

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

ATIVOS VENCIDOS VERSÃO_JUNHO

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES.....	3
2 RECEBER ARQUIVOS:	4
2.1. ARQUIVOS EXISTENTES:.....	4
2.1. 1. DCUSTODIAPART (AGRO, CDB, DARF, IMOB, NOTA e CCB).....	4
2.1.2.DCARACTPART-CCB-CCE-NCE	6
2.1.3.DALTERAÇÕES (CDB, DARF, IMOB e CCB/CCE/NCE)	10
2.2. ARQUIVOS NOVOS:	14
2.2.1.DCUSTODIAPART_ATIVOSVENCINADIMPLIDOS-DARF	14
2.2.2.DMOVIMENTO_ATIVOSVENCINADIMPLIDOS-DARF	16

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
25/03/2021	Receber Arquivos	Disponibilização do layout, conforme divulgado no Comunicado Externo 010/2021-VPC

Legendas:

➤ Novo campo.

➤ Novo arquivo

2 RECEBER ARQUIVOS:

2.1. ARQUIVOS EXISTENTES:

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

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

(continua)

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

Campos específicos do arquivo DCUSTODIAPART – CCB

Seq.	Campo	Descrição
71	Data Início de Rentabilidade	Data de início da rentabilidade.
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 ou 2 - REGISTRADO
76	Separador	Ponto e vírgula
77	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial
78	Separador	Ponto e vírgula
79	Ativo vencido	Indica se o ativo está vencido: SIM ou NÃO

(fim)

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

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

(continua)

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

(continua)

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

(continua)

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

(continua)

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

(fim)

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

Seq	Campo	Descrição
01	Código do Ativo	Código do Ativo
02	Separador	Ponto e vírgula (;).
03	Código Isin	Código ISIN do Instrumento Financeiro.
04	Separador	Ponto e vírgula (;).
05	Código Conta Cetip(Emissor)	Código Cetip.
06	Separador	Ponto e vírgula(;
07	Nome do Emissor	Razão social do emissor
08	Separador	Ponto e vírgula(;
09	Data de Emissão	Data de Emissão do Instrumento Financeiro.
10	Separador	Ponto e vírgula(;
11	Data de Vencimento	Data de Vencimento do Instrumento Financeiro.
12	Separador	Ponto e vírgula(;
13	Prazo de Emissão	Diferença entre data de Emissão e data de Vencimento em dias corridos.
14	Separador	Ponto e vírgula(;
15	Quantidade Emitida	Quantidade emitida do ativo, expressa em números inteiros.
16	Separador	Ponto e vírgula(;
17	Quantidade Depositada	Quantidade Depositada
18	Separador	Ponto e vírgula(;
19	Valor de	Valor financeiro na data da última amortização do título.

20	Separador	Ponto e vírgula(;
21	Data em	Ano, mês e dia da Data Inicial
22	Separador	Ponto e vírgula(;
23	Valor Nominal	Valor nominal atualizado na data
24	Separador	Ponto e vírgula(;
25	Valor Emissão	Valor Emissão
26	Separador	Ponto e vírgula(;
27	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo
28	Separador	Ponto e vírgula(;
29	Preço Unitário Atualizado	Preço Unitário Atualizado
30	Separador	Ponto e vírgula(;
31	Valor Nominal de Resgate	Valor Nominal de Resgate
32	Separador	Ponto e vírgula(;
33	Valor Financeiro de Resgate	Valor Financeiro de Resgate
34	Separador	Ponto e vírgula(;
35	Num. Controle interno	Número de Controle Interno.
36	Separador	Ponto e vírgula(;
37	Descrição Adicional	Descrição Adicional
38	Separador	Ponto e vírgula(;
39	Descrição dos Direitos Creditórios	Descrição dos Direitos Creditórios quando Tipo IF = DI com Garantia
40	Separador	Ponto e vírgula(;
FORMA DE PAGAMENTO		
41	Tipo Forma de Pagamento	Tipo Forma de Pagamento
42	Separador	Ponto e vírgula(;

(continua)

Seq	Campo	Descrição
43	Qualificação do Índice (VCP)	
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Descrição do Índice (VCP)	Descreve o índice utilizado, bem como outras informações de sua responsabilidade.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Quantidade Curvas	Indica a quantidade de curvas do ativo.
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
PRIMEIRA CURVA		
49	Período Correção	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Pro-rata de Correção	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Tipo Correção	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI.
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	% Tx. Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA.
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Taxa Juros/Spread (%a.a.)	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Critério de Cálculo de Juros	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Índice Valorização	Índice Valorização
62	Separador	Ponto e vírgula (;).

63	Incorpora Juros	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
64	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
65	Data Incorporação de Juros	Data da incorporação de juros
66	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
SEGUNDA CURVA		
67	Period. Correção Curva 2	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
68	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
69	Pro-rata de Correção Curva 2	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
70	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
71	Tipo Correção Curva 2	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI.
72	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
73	% Tx. Flutuante Curva 2	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA.
74	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
75	Taxa Juros/Spread (%a.a.) Curva 2	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
76	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
77	Critério de Cálculo de Juros Curva 2	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
78	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
79	Índice Valorização Curva 2	Índice Valorização Curva 2
80	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
81	Incorpora Juros Curva 2	Informa se existe previsão de incorporação de juros.

(continua)

Seq	Campo	Descrição
82	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
83	Data Incorporação Juros Curva 2	Data da incorporação de juros.
84	Separador	<i>Ponto e vírgula</i>
TERCEIRA CURVA		
85	Period. Correção Curva 3	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
86	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
87	Pro-rata de Correção Curva 3	Critério pro-rata de correção para índice de preço, se em dia corrido ou útil.
88	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
89	Tipo Correção Curva 3	Indica que a data escolhida para os eventos é inferior ao dia 15 de cada mês para os índices: IPC-A/INPC/IGP-DI.
90	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
91	% Tx. Flutuante Curva 3	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI ou SELIC. Para LF indica o percentual aplicado sobre o indexador IPCA.
92	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
93	Taxa Juros/Spread (%a.a.) Curva 3	Taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
94	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
95	Critério de Cálculo de Juros Curva 3	Critério de cálculo para o pagamento de juros para taxa ou spread.
96	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
97	Índice Valorização Curva 3	Índice Valorização Curva 3
98	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
99	Incorpora Juros Curva 3	Informa se existe previsão de incorporação de juros.
100	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>

101	Data Incorporação de Juros Curva 3	Data da incorporação de juros.
102	Separador	Ponto e vírgula (;).
FLUXO PAGAMENTO DE JUROS		
103	Periodicidade	Informa a periodicidade de correção do índice de preço.
104	Separador	Ponto e vírgula (;).
105	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros.
106	Separador	Ponto e vírgula (;).
107	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Unidade de Tempo "Dia(s)" ou "Mes(es)"
108	Separador	Ponto e vírgula (;).
109	Juros a cada	Indica a periodicidade de pagamento de juros. Tipo Prazo: "UTIL" ou "CORRIDO"
110	Separador	Ponto e vírgula (;).
111	A partir (Juros)	Data de início de juros
112	Separador	Ponto e vírgula (;).
113	Tipo de Amortização	Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.
114	Separador	Ponto e vírgula (;).
115	Taxa de Amortização	Taxa de Amortização
116	Separador	Ponto e vírgula (;).
117	Amortização a cada	Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
118	Separador	Ponto e vírgula (;).
119	Amortização a cada	Tipo Unidade de Tempo: "Dia(s)" ou "Mes(es)"
120	Separador	Ponto e vírgula (;).
121	Amortização a cada	Tipo Prazo: "UTIL" ou "CORRIDO"
122	Separador	Ponto e vírgula (;).
123	a partir (Amortização)	A partir da qual serão pagos os juros

(continua)

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

(continua)

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

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

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

(fim)

2.2. ARQUIVOS NOVOS:

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
2.2.1. DCUSTODIAPART_ATIVOSVENCINADIMPLIDOS-DARF	
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	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
17	Tipo do Índice do Ativo	PRÉ' ou 'PÓS'
18	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
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_ATIVOSVENCINADIMPLIDOS-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)

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
2.2.2. DMOVIMENTO_ATIVOSVENCINADIMPLIDOS - DARF	
Descrição: Contém informações sobre as operações registradas com contas de custódia sob sua responsabilidade Periodicidade: Diário. Arquivo para os instrumentos financeiros:	
<ul style="list-style-type: none"> • Instrumentos de Crédito: CCE e NCE; • Instrumentos de Captação: DI, DIR, DIM, DIRP, DII, DIRS, DIRG, DIRR, DPGE, IECE, IECI, IECP, LAM, LC, LF, LFS, LFV, LFSC, LFSN, e RDB. 	

Seq.	Campo	Descrição
1	Data Operação	Formato: AAAAMMDD
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Participante	Código Cetip da Instituição Lançadora da Operação
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Código Tipo Ativo	Código do Tipo do Ativo
6	Separador	Ponto e vírgula (;).
7	Ativo	Código Identificador do Ativo
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Numero Controle Lançamento	Número da Operação
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Cód. Tipo Operação	Código Identificador da Operação
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Contraparte	Código Cetip da Contraparte na Operação
14	Separador	Ponto e vírgula (;).

Seq.	Campo	Descrição
15	Quantidade	Quantidade Negociada
16	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
17	Cód. Débito/Crédito	Indica a Situação do Participante na Operação. 'Debito' ou 'Credito'
18	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
19	Cód. Tipo Débito/Crédito	Código do Tipo de Venda/Compra da Operação
20	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
21	Descrição Tipo Débito/Crédito	Descrição do Tipo de Venda/Compra da Operação
22	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
23	Valor Financeiro / Valor de Venda	Valor Financeiro da Operação ou Valor de Venda do ativo
24	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
25	PU	Preço Unitário
26	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
27	Quantidade Original	Quantidade Negociada na Operação Original
28	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
29	Num Controle Lanc. Operação Original	Número da Operação Original
30	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
31	Data da Operação Original/ Data da Operação Original da Antecipação	Formato: AAAAMMDD
32	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
33	PU Original	Preço Unitário da Operação Original
34	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
35	Quantidade Antecipada	Quantidade Antecipada
36	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
37	Data Compromisso	Data de Volta da Operação Compromissada Formato: AAAAMMDD
38	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
39	PU Compromisso	Preço Unitário para o Compromisso
40	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
41	Cód. Situação da Operação.	Cód. da Situação da Operação

Seq.	Campo	Descrição
42	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
43	Descrição da Situação	Descrição da Situação da Operação
44	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
45	Banco Liquidante	Código Cetip do Banco Liquidante do Participante
46	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
47	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
48	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
49	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
50	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
51	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
52	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
53	Associação	Numero de Associação da Operação
54	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
55	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
56	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
57	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
58	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
59	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
60	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
61	Ind. Inadimplência (na compra).	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora

Seq.	Campo	Descrição
62	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
63	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
64	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
65	Observação	Observação da Operação
66	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
67	Número do Protocolo	Número
68	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
69	Data de Recebimento	Formato: AAAAMMDD HH:MM:SS
70	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
71	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
72	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
73	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pela Cetip: Sim ou Não ou Vazio.

(fim)