

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

SELLSIDE MELHORIAS MDA E

DEBÊNTURES_VERSÃO_NOVEMBRO

CONTEÚDO

1	ATUALIZAÇÕES	3
2	ENVIAR ARQUIVOS	4
2.1	Lançamento de Operações	4
2.2	Operação de Compra e Venda Definitiva/ Subscrição Anterior a Integralização	10
2.3	Lançamento de Operações – Fundos	11
3	RECEBER ARQUIVOS	20
3.1	DRESUMOEMISSOR-DEB	20
3.2	DNAOREPACT_RECOMPPELOEMIS_DEB	22
3.3	DNAOREPACT_RECOMPPELOEMIS_EMISSOR_DEB	23
3.4	DCUSTODIAPART-DEB	24
3.5	DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB)	25
3.6	DMOVCUSTODIA	29
4.	RECEBER ARQUIVOS – DEPOSITÁRIA.	31
4.4.	DSTOTAIS_ESCRITURADOR	31
4.5.	DSTOTAIS_CEMISSOR	35
4.6.	DSTOTAIS_EMISSOR_ADMLEGAL	40
4.7.	DSTOTAIS_CINVEST	43
4.8.	DSMODIF_ESCRITURADOR	47
4.9.	DSMODIF_CEMISSOR	51
4.10.	DSMODIF_EMISSOR_ADMLEGAL	56
4.11.	DSMODIF_CINVEST	60
4.12.	DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR	63
4.13.	DSMODIFCONSOLIDADO_CEMISSOR	65
4.14.	DSMODIFCONSOLIDADO_EMISSOR_ADMLEGAL	68
4.15.	DBLOQUEIOSGRAVAMES_ESCRITURADOR	70
4.16.	DBLOQUEIOSGRAVAMES_CEMISSOR	71
4.17.	DBLOQUEIOSGRAVAMES_EMISSOR_ADMLEGAL	73
4.18.	DBLOQUEIOSGRAVAMES_CINVEST	74

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
20/08/2020	Enviar Arquivos Receber Arquivos Depositária	Disponibilização do Layout conforme divulgado no comunicado 032/2020-VPC

2 ENVIAR ARQUIVOS

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro:1060
2.1 Lançamento de Operações	
Descrição: Esse layout é referente ao lançamento das operações.	

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CCB,CCCB,CCE,CCI,CDB, CDBS,CDBV,CDCA,CIAV CPR,CRA,CRH,CRI,CRP, CRPH,DEB,DI,DII,DIM,DIR, DIRG,DIRP,DIRR,DIRA,DIR B,DIRS, DPGE,IECI, IECF, LAM,LC,LCA,LCI, LCIV,LF,LFS,LFSC,LFSN, LFV,LH,LIG,NC,NCE,NC, OBR,RDB, CSEC, TDA,ADA,CDP, CFT, RDB, CBIO	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	0	Registro Header
03	Código da Operação	X(04)	7-10	LCOP	Lançamento de Operação
04	Nome Simplificado do Participante	X(20)	11-30		Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo
05	Data	9(08)	31-38		Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
06	Versão do Layout	9(05)	39-43	00017	Controle de versão
07	Delimitador	X(01)	44-44	<	Delimitador do Fim da Linha

Registro de Operação

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CCB,CCCB,CCE,CCI,CDB, CDBS,CDBV,CDCA,CIAV CPR,CRA,CRH,CRI,CRP, CRPH,DEB,DI,DII,DIM,DIR, DIRG,DIRP,DIRR, DIRA,DIRB,DIRS, DPGE,IECI, IECF, LAM,LC,LCA,LCI, LCIV,LF,LFS,LFSC,LFSN, LFV,LH,LIG,NC,NCE,NC, OBR,RDB, CSEC, TDA,ADA,CDP, CFT, RDB, CBIO	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	1	Registro de Dados
03	Código da Operação	9(04)	7-10	Verificar tabela ao final do layout	Código da operação
04	Código IF/Código BL	X(14)	11-24		Código do Instrumento Financeiro ou Código da BL para Depósito e Liberação de Depósito de TDA

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
------	-------	---------	---------	----------	-----------

05	IF com restrição	X(01)	25-25	Branco e S.	Caso a operação seja Compra/Venda, Margem e Garantia: - Se o instrumento possuir restrição, o campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora. - Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR, NC com Tipo de Regime = Depositado e "Escriturador"/"Custodiante do Emissor" não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora. - Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR, NC com Tipo de Regime = Registrado; Distribuição Pública e "Escriturador"/"Custodiante do Emissor" não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora. Para os demais casos o campo deve ser enviado em branco.
06	Tipo Compra/Venda - Retirada	9(02)	26-27	01, 02 e 03.	Posição do Participante Lançador na Operação. 01=Venda da Carteira Própria 02=Compra 03=Venda da Carteira Repasse 04 = Não Integralizada Detentor (permitido apenas para DEB) 05 = Não Integralizada Escriturador/ Emissor (permitido apenas para DEB) Quando o código da operação for 631, este campo deve ser preenchido com a opção 02. 09 = Garantia Firme (permitido para CRA,CRI,DEB,LF de Oferta Pública e NC)
07	Conta da Parte/Transferidor	9(08)	28-35		Código Cetip do Participante Lançador da operação. - Se tipo IF = RDB natureza econômica não pode ser igual a corretora/distribuidora.
08	Meu Número	9(10)	36-45		Número para Controle do Participante
09	Filler	9(16)	46-61		Reservado para futuras implementações
10	Número de Associação	9(06)	62-67		Número que permite associar operações que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for "69".
11	Conta da Contraparte/ Adquirente	9(08)	68-75		Código Cetip da Contraparte da operação. - Se tipo IF = RDB natureza econômica não pode ser igual a corretora/distribuidora.
12	Quantidade da Operação	9(14)	76-89		Quantidade expressa em números inteiros. Obs.: Operações 0046/0064 deixar em branco
13	Valor da Operação	9(13),9(02)	90-104		Uso obrigatório P/ operação de IR e Depósitos c/ Forma de Pagamento Registro simplificado prefixado Final.
14	Preço Unitário da Operação	9(10),9(08)	105-122		No caso de operação 0001 este campo será de preenchimento obrigatório para os instrumentos financeiros CCI, CRA, DEB, LH, LCI e LCIV.
15	Código da Modalidade de Liquidação	9(01)	123-123	0, 1 e 2.	0=Sem Modalidade 1=Cetip 2=Bruta

16	Conta do Banco Liquidante	9(08)	124-131		Código Cetip do Banco Liquidante da operação
----	---------------------------	-------	---------	--	--

(continua)

Retorno de Compromisso

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
17	Data de Compromisso	9(08)	132-139		Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
18	Preço Unitário de Compromisso	9(10),9(08)	140-157		Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0054/0554

Antecipações/Desvinculações/Lançamentos de PU de Compromisso/Transferências/Cancelamentos

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
19	Reserva Técnica	X(01)	158-158	Branco, V=Vincular, D=Desvincular	Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0011/ 0014/ 0052. Para Cancelamentos , o campo não deve ser preenchido.
20	Data da Operação Original/ Data de Subscrição/Data Operação Original Antecipação	9(08)	159-166		Ano, mês e dia da Data da operação original em caso de Antecipação de Compromissadas, Desvinculação e Lançamento de PU de compromisso ; ou da Data de Subscrição, no caso de: Operação = 001 e 002; Tipo IF = NC ou DEB ou CRI ou CRA. (que possuam Esforço Restrito); ou a data efetiva da antecipação, em caso de Antecipação Retroativa de compromissadas, limitada a D-2 da data de registro da operação . Para Cancelamentos , o campo não deve ser preenchido. Formato: AAAAMMDD.
21	Número da Operação Cetip Original	9(16)	167-182		Campo de preenchimento obrigatório para Antecipação de Compromissadas, Desvinculação, Lançamento de PU de compromisso, Transferências e Cancelamentos . Número da Operação Cetip Original.

Transferência de Ativos para Garantia/ Margem

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
22	Direitos do Caucionante	X(01)	183-183	Branco, S e N.	Obs.: Uso exclusivo da Operação 0013. Branco, S=Sim, N=Não
23	Conta do Investidor / Garantidor	9(08)	184-191		Código Cetip da Conta do Investidor ou do Garantidor Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0075/0078/0887
24	Tipo de Garantia	X(01)	192-192	Branco, 1 e 2.	Obs.: Uso exclusivo da Operação 0013 Branco, 1=Penhor, 2=Cessão Fiduciária

Dados Complementares para Especificação Automática do Comitente

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
25	CPF/CNPJ (Cliente)	9(18)	193-210		CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita
26	Natureza (Emitente)	X(02)	211-212	PF / PJ	PF=Pessoa Física PJ=Pessoa Jurídica

Dados Complementares para Operação de Bloqueio

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
27	Motivo	X(200)	213-412		Campo livre.

(continua)

Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
28	Conta Corretora	9(08)	413-420		Informar a conta da corretora.
29	CNPJ Corretora	X(18)	421-438		Informar o CNPJ da corretora.
30	CPF/CNPJ Detentor	X(18)	439-456		CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita
31	FILLER	X(01)	457-457		Reservado para futuras implementações
32	RetiradaDeb	X(01)	458-458		
33	Filler	9(02)	459-460		Reservado para futuras implementações
34	Tipo de Bloqueio	9(02)	461-462		1 – Judicial; 3- Solicit. Participante; 4 – outros/ 13 - Lastro de DR. Campo obrigatório para bloqueio de Operações - 0025
35	Data de Liquidação	9(08)	463-470		Data de liquidação futura Prazos para liquidação por ativo: - DEB, CRA e CRI - 3 dias úteis; - demais ativos - 1 dia útil."
36	Ciência de Liquidação Antecipada	X(1)	471-471	Branco e S.	A indicação da opção "S" é obrigatória para operações com LCA e CDCA que estejam com Liquidação Antecipada="SIM". A informação sobre liquidação antecipada pode ser consultada através da "Consulta de IF" com Liquidação Antecipada no Módulo Manutenção de Garantias.

Dados Complementares para Depósito de CSEC

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
37	Gerar Eventos Vencidos Não Pagos	X(01)	472-472	Branco, S=Sim, N=Não	Indicação de Geração de Eventos Vencidos Não Pagos para Tipo IF CSEC do Tipo "CVS".
38	Data de Pagamento Eventos Vencidos Não Pagos	9(08)	473-480		Ano, mês e dia da Data de Pagamento dos Eventos Vencidos Não Pagos. Formato: AAAAMMDD. Somente o STN poderá preencher este campo.
39	CPF / CNPJ Eventos Vencidos Não Pagos	X(18)	481-498		CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita
40	Natureza Eventos Vencidos Não Pagos	X(02)	499-500	Branco, PF e PJ.	Natureza do detentor do Título que receberá o Pagamento dos Eventos Vencidos Não Pagos. Branco, PF=Pessoa Física, PJ=Pessoa Jurídica
41	Filler	X(20)	501-520	Em Branco	Reservado para futuras implementações

42	Tipo de Carteira	9(02)	521-522	01 e 04.	Carteira que deve ser movimentada pela operação. 01 – Própria Livre; 04 – Bloqueada;
----	------------------	-------	---------	----------	--

Dados Complementares para Operação de Bloqueio

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
43	Protocolo da Ordem de Bloqueio	X(20)	523-542		Preenchimento opcional.
44	Número do Processo	X(100)	543-642		Preenchimento opcional.
45	Vara	X(400)	643-1042		Preenchimento opcional.
46	Depósito em posição de Bloqueio Judicial	X(1)	1043-1043	Branco e S	Campo permitido apenas para operação de Depósito (0001)
47	Num. Cetip Op. Original	9(16)	1044-1059		Código da operação Original do Bloqueio.
48	Delimitador	X(01)	1060-1060	<	Delimitador do Fim da Linha

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.

Os campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos

Tabela do campo Código da Operação

Conteúdo	Descrição
CCB, NCE, CCE: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0093, 0352, 0354, 0355, 0554, 0887, 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1887, 0552	0001 =Depósito sem Financeiro 0002 =Deposito com financeiro 0003 =Retirada de Garantia 0005 = Desistência de exercício do direito de venda ao emissor (opcao de venda) Desistência de Manifestação de Venda para o Emissor(Recompra pelo Emissor) 0006 =Desistência de exercício do direito de não repactuação 0011 =Retirada de Custódia
CCCB: 0001, 0003, 0013, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0552, 0554, 0101, 0103, 0113, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1093.	0013 =Garantia 0014 =Resgate Antecipado 0015 =Exercício do Direito de Venda ao Emissor 0016 =Exercício do Direito de não Repactuação 0017 =Retirada de Custódia por Conversão em Ações/Permuta 0020 =Entrada em Custódia por Transferência sem Financeiro 0023 =Vinculação em Reserva Técnica 0025 =Bloqueio de Custodia 0026 =Desbloqueio de Custodia 0035 =Antecipação de Desvinculação Reserva Técnica 0046 =Lançamento de PU de Compromisso Posfixado 0052 =Compra/Venda Definitiva
CRI, CCI, LCI e LH: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0314, 0352, 0552, 0554, 0631 (somente para CCI), 0831 (somente para CCI), 0887 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1831 (somente para CCI), 1887.	0054 =Compra/Venda Compromissada - Prefixada 0055 =Antecipação de Compromisso 0056/0058 =Retorno de Compromissada (Confirmação e Lanç de PU) 0064 =Lançamento de Liq.Financ. - Retenção IR 0071 =Vinculação em Conta Margem sem Financeiro 0075 =Transferência entre Conta Margem/Própria Câmara sem Financeiro 0076 =Desvinculação de Conta Margem
CPR, CRP, NCR: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0025, 0026, 0026, 0052, , 0064, 0097, 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0114, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0197, 0885, 0054, 0055, 0056, 0058, 0314, 0352, 0354, 0355, 0552 (Somente para CPR Financeira), 0554.	

CDCA, LCA, CRA: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0025, 0026, 0052, , 0054, 0055, 0056, 0058, 0071 (LCA), 0154, 0157, 0155, 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0152, 0154, 0155, 0157, 0314, 0312, 0354, 0355, 0552 (LCA/CDCA), 0544, 1932.

0077=Movimentação de Custódia entre Cliente 1 e 2 do Mesmo Participante s/Financeiro
0078=Transferência entre Conta Própria/Margem sem Financeiro
0093=Confirmação de Depósito pelo Agente de Pagamento
0101=Cancelamento de depósito sem financeiro
0102=Cancelamento de depósito com financeiro
0103=Cancelamento de Retorno de Caução
0105=Cancelamento de Desistência de Opção de Venda
0111=Cancelamento de Retirada de Custódia
0113=Cancelamento de Caução
0114=Cancelamento de Antecipação
0123=Cancelamento de Vinculação de Reserva Técnica
0135=Estorno de Antecipação Desvinculação de Reserva Técnica
0154=Cancelamento de Compromissada Pré-Fixada
0155=Cancelamento Antecipação de Compromisso
0157=Cancelamento Compromissada Pós-fixada
0158=Cancelamento Retorno de Compromissada (Lançamento de PU)
0164=Cancelamento de Retenção de I.R.
0171=Cancelamento/Estorno Transferência Especial (Conta Margem)
0175=Estorno Transferência de Títulos (Bolsa)

Tabela do campo Código da Operação

Conteúdo	Descrição
LF/LFS: 0001, 0002, 0013, 0003, 0011, 0023, 0025, 0026, 0035, 0052, , 0064 (LF), 0164 (LF), 0352, 0887, 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0152, 1887, 0135.	0314 =Valorização de Resgate Antecipado 0352 =Valorização de Compra/Venda Definitiva 0354 =Compromissada Prefixada Retroativa 0355 =Antecip. e Compromisso Retroativo 0552 =Compra/Venda Definitiva a Termo 0554 =Documentação de Compra/Venda Compromissada 0556 =Documentação de Retorno de Compra/Venda Compromissada Retroativa com Cliente 1
NC/OBR: 0052 ,0552	0631 =Confirmação de retirada por quitação 0135 =Cancelamento de Troca de IF e/ou Desdobramento 0831 =Retirada por Quitação 0887 =Liberação de Garantia 0914 =Resgate Antecipado por Ordem Judicial 0952 =Compra e Venda por Ordem Judicial 1887 =Cancelamento de Liberação de Garantia 01xx =Cancelamento de Operação 1932 =Cancelamento de lançamento de PU para liquidação antecipada. 0626 =Liberação de Depósito de TODA 1093 = Confirmação Remonte parcial por aditamento. 1001 =Entrada em Custódia para Registro. 1101 =Cancelamento de Entrada em Custódia para Registro. 1011 =Retirada de Custódia para Registro. 1111 = Cancelamento de Retirada de Custódia para Registro. 1831 =Cancelamento de Retirada por Quitação 3914 =Registro Retroativo Resgate Antecipado por Ordem Judicial
DEB: 0001, 0003, 0005 , 0006, 0011, 0013, 0045 , 0016, 0017, 0020, 0052, 0054, 0055, 0056, 0058, 0071, 0075, 0077, 0352, 0354, 0355, 0552, 0554, 0556.	
CBIO: 0025, 0026	

Módulo de Distribuição de Ativos	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 107 caracteres
2.2 Operação de Compra e Venda Definitiva/ Subscrição Anterior a Integralização	
Descrição: Este layout permite fazer as distribuições primárias, associadas à operação de depósito ou não.	

Header					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1 - 5		MDA
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6		Linha de Header = 0
03	Código do tipo da operação	X(04)	7 - 10		0452
04	Data	9(08)	11 - 18		Data da operação. Formato: AAAAMMDD.

Registro					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1 - 5		MDA
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6		Linha de Dados = 1
03	Código do tipo da operação	9(04)	7 - 10		0452 e 0453 (operação permitida apenas para DEB)
04	Meu número	9(10)	11 - 20		Código de controle atribuído pelo participante
05	Papel do participante	9(02)	21 - 22		Informação codificada: 00 (comprador) ou 01 (vendedor) ou 09 (Garantia Firme – informado pelo Vendedor e permitido para CRA, CRI, DEB, LF de Oferta Pública e NC)
06	Tipo do Ativo	9(02)	23 - 24		Informação codificada: 00 (CFF), 01 (DEB), 02 (NC), 04 (OBR), 05 (LF), 06 (CIAV), 07 (CRI), 08 (CRA) ou 09 (CDCA).
07	Código do Ativo	X(11)	25 - 35		Código do ativo a ser negociado.
08	Parte	9(08)	36 - 43		Conta do participante que está lançando a operação. Quando a operação for 0453 e o papel vendedor, será permitido apenas a conta própria (00)
09	Contraparte	9(08)	44 - 51		Conta do participante contraparte na operação. Quando a operação for 0453 e o papel vendedor, será permitido apenas a conta própria (00).
10	Quantidade	9(12)^9(8)	52 - 71		Quantidade negociada
11	PU (Preço Unitário)	9(10)^9(8)	72 - 89		Preço de cada quantidade negociada
12	Taxa do Distribuidor	9(3)^9(5)	90 - 97		Percentual de comissão do distribuidor as ser aplicado sobre o registro do negocio. Se não existir valor para taxa preencher com espaços em branco. Não preenchido quando a operação for 0453.

13	Modalidade de liquidação	9(2)	98 - 99	Informação codificada: 00 (bruta) ou 01 (sem modalidade). Quando a operação for 0453, obrigatoriamente será na Sem Modalidade.
14	Banco Liquidante	9(8)	100 - 107	Conta própria do banco liquidante. Não preenchido quando a operação for 0453.

Sistema de Fundos 21	
Nome do Arquivo	Tamanho do registro: 1146 caracteres
2.3 Lançamento de Operações - Fundos	
Descrição: Esse layout permite ao participante lançar as operações de fundos.	

Header					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CFF, CFA	Código do Sistema
02	Tipo de Registro	X(1)	6	0	Linha de header
03	Ação	X(4)	7-10	LCOP	Lançamento de Operação
04	Nome Simplificado participante	X(20)	11-30	Nome simplificado	Nome Simplificado participante
05	Data	9(08)	31-38	Data	Data da operação. Formato: AAAAMMDD
06	Versão do Layout	9(05)	39-43	00005	Controle de versão
07	Delimitador	X(01)	44-44	<	Delimitador do Fim da Linha

Registro de Operação					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CFF, CFA	Tipo de Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	1	Registro de dados
03	Código tipo Operação	9(4)	7-10	0001 ou 0002 ou 0003 ou 0011 ou 0012 ou 0013 ou 0015 ou 0022 ou 0023 ou 0025 ou 0026 ou 0035 ou 0044 ou 0052 ou 0064 ou 0094 ou 0100 ou 0887 ou 1001 ou 1011.	Código do tipo operação: 0001 - Depósito sem Financeiro 0002 - Aplicação 0003 – Devolução de Garantia 0011 - Retirada sem Financeiro 0012 Resgate 0013 - Garantia 0015 - Atualização de Valor da Cota. 0022 - Especificação de Cotas Aplicação. 0023 - Vinculação em Reserva Técnica. 0025 – Bloqueio de Custódia. 0026 - Desbloqueio de Custódia. 0035 - Antecipação de desvinculação de Reserva Técnica. 0044 - Especificação de Cotas Resgate. 0052 - Negociação de Compra/Venda. 0064 - Retenção de IR. 0094 - Retirada de Cotas por Retenção de IR. 0100 - Estorno de Operação. 0887 – Liberação de Garantia 1001 – Entrada em Custódia para Registro 1011 – Retirada de Custódia para Registro
04	Código IF	X(14)	11-24	Código IF	Código do Instrumento Financeiro

(continua)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
05	IF com restrição	X(01)	25-25	Branco, S=Sim.	Se o ativo possuir restrição, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora para a operação de Compra/Venda (Código Tipo Operação = 0052). Se o ativo não possuir Escriturador autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora para a operação de Compra/Venda (Código Tipo Operação = 0052). Obs.: Para os demais casos o campo deve ser enviado em branco
06	Tipo Compra/Venda	9(02)	26 - 27	01, 02 e 03.	Posição do Participante Lançador na Operação. 01=Venda da Carteira Própria 02=Compra 03=Venda da Carteira Repasse XX= Venda da Garantia Firme
07	Conta da Parte/Transferido r/ Conta Própria/ Emissor	9(8)	28-35	Código conta Cetip	Código Cetip do Participante Lançador da operação . Op.0035(Conta Própria): Código Cetip do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) lançador da operação de Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica). Op. 0064(Emissor): Conta Emissora do Fundo Fechado que emitiu o ativo responsável pelo fato gerador da retenção de IR.
08	Meu Número	9(10)	36 - 45	Numero de controle	Número para Controle do Participante
09	Número da Operação Original Cetip	9(16)	46 – 61		-Op. de Cancelamento. -Op. de especificação da quantidade de cotas: Indica o número de controle do lançamento (aplicação ou resgate) que se deseja especificar.. -Op. Retenção de IR: Número da operação de Pagamento de Rendimentos ou de Resgate sobre a qual incidirá a retenção do imposto..
10	Número de Associação	9(06)	62 - 67		Número que permite associar operações que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for "69".

(continua)

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
11	Conta da Contraparte e/ Adquirente / Conta Reserva Técnica/ Detentor	9(8)	68 - 75	Código conta Cetip	Código Cetip da Contraparte da operação Op.0035(Conta Reserva Técnica): Conta de Reserva Técnica do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) Op. 0064(Detentor): Conta própria (Pessoa Jurídica não Financeira) do Detentor das cotas que esta realizando a retenção do IR)
12	Quantidade da Operação/ Quantidade de Cotas a Antecipar/ Quantidade a Resgatar	9(12),9(08)	76 – 95	Quantidade (12 casas inteiras e 8 decimais)	Na op. 0012(Qtde a resgatar): É obrigatório quando tenha desvinculação em reserva técnica. Caso não seja especificado a Quantidade de Cotas do resgate, no período indicado pela Cetip, a Conta Emissora do Fundo é bloqueada para toda e qualquer operação, exceto para a operação de Especificação de Cotas e para Informação de Valor da Cota.
13	Valor da Operação/ Valor do IR	9(13),9(02)	96–110		Uso obrigatório P/ operação de IR. Campo de preenchimento obrigatório em lançamentos de operações fora do fluxo integrado. Campo de preenchimento opcional: - em lançamentos pelo cotista no fluxo integrado em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM; - em lançamentos pelo Emissor contra contas próprias em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM; - em lançamentos pelo Emissor contra contas de cliente 1 ou 2 em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM e/ou que tiverem o campo “Quantidade de cotas a resgatar” preenchido.
14	Preço Unitário da Operação/ PU de Aquisição	9(10),9(08)	111–128		Preço Unitário da Operação, referente ao PU de Aquisição.
15	Código da Modalidade de Liquidação	9(01)	129–129	0, 1 e 2.	0=Sem Modalidade 1=Cetip 2=Bruta
16	Conta do Banco Liquidante	9(08)	130 - 137		Conta Cetip do banco liquidante.

Retorno de Compromisso					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
17	Data de Compromisso	9(08)	138-145		Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
18	Preço Unitário de Compromisso	9(10),9(08)	146-163		Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0054/0554

Antecipações/Desvinculações/Lançamentos de PU de Compromisso/Transferências					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
19	Reserva Técnica	X(01)	164-164	Branco, V e D.	Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0011/ 0014/ 0052. V=Vincular, D=Desvincular
20	Data da Operação Original/ Data de Subscrição/	9(08)	165-172		Ano, mês e dia da Data da operação original ou da Data de Subscrição, no caso de: Operação=001 e Tipo IF=CFF (que possuam Esforço Restrito). Formato: AAAAMMDD. Op. 0052 (Data da Operação Original): Preencher quando Operação for com Cliente 1 ou 2, com Data Retroativa de 2 dias úteis anteriores a D0. Tipo IF =CFA permitir data retroativa.
21	Número da Operação Cetip Original	9(16)	173-188	21	Número da Operação Cetip Original

Transferência de Ativos para Garantia/Margem					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
22	Direitos do Caucionante	X(01)	189-189	Branco, S e N.	Obs.: Uso exclusivo da Operação 0013. S=Sim, N=Não.
23	Conta do Investidor / Garantidor	9(08)	190-197		Código Cetip da Conta Própria do Garantidor Obs.: Uso obrigatório na operação 0887.
24	Tipo de Garantia	X(01)	198-198	Branco, 1 e 2.	Obs.: Uso exclusivo da Operação 0013. 1=Penhor, 2=Cessão Fiduciária

(continua)

Dados Complementares para Especificação Automática do Comitente					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
25	CPF/CNPJ (Cliente)	9(18)	199-216	CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita	25
26	Natureza (Emitente)	X(02)	217-218	"PF" OU "PJ"	26

Dados Complementares para Transferência de IF sem financeiro					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
27	Motivo	X(200)	219-418		Campo livre.

Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
28	Conta Corretora	9(08)	419-426		Conta Cetip da corretora.
29	CNPJ Corretora	X(18)	427-444		CNPJ da corretora.
30	CPF/CNPJ Detentor	X(18)	445-462		CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita
31	Filler	9(01)	463-463		Reservado para futuras implementações
32	RetiradaDeb	X(01)	464-464		Não deve ser preenchido.
33	Filler	9(02)	465-466		Reservado para futuras implementações
34	Tipo de Bloqueio	9(01)	467-467	1, 3 e 4.	1 – Judicial; 3- Solicit. Participante; 4 – outros Campo obrigatório para bloqueio de Operações - 0025
35	Data de Liquidação	9(08)	468-475		Data de liquidação futura
36	Ciência de Liquidação Antecipada	X(01)	476-476	Branco ou "S" – Sim	A indicação da opção "S" é obrigatória para operações com LCA e CDCA que estejam com Liquidação Antecipada= "SIM". A informação sobre liquidação antecipada pode ser consultada através da "Consulta de IF" com Liquidação Antecipada no Módulo de Manutenção de Garantias.

(continua)

Outros Dados					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
37	Data de Conversão para Especificação Automática/ Data de Aquisição	9(08)	477-484		Data da Conversão: Para Op.0002 e 0012: Indica a data de referência da cota a ser utilizada para especificação automática, quando houver. Esta data é limitada a quantidade de dias úteis informado no registro do ativo no campo Critério de Especificação Cotas. Não deve ser preenchido quando Quantidade estiver preenchida e quando ativo não possuir especificação automática de cotas. Deve ser dia útil. Data de Aquisição: Op:0064: Data de aquisição das cotas. Preenchimento obrigatório quando detentor for o responsável. Formato: AAAAMMDD.
38	Percentual de Alíquota	9(3),9(02)	485-489		Percentual de alíquota

Dados Complementares para Atualização do Valor da Cota					
Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
39	Data do Valor da Cota	9(08)	490-497		Data da Atualização da cota.
40	Valor da Cota	9(12),9(08)	498-517		Valor da Cota a ser atualizada
41	Valor do Patrimônio	9(16),9(02)	518-535		Valor atualizado do Patrimônio Líquido do Fundo.
42	Sinal da Rentabilidade dia	X(01)	536-536		Indicar com – (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo.
	Valor da rentabilidade dia	9(05),9(04)	537-545		Percentual da rentabilidade ao dia.
43	Sinal da rentabilidade mês	X(01)	546-546		Sinal – indicar com – (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo.
	Valor da rentabilidade mês	9(05),9(04)	547-555		Percentual da rentabilidade ao mês.
44	Sinal da rentabilidade Ano.	X(01)	556-556		Sinal – indicar com – (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo.
	Valor da Rentabilidade Ano	9(05),9(04)	557-565		Percentual da rentabilidade ao ano.

(continua)

Dados específicos da Operação de Resgate

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
45	Resgate Total	X(01)	566-566	S = Sim	Campo não obrigatório. Quando o detentor for conta própria, pode ser preenchido no lançamento pelo emissor e/ou detentor. Quando o detentor for conta cliente, pode ser preenchido apenas no lançamento pelo detentor. Quando preenchido com SIM, o sistema comanda a retirada da quantidade total depositada na conta do detentor, se conta própria ou identificada para o detentor no SIC, se conta de cliente. O casamento da operação ocorrerá caso a quantidade no lançamento das partes esteja igual, mesmo que uma parte tenha utilizado a opção de resgate total e a outra não.
46	Protocolo da ordem de Bloqueio	X(20)	567-586		Preenchimento Opcional . Protocolo da ordem de Bloqueio recebido via sistema Bacenjud.
47	Data de Liquidação	9(08)	587-594	Data	Data Liquidação da Operação.
48	Resgate com Penalty?	X(01)	595-595	Opções: E = Em Branco ou S = Sim	Indica se existe penalidade no Resgate.

Dados Complementares para Especificação Automática do Comitente

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
49	Código PCO	X(50)	596-645		Indica o código cliente por conta e ordem do comitente indicado na operação Para Operações: 0001 – Depósito sem Financeiro 0011 – Retirada sem Financeiro O campo será de preenchimento obrigatório pelo Emissor de acordo com a regra indicada pelo emissor para obrigatoriedade do campo.

Dados Complementares para Operação de Bloqueio

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
50	Número do Processo	X(100)	646-745		Preenchimento opcional.
51	Vara	X(400)	746-1145		Preenchimento opcional.
52	Delimitador	X(01)	1146-1146	<	Delimitador do Fim da linha.

(fim)

3 RECEBER ARQUIVOS

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante (Emissores)
3.1 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.
Grid Recompra pelo Emissor		
53	Data início do período de Solicitação de Manifestação de Venda para o Emissor	Data início do período permitido para solicitar a manifestação de venda para o Emissor.
54	Data de Término do período de Solicitação de Manifestação de Venda para o Emissor	Data limite para solicitar a manifestação de venda para o Emissor.
55	Data do Evento	Data do evento de Recompra pelo Emissor
56	Responsável pela Compra	A conta será a ponta compradora na operação do evento de Recompra pelo Emissor.

(fim)

Títulos e Valores Mobiliários
Nome do Arquivo
DNAOREPACTOPCVENDA_DEB 3.2 DNAOREPACT_RECOMPPELOEMIS_DEB
Descrição: Este arquivo contém dados referentes à não repactuação ou venda.Recompra pelo Emissor

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Posição	Posição NÃO REPACTUADA ou OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR
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
Dados da Solicitação de Manifestação de Venda de DEB para o Emissor realizado pelo debenturista.		
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Prêmio de aquisição mínimo aceito pelo debenturista	Prêmio mínimo aceito pelo Debenturista, informado na Solicitação de Manifestação de venda para o Emissor.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Essa intenção de alienação possui condições adicionais?	'S' - Sim ou 'N'-Não. Caso seja informado = SIM, Condição I ou Condição II será igual a Sim.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Condição I	Condição I - Adesão de debenturistas interessados em alienar a totalidade das debêntures indicada como objeto da aquisição na comunicação da companhia emissora (incluindo as debêntures de titularidade deste debenturista) 'S' sim ou vazio.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Condição II	Condição II – Adesão de debenturistas interessados em alienar ___ debêntures desta [emissão/série] (incluindo as debêntures de titularidade deste debenturista), definida pelo próprio titular. (Observado que tal quantidade não pode ser superior à quantidade máxima indicada como objeto da aquisição na comunicação da companhia emissora).
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Quantidade máxima de debêntures a alienar	informado se 'Condição II' = 'S' .

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	
DNAOREPACTOPCVENDA_EMISSOR_DEB	
3.3. DNAOREPACT_RECOPPELOEMIS_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 RECOMPRA PELO EMISSOR
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
Dados da Solicitação de Manifestação de Venda de DEB para o Emissor realizado pelo debenturista.		
14	Separador	Ponto e vírgula (;)
15	Prêmio de aquisição mínimo aceito pelo debenturista	Prêmio mínimo aceito pelo Debenturista, informado na Solicitação de Manifestação de venda para o Emissor.
16	Separador	Ponto e vírgula (;)
17	Essa intenção de alienação possui condições adicionais?	'S' - Sim ou 'N'-Não. Caso seja informado = SIM, Condição I ou Condição II será igual a Sim.
18	Separador	Ponto e vírgula (;)
19	Condição I	Condição I - Adesão de debenturistas interessados em alienar a totalidade das debêntures indicada como objeto da aquisição na comunicação da companhia emissora (incluindo as debêntures de titularidade deste debenturista) 'S' sim ou vazio.
20	Separador	Ponto e vírgula (;)
21	Condição II	Condição II – Adesão de debenturistas interessados em alienar ___ debêntures desta [emissão/série] (incluindo as debêntures de titularidade deste debenturista), definida pelo próprio titular. (Observado que tal quantidade não pode ser superior à quantidade máxima indicada como objeto da aquisição na comunicação da companhia emissora).
22	Separador	Ponto e vírgula (;)
23	Quantidade máxima de debêntures a alienar	informado se 'Condição II' = 'S' .

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
3.4. DCUSTODIAPART-DEB	
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	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 Última Amortização	Data de amortização (AAAAMMDD)
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Data da Última Flutuação	Data de flutuação do ativo (AAAAMMDD)
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data do Último 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 Recompra pelo Emissor	Quantidade em posição Opção de Venda Recompra pelo Emissor.
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
69	Separador	Ponto e vírgula (;).
70	Qtde Garantia Firme	Quantidade em posição de Garantia Firme

(fim)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
3.5. 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	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
21	Tipo da Taxa de Referencia	Texto taxa de referência
22	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
23	Índice da Taxa de Referencia	Taxa de referência
24	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
25	Percentual da Taxa de Referencia	Percentual da Taxa de referência
26	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
27	Taxa de Referencia	Taxa de referência
28	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
29	Taxa de Spread	Spread do ativo
30	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
31	Data da Última Amortização	Data de amortização (AAAAMMDD)
32	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
33	Data da Última Flutuação	Data de flutuação do ativo (AAAAMMDD)
34	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
35	Data do Último Juros	Data juros (AAAAMMDD)
36	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
37	Juros Acumulados	Juros acumulados
38	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
39	Qtd Total em Custódia	Total em Custódia
40	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
41	Qtd Própria Livre	<i>Posição própria livre</i>
42	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
43	Qtd Própria Bloqueada	<i>Posição própria bloqueada</i>

(continua)

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

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
77	Separador	Ponto e vírgula(;
78	Qtde Garantia Firme	Quantidade em posição de Garantia Firme.

(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
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

(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	Crítérios para Conversão	Crítérios para Conversão para LFSC e LFSN.

84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Forma de Integralização	Forma de Integralização para IECP e LFSP.
86	Separador	Ponto e vírgula(;
87	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 - DEPOSITADO, 2 - REGISTRADO ou 3 - NÃO HABILITADO
88	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial
89	Separador	Ponto e vírgula(;
90	Qtde Garantia Firme	Quantidade em posição de Garantia Firme.

(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 (;).
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
103	Separador	Ponto e vírgula(;
104	Qtde Garantia Firme	Quantidade em posição de Garantia Firme.

(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
75	Separador	Ponto e vírgula(,)
76	Qtde Garantia Firme	Quantidade em posição de Garantia Firme.

(fim)

Campos específicos do arquivo **DCUSTODIAPART - CCB**

Seq.	Campo	Descrição
71	Data Início 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)

SIC – Identificação de Comitentes

Nome do Arquivo | Direcionado ao: Participante

3.6. 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 ”, “ Recompra pelo Emissor ”, “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 (;)
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. DDMMAAAHHMMSS
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)

4. RECEBER ARQUIVOS – DEPOSITÁRIA.

Depositária - Arquivos para o Escriturador	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Escriturador
4.4. DSTOTAIS_ESCRITURADOR	
Descrição: Apresenta ao Escriturador as posições depositadas, por investidor, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.	
Esse arquivo contém informações dos ativos escriturais de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Escriturador	Conta do Escriturador.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social do Escriturador	Razão Social do Escriturador.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Razão Social do Agente Fiduciário	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Razão Social do Administrador Legal	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Razão Social do Custodiante do Investidor	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Tipo IF	DEB, CFF, CRI, CRA, LF, COE, CDCA, OBR Desses tipos IF, compõem o arquivo DSTOTAIS_ESCRITURADOR aqueles que apresentam as seguintes características: CRI – distribuição pública CRA – distribuição pública LF – distribuição pública COE – distribuição pública CDCA – escritural de distribuição pública DEB – distribuição pública CFF – distribuição pública OBR – distribuição pública
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Sistema	"CETIP21"
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campos	Descrição
23	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 ou 44 do Registrador/Emissor do ativo.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Tipo de Conta	00 – Própria, 10 – Cliente 1, 20 – Cliente 2, 40 – Emissora, 44 – Emissora do CFA e CFF, 60 – Conta Garantia, 62 – Conta de Alocação, 68 – Gravame sobre ativos Financeiros, 69 – Intermediação, 70 a 89 – Própria(administrada por terceiros), 95 – Conta Compulsório, 96 – Própria (mantida até o vencimento), 97 – Reserva Técnica, 98 – Margem, 99 – Compromissada Correntista.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Tipo Endereço	Tipo de endereço cadastrado para o investidor, "Comercial", "Residencial", "Matriz", "Filial" e "Cobrança".

Seq	Campos	Descrição
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Bairro	Bairro cadastrado no endereço do investidor.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Logradouro	Logradouro cadastrado no endereço do investidor.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Número	Número cadastrado no endereço do investidor.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Complemento	Complemento cadastrado no endereço do investidor.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Município do Investidor	Município do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
48	Separador	Ponto e vírgula (;)
49	UF do Investidor	UF do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	CEP	Código de endereçamento postal cadastrado no endereço do investidor.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	E-mail	E-mail do comitente, quando houver. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Telefone	Telefone cadastrado para o comitente. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Quantidade em Distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA A ESPECIFICAR ESPECIFICADA A MIGRAR
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Quantidade Total Depositada	Quantidade total depositada para o Investidor. É a soma da "Quantidade disponível", "Quantidade bloqueada", "Quantidade em gravame", "Quantidade em reserva técnica" e "Quantidade não disponível".
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Quantidade Disponível	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Quantidade bloqueada	Quantidade depositada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campos	Descrição
65	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade depositada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas contas 64 ou 68.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Quantidade em reserva técnica	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Quantidade Não Disponível	Quantidade depositada nas carteiras: RECOMPRA de conta miolo 99 REPASSE LIVRE NÃO REPACTUADA OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR RESGATE PARCIAL NEGOCIAÇÃO A TERMO CESTA GRT PENHOR CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 GARANTIA PENHOR EMISSOR GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL CESTA GRT CS.FID CESTA GRT CS FID CL1 CESTA GRT CS FID CL2 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
74	Separador	Ponto e Vírgula(;).
75	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Eventos cursados pela Cetip	Indica se os eventos do ativo serão cursados pela Cetip. Conteúdo: Vazio, SIM ou NÃO.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Número de Identificação Fiscal (NIF)	NIF indicado no cadastro do investidor.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq	Campos	Descrição
83	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Data do comunicado da formalização de Saída do País	Data do comunicado da formalização de Saída do País indicada no cadastro do investidor.
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	GIIN indicado no cadastro do investidor.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	País envolvido/relacionado	País envolvido/relacionado referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	País de origem do investidor	País de origem do investidor referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Código LEI	Código LEI indicado no cadastro do investidor.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Qualificação CVM	Qualificação conforme ICVM 560 indicada no cadastro do investidor.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Custodiante do Emissor	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Custodiante do Emissor
4.5. DSTOTAIS_CEMISSOR	
Descrição: Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições depositadas, por investidor, dos ativos sob sua responsabilidade de guarda física.	
Contém informações dos ativos cartulares de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do Movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Custodiante do Emissor	Conta do Custodiante do Emissor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social do Custodiante do Emissor	Razão Social do Custodiante do Emissor.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Razão Social do Agente Fiduciário	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Razão Social do Administrador Legal	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.

10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Razão Social do Custodiante do Investidor	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Tipo IF	NC, CDCA Desses tipos IF, compõem o arquivo aqueles que apresentam as seguintes características: CDCA – cartular de distribuição pública NC – distribuição pública
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Sistema	CETIP21
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 do Registrador/Emissor do ativo.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário do ativo	Valor unitário de emissão do ativo.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade em Distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA A ESPECIFICAR ESPECIFICADA A MIGRAR
30	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
31	Quantidade depositada	Apresenta a quantidade total depositada para o ativo. É a soma das quantidades nas carteiras de todos os investidores: PRÓPRIA LIVRE BLOQUEADA GARANTIA PENHOR das contas 68 e 60 GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA das contas 68 e 60 GARANTIA PENHOR EMISSOR RECOMPRA da conta 99 REPASSE LIVRE NÃO REPACTUADA OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR RESGATE PARCIAL NEGOCIAÇÃO A TERMO

		CESTA GRT PENHOR CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL CESTA GRT CS.FID CESTA GRT CS FID CL1 CESTA GRT CS FID CL2 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2
32	Separador	Ponto e vírgula (;)
33	Quantidade Disponível	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade bloqueada	Quantidade depositada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade depositada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas contas 64 ou 68.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade em reserva técnica	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Quantidade Não Disponível	Quantidade depositada nas carteiras: <ul style="list-style-type: none"> o RECOMPRA de conta miolo 99 o REPASSE LIVRE o NÃO REPACTUADA o OPÇÃO VENDA o RECOMPRA PELO EMISSOR o RESGATE PARCIAL o NEGOCIAÇÃO A TERMO o CESTA GRT PENHOR o CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 o CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 o GARANTIA PENHOR EMISSOR o GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL o GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL o GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL o CESTA GRT CS.FID o CESTA GRT CS FID CL1 o CESTA GRT CS FID CL2 o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 o GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 o GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).

51	Tipo de Conta	00 – Própria, 10 – Cliente 1, 20 – Cliente 2, 40 – Emissora, 44 – Emissora do CFA e CFF, 60 – Conta Garantia, 62 – Conta de Alocação, 68 – Gravame sobre ativos Financeiros, 69 – Intermediação, 70 a 89 – Própria(administrada por terceiros), 95 – Conta Compulsório, 96 – Própria (mantida até o vencimento), 97 – Reserva Técnica, 98 – Margem, 99 – Compromissada Correntista.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
54	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
55	Tipo Endereço	Tipo de endereço cadastrado para o Investidor, “Comercial” ou “Residencial”.
56	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
57	Bairro	Bairro cadastrado no endereço do investidor.
58	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
59	Logradouro	Logradouro cadastrado no endereço do investidor.
60	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
61	Número	Número cadastrado no endereço do investidor.
62	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
63	Complemento	Complemento cadastrado no endereço do investidor.
64	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
65	Município do Investidor	Município do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
66	Separador	Ponto e vírgula (;)
67	UF do Investidor	UF do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
68	Separador	Ponto e vírgula (;)
69	CEP	Código de endereçamento postal cadastrado no endereço do investidor.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).

71	E-mail	E-mail do comitente, quando houver. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Telefone	Telefone cadastrado para o comitente. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Eventos cursados pela Cetip	Indica se os eventos do ativo serão cursados pela Cetip. Conteúdo: Vazio, SIM ou NÃO.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Número de Identificação Fiscal (NIF)	NIF indicado no cadastro do investidor.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Data do comunicado da formalização de Saída do País	Data do comunicado da formalização de Saída do País indicada no cadastro do investidor.
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	GIIN indicado no cadastro do investidor.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	País envolvido/relacionado	País envolvido/relacionado referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	País de origem do investidor	País de origem do investidor referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Código LEI	Código LEI indicado no cadastro do investidor.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Qualificação CVM	Qualificação conforme ICVM 560 indicada no cadastro do investidor.
96	Separador	Ponto e vírgula (;)

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Emissor / Administrador Legal	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Emissor / Administrador Legal
4.6. DSTOTAIS_EMISSOR_ADMLEGAL	
Descrição: Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições depositadas, por investidor, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.	
Esse arquivo contém informações dos ativos de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
1	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Conta do Escriturador/ Custodiante do Emissor	Conta do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Razão Social do Escriturador/ Custodiante do Emissor	Razão Social do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro, opções possíveis: CFF, DEB, CRI, CRA, CDCA, LF, OBR e NC.
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Sistema	CETIP21
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Conta do Emissor/ Adm. Legal	Conta do Emissor/ Adm. Legal do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Razão Social do Emissor/ Adm. Legal	Razão Social da conta 40 do Emissor/Adm. Legal do ativo.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor Unitário do Ativo/Valor Financeiro do Ativo	Valor unitário de emissão do ativo.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Quantidade em Distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades nas carteiras: Distribuição Livre; Distribuição Bloqueada; A Especificar; Especificada; e A Migrar.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
27	Quantidade depositada	Apresenta a quantidade total depositada para o ativo. É a soma das quantidades nas carteiras de todos os investidores: Própria Livre; Bloqueada; Garantia Penhor das contas 68 e 60; Garantia Cessão Fiduciária das contas 68 e 60; Garantia Penhor Emissor; Recompra da conta 99; Repasse Livre; Não Repactuada; Opção Venda Recompra pelo Emissor ; Resgate Parcial; Negociação a Termo; Cesta GRT Penhor; Cesta GRT Penhor Emissor CL1; Cesta GRT Penhor Emissor CL2; Garantia Penhor Emissor 2 Nível; Garantia Penhor Emissor CL1 2 Nível; Garantia Penhor Emissor CL2 2 Nível; Cesta GRT CS FID; Cesta GRT CS FID CL1; Cesta GRT CS FID CL2; Cesta GRT CS FID P/C AT.GRTDO; Cesta GRT CS FID P/C AT.GRTDO C.Cliente1; e Cesta GRT CS FID P/C AT.GRTDO C.Cliente2.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Disponível	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade bloqueada	Quantidade depositada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade depositada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas contas 64 ou 68.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade em reserva técnica	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade Não Disponível	Quantidade depositada nas carteiras: Recompra de conta miolo 99; Repasse Livre; Não Repactuada; Opção Venda Recompra pelo Emissor ; Resgate Parcial; Negociação a Termo; Cesta GRT Penhor; Cesta GRT Penhor Emissor CL1; Cesta GRT Penhor Emissor CL2; Garantia Penhor Emissor; Garantia Penhor Emissor 2 Nível; Garantia Penhor Emissor CL1 2 Nível; Garantia Penhor Emissor CL2 2 Nível; Cesta GRT CS FID; Cesta GRT CS FID CL1; Cesta GRT CS FID CL2; Cesta GRT CS FID P/C AT.GRTDO; Cesta GRT CS FID P/C AT.GRTDO C.Cliente1; e Cesta GRT CS FID P/C AT.GRTDO C.Cliente2; Garantia Penhor de conta miolo 60; e Garantia Cessão Fiduciária de conta miolo 60.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).

41	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
42	Separador	Ponto e Vírgula(;).
43	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Tipo Endereço	Tipo de endereço cadastrado para o Investidor, "Comercial" ou "Residencial".
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Bairro	Bairro cadastrado no endereço do investidor.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Logradouro	Logradouro cadastrado no endereço do investidor.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Número	Número cadastrado no endereço do investidor.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Complemento	Complemento cadastrado no endereço do investidor.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	CEP	Código de endereçamento postal cadastrado no endereço do investidor.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	E-mail	E-mail do comitente, quando houver. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Telefone	Telefone cadastrado para o comitente. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Custodiante do Investidor	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Custodiante do Investidor
4.7. DSTOTAIS_CINVEST	
Descrição: Apresenta as posições (custódia eletrônica) das contas custodiadas pelo Custodiante do Investidor.	
Esse arquivo apresenta os ativos de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Custodiante do Investidor (CNPJ)	CNPJ do Custodiante do Investidor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Custodiante do Investidor (Razão Social)	Razão Social do Custodiante do Investidor.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	DEB, CFF, CRI, CRA, LF, COE, CDCA, OBR, NC, CIAV. Desses tipos IF são considerados nesse arquivo apenas os que apresentam as características: CRI – distribuição pública CRA – distribuição pública LF – distribuição pública COE – distribuição pública CDCA – escritural ou cartular de distribuição pública DEB – distribuição pública CFF – distribuição pública e com cotas negociáveis no mercado secundário = SIM OBR – distribuição pública NC – distribuição pública CIAV – distribuição pública
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Sistema	“CETIP21”
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 ou 44 do Registrador/Emissor do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Conta do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
28	Separador	Ponto e vírgula (;)
29	Quantidade em Distribuição	Apresentar a soma da quantidade nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA A ESPECIFICAR ESPECIFICADA A MIGRAR
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade Total Depositada	Quantidade total depositada para o Investidor. Soma da quantidade das posições indicadas na sequência 33 a 82 do arquivo.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Própria livre	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" do Investidor, exceto se investidor for conta miolo 97.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Recompra	Quantidade depositada na carteira "Recompra" de conta miolo 99.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Repasse Livre	Quantidade na carteira "Repasse Livre".
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Não repactuada	Quantidade na carteira "Não repactuada" do Investidor.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Opção venda Recompra pelo Emissor	Quantidade na carteira "Opção venda Recompra pelo Emissor" do Investidor.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Resgate Parcial	Quantidade na carteira "Resgate Parcial".
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Negociação a termo	Quantidade na carteira "Negociação a termo" do Investidor.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Garantia Penhor	Quantidade na carteira "Garantia Penhor".
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Cesta Grt Penhor	Quantidade na carteira "Cesta Grt Penhor".
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Cesta Grt Penhor Emissor CL1	Quantidade na carteira "Cesta Grt Penhor Emissor CL1" do Investidor.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Cesta Grt Penhor Emissor CL2	Quantidade na carteira "Cesta Grt Penhor Emissor CL2" do Investidor.

54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Garantia Penhor Emissor	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor".
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Garantia Penhor Emissor 2 Nivel	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor 2 Nivel" do Investidor.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Garantia Penhor Emissor CL1 2 Nivel	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor CL1 2 Nivel" do Investidor.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Garantia Penhor Emissor CL2 2 Nivel	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor CL2 2 Nivel" do Investidor.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Garantia Cessão Fiduciária	Quantidade na carteira "Garantia cessão fiduciária".
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Cesta Grt Cs.Fid	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs.Fid" do Investidor.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Cesta Grt Cs.Fid CL1	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs.Fid CL 1" do Investidor.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Cesta Grt Cs Fid CL2	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs.Fid CL 2" do Investidor.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo" do Investidor.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo C Cliente1	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo C Cliente1" do Investidor.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Cesta Grt Cs Fid P/C At.Grtdo C Cliente 2	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs Fid P/C At.Grtdo C Cliente 2" do Investidor.
76	Separador	Ponto e Vírgula(;).
77	Bloqueada	Quantidade na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Bloqueio Judicial	Quantidade na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas carteiras "Garantia Penhor" e "Garantia Cessão Fiduciária" do Investidor.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Reserva técnica	Quantidade na conta de reserva técnica, miolo 97, carteira própria livre.
84	Separador	Ponto e vírgula (;)
85	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
86	Separador	Ponto e Vírgula(;).
87	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado.

(Continua)

88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Eventos cursados pela Cetip	Indica se os eventos do ativo serão cursados pela Cetip. Conteúdo: Vazio, SIM ou NÃO.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Número de Identificação Fiscal (NIF)	NIF indicado no cadastro do investidor.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Data do comunicado da formalização de Saída do País	Data do comunicado da formalização de Saída do País indicada no cadastro do investidor.
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	GIIN indicado no cadastro do investidor.
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	País envolvido/relacionado	País envolvido/relacionado referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	País de origem do investidor	País de origem do investidor referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Código LEI	Código LEI indicado no cadastro do investidor.
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Qualificação CVM	Qualificação conforme ICVM 560 indicada no cadastro do investidor.
108	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Escriturador	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Escriturador
4.8. DSMODIF_ESCRITURADOR	
Descrição: Apresenta ao Escriturador as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.	
Esse arquivo contém informações dos saldos modificados para ativos escriturais de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Escriturador	Conta do Escriturador.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social do Escriturador	Razão Social do Escriturador.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Razão Social do Agente Fiduciário	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Razão Social do Administrador Legal	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Razão Social do Custodiante do Investidor	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Tipo IF	DEB, CFF, CRI, CRA, LF, COE, CDCA, OBR Desses tipos IF, compõem o arquivo DSMODIF_ESCRITURADOR aqueles que apresentam as seguintes características: CRI – distribuição pública CRA – distribuição pública LF – distribuição pública COE – distribuição pública CDCA – escritural de distribuição pública DEB – distribuição pública CFF – distribuição pública OBR – distribuição pública
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Sistema	"CETIP21"
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 ou 44 do Registrador/Emissor do ativo.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).

29	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Tipo de Conta	00 – Própria, 10 – Cliente 1, 20 – Cliente 2, 40 – Emissora, 44 – Emissora do CFA e CFF, 60 – Conta Garantia, 62 – Conta de Alocação, 68 – Gravame sobre ativos Financeiros, 69 – Intermediação, 70 a 89 – Própria(administrada por terceiros), 95 – Conta Compulsório, 96 – Própria (mantida até o vencimento), 97 – Reserva Técnica, 98 – Margem, 99 – Compromissada Correntista.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Tipo Endereço	Tipo de endereço cadastrado para o Investidor, "Comercial", "Residencial", "Matriz", "Filial" e "Cobrança".
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Bairro	Bairro cadastrado no endereço do investidor.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Logradouro	Logradouro cadastrado no endereço do investidor.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
43	Número	Número cadastrado no endereço do investidor.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Complemento	Complemento cadastrado no endereço do investidor.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Município do Investidor	Município do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
48	Separador	Ponto e vírgula (;)
49	UF do Investidor	UF do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
50	Separador	Ponto e vírgula (;)
51	CEP	Código de endereçamento postal cadastrado no endereço do investidor.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	E-mail	E-mail do comitente, quando houver. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Telefone	Telefone cadastrado para o comitente. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Quantidade em distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA A ESPECIFICAR ESPECIFICADA A MIGRAR
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Quantidade Total Depositada	Quantidade total depositada para o Investidor. É a soma da "Quantidade disponível", "Quantidade bloqueada", "Quantidade em gravame", "Quantidade em reserva técnica" e "Quantidade não disponível".
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Quantidade Disponível	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Quantidade bloqueada	Quantidade depositada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade depositada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas contas 64 ou 68.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Quantidade em reserva técnica	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
70	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
71	Quantidade Não Disponível	Quantidade depositada nas carteiras: RECOMPRA de conta miolo 99 REPASSE LIVRE NÃO REPACTUADA OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR RESGATE PARCIAL NEGOCIAÇÃO A TERMO CESTA GRT PENHOR CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 GARANTIA PENHOR EMISSOR GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL CESTA GRT CS.FID CESTA GRT CS FID CL1 CESTA GRT CS FID CL2 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
74	Separador	Ponto e Vírgula(;).
75	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Eventos cursados pela Cetip	Indica se os eventos do ativo serão cursados pela Cetip. Conteúdo: Vazio, SIM ou NÃO.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Número de Identificação Fiscal (NIF)	NIF indicado no cadastro do investidor.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Data do comunicado da formalização de Saída do País	Data do comunicado da formalização de Saída do País indicada no cadastro do investidor.
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	GIIN indicado no cadastro do investidor.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	País envolvido/relacionado	País envolvido/relacionado referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	País de origem do investidor	País de origem do investidor referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Código LEI	Código LEI indicado no cadastro do investidor.

94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Qualificação CVM	Qualificação conforme ICVM 560 indicada no cadastro do investidor.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Custodiante do Emissor	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Custodiante do Emissor
4.9. DSMODIF_CEMISSOR	
Descrição: Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.	
Esse arquivo contém informações dos saldos modificados para ativos cartulares de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Custodiante do Emissor	Conta do Custodiante do Emissor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social do Custodiante do Emissor	Razão Social do Custodiante do Emissor.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Razão Social do Agente Fiduciário	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
08	Separador	Ponto e vírgula (;)
09	Razão Social do Administrador Legal	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
10	Separador	Ponto e vírgula (;)
11	Razão Social do Custodiante do Investidor	Razão Social conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
12	Separador	Ponto e vírgula (;)
13	Tipo IF	NC, CDCA Desses tipos IF, compõem o arquivo aqueles que apresentam as seguintes características: CDCA – cartular de distribuição pública NC – distribuição pública
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Sistema	CETIP21
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 do Registrador/Emissor do ativo.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Valor unitário do ativo	Valor unitário de emissão do ativo.

28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade em Distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA A ESPECIFICAR ESPECIFICADA A MIGRAR
30	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
31	Quantidade depositada	Apresenta a quantidade total depositada para o ativo. É a soma das quantidades nas carteiras de todos os investidores: PRÓPRIA LIVRE BLOQUEADA GARANTIA PENHOR das contas 68 e 60 GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA das contas 68 e 60 GARANTIA PENHOR EMISSOR RECOMPRA da conta 99 REPASSE LIVRE NÃO REPACTUADA OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR RESGATE PARCIAL NEGOCIAÇÃO A TERMO CESTA GRT PENHOR CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL CESTA GRT CS.FID CESTA GRT CS FID CL1 CESTA GRT CS FID CL2 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade Disponível	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade bloqueada	Quantidade depositada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade depositada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas contas 64 ou 68.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade em reserva técnica	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
43	Quantidade Não Disponível	Quantidade depositada nas carteiras: <ul style="list-style-type: none"> o RECOMPRA de conta miolo 99 o REPASSE LIVRE o NÃO REPACTUADA o OPÇÃO VENDA o RECOMPRA PELO EMISSOR o RESGATE PARCIAL o NEGOCIAÇÃO A TERMO o CESTA GRT PENHOR o CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 o CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 o GARANTIA PENHOR EMISSOR o GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL o GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL o GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL o CESTA GRT CS.FID o CESTA GRT CS FID CL1 o CESTA GRT CS FID CL2 o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 o GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 o GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Tipo de Conta	00 – Própria, 10 – Cliente 1, 20 – Cliente 2, 40 – Emissora, 44 – Emissora do CFA e CFF, 60 – Conta Garantia, 62 – Conta de Alocação, 68 – Gravame sobre ativos Financeiros, 69 – Intermediação, 70 a 89 – Própria(administrada por terceiros), 95 – Conta Compulsório,

		96 – Própria (mantida até o vencimento), 97 – Reserva Técnica, 98 – Margem, 99 – Compromissada Correntista.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Tipo Endereço	Tipo de endereço cadastrado para o Investidor, “Comercial” ou “Residencial”.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Bairro	Bairro cadastrado no endereço do investidor.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Logradouro	Logradouro cadastrado no endereço do investidor.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Número	Número cadastrado no endereço do investidor.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Complemento	Complemento cadastrado no endereço do investidor.

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Município do Investidor	Município do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
66	Separador	Ponto e vírgula (;)
67	UF do Investidor	UF do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
68	Separador	Ponto e vírgula (;)
69	CEP	Código de endereçamento postal cadastrado no endereço do investidor.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	E-mail	E-mail do comitente, quando houver. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Telefone	Telefone cadastrado para o comitente. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Eventos cursados pela Cetip	Indica se os eventos do ativo serão cursados pela Cetip. Conteúdo: Vazio, SIM ou NÃO.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).

79	Número de Identificação Fiscal (NIF)	NIF indicado no cadastro do investidor.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Data do comunicado da formalização de Saída do País	Data do comunicado da formalização de Saída do País indicada no cadastro do investidor.
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	GIIN indicado no cadastro do investidor.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	País envolvido/relacionado	País envolvido/relacionado referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	País de origem do investidor	País de origem do investidor referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Código LEI	Código LEI indicado no cadastro do investidor.
94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Qualificação CVM	Qualificação conforme ICVM 560 indicada no cadastro do investidor.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Emissor / Administrador Legal	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Emissor / Administrador Legal
4.10. DSMODIF_EMISSOR_ADMLEGAL	
Descrição: Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.	
Esse arquivo contém informações dos ativos de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
1	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Conta do Escriturador/Custodiante do Emissor	Conta do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Razão Social do Escriturador/Custodiante do Emissor	Razão Social do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro, opções possíveis: CFF, DEB, CRI, CRA, CDCA, LF, OBR e NC.
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Sistema	CETIP21
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Conta do Emissor/Adm. Legal	Conta do Emissor/Adm. Legal do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Razão Social do Emissor/Adm. Legal	Razão Social da conta do Emissor/Adm. Legal do ativo.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor unitário do ativo	Valor unitário de emissão do ativo.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
25	Quantidade em Distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA A ESPECIFICAR ESPECIFICADA A MIGRAR
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade depositada	Apresenta a quantidade total depositada para o ativo. É a soma das quantidades nas carteiras de todos os investidores: PRÓPRIA LIVRE BLOQUEADA GARANTIA PENHOR das contas 68 e 60 GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA das contas 68 e 60 GARANTIA PENHOR EMISSOR RECOMPRA da conta 99 REPASSE LIVRE NÃO REPACTUADA OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR RESGATE PARCIAL NEGOCIAÇÃO A TERMO CESTA GRT PENHOR CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL CESTA GRT CS.FID CESTA GRT CS FID CL1 CESTA GRT CS FID CL2 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Disponível	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade bloqueada	Quantidade depositada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade depositada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.

34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas contas 64 ou 68.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade em reserva técnica	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
38	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
39	Quantidade Não Disponível	Quantidade depositada nas carteiras: RECOMPRA de conta miolo 99 REPASSE LIVRE NÃO REPACTUADA OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR RESGATE PARCIAL NEGOCIAÇÃO A TERMO CESTA GRT PENHOR CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 GARANTIA PENHOR EMISSOR GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL CESTA GRT CS.FID CESTA GRT CS FID CL1 CESTA GRT CS FID CL2 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
42	Separador	Ponto e Vírgula(;;).
43	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).

49	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Tipo Endereço	Tipo de endereço cadastrado para o Investidor, "Comercial" ou "Residencial".
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Bairro	Bairro cadastrado no endereço do investidor.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Logradouro	Logradouro cadastrado no endereço do investidor.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Número	Número cadastrado no endereço do investidor.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
59	Complemento	Complemento cadastrado no endereço do investidor.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	CEP	Código de endereçamento postal cadastrado no endereço do investidor.
62	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
63	E-mail	E-mail do comitente, quando houver. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
64	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
65	Telefone	Telefone cadastrado para o comitente. Se o investidor for participante, o campo é apresentado em branco.
66	<i>Separador</i>	<i>Ponto e vírgula (;).</i>

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Custodiante do Investidor	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Custodiante do Investidor
4.11. DSMODIF_CINVEST	
Descrição: Apresenta ao Custodiante do Investidor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, envolvendo as contas custodiadas por ele.	
Esse arquivo apresenta os ativos de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do Movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Custodiante do Investidor (CNPJ)	CNPJdo Custodiante do Investidor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Custodiante do Investidor (Razão Social)	Razão Social do Custodiante do Investidor.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	DEB, CFF, CRI, CRA, LF, COE, CDCA, OBR, NC, CIAV. Desses tipos IF são considerados nesse arquivo apenas os que apresentam as características: CRI – distribuição pública CRA – distribuição pública LF – distribuição pública COE – distribuição pública CDCA – escritural ou cartular de distribuição pública DEB – distribuição pública CFF – distribuição pública e com cotas negociáveis no mercado secundário = SIM OBR – distribuição pública NC – distribuição pública CIAV distribuição pública
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Sistema	“CETIP21”
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 ou 44 do Registrador/Emissor do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro ou do comitente na Cetip.

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
-----	--------	-----------

22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade em Distribuição	Soma da quantidade nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA A ESPECIFICAR ESPECIFICADA A MIGRAR
30	Separador	Ponto e vírgula (;)
31	Quantidade Total Depositada	Quantidade total depositada para o Investidor. É a soma da quantidade das posições indicadas na sequência 33 a 82 do arquivo.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Própria livre	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" do Investidor, exceto se investidor for conta miolo 97.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Recompra	Quantidade na carteira de "Recompra" de conta miolo 99.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Repasse Livre	Quantidade na carteira "Repasse Livre".
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Não repactuada	Quantidade na carteira "Não repactuada" do Investidor.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Opção venda Recompra pelo Emissor	Quantidade na carteira "Opção venda Recompra pelo Emissor" do Investidor.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Resgate Parcial	Quantidade na carteira "Resgate Parcial".
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Negociação a termo	Quantidade na carteira "Negociação a termo" do Investidor.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Garantia Penhor	Quantidade na carteira "Garantia Penhor" de conta 60.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Cesta Grt Penhor	Quantidade na carteira "Cesta Grt Penhor".
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Cesta Grt Penhor Emissor CL1	Quantidade na carteira "Cesta Grt Penhor Emissor CL1" do Investidor.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Cesta Grt Penhor Emissor CL2	Quantidade na carteira "Cesta Grt Penhor Emissor CL2" do Investidor.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Garantia Penhor Emissor	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor".
56	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
57	Garantia Penhor Emissor 2 Nivel	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor 2 Nivel" do Investidor.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Garantia Penhor Emissor CL1 2 Nivel	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor CL1 2 Nivel" do Investidor.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Garantia Penhor Emissor CL2 2 Nivel	Quantidade na carteira "Garantia Penhor Emissor CL2 2 Nivel" do Investidor.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Garantia Cessão Fiduciária	Quantidade na carteira "Garantia Cessão Fiduciária" da conta 60.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Cesta Grt Cs.Fid	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs.Fid" do Investidor.
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Cesta Grt Cs.Fid CL1	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs.Fid CL 1" do Investidor.
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Cesta Grt Cs Fid CL2	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs.Fid CL 2" do Investidor.
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo" do Investidor.
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo C Cliente1	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo C Cliente1" do Investidor.
74	Separador	Ponto e vírgula(;).
75	Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo C Cliente2	Quantidade na carteira "Cesta Grt Cs Fid P/C At. Grtdo C Cliente2" do Investidor.
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Bloqueada	Quantidade na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Bloqueio Judicial	Quantidade na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Quantidade em gravame	Quantidade depositada nas contas 64 ou 68.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Reserva Técnica	Quantidade depositada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
84	Separador	Ponto e vírgula (;)
85	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
86	Separador	Ponto e Vírgula(;).
87	Tipo de Regime	Depositado ou Registrado.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Eventos cursados pela Cetip	Indica se os eventos do ativo serão cursados pela Cetip. Conteúdo: Vazio, SIM ou NÃO.
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Número de Identificação Fiscal (NIF)	NIF indicado no cadastro do investidor.
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior	Data início do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.

94	Separador	Ponto e vírgula (;).
95	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior	Data final do Período da Situação de Residente no Exterior indicada no cadastro do investidor.
96	Separador	Ponto e vírgula (;).
97	Data do comunicado da formalização de Saída do País	Data do comunicado da formalização de Saída do País indicada no cadastro do investidor.
98	Separador	Ponto e vírgula (;).
99	Número de identificação de intermediário global (GIIN)	GIIN indicado no cadastro do investidor.
100	Separador	Ponto e vírgula (;).
101	País envolvido/relacionado	País envolvido/relacionado referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
103	País de origem do investidor	País de origem do investidor referente ao GIIN indicado no cadastro do investidor.
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Código LEI	Código LEI indicado no cadastro do investidor.
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Qualificação CVM	Qualificação conforme ICVM 560 indicada no cadastro do investidor.
108	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Escriturador	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Escriturador
4.12. DSMODIFCONSOLIDADO_ESCRITURADOR	
Descrição: Apresenta ao Escriturador as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, consolidadas por CPF/CNPJ do investidor.	
Esse arquivo contém informações dos saldos modificados para ativos escriturais de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
1	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Conta do Escriturador	Conta do Escriturador.
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Razão Social do Escriturador	Razão Social do Escriturador.
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Tipo IF	DEB, CFF, CRI, CRA, LF, COE, CDCA, OBR Desses tipos IF, compõem o arquivo aqueles que apresentam as seguintes características: CRI – distribuição pública CRA – distribuição pública LF – distribuição pública COE – distribuição pública CDCA – escritural de distribuição pública DEB – distribuição pública CFF – distribuição pública OBR – distribuição pública

8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Sistema	"CETIP21"
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 ou 44 do Registrador/Emissor do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
24	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
25	Quantidade em distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades modificadas nas carteiras: <ul style="list-style-type: none"> ○ DISTRIBUIÇÃO LIVRE ○ DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade Total Modificada	Quantidade total modificada para o Investidor. É a soma da quantidade modificada em "Quantidade disponível", "Quantidade bloqueada", "Quantidade em gravame", "Quantidade em reserva técnica" e "Quantidade não disponível".
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Disponível	Quantidade modificada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade bloqueada	Quantidade modificada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade modificada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade em gravame	Quantidade modificada nas contas 64 ou 68.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade em reserva técnica	Quantidade modificada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade Não Disponível	Quantidade modificada nas carteiras: <ul style="list-style-type: none"> ○ RECOMPRA de conta miolo 99 ○ REPASSE LIVRE

		<ul style="list-style-type: none"> ○ NÃO REPACTUADA ○ OPÇÃO VENDA ○ RECOMPRA PELO EMISSOR ○ RESGATE PARCIAL ○ NEGOCIAÇÃO A TERMO ○ CESTA GRT PENHOR ○ CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 ○ CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 ○ GARANTIA PENHOR EMISSOR ○ GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL ○ GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL ○ GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL ○ CESTA GRT CS.FID ○ CESTA GRT CS FID CL1 ○ CESTA GRT CS FID CL2 ○ CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO ○ CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 ○ CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 ○ GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 ○ GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
42	Separador	Ponto e Vírgula(;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Custodiante do Emissor	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Custodiante do Emissor
4.13. DSMODIFCONSOLIDADO_CEMISSOR	
Descrição: Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, consolidadas por CPF/CNPJ do investidor.	
Esse arquivo apresenta os ativos cartulares de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Custodiante do Emissor	Conta do Custodiante do Emissor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social do Custodiante do Emissor	Razão Social do Custodiante do Emissor.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	NC, CDCA Desses tipos IF, compõem o arquivo aqueles que apresentam as seguintes características: CDCA – cartular de distribuição pública NC – distribuição pública

08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Sistema	CETIP21
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 do Registrador/Emissor do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Valor unitário do ativo	Valor unitário de emissão do ativo.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Quantidade em Distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades modificadas nas carteiras: DISTRIBUIÇÃO LIVRE DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Quantidade total modificada	Apresenta a quantidade total modificada para o ativo. É a soma da “Quantidade disponível”, “Quantidade bloqueada”, “Quantidade em gravame”, “Quantidade em reserva técnica” e “Quantidade não disponível”.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
27	Quantidade Disponível	Quantidade modificada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade bloqueada	Quantidade modificada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade modificada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade em gravame	Quantidade modificada nas contas 64 ou 68.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade em reserva técnica	Quantidade modificada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade Não Disponível	Quantidade modificada nas carteiras: <ul style="list-style-type: none"> o RECOMPRA de conta miolo 99 o REPASSE LIVRE o NÃO REPACTUADA o OPÇÃO VENDA o RECOMPRA PELO EMISSOR o RESGATE PARCIAL o NEGOCIAÇÃO A TERMO o CESTA GRT PENHOR o CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 o CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 o GARANTIA PENHOR EMISSOR o GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL o GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL o GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL o CESTA GRT CS.FID o CESTA GRT CS FID CL1 o CESTA GRT CS FID CL2 o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 o CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 o GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 o GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do investidor.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Emissor / Administrador Legal	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Emissor / Administrador Legal
4.14. DSMODIFCONSOLIDADO_EMISSOR_ADMLEGAL	
Descrição: Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições alteradas na data do movimento, comparadas a D-2, consolidadas por CPF/CNPJ do investidor.	
Esse arquivo apresenta os ativos de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
1	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Conta do Escriturador/Custodiante do Emissor	Conta do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Razão Social do Escriturador/Custodiante do Emissor	Razão Social do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Tipo IF	Tipo do Instrumento Financeiro, opções possíveis: CFF, DEB, CRI, CRA, CDCA, LF, OBR e NC.
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Sistema	CETIP21
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Conta do Emissor/Adm. Legal	Conta do Emissor/Adm. Legal do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Razão Social do Emissor/Adm. Legal	Razão Social da conta do Emissor/Adm. Legal do ativo.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Quantidade em Distribuição	Quantidade em processo de distribuição, ainda não depositada. É a soma das quantidades modificadas nas carteiras: o DISTRIBUIÇÃO LIVRE o DISTRIBUIÇÃO BLOQUEADA

(Continua)

Seq	Campos	Descrição
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Total Modificada	Quantidade total modificada para o Investidor. É a soma da quantidade modificada em "Quantidade disponível", "Quantidade bloqueada", "Quantidade em gravame", "Quantidade em reserva técnica" e "Quantidade não disponível".
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade Disponível	Quantidade modificada na carteira "Própria Livre" para o Investidor, exceto para contas miolo 64 e 97.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade bloqueada	Quantidade modificada na carteira "Bloqueada" ou "Garantia Firme" do Investidor.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade modificada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Quantidade em gravame	Quantidade modificada nas contas 64 ou 68.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade em reserva técnica	Quantidade modificada na carteira "Própria Livre" de conta miolo 97
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade Não Disponível	Quantidade modificada nas carteiras: RECOMPRA de conta miolo 99 REPASSE LIVRE NÃO REPACTUADA OPÇÃO VENDA RECOMPRA PELO EMISSOR RESGATE PARCIAL NEGOCIAÇÃO A TERMO CESTA GRT PENHOR CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL1 CESTA GRT PENHOR EMISSOR CL2 GARANTIA PENHOR EMISSOR GARANTIA PENHOR EMISSOR 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL1 2 NIVEL GARANTIA PENHOR EMISSOR CL2 2 NIVEL CESTA GRT CS.FID o CESTA GRT CS FID CL1 CESTA GRT CS FID CL2 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE1 CESTA GRT CS.FID P/C AT.GRTDO C.CLIENTE2 GARANTIA PENHOR de conta miolo 60 GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA de conta miolo 60
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Quantidade Não Integralizada	Quantidade na carteira "Não Integralizada" do Investidor.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Escriturador	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Escriturador
4.15. DBLOQUEIOSGRAVAMES_ESCRITURADOR	
Descrição: Apresenta ao Escriturador as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos para os quais ele atue como Escriturador.	
Esse arquivo contém informações dos ativos escriturais de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Escriturador	Conta do Escriturador.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social do Escriturador	Razão Social do Escriturador.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Sistema	"CETIP21"
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 ou 44 do Registrador/Emissor do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Conta do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Bloqueada	Quantidade bloqueada para o investidor ou na carteira "Não Integralizada" (com motivo: "Subscrição Anterior a Integralização e Lock-up" ou "Subscrição Anterior a Integralização com pendência Art 17 ICVM 476" ou "Judicial de Subscrição Anterior a Integralização"), ou na Carteira de Garantia Firme, por data e motivo de bloqueio.

30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade bloqueada para o investidor na carteira "Bloqueio Judicial".
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data do bloqueio	Data do bloqueio da quantidade
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Motivo do Bloqueio	Motivo do bloqueio da quantidade. Quando estiver na posição de 'Garantia Firme', Motivo do Bloqueio = Garantia Firme.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Papel do investidor no contrato de gravame	Papel do investidor no contrato de gravame.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade recebida em Gravame	Quantidade recebida em gravame pelo investidor.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade fornecida em Gravame	Quantidade fornecida em gravame pelo investidor.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Tipo de Garantia	Penhor ou Alienação/Cessão Fiduciária.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Ordem de Penhor	Ordem de penhor do contrato.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Conta da contraparte no contrato de gravame	Contraparte no contrato.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	CPF/CNPJ da contraparte no contrato de gravame	CPF/CNPJ da contraparte.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Custodiante do Emissor

Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Custodiante do Emissor
-----------------	--

4.16. DBLOQUEIOSGRAVAMES_CEMISSOR

Descrição: Apresenta ao Custodiante do Emissor as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos para os quais ele atue como Custodiante do Emissor.

Contém informações dos ativos cartulares de distribuição pública.

Seq	Campos	Descrição
1	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Conta do Custodiante do Emissor	Conta do Custodiante do Emissor.
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Razão Social do Custodiante do Emissor	Razão Social do Custodiante do Emissor.
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro.

Seq	Campos	Descrição
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Sistema	"Cetip21"
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 do campo Registrador/Emissor do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Conta Cetip do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou "Cliente" 10 ou 20 do Investidor.
27	Separador	Ponto e vírgula (;).
28	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
29	Separador	Ponto e vírgula (;).
30	Quantidade Bloqueada	Quantidade bloqueada para o investidor ou na carteira Garantia Firme , por data e motivo de bloqueio.
31	Separador	Ponto e vírgula (;).
32	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade bloqueada para o investidor, por data e motivo igual a "Judicial"
33	Separador	Ponto e vírgula (;).
34	Data do bloqueio	Data do bloqueio da quantidade.
35	Separador	Ponto e vírgula (;).
36	Motivo do Bloqueio	Motivo do bloqueio da quantidade. Quando estiver na posição de 'Garantia Firme', Motivo do Bloqueio = Garantia Firme.
37	Separador	Ponto e vírgula (;).
38	Papel do investidor no contrato de gravame	Papel do investidor no contrato de gravame.
39	Separador	Ponto e vírgula (;).
40	Quantidade recebida em Gravame	Quantidade recebida em gravame pelo investidor.
41	Separador	Ponto e vírgula (;).
42	Quantidade fornecida em Gravame	Quantidade fornecida em gravame pelo investidor.
43	Separador	Ponto e vírgula (;).
44	Tipo de Garantia	Apresentar o tipo de garantia do contrato de gravame, informação que consta na coluna "Tipo de garantia" da consulta "Consulta de Contas/Ativos Gravados".
45	Separador	Ponto e vírgula (;).
46	Ordem de Penhor	Apresentar a ordem de penhor do contrato de gravame, informação que consta na coluna "Ordem

Seq	Campos	Descrição
		de Penhor” da consulta “Consulta de Contas/Ativos Gravados”.
47	Separador	Ponto e vírgula (;).
48	Conta da contraparte no contrato de gravame	Apresentar a conta da contraparte do investidor no contrato de gravame.
49	Separador	Ponto e vírgula (;).
50	CPF/CNPJ da contraparte no contrato de gravame	Apresentar o CPF/CNPJ da contraparte do investidor no contrato de gravame.

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Emissor / Administrador Legal	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Emissor / Administrador Legal
4.17. DBLOQUEIOSGRAVAMES_EMISSOR_ADMLEGAL	
Descrição: Apresenta ao Emissor/Adm. Legal as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos para os quais ele atue como Emissor/Adm. Legal exercendo atividades de Escriturador/Cust. Emissor.	
Esse arquivo contém informações dos ativos de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Conta do Escriturador/Custodiante do Emissor	Conta do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Razão Social do Escriturador/Custodiante do Emissor	Razão Social do Escriturador ou do Custodiante do Emissor.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Sistema	"CETIP21"
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Conta do Emissor/Adm. Legal	Conta do Emissor/Adm. Legal do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Razão Social do Emissor/Adm. Legal	Razão Social da conta do Emissor/Adm. Legal do ativo.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.

24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Conta do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Conta Cliente 10 ou 20 do Investidor.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade Bloqueada	Quantidade bloqueada para o investidor ou na carteira "Não Integralizada" (com motivo: "Subscrição Anterior a Integralização e Lock-up" ou "Subscrição Anterior a Integralização com pendência Art 17 ICVM 476" ou "Judicial de Subscrição Anterior a Integralização"), ou na carteira 'Garantia Firme', por data e motivo de bloqueio.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade bloqueada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Data do bloqueio	Data do bloqueio da quantidade
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Motivo do Bloqueio	Motivo do bloqueio da quantidade. Quando estiver na posição de 'Garantia Firme', Motivo do Bloqueio = Garantia Firme.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade recebida em Gravame	Quantidade recebida em gravame pelo investidor.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade fornecida em Gravame	Quantidade fornecida em gravame pelo investidor.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Tipo de Garantia	Penhor ou Alienação/Cessão Fiduciária.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Ordem de Penhor	Ordem de penhor do contrato.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Conta da contraparte no contrato de gravame	Contraparte no contrato.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	CPF/CNPJ da contraparte no contrato de gravame	CPF/CNPJ da contraparte.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)

Depositária - Arquivos para o Custodiante do Investidor	
Nome do Arquivo	Direcionado ao Participante Custodiante do Investidor
4.18. DBLOQUEIOSGRAVAMES_CINVEST	
Descrição: Apresenta ao Custodiante do Investidor as posições bloqueadas e o motivo do bloqueio e posições gravadas com a situação do gravame, dos ativos detidos por seus custodiados.	
Esse arquivo apresenta os ativos de distribuição pública.	

Seq	Campos	Descrição
01	Data do Movimento	Data do movimento. Formato AAAAMMDD.
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Custodiante do Investidor (CNPJ)	CNPJ do Custodiante do Investidor.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Custodiante do Investidor (Razão Social)	Razão Social do Custodiante do Investidor.
06	Separador	Ponto e vírgula (;).
07	Tipo IF	Tipo de Instrumento Financeiro.
08	Separador	Ponto e vírgula (;).
09	Sistema	"CETIP21"
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Código IF	Código do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Série	Número de Série, apresentado quando houver.
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Emissão	Número de Emissão, apresentado quando houver.
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	ISIN	Código ISIN, apresentado quando houver.
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Razão Social do Emissor	Razão Social da conta 40 ou 44 do Registrador/Emissor do ativo.
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Nome/Razão Social do Investidor	Nome/Razão Social do Investidor conforme o cadastro de conta ou do comitente na Cetip.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	CPF/CNPJ do Investidor	CPF/CNPJ do Investidor.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Conta do Investidor	Conta "Própria" (Individualizada) ou Cliente 10 ou 20 do Investidor.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Razão Social da Instituição titular da conta Cetip do Investidor	Razão Social do titular da conta cliente 10 ou 20.
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Quantidade Bloqueada	Quantidade bloqueada para o investidor ou na carteira "Não Integralizada" (com motivo: "Subscrição Anterior a Integralização e Lock-up" ou "Subscrição Anterior a Integralização com pendência Art 17 ICVM 476" ou "Judicial de Subscrição Anterior a Integralização"), ou na carteira 'Garantia Firme', por data e motivo de bloqueio.
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Quantidade bloqueada judicialmente	Quantidade bloqueada na carteira "Bloqueio Judicial" do Investidor.
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Data do bloqueio	Data do bloqueio da quantidade.
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Motivo do Bloqueio	Motivo do bloqueio da quantidade.

		Quando estiver na posição de 'Garantia Firme', Motivo do Bloqueio = Garantia Firme.
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Papel do investidor no contrato de gravame	Papel do investidor no contrato de gravame.
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Quantidade recebida em Gravame	Quantidade recebida em gravame pelo investidor.
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Quantidade fornecida em Gravame	Quantidade fornecida em gravame pelo investidor
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Tipo de Garantia	Penhor ou Alienação/Cessão Fiduciária.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Ordem de Penhor	Ordem de penhor do contrato.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Conta da contraparte no contrato de gravame	Contraparte no contrato.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	CPF/CNPJ da contraparte no contrato de gravame	CPF/CNPJ da contraparte.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).

(Fim)