl Operação	Numero de Controle da Operação
76	Separador	Ponto e Vírgula (;).
77	Número Associação	Numero de Associação
78	Separador	Ponto e Vírgula (;).
79	Cód.Proc.	Codigo de Processamento
80	Separador	Ponto e Vírgula (;).
81	Data Inclusão	Data da inclusão da Operação
82	Separador	Ponto e Vírgula (;).
83	Data Última Atualização	Data da Ultima Atualização

(fim)

6.5 Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis

Estratégia de Renda Fixa – BOX de duas pontas e Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 235 caracteres
6.5.1 **DPREVIA - Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Participante	9(08)	1-8	Código Cetip do Participante.
02	Separador	X(01)	9-9	Ponto e vírgula (;).
03	Débito/Crédito	9(01)	10-10	Situação da operação em relação ao Participante. 1=Débito financeiro; e 2=Crédito financeiro.
04	Separador	X(01)	11-11	Ponto e vírgula (;).
05	Contraparte	9(08)	12-19	Código Cetip da Contraparte.
06	Separador	X(01)	20-20	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo do Instrumento Financeiro	X(06)	21-26	Tipo identificador do instrumento financeiro.
08	Separador	X(01)	27-27	Ponto e vírgula (;).
09	Código do Instrumento Financeiro	X(14)	28-41	Código identificador do instrumento financeiro.
10	Separador	X(01)	42-42	Ponto e vírgula (;).
11	Data da Operação	9(08)	43-50	Formato: AAAAMMDD
12	Separador	X(01)	51-51	Ponto e vírgula (;).
13	Número da Operação	9(10)	52-61	Código gerado pelo sistema para identificar o evento.
14	Separador	X(01)	62-62	Ponto e vírgula (;).
15	Código da Operação	9(03)	63-65	código da operação.
16	Separador	X(01)	66-66	Ponto e vírgula (;).
17	Data da Liquidação	9(08)	67-74	Formato: AAAAMMDD
18	Separador	X(01)	75-75	Ponto e vírgula (;).
19	Emissor / Aceitante	*X(15)	76-90	Mnemônico que identifica o emissor/ aceitante do instrumento financeiro.* Não preencher os campos.
20	Separador	X(01)	91-91	Ponto e vírgula (;).
21	Taxa	*9(03),9(03)	92-98	Taxa de juros do instrumento financeiro. Editado com virgula. * Não preencher os campos.
22	Separador	X(01)	99-99	Ponto e vírgula (;).
23	Data de emissão	9(08)	100-107	Formato: AAAAMMDD Data de emissão do instrumento financeiro.
24	Separador	X(01)	108-108	Ponto e vírgula (;).
25	Data de Vencimento	9(08)	109-116	Formato: AAAAMMDD Data de vencimento do instrumento financeiro.
26	Separador	X(01)	117-117	Ponto e vírgula (;).
27	FIR	*9(03),9(06)	118-127	Fator diário de imposto de renda. Editado com virgula. * Não preencher os campos.
28	Separador	X(01)	128-128	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
29	Modalidade Liquidação	9(01)	129-129	Modalidade de liquidação financeira. 0=Sem modalidade; 1=Multilateral; 2=Bruta; e 4=Bilateral.
30	Separador	X(01)	130-130	Ponto e vírgula (;).
31	Código Banco Liquidante	X(08)	131-138	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante.
32	Separador	X(01)	139-139	Ponto e vírgula (;).
33	Situação da operação	X(30)	140-169	Status da operação
34	Separador	X(01)	170-170	Ponto e vírgula (;).
35	PU	9(10),9(08)	171-189	Preço Unitário Editado com virgula.
36	Separador	X(01)	190-190	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade	9(12),9(02)	191-205	Quantidade do instrumento financeiro. Editado com virgula.
38	Separador	X(01)	206-206	Ponto e vírgula (;).
39	Valor Financeiro	9(15),9(02)	207-224	Valor financeiro do evento.Editado com virgula.
40	Separador	X(01)	225-225	Ponto e vírgula (;).
41	Condição de Resgate Antecipado	*X(01)	226-226	N = Não existe condição. M = Condição de Resgate do Mercado ou Em Branco * Não preencher os campos.
42	Separador	X(01)	227-227	Ponto e vírgula (;).
43	Data Início de Resgate Antecipado	*9(08)	228-235	Data início de resgate, quando condição de resgate = M.Formato: AAAAMMDD. * Não preencher os campos.

(fim)

Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio	
Nome do Arquivo	
6.5.2 **DMOVIMENTO**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1-5	OPCAO
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6-6	Linha de Header = 0
03	Entidade que gerou o Arquivo	X(20)	7-26	Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI
04	Data	9(08)	27-34	Formato AAAAMMDD
05	Filler	X(968)	35-1002	Espaços em branco.

Dados

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
1	ID do Sistema	X(05)	1-5	OPCAO
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6-6	Linha de Dados = 1
3	Data de Registro	9(10)	7-16	Data do registro da operacao DD/MM/AAAA
4	Conta Titular	9(10)	17-26	Código Cetip do participante Titular da Operacao
5	Nome do Titular	X(100)	27-126	Razão social do participante titular da operacao
6	Contrato	X(04)	127-130	Tipo de Contrato: BOX2 – Estratégia; OFCC - Opção Flexível de compra de cambio; OFCV - Opção Flexível de venda de cambio
7	Contrato	X(11)	131-141	Código do Contrato de estratégia Formato : PPPPPAAXSSS PPPPP: Mnemônico do participante Lançador AA: Os dois últimos dígitos do ano de registro X : digito numérico. (0 a 9) SSS: dígitos alfanumericos
8	Meu Número	X(10)	142-151	Numero atribuído pelo participante a operacao
9	Tipo da Operaçao	9(03)	152-154	001 – Registro de Contrato de Estratégia 002 - Registro de Contrato de Opção 036 – Antecipação de Opção 037 - Antecipação de Estratégia 040 - Exercício de Estratégia 042 – Avaliação de Contrato de Opção 059 – Reavaliação de Contrato de Opção 081 – Intermediação de Contrato (Estratégia e Opção) 083 - Exercício de Contrato (Estratégia e Opção) 098 – Alteração de Contrato – Cetip 099 – Alteração de Contrato – Mercado 101 – Estorno de Contrato de Estratégia 102 – Estorno de Contrato e Opção 136 – Estorno de Contrato de Opção 137 – Estorno de Contrato de Estratégia 183 – Estorno de Intermediação

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
10	Conta Lancador	9(10)	155-164	Código Cetip do participante Lançador na operacao
11	Nome do Lancador	9(100)	165-264	Razão Social do participante Lançador na operacao
12	Data de Inicio	9(10)	265-274	Data de Inicio do Contrato DD/MM/AAAA
13	Data de Vencimento	9(10)	275-284	Data de vencimento do contrato. DD/MM/AAAA
14	Numero Cetip	9(16)	285-300	Numero da operação Cetip
15	Código SISBACEN da Moeda	9(03)	301-303	Código sisbacen:220:DOLAR EUA 470:YEN 540:LIBRA 978:EURO 165:DOLAR CANADENSE 70:COROA SUECA 425:FRANCO SUICO
16	Símbolo da Moeda	X(07)	304-310	Código sisbacen:USD:DOLAR EUA IENE:YEN GBP:LIBRA EURO:EURO CAD:DOLAR CANADENSE SEK:COROA SUECA CHF:FRANCO SUICO
17	Valor da Aplicação	9(17)	311-327	Valor financeiro da aplicação na data do registro do contrato (14,2) (premio da call * valor base moeda estrangeira) + (premio da put * valor base moeda estrangeira) +
18	Valor Base Moeda Estrangeira	9(17)	328-344	Quantidade de moeda estrangeira, objeto da estratégia (14,2)
19	Valor Antecipado	9(17)	345-361	Valor da antecipação em moeda estrangeira (14,2)
20	Preço Unitário da Antecipação	9(19)	362-380	Preço unitário pago pela antecipação em reais (10,8)
21	Valor Resgate	9(17)	381-397	Valor financeiro na data de resgate do contrato (14,2) ((preço exercício call – preço exercício put) * Valor base moeda entrangeira)
22	Preço de Exercício de Call	9(19)	398-416	Valor de compra no dia do exercício (10,8)
23	Preço de Exercício de Put	9(19)	417-435	Valor de venda no dia do exercício (10,8)
24	Prêmio Unitário de Call	9(19)	436-454	Preço unitario a ser pago pelo titular ao Lançador (10,8)
25	Prêmio Unitário de Put	9(19)	455-473	Preço unitário a ser pago pelo titular ao Lançador (10,8)
26	Cotação Barreira	9(19)	474-492	Limite de alta ou de baixa do contrato de OPCAO (10,8)
27	Tipo de Exercício	X(20)	493-512	BOX = Européia :: OPCAO=Americana ou Européia Européia -> exercício somente na data do vencimento Americana -> exercício em qualquer momento

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
28	Fonte de Informação	X(20)	513-532	Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. – SISBACEN; FEEDER; SPOT; SISBACEN/FEEDER
29	Boletim	9(01)	533-533	Indica o código do horário do BOLETIM
30	Horário do Boletim	9(05)	534-538	Horário do boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato – 18:00
31	Cotação para Vencimento	9(01)	539-539	Indica em que data sera utilizada a cotação para avaliação final do contrato 0 - D0, 1 - D-1, 2 - D-2, 3 - D-3, 4 - D-4 ou 5 - D-5
32	Descrição de Cotação para Vencimento	X(03)	540-542	Indica em que data sera utilizada a cotação para avaliação do contrato D0, D-1, D-2, D-3, D-4 ou D-5
33	Fonte de Consulta	X(20)	543-562	Nome da fonte utilizada para apuração da cotação da moeda, caso não seja sisbacen
34	Outra fonte de Consulta	X(20)	563-582	Outra fonte que não esteja incluída na lista (texto livre)
35	Tela ou Função de Consulta	X(20)	583-602	Nome da função de consulta ou código de tela, que sera utilizada para cotacao
36	Praça de Negociação	X(20)	603-622	Localidade onde foi efetuada a negociação (ex. SP, NY, Londres)
37	Horário da Consulta	9(05)	623-627	Horário da consulta da Cotacao
38	Cotação Taxa de Câmbio – R$ / US$	9(06)	628-633	Cotação da Taxa de cambio – compra,venda ou media
39	Tipo de Paridade	X(06)	634-639	Tipo de Taxa de paridade para CROSS RATE – compra,venda,media ou nenhuma
40	Data de Avaliação	9(10)	640-649	Data a partir da qual o contrato deve ser avaliado
41	Cotação de Avaliação	9(19)	650-668	Cotação de avaliação informada pelas partes (10,8)
42	Taxa de Paridade	9(19)	669-687	Valor da Cotação da taxa de paridade (10,8)
43	Conta Intermediador	9(10)	688-697	Código Cetip do participante Intermediador (pode existir sem existir comissão)
44	Nome do Intermediador	X(100)	698-797	Razão Social do Intermediador
45	Comissão em R$ paga pelo Titular	9(17)	798-814	Valor da Comissão paga pelo Titular, caso exista intermediador (14,2)
46	Comissão em R$ paga pelo Lancador	9(17)	815-831	Valor da comissão paga pelo Lançador , caso exista intermediador (14,2)
47	Modalidade de Liquidação	X(30)	832-861	0 – SEM MODALIDA; 2 – BRUTA; 4 - BILATERAL
48	Conta Liquidante	9(10)	862-871	Conta do Banco Liquidante

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
49	Situação da Operação	X(40)	872-911	021 - PEND ATU: SALDO 023 - PENDENTE DE LIQUIDACAO FINANCEIRA 025 - CANCELADA: COMANDADA 027 - EST: COMANDADA 028 - EST: NAO CONF BL 029 - OPERACAO NAO PERMITIDA 040 - NAO REALIZADA: SEM PU 043 - FINALIZADA 051 - REJEITADA: TIMEOUT LANCAMENTO 053 - EST: TIMEOUT LIQ BL 058 - REJ: MODALIDADE ENCERRADA 066 - AGUARDANDO CONF ESTORNO 110 - CANCELAMENO UNILATERAL PELO TITULAR – NAO EXERCICIO 111 - CANCELAMENTO DO NÃO EXERCÍCIO - EXERCÍCIO SOLICITADO POR CARTA 112 - AGUARDANDO AVALIACAO 113 – NAO EXERCIDO – (AVALIACAO MENOR OU IGUAL ZERO) 140 - PENDENTE DE LANCAMENTO: TITULAR 141 - PENDENTE DE LANCAMENTO: LANCADOR
50	Situação do Contrato	X(30)	912-941	Situação: 2 - CANCELADO 3 - CONFIRMADO 4 – AVALIADO 5 – ANTECIPADO TOTAL 6 – PENDENTE DE AVALIACAO 7 – VENCIDO 8 – RESGATADO 9 – VENCIDO E NAO PAGO 10 – NAO EXERCIDO
51	Contrato Global	X(03)	942-944	Indica se o Contrato e global SIM ou NAO
52	DebitoCredito	X(07)	945-951	Indica se a operação é de DEBITO ou CREDITO
53	Taxa de Aplicação (%)	9(17)	952-968	Taxa de aplicação (12,4)
54	Dias Uteis da Aplicacao	9(04)	969-972	Quantidade em dias uteis
55	Adesão ao Contrato	X(10)	973-982	Sem Adesão, CGD, CSA ou CGD/CSA
56	Valor Financeiro	9(20)	983-1002	Valor Financeiro da Operação (17,2)

Footer

seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
1	ID do Sistema	X(05)	1-5	OPCAO
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6-6	Linha de Footer = 9
3	Quantidade de Registros	9(10)	7-16	
4	Filler	X(986)	17-1002	Espaços em branco.

(fim)

Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio	
Nome do Arquivo	
6.5.3 **DPOSICAO – Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis**	
Descrição: Contém informações sobre a posição de custodia do derivativo que está depositado em contas de custodia sob sua responsabilidade.	

Dados

Seq.	Campo	Descrição
1	ID do Sistema	OPCAO
2	ID Tipo de Linha	1 - Linha de Dados
3	Separador	Ponto e Vírgula
4	Conta Titular	Código Cetip do participante Titular
5	Separador	Ponto e Vírgula
6	Nome do Titular	Razão social do participante titular
7	Separador	Ponto e Vírgula
8	Conta Lançador	Código Cetip do participante Lancador
9	Separador	Ponto e Vírgula
10	Nome do Lancador	Razão social do participante Lancador
11	Separador	Ponto e Vírgula
12	Tipo do Contrato	Tipo de Contrato: BOX2 – Estratégia; OFCC - Opção Flexível de compra de cambio; e OFCV - Opção Flexível de venda de cambio.
13	Separador	Ponto e Vírgula
14	Contrato	Código do Contrato de estratégia Formato: PPPPPAAXSSS PPPPP: Mnemônico do participante Lançador AA: Os dois últimos dígitos do ano de registro X: digito numérico. (0 a 9) SSS: dígitos alfanumericos
15	Separador	Ponto e Vírgula
16	Data de Inicio	Data de Inicio do Contrato DD/MM/AAAA
17	Separador	Ponto e Vírgula
18	Data de Vencimento	Data de vencimento do contrato. DD/MM/AAAA
19	Separador	Ponto e Vírgula
20	Código SISBACEN da Moeda Base	Código Sisbacen: ACO – Ação; 015 - Bath/Tailândia; 070 - Coroa Sueca; 150 - Dólar Australiano; 165 - Dólar Canadense; 220 - Dólar Americano; 195 - Dólar /Cingapura; 205 - Dólar /Hong-Kong 245 - Dólar/Nova Zelândia; 978 – Euro; 425 - Franco Suiço; 470 – Iene; IBO – Ibovespa; IDI - Indice DI; 795 - Iuan Renmimbi/China 540 – Libra; 640 - Novo Dólar/Taiwan; 705 - Peso Argentino; 715 – Peso Chileno; 720 - Peso Colombiano; 740 - Peso Mexicano; 790 - Real/Brasil; 830 - Rublo/Russia; 860 - Rupia/India; 925 - Won/Coreia Norte; e 930 - Won/Coreia Sul.
21	Separador	Ponto e Vírgula
22	Símbolo da Moeda Base	Código Sisbacen: AÇÃO – ACOES; THB - BATH/TAILANDIA; SEK - COROA SUECA; AUD - DOLAR AUSTRALIANO; CAD - DÓLAR CANADENSE; USD - DÓLAR AMERICANO; SGD - DOLAR/CINGAPURA; HKD - DOLAR/HONG-KONG; NZD - DOLAR NOVA/ZELAND; EUR – EURO; CHF - FRANCO SUIÇO; JPY - IENE; IBOVESPA – IBOVESPA; IDI - INDICE DI; CNY - IUAN RENMIMBI/CHI; GBP – LIBRA; TWD - NOVO DOLAR/TAIWAN; ARS - PESO ARGENTINO; CLP - PESO CHILENO; COP - PESO COLOMBIANO; MXN - PESO MEXICANO; BRL - REAL/BRASIL; RUB - RUBLO/RUSSIA; INR - RUPIA/INDIA; KPW - WON/COREIA NORTE; e KRW - WON/COREIA SUL.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição

23	Separador	Ponto e Vírgula
24	Valor da Aplicação	Valor financeiro da aplicação na data do registro do contrato (14,2)
25	Separador	Ponto e Vírgula
26	Valor Base Moeda Estrangeira/quantidade da opção/ estrategia de renda fixa	Valor base/ quantidade Remanescente da opção/ estrategia renda fixa (14,2); duas casas decimais para todas as classes de ativos (com arredondamento).
27	Separador	Ponto e Vírgula
28	Valor Base/ quantidade Remanescente da opção/ estrategia de renda fixa	Valor base/ quantidade Remanescente da opção/ estrategia renda fixa (14,2); duas casas decimais para todas as classes de ativos (com arredondamento).
29	Separador	Ponto e Vírgula
30	Valor Resgate	Valor financeiro na data de resgate do contrato (14,2) ((preço exercício call – preço exercício put) * Valor base moeda entrangeira)
31	Separador	Ponto e Vírgula
32	Data de Alteração	Data da alteração do contrato
33	Separador	Ponto e Vírgula
34	Situação do Contrato	Situação: 1 – Registrado; 2 – Cancelado; 3 – Confirmado; 4 – Avaliado; 5 – Antecipado Total; 6 – Pendente de Avaliação; 7 – Vencido; 8 – Resgatado; 9 – Vencido e Não pago; 10 – Não Exercido; 11 – Aguardando Trigger In; 12 - Pendente de Verificação; 13 – Cedido; 14 - Rescindido p/ Trigger.
35	Separador	Ponto e Vírgula
36	Tipo de Exercício	BOX = Européia: OPCAO=Americana ou Européia Européia -> exercício somente na data do vencimento Americana -> exercício em qualquer momento
37	Separador	Ponto e Vírgula
38	Preço de Exercício de Call	Valor de compra no dia do exercício (10,14)
39	Separador	Ponto e Vírgula
40	Preço de Exercício de Put	Valor de venda no dia do exercício (10,14)
41	Separador	Ponto e Vírgula
42	Prêmio Unitário de Call	Preço unitario a ser pago pelo titular ao Lançador (10,14)
43	Separador	Ponto e Vírgula
44	Prêmio Unitário de Put	Preço unitário a ser pago pelo titular ao Lançador (10,14)
45	Separador	Ponto e Vírgula
46	Fonte de Informação	Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. – SISBACEN FEEDER SPOT; e SISBACEN/FEEDER
47	Separador	Ponto e Vírgula
48	Boletim	Indica o código do horário do BOLETIM
49	Separador	Ponto e Vírgula
50	Horário do Boletim	Horário do boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato – 18h00min
51	Separador	Ponto e Vírgula
52	Cotação para Vencimento	Indica em que data sera utilizada a cotação para avaliação final do contrato. 0 - D0, 1 - D-1, 2 - D-2, 3 - D-3, 4 - D-4 ou 5 - D-5
53	Separador	Ponto e Vírgula
54	Descrição de Cotação para Vencimento	Indica em que data sera utilizada a cotação para avaliação do contrato D0, D-1, D-2, D-3, D-4 ou D-5.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
55	Separador	Ponto e Vírgula
56	Fonte de Consulta	Nome da fonte utilizada para apuração da cotação da moeda, caso não seja sisbacen. 0-Outros/SPOT; 1-Reuters; 2-Broadcast; ou 3-Bloomberg. OBS: Quando fonte informada for 0-Outros/SPOT será apresentado inexistente.
57	Separador	Ponto e Vírgula
58	Outra fonte de Consulta	Nome da função de consulta ou código de tela, que sera utilizada para cotacao.
59	Separador	Ponto e Vírgula
60	Tela ou Função de Consulta	Outra fonte que não esteja incluída na lista (texto livre)
61	Separador	Ponto e Vírgula
62	Praça de Negociação	Localidade onde foi efetuada a negociação (ex. SP, NY, Londres).
63	Separador	Ponto e Vírgula
64	Horário da Consulta	HH:MM - Horário da consulta da Cotacao
65	Separador	Ponto e Vírgula
66	Cotação Taxa de Câmbio – R$ / US$	Cotação da Taxa de cambio – compra,venda ou media. 1 – Venda; 2 – Compra; 3 – Média; ou 0 – Nenhum OBS.: Para fonte de Informação SISBACEN é sempre venda.
67	Separador	Ponto e Vírgula
68	Tipo de Paridade	Tipo de Taxa de paridade para CROSS RATE – compra, venda,media ou nenhuma. 1 – Venda; 2 – Compra; 3 – Média; ou 0 – Nenhum.
69	Separador	Ponto e Vírgula
70	Data de Avaliação	Data a partir da qual o contrato deve ser avaliado DD/MM/AAAA
71	Separador	Ponto e Vírgula
72	Conta Intermediador	Código Cetip do participante Intermediador (pode existir sem existir comissão)
73	Separador	Ponto e Vírgula
74	Nome do Intermediador	Razão Social do Intermediador
75	Separador	Ponto e Vírgula
76	Comissão em R$ paga pelo Titular	Valor da Comissão paga pelo Titular, caso exista intermediador (14,2).
77	Separador	Ponto e Vírgula
78	Comissão em R$ paga pelo Lancador	Valor da comissão paga pelo Lançador, caso exista intermediador (14,2).
79	Separador	Ponto e Vírgula
80	Contrato Global	Indica se o Contrato e global SIM ou NAO
81	Separador	Ponto e Vírgula
82	Valor da Aplicação Valorizado	Valor da aplicação valorizado
83	Separador	Ponto e Vírgula
84	Valor Base Original em R$	Valor Base do Contrato expresso em reais (14,2)
85	Separador	Ponto e Vírgula
86	Valor Base Remanescente em R$	Valor Base Remanescente do Contrato em reais (14,2)
87	Separador	Ponto e Vírgula
88	Data de Registro	Data do registro do CONTRATO
89	Separador	Ponto e Vírgula

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
90	Cotação Barreira	Limite de alta ou de baixa do contrato de OPCAO (10,8)
91	Separador	Ponto e Vírgula
92	Cotação de Avaliação	Cotação de avaliação informada pelas partes (10,8)
93	Separador	Ponto e Vírgula
94	Taxa de Paridade	Valor da Cotação da taxa de paridade (10,8)
95	Separador	Ponto e Vírgula
96	Taxa de Aplicação (%)	Taxa de aplicação (12,4)
97	Separador	Ponto e Vírgula
98	Dias Uteis da Aplicacao	Quantidade em dias úteis
99	Separador	Ponto e Vírgula
100	Natureza Econômica do Titular	Natureza Ecômica do Titular do Contrato
101	Separador	Ponto e Vírgula
102	Código SISBACEN da Moeda Cotada	
103	Separador	Ponto e Vírgula
104	Símbolo da Moeda Cotada	
105	Separador	Ponto e Vírgula
106	Tipo de Barreira	" " - NENHUMA; 1-Knock In; 2-Knock Out; e 3-Knock In-Out.
107	Separador	Ponto e Vírgula
108	Trigger In	Trigger In (10,8)
109	Separador	Ponto e Vírgula
110	Trigger Out	Trigger Out (10,8)
111	Separador	Ponto e Vírgula
112	Média Opção Asiática	" " - Nenhuma; 1 - Aritmética; ou. 2 – Ponderada.
113	Separador	Ponto e Vírgula
114	Primeira Data de Verificação	
115	Separador	Ponto e Vírgula
116	Número de Datas de Verificação	Número de datas de verificação, incluindo a primeira e a última (vencimento).
117	Separador	Ponto e Vírgula
118	Cesta de Garantias – Lançador	SIM ou NÃO
119	Separador	Ponto e Vírgula
120	Código da Cesta de Garantias	Código da Cesta de Garantias
121	Separador	Ponto e Vírgula
122	Forma de Verificação	D – Diário ou F- Final
123	Separador	Ponto e Vírgula
124	Rebate	S - Sem Rebate, R - No Registro ou L – na Liquidação.
125	Separador	Ponto e Vírgula
126	Valor do Rebate	Valor do Rebate (10,8)
127	Separador	Ponto e Vírgula
128	Liquidação do Rebate	T- Trigger-Out ou V- Vencimento
129	Separador	Ponto e Vírgula
130	Código da Ação /Indice Internacional	Código da Ação / Indice Internacional
131	Separador	Ponto e Vírgula
132	Ajuste de Proventos pelas Partes	S- Sim ou N- Não
133	Separador	Ponto e Vírgula

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
134	Proteção contra Proventos em Dinheiro	S- Sim ou N- Não
135	Separador	Ponto e Vírgula
136	Em Proventos	Exemplo: DBS
137	Separador	Ponto e Vírgula
138	Trigger – Proporção	S- Sim ou N- Não
139	Separador	Ponto e Vírgula
140	Trigger – Forma de Disparo	C -Contínuo ou D- Discreto
141	Separador	Ponto e Vírgula
142	Trigger – Tipo de Disparo	A-Alta ou B-Baixa.
143	Separador	Ponto e Vírgula
144	Preço de Exercício em Reais	Indicador de Preço de Exercício em Reais. Sim ou Não.
145	Separador	Ponto e Vírgula
146	Opção Quanto	Indicador de Opção Quanto para Cálculo de Valor de Exercício Sim ou Não.
147	Separador	Ponto e Vírgula
148	Cotação para Opção Quanto	Cotação para Opção Quanto (3,8)
149	Separador	Ponto e Vírgula
150	Data de Liquidação do Prêmio	Data da Liquidação do Prêmio DD/MM/AAAA
151	Separador	Ponto e Vírgula
152	Mercadoria	Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo **AAAAMMDD_Mercadorias.txt** em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.
153	Separador	Ponto e Vírgula
154	Adesão ao Contrato	Sem Adesão, CGD, CSA ou CGD/CSA.
155	Separador	Ponto e Vírgula
156	Data da Última Coreção	Data da Última Correção
157	Separador	Ponto e Vírgula
158	Data do Último Aditamento	Data do Último Aditamento
159	Separador	Separador

(fim)

Opções Flexíveis	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 992 caracteres
6.5.4 **Recibo de Registro de Contrato de Opção Flexível**	
Descrição:	

Registro

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
1	Número da Linha	9(10)	1-10	Número da linha, completado com zeros à esquerda. Ex.: Linha 1 => 0000000001
2	Código	X(11)	11-21	Código do Contrato
3	Número Cetip	9(16)	22-37	Número Cetip da Operação gerada, caso a linha não tenha erros
4	Mensagem de Erro	X(256)	38-293	Mensagem de erro do processamento da linha, se houver
5	Em Provento	X(6)	294-299	Se a ação informada estiver em ajuste de proventos, retorna o(s) tipo(s) de provento(s). Ex. EX B, EX DB, EX SB, etc
6	Linha	X(648)	300-947	Conteúdo da linha enviada no arquivo de Registro. Tamanho variável conforme a quantidade de datas de verificação.

(fim)

Opções Flexíveis	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 992 caracteres
6.5.5 **DMOVIMENTO-OPÇÃO-MERC**	
Descrição:	

Header

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
1	ID do Sistema	X(05)	1-5	OPCAO
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6-6	Linha de Header = 0
3	Entidade que gerou o Arquivo	X(20)	7-26	Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI
4	Data	9(08)	27-34	Formato AAAAMMDD
5	Filler	X(968)	35-1002	

Dados

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
1	ID do Sistema	X(05)	1-5	OPCAO
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6-6	Linha de Dados = 1
3	Data de Registro	9(10)	7-16	Data do registro da operacao DD/MM/AAAA
4	Conta Titular	9(10)	17-26	Código Cetip do participante Titular da OPeracao
5	Nome do Titular	X(100)	27-126	Razão social do participante titular da operacao
6	Contrato	X(04)	127-130	Tipo de Contrato: BOX2 - Estratégia OFCC - Opção Flexível de compra de cambio OFCV - Opção Flexível de venda de cambio
7	Contrato	X(11)	131-141	Código do Contrato de estratégia Formato : PPPPPAAXSSS PPPPP: Mnemônico do participante Lançador AA: Os dois últimos dígitos do ano de registro X : digito numérico. (0 a 9) SSS: dígitos alfanumericos
8	Meu Número	9(10)	142-151	Numero atribuído pelo participante a operacao

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
9	Tipo da Operaçao	9(03)	152-154	001 – Registro de Contrato de Estratégia; 002 - Registro de Contrato de Opção; 036 – Antecipação de Opção; 037 - Antecipação de Estratégia; 040 - Exercicio de Estratégia; 042 – Avaliação de Contrato de Opção; 059 – Reavaliação de Contrato de Opção; 081 – Intermediação de Contrato (Estratégia e Opção); 083 - Exercicio de Contrato (Estratégia e Opção); 098 – Alteração de Contrato CETIP; 099 – Alteração de Contrato – Mercado; 101 – Estorno de Contrato de Estratégia; 102 – Estorno de Contrato de Opção; 136 – Estorno de Contrato de Opção; 137 – Estorno de Contrato de Estratégia; 183 – Estorno de Intermediação.
10	Conta Lancador	9(10)	155-164	Código Cetip do participante Lançador na operacao
11	Nome do Lancador	X(100)	165-264	Razão Social do participante Lançador na operacao
12	Data de Inicio	9(10)	265-274	Data de Inicio do Contrato. DD/MM/AAAA

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
13	Data de Vencimento	9(10)	275-284	Data de vencimento do contrato. DD/MM/AAAA
14	Numero Cetip	9(16)	285-300	Numero da operação Cetip
15	Código SISBACEN da Moeda	9(03)	301-303	Código sisbacen: 220 - Dólar EUA; 470 – Yen; 540 – Libra; 978 – Euro; 165 – Dólar Canadense; 70 – Coroa Sueca; 425 – Franco Suiço.
16	Símbolo da Moeda	X(07)	304-310	Código sisbacen: USD - Dólar EUA; IENE – Yen; GBP – Libra; EURO – Euro; CAD - Dólar Canadense; SEK – Coroa Sueca; CHF – Franco Suiço.
17	Valor da Aplicação	9(17)	311-327	Valor financeiro da aplicação na data do registro do contrato (14,2) (premio da call * valor base moeda estrangeira) + (premio da put * valor base moeda estrangeira) +
18	Valor Base Moeda Estrangeira	9(17)	328-344	Quantidade de moeda estrangeira, objeto da estratégia (14,2)
19	Valor Antecipado	9(17)	345-361	Valor da antecipação em moeda estrangeira (14,2)
20	Preço Unitário da Antecipação	9(19)	362-380	Preço unitário pago pela antecipação em reais (10,8)
21	Valor Resgate	9(17)	381-397	Valor financeiro na data de resgate do contrato (14,2) ((preço exercício call – preço exercício put) * Valor base moeda entrangeira)
22	Preço de Exercício de Call	9(19)	398-416	Valor de compra no dia do exercício (10,8)
23	Preço de Exercício de Put	9(19)	417-435	Valor de venda no dia do exercício (10,8)
24	Prêmio Unitário de Call	9(19)	436-454	Preço unitario a ser pago pelo titular ao Lançador (10,8)
25	Prêmio Unitário de Put	9(19)	455-473	Preço unitário a ser pago pelo titular ao Lançador (10,8)
26	Cotação Barreira	9(19)	474-492	Limite de alta ou de baixa do contrato de OPCAO (10,8)

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
27	Tipo de Exercício	X(20)	493-512	BOX = Européia :: OPCAO=Americana ou Européia Européia -> exercício somente na data do vencimento Americana -> exercício em qualquer momento
28	Fonte de Informação	X(20)	513-532	Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. – SISBACEN; FEEDER; SPOT; SISBACEN/FEEDER.
29	Boletim	9(01)	533-533	Indica o código do horário do BOLETIM
30	Horário do Boletim	9(05)	534-538	Horário do boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato – 11:00; 12:00; 15:30; 18:00
31	Cotação para Vencimento	9(01)	539-539	Indica em que data sera utilizada a cotação para avaliação final do contrato 0 - indica D0, 1 – indica D-1, 2 – indica D-2
32	Descrição de Cotação para Vencimento	9(03)	540-542	Indica em que data sera utilizada a cotação para avaliação do contrato D0, D-1 OU D-2
33	Fonte de Consulta	X(20)	543-562	Nome da fonte utilizada para apuração da cotação da moeda, caso não seja sisbacen

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
34	Outra fonte de Consulta	X(20)	563-582	Outra fonte que não esteja incluída na lista (texto livre)
35	Tela ou Função de Consulta	X(20)	583-602	Nome da função de consulta ou código de tela, que sera utilizada para cotacao
36	Praça de Negociação	X(20)	603-622	Localidade onde foi efetuada a negociação (ex. SP, NY, Londres)
37	Horário da Consulta	9(05)	623-627	Horário da consulta da Cotacao
38	Cotação Taxa de Câmbio – R$ / US$	9(06)	628-633	Cotação da Taxa de cambio – compra,venda ou media
39	Tipo de Paridade	X(06)	634-639	Tipo de Taxa de paridade para CROSS RATE – compra,venda,media ou nenhuma
40	Data de Avaliação	9(10)	640-649	Data a partir da qual o contrato deve ser avaliado DD/MM/AAAA
41	Cotação de Avaliação	9(19)	650-668	Cotação de avaliação informada pelas partes (10,8)
42	Taxa de Paridade	9(19)	669-687	Valor da Cotação da taxa de paridade (10,8)
43	Conta Intermediador	9(10)	688-697	Código Cetip do participante Intermediador (pode existir sem existir comissão)
44	Nome do Intermediador	X(100)	698-797	Razão Social do Intermediador
45	Comissão em R$ paga pelo Titular	9(17)	798-814	Valor da Comissão paga pelo Titular, caso exista intermediador (14,2)
46	Comissão em R$ paga pelo Lancador	9(17)	815-831	Valor da comissão paga pelo Lançador , caso exista intermediador (14,2)
47	Modalidade de Liquidação	X(30)	832-861	0 – Sem Modalidade; 2 – BRUTA; e 4 – Bilateral.
48	Conta Liquidante	9(10)	862-871	Conta do Banco Liquidante

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
49	Situação da Operação	X(40)	872-911	021 - PEND ATU: Saldo 023 - Pendente de Liquidação Financeira 025 - Cancelada: Comandada 027 - EST: Comandada 028 - EST: NAO CONF BL 029 – Operação Não Permitida 040 – Não Realizada: Sem PU 043 - Finalizada 051 - Rejeitada: Timeout Lançamento 053 - EST: TIMEOUT LIQ BL 058 - REJ: Modalidade Encerrada 066 - Aguardando conf Estorno 110 - Cancelamento Unilateral pelo Título – Não Exercício 111 - Cancelamento do não Exercício - Exercício Solicitado por Carta. 112 - Aguardando Avaliação 113 – Não Exercido – (Avaliação Menor ou Igual Zero) 140 - Pendente de Lançamento: Título

(continua)

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
50	Situação do Contrato	X(30)	912-941	Situação: 2 – Cancelado; 3 – Confirmado; 4 – Avaliado; 5 – Antecipado Total; 6 – Pendente de Avaliação; 7 – Vencido; 8 – Resgatado; 9 – Vencido e Não pago; 10 – Não Exercido
51	Contrato Global	X(03)	942-944	Indica se o Contrato e global. Sim ou Não.
52	DebitoCredito	X(07)	945-951	Indica se a operação é de DEBITO ou CREDITO
53	Taxa de Aplicação (%)	9(17)	952-968	Taxa de aplicação (12,4)
54	Dias Uteis da Aplicacao	9(04)	969-972	Quantidade em dias uteis
55	Valor Financeiro	9(20)	973-992	Valor Financeiro da Operação (17,2)
56	Adesão ao Contrato	X(10)	993-1002	Sem Adesão, CGD, CSA ou CGD/CSA

Footer

Seq	Campo	Tamanho	Posição	Descrição
1	ID do Sistema	X(05)	1-5	OPCAO
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6-6	Linha de Footer = 9
3	Quantidade de Registros	9(10)	7-16	
4	Filler	X(986)	17-1002	Espaços em branco.

(fim)

6.6 Export Notes

Export Notes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: **Até** 355 Caracteres
6.6.1 **Prévia de Operações – Export Notes Cetip21 - PREVIA**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Nome	X(até 100)	Nome do Participante.
02	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código	X(08)	Código Cetip do Participante.
04	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
05	Situação	X(02)	Situação da Operação.
06	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
07	Data Liquidação	X(08)	Data de Liquidação da Operação.
08	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
09	Modalidade	X(até 20)	Modalidade de Liquidação da Operação.
10	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
11	Código ContraParte	X(08)	Código Cetip da Contra Parte na Operação.
12	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
13	Código IF	X(até 14)	Código do Instrumento Financeiro.
14	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
Operações			
15	Número Participante	X(até 10)	Número atribuído pelo Participante parte (esse número representa o lançamento : numero de controle lançamento)
16	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
17	Tipo Lançamento	X(até 06)	“Venda” ou “Compra”
18	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
19	Data Retrocessão	X(08)	Data da Retrocessão
20	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;)..*
21	Moeda	X(até 40)	Moeda usada para a operação.
22	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
23	Valor Nominal Unitário	9(até 22)	Valor Nominal Unitário (8 casas decimais)
24	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;)..*
25	Quantidade	9(até 22)	Quantidade negociada.
26	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
27	Banco Liquidante	X(08)	Banco Liquidante do Participante (Conta).
28	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
29	Número original	X(10)	Número atribuído na Operação de Cessão.
30	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
31	Data original	X(08)	Data da Cessão.
32	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
33	Valor Nominal Unitário Futuro	9(até 22)	Valor Nominal Unitário Futuro (8 casas decimais).
34	Separador	X(01)	*Ponto e vírgula (;).*
35	Valor Financeiro	9(até 22)	É igual à Quantidade X Valor Nominal Unitário X (valor da Moeda escolhida como base no dia), para as operações de “Cessão” ou “Retrocessão” com seus estados “43 – FINALIZADO” e Modalidade de Liquidação diferente de “SEM MODALIDADE”. (8 casas decimais)

(fim)

Export Notes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: Até 373 Caracteres
6.6.2 **RETROCESSÃO**	
Descrição: Operações de Retrocessão – Export Notes – Cetip21	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Nome	X(até 100)	Nome do Participante.
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
03	Código	X(08)	Código Cetip do Participante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
05	Situação	X(02)	Situação da Operação.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
07	Data Liquidação	X(08)	Data de Liquidação da Operação.
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
09	Modalidade	X(até 20)	Modalidade de Liquidação da Operação.
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
11	Código Contraparte	X(08)	Código Cetip da Contra Parte na Operação.
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Instrumento Financeiro			
13	Código	X(até 14)	Código do Instrumento Financeiro.
14	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
15	Data Emissão	X(08)	Data de Emissão do Instr. Financeiro.
16	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
17	Data Vencimento	X(08)	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro.
18	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
19	Número Participante	X(10)	Número atribuído pelo Participante parte. (esse número representa o lançamento : numero de controle lançamento).
20	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Operação			
21	Tipo Lançamento	X(até 06)	“Venda” ou “Compra”
22	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
23	Data Retrocessão	X (08)	Data da Retrocessão.
24	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
25	Moeda	X(até 40)	Moeda usada para a operação de Retrocessão.
26	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
27	Valor Nominal Unitário	9(até 22)	Valor Nominal Unitário (8 casas decimais).
28	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade	9(até 22)	“Venda” ou “Compra”
30	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade Antecipada	9(até 22)	Quantidade antecipada.
32	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
33	Banco Liquidante	X(08)	Banco Liquidante do Participante.
34	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
35	Número original	X(até 10)	Numero original atribuído na Operação de Cessão.
36	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
37	Data original	X(08)	Data da Cessão.
38	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
39	Valor Nominal Unitário Futuro	9(até 22)	Valor Nominal Unitário Futuro (8 casas decimais).

(fim)

Export Notes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 1326 Caracteres
6.6.3 **CARACTERISTICA-IF**	
Descrição: Características Instrumentos Financeiros – Export Notes – Cetip21	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
01	Nome	X(até 100)	Nome da Empresa emissora do Instrumento Financeiro.
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
03	Código	X(08)	Código Cetip do Registrador
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
05	Código IF	X(14)	Código do Instrumento Financeiro.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
07	Data Emissão	X(08)	Data de Emissão do Instrumento Financeiro.
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
09	Data Vencimento	X(08)	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro.
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade Emitida	9(até 22)	Quantidade Emitida do Instrumento Financeiro.
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
13	Quantidade Depositada	9(até 22)	Resultado da diferença entre Quantidade Emitida e Quantidade Retirada.
14	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
15	Índice de Valorização	X(até 40)	“Dólar” ou “Euro”.
16	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
17	Valor do Índice de Valorização	9(até 22)	Valor do Índice de Valorização (4 casas decimais).
18	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
Exportador			
19	Cnpj	X(18)	CNPJ do Exportador.
20	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
21	Nome	X(até 100)	Nome do Exportador.
22	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
23	Logradouro	X(até 40)	Logradouro do Exportador.
24	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
25	Numero do Logradouro	X(até 20)	Numero do Logradouro do Exportador.
26	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
27	Complemento Logradouro	X(até 40)	Complemento do Logradouro do Exportador.
28	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
29	Bairro	X(até 40)	Bairro do Exportador.
30	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
31	Cidade	X(até 100)	Cidade do Exportador.
32	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
33	UF	X(03)	
34	Separador	X(01)	
35	CEP	X(20)	
36	Separador	X(01)	
37	Contato	X(até 100)	
38	Separador	X(01)	
39	Telefone	X(10)	
40	Separador	X(01)	
41	E-mail	X(até 100)	

42	Separador	X(01)	

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Descrição/conteúdo
Importador			
43	Nome	X(até 100)	Nome do Importador.
44	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
45	Endereço	X(até 140)	Contém todos os campos acima relacionados a endereço.
46	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
47	Cidade	X(até 100)	Cidade do Importador.
48	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
49	UF	X(05)	Estado do Importador.
50	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
51	CEP	X(20)	CEP do Importador.
52	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
53	Mercadoria	X(até 100)	Mercadoria.

(fim)

6.7 CDA/WA

CDA/WA	
Nome do Arquivo	
6.7.1 **DMOVIMENTO – CDA/WA**	
Descrição:	

Registro

Seq.	Campo	Descrição
01	Data da Operação	Formato: AAAAMMDD
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Participante	Código Cetip da Instituição Lançadora da Operação
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Ativo	Código Identificador do Ativo
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	Número de Lançamento da Operação	Número da Operação
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Código Operação	Código Identificador da Operação
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Contraparte	Código Cetip da Contraparte na Operação
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Quantidade	Quantidade Negociada
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Cód. Débito/Crédito	Indica A Situação do Participante na Operação. 'Debito' Ou 'Credito'
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Cód. Tipo Débito/Crédito	Código do Tipo de Venda/Compra da Operação
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Descrição Tipo Débito/Crédito	Descrição do Tipo de Venda/Compra da Operação
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Valor Financeiro / Valor de venda	Valor Financeiro da Operação ou Valor de Venda CDA/WA
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	PU	Preço Unitário

24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Quantidade Original	Quantidade Negociada na Operação Original
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Número da Operação Original	Número da Operação Original
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Data da Operação Original	Formato: AAAAMMDD
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	PU Original	Preço Unitário da Operação Original
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Quantidade Antecipada	Quantidade Antecipada
34	Separador	Ponto e vírgula (;)
35	Data Compromisso / Data Retorno	Data de Volta da Operação Compromissada ou Data de Retorno do WA Formato: AAAAMMDD
36	Separador	Ponto e vírgula (;)
37	PU Compromisso	Preço Unitário Para o Compromisso

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
38	Separador	Ponto e vírgula (;)
39	Cód. da Situação da Operação	Cód. da Situação da Operação
40	Separador	Ponto e vírgula (;)
41	Descrição da Situação da Operação	Descrição da Situação da Operação
42	Separador	Ponto e vírgula (;)
43	Banco Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
44	Separador	Ponto e vírgula (;)
45	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
46	Separador	Ponto e vírgula (;)
47	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
48	Separador	Ponto e vírgula (;)
49	Nome da Modalidade de Liquidação	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Associação	Numero de Associação da Operação
52	Separador	Ponto e vírgula (;)
53	Seqüência	Numero de Seqüência da Operação. (Controle Interno)
54	Separador	Ponto e vírgula (;)
55	Seqüência Original	Numero de Seqüência da Operação Original. (Controle Interno)
56	Separador	Ponto e vírgula (;)
57	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSC
58	Separador	Ponto e vírgula (;)
59	Ind. Inadimplência (na compra)	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
60	Separador	Ponto e vírgula (;)
61	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno do WA
62	Separador	Ponto e vírgula (;)
63	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

(fim)

CDA/WA	
Nome do Arquivo	
6.7.2 **DCUSTODIAPART – CDA/WA**	
Descrição: Contém informações sobre os ativos que estão depositados em contas de custódia sob sua responsabilidade.	

Registro

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Participante	Código Cetip do Detentor
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Certificado	Código do CDA/WA
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Data de Vencimento	Data de vencimento (AAAAMMDD)
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Ativo	Ativo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de Emissão	Data de emissão (AAAAMMDD)
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Valor de Emissão Atual	Valor atualizado
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data de Correção	Data de correção (AAAAMMDD)
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Tipo do Índice do Ativo	PRE ou POS
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Índice do Ativo	Índice do ativo
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Tipo da Taxa de Referência	Texto taxa de referência
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Índice da Taxa de Referência	Taxa de referência
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Percentual da Taxa de Referência	Percentual Taxa de referência
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Taxa de Referência	Taxa atualização (AAAAMMDD)
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Taxa de Spread	Spread do ativo
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data da Última Amortização	Data de amortização (AAAAMMDD)
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data da Última Flutuação	Data de flutuação do ativo (AAAAMMDD)
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Data do Último Juros	Data juros (AAAAMMDD)
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Juros Acumulados	Juros acumulados
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Qtd Total em Custódia	Total em Custódia
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Qtd Própria Livre	Posição própria livre
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Qtd Própria Bloqueada	Posição própria bloqueada
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Qtd Repasse Livre	Posição repasse livre

Seq.	Campo	Descrição
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Qtd Repasse Bloqueada	Posição repasse bloqueada
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Qtd Recompra	Posição recompra
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Qtd Bloqueada	Posição bloqueada
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Qtd Bloqueada Coobrigação	Posição de bloqueada coobrigação
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Qtd Bloqueada Inadimplente	Posição de bloqueada inadimplente
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Qtd Res Técnica	Posição de reserva técnica
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO
60	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de Bloqueio judicial

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
6.7.3 **DALTERACOES – CDA/WA**	
Descrição: Este arquivo contém dados referentes as alterações realizadas no CDA/WA.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Data do arquivo	Data de registro dos CDA/WA
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Malote	Malote do registrador
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	UF do Malote	UF do Malote
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Conta Cetip	Conta Cetip do Registrador
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Identificador único do registrador	Identificador único do Registrador
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Nome Simplificado do Registrador	Nome Simplificado do Registrador
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Razão Social do Registrador	Razão Social do Registrador
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código do CDA	Código do CDA
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Número de Controle	Número de Controle (Meu Número)
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data de Emissão	Data de Emissão do CDA/WA
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	Data de vencimento do CDA/WA
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome/Razão Social do Depositante responsável pela Conta Cetip Depositante	Nome/Razão Social do Depositante responsável pela Conta Cetip Depositante
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Identificador único do depositante	Identificador único do depositante
26	Separador	Ponto e vírgula (;).

27	Conta Cetip Depositante	Conta Cetip Depositante
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Prazo do depósito	Prazo do depósito
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Pessoa Fisica/Pessoa Jurídica	Indicador (PF)Pessoa Física/(PJ)Pessoa Jurídica
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	(*) Nome/Razão Social do Depositante	(*) Nome/Razão Social do Depositante
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	(*) CPF/CNPJ Depositante	(*) CPF/CNPJ Depositante
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Qualificação	Qualificação do Depositante
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	(*) Logradouro	(*) Logradouro do Depositante
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	(*) Número	(*) Número do Depositante
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	(*) Complemento	(*) Complemento do Depositante

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	(*) Bairro	(*) Bairro do Depositante
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	(*) CEP	(*) CEP do Depositante
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	(*) Estado	(*) Estado do Depositante
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	(*) Município	(*) Município do Depositante
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Identificação comercial do Depositário	Identificação comercial do Depositário
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	CNPJ Depositário	CNPJ Depositário
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Qualificação	Qualificação do Depositário (Armazém)
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Logradouro	Logradouro do Depositário (Armazém)
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Número	Número do Depositário (Armazém)
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Complemento	Complemento do Depositário (Armazém)
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Bairro	Bairro do Depositário (Armazém)
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	CEP	CEP do Depositário (Armazém)
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Estado	Estado do Depositário (Armazém)
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Município	Município do Depositário (Armazém)
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Nome/Razão Social dos representantes legais do depositário	Nome/Razão Social dos representantes legais do depositário
74	Separador	Ponto e vírgula (;).

75	Data de recebimento do produto	Data de recebimento do produto
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Identificação dos direitos conferidos pelos títulos	Identificação dos direitos conferidos pelos títulos
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Local do armazenamento	Local do armazenamento
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Logradouro	Logradouro do armazenamento
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Número	Número do armazenamento
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Complemento	Complemento do armazenamento
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Bairro	Bairro do armazenamento
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	CEP	CEP do armazenamento
90	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
91	Estado	Estado do armazenamento
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Município	Município do armazenamento
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Descrição e especificação do produto	Descrição e especificação do produto
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Peso bruto	Peso bruto do produto
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Peso líquido	Peso líquido do produto
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Forma de Acondicionamento	Forma de Acondicionamento do produto
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Forma de Acondicionamento (outros)	Forma de Acondicionamento (outros)
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Número de volumes	Número de volumes do produto
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Valor ou Critério de Cálculo - Armazenagem	Valor ou Critério de Cálculo - Armazenagem
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Periodicidade de Cobrança para - Armazenagem	Periodicidade de Cobrança para - Armazenagem
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Valor ou Critério de Cálculo - Conservação	Valor ou Critério de Cálculo - Conservação
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Periodicidade de Cobrança para - Conservação	Periodicidade de Cobrança para - Conservação
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Valor ou Critério de Cálculo - Expedição	Valor ou Critério de Cálculo - Expedição
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	Periodicidade de Cobrança para - Expedição	Periodicidade de Cobrança para - Expedição

118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Valor ou Critério de Cálculo - OU Total dos Serviços	Valor ou Critério de Cálculo - OU Total dos Serviços
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Periodicidade de Cobrança para - OU Total dos Serviços	Periodicidade de Cobrança para - OU Total dos Serviços
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Nome/Razão Social do Responsável pelo pagamento dos serviços	Nome/Razão Social do Responsável pelo pagamento dos serviços
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Segurador do produto	Segurador do produto (Garantias)
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Valor do seguro	Valor do seguro (Garantias)
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Qualificação da Garantia oferecida pelo depositário	Qualificação da Garantia oferecida pelo depositário

(continua)

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Nome/Razão Social do Depositário	Nome/Razão Social do Depositário
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	(*) Tipo do Depositante	(*) Tipo do Depositante - Depositante (Detentor Original)
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Produto	Produto
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Produto (Outros)	Produto (Outros)
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Unidade de Medida	Unidade de Medida do Produto
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Unidade de Medida (Outras)	Unidade de Medida do Produto (Outras)
142	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
143	Código Ref Bacen	Código Ref Bacen
144	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
145	Finalidade	Finalidade
146	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
147	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
6.7.4 **DEMISSOES – CDA/WA**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data de registro dos CDA/WA
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Malote	Malote do registrador
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	UF do Malote	UF do Malote
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Conta Cetip	Conta Cetip do Registrador
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Identificador único do registrador	Identificador único do Registrador
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Nome Simplificado do Registrador	Nome Simplificado do Registrador
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Razão Social do Registrador	Razão Social do Registrador
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código do CDA	Código do CDA
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Número de Controle	Número de Controle (Meu Número)
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data de Emissão	Data de Emissão do CDA/WA
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data de vencimento	Data de vencimento do CDA/WA
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome/Razão Social do Depositante responsável pela Conta Cetip Depositante	Nome/Razão Social do Depositante responsável pela Conta Cetip Depositante
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Identificador único do depositante	Identificador único do depositante
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Conta Cetip Depositante	Conta Cetip Depositante
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Prazo do depósito	Prazo do depósito
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Pessoa Fisica/Pessoa Jurídica	Indicador (PF)Pessoa Física/(PJ)Pessoa Jurídica
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	(*) Nome/Razão Social do Depositante	(*) Nome/Razão Social do Depositante
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	(*) CPF/CNPJ Depositante	(*) CPF/CNPJ Depositante
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Qualificação	Qualificação do Depositante
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	(*) Logradouro	(*) Logradouro do Depositante
40	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
41	(*) Número	(*) Número do Depositante
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	(*) Complemento	(*) Complemento do Depositante
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	(*) Bairro	(*) Bairro do Depositante
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	(*) CEP	(*) CEP do Depositante
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	(*) Estado	(*) Estado do Depositante
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	(*) Município	(*) Município do Depositante
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Identificação comercial do Depositário	Identificação comercial do Depositário
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	CNPJ Depositário	CNPJ Depositário
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Qualificação	Qualificação do Depositário (Armazém)
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Logradouro	Logradouro do Depositário (Armazém)
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Número	Número do Depositário (Armazém)
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Complemento	Complemento do Depositário (Armazém)
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Bairro	Bairro do Depositário (Armazém)
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	CEP	CEP do Depositário (Armazém)
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Estado	Estado do Depositário (Armazém)
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Município	Município do Depositário (Armazém)
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Nome/Razão Social dos representantes legais do depositário	Nome/Razão Social dos representantes legais do depositário
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Data de recebimento do produto	Data de recebimento do produto
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Identificação dos direitos conferidos pelos títulos	Identificação dos direitos conferidos pelos títulos
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Local do armazenamento	Local do armazenamento
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Logradouro	Logradouro do armazenamento
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Número	Número do armazenamento
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Complemento	Complemento do armazenamento
86	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
87	Bairro	Bairro do armazenamento
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	CEP	CEP do armazenamento
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Estado	Estado do armazenamento
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Município	Município do armazenamento
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Descrição e especificação do produto	Descrição e especificação do produto
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Peso bruto	Peso bruto do produto
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Peso líquido	Peso líquido do produto
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Forma de Acondicionamento	Forma de Acondicionamento do produto
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Forma de Acondicionamento (outros)	Forma de Acondicionamento (outros)
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Número de volumes	Número de volumes do produto
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Valor ou Critério de Cálculo - Armazenagem	Valor ou Critério de Cálculo - Armazenagem
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Periodicidade de Cobrança para - Armazenagem	Periodicidade de Cobrança para - Armazenagem
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Valor ou Critério de Cálculo - Conservação	Valor ou Critério de Cálculo - Conservação
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Periodicidade de Cobrança para - Conservação	Periodicidade de Cobrança para - Conservação
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Valor ou Critério de Cálculo - Expedição	Valor ou Critério de Cálculo - Expedição
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	Periodicidade de Cobrança para - Expedição	Periodicidade de Cobrança para - Expedição
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Valor ou Critério de Cálculo - OU Total dos Serviços	Valor ou Critério de Cálculo - OU Total dos Serviços
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Periodicidade de Cobrança para - OU Total dos Serviços	Periodicidade de Cobrança para - OU Total dos Serviços
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Nome/Razão Social do Responsável pelo pagamento dos serviços	Nome/Razão Social do Responsável pelo pagamento dos serviços

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Segurador do produto	Segurador do produto (Garantias)
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Valor do seguro	Valor do seguro (Garantias)
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Qualificação da Garantia oferecida pelo depositário	Qualificação da Garantia oferecida pelo depositário
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Nome/Razão Social do Depositário	Nome/Razão Social do Depositário
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	(*) Tipo do Depositante	(*) Tipo do Depositante - Depositante (Detentor Original)
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Produto	Produto
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Produto (Outros)	Produto (Outros)
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Unidade de Medida	Unidade de Medida do Produto
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Unidade de Medida (Outras)	Unidade de Medida do Produto (Outras)
142	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
143	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante
144	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
145	Código Ref Bacen	*Código Ref Bacen*
146	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
147	Finalidade	Finalidade
148	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
149	Tipo de Regime	1 – DEPOSITADO ou 2 – REGISTRADO

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
6.7.5 **DMOVTRANSF_INCL_CDAWA**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
03	Código IF	Código do Instrumento Financeiro
04	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
05	Código da Operação	Código identificador da operação.
06	Separador	*Ponto e vírgula(;)*
07	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
08	Separador	*Ponto e vírgula (;)*
09	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

6.8 SIC

Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
6.8.1 **DCADCOMITENTE**
Descrição: Este arquivo apresenta os dados dos Comitentes cadastrados.

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo de linha	Linha de header.
03	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	Formato AAAAMMDD
05	Filler	Espaço em branco.

Dados

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo de linha	Linha de dados
03	Separador	Ponto e Vírgula (;)
04	Titular de Conta Cliente	Número da conta própria
05	Separador	Ponto e Vírgula (;)
06	Nome da Conta	Nome da conta
07	Separador	Ponto e Vírgula (;)
08	Tipo de Pessoa	“Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”
09	Separador	Ponto e Vírgula (;)
10	CPF/CNPJ (Comitente)	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
11	Separador	Ponto e Vírgula (;)
12	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do comitente.
13	Separador	Ponto e Vírgula (;)
14	Tipo Endereço	Indicação do tipo de endereço: COMERCIAL; RESIDENCIAL; MATRIZ; FILIAL; ESTRANGEIRO;SEM TIPO DE ENDEREÇO.
15	Separador	Ponto e Vírgula (;)
16	Bairro	Indicação do bairro correspondente ao endereço do comitente.

Seq.	Campo	Descrição
17	Separador	Ponto e Vírgula (;)
18	Logradouro	Indicação do endereço do comitente.
19	Separador	Ponto e Vírgula (;)
20	Número	Indicação do número correspondente ao endereço do comitente.
21	Separador	Ponto e Vírgula (;)
22	Complemento	Indicação do complemento correspondente ao endereço do comitente.
23	Separador	Ponto e Vírgula (;)
24	CEP	Indicação do código de endereçamento postal correspondente ao endereço do comitente.
25	Separador	Ponto e Vírgula (;)
26	Código do Município	Indicação do Código do Município constante na tabela Municípios disponível no site da Cetip.
27	Separador	Ponto e Vírgula (;)
28	Município	Indicação do Nome do Município.
29	Separador	Ponto e Vírgula (;)
30	Unidade Federativa	Indicação do Código da Unidade Federativa.
31	Separador	Ponto e Vírgula (;)
32	Pais	Indicação do Nome do País.
33	Separador	Ponto e Vírgula (;)
34	DDD telefone	Indicação do DDD correspondente ao telefone do comitente.
35	Separador	Ponto e Vírgula (;)
36	Telefone	Indicação do telefone do comitente.
37	Separador	Ponto e Vírgula (;)
38	Tipo de E-mail	Indicação do tipo de e-mail: “PARTICULAR” ou “COMERCIAL”.
39	Separador	Ponto e Vírgula (;)
40	E-mail	Indicação do e-mail do comitente.
41	Separador	Ponto e Vírgula (;)
42	Tipo Movimentação	Tipo de Movimentação. “INCLUSÃO” ou “ALTERAÇÃO”.
43	Separador	Ponto e Vírgula (;)
44	Usuário	Código do Usuário.
45	Separador	Ponto e Vírgula (;)
46	Data/hora movimentação	Data e hora da movimentação.
47	Separador	Ponto e Vírgula (;)
48	Código do Participante	Código do Participante (radical da conta na qual o comitente está cadastrado)
49	Separador	Ponto e Vírgula (;)
50	Conta Depósito Individualizada	Nº de controle da Inst. Financ. que será utilizado como parte da conta de custódia individualizada na Cetip.
51	Separador	Ponto e Vírgula (;)
52	Conta SELIC	Número da conta do Comitente no SELIC.
53	Separador	Ponto e Vírgula (;)
54	Natureza Fiscal	I = Isento; T= Tributável
55	Separador	Ponto e Vírgula (;)
56	Tipo de Investidor	D = Investidor Estrangeiro sem Código CVM; I = Investidor Estrangeiro com Código CVM; N = Investidor Residente.
57	Separador	Ponto e Vírgula (;)
58	País de Residência	Indica o país de Residência do Comitente (inclusive Investidor Estrangeiro). * Ver tabela de países.
59	Separador	Ponto e Vírgula (;)
60	Tipo de Telefone	Comercial; Particular; Residencial, Estrangeiro.
61	Separador	Ponto e Vírgula (;)
62	Ramal	Ramal

Seq.	Campo	Descrição
63	Separador	Ponto e Vírgula (;)
64	Data de Nascimento:	Data de Nascimento:
65	Separador	Ponto e Vírgula (;)
66	Sexo	F = Feminino; M = Masculino
67	Separador	Ponto e Vírgula (;)
68	Filiação – Nome do Pai:	Filiação – Nome do Pai:
69	Separador	Ponto e Vírgula (;)
70	Filiação – Nome da Mãe:	Filiação – Nome da Mãe:
71	Separador	Ponto e Vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
72	Naturalidade (Código do Município)	* Ver tabela de Municípios
73	Separador	Ponto e Vírgula (;)
74	Naturalidade (UF)	
75	Separador	Ponto e Vírgula (;)
76	Estado Civil:	01 = Solteiro (a); 02 = Casado(a) Comunhão Universal de Bens; 03 = Casado(a) Comunhão Parcial de Bens; 04 = Casado(a) Separação de Bens; 05 = Separado(a) Judicialmente; 06 = Divorciado(a); 07 = Viúvo (a); 08 = União Estável; 09 = Desquitado (a); 10 = Outros 11 = Casado 99 = A regularizar
77	Separador	Ponto e Vírgula (;)
78	Tipo de Documento de Identificação:	01 = carteira de identidade; 02 = carteira de trabalho; 03 = carteira profissional; 04 = passaporte; 05 = carteira de identificação funcional; 06 = outro documento público que permita a identificação. 07 = Registro de Estrangeiro 08 = Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 98 = Tipo não padronizado 99 = A regularizar
79	Separador	Ponto e Vírgula (;)
80	Número do Documento de Identificação	Número do Documento de Identificação
81	Separador	Ponto e Vírgula (;)
82	Órgão Expedidor:	Órgão Expedidor:
83	Separador	Ponto e Vírgula (;)
84	Data de Expedição:	Data de Expedição:
85	Separador	Ponto e Vírgula (;)
86	Ocupação Profissional (principal)	* Ver tabela de Ocupações
87	Separador	Ponto e Vírgula (;)
88	PEP	S = Sim; N = Não; F = Não informado
89	Separador	Ponto e Vírgula (;)
90	Data de Fundação/Constituição da PJ	Data de Constituição da PJ

Seq.	Campo	Descrição
91	Separador	Ponto e Vírgula (;)
92	Atividade Econômica (CNAE - Atividade Principal Desenvolvida)	* Ver tabela de CNAE
93	Separador	Ponto e Vírgula (;)
94	Grupo Econômico	Campo de preenchimento livre do Participante. * Indica se o Comitente faz parte de um grupo Econômico cadastrado no Participante.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
95	Separador	Ponto e Vírgula (;)
96	CPF ou CNPJ do Representante Legal do Investidor Estrangeiro	CPF ou CNPJ do Representante Legal do Investidor Estrangeiro
97	Separador	Ponto e Vírgula (;)
98	CNPJ do Co-Representante Legal.	Campo obrigatório se Representante Legal não participante B3.
99	Separador	Ponto e Vírgula (;)
100	Código Operacional CVM	Código Operacional CVM
101	Separador	Ponto e Vírgula (;)
102	Jurisdição	Indica a Jurisdição do Investidor Estrangeiro. * Ver Tabela de Jurisdição, que é diferente de Tabela de Países.
103	Separador	Ponto e Vírgula (;)
104	Cadastro Simplificado	S = Sim; N = Não
105	Separador	Ponto e Vírgula (;)
106	Status da Conta Depósito	Status da Conta de Depósito do Comitente: 01 = Ativo; 02 = Inativo; e 04 = Bloqueado
107	Separador	Ponto e Vírgula (;)
108	Dados básicos atualizados?	S = Sim; N = Não
109	Separador	Ponto e Vírgula (;)
110	Dono do Cadastro	S=Sim; N=Não
111	Separador	Ponto e Vírgula (;)
112	Comitente Simplificado	S=Sim; N=Não (Campo referente a Circular 3.709 do BACEN)
113	Separador	Ponto e Vírgula (;)
114	Número de Identificação Fiscal (NIF);	
115	Separador	Ponto e Vírgula (;)
116	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	
117	Separador	Ponto e Vírgula (;)
118	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	
119	Separador	Ponto e Vírgula (;)
120	Data do comunicado da formalização de Saída do País	
121	Separador	Ponto e Vírgula (;)
122	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	
123	Separador	Ponto e Vírgula (;)
124	País envolvido/relacionado	
125	Separador	Ponto e Vírgula (;)
126	País de origem do investidor	
127	Separador	Ponto e Vírgula (;)

Seq.	Campo	Descrição
128	Código LEI	
129	Separador	Ponto e Vírgula (;)
130	Qualificação CVM	
131	Separador	Ponto e Vírgula (;)
132	DDI	
133	Separador	Ponto e Vírgula (;)
134	Nome Social	
135	Separador	Ponto e Vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
136	Nacionalidade	
137	Separador	Ponto e Vírgula (;)
138	Data de Atualização do Cadastro	
139	Separador	Ponto e Vírgula (;)
140	Classificação de Risco do Comitente	
141	Separador	Ponto e Vírgula (;)
142	Descrição da Classificação de Risco	
143	Separador	Ponto e Vírgula (;)
144	Private Bank	
145	Separador	Ponto e Vírgula (;)
146	Titularidade da Conta	
147	Separador	Ponto e Vírgula (;)
148	Administrador/Gestor de Carteiras Administradas	
149	Separador	Ponto e Vírgula (;)
150	Administrador/Gestor de Fundos de Investimento	
151	Separador	Ponto e Vírgula (;)
152	US Person	
153	Separador	Ponto e Vírgula (;)
154	Autoriza Transmissão de ordem por terceiros	
155	Separador	Ponto e Vírgula (;)
156	Indicador NIF	
157	Separador	Ponto e Vírgula (;)
158	Nome do Representante Legal	
159	Separador	Ponto e Vírgula (;)
160	Empresa sem Fins Lucrativos	
161	Separador	Ponto e Vírgula (;)
162	Sociedade com Títulos ao Portador	
163	Separador	Ponto e Vírgula (;)
164	Tipo de Representante	Campo vazio - sem informação.
165	Separador	Ponto e vírgula (;)
Dados do Inventariante		
166	Falecido	Se ‘Falecido’ = Não: os campos do Inventariante não são informados.
167	Separador	Ponto e Vírgula (;)
168	Nome do Inventariante	
169	Separador	Ponto e Vírgula (;)

Seq.	Campo	Descrição
170	CPF do Inventariante	
171	Separador	Ponto e Vírgula (;)
172	Tipo de E-mail	
173	Separador	Ponto e Vírgula (;)
174	E-mail	
175	Separador	Ponto e Vírgula (;)
176	Tipo de Telefone	
177	Separador	Ponto e Vírgula (;)
178	DDD	
179	Separador	Ponto e Vírgula (;)
180	Telefone	
181	Separador	Ponto e Vírgula (;)
Dados da Situação Patrimonial		
182	Moeda	
183	Separador	Ponto e Vírgula (;)
184	Valor da Renda Anual/Valor do Patrimônio Líquido	Valor da Renda Anual – PFR e PFNR Valor do Patrimônio Líquido – PJR e PJNR
185	Separador	Ponto e Vírgula (;)
186	Data da Renda Anual/Data do Valor Patrimônio Líquido	Data da Renda Anual – PFR e PFNR Data do Valor do Patrimônio Líqiudo – PJR e PJNR
187	Separador	Ponto e Vírgula (;)
188	Valor da Situação Patrimonial	Valor da Situação Patrimonial – PFR e PFNR
189	Separador	Ponto e Vírgula (;)
190	Data da Situação Patrimonial	Data da Situação Patrimonial – PFR e PFNR
191	Separador	Ponto e Vírgula (;)
192	Faturamento dos últimos 12 meses	PJR e PJNR
193	Separador	Ponto e Vírgula (;)
194	Data do Faturamento	PJR e PJNR
195	Separador	Ponto e Vírgula (;)
196	Capacidade Financeira	PFR,PFNR,PJR,PJNR
197	Separador	Ponto e vírgula (;)
198	Data da informação da Capacidade Financeira	PFR,PFNR,PJR,PJNR
199	Separador	Ponto e vírgula (;)
Dados do Cônjuge – PFR e PFNR		
200	Nome do Cônjuge	PFR e PFNR
201	Separador	Ponto e Vírgula (;)
202	CPF do Cônjuge	PFR
203	Separador	Ponto e Vírgula (;)
Dados Relacionamento Profissional		
204	Trabalha para alguma empresa?	
205	Separador	Ponto e Vírgula (;)
206	Razão Social da empresa em que trabalha	
207	Separador	Ponto e Vírgula (;)
208	CNPJ da empresa em que trabalha	
209	Separador	Ponto e Vírgula (;)
Dados do Responsável pelo comitente menor		

Seq.	Campo	Descrição
210	Emancipado	S-Sim ou N-Não , informado caso comitente menor de idade.
211	Separador	Ponto e Vírgula (;)
212	Nome do Responsável pelo menor	
213	Separador	Ponto e vírgula (;)
214	CPF do Responsável pelo menor	
215	Separador	Ponto e Vírgula (;)
216	Tipo de Telefone do Responsável pelo Menor	C = Comercial P = Particular
217	Separador	Ponto e Vírgula (;)
218	DDD do Telefone do Responsável pelo menor	
219	Separador	Ponto e Vírgula (;)
220	Número do Telefone do Responsável pelo menor	
221	Separador	Ponto e vírgula (;)
222	Tipo de E-mail do Responsável pelo menor	
223	Separador	Ponto e vírgula (;)
224	E-mail do Responsável pelo menor	
225	Separador	Ponto e vírgula (;)
Outros dados do comitente		
226	Naturalidade Estrangeira (Estado)	
227	Separador	Ponto e virgula (;)
228	Naturalidade Estrangeira (Cidade)	
229	Separador	Ponto e vírgula(;)
230	Pessoa Vinculada	
231	Separador	Ponto e virgular (;)

Footer

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo de linha	9
03	Quantidade de registros	
04	Filler	

(fim)

Este arquivo foi redesenhado para atender as mudanças no cadastro de Comitentes. Todavia, foram mantidas as regras de geração:

- O arquivo é gerado diariamente e lista todos os Comitentes do Participante junto à B3.
- O arquivo é disponibilizado no malote do Participante (ou de sua família de digitação).

SIC	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: Participante**
6.8.2 **DDADOS-REPRESENTANTES-COMITENTES**	
Descrição: Dados dos Representantes dos comitentes. Será disponibilizado diariamente no malote do Participante com a relação dos Representantes dos Comitentes cadastrados e os dados desses Representantes.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (;)	

Arquivo termina com separador? Sim
Arquivo possui cabeçalho? Sim

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo de linha	Linha de header.
03	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	Formato AAAAMMDD
05	Filler	Espaço em branco.

Dados

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	Separador	Ponto e Virgula(;)
03	ID tipo de linha	Linha de dados
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Titular da Conta Cliente	Número da conta própria
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Tipo de Pessoa	Pessoa “Física”, “Jurídica”
08	Separador	Ponto e Vírgula (;)
09	Tipo de Investidor	Residente, Não Residente sem Código CVM, Não Residente com Código CVM.
10	Separador	Ponto e Vírgula (;)
11	CPF/CNPJ(Comitente)	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
12	Separador	Ponto e Vírgula (;)
13	Conta Depósito Individualizada	S- Sim, N - Não
14	Separador	Ponto e Vírgula (;)
15	Tipo de Representante do Comitente	ADMN - Administrador CDPF - Controlador Direto PF CDPJ - Controlador Direto PJ COLG - Coligada CONT - Controladora COTL - Controlada PROC - Procurador RESP - Responsável pela Custódia
16	Separador	Ponto e Vírgula (;)
17	Nome	Nome do Representante
18	Separador	Ponto e Vírgula (;)
19	Tipo de Documento	00 = Outros 09 = CPF 10 = CNPJ
20	Separador	Ponto e Vírgula (;)
21	Documento	Número do Documento.
22	Separador	Ponto e Vírgula (;)
23	PEP (Pessoa Exposta Politicamente)	S – Sim N – Não F – Não informado
24	Separador	Ponto e Vírgula (;)
25	Residente?	S – Sim N – Não
26	Separador	Ponto e Vírgula (;)

Seq.	Campo	Descrição
27	Tipo de Endereço	
28	Separador	Ponto e Vírgula (;)
29	Endereço/Logradouro	
30	Separador	Ponto e Vírgula (;)
31	Número	
32	Separador	Ponto e Vírgula (;)
33	Complemento	
34	Separador	Ponto e Vírgula (;)
35	Bairro	
36	Separador	Ponto e Vírgula (;)
37	CEP	
38	Separador	Ponto e Vírgula (;)
39	Código do município	Ver Tabela de Município para preenchimento
40	Separador	Ponto e Vírgula (;)
41	Nome do Município	
42	Separador	Ponto e Vírgula (;)
43	UF	Código da Unidade Federativa.
44	Separador	Ponto e Vírgula (;)
45	Pais	
46	Separador	Ponto e Vírgula (;)
47	Tipo de Telefone	
48	Separador	Ponto e Vírgula (;)
49	DDI Telefone	
50	Separador	Ponto e Vírgula (;)
51	DDD telefone	
52	Separador	Ponto e Vírgula (;)
53	Telefone	
54	Separador	Ponto e Vírgula (;)
55	Ramal	
56	Separador	Ponto e Vírgula (;)
57	Tipo de E-mail	
58	Separador	Ponto e Vírgula (;)
59	E-mail	
60	Separador	Ponto e Vírgula (;)

Footer

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo de linha	9
03	Quantidade de registros	
04	Filler	

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante.**
6.8.3 **DCOMITENTES-DADOS-INCOMPL-CVM**	
Descrição: O arquivo será disponibilizado Semanalmente no primeiro dia útil da semana. Demonstrará a relação dos Comitentes que não possuem as informações cadastradas nos novos campos. Irá apresentar para os Participantes quais campos de seus comitentes não possuem informação e qual é a última data de atualização do Cadastro.	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo de linha	Linha de header.
03	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	Formato AAAAMMDD
05	Filler	Espaço em branco.

Dados

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	Separador	Ponto e Vírgula
03	ID tipo de linha	Linha de dados
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Titular de Conta Cliente	Número da conta própria
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Nome da Conta	Nome da conta
08	Separador	Ponto e Vírgula (;)
09	Tipo de Pessoa	Pessoa “Física”, “Jurídica”.
10	Separador	Ponto e Vírgula (;)
11	Tipo de Investidor	D = Investidor Estrangeiro sem Código CVM; I = Investidor Estrangeiro com Código CVM; N = Investidor Residente.
12	Separador	Ponto e Vírgula (;)
13	CPF/CNPJ (Comitente)	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
14	Separador	Ponto e Vírgula (;)
15	Conta Depósito Individualizada	Nº de controle da Inst. Financ. que será utilizado como parte da conta de custódia individualizada na Cetip.
16	Separador	Ponto e Vírgula (;)
17	Data da Última Atualização	Campo gravado automaticamente pelo sistema pela atualização do cadastro.
18	Separador	Ponto e Vírgula (;)
19	Data da Atualização do Cadastro	Novo campo que indicará a periodicidade do Bloqueio do comitente.
20	Separador	Ponto e Vírgula (;)
21	DDI	
22	Separador	Ponto e Vírgula (;)
23	Nome Social	
24	Separador	Ponto e Vírgula (;)
25	Nacionalidade	
26	Separador	Ponto e Vírgula (;)
27	Naturalidade (UF)	
28	Separador	Ponto e Virgula (;)
29	Naturalidade (Município)	
30	Separador	Ponto e Virgula (;)
31	Naturalidade Estrangeira (Estado)	

Seq.	Campo	Descrição
32	Separador	Ponto e Virgula (;)
33	Naturalidade Estrangeira (Cidade)	
34	Separador	Ponto e Vírgula (;)
35	Classificação de Risco do Comitente	
36	Separador	Ponto e Vírgula (;)
37	Descrição da Classificação de Risco	
38	Separador	Ponto e Vírgula (;)
39	Private Bank	
40	Separador	Ponto e Vírgula (;)
41	Titularidade da Conta	
42	Separador	Ponto e Vírgula (;)
43	Administrador/Gestor de Carteiras Administradas	
44	Separador	Ponto e Vírgula (;)
45	Administrador/Gestor de Fundos de Investimento	
46	Separador	Ponto e Vírgula (;)
47	US Person	
48	Separador	Ponto e Vírgula (;)
49	Autoriza Transmissão de ordem por terceiros	
50	Separador	Ponto e Vírgula (;)
51	Indicador NIF	
52	Separador	Ponto e Vírgula (;)
53	Nome do Representante Legal	
54	Separador	Ponto e Vírgula (;)
55	Empresa sem Fins Lucrativos	
56	Separador	Ponto e Vírgula (;)
57	Sociedade com Títulos ao Portador	
58	Separador	Ponto e Vírgula (;)
59	Tipo de Representante	‘Procurador’, ‘Responsável pela Custódia’, ‘Administrador’, ‘Controlador Direto – PF’, ‘Controlador Direto – PJ’, ‘Controladora’, ‘Controlada’ e ‘Coligada’.
60	Separador	Ponto e vírgula (;)
Dados do Inventariante		
61	Falecido	Se ‘Falecido’ = Não: os campos do Inventariante não são informados.
62	Separador	Ponto e Vírgula (;)
63	Nome do Inventariante	
64	Separador	Ponto e Vírgula (;)
65	CPF do Inventariante	
66	Separador	Ponto e Vírgula (;)
67	Tipo de E-mail	
68	Separador	Ponto e Vírgula (;)
69	E-mail	
70	Separador	Ponto e Vírgula (;)
71	Tipo de Telefone	
72	Separador	Ponto e Vírgula (;)
73	DDD	

Seq.	Campo	Descrição
74	Separador	Ponto e Vírgula (;)
75	Telefone	
76	Separador	Ponto e Vírgula (;)
Dados da Situação Patrimonial		
77	Moeda	
78	Separador	Ponto e Vírgula (;)
79	Valor da Renda Anual/Valor do Patrimônio Líquido	Valor da Renda Anual – PFR e PFNR Valor do Patrimônio Líquido – PJR e PJNR
80	Separador	Ponto e Vírgula (;)
81	Data da Renda Anual/Data do Valor Patrimônio Líquido	Data da Renda Anual – PFR e PFNR Data do Valor do Patrimônio Líquido – PJR e PJNR
82	Separador	Ponto e Vírgula (;)
83	Valor da Situação Patrimonial	Valor da Situação Patrimonial – PFR e PFNR
84	Separador	Ponto e Vírgula (;)
85	Data da Situação Patrimonial	Data da Situação Patrimonial – PFR e PFNR
86	Separador	Ponto e Vírgula (;)
87	Faturamento dos últimos 12 meses	PJR e PJNR
88	Separador	Ponto e Vírgula (;)
89	Data do Faturamento	PJR e PJNR
90	Separador	Ponto e Vírgula (;)
91	Capacidade Financeira	PFR, PFNR, PJR, PJNR
92	Separador	Ponto e Vírgula (;)
93	Data da informação da Capacidade Financeira	PFR, PFNR, PJR, PJNR
94	Separador	Ponto e Vírgula (;)
Dados do Cônjuge – PFR e PFNR		
95	Nome do Cônjuge	PFR e PFNR
96	Separador	Ponto e Vírgula (;)
97	CPF do Cônjuge	PFR
98	Separador	Ponto e Vírgula (;)
Dados Relacionamento Profissional		
99	Trabalha para alguma empresa?	
100	Separador	Ponto e Vírgula (;)
101	Razão Social da empresa em que trabalha	
102	Separador	Ponto e Vírgula (;)
103	CNPJ da empresa em que trabalha	
104	Separador	Ponto e Vírgula (;)

(fim)**Footer**

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo de linha	9
03	Quantidade de registros	
04	Filler	

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
6.8.4 **DPOSCUSTCONSOLIDADO**
Descrição:

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Sistema	SIC
02	ID tipo de linha	Linha de header = 0
03	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	Formato AAAAMMDD
05	Filler	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do Sistema	SIC1
02	Separador	Ponto e Vírgula (;)
03	Conta Cliente (1 ou 2)	Número da conta cliente
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Nome da Conta	Nome da Conta
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Nome do Sistema	Nome do Sistema de origem.
08	Separador	Ponto e Vírgula (;)
09	Tipo do Ativo	Tipo do ativo identificado.
10	Separador	Ponto e Vírgula (;)
11	Código do IF	Código do instrumento financeiro.
12	Separador	Ponto e Vírgula (;)
13	Código ISIN	Informação do Código ISIN do ativo, caso este tenha sido informado no registro do mesmo.
14	Separador	Ponto e Vírgula (;)
15	Tipo de Carteira	“Própria Livre”, “Repasse Livre”, “Bloqueio Judicial”, “Bloqueada”, “Não repactuada, “Garantida”, “Opção de Venda” , “Negociação a Termo” e “Não Integralizada”.
16	Separador	Ponto e Vírgula (;)
17	Quantidade em Custódia	Quantidade depositada em conta cliente.
18	Separador	Ponto e Vírgula (;)
19	Quantidade Identificada	Quantidade identificada para o ativo.
20	Separador	Ponto e Vírgula (;)
21	Saldo	Saldo
22	Separador	Ponto e Vírgula (;)
23	Mensagem	Mensagem
24	Separador	Ponto e Vírgula (;)
25	Quantidade não identificada	Diferença entre a quantidade em custódia e a quantidade identificada.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou “Não Habilitado.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(continua)

Footer

Seq.	Campo	Descrição
01	Sistema	ID do Sistema
02	Separador	Ponto e Vírgula (;)
03	ID tipo de linha	Linha de footer = 9
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Quantidade de Registros	Quantidade de registros efetuados.
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Filler	Espaço em branco.

(fim)

Não houve alteração neste arquivo em função do novo layout do Cadastro de Comitentes.

SIC – Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
6.8.5 **DPOSCUSTCONSDESCASADO**
Descrição: Layout referente as posições descasadas.

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Sistema	SIC
02	ID tipo de linha	Linha de header = 0
03	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	Formato AAAAMMDD
05	Filler	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do Sistema	SIC
02	Separador	Ponto e Vírgula (;)
03	ID tipo de linha	Linha de dados = 1
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Conta Cliente (1 ou 2)	Número da conta cliente
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Nome da Conta	Nome da Conta
08	Separador	Ponto e Vírgula (;)
09	Nome do Sistema	Nome do Sistema de origem.
10	Separador	Ponto e Vírgula (;)
11	Tipo do Ativo	Tipo do ativo identificado.
12	Separador	Ponto e Vírgula (;)
13	Código do IF	Código do instrumento financeiro.
14	Separador	Ponto e Vírgula (;)
15	Código ISIN	Informação do Código ISIN do ativo, caso este tenha sido informado no registro do mesmo.
16	Separador	Ponto e Vírgula (;)
17	Tipo de Carteira	“Própria Livre”, “Repasse Livre”, “Bloqueada”,”Bloqueio Judicial”, “Não repactuada, “Garantida”, “Opção de Venda” , “Negociação a Termo” e “Não Integralizada”.
18	Separador	Ponto e Vírgula (;)
19	Quantidade em Custódia	Quantidade depositada em conta cliente.
20	Separador	Ponto e Vírgula (;)
21	Quantidade Identificada	Quantidade identificada para o ativo.
22	Separador	Ponto e Vírgula (;)
23	Saldo	Saldo
24	Separador	Ponto e Vírgula (;)
25	Mensagem	Mensagem
26	Separador	Ponto e Vírgula (;)
27	Quantidade não identificada	Diferença entre a quantidade em custódia e a quantidade identificada.

Footer

Seq.	Campo	Descrição
01	Sistema	ID do Sistema
02	Separador	Ponto e Vírgula (;)
03	ID tipo de linha	Linha de footer = 9
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Quantidade de Registros	Quantidade de registros efetuados.
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Filler	Espaço em branco.

SIC – Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
6.8.6 **DPOSCUSTANALITICO**
Descrição:

Header

Seq	Campo	Descrição
1	Sistema	SIC
2	ID Tipo de Linha	Linha de header = 0
3	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
4	Data do movimento	Formato: AAAAMMDD.
5	Filler	Espaço em branco.

Dados

Seq	Campo	Descrição
6	ID do Sistema	SIC
7	ID tipo da linha	Linha de dados = 1
8	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
9	Conta Cliente (1 ou 2)	Número da conta Cliente
10	Separador	Ponto e Vírgula (;)
11	Nome da Conta	Nome da conta
12	Separador	Ponto e Vírgula (;)
13	Tipo de Pessoa	Pessoa “Física” ou
14	Separador	Ponto e Vírgula (;)
15	CPF/CNPJ (Comitente)	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
16	Separador	Ponto e Vírgula (;)
17	Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social do comitente.
18	Separador	Ponto e Vírgula (;)
19	Nome do Sistema	Nome do sistema de origem.
20	Separador	Ponto e Vírgula (;)
21	Tipo do Ativo	Tipo do ativo identificado.
22	Separador	Ponto e Vírgula (;)
23	Código do IF	Código do instrumento financeiro no Cetip21.
24	Separador	Ponto e Vírgula (;)
25	Código ISIN	Informação do Código ISIN do ativo, caso este tenha sido informado no registro do mesmo.
26	Separador	Ponto e Vírgula (;)
27	Tipo de Carteira	“Própria Livre”, “Repasse Livre”, “Bloqueada”,”Bloqueio Judicial”, “Não repactuada, “Garantida”, “Opção de Venda” , “Negociação a Termo”, “Não Integralizada” e Margem.
28	Separador	Ponto e Vírgula (;)
29	Quantidade	Quantidade identificada para o ativo, formatada.

Seq	Campo	Descrição
30	Separador	Ponto e Vírgula (;)
31	Status da Conta Depósito	Status da Conta de Depósito do Comitente: 01 = Ativo; 02 = Inativo; 03 = Pendente de Regularização; 04 = Bloqueado
32	Separador	Ponto e Vírgula (;)
33	Código Participante	Código do Participante
34	Separador	Ponto e Vírgula (;)

(continua)

Seq	Campo	Descrição
35	Conta Depósito Individualizada	Conta Depósito Individualizada
36	Separador	Ponto e Vírgula (;)
37	Campo reservado	Campo reservado para Cód. Participante da Conta de Custódia Centralizada.
38	Separador	Ponto e Vírgula (;)
39	Campo reservado	Campo reservado para Conta de Custódia Centralizada.
40	Separador	Ponto e Vírgula (;)
41	Controle Interno	Campo opcional.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou “Não Habilitado.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).

Footer

Seq	Campo	Descrição
42	Sistema	ID do Sistema.
43	ID Tipo de Linha	Linha de footer = 9
44	Quantidade de registros	Quantidade de registros efetuados.
45	Filler	Espaço em branco.

(fim)

Para atender as mudanças no cadastro de Comitentes, foram incluídos os seguintes campos:

Status da Conta de Depósito; Conta de Depósito Individualizada – Participante; Conta de Depósito Individualizada – nº da conta; Campo reservado (será utilizado para a Conta de Custódia Centralizada - Participante); e Campo reservado (será utilizado para a Conta de Custódia Centralizada – nº da conta).

SIC – Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
6.8.7 **DMOVTRANSF-CONFDADOSCOMIT**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Numero da linha original	Numero da linha original
02	Separador	Ponto e Vírgula (;)
03	Código do Sistema	SIC21
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Código da Operação	0005 - Confirmação Dados do Comitente
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Descrição da Mensagem	Mensagem de erro
08	Separador	Ponto e Vírgula (;)
09	Texto da Linha Original	Texto da Linha Original

(fim)

Este arquivo foi criado para atender as mudanças no cadastro de Comitentes e adota as seguintes regras de geração:

- O arquivo é gerado após o processamento do arquivo SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente.
- O arquivo lista todas as linhas enviadas no arquivo SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente, informando o status do processamento.
- Os registros concluídos apresentarão a mensagem “PROCESSAMENTO OK”.
- O arquivo é disponibilizado no malote do Participante (ou de sua família de digitação).

SIC – Identificação de Comitentes
Nome do Arquivo
6.8.8 **DMOVTRANSF-CADASTRO**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Numero da linha original	Numero da linha original
02	Separador	Ponto e Vírgula (;)
03	Sistema	SIC21
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Operação	0000 – Cadastro de Cliente
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Conta depósito	Nº de conta depósito gerado pela Cetip.
08	Separador	Ponto e Vírgula (;)
09	Número do Protocolo	Indicação do Número do Protocolo
10	Separador	Ponto e Vírgula (;)
11	Data de Recebimento	Indicação da Data e Hora do Protocolo
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Texto da Linha Original	Texto da Linha Original

Este arquivo foi criado para atender as mudanças no cadastro de Comitentes e adota as seguintes regras de geração:

- O arquivo é gerado após o processamento do arquivo SIC21 – Cadastro de Comitentes, SIC21 – Confirmaçã de Dados do Comitente e do arquivo SIC – Cadastro de Comitentes.
- O arquivo lista todas as linhas enviadas nos arquivos citados acima informando o status do processamento.
- Os registros concluídos apresentarão a mensagem "EXECUÇÃO OK".
- Notar que o arquivo enviado pelo Participante utiliza a estrutura de blocos, logo, o DMOVTRANSF também listará os blocos (linhas) enviados pelo Participante.
- Para que o registro seja incluído corretamente, todas as linhas deverão apresentar mensagem "EXECUÇÃO OK".
- Este arquivo informa ao Participante o nº da Conta de Depósito, caso o mesmo tenha utilizado a opção de utilizar o nº gerado pela Cetip.
- O arquivo é disponibilizado no malote do Participante (ou de sua família de digitação).

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 720 Caracteres
6.8.9 **Mov Recibo de Transferência SIC00/SIC01 - SIC**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Tipo de registro	9(02)	1 – 2	Tipo de registro. 00
02	Data de Movimento	9(08)	3 – 10	Data de Movimento. DDMMAAAA
03	Tipo	X(05)	11 – 15	SIC00 – Registro de Cadastro de Comitentes; SIC01 – Registro de Identificação de Operações ou Ajuste de Posição de Custódia.
04	Número Solicitação	9(07)	16 – 22	Número de Solicitação.
05	Destino	X(10)	23 – 32	Nome ou GEN0015 para mensageria.
06	ID	X(08)	33 – 40	Numero do malote se o destino for Nome. ISPB se o destino for GEN0015.
07	ISPB Controle	9(20)	41 – 60	ISPB Controle - só com mensageria.
08	Arquivo	X(40)	61 – 100	Nome do arquivo recebido
09	Filler	X(620)	101 - 720	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Tipo de Registro	9(02)	1 – 2	Tipo de Registro. 01
02	Registro de Entrada	X(600)	3 – 602	Layout de inclusão/manutenção de Comitentes ou Identificação de Operações ou Ajuste de Posição de Custódia.
03	Código do erro	9(04)	603 – 606	Código do erro ou reprocessamento. 24 – Ativo não encontrado
04	Mensagem	X(40)	607 – 646	Mensagem de erro.
05	Número da linha	9(06)	647 - 652	Número da linha do arquivo processado.
06	Número da solicitação	9(07)	653 - 659	Número da solicitação do arquivo transferido.
07	Código do Status do registro	9(04)	660 – 663	Código do Status do Registro.
08	Status do registro	X(40)	664 – 703	Qualifico: Em reprocessamento, Erro impeditivo, etc
09	Filler	X(17)	704 – 720	Espaço em branco.

Footer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Tipo de Registro	9(02)	1 – 2	Tipo de Registro. 99

02	Total Lido	9(08)	3 – 10	Total de registros lidos.
03	Total Erro	9(08)	11 – 18	Total de erros.
04	Total Reprocessamento	9(08)	19 – 26	Total de registros em reprocessamento
05	Hora Início Log	9(06)	27 – 32	Hora inicio de gravação LOG.
06	Hora Fim Log	9(06)	33 – 38	Hora fim de gravação no LOG.
07	Hora Início de Crítica	9(06)	39 – 44	Hora inicio de crítica.
08	Hora Fim de Crítica	9(06)	45 – 50	Hora fim de crítica.
09	Hora Recibo	9(06)	51 – 56	Hora da geração do recibo
10	Filler	X(664)	57 - 720	Espaço em branco.

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 344 Caracteres
6.8.10 **DMOVCONTRATOSIC**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	ID tipo da linha	9(01)	4 – 4	Linha de header. 0
03	Entidade que gerou o arquivo	X(20)	5 – 24	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	9(08)	25 - 32	Formato AAAAMMDD
05	Filler	X(311)	33 - 344	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Id do Sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	Id Tipo da Linha	9(01)	4 – 4	Linha de dados. 1
03	Separador	X(1)	5 – 5	Ponto e vírgula (;).
04	Conta Cliente (1 ou 2)	X(10)	6 – 15	Indica a conta cliente 1 ou 2 a que pertence o comitente.
05	Separador	X(1)	16 – 16	Ponto e vírgula (;).
06	Nome da Conta	X(100)	17 – 116	Nome ou Razão Social do comitente.
07	Separador	X(1)	117 – 117	Ponto e vírgula (;).
08	Tipo de Pessoa	X(10)	118 – 127	Tipo de Pessoa. Física ou Jurídica.
09	Separador	X(1)	128 – 128	Ponto e vírgula (;).
10	CPF / CNPJ (Comitente)	X(18)	129 – 146	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
11	Separador	X(1)	147 – 147	Ponto e vírgula (;).
12	Nome / Razão Social	X(100)	148 – 247	Nome ou Razão Social do comitente.
13	Separador	X(1)	248 – 248	Ponto e vírgula (;).
14	Código do Sistema	X(07)	249 – 255	Código do Sistema de origem do contrato. SPR, Cetip21, OPÇÃO ou TERMO.
15	Separador	X(1)	256 – 256	Ponto e vírgula (;).
16	Tipo IF	X(04)	257 – 260	Tipo de Instrumento Financeiro. SWAP, BOX2, OFCC, OFVC ou TMO.
17	Separador	X(1)	261 – 261	Ponto e vírgula (;).
18	Código do Contrato	X(14)	262 – 275	Código do Contrato.
19	Separador	X(1)	276 – 276	Ponto e vírgula (;).
20	Data da Operação	9(08)	277 – 284	AAAAMMDD
21	Separador	X(1)	285 – 285	Ponto e vírgula (;).
22	Meu Número	9(16)	286 – 301	

23	Separador	X(1)	302 – 302	Ponto e vírgula (;).
24	Tipo da Operação	X(04)	303 – 306	Tipo da operação que foi identificada.
25	Separador	X(1)	307 – 307	Ponto e vírgula (;).
26	Tipo de Movimentação	X(10)	308 – 317	Inclusão ou Exclusão.
27	Separador	X(1)	318 – 318	Ponto e vírgula (;).
28	Usuário	X(10)	319 – 328	Código do Usuário.
29	Separador	X(1)	329 – 329	Ponto e vírgula (;).
30	Data/Hora da Movimentação	9(14)	330 – 343	Data e hora da Movimentação
31	Separador	X(1)	344 – 344	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Footer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	ID tipo da linha	X(01)	4 – 4	Linha de footer. 9
03	Quantidade de registros	9(10)	5 – 14	Quantidade de registros listados.
04	Filler	X(330)	15 - 344	Espaço em branco.

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 276 Caracteres
6.8.11 **DPOSCONTRATOSIC**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	ID tipo da linha	9(01)	4 – 4	Linha de header. 0
03	Entidade que gerou o arquivo	X(20)	5 – 24	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	9(08)	25 - 32	Formato AAAAMMDD
05	Filler	X(243)	33 - 276	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Id do Sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	Id Tipo da Linha	9(01)	4 – 4	Linha de dados 1.
03	Separador	X(01)	5 – 5	Ponto e vírgula (;).
04	Conta Cliente (1 ou 2)	X(10)	6 – 15	Indica a conta cliente 1 ou 2 a que pertence o comitente.
05	Separador	X(01)	16 – 16	Ponto e vírgula (;).
06	Nome da Conta	X(100)	17 – 116	Nome ou Razão Social do comitente.
07	Separador	X(01)	117 – 117	Ponto e vírgula (;).
08	Tipo de Pessoa	X(10)	118 – 127	Tipo de pessoa. Física ou Jurídica.
09	Separador	X(01)	128 – 128	Ponto e vírgula (;).
10	CPF / CNPJ (Comitente)	X(18)	129 – 146	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
11	Separador	X(01)	147 – 147	Ponto e vírgula (;).
12	Nome / Razão Social	X(100)	148 – 247	Nome ou Razão Social do comitente.
13	Separador	X(01)	248 – 248	Ponto e vírgula (;).
14	Código do Sistema	X(07)	249 – 255	Código do Sistema de origem do contrato. SPR, Cetip21, OPÇÃO ou TERMO.
15	Separador	X(01)	256 – 256	Ponto e vírgula (;).

16	Tipo IF	X(04)	257 – 260	Tipo de Instrumento Financeiro. SWAP, BOX2, OFCC, OFVC ou TMO.
17	Separador	X(01)	261 – 261	Ponto e vírgula (;).
18	Código do Contrato	X(14)	262 – 275	Código do contrato.
19	Separador	X(01)	276 – 276	Ponto e vírgula (;).

Footer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	
02	ID tipo da linha	X(01)	4 – 4	Linha de footer.
03	Quantidade de registros	9(10)	5 – 14	Quantidade de registros listados.
04	Filler	X(261)	15 - 276	Espaço em branco.

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 367 Caracteres
6.8.12 **DCONTRATODIVERSIC**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	ID tipo da linha	9(01)	4 – 4	Linha de header. 0
03	Entidade que gerou o arquivo	X(20)	5 – 24	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	9(08)	25 - 32	Formato AAAAMMDD
05	Filler	X(335)	33 - 367	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Id do Sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	Id Tipo da Linha	9(01)	4 – 4	Linha de dados. 1
03	Separador	X(01)	5 – 5	*Ponto e vírgula (;).*
04	Conta Própria (Titular da Conta)	X(10)	6 – 15	Número da conta própria do detentor da conta cliente.
05	Separador	X(01)	16 – 16	*Ponto e vírgula (;).*
06	Nome da Conta	X(100)	17 – 116	Nome ou Razão Social do comitente.
07	Separador	X(01)	117 – 117	*Ponto e vírgula (;).*
08	Conta Cliente (1 ou 2)	X(10)	118 – 127	Indica a conta cliente 1 ou 2 a que pertence o comitente.
09	Separador	X(01)	128 – 128	*Ponto e vírgula (;).*
10	Nome do Comitente (SIC)	X(100)	129 – 228	Nome do comitente.
11	Separador	X(01)	229 – 229	*Ponto e vírgula (;).*
12	Nome do Comitente (Sistema Origem do Contrato)	X(100)	230 – 329	Nome do comitente indicado no sistema de origem do contrato.
13	Separador	X(01)	330 – 330	*Ponto e vírgula (;).*
14	Data do Registro	9(08)	331 – 338	AAAAMMDD
15	Separador	X(01)	339 – 339	*Ponto e vírgula (;).*
16	Código do Sistema	X(07)	340 – 346	Código do sistema de origem do contrato. SWAP ou TERMO
17	Separador	X(01)	347 – 347	*Ponto e vírgula (;).*
18	Tipo IF	X(04)	348 – 351	Tipo de instrumento financeiro. SWAP ou TMO

19	Separador	X(01)	352 – 352	*Ponto e vírgula (;).*
20	Código do Contrato	X(14)	353 – 366	Código do Contrato.
21	Separador	X(01)	367 – 367	*Ponto e vírgula (;).*

Footer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	ID tipo da linha	X(01)	4 – 4	Linha de footer. 9
03	Quantidade de registros	9(10)	5 – 14	Quantidade de registros listados.
04	Filler	X(353)	15 - 367	Espaço em branco.

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 266 Caracteres
6.8.13 **DCONTRATOPENDSIC**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	ID tipo da linha	9(01)	4 – 4	Linha de header. 0
03	Entidade que gerou o arquivo	X(20)	5 – 24	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	9(08)	25 - 32	Formato AAAAMMDD
05	Filler	X(234)	33 - 266	Espaço em branco.

Registro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	Id do Sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	Id Tipo da Linha	9(01)	4 – 4	Linha de dados 1
03	Separador	X(1)	5 – 5	*Ponto e vírgula (;).*
04	Conta Própria (Titular da Conta Cliente)	X(10)	6 – 15	Número da conta própria do detentor da conta cliente.
05	Separador	X(1)	16 – 16	*Ponto e vírgula (;).*
06	Nome da Conta (Própria do Titular)	X(100)	17 – 116	Nome da conta própria do titular da conta cliente.
07	Separador	X(1)	117 – 117	*Ponto e vírgula (;).*
08	Conta Cliente (1 ou 2)	X(10)	118 – 127	Indica a conta cliente 1 ou 2 a que pertence o comitente.
09	Separador	X(1)	128 – 128	*Ponto e vírgula (;).*
10	Nome da Conta Cliente	X(100)	129 – 228	Nome da Conta Cliente 1 ou 2.
11	Separador	X(1)	229 – 229	*Ponto e vírgula (;).*
12	Data do Registro	9(08)	230 – 237	AAAAMMDD
13	Separador	X(1)	238 – 238	*Ponto e vírgula (;).*
14	Código do Sistema	X(07)	239 – 245	Código do sistema de origem do contrato. SWAP, BOX2, OFCC, OFVC ou TERMO.
15	Separador	X(1)	246 – 246	*Ponto e vírgula (;).*
16	Tipo IF	X(04)	247 – 250	Tipo de Instrumento Financeiro. SWAP, BOX2, OFCC, OFVC ou TMO.
17	Separador	X(1)	251 – 251	*Ponto e vírgula (;).*
18	Código do Contrato	X(14)	252 – 265	Código do Contrato.
19	Separador	X(1)	266 – 266	*Ponto e vírgula (;).*

Footer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/Conteúdo
01	ID do sistema	X(03)	1 – 3	SIC
02	ID tipo da linha	X(01)	4 – 4	Linha de footer. 9
03	Quantidade de registros	9(10)	5 – 14	Quantidade de registros listados.
04	Filler	X(252)	15 - 266	Espaço em branco

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	
6.8.14 **DCONTRATOPOSCLI**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Formato	Descrição/Conteúdo
01	Ident-Função	X(05)	Código identificador da função. SWAP ou TERMO
02	Conta Cliente	9(08)	Conta Cliente que necessita de identificação no SIC.
03	Posição da conta cliente	9(01)	Campo utilizado exclusivamente para contratos do TERMO e SPR. Código Identificador do papel da Conta Cliente. 0 – Comprador 1 – Vendedor
04	Nome	X(40)	Campo utilizado exclusivemente para contratos entre contas cliente. Para TERMO: Informa “Comprador” ou “Vendedor”, em função do Código apresentado no campo anterior.
05	Contraparte	9(08)	Contraparte no registro do contrato.
06	Posição da Contraparte	9(01)	Campo utilizado exclusivamente para contratos do TERMO. Código Identificador do papel da Conta Cliente. 0 – Comprador 1 – Vendedor
07	Nome	X(40)	Campo utilizado para contratos entre contas cliente. Para TERMO: Informa “Comprador” ou “Vendedor”, em função do Código apresentado no campo anterior.
08	Nº Operação ou Nº Controle Interno	X(10)	Número atribuído à operação de SWAP. É combinado entre o Participante e sua contraparte. Número atribuído ao lançamento de TERMO pelo Participante ou contraparte para controle interno de seus próprios lançamentos. De 1 até 7999 para *SWAP e número de Controle com até 10 posições para o TERMO*
09	Código do Contrato	X(14)	Código Identificador do contrato.

(fim)

Observação:
Para contratos realizados entre contas cliente de um mesmo Participante, serão apresentados neste arquivo duas linhas de registro, representando cada uma das identificações que precisam ser realizadas no SIC.

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	
6.8.15 **EXTRATO-DEVOLVIDO**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Formato	Descrição
01	Código Conta Participante	X(10)	Conta do participante.
02	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplifica do Participante	X(20)	Nome simplificado do Participante.
04	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
05	CPF ou CNPJ do Comitente	X(18)	CNPJ/CPF do Comitente. Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
06	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
07	Nome ou Razão Social do Comitente	X(100)	Nome ou Razão Social do Comitente
08	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
09	Bairro	X(40)	Indicação do Bairro para o qual foi enviado o Extrato.
10	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
11	Logradouro	X(40)	Logradouro para o qual foi enviado o Extrato.
12	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
13	Número	X(20)	Indicação do Número do endereço para o qual foi enviado o Extrato.
14	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
15	Complemento	X(40)	Complemento do endereço para o qual foi enviado o Extrato.
16	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
17	CEP	X(08)	Indicação do código de endereçamento postal para o qual foi enviado o Extrato.
18	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
19	Município	X(40)	Município para o qual foi enviado o Extrato.
20	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
21	UF	X(02)	Unidade Federativa para o qual foi enviado o Extrato.
22	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
23	Motivo da devolução	X(42)	O motivo da devolução pode ser um dos seguintes: Mudou-se; Endereço insuficiente; Não existe o Nº indicado; Desconhecido; Informação escrita pelo porteiro / síndico; Recusado; Ausente; Falecido; e Outros.
24	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
25	Seqüência do Extrato	9(16)	Indicação da Seqüência do extrato.
26	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
27	Data de devolução	9(08)	Data de devolução do extrato. AAAAMMDD
28	Separador	X(01)	Ponto e vírgula (;).
29	Data de envio	9(08)	Data da geração do extrato.

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	
6.8.16 **DARQRETORNOSIC / DARQERROLOGUE**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	Tipo REG	9(02)	1-2	00
02	Data do Movimento	9(08)	3-10	DDMMAAAA
03	Tipo	X(05)	11-15	SIC00 / SIC01 / SIC02
04	Num. Solicitação	9(07)	16-22	Num. Solicitação
05	Destino	X(10)	23-32	NOME ou GEN0015 para mensageria
06	ID	X(08)	33-40	Numero do malote se o DESTINO for NOME--> ISPB se o DESTINO for GEN0015
07	ISPB Controle	9(20)	41-60	ISPB CONTROLE - so com mensageria
08	Arquivo	X(40)	61-100	Nome do arquivo recebido
09	FILLER	X(620)	101-720	Espaços em branco

Registro de Erro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	TIPO REG	9(02)	1-2	01
02	Registro de Entrada	X(600)	3-602	Layout do registro de CADASTRO DE COMITENTES/CUSTODIA DE COMITENTES
03	Código do erro	9(04)	603-606	Código do erro
04	Mensagem	X(100)	607-706	Mensagem de erro
05	Numero da linha	9(06)	707-712	Numero da linha do arquivo transferido
06	Numero da solicitação	9(07)	713-719	Numero da solicitação do arquivo transferido
07	Código do status do reg	9(04)	720-723	Código do status do registro
08	Nome do status do reg	x(40)	724-763	Qualificação do erro.
09	Data de Recebimentio	X(17)	764-780	Indicação da data e hora do Protocolo.

Footer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	TIPO REG	9(02)	1-2	99
02	TOTAL LIDO	9(08)	3-10	Total de registros lidos
03	TOTAL ERRO	9(08)	11-18	Total de erros
04	TOTAL REPROCESSA	9(08)	19-26	Total reprocessamento
05	HORA INICIO LOG	9(06)	27-32	Hora inicio de gravação LOG
06	HORA FIM LOG	9(06)	33-38	Hora fim de gravação no LOG
07	HORA INICCRIT	9(06)	39-44	Hora inicio de critica
08	HORA RECIBO	9(06)	45-50	Hora da geração do recibo
09	FILLER	X(670)	51-720	Espaços em branco

Tabela com o preenchimento do campo "código do erro", no Registro de Erro:

Código do Erro	Mensagem
0	Em processamento
1	Processado
2	Cancelado
3	Em reprocessamento
4	Erro impeditivo
5	Erro
6	Transferindo arquivo

(continua)

Código do Erro	Mensagem

7	Aguardando custodia
8	Em processamento de custodia
9	Em reprocessamento de custodia
10	Custodia processada

Tabela com o preenchimento do campo "Código do status do reg" no Registro de Erro:

Código do status do reg	Nome do status do reg
0	Ok
1	Ativo inexistente
2	Posição inexiste
3	Saldo insuficiente
4	CPF ou CNPJ inválido ou não encontrado
5	Conta não pertence a família digitação
6	Ativo bloqueado
7	Participante bloqueado
8	Sistema inválido
9	Tipo de carteira inválida
10	Quantidade informada não é válida
11	Campo obrigatório não preenchido
12	Erro não é mapeado
13	Conta cliente inexistente
14	Conta Cliente não é um Tipo de Conta válido (10 ou 20)
15	Tipo de Pessoa inválido
16	Tipo de Movimentação inválida
17	Data de Operação inválida
18	Meu Número inválido
19	Campo com preenchimento inválido
20	Ativo não pertence ao sistema
21	Ativo vencido
22	Operação inexistente
23	Número da operação duplicado
24	Conta não participa da operação
25	Tipo if não disponível para identificação
26	Não há especificação para alterar / excluir
27	Comitente já especificado nesta operação
28	Operação com status inválido
29	Tipo de operação inválido
30	Operação fora do limite permitido para identificação
31	Preço unitário diferente do preço unitário da operação
32	Quantidade identificada não pode ser maior que a quantidade da operação
33	Quantidade identificada não pode ser menor que a quantidade da operação
34	Não há especificação para processar custódia
35	Ativo não pertence à operação
36	Conta contraparte inexistente
37	Preço unitario informado incompativel com o preço unitario da operação.
38	Deve ser informado um preço unitario maior que zero.
39	Deve ser informado o preço unitario da operação.

(fim)

SIC– Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	
6.8.17 **DCLIENTECOMPROMISSO**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Data	Data de geração do arquivo. Formato AAAAMMDD

Dados

Seq.	Campo	Descrição
01	Código da operação original	Código Cetip gerado para operação 54 ou 57 (operação de IDA-COMPROMISSADA)
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Data da operação original	Data de início da operação 54 ou 57.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Comando original	Número de comando informado pelo participante para operação 54 ou 57.
06	Separador	Ponto e vírgula(;)
07	Código da operação	Código Cetip gerado para operação 58 ou 56 (operação de VOLTA-COMPROMISSADA)
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Data da operação	Data de compromisso da operação 58 ou 56.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Comando	Número do comando.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Código do instrumento financeiro	Código do instrumento financeiro para operação 54, 57, 58 ou 56.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Código tipo do instrumento financeiro	Código tipo do instrumento financeiro para operação 54, 57, 58 ou 56.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Quantidade da operação	Quantidade de operação.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Código do tipo de operação	Código do tipo de operação.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Conta p1	Código Cetip do Participante.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Conta p2	Código Cetip do Participante.
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Quantidade especificada	Quantidade especificada.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	CPF / CNPJ	CPF / CNPJ.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou “Não Habilitado.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)

SIC – Extrato	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 580 caracteres
6.8.18 **Extrato-Relatório - SIC**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Sequencia Extrato	Seqüência do Extrato gerado.
02	Separador	Ponto e vírgula (;)
03	Nome Simplificado do Participante	Nome simplificado do participante.
04	Separador	Ponto e vírgula (;)
05	Codigo Conta Cetip	Codigo Conta Cetip.
06	Separador	Ponto e vírgula (;)
07	CPF/CNPJ (Comitente)	Documento do Comitente.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Comitente (Nome/Razão Social)	Nome do Comitente.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Bairro(ENDERECO)	Bairro do endereço do comitente.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Logradouro(ENDERECO)	Logradouro do endereço do comitente.
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	NumeroLogradouro(ENDERECO)	Numero do endereço.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	ComplementoLogradouro(ENDERECO)	Complemento endereço.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	CEP(ENDERECO)	CEP.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Municipio(ENDERECO)	Municipio.
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Sigla(ENDERECO) UF	Nome UF
24	Separador	Ponto e vírgula (;)
25	Data(INICIO_PERIODO)	Data inicio movimentação.
26	Separador	Ponto e vírgula (;)
27	Data(FIM_PERIODO)	Data fim movimentação.

(fim)

DMOVTRANSF	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.8.19 **DMOVTRANSF**	
Descrição: É disponibilizado toda vez que é realizada uma solicitação de transferência de arquivo de Identificação de comitentes em operações; nele é apresentado o resultado referente a este procedimento.	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
1	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
2	Separador	Ponto e vírgula (;)
3	Mensagem	Mensagem com a situação de processamento da linha.
4	Separador	Ponto e vírgula (;)
5	Descrição da Mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento
6	Separador	Ponto e vírgula (;)
7	Texto da Linha Original	Texto da Linha do Arquivo Original

(fim)

SIC – Identificação de Comitentes	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.8.20 **DMOVCUSTODIA**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo da linha	Linha de header = 0
03	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
04	Data do movimento	Formato AAAAMMDD
05	Filler	Espaço em branco.

Dados

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do Sistema	SIC
02	ID tipo da linha	Linha de dados = 1
03	Separador	Ponto e Vírgula (;)
04	Numero da Operação	Numero da Operação Cetip
05	Separador	Ponto e Vírgula (;)
06	Conta Cliente (1 ou 2)	Número da conta Cliente
07	Separador	Ponto e Vírgula (;)
08	Nome da Conta	Nome da conta
09	Separador	Ponto e Vírgula (;)
10	Tipo de Pessoa	Pessoa “Física” ou “Jurídica”.
11	Separador	Ponto e Vírgula (;)
12	CPF/CNPJ (Comitente)	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
13	Separador	Ponto e Vírgula (;)
14	Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social do comitente.
15	Separador	Ponto e Vírgula (;)
16	Nome do Sistema	Nome do sistema de origem.
17	Separador	Ponto e Vírgula (;)
18	Tipo do Ativo	Tipo do ativo identificado.
19	Separador	Ponto e Vírgula (;)
20	Código do IF	Código do instrumento financeiro.
21	Separador	Ponto e Vírgula (;)
22	Data Emissão	Data de emissão do instrumento financeiro.
23	Separador	Ponto e Vírgula (;)
24	Data Vencimento	Data de vencimento do instrumento financeiro.
25	Separador	Ponto e Vírgula (;)
26	Código ISIN	Informação do Código ISIN do ativo, caso este tenha sido informado no registro do mesmo.
27	Separador	Ponto e Vírgula (;)
28	Tipo de Carteira	“Própria Livre”, “Repasse Livre”, “Bloqueada”, “Bloqueio Judicial”, “Não repactuada, “Garantida”, “Opção de Venda” , “Negociação a Termo” e “Não Integralizada”.
29	Separador	Ponto e Vírgula (;)
30	Data da Operação	Data da operação indicada na identificação
31	Separador	Ponto e Vírgula (;)

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
32	Meu numero	Número de controle interno de cada Participante quando identificação de custódia; Número da Operação no sistema de origem quando identificação de operações.
33	Separador	Ponto e Vírgula (;)
34	Tipo de Operação	Código do tipo de operação
35	Separador	Ponto e Vírgula (;)
36	Tipo de movimentação	“Saldo” quando Ajuste de Posição de Custódia; “Inclusão”, “Exclusão” ou “Alteração” quando identificação de operações.
37	Separador	Ponto e Vírgula (;)
38	Quantidade	Quantidade identificada para o ativo ou para operação, formatada.
39	Separador	Ponto e Vírgula (;)
40	Preço Unitário	PU indicado para a identificação de custódia ou da operação identificada, formatado.
41	Separador	Ponto e Vírgula (;)
42	Contraparte (Conta)	Número da conta própria do Participante contraparte.
43	Separador	Ponto e Vírgula (;)
44	Usuário	Código do Usuário.
45	Separador	Ponto e Vírgula (;)
46	Data/hora movimentação	Data e hora da movimentação. DDMMAAAAHHMMSS
47	Separador	Ponto e Vírgula (;)
48	Motivo	Motivo da transferência entre clientes.
49	Separador	Ponto e Vírgula (;)
50	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo
51	Separador	Ponto e Vírgula (;)
52	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.
53	Separador	Ponto e Vírgula (;)

Footer

Seq.	Campo	Descrição
01	ID do sistema	SIC
02	ID tipo da linha	Linha de footer = 9
03	Quantidade de registros	
04	Filler	Espaço em branco.

(fim)

6.9 Manutenção de Garantias

Cetip21 – Módulo de Manutenção de Garantias	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.9.1 **DGARANTIAS**	
Descrição: Contém as informações sobre os dados dos ativos presentes em conta de garantia que podem ou não estar inseridos em uma Cesta de Garantia. O nome deste arquivo foi alterado de **DCESTAGARANTIAS** para **DGARANTIAS**.	

Seq.	Campo	Descrição
01	Código Cesta	Código da Cesta de Garantias. Este campo será exibido com a informação da cesta, somente se ativo estiver vinculado a uma cesta de garantia. Caso contrário, será exibido “Em Branco”.
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Situacao Cesta	Texto da Situação da Cesta de Garantias. Este campo será exibido com a informação da cesta, somente se ativo estiver vinculado a uma cesta de garantia. Caso contrário, será exibido “Em Branco”.
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Conta Garantidor	Código Cetip do Participante Garantidor
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Nome Garantidor	Nome Simplificado do Participante Garantidor
08	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
09	Conta Garantido	Código Cetip do Participante Garantido
10	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
11	Nome Garantido	Nome Simplificado do Participante Garantido
12	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
13	Código IF Garantido	Código do Ativo Garantido
14	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
15	Tipo IF Garantia	Código do Tipo do Ativo Garantidor
16	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
17	Código IF Garantia	Código do Ativo Garantidor
18	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
19	Qtde Garantia	Quantidade em Garantias do Ativo Garantidor
20	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
21	Tipo Garantia	Tipo de Garantia do Ativo Garantidor
22	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
23	Direitos Garantidor	Direitos do Garantidor sobre crédito do pagamento dos eventos
24	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
25	Descricao Garantia	*Texto da Descrição da Garantia*

(fim)

Cetip21 – Módulo de Manutenção de Garantias	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.9.2 **DCARACTCESTA**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da Geração do Arquivo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do Tipo de Ativo
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código ISIN	Código ISIN
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de emissão	Data de Emissão do Ativo
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de vencimento	Data de Vencimento do Ativo
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de registro	Data do Registro do Ativo na Cetip
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Data valor unitário atualizado	Data valor unitário atualizado
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	PU de juros	PU de juros
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data PU de juros	Data PU de juros
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	PU atualizado	PU atualizado
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Descrição situação do instrumento financeiro	Descrição da situação do Ativo
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data situação do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Descrição forma pagamento	Descrição da forma pagamento
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Data do ultimo juros	Data do último juros
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data da ultima amortização	Data da ultima amortização
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Valor incorporado	Valor incorporado
46	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
47	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Quantidade depositada	Quantidade depositada
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Quantidade emitida	Quantidade emitida
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Quantidade retirada	Quantidade retirada
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Código conta registrador	Código da conta do registrador
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Código conta custodiante	Código da conta do custodiante
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Nome simplificado custodiante	Nome simplificado do custodiante
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Código conta agente pagamento	Código da conta do agente de pagamento
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Nome emitente	Nome do emitente
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Natureza do emitente	Natureza do emitente
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Código Coobrigação	Código de coobrigação
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Código da conta do credor	Código da conta do credor
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Nome simplificado do credor	Nome simplificado do credor
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Codigo do contrato de credito	Código do contrato de crédito
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Descrição da origem de credito	Descrição da origem do crédito
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Garantidor	Nome do Garantidor
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Tipo de Garantia 1	Tipo da Garantia
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Proprietário Garantia 1	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal.E= Emitente ou G=Garantidor

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Descrição Garantia 1	É o bem constitutivo da garantia
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Tipo de Garantia 2	Tipo da Garantia
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	Proprietário Garantia 2	Indica a quem pertence à garantia da obrigação principal. E= Emitente ou G=Garantidor
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Descrição Garantia 2	É o bem constitutivo da garantia
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Rentabilidade/Indexador/ Taxa Flutuante	Tipo de remuneração.
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Descrição Indice (Outros)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Tipo do Indicador do Indice (Outros)	Tipo de remuneração do índice “Outros”.
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	Periodicidade de Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Pro-Rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Tipo de Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI.
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	% da Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC.
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Taxa de Juros/Spread	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Critério de Calculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Data de Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Periodicidade de Juros	Indica o tipo da periodicidade dos juros (Constante ou variável).
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	Juros a Cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Unidade de Tempo Juros	D=DIA M=MES
132	Separador	Ponto e vírgula (;).
133	Tipo Prazo Juros	U=ÚTIL, C=CORRIDO
134	Separador	Ponto e vírgula (;).
135	Juros a Partir De	Data inicio dos juros
136	Separador	Ponto e vírgula (;).
137	Tipo de Amortização	Indica o tipo de amortização

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
138	Separador	Ponto e vírgula (;).
139	Amortização a Cada	Indica a periodicidade de pagamento da amortização
140	Separador	Ponto e vírgula (;).
141	Unidade de Tempo Amortização	D=DIA M=MES
142	Separador	Ponto e vírgula (;).
143	Tipo Prazo Amortização	U=ÚTIL, C=CORRIDO
144	Separador	Ponto e vírgula (;).
145	Amortização a Partir De	Data inicio da amortização
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Forma de liquidação de Eventos	1 = dia útil para liquidação do evento. 2 = Defasagem em dias úteis para liquidação do evento.
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Dias Úteis	N-ésimo dia útil para liquidação do evento

(fim)

Cetip21 – Módulo de Manutenção de Garantias	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.9.3 **DEVENTOSCESTA**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Data do arquivo	Data da Geração do Arquivo.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do Tipo de Ativo.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Data de emissão	Data de Emissão do Ativo.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data original do evento	Data original do evento.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de ocorrência do evento	Data de ocorrência do evento.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de liquidação do evento	Data de liquidação do evento.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Taxa do evento	Taxa do evento.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	PU do evento	PU do evento.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Incorpora juros	Indicador de incorporação dos juros.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Código do tipo do evento	Código do tipo do evento.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome do tipo do evento	Nome do tipo do evento.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Observação	Texto de Observação do Evento.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome simplificado do registrador	Nome simplificado do registrador.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Nome simplificado do agente de pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento.
30	Observação Cesta	Observação para cesta múltipla

(fim)

Cetip21 – Módulo de Manutenção de Garantias	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.9.4 **DMOVTRANSF CESTA**	
Descrição:	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da linha original	Número da linha original do arquivo
02	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
03	Código da Cesta	Código da Cesta operada pelo registro do arquivo
04	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
05	Descrição da mensagem	Mensagem de resultado do processamento do registro
06	Separador	*Ponto e vírgula (;).*
07	Texto da linha original	Texto da linha original do arquivo

(fim)

6.10 Único

Sistema Único	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 120 Caracteres
6.10.1 **Mov Erros em transferência – UNI11**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registro de Header = 01
02	Data do Movimento	9(08)	3-10	Data do Movimento do Arquivo Enviado. DDMMAAAA
03	Tipo	X(05)	11-15	Tipo do arquivo: <UNI11>
04	Num Solicitação	9(06)	16-21	Numero da Solicitação do arquivo recebido.
05	Origem	X(10)	22-31	Origem do Arquivo recebido <NOME> ou <GEN015>
06	ID	X(08)	32-39	<Numero do Malote> se a ORIGEM for NOME ou <ISPB> se o Destino for GEN015
07	ISPBControle	9(20)	40-59	ISPB CONTROLE
08	Aaquivo	X(40)	60-99	<Nome do Arquivo Recebido>
09	Total Lido	9(08)	100-107	Total de registros lidos
10	Total Processado	9(08)	108-115	Total de registros processados
11	Filler	X(05)	116-120	Espaços em branco

Registro de erro

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	TIPOREG	9(02)	1-2	10 – Registros com Erros
02	Registro de Entrada	X(40)	3-42	Conteúdo de: UNI11-Atualização do Cadastro ISIN
03	Divergência	X(25)	43-67	Divergencia
04	Filler	X(53)	68-120	Espaço em branco

Trailler

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	TIPOREG	9(02)	1-2	99 – Registros com Erros

02	Observação	X(40)	3-42	Literal “ARQUIVO SEM ERROS” ou brancos quando houver registro de erros (TIPOREG = 10).
03	Filler	X(78)	43-120	Espaço em branco

(fim)

6.11 MDC

Sistema Único	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 277 caracteres
6.11.1 **Recibo de transferência MDC11**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registro header + 01
02	Data do Movimento	9(08)	3-10	Data do movimento do arquivo enviado. Formato: DDMMAAAA
03	Tipo Arquivo	X(05)	11-15	Tipo do arquivo = MDC11
04	Num Solicitação	9(06)	16-21	Numero da solicitação de transferência
05	Destino	X(10)	22-31	Destino do arquivo = NoMe
06	ID	X(08)	32-39	Número do malote
07	ISPB Controle	9(20)	40-59	ISPB Controle
08	Arquivo	X(40)	60-99	Nome do arquivo recebido
09	Filler	X(178)	100-277	Espaços em branco

Registros enviados

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registros de dados = 10
02	Tipo Arquivo	X(05)	3-7	Tipo do arquivo = MDC11
03	Registro de Entrada	X(90)	8-97	Registro tipo MDC11 do arquivo originalmente enviado através do NoMe.
04	Erro	9(03)	98-100	Código de erro (conforme tabela abaixo)

Observação: Da posição 101ª até a posição 277ª poderão ocorrer mais 59 códigos de erro.

Trailer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição/conteúdo
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registro trailer = 99
02	Total Lido	9(08)	3-10	Total de registros lidos
03	Total Erro	9(08)	11-18	Total de erros
04	Hora Inicio Log	9(06)	19-24	Hora início de gravação no LOG = hhmmss
05	Hora Fim Log	9(06)	25-30	Hora fim de gravação no LOG = hhmmss
06	Hora Inic Crit	9(06)	31-36	Hora início de critica = hhmmss
07	Hora Fim Crit	9(06)	37-42	Hora fim de critica = hhmmss
08	Hora Recibo	9(06)	43-48	Hora de geração do arquivo de recibo = hhmmss
09	Filler	X(229)	49-277	Espaços em branco

(fim)

Sistema Único	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 547 Caracteres
6.11.2 **Recibo de transferência MDC14**	
Descrição:	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registro header = 01
02	Data do Movimento	9(08)	3-10	Data do movimento do arquivo enviado. Formato : DDMMAAAA
03	Tipo Arquivo	X(05)	11-15	Tipo do arquivo = MDC14
04	Num Solicitação	9(06)	16-21	Numero da solicitação de transferência
05	Destino	X(10)	22-31	Destino do arquivo = NoMe
06	ID	X(08)	32-39	Número do malote
07	ISPB Controle	9(20)	40-59	ISPB Controle
08	Arquivo	X(40)	60-99	Nome do arquivo recebido
09	Filler	X(448)	100-547	Espaços em branco

Registros enviados

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registros de dados = 10
02	Tipo Arquivo	X(05)	3-7	Tipo do arquivo = MDC14
03	Registro de Entrada	X(360)	8-367	Registro tipo MDC14 do arquivo originalmente enviado através do NoMe.
04	Erro	9(03)	368-370	Código de erro (conforme tabela abaixo)

Observação: Da posição 371ª até a posição 547ª poderão ocorrer mais 59 códigos de erro.

Trailer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registro trailer = 99
02	Total Lido	9(08)	3-10	Total de registros lidos
03	Total Erro	9(08)	11-18	Total de erros
04	Hora Inicio Log	9(06)	19-24	Hora início de gravação no LOG = hhmmss
05	Hora Fim Log	9(06)	25-30	Hora fim de gravação no LOG = hhmmss
06	Hora Inic Crit	9(06)	31-36	Hora início de critica = hhmmss
07	Hora Fim Crit	9(06)	37-42	Hora fim de critica = hhmmss
08	Hora Recibo	9(06)	43-48	Hora de geração do arquivo de recibo = hhmmss
09	Filler	X(499)	49-547	Espaços em branco = hhmmss

(fim)

6.12 Módulo de Distribuição de Ativos

Sistema Único	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 547 caracteres
6.12.1 **Recibo de transferência SDT14**	

Header

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registro header = 01
02	Data do Movimento	9(08)	3-10	Data do movimento do arquivo enviado. Formato DDMMAAAA
03	Tipo Arquivo	X(05)	11-15	Tipo do arquivo = SDT14
04	Num Solicitação	9(06)	16-21	Numero da solicitação de transferência
05	Destino	X(10)	22-31	Destino do arquivo = NoMe
06	ID	X(08)	32-39	Número do malote
07	ISPB Controle	9(20)	40-59	ISPB Controle
08	Arquivo	X(40)	60-99	Nome do arquivo recebido
09	Filler	X(448)	100-547	Espaços em branco

Registros enviados

Seq	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registros de dados = 10
02	Tipo Arquivo	X(05)	3-7	Tipo do arquivo = SDT14
03	Registro de Entrada	X(360)	8-367	Registro tipo SDT14 do arquivo originalmente enviado através do NoMe.
04	Erro	9(03)	368-370	Código de erro (conforme tabela)

Observação: Da posição 371ª até a posição 547ª poderão ocorrer mais 59 códigos de erro.

Trailer

Seq.	Campo	Formato	Posição	Descrição
01	Tipo Reg	9(02)	1-2	Registro trailer = 99
02	Total Lido	9(08)	3-10	Total de registros lidos
03	Total Erro	9(08)	11-18	Total de erros
04	Hora Inicio Log	9(06)	19-24	Hora início de gravação no LOG = hhmmss
05	Hora Fim Log	9(06)	25-30	Hora fim de gravação no LOG = hhmmss
06	Hora Inic Crit	9(06)	31-36	Hora início de critica = hhmmss
07	Hora Fim Crit	9(06)	37-42	Hora fim de critica = hhmmss
08	Hora Recibo	9(06)	43-48	Hora de geração do arquivo de recibo = hhmmss
09	Filler	X(499)	49-547	Espaços em branco = hhmmss

(fim)

Módulo de Distribuição de Ativos MDA
Nome do Arquivo
6.12.2 **DMOVIMENTO- SDT(MDA)**
Descrição: Operações com cotas de fundos – Módulo de Distribuição de Ativos (MDA)

Seq.	Campo	Descrição	Atributo (Contexto)
01	Data Operação	Formato: AAAAMMDD	Data(OPERACAO)
02	Separador	Ponto e vírgula (;)	
03	Participante	Código Cetip da Instituição Lançadora da Operação	CodigoContaCetip(PARTE)
04	Separador	Ponto e vírgula (;)	
05	Código Tipo Ativo	Código do Tipo do Ativo	CodigoTipoIF(OPERACAO)
06	Separador	Ponto e vírgula (;).	
07	Ativo	Código Identificador do Ativo	CodigoIF(OPERACAO)

Seq.	Campo	Descrição	Atributo (Contexto)
08	Separador	Ponto e vírgula (;)	
09	Numero Controle Lançamento	Número da Operação	CodigoOperacao(OPERACAO)
10	Separador	Ponto e vírgula (;)	
11	Cód. Tipo Operação	Código Identificador da Operação	CodigoTipoOperacao(OPERACAO)
12	Separador	Ponto e vírgula (;)	
13	Contraparte	Código Cetip da Contraparte na Operação	CodigoContaCetip (CONTRA_PARTE)
14	Separador	Ponto e vírgula (;)	
15	Quantidade	Quantidade Negociada	QuantidadeInteiraPositiva (OPERACAO)
16	Separador	Ponto e vírgula (;)	
17	Cód. Débito/Crédito	Indica a Situação do Participante na Operação. 'Debito' ou 'Credito'	DebitoCredito(OPERACAO)
18	Separador	Ponto e vírgula (;)	
19	Cód. Tipo Débito/Crédito	Código do Tipo de Venda/Compra da Operação	TipoDebito(OPERACAO)
20	Separador	Ponto e vírgula (;)	
21	Descrição Tipo Débito/Crédito	Descrição do Tipo de Venda/Compra da Operação	Descricao(TIPO_DEBITO)
22	Separador	Ponto e vírgula (;)	
23	Valor Financeiro / Valor de Venda	Valor Financeiro da Operação ou Valor de Venda do ativo	ValorMonetario (VALOR_FINANCEIRO)
24	Separador	Ponto e vírgula (;)	
25	PU	Preço Unitário	Preco (OPERACAO_VALOR_UNITARIO)
26	Separador	Ponto e vírgula (;)	
27	Quantidade Original	Quantidade Negociada na Operação Original	QuantidadeInteiraPositiva (OPERACAO_ORIGINAL)
28	Separador	Ponto e vírgula (;)	
29	Num Controle Lanc. Operação Original	Número da Operação Original	CodigoOperacao (OPERACAO_ORIGINAL)
30	Separador	Ponto e vírgula (;)	
31	Data da Operação Original	Formato: AAAAMMDD	Data(OPERACAO_ORIGINAL)
32	Separador	Ponto e vírgula (;)	
33	PU Original	Preço Unitário da Operação Original	Preco(OPERACAO_ORIGINAL)
34	Separador	Ponto e vírgula (;)	

(Continua)

Seq.	Campo	Descrição	Atributo (Contexto)
35	Quantidade Antecipada	Quantidade Antecipada	QuantidadeInteiraPositiva (OPERACAO_ANTECIPADA)
36	Separador	Ponto e vírgula (;)	
37	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD	Data (OPERACAO_DATA_COMPROMISSO)
38	Separador	Ponto e vírgula (;)	
39	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso	Preco(OPERACAO_VALOR_UNITARIO_COMPROMISSO)
40	Separador	Ponto e vírgula (;)	
41	Cód. Situação da Operação	Cód. da Situação da Operação	CodigoSituacaoOperacao (OPERACAO)
42	Separador	Ponto e vírgula (;)	

43	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação	Descricao (SITUACAO_OPERACAO)
44	Separador	Ponto e vírgula (;)	
45	Banco Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante	CodigoContaCetip(LIQUIDANTE)
46	Separador	Ponto e vírgula (;)	
47	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD	Data(OPERACAO_FINANCEIRO)
48	Separador	Ponto e vírgula (;)	
49	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD	Timestamp (VALOR_LANCAMENTO_OPERACAO)
50	Separador	Ponto e vírgula (;)	
51	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação	Nome(MODALIDADE_LIQUIDACAO)
52	Separador	Ponto e vírgula (;)	
53	Associação	Numero de Associação da Operação	NumeroInteiro(ASSOCIACAO)
54	Separador	Ponto e vírgula (;)	
55	Seqüência	Numero de Seqüência da Operação. (Controle Interno)	NumeroControleLancamento (OPERACAO)
56	Separador	Ponto e vírgula (;)	
57	Seqüência Original	Numero de Seqüência da Operação Original. (Controle Interno)	NumeroControleLancamento (OPERACAO_ORIGINAL)
58	Separador	Ponto e vírgula (;)	
59	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC	Timestamp(VALOR_LANCAMENTO_OPERACAO_ATUALIZADO)
60	Separador	Ponto e vírgula (;)	
61	Ind Inadimplência (na compra)	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora	Id(INADIMPLENTE)
62	Separador	Ponto e vírgula (;)	
63	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação	
64	Separador	Ponto e vírgula (;)	
65	Observação	Observação da Operacao (Exclusivo para Imobiliário)	Texto(observacao)
66	Separador	Ponto e vírgula (;)	
67	Agência no Banco Liquidante	Agência no Banco Liquidante do CRI	
68	Separador	Ponto e vírgula (;)	
69	Conta Corrente no Banco Liquidante	Conta no Banco Liquidante do CRI	

(fim)

6.12.3 Tabela de Erros

ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO
001	SOMENTE PERMITIDO CONSULTAR
002	OPÇÃO INVALIDA
003	ACESSO NÃO PERMITIDO
004	PREENCHA CAMPO COM 1 OU 2
005	INTERMEDIAÇÃO NÃO PERMITIDA
006	NEGOCIO COM CLIENTE NÃO PODE TER PREÇO OU TAXA
007	PARTICIPANTE NÃO HABILITADO
008	CONTRAPARTE NÃO HABILITADO
009	TÍTULO NÃO CADASTRADO
010	ATIVO PRIVADO - NÃO PERMITIDO
011	PREENCHA O CAMPO

012	PREENCHA CAMPO CORRETAMENTE
013	VALORES NÃO PODEM SER LANCADOS EM UMA UNICA OPERAÇÃO
014	N/PERMITIDA COMPRA DE CLIENTE PRÓPRIO
015	CONTRAPARTE NÃO CADASTRADO
016	MEMBRO INVÁLIDO
017	CONTRAPARTE INVÁLIDO
018	CARTEIRA DE BCO. COMERCIAL NÃO PERMITE VENDA
019	CARTEIRA DE BCO. MULT. NÃO PERMITE VENDA
020	OP.INDEVIDA-COMPRADOR INVÁLIDO P/VENDA POSTERIOR
021	TÍTULO INVÁLIDO. CARAC N/CADAST
022	DATA FINAL MENOR QUE HOJE
023	NEGOCIAÇÃO COM MESMO M.M NÃO PERMITIDA
024	OPERAÇÃO DE VENDA NÃO PERMITIDA PARA FUNDO OU CL.Cetip
025	OPERAÇÃO DE COMPRA NÃO PERMITIDA PARA FUNDO OU CL.Cetip
026	OPERAÇÃO NÃO PERMITID
027	ASSOC. NÃO PERMITIDA COM ESTA MOD.
028	NÃO PREENCHER NO. ASSOCIAÇÃO
029	NO. ASSOCIAÇÃO OBRIGATORIO
030	ASSOC:NO ja usado
031	ERRO VALIDANDO HORARIO
032	NÚMERO DA OPERAÇÃO NÃO ENCONTRADO
033	OPERAÇÃO JA FOI CANCELADA
034	PREENCHA O PARTICIPANTE
035	PARTICIPANTE NÃO PERTENCE A OPERAÇÃO
036	CONSULTA INVALIDA
037	MOVIMENTO CANCELADO
038	CANCELAMENTO REALIZADO
039	AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO
040	CANCELAMENTO EFETUADO
041	INFORMAR NOVAMENTE O CANCELAMENTO
042	OPERAÇÃO INEXISTENTE
043	TÍTULO N/ENCONTRADO-DEBENTURE
044	PEND:LIBER.SERIE ANTER
045	CONFIRMAÇÃO EFETUADA
046	NUM. OPERAÇÃO INEXISTENTE
047	NÚMERO DE OPERAÇÃO INVÁLIDO
048	OPERAÇÃO EXCLUIDA
049	PREENCHA OS CAMPOS CORRETAMENTE
050	CÓDIGO INVÁLIDO
051	CONTA 10 OU 20 INVÁLIDOS
052	OPERAÇÃO INVALIDA

(continua)

ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO
053	MEMBRO DIF. CORR/BCO.INV/DIST
054	DATA FINAL MENOR QUE HOJE
055	TÍTULO NÃO ENCONTRADO
056	NÃO PERMITIDO DEPOSITO SEM REGITRO NA CVM
057	QUANT. DEPOSITADA > EMITIDA
058	QUANT. RETIRADA > DEPOSITADA
059	RETIRADA INVALIDA - SEM CARTEIRA
060	QUANTIDADE > CARTEIRA
061	EXCLUSÃO INVALIDA - SEM CARTEIRA
062	FALTA LANCAMENTO M.MERCADO
063	QUANTIDADE NÃO CONFERE
064	OPERAÇÃO JA FOI ATUALIZADA
065	OPERAÇÃO COM ERRO -- SEM CARTEIRA
066	QTDE > QTD EM CARTEIRA
067	INFORMAR NÚMERO DA OPERAÇÃO A ESPECIFICAR
068	INFORMAR CÓDIGO DO MEMBRO PARTICIPANTE
069	INFORMAR O TÍTULO
071	TÍTULO INVÁLIDO
072	NÃO ESPECIFICAR PARA PONTA VENDEDORA
073	ESPECIFICAR SOMENTE P/CLIENTE 1 OU 2
074	INCLUSÃO/EXCLUSÃO INVALIDA P/COMITENTE
075	FINAL OU SEM REGISTROS
076	SEM CARTEIRA P/ ESPECIFICAR
077	SEM SALDO EM CARTEIRA
078	ESPECIFICAR SOMENTE OPERAÇÃO DE COMPRA
079	COMPRADOR DA OPERAÇÃO DIFERE DO MM INFORMADO
080	AGUARDAR LANC. CONTRAPARTE P/ESPECIFICAR
081	TÍTULO INFORMADO DIFERE DA OPERAÇÃO
082	ESTA OPERAÇÃO SERA ESPECIFICADA AUTOMATICAMENTE
083	EXC DE ESPECIF COM BOLETIM JA EMITIDO
084	DATA EMISSÃO < DATA OPERAÇÃO
085	DATA EMISSÃO < DATA AQUISIÇÃO
086	QTD ESPECIFICADA > NEGOCIADA
087	VALOR CONFIRMADO NÃO NUMERICO
088	NÃO EXISTE FINANCEIRO P/CONFIRMAR
089	FINANCEIRO JA CONFIRMADO
090	VALOR CONFIRMADO NÃO CONFERE
091	CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA PROCESSADA
092	OPÇÃO INVALIDA
093	SUPERVISOR N/HABILITADO PARA ABRIR/FECHAR
094	SISTEMA FECHADO, JOB OFFLINE NÃO RODADO
095	SISTEMA JA SE ENCONTRA BLOQUEADO
096	SISTEMA JA SE ENCONTRA LIBERADO
097	SISTEMA LIBERADO
098	SISTEMA BLOQUEADO
099	SISTEMA POSSUI OPERAÇÃO PEND LIQ FINANC
100	SISTEMA FECHADO
101	SISTEMA ABERTO
102	PARTICIPANTE COM FINANCEIRO A CONFIRMAR
103	OPERAÇÃO REALIZADA
104	DATA INVALIDA

(continua)

ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO

105	TENTATIVA DE EXCLUSÃO DE REGISTRO INEXISTENTE
106	TENTATIVA DE INCLUSÃO DE REGISTRO JA EXISTENTE
107	INCLUSÃO DE NOVA DATA FINAL INVALIDA
108	TÍTULO NÃO PODE SER EXCLUIDO
109	ALTERAÇÃO DE INEXISTENTE
110	TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DE TÍTULO
111	NÃO EXISTE BOLETIM PARA NOTA
112	INFORME TÍTULO/BOLETIM
113	DESPECIF VAZIO
114	BOLETIM/TÍTULO N/ENCONTRADO
115	REEMISSÃO INVALIDA EXISTE REG EM ESP.
116	ATUALIZAÇÃO SND BLOQUEADA
117	PROCEDIMENTO JA ESTA EM EXECUÇÃO
118	PROCEDIMENTO NÃO SERA EXECUTADO
119	PROCEDIMENTO EM EXECUÇÃO
120	PREENCHER O TÍTULO
121	ATIVO INEXISTENTE
122	ATIVO COM DATA DE REGISTRO ANTERIOR A 10/02/2003
123	PARA BRANCAR TODOS OS CAMPOS USE OPERAÇÃO EXCLUSÃO
124	DADOS DO COORDENADOR - SÃO OBRIGATORIOS
125	PREENCHA O NOME DO COORDENADOR
126	PREENCHA O ENDERECO COMPLETO DO COORDENADOR
127	SO PREENCHER END.ELETRONICO - COM COORD
128	SO PREENCHER END.ELETRONICO - COM COORD
129	INCLUSÃO DE JA EXISTENTE
130	PARTICIPANTE NÃO PERMITIDO
131	CONTRAPARTE NÃO PERMITIDA
132	NÃO PERMITIDA COMPRA DE CLIENTE PROPRI0
133	PARTICIPANTE NÃO CADASTRADO
134	OPERAÇÃO DE COMPRA NÃO PERMITIDA PARA FUNDO OU CL.Cetip
135	ERRO VALIDANDO HORARIO
136	PREENCHA CAMPO COM I OR C - SDT18
137	FAVOR PREENCHER O CAMPO COM VALOR - SDT18
138	FAVOR PREENCHER O CAMPO COM VALOR > 0 - SDT18
139	FAVOR PREENCHER O CAMPO COM VALOR NUMERICO - SDT18
140	VALOR DO MES NO CAMPO EH INVÁLIDO - SDT18
141	P/INCLUSÃO O CAMPO NÃO DEVE SER PREENCHIDO - SDT18
142	TIPO CONTA E NATUREZA INADEQUADOS - SDT18
143	TIPO CONTA INADEQUADO - SDT18
144	TIPO CONTA COM NATUREZA NÃO APROPRIADOS - SDT18
145	CONTRAPARTE NÃO HABILITADO - SDT18
146	PARITICIPANTE NÃO CADASTRADO - SDT18
147	CONTRAPARTE NÃO CADASTRADO - SDT18
148	NÃO POSSO ESTORNAR OP.. E ESTORNO - SDT18
149	NÚMERO DA OPERAÇÃO NÃO ENCONTRADO - SDT18
150	OPERAÇÃO JA FOI CANCELADA - SDT18
151	MEMBRO DE MERCADO DIF. DO MOVIMENTO
152	CONTRAPARTE DIF. DO MOVIMENTO
153	CANC. DE MOVIMENTO COM DATA DIF. DE HOJE - SDT18
154	VALOR DO IOF DIFERENTE MVVALORFINAN
155	CANCELAMENTO EFETUADO SDT18
156	FUNÇÃO INVALIDA
157	SISTEMA FECHADO/JOB EXECUTANDO

(continua)

ERRO	DESCRIÇÃO DO ERRO
158	INVÁLIDO
159	CLIENTE SOMENTE PODE OPERAR COMO COMPRADOR
160	N/PERMITIDA COMPRA DE CLIENTE PRÓPRIO
161	INFORME OP.LANCADA PELA SDT11/15
162	CANC. DE MOV. COM POSIÇÃO ESPECIFICADA
163	CANC. DE MOVIMENTO COM DATA DIF DE HOJE
164	CANC. JA SOLICITADO. AGUARDE CONFIRMAÇÃO
165	CANCELAMENTO P/OPERAÇÃO DE OUTRO M.M.
166	QTD A SER CANCELADA > QUE A CUSTODIADA
167	CANCELAMENTO NÃO CONFIRMADO
168	TÍTULO INVÁLIDO CARAC N/CADAST
169	OPERAÇÃO ORIGINAL NÃO ENCONTRADA
170	EXCLUSÃO NÃO PERMITIDA. OPER JA FINALIZADA
171	PROIBIDO LANCAR POR ESTE PARTICIPANTE
172	REEMISSÃO NÃO ACEITA. N/HOUVE CONFIRMAÇÃO
173	PARTICIPANTE NÃO PERMITIDO
174	CONTRAPARTE NÃO PERMITIDA
175	PU DO DIA NÃO CADASTRADO
176	PU DIFERE DO CADASTRADO PARA O DIA
177	MIGRAÇÃO AUTOMATICA P/ SIC NÃO PERMITIDA

(fim)

Módulo de Distribuição de Títulos	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao: Participante**
6.12.4 **DAGENDAMENTOS**	
Descrição: Apresenta aos participantes os agendamentos vigentes na data.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Agendamento	Data do agendamento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Parte (Conta)	Conta da parte.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Parte (Nome Simplificado)	Nome simplificado da parte.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	C/V	Comprador ou Vendedor.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Contraparte (Conta)	Conta da contraparte.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Contraparte (Nome Simplificado)	Nome simplificado da contraparte
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Tipo IF	Tipo IF
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Código IF	Código IF.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Quantidade	Quantidade.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Meu número	Meu número.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	PU	Preço unitário.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Situação do Lançamento	Situação do lançamento de agendamento: casado, pendente de parte/contraparte ou cancelado
24	Separador	Ponto e vírgula (;).

25	Data e hora da última alteração de situação do lançamento	Date e hora da última alteração de situação do agendamento.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Usuário responsável pelo lançamento	Usuário responsável pela última situação de lançamento.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Efetivação do Agendamento	Situação do agendamento.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Código do Agendamento	Código gerado para o agendamento.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Número controle operação	Número controle da operação gerada a partir da efetivaçãodo agendamento.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).

DMOVTRANSF_ESPECIF_MDA	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.12.5 **DMOVTRANSF_ESPECIF_PARCIAL_452_MDA**	
Descrição: Este arquivo retorna com o resultado da Especificação Parcial da Op. 452 realizadas por arquivo.	

.

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e Vírgula (;)
03	Número da Operação	Número da operação (Num Ctrl Operação) , a nova 452, gerada automaticamente pelo sistema quando 'Processamento OK'. Caso o Processamento não for OK, o campo apresentará zeros.
04	Separador	Ponto e Vírgula (;).
05	Descrição da mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento. 'Processamento ok' ou mensagem de erro.
06	Separador	Ponto e Vírgula (;).
07	Texto da Linha Original	Texto da linha do arquivo original

Fim.

- O arquivo é gerado após o processamento do arquivo "MDA - Especificação Parcial da Op. 452" com o status de cada solicitação;
- Para os lançamentos efetivados será apresentada a mensagem "PROCESSAMENTO OK".

DMOVTRANSF_ESPECIF_MDA	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.12.6 DMOVTRANSF_ESPECIF_MDA	
Descrição: Este arquivo retorna com o resultado das especificações de comitentes no MDA realizadas por arquivo.	

.

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Separador	Ponto e Vírgula (:)
03	Mensagem	Mensagem com a situação de processamento da linha.
04	Separador	Ponto e Vírgula (;)
05	Descrição da mensagem	Mensagem do Resultado do Processamento.

Seq.	Campo	Descrição
		'Processamento ok' ou mensagem de erro.
06	Separador	Ponto e Vírgula (;)
07	Texto da Linha Original	Texto da linha do arquivo original

Fim.

- O arquivo é gerado após o processamento do arquivo "MDA - Especificação de Comitente" com o status de cada solicitação;
- Para os lançamentos efetivados será apresentada a mensagem "PROCESSAMENTO OK".

6.13 Contrato de Netting

Contrato de Netting
Nome do Arquivo
6.13.1 **DPOSICAO-NET**
Descrição:

Seq.	Campo	Descrição
01	Nome Malote	Malote do Participante.
02	Separador	(;) Ponto e virgula
03	Sigla UF	Sigla do Malote.
04	Separador	(;) Ponto e virgula
05	Código Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro.
06	Separador	(;) Ponto e virgula
07	Data	YYYYMMDD
08	Separador	(;) Ponto e virgula
09	Nome Parte	Nome Simplificado da parte.
10	Separador	(;) Ponto e virgula
11	Data	YYYYMMDD
12	Separador	(;) Ponto e virgula
13	Tipo registro	Tipo 1 ou 2.

Caso tipo de registro for 1

Seq.	Campo	Descrição
14	Separador	(;) Ponto e virgula
15	Código IF Contrato	Código do Instrumento Financeiro.
16	Separador	(;) Ponto e virgula
17	Conta parte	Código Conta Cetip parte.
18	Separador	(;) Ponto e virgula
19	Nome simplificado parte	Nome simplificado parte.
20	Separador	(;) Ponto e virgula
21	Conta contra parte	Código Conta Cetip contra parte.
22	Separador	(;) Ponto e virgula
23	Nome simplificado contra parte	Nome simplificado contra parte.
24	Separador	(;) Ponto e virgula
25	CPF/CNPJ parte	CPF/CNPJ parte
26	Separador	(;) Ponto e virgula
27	Nome parte	Nome parte.
28	Separador	(;) Ponto e virgula
29	Identificador contrato	Identificador contrato.
30	Separador	(;) Ponto e virgula
31	Descrição contrato	Descrição contrato.

Caso tipo de registro for 2

Seq.	Campo	Descrição

14	Separador	(;) Ponto e virgula
15	Código IF Contrato	Código do Instrumento Financeiro.
16	Separador	(;) Ponto e virgula
17	Num Ordem do ativo vinculado ao contrato	Numero de Ordem do ativo vinculado ao contrato.
18	Separador	(;) Ponto e virgula
19	Conta do participante que vinculou ativo	Conta do participante que vinculou ativo.

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
20	Separador	(;) Ponto e virgula
21	Tipo IF ativo vinculado	Tipo do Instrumento Financeiro do ativo vinculado.
22	Separador	(;) Ponto e virgula
23	Se ativo é custodiado na Cetip	Se ativo é custodiado na Cetip.
24	Separador	(;) Ponto e virgula
25	Código ativo vinculado(se for custodiado)	Código do ativo vinculado(se for custodiado).
26	Separador	(;) Ponto e virgula
27	Descrição ativo	Descrição ativo

(fim)

6.14 Administração de Participantes

Administração de Participantes	
Nome do Arquivo	Direcionado aos custodiantes do investidor.
6.14.1 **DCUSTODIANTEINVESTIDOR**	
Descrição: Apresenta a relação de participantes sob seu serviço de custódia.	

Seq.	Nome do campo	Descrição/Conteúdo
01	Custodiante (Razão Social)	Razão Social do Custodiante do Investidor.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Custodiante (CNPJ)	CNPJ do Custodiante do Investidor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Participante (Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante custodiado.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Participante (Razão Social)	Razão Social do participante custodiado.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Participante (CNPJ)	CNPJ do participante custodiado.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Participante (Conta principal)	Conta principal do participante custodiado.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Titular da família de back office (Nome Simplificado)	Nome simplificado do titular da família de back office do participante custodiado.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Titular da família de back office (Razão Social)	Razão social do titular da família de back office do participante custodiado.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Titular da família de back office (CNPJ)	CNPJ do titular da família de back office do participante custodiado.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).

Administração de Participantes	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Custodiante.**

6.14.2 **99.999-FUNDOS-CADASTROSFINALIZADOS**
Descrição: Permite ao Custodiante obter uma relação de suas contas abertas no dia (cadastros concluídos). O arquivo é disponibilizado no dia para o malote do Custodiante e Cetip, onde 99.999 é o radical da conta do Custodiante.

Seq	Campos	Descrição
01	Razão Social do Custodiante	Razão Social do Custodiante.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Nome Simplificado do Custodiante	Nome Simplificado do Custodiante.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	CNPJ do Custodiante	CNPJ do Custodiante.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Conta do Custodiante	Conta do Custodiante.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Razão Social do Fundo	Razão Social do Fundo.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Nome Simplificado do Fundo	Nome Simplificado do Fundo.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	CNPJ do Fundo	CNPJ do Fundo
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Número da Conta	Número da conta Cetip.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Data da Abertura da conta	Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Situação da Conta	ATIVA
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Tipo de Solicitação	Abertura e Reabertura

Administração de Participantes	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante titular de família de back office
6.14.3 **DCUSTODIANTEPORCONTA**	
Descrição: Apresenta aos titulares de famílias de back office o Custodiante e Conta responsável pelo custodiado das contas membro de suas famílias.	

Seq	Campos	Descrição
01	Titular da família (Nome Simplificado)	Nome simplificado do titular da família de back office.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Titular da família (Conta)	Conta do titular da família de back office.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Família (Nome Simplificado)	Nome simplificado da família.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo de Família	Tipo de Família.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Área de atuação	Área de atuação da família. O arquivo apresenta as contas membro de famílias de back office.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Participante membro (Nome Simplificado)	Nome simplificado do participante membro da família.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Participante membro (Razão Social)	Razão social do participante membro da família.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Participante membro (Conta)	Conta do participante membro da família.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Custodiante (Razão Social)	Razão social do Custodiante do Investidor.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Custodiante (CNPJ)	CNPJ do Custodiante do Investidor.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Custodiante (Conta responsável pelo custodiado)	Conta do Custodiante responsável pelo custodiado.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).

Administração de Participantes	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao:** Participante
6.14.1 **DDADOS_CADASTRAIS**	
Descrição: Arquivo diário contendo informações cadastrais. Gerado no malote de todas as contas titulares de família que estejam ativas. Contém todas as contas ativas que estejam debaixo do titular.	

Seq	Campo	Descrição
01	Conta	Conta do Participante
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Razão Social	Razão Social do Participante
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	CNPJ	CNPJ do Participante
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Nome Simplificado	Nome Simplificado do Participante
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de Vencimento	Data de Vencimento. DD/MM/AAAA
10	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campo	Descrição
11	Data da Última Atualização	Data da Última Atualização. DD/MM/AAAA HH:MM:SS
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Nome Simplificado Titular	Nome Simplificado do Titular da Família
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Razão Social Titular	Razão Social do Titular da Família
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Nome Família Titular	Nome da Família do Titular da Família
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Conta Titular	Conta do Titular da Família
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	CNPJ Titular	CNPJ do Titular da Família
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Razão Social Adm. Legal	Razão Social do Administrador Legal
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	CNPJ Adm. Legal	CNPJ do Administrador Legal
26	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
27	Conta Adm. Legal	Conta do Administrador Legal
28	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
29	Natureza Econômica	Natureza Econômica do Participante.
30	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
31	Situação da conta principal	Situação da conta principal do participante.
32	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
33	Família	Família de front-office
34	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
35	Gestor	
36	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
37	Titular Família Front Office (Nome Simplificado)	Nome simplificado do titular da família de Front Office.
38	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
39	CNPJ do Gestor	
40	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
41	Conta do Gestor	
42	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
43	Custodiante	
44	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
45	CNPJ do Custodiante	
46	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
47	Conta do Custodiante	
48	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
49	Natureza Juridica	
50	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
51	Grupo economico	
52	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
53	Controle Acionario	
54	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
55	Origem de Capital	
56	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
57	Habilitado Reunne	
58	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
59	Integrado Reunne	
60	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
61	Isento de Inscrição estadual	
62	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
63	Isento de Inscrição Municipal	

Seq	Campo	Descrição
64	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
65	Inscrição estadual	
66	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
67	Inscrição municipal	
68	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
69	Isenção de pagamento	
70	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
71	Situação Participante	
72	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
73	Logradouro_Sede	
74	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
75	Numero_Sede	
76	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
77	Complemento_sede	
78	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
79	Bairro_sede	
80	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
81	País_sede	
82	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
83	UF_sede	
84	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
85	Município_sede	
86	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
87	Cep_sede	
88	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
89	Logradouro_cobrança	
90	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
91	Numero_cobrança	
92	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
93	Complemento_cobrança	
94	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
95	Bairro_cobrança	
96	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
97	País_cobrança	
98	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
99	UF_cobrança	
100	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
101	Município_cobrança	
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	Cep_cobrança	
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	DDI Cobrança	
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	DDD Cobrança	
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Telefone Cobrança	
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	E-mail Cobrança	
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Nome do Diretor responsavel	
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Doc Identidade do Diretor responsavel	
116	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campo	Descrição
117	Data de emissão do Diretor responsavel	
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	CPF do Diretor responsavel	
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	DDI do Diretor responsavel	
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	DDD Diretor responsável	
124	Separador	Ponto e vírgula (;).
125	Telefone do Diretor responsavel	
126	Separador	Ponto e vírgula (;).
127	Ramal do Diretor responsavel	
128	Separador	Ponto e vírgula (;).
129	DDD Fax Diretor responsavel	
130	Separador	Ponto e vírgula (;).
131	Fax do Diretor responsavel	
132	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
133	Deseja receber comunicado do Diretor responsavel	
134	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
135	E-mail do Diretor responsavel	
136	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
137	Nome do Diretor responsavel ICVM 505	
138	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
139	Doc Identidade do Diretor responsavel ICVM 505	
140	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
141	Data de emissão do Diretor responsavel ICVM 505	
142	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
143	CPF do Diretor responsavel ICVM 505	
144	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*

Seq	Campo	Descrição
145	DDI do Diretor responsavel ICVM 505	
146	Separador	Ponto e vírgula (;).
147	DDD Diretor responsável ICVM 505	
148	Separador	Ponto e vírgula (;).
149	Telefone do Diretor responsavel ICVM 505	
150	Separador	Ponto e vírgula (;).
151	Ramal do Diretor responsavel ICVM 505	
152	Separador	Ponto e vírgula (;).
153	DDD Fax Diretor responsável ICVM 505	
154	Separador	Ponto e vírgula (;).
155	Fax do Diretor responsavel ICVM 505	
156	Separador	Ponto e vírgula (;).
157	Deseja receber comunicado do Diretor responsavel ICVM 505	
158	Separador	Ponto e vírgula (;).
159	E-mail do Diretor responsavel ICVM 505	
160	Separador	Ponto e vírgula (;).
161	Nome do Diretor responsavel controles internos	
162	Separador	Ponto e vírgula (;).
163	Doc Identidade do Diretor responsavel controles internos	
164	Separador	Ponto e vírgula (;).
165	Data de emissão do Diretor responsavel controles internos	
166	Separador	Ponto e vírgula (;).
167	CPF do Diretor responsavel controles internos	
168	Separador	Ponto e vírgula (;).
169	DDI do Diretor responsavel controles internos	
170	Separador	Ponto e vírgula (;).
171	DDD Diretor responsável controles internos	
172	Separador	Ponto e vírgula (;).
173	Telefone do Diretor responsavel controles internos	
174	Separador	Ponto e vírgula (;).
175	Ramal do Diretor responsavel controles internos	
176	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campo	Descrição
177	DDD Fax Diretor responsável controles internos	
178	Separador	Ponto e vírgula (;).
179	Fax do Diretor responsavel controles internos	
180	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
181	Deseja receber comunicado do Diretor responsavel controles internos	
182	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
183	E-mail do Diretor responsavel controles internos	
184	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
185	Nome do Diretor responsavel guarda fisica	
186	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
187	Doc Identidade do Diretor responsavel guarda fisica	
188	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
189	Data de emissão do Diretor responsavel guarda fisica	
190	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
191	CPF do Diretor responsavel guarda fisica	
192	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
193	DDI do Diretor responsavel guarda fisica	
194	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
195	DDD Diretor responsável guarda fisica	
196	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
197	Telefone do Diretor responsavel guarda fisica	
198	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
199	Ramal do Diretor responsavel guarda fisica	
200	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
201	*DDD Fax Diretor responsável guarda fisica*	
202	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
203	Fax do Diretor responsavel guarda fisica	
204	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
205	Deseja receber comunicado do Diretor responsavel guarda fisica	
206	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
207	E-mail do Diretor responsavel guarda fisica	
208	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
209	Habilitado compromissada	
210	*Separador*	*Ponto e vírgula (;).*
211	atua como intermediador	
212	Separador	Ponto e vírgula (;).

213	Tipo de Participação	Indica a atuação do participante em relação ao grupo econômico.
214	Separador	Ponto e vírgula (;).
215	CNPJ da Entidade Administradora	Indicação da entidade à qual a conta do plano está vinculada.

6.15 Gravame

Gravame	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
6.15.1 **DVENCIMENTOCONTRATOGARANTIA**	
Descrição: Data de Vencimento do Contrato de Garantia	

Seq	Campos	Descrição
01	Contrato de Garantia	Apresentar o número do contrato de garantia gerado no momento do registro. 14 caracteres - Alfanumérico
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Status do Contrato de Garantia	Apresentar o status do contrato de garantia
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Data de Vencimento do Contrato	Data em que o contrato de garantia irá vencer. Campo numérico - 8 caracteres - DD/MM/AAAA
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	Apresentar os tipos IF habilitados como elegíveis. 4 Caracteres, alfanumérico.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Código IF	Apresentar o código IF dado em garantia, 14 caracteres – Alfanumérico.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de Vencimento do Ativo	Apresentar a data de vencimento do ativo informado na garantia.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Quantidade	Apresentar a quantidade do ativo dado em garantia. 12 inteiros, Numérico
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Conta Garantia Parte	Apresentar a Conta Garantia da parte - 16 caracteres - Alfanumérico
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	CPF/CNPJ Parte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da parte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Conta Garantia Contraparte	Apresentar a Conta Garantia da contraparte – 16 caracteres - Alfanumérico
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	CPF/CNPJ Contraparte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da Contraparte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Constituição do Gravame	Apresentar as opções "Conta Garantia" "Ativo" ou "Conta/Gestão de Colateral" referentes ao registro de contrato
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Contrato de Garantia com Pluralidade de Credores	Informação “Sim” e “Não” com 3 caracteres

Gravame	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
6.15.2 **DREGISTROGRAVAME**	
Descrição: Registro de Contrato de Garantia	

Seq	Campos	Descrição
01	Número do Protocolo	Apresentar o número do protocolo gerado no momento do Registro de contrato de garantia – 14 caracteres - alfanumérico
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Status do Protocolo	Apresentar o status do protocolo de acordo com a aprovação ou reprovação.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo de Solicitação (Aditamento/Registro de Contrato)	Apresentar o tipo de protocolo correspondente à solicitação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Contrato de Garantia	Apresentar o número do contrato de garantia gerado no momento do registro. 14 caracteres - Alfanumérico
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Status do Contrato de Garantia	Apresentar o status do contrato de garantia
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de Vencimento do Contrato	Data em que o contrato de garantia irá vencer. Campo numérico - 8 caracteres - DD/MM/AAAA
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Conta Garantia Parte	Apresentar onúmero da contra garantia da parte, com 5 caracteres - Alfanuméricos.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Nome Simplificado Parte	Apresentar o nome da parte informada no registro de contrato de garantia
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	CPF/CNPJ Parte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da parte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Conta Garantia Contraparte	Apresentar o número da contra garantia da contraparte, com 5 caracteres - Alfanuméricos.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome Simplificado Contraparte	Apresentar o nome da contraparte informada no registro de contrato de garantia.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ Contraparte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da Contraparte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Tipo IF	Apresentar os tipos IF habilitados como elegíveis. 4 Caracteres, alfanumérico.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Codigo IF	Apresentar o código IF dado em garantia, 14 caracteres – Alfanumérico.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade	Apresentar a quantidade do ativo dado em garantia. 12 inteiros, Numérico

(continua)

Seq	Campos	Descrição
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data de Vencimento do Ativo	Apresentar a data de vencimento do ativo informado na garantia.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Tipo de Garantia	Apresentar as opções “Usufruto”, “Penhor” ou “Cessão/Alienação Fiduciária” referentes ao registro de contrato
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Constituição do Gravame	Apresentar as opções "Conta Garantia" "Ativo" ou "Conta/Gestão de Colateral” referentes ao registro de contrato
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Grau de Penhor	14 inteiros – Númérico (Esse campo só se aplica para "Tipo de Garantia" igual a "Penhor".)
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Contrato de Garantia com Pluralidade de Credores	Informação “Sim” e “Não” com 3 caracteres.
40	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
41	Data do Registro	Informação referente à data que o contrato foi registrado.
42	Separador	Ponto e vírgula (;)
43	Hora	Informação referente à hora que o contrato foi registrado.
44	Conta da Parte	Conta da Parte da Operação
45	Separador	Ponto e vírgula (;).
46	Conta da Contraparte	Conta da Contraparte da Operação
47	Separador	Ponto e vírgula (;).
48	Conta Origem	Apresentar a conta do garantidor que apresenta o radical 00,10,20,70 a 89 e 96.
49	Separador	Ponto e vírgula (;).
50	CPF/CNPJ Conta Origem	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantidora no contrato de garantia.
51	Separador	Ponto e vírgula (;).
52	Conta Destino	Apresentar a conta do garantido que apresenta o radical 68.
53	Separador	Ponto e vírgula (;).
54	CPF/CNPJ Conta Destino	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantida no contrato de garantia.
56	Descrição do Objeto do Contrato	Apresentar a Descrição do objeto do contrato descrita no registro.
57	Separador	Ponto e vírgula (;).
58	Razão Social Parte	Apresentar a razão social da parte informada no registro de contrato de garantia.
59	Separador	Ponto e vírgula (;).
60	Razão Social Contraparte	Apresentar a razão social da contraparte informada no registro de contrato de garantia.
61	Separador	Ponto e vírgula (;).
62	Descrição Adicional	Apresentar a Descrição Adicional descrita no registro do contrato de garantia.
63	Separador	Ponto e vírgula (;).
64	Eventos para o Garantido?	Informa o direcionamento dos Eventos de Derivativos e DEB.
65	Separador	Ponto e vírgula (;).
66	Disclaimer	S- SIM Campo de preenchimento obrigatório. Deve ser indicado nesse campo a confirmação da leitura da mensagem disclaimer descrita no Manual de Operações “Registro de Contrato de Garantia”
67	Separador	Ponto e vírgula (;).
68	Código de Controle Interno	Código de controle interno do participante

69	Separador	Ponto e vírgula (;).
70	Duplo comando para vinculação de garantia	S – Sim N – Não Vazio Campo preenchido com a necessidade de participação do processo de duplo comando. Campo preenchido apenas quando tipo de Constituição for “Conta” e parte e contraparte pertencer a participantes distintos

Gravame	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
6.15.3 **DREGISTROGRAVAMEACUM**	
Descrição: Registro de Contrato de Garantia Acumulado (1º dia útil à último dia útil do mês).	

Seq	Campos	Descrição
01	Número do Protocolo	Apresentar o número do protocolo gerado no momento do Registro de contrato de garantia – 14 caracteres - alfanumérico
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Status do Protocolo	Apresentar o status do protocolo de acordo com a aprovação ou reprovação.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo de Solicitação (Aditamento/Registro de Contrato)	Apresentar o tipo de protocolo correspondente à solicitação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Contrato de Garantia	Apresentar o número do contrato de garantia gerado no momento do registro. 14 caracteres - Alfanumérico
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Status do Contrato de Garantia	Apresentar o status do contrato de garantia
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de Vencimento do Contrato	Data em que o contrato de garantia irá vencer. Campo numérico - 8 caracteres - DD/MM/AAAA
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Descrição do Objeto do Contrato	Apresentar a Descrição do objeto do contrato descrita no registro.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Conta Garantia Parte	Apresentar o número da contra garantia da parte, com 5 caracteres - Alfanuméricos.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Razão Social Parte	Apresentar a razão social da parte informada no registro de contrato de garantia.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Nome Simplificado Parte	Apresentar o nome da parte informada no registro de contrato de garantia
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	CPF/CNPJ Parte	CPF/ CNPJ que pertença à conta da parte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Conta Garantia Contraparte	Apresentar o número da contra garantia da contraparte, com 5 caracteres - Alfanuméricos.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Razão Social Contraparte	Apresentar a razão social da contraparte informada no registro de contrato de garantia.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).

27	Nome Simplificado Contraparte	Apresentar o nome da contraparte informada no registro de contrato de garantia.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	CPF/CNPJ Contraparte	CPF/ CNPJ que pertença à conta da Contraparte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq	Campos	Descrição
31	Descrição Adicional	Apresentar a Descrição Adicional descrita no registro do contrato de garantia.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Tipo IF	Apresentar os tipos IF habilitados como elegíveis. 4 Caracteres, alfanumérico.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Codigo IF	Apresentar o código IF dado em garantia, 14 caracteres – Alfanumérico.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade	Apresentar a quantidade do ativo dado em garantia. 12 inteiros, Numérico
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Data de Vencimento do Ativo	Apresentar a data de vencimento do ativo informado na garantia.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Tipo de Garantia	Apresentar as opções "Cessão/Alienação Fiduciária", "Penhor" ou "Penhor com Venda Amigável" referentes ao registro de contrato
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Constituição do Gravame	Apresentar as opções "Conta Garantia" "Ativo" ou "Conta/Gestão de Colateral" referentes ao registro de contrato
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Grau de Penhor	14 inteiros - Numérico
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Contrato de Garantia com Pluralidade de Credores	Informação “Sim” e “Não” com 3 caracteres.
48	*Separador*	*Ponto e vírgula (;)*
49	Data do Registro	Informação referente à data que o contrato foi registrado.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	Hora	Informação referente à hora que o contrato foi registrado.
52	Conta da Parte	Conta da Parte da Operação
53	Separador	Ponto e vírgula (;).
54	Conta da Contraparte	Conta da Contraparte da Operação
55	Separador	Ponto e vírgula (;).
56	Conta Origem	Apresentar a conta do garantidor que apresenta o radical 00,10,20,70 a 89 e 96.
57	Separador	Ponto e vírgula (;).
58	CPF/CNPJ Conta Origem	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantidora no contrato de garantia.
59	Separador	Ponto e vírgula (;).
60	Conta Destino	Apresentar a conta do garantido que apresenta o radical 68.
61	Separador	Ponto e vírgula (;).
62	CPF/CNPJ Conta Destino	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantida no contrato de garantia.
63	Separador	Ponto e vírgula (;).
64	Eventos para o Garantido?	Informa o direcionamento dos eventos de Derivativos e DEB.
65	Separador	Ponto e vírgula (;).
66	Disclaimer	S- SIM Campo de preenchimento obrigatório. Deve ser indicado nesse campo a confirmação da leitura da mensagem disclaimer descrita no Manual de Operações “Registro de Contrato de Garantia”
67	Separador	Ponto e vírgula (;).
68	Código de Controle Interno	Código de controle interno do participante
69	Separador	Ponto e vírgula (;).

70	Duplo comando para vinculação de garantia	S – Sim N – Não Vazio Campo preenchido com a necessidade de participação do processo de duplo comando. Campo preenchido apenas quando tipo de Constituição for “Conta” e parte e contraparte pertencer a participantes distintos

(fim)

Gravame	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
6.15.4 **DVENCIMENTOATIVOSGARANTIDORES**	
Descrição: Data de Vencimento dos Ativos Garantidores	

Seq	Campos	Descrição
01	Contrato de Garantia	Apresentar o número do contrato de garantia gerado no momento do registro. 14 caracteres - Alfanumérico
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Status do Contrato de Garantia	Apresentar o status do contrato de garantia
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo IF	Apresentar os tipos IF habilitados como elegíveis. 4 Caracteres, alfanumérico.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	Apresentar o código IF dado em garantia, 14 caracteres – Alfanumérico.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de Vencimento do Ativo	Apresentar a data de vencimento do ativo informado na garantia.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade	Apresentar a quantidade do ativo dado em garantia. 12 inteiros, Numérico
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Conta Garantia Parte	Apresentar a Conta Garantia da parte - 16 caracteres - Alfanumérico
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	CPF/CNPJ Parte	CPF/ CNPJ que pertence à conta da parte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Conta Garantia Contraparte	Apresentar a Conta Garantia da Contraparte - 16 caracteres - Alfanumérico
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	CPF/CNPJ Contraparte	CPF/ CNPJ que pertence à conta da Contraparte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Constituição do Gravame	Apresentar as opções "Conta Garantia" "Ativo" ou "Conta/Gestão de Colateral” referentes ao registro de contrato
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Contrato de Garantia com Pluralidade de Credores	Informação “Sim” e “Não” com 3 caracteres

Gravame	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
6.15.5 **DPOSICAOATIVOSGRAVADOS** 6.15.6 **DPOSICAODERIVATIVOSGRAVADOS**	
Descrição: Arquivo enviado diariamente para o Garantido com a posição estoque D-1 dos ativos ou derivativos recebido em garantia.	

Seq	Campos	Descrição
01	Contrato de Garantia	Apresentar o número do contrato de garantia gerado no momento do registro. 14 caracteres - Alfanumérico
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Status do Contrato de Garantia	Apresentar o status do contrato de garantia
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo IF	Apresentar os tipos IF habilitados como elegíveis. 4 Caracteres, alfanumérico.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Código IF	Apresentar o código IF dado em garantia, 14 caracteres – Alfanumérico.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de Vencimento do Ativo	Apresentar a data de vencimento do ativo informado na garantia.
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Quantidade	Apresentar a quantidade do ativo dado em garantia. 12 inteiros, Numérico
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Conta Garantia Parte	Apresentar a Conta Garantia da parte - 5 caracteres - Alfanumérico
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	CPF/CNPJ Parte	CPF/ CNPJ que pertença à conta da parte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Conta Garantia Contraparte	Apresentar a Conta Garantia da contraparte - 5 caracteres - Alfanumérico
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	CPF/CNPJ Contraparte	CPF/ CNPJ que pertença à conta da Contraparte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Constituição do Gravame	Apresentar as opções "Conta Garantia" "Ativo" ou "Conta/Gestão de Colateral" referentes ao registro de contrato
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Contrato de Garantia com Pluralidade de Credores	Informação “Sim” e “Não” com 3 caracteres
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Grau de Penhor	14 Inteiros – Numérico (Esse campo só se aplica para "Tipo de Garantia" igual a "Penhor".)
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Data	Data da geração do arquivo
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Hora	Informação referente à hora que o arquivo foi solicitado.
31	Conta da Parte	Conta da Parte da Operação
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Conta da Contraparte	Conta da Contraparte da Operação
34	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq	Campos	Descrição
35	Conta Origem	Apresentar a conta do garantidor que apresenta o radical 00,10,20,70 a 89 e 96.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	CPF/CNPJ Conta Origem	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantidora no contrato de garantia.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Conta Destino	Apresentar a conta do garantido que apresenta o radical 68.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	CPF/CNPJ Conta Destino	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantida no contrato de garantia.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	PU do ativo/ Valor Base Remanescente	PU do ativo/ Valor Base Remanescente.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Eventos para o Garantido?	Informa o direcionamento dos eventos de Derivativos e DEB.

(fim)

Gravame	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
6.15.7 **DOPERACOESGRAVAME**	
Descrição: Operações geradas pelo Módulo de Registro de Contrato de Garantia.	

Seq	Campos	Descrição
01	Número do Protocolo	Apresentar o número do protocolo gerado no momento do Registro de contrato de garantia – 14 caracteres - alfanumérico
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Status do Protocolo	Apresentar o status do protocolo de acordo com a aprovação ou reprovação.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Tipo de Solicitação (Aditamento/Registro de Contrato)	Apresentar o tipo de protocolo correspondente à solicitação.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Contrato de Garantia	Apresentar o número do contrato de garantia gerado no momento do registro. 14 caracteres - Alfanumérico
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Status do Contrato de Garantia	Apresentar o status do contrato de garantia, pode ter as seguintes opções Aprovado, Reprovado, Em Ánalise e Em Ánalise Aditamento
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Tipo IF	Apresentar os tipos IF habilitados como elegíveis. 4 Caracteres, alfanumérico.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Código IF	Apresentar o código IF dado em garantia, 14 caracteres – Alfanumérico.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data de Vencimento do Ativo	Apresentar a data de vencimento do ativo informado na garantia.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Quantidade	Apresentar a quantidade do ativo dado em garantia. 12 inteiros, Numérico
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	PU	Apresentar o preço unitário da operação gerada.

20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor da Operação	Apresentar o valor da operação gerada. O valor desta operação é calculado através da multiplicação dos campos Quantidade e PU, truncado na segunda casa decimal.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Modalidade de Liquidação	Apresentar a Modalidade de liquidação.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data da Operação	Apresentar a data da geração da operação - 8 caracteres - DD/MM/AAAA
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Tipo de Operação	Apresentar o tipo da operação gerada
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Status da Operação	Apresentar o status das operações geradas
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Conta Parte	Contas 00,10, 20, de 70 a 89 ou 96 que serão parte do contrato de garantia.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).

(continua)

Seq	Campos	Descrição
33	Conta Garantia Parte	Apresentar o número da conta garantia da parte, com 16 caracteres – Alfanuméricos, formada pelo numero do contrato de garantia + sufixo P1.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	CPF/CNPJ Parte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da parte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Conta Contraparte	Contas 00,10, 20, de 70 a 89 ou 96 que serão a contraparte do contrato de garantia.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Conta Garantia Contraparte	Apresentar o número da conta garantia da contraparte, com 16 caracteres – Alfanuméricos, formada pelo numero do contrato de garantia + sufixo P2.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	CPF/CNPJ Contraparte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da Contraparte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Constituição do Gravame	Apresentar as opções "Conta Garantia" "Ativo" ou "Conta/Gestão de Colateral" referentes ao registro de contrato
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Contrato de Garantia com Pluralidade de Credores	Informação “Sim” e “Não” com 3 caracteres
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Observação	Apresentará a informação descrita na Observação.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Data da Operação	Data em que a operação foi gerada
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Hora	Apresentará a hora que a operação foi gerada
53	Conta Origem	Apresentar a conta do garantidor que apresenta o radical 00,10,20,70 a 89 e 96.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	CPF/CNPJ Conta Origem	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantidora no contrato de garantia.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Conta Destino	Apresentar a conta do garantido que apresenta o radical 68.

58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	CPF/CNPJ Conta Destino	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantida no contrato de garantia.

(fim)

Gravame	
Nome do Arquivo	**Direcionado ao Participante**
6.15.8 **DREGISTROPRENOTACAO**	
Descrição: Informações do Registro de Contrato de Garantia antes da aprovação do protocolo.	

Seq	Campos	Descrição
01	Conta Parte	Contas 00,10, 20, de 70 a 89 ou 96 que serão parte do contrato de garantia.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	CPF/CNPJ Parte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da parte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Conta Contraparte	Contas 00,10, 20, de 70 a 89 ou 96 que serão a contraparte do contrato de garantia.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	CPF/CNPJ Contraparte	CPF/ CNPJ que pertenca à conta da contraparte informada O sistema deverá buscar as informações do SIC.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Data de assinatura do contrato	Data em que o contrato foi assinado- Campo numérico - 8 caracteres - DD/MM/AAAA
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de vencimento do contrato	Data em que o contrato de garantia vencerá. Campo numérico - 8 caracteres - DD/MM/AAAA
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Descrição do Objeto do contrato	Apresentar a Descrição do objeto do contrato descrita no registro.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Pluralidade de Credores	Informação “Sim” e “Não” com 3 caracteres
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Forma de liberação de Garantia para Execução	Apresentar opções para execução da garantia representada no contrato. "Comando Único Parte", "Comando Único Contraparte", "Ordem Judicial ", "Comando Único da Parte ou da Contraparte com 25 caracteres.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Lista de credores	Apresentar campo com texto livre com 1000 caracteres alfanuméricos
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Forma de Extinção de contrato de garantia	Apresentar opções "Comando Único Parte", "Comando Único Contraparte" e "Duplo Comando" para extinção do contrato de garantia.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Liberar automaticamente os ativos garantidores no Vencimento	Apresentar o conteúdo informado no campo que pode ser uma das opções Sim ou Não.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Descrição Adicional	Apresentar a Descrição Adicional descrita no registro do contrato de garantia.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Total da Divida	Apresentar campo Numérico com 10 inteiros e 4 decimais quer indicará o total da divida registrada no contrato.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).

29	Prazo	Apresentar a diferente entre a data de assinatura do contrato e a data de vencimento do contrato com 14 inteiros

(continua)

Seq	Campos	Descrição
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Taxa de Juros	Apresentar a taxa de juros informada no registro de contrato de garantia com um campo numérico com 4 inteiros e 4 decimais
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Encargos Legais Contratuais e Multas	Apresentar as informações descritas nos Encargos Contratuais e Multas no Registro de contrato, com campo numérico e 100 caracteres.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Descrição dos Ativos Garantidores	Apresentar as informações descritas dos ativos garantidores no momento do registro de contrato de garantia, com 1000 caracteres
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Constituição do Gravame	Apresentar as opções "Conta Garantia" "Ativo" "Conta/Gestão de Colateral" referentes ao registro de contrato
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Tipo de Garantia	Apresentar as opções "Usufruto", "Penhor" ou "Cessão/Alienação Fiduciária" referentes ao registro de contrato
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade de Ativos Garantidores	Apresentar a quantidade dos ativos que serão dados em garantia no registro do contrato.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Tipo IF	Apresentar os tipos IF habilitados como elegíveis. 4 Caracteres, alfanumérico.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Codigo IF	Apresentar o código IF dado em garantia, 14 caracteres – Alfanumérico.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Quantidade	Apresentar a quantidade do ativo dado em garantia. 12 inteiros, Numérico
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Conta Origem	Apresentar a conta do garantidor que apresenta o radical 00,10,20,70 a 89 e 96..
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	CPF/CNPJ Origem	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantidora no contrato de garantia.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Conta Destino	Apresentar a conta do garantido que apresenta o radical 68..
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	CPF/CNPJ Destino	Apresentar o CPF/CNPJ associado a conta da parte garantida no contrato de garantia.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Grau de Penhor	Apresenta o grau de penhor em que o ativo garantidor foi dado. (Esse campo só se aplica para "Tipo de Garantia" igual a "Penhor".)
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Status do Protocolo	Informa o status em que o protocolo se encontra no momento da solicitação do arquivo, que pode ser uma das opções Aprovado, Reprovado, Em Ánalise e Em Ánalise Aditamento.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Número do Protocolo	Informa o número do protocolo.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Tipo de Solicitação	Informa o tipo de solicitação pode ser uma da opções Contrato ou Aditamento
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Data	Data do registro do contrato

66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Hora	Informação referente à hora que a operação de Bloqueio de Prenotação foi gerada.

(continua)

Seq	Campos	Descrição
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Eventos para o Garantido?	Informa o direcionamento dos eventos de Derivativos e DEB.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Código do Contrato	Código do Contrato de Garantia.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Duplo comando para vinculação de garantia	S – Sim N – Não Vazio Campo preenchido com a necessidade de participação do processo de duplo comando. Campo preenchido apenas quando tipo de Constituição for “Conta” e parte e contraparte pertencer a participantes distintos

(fim)

Gravames	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante – Custodiante da Guarda Física (Cartular)// Emissor/Registrador (Escritural)
6.15.9 **DNOTIFICACAOCONTRATO**	
Descrição: O arquivo notifica o Participante sobre os contratos de Garantia gravados quando não é uma das pontas da operação Válido para os ativos: DI, DII, DIM, DPGE, RDB, IECI, IECP, CDBV, CCCB, CCB, CCE, CDA, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR, WA, CCI, LCIV Periodicidade: A cada hora, se houver. Esta notificação refere-se ao disposto no Artigo 15-C da Circular 3.912 divulgada em 05 de setembro de 2018. A entidade registradora (B3) notifica o referido Participante sobre a constituição do ônus e gravames, na presente data, no(s) ativo(s) financeiro(s) identificado(s) neste arquivo.	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Disclaimer	Disclaimer do Arquivo

Corpo

Seq.	Campo	Descrição
01	Código de Notificação	ID da notificação realizada
02	Tipo IF	Tipo IF gravado
03	Código IF	Código IF do ativo gravado
04	Código Contrato	Código do contrato de garantia, será apresentado apenas para as partes do contrato. Caso contrário, retornará com o conteúdo “NÃO DISPONÍVEL”
05	Quantidade	Quantidade notificada
06	Figura Notificada	Figura que recebe a notificação.

Seq.	Campo	Descrição
		Opções: CUSTODIANTE DA GUARDA FÍSICA ou EMISSOR/REGISTRADOR
07	Conta para Notificação	Conta Cetip do notificado
08	Status	Status da notificação. Opções: REPROVADO ou APROVADO
09	Motivo	Campo com a descrição do notificado.
10	Data e Hora da notificação	Data e Hora que ocorreu a notificação na função, ou seja, a data e hora que houve a movimentação do ativo para conta 68.

(fim)

Gravames	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
6.15.10 **DMOVTRANSF (Alteração de status da notificação de Gravames)**	
Descrição: É disponibilizado toda vez que é realizada uma solicitação de transferência de arquivo de Reprovação da notificação associada a um Contrato de Garantia. Nele é apresentado o resultado referente a este procedimento. Válido para os ativos: DI, DII, DIM, DPGE, RDB, IECI, IECP, CDBV, CCCB, CCB, CCE, CDA, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR, WA, CCI, LCIV	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição
01	Número da Linha Original	Número da Linha do Arquivo Original
02	Código IF	Código IF enviado no arquivo “Reprovação de Contrato”
03	Descrição da Mensagem	Mensagem com a situação de processamento da linha.
04	Texto da Linha Original	Linha enviado no arquivo de Reprovação

(fim)

Gravames	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante – Garantido e Garantidor
6.15.11 **DALTSTATUSNOTIFCONTRATO**	
Descrição: O arquivo notifica o Garantidor e o Garantido do contrato ce gravame sobre o envio do arquivo “Reprovação de Contrato”. Válido para os ativos: DI, DII, DIM, DPGE, RDB, IECI, IECP, CDBV, CCCB, CCB, CCE, CDA;, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR, WA, CCI, LCIV Periodicidade: Diário, se houver. Periodicidade: A cada hora, se houver. Esta comunicação refere-se ao disposto no Artigo 15-C, parágrafo 2º, da Circular 3.912 divulgada em 05 de setembro de 2018. A entidade registradora (B3) comunica ao referido Participante sobre inconsistências identificadas pelo Participante que detém o controle da titularidade do(s) ativo(s) financeiro(s) mencionado(s) neste arquivo e àquelas armazenadas pela B3 em relação ao ônus e gravames sobre ele(s) constituído(s).	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Disclaimer	Disclaimer do Arquivo

Corpo

Seq.	Campo	Descrição
01	Código de Notificação	ID da notificação realizada
02	Tipo IF	Tipo IF gravado
03	Código IF	Código IF do ativo gravado
04	Código Contrato	Código do contrato de garantia, será apresentado apenas para as partes do contrato.
05	Quantidade	Quantidade notificada
06	Status	Status da notificação. Opções: REPROVADO ou APROVADO
07	Motivo	Campo com a descrição do notificado.
08	Data e Hora da última alteração	Data e Hora que ocorreu a última alteração de status, ou seja, a data e hora houve a reprovação ou aprovação.

(fim)

Gravames	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante – Garantido e Garantidor
6.15.12 **DALTSTATUSCONSOLIDADO**	
Descrição: O arquivo notifica o Garantidor e o Garantido do contrato de gravame sobre o envio do arquivo “Reprovação de Contrato”. Válido para os ativos: DI, DII, DIM, DPGE, RDB, IECI, IECP, CDBV, CCCB, CCB, CCE, CDA, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR, WA, CCI, LCIV Periodicidade: Diário, se houver. Esta comunicação refere-se ao disposto no Artigo 15-C, parágrafo 2º, da Circular 3.912 divulgada em 05 de setembro de 2018. A entidade registradora (B3) comunica ao referido Participante sobre inconsistências identificadas pelo Participante que detém o controle da titularidade do(s) ativo(s) financeiro(s) mencionado(s) neste arquivo e àquelas armazenadas pela B3 em relação ao ônus e gravames sobre ele(s) constituído(s).	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Disclaimer	Disclaimer do Arquivo

Corpo

Seq.	Campo	Descrição
01	Código de Notificação	ID da notificação realizada
02	Tipo IF	Tipo IF gravado
03	Código IF	Código IF do ativo gravado
04	Código Contrato	Código do contrato de garantia, será apresentado apenas para as partes do contrato.
05	Quantidade	Quantidade notificada
06	Status	Status da notificação. Opções: REPROVADO ou APROVADO
07	Motivo	Campo com a descrição do notificado.
08	Data e Hora da última alteração	Data e Hora que ocorreu a última alteração de status, ou seja, a data e hora houve a reprovação ou aprovação.

(fim)

Gravames	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante – Custodiante da Guarda Física (Cartular)// Emissor/Registrador (Escritural)
6.15.13 **DNOTIFICONSOLIDADO**	
Descrição: O arquivo notifica o Participante sobre os contratos de Garantia gravados em que ele não é uma das pontas da operação. Periodicidade: diário, se houver Válido para os ativos: DI, DII, DIM, DPGE, RDB, IECI, IECP, CDBV, CCCB, CCB, CCE, CDA, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR, WA, CCI, LCIV Periodicidade: Diário, se houver. Esta notificação refere-se ao disposto no Artigo 15-C da Circular 3.912 divulgada em 05 de setembro de 2018. A entidade registradora (B3) notifica o referido Participante sobre a constituição do ônus e gravames, na presente data, no(s) ativo(s) financeiro(s) identificado(s) neste arquivo.	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Header

Seq.	Campo	Descrição
01	Disclaimer	Disclaimer do Arquivo

Corpo

Seq.	Campo	Descrição
01	Código de Notificação	ID da notificação realizada
02	Tipo IF	Tipo IF gravado
03	Código IF	Código IF do ativo gravado
04	Código Contrato	Código do contrato de garantia, será apresentado apenas para as partes do contrato. Caso contrário, retornará com o conteúdo “NÃO DISPONÍVEL”
05	Quantidade	Quantidade notificada
06	Figura Notificada	Figura que recebe a notificação. Opções: CUSTODIANTE DA GUARDA FÍSICA ou EMISSOR/REGISTRADOR
07	Conta para Notificação	Conta Cetip do notificado
08	Status	Status da notificação. Opções: REPROVADO ou APROVADO
09	Motivo	Campo com a descrição do notificado.
10	Data e Hora da notificação	Data e Hora que ocorreu a notificação na função, ou seja, a data e hora que houve a movimentação do ativo para conta 68.

(fim)

7 Layouts – Derivativos com CCP

Arquivo de conciliação - G015_199
Nome do Arquivo
7.1 - Conciliação de Posição Derivativos G015_199
Descrição: Esse arquivo possibilita a conciliação de posição em aberto dos Derivativos com CCP.

Registro Tipo 01 - Dados Do Negócio							
Seq	**Campos**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Início**	**Fim**	**Observação**
01	Identificação da transação	N	6		1	6	Seqüência de ident. da transação
02	Complemento da transação	N	3		7	9	Seqüência de complementação
03	Tipo de registro	N	2		10	11	1 - Dados do negócio
04	Situação do registro	N	2		12	13	
05	Membro de Compensação	N	6		14	19	
06	Código da Participante	N	6		20	25	
07	Código do cliente	N	7		26	32	
08	Número do contrato	N	9		33	41	
09	Código do contrato	A	5		42	46	
10	Tipo do contrato	A	1		47	47	
11	Data da operação	N	8		48	55	AAAAMMDD
12	Data-base	N	8		56	63	AAAAMMDD
13	Data de vencimento	N	8		64	71	AAAAMMDD
14	Código da variável	A	5		72	76	
15	Código do tipo da variável	A	2		77	78	
16	Código do período da variável	A	4		79	82	
17	Código da operação	A	6		83	88	
18	Indicador de garantia	A	1		89	89	S (sem) C (com)
19	Tipo da Taxa Operacional	A	1		90	90	P (percentual) V (valor)
20	Valor da Taxa Operacional	N	17	4	91	107	
21	Taxa Operacional calculada	N	15	2	108	122	
22	Valor dos emolumentos	N	15	2	123	137	
23	Valor do Fundo de Garantia	N	15	2	138	152	
24	Tamanho-base	N	17	2	153	169	
25	Fator de atualização total	A	22		170	191	
26	Fator de atualização do índice	A	22		192	213	
27	Fator de atualização dos juros	A	22		214	235	
28	Tamanho-base atual	N	17	2	236	252	
29	Sinal do diferencial das curvas/valor de liquidação	A	1		253	253	+ / -
30	Diferencial das curvas/valor de liquidação	N	17	2	254	270	
31	Percentual de liq. antec.	N	10	7	271	280	
32	Tipo da Taxa Operacional - liquidação	A	1		281	281	P (percentual) V (valor)
33	Valor da Taxa Operacional - liquidação	N	17	4	282	298	
34	Taxa Operacional calculada - liquidação	N	15	2	299	313	
35	Fator de atualização total por dias úteis	A	22		314	335	

36	Fator de atualização do índice por dias úteis	A	22		336	357	
37	Fator de atualização dos juros por dias úteis	A	22		358	379	
38	Tamanho-base atualizado por dias úteis	N	17	2	380	396	
39	Sinal diferencial curvas/valor liq. por dias úteis	A	1		397	397	+ / -
40	Diferencial curvas/valor liquidação por dias úteis	N	17	2	398	414	
41	Sinal dos juros	A	1		415	415	+ / -
42	Juros	N	13	7	416	428	
43	Percentual da taxa da variável	N	11	7	429	439	
44	Período da taxa da variável	A	1		440	440	D (diário) P (período)
45	Período do limite de variação	A	1		441	441	D (diário) P (período)
46	Limite de variação inferior	N	13	7	442	454	
47	Limite de variação superior	N	13	7	455	467	
48	Número do negócio em pregão	N	7		468	474	
49	Data início de valorização - contrato de carteira	N	8		475	482	AAAAMMDD
50	Data fim de valorização - contrato de carteira	N	8		483	490	AAAAMMDD
51	Indicador de carteira de ações	A	1		491	491	S (sim)
52	Tipo da liquidação programada	A	1		492	492	1, 2, 3, 4 ou 5
53	Indicador de data automática da programada	A	1		493	493	S (sim)
54	Percentual do limite de liquidação programada 4	N	10	7	494	503	
55	Variável de desistência	A	5		504	508	
56	Valor-base ajustado	N	17	2	509	525	
57	Data-base ajustada	N	8		526	533	AAAAMMDD
58	Fator de atualização ajustado	A	22		534	555	
59	Valor atual ajustado	N	17	2	556	572	
60	Sinal do valor de liquidação ajustado	A	1		573	573	+ / -
61	Valor de liquidação ajustado	N	17	2	574	590	
62	Numero do broker	N	9		591	599	
63	Data do broker	N	8		600	607	AAAAMMDD
64	Sinal da cotação da variável	A	1		608	608	+ / -
65	Cotação da variável	N	3		609	611	0 / 1
66	Preço de exercício (*)	N	22	7	612	633	
67	Tipo da operação (*)	A	1		634	634	C (compra) V (venda)
68	Prêmio (*)	N	22	7	635	656	
69	Data de pagamento do prêmio (*)	N	8		657	664	AAAAMMDD

70	Tipo da opção (*)	A	1		665	665	A (americana) E (européia)
71	Tipo de exercício (*)	A	1		666	666	A (autom.) S (solicit.comprador)
72	Liquidação de exercício em D+0 (*)	A	1		667	667	S (D+0) N (D+1)
73	Tipo de rebate (*)	A	1		668	668	V (valor) P (percentual)
74	Valor do rebate (*)	N	22	7	669	690	
75	Rebate em D+0 (*)	A	1		691	691	S (D+0) N (D+1)
76	Sinal do valor de liquidação do rebate (*)	A	1		692	692	+ / -
77	Valor de liquidação do rebate (*)	N	17	2	693	709	
78	Valor da taxa de registro	N	17	2	710	726	
79	Desconto do Sócio Efetivo sobre taxa de registro	N	17	2	727	743	
80	Desconto do Sócio Efetivo sobre Taxa Operac. Básica	N	17	2	744	760	
81	Valor da Taxa Operacional Básica	N	17	2	761	777	
82	Valor da cotação	N	13	7	778	790	
83	Indicador de barreiras (*)	N	1		791	791	1 (possui barreira) 0 (não)
84	Dados da contraparte						
85	Sinal da cotação da variável	A	1		792	792	+ / -
86	Cotação da variável cp	N	3		793	795	0 / 1
87	Código da Participante	N	6		796	801	
88	Código do cliente	N	7		802	808	
89	Código da variável	A	5		809	813	
90	Código do tipo da variável	A	2		814	815	
91	Código do período	A	4		816	819	
92	Indicador de garantia	A	1		820	820	S (sem) C (com)
93	Sinal dos juros	A	1		821	821	+ / -
94	Juros	N	13	7	822	834	
95	Percentual da taxa da variável	N	11	7	835	845	
96	Período da taxa da variável	A	1		846	846	D (diário P (período)
97	Nome do cliente	A	60		847	906	
98	Tamanho-base atual	N	17	2	907	923	
99	Data início de valorização	N	8		924	931	AAAAMMDD
100	Data fim de valorização	N	8		932	939	AAAAMMDD
101	Indicador de carteira de ações	A	1		940	940	S(sim)
102	Fator de atualização total por dias úteis	A	22		941	962	
103	Fator de atualização do índice por dias úteis	A	22		963	984	
104	Fator de atualização dos juros por dias úteis	A	22		985	1006	

105	Tamanho-base atualizado por dias úteis	N	17	2	1007	1023	
106	Sinal diferencial curvas/valor liq. por dias úteis	A	1		1024	1024	+ / -
107	Diferencial curvas/valor Liqui. por dias úteis	N	17	2	1025	1041	
108	Valor da cotação	N	13	7	1042	1054	
109	Dados complementares						
110	Tipo de preço de exercício de liquidação (*)	A	1		1055	1055	
111	Numero de dias de apuração de preço (*)	N	7		1056	1062	
112	Indicador de bloqueio de exercício (*)	A	1		1063	1063	S (exercício bloqueado)
Registro Tipo 02 - Dados da Barreira							
113	Identificação da transação	N	6		1	6	Seqüência de ident. da transação
114	Complemento da transação	N	3		7	9	Seqüência de complementação
115	Tipo de Registro	N	2		10	11	2 - Dados da Barreira
116	Número do Contrato	N	9		12	20	
117	Código da Barreira	A	5		21	25	
118	Preço da Barreira	N	22	7	26	47	
121	Data de Acionamento da Barreira	N	8		48	55	AAAAMMDD
122	Monitoramento de Barreira	A	1		46	46	Se aplica para Barreiras KI (IO,IU) e KO (OD,OU) D – Discreta C – Contínua

(fim)

Arquivo de conciliação de movimentação - Movbalcão
Nome do Arquivo
7.2 - Movimentação de Derivativos MovBalcão
Descrição: Esse arquivo possibilita a conciliação da movimentação de Derivativos com CCP.

Registro Tipo 01 - Dados da Operação							
Seq	**Arquivo TXT POSICIONAL - MovBalcão**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Inicio**	**Fim**	**Observação**
01	Tipo de registro	N	1		1	1	1 - Exclusão de Posição (Transferência Origem - com todos os dados de negócio) 2 - Recebimento de Posição (Transferência: Destino - com todos os dados de negócio) 7 - Atualização de Eventos Corporativos (Ações - Importação de novo Registro com todos os dados de negócios)
02	Membro de Compensação	N	6		2	7	
03	Código da Corretora	N	6		8	13	

04	Código do cliente	N	7		14	20	
05	Número do contrato	N	9		21	29	
06	Código do contrato	A	5		30	34	
07	Tipo do contrato	A	1		35	35	1 - SWAP 2 - OPÇÃO COMPRA 3 - OPÇÃO VENDA 4 - TERMO
08	Data da operação	N	8		36	43	AAAAMMDD
09	Data-base	N	8		44	51	AAAAMMDD
10	Data de vencimento	N	8		52	59	AAAAMMDD
11	Código da variável	A	5		60	64	
12	Código opção da variável	A	2		65	66	
13	Código do período da variável	A	4		67	70	
14	Tamanho-base	N	17	2	71	87	
15	Tamanho-base atualizado	N	17	2	88	104	
16	Fator de atualização	A	22		105	126	
17	Fator de atual. - índice	A	22		127	148	
18	Fator de atual. - juros	A	22		149	170	
19	Valor de liquidação	N	17	2	171	187	
20	Sinal do valor de liquidação	A	1		188	188	
21	Prêmio (*)	N	22		189	210	
22	Preço de exercício	N	22	7	211	232	
23	Código da operação	A	6		233	238	
24	Sinal dos juros	A	1		239	239	+ / -
25	Juros	N	13	7	240	252	
26	Percentual da taxa da variável	N	11	7	253	263	
27	Período da taxa da variável	A	1		264	264	
28	Indicador de garantia	A	1		265	265	S (sem) C (com)
29	Tipo da operação	A	1		266	266	C (compra) V (venda)
30	Tipo da Taxa Operacional	A	1		267	267	P (percentual) V (valor)
31	Valor da Taxa Operacional	N	17	4	268	284	
32	Data de pagamento do prêmio	N	8		285	292	AAAAMMDD

33	Tipo da opção	A	1		293	293	A (americana) E (européia)
34	Limite da variação inferior	N	13	7	294	306	
35	Limite da variação superior	N	13	7	307	319	
36	Número do negócio em pregão	N	7		320	326	
37	Liquidação de exercício	A	1		327	327	S (liquid. D+0) N (liquid. D+1)
38	Tipo de exercício	A	1		328	328	A (autom.)/S (solicit.comprador)
39	Tamanho-base atualizado du	N	17	2	329	345	
40	Fator de atualização du (dias úteis)	A	22		346	367	
41	Fator de atual. - índice du (dias úteis)	A	22		368	389	
42	Fator de atual. - juros du (dias úteis)	A	22		390	411	
43	Valor de liquidação du (dias úteis)	N	17	2	412	428	
44	Sinal do valor de liquidação du (dias úteis)	A	1		429	429	
45	Tipo de rebate	A	1		430	430	V (valor)/P (percentual)
46	Valor do rebate (*)	N	22	7	431	452	
47	Rebate em D+0	A	1		453	453	S (D+0)/N (D+1)
48	Sinal da cotação da variável	A	1		454	454	+ / -
49	Cotação da variável	N	3		455	457	0 / 1
50	Tipo da liquidação progr.	A	1		458	458	1, 2, 3 ou 4
51	Percentual do limite de liquidação programada 4	N	10	7	459	468	
52	Variável de desistência	A	5		469	473	
53	Data início da valorização	N	8		474	481	AAAAMMDD
54	Data fim da valorização	N	8		482	489	AAAAMMDD
55	Numero do broker	N	9		490	498	
56	Data do broker	N	8		499	506	AAAAMMDD
57	Valor da cotação	N	13	7	507	519	
58	Dados da contraparte				520	519	

59	Sinal da cotação da variável	A	1		520	520	+ / -
60	Cotação da variável	N	3		521	523	0 / 1
61	Código da Corretora	N	6		524	529	
62	Código da variável	A	5		530	534	
63	Código opção da variável	A	2		535	536	Tabela 2.
64	Código do período da variável	A	4		537	540	
65	Indicador de garantia	A	1		541	541	S (sem) C (com)
66	Sinal dos juros	A	1		542	542	+ / -
67	Juros	N	13	7	543	555	
68	Percentual da taxa da variável	N	11	7	556	566	
69	Período da taxa da variável	A	1		567	567	
70	Limite da variação inferior	N	13	7	568	580	
71	Limite da variação superior	N	13	7	581	593	
72	Nome do cliente contraparte	A	60		594	653	
73	Data início da valorização	N	8		654	661	AAAAMMDD Data Início Contrato
74	Data fim da valorização	N	8		662	669	AAAAMMDD Data Vencimento
75	Tamanho-base atualizado cp	N	17	2	670	686	
76	Fator de atualização cp	A	22		687	708	
77	Fator de atual. - índice cp	A	22		709	730	
78	Fator de atual. - juros cp	A	22		731	752	
79	Valor de liquidação cp	N	17	2	753	769	
80	Sinal do valor de liquidação cp	A	1		770	770	
81	Valor-base atual du cp (dias úteis)	N	17	2	771	787	
82	Fator de atualização du cp (dias úteis)	A	22		788	809	
83	Fator de atual. - índice du cp (dias úteis)	A	22		810	831	

84	Fator de atual. - juros du cp (dias úteis)	A	22		832	853	
85	Valor de liquidação du cp (dias úteis)	N	17	2	854	870	
86	Sinal do valor de liquidação du cp (dias úteis)	A	1		871	871	+ / -
87	Valor da cotação cp	N	13	7	872	884	
88	Dados complementar es				885	884	
89	Tipo de preço de exercício de liquidação	A	1		885	885	
90	Numero de dias de apuração de preço	N	7		886	892	
91	Indicador de bloqueio de exercício	A	1		893	893	S (exercício bloqueado)
Registro Tipo 03 - Dados da Barreira							
Seq	**Campo**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Início**	**Fim**	**Observação**
92	Tipo de Registro	N	1		1	1	3 - Dados da Barreira
93	Número do Contrato	N	9		2	10	
94	Código da Barreira	A	5		11	15	
95	Preço da Barreira	N	22	7	16	37	
Registro Tipo 04 - Liquidação Antecipada							
Seq	**Campo**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Início**	**Fim**	**Observação**
96	Tipo de Registro	N	1		1	1	4 - Liquidação Antecipada
97	Número do Contrato	N	9		2	10	
98	Código da Corretora	N	6		11	16	
99	Código do cliente Parte	N	7		17	23	
100	Tamanho-base	N	17	2	24	40	
101	Tamanho-base de Liquidação	N	17	2	41	57	
102	Prêmio Unitário de Liquidação	N	22		58	79	
103	Tipo da Tx Operacional de Liq. Antecipada	A	1		80	80	P (percentual)/V (valor)
104	Valor da Tx Operacional de Liq. Antecipada	N	17		81	97	4 decimais para Percentual e 2 decimais para valor

105	Numero do broker	N	9		98	106	
106	Sinal do valor de liquidação	A	1		107	107	+ ou -
107	Valor de Liquidação Finceira	N	17	2	108	124	
108	Sinal do valor de liquidação	A	1		107	107	+ ou -
109	Valor de Liquidação Finceira	N	17	2	108	124	
110	Data de Operação	N	8		125	134	AAAAMMDD
Registro Tipo 05 - Anulação de Registro/ Anulação de Liq. Antecipada (D+0)							
Seq	**Campo**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Início**	**Fim**	**Observação**
111	Tipo de Registro	N	1		1	1	5 - anulação (intradiária)
112	Número do Contrato	N	9		2	10	
113	Justificativa	A	100		11	110	Justificativa informada pelo Participante.
Registro Tipo 06 - Cancelamento (D+n)							
Seq	**Campo**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Início**	**Fim**	**Observação**
114	Tipo de Registro	N	1		1	1	6 - anulação (intradiária)
115	Número do Contrato	N	9		2	10	
116	Justificativa	A	100		11	110	Justificativa informada pelo Participante.

(fim)

Conciliação de posição - NegBalcão
Nome do Arquivo
7.3 - Conciliação de posição de Derivativos com CCP
Descrição: Esse arquivo possibilita a conciliação dos Derivativos com CCP (situação: “em aberto” ou “aprovados”)

Registro Tipo 01 – Dados da Operação							
Seq	**Campo**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Início**	**Fim**	**Observação**
01	Identificação da transação	N	6		1	6	Fixo: "1"- Dados do Negócio
02	Tipo de registro	N	2		7	8	
03	Membro de Compensação	N	6		9	14	
04	Código da Corretora Parte	N	6		15	20	
05	Código do cliente Parte	N	7		21	27	
06	Número do contrato	N	9		28	36	
07	Código do contrato	A	5		37	41	Tabela 1
08	Tipo do contrato	A	1		42	42	
09	Data do Registro	N	8		43	50	
10	Data da operação	N	8		51	58	

11	Data base	N	8		59	66	
12	Data de vencimento	N	8		67	74	
13	Código da variável Parte	A	5		75	79	
14	Código opção da variável Parte	A	2		80	81	
15	Indicador de garantia	A	1		82	82	
16	Tipo da Taxa Operacional	A	1		83	83	
17	Valor da Taxa Operacional	N	17	4	84	100	
18	Taxa Operacional calculada	N	15	2	101	115	
19	Tamanho-base	N	17	2	116	132	
20	Fator de atualização	A	22		133	154	
21	Fator de atualização do índice	A	22		155	176	
22	Fator de atualização dos juros	A	22		177	198	
23	Tamanho-base atualizado	N	17	2	199	215	
24	Sinal do diferencial das curvas/valor de liquidação	A	1		216	216	
25	Diferencial das curvas/valor de liquidação	N	17	2	217	233	
26	Sinal dos juros	A	1		234	234	
27	Juros	N	13	7	235	247	
28	Percentual da taxa da variável	N	11	7	248	258	
29	Fixing Vencimento	N	2		259	260	Tabela 1
30	Tipo de Exercício	A	1		261	261	
31	Sinal	A	1		262	262	*Válido somente para percentual (-) Menor que o spot (+) Maior que o spot
32	Preço de exercício	N	22	7	263	284	*Se percentual, informar em fator.
33	Tipo da operação	A	1		285	285	
34	Sinal Pagamento Prêmio	A	1		286	286	
35	Prêmio	N	22	7	287	308	
36	Data de pagamento do prêmio	N	8		309	316	
37	Tipo da opção	A	1		317	317	
38	Liquidação de exercício D+0	A	1		318	318	
39	Tipo de rebate	A	1		319	319	
40	Valor do rebate	N	22	7	320	341	
41	Rebate em D+0	A	1		342	342	
42	Valor da cotação	N	13	7	343	355	
43	Numero do broker	N	9		356	364	
44	Data do broker	N	8		365	372	

45	Indicador de barreiras	N	1		373	373	
46	Código da Corretora Contraparte	N	6		374	379	
47	Código do cliente Contraparte	N	7		380	386	
48	Código da variável Contraparte	A	5		387	391	
49	Código do tipo da variável Contraparte	A	2		392	393	
50	Indicador de garantia	A	1		394	394	
51	Sinal dos juros	A	1		395	395	
52	Juros	N	13	7	396	408	
53	Percentual da taxa da variável	N	11	7	409	419	
54	Nome do cliente	A	60		420	479	
55	Tamanho-base atualizado	N	17	2	480	496	
56	Valor da cotação	N	13	7	497	509	
57	Tipo de preço de exercício de liquidação	A	1		510	510	
58	Número de dias de apuração de preço	N	7		511	517	
59	Tipo Mercadoria	A	3		518	520	
60	Unidade Negociação Mercadoria	A	3		521	523	
61	Mês Vencimento Mercadoria	N	2		524	525	
62	Ano Vencimento Mercadoria	N	4		526	529	
63	Valor do Limitador Inferior	N	13	6	530	542	
64	Valor do Limtador Superior	N	13	6	543	555	
65	Tipo Atualização	A	1		556	556	
66	Valor/Percentual de Atualização	N	13	6	557	569	
67	Fixing Início	N	2		570	571	Tabela 1
68	Tipo de Apuração	A	1		572	572	U - ÚLTIMO A - Asiático
69	Fonte Informação Variável Base	A	5		573	577	
70	Boletim Variável Base	A	15		578	592	
71	Câmbio Cruzado	A	1		593	593	
72	Fonte Informação Moeda Cotada	A	5		594	598	
73	Boletim Moeda Cotada	A	15		599	613	
74	Data De Liquidação	N	1		614	614	0 - D+0 1 - D+1
75	Indicação de Proventos	A	1		615	615	S - Sim *Aplicável apenas para FCA e FPA
Registro Tipo 02 - Dados da Barreira							
Seq	**Campo**	**Formato**	**Tamanho**	**Decimal**	**Início**	**Fim**	**Observação**
76	Identificação da Tranação	N	6		1	6	

77	Tipo de Registro	N	1		8	8	2 - Dados da Barreira
78	Número do Contrato	N	9		9	17	
79	Código da Barreira	A	5		18	22	Tabela 1
80	Tipo da Barreira	A	1		23	23	V = Valor P = Percentual
81	Sinal	A	1		24	24	*Válido somente para percetual (-) Menor que o spot (+) Maior que o spot
82	Preço da Barreira	N	22	7	23	45	*Se percentual, informar em fator.
83	Monitoramento de Barreira	A	1		46	46	Para discreta = "D*; Para Continua = "C" *Somente Barreiras KI(OI, IU) e KO(OD, OU) possuem este atributo.

Registro Tipo 03 - Dados Média Asiática

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Decimal	Início	Fim	Observação
84	Identificação da transação	N	6		1	6	
85	Tipo de registro	N	2		7	8	3 - Dados Média Asiática
86	Número do contrato	N	9		9	17	
87	Data Início Apuração	N	8		18	25	
88	Data Fim Apuração	N	8		26	33	
89	Data Discreta	N	8		34	41	
90	Peso Data Discreta	N	7	4	42	48	

(fim)

Arquivo de Tarifação - TarAnalitico
Nome do Arquivo
7.4 - Conciliação de Tarifação
Descrição: Esse arquivo demonstra o detalhamento analítico da Tarifação aplicada, no D+1 da data referência da operação.

Seq	Campo	Formato	Conteúdo	Conteúdo
01	Nº Operação	X	Número da Operação Ibalcão	
02	Conta Cliente	N	Conta do Cliente	
03	CPF/CNPJ		CPF/CNPJ	
04	Produto	X	82 = Termo 83 = Swap 84 = Opções	
05	Contrato	X	0 - Sem 1 - Com	
06	Funcionalidade	X	Bullet	
07	Brokeragem	N	8 inteiros e 2 decimais	
08	Garantia	X	0 - Sem 1 - Com	
09	Nome da tarifa	X	Taxa de Registro Taxa de Permanência Taxa de Liquidação Antecipada Taxa de Cancelamento D+1 a D+3 Taxa de Cancelamento D+4 a V-1 Taxa de Correção D+0 Taxa de Correção D+1 a D+3 Taxa de Correção D+4 a V-1	

			Taxa de Transferência - Origem Taxa de Cessão de Direito - Cedente Taxa de Cessão de Direito - Cessionário Taxa de Transferência - Destino	
10	Valor Aplicado em BRL	N	Valor Base para Cobrança	
11	Valor Cobrado	N	Valor cobrado	

(fim)

Arquivo de Tarifação - TarBalcão
Nome do Arquivo
7.5 - Arquivo de Tarifação TarBalcão
Descrição: Esse arquivo demonstra os valores de cobranças das tarifas referentes aos Derivativos com CCP.

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Decimal	Inicio	Fim	Observação
01	Data do Pregão	N	8		1	8	aaaammdd
02	Código da Mercadoria	A	5		9	13	
03	Funcionalidade	X	10		14	23	
04	Tipo de Mercado	N	1		24	24	1= Swap 2= Opção de Call; 3= Opção de Put; 4= Termo;
05	Taxa de Registro Com Garantia (Percentual)	N	10	7	25	34	
06	Taxa de Registro Sem Garantia (Percentual)	N	10	7	35	44	
07	CAP Taxa de Registro Com Garantia	N	10	02	45	54	
08	CAP Taxa de Registro Sem Garantia	N	10	2	55	64	
09	FLOOR Taxa de Registro Com Garantia	N	10	2	65	74	
10	FLOOR Taxa de Registro Sem Garantia	N	10	2	75	84	
11	Taxa de Liquidação Antecipada COM Garantia	N	10	2	85	94	
12	Taxa de Liquidação Antecipada SEM Garantia	N	10	7	95	104	
13	Taxa de Permanência COM Garantia (Percentual)	N	10	7	105	114	
14	Taxa de Permanência SEM Garantia (Percentual)	N	10	7	115	124	
15	CAP Taxa de Permanência Com Garantia	N	10	2	125	134	
16	CAP Taxa de Permanência Sem Garantia	N	10	2	135	144	
17	FLOOR Taxa de Permanência Com Garantia	N	10	2	145	154	
18	FLOOR Taxa de Permanência Sem Garantia	N	10	2	155	164	
19	Taxa de Transferência de Titularidade - Cedente	N	10	2	165	174	
20	Taxa de Transferência de Titularidade Cessionário Com Garantia (Percentual)	N	10	7	175	184	
21	Taxa de Transferência de Titularidade Cessionário Sem Garantia (Percentual)	N	10	7	185	194	
22	Desconto Registro Brokerage (Percentual)	N	10	7	195	204	
23	Desconto Permanência Brokerage (Percentual)	N	10	7	205	214	

24	Taxa de Correção D1 a D3 (Percentual)	N	10	7	215	224	
25	Taxa de Cancelamento entre D1 a D3	N	10	2	225	234	
26	Taxa de Correção D+3	N	10	2	235	244	
27	Taxa de Cancelamento D+3	N	10	2	245	254	

(fim)