

Orientações gerais sobre o preenchimento do Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Atenção: Para informações sobre a elaboração e entrega do Informe Trimestral de Securitizadora - SEC, consultar a Instrução CVM nº 480/09 e o Ofício Circular emitido pela SEP com orientações gerais sobre procedimentos a serem observados pelas companhias.

Programa para preenchimento e envio do Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

O programa Empresas.Net deve ser utilizado pelos emissores para preenchimento e envio eletrônico do Informe Trimestral de Securitizadora, previsto no anexo 32-II da Instrução CVM nº 480/09, referente a trimestres findos a partir de 30/09/2012.

Este programa também poderá ser utilizado para consulta de Informes Trimestrais de Securitizadoras enviados eletronicamente pelos emissores à CVM, devendo-se, nesse caso, se efetuar previamente o download desses documentos e sua importação pelo programa.

Antes da instalação deve-se realizar o Backup dos formulários da versão anterior do sistema, especialmente os formulários não entregues, por meio da função “Backup”.

Após a instalação da nova versão, para a recuperação dos arquivos deve ser utilizada a função “Importar”.

Suporte

Dúvidas com relação ao conteúdo do formulário poderão ser esclarecidas com a CVM pelo e-mail: sep-consultas@cvm.gov.br.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Preenchimento e Entrega do Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Para o envio do Informe Trimestral de Securitizadora – SEC devem ser preenchidas as informações no sistema Empresas.Net.

Ao executar o sistema, será exibida a tela para a seleção da empresa.

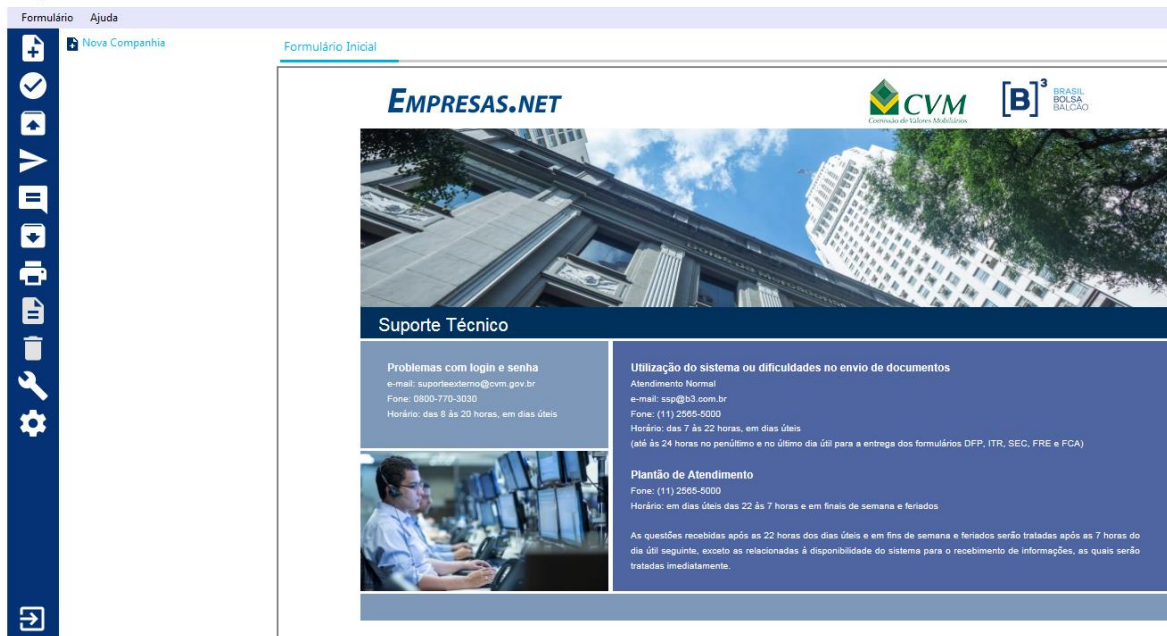


Figura 1 - Tela de abertura do sistema Empresas.Net

O Sistema Empresas.Net pode gerar dois tipos de arquivos referentes ao Informe Trimestral de Securitizadora:

1. Arquivos com a extensão “*.SEC”
Arquivo gerado para envio.
2. Arquivo com a extensão “*.BEC”
Arquivo gerado para Backup.

OBS: Para maiores informações sobre os tipos de arquivos gerados, vide Anexo II.

1. Criar novo Formulário de Informe Trimestral de Securitizadora

- 1.1. Considerando a criação da “Nova Companhia”, por meio do preenchimento dos dados cadastrais previstos, e caso a empresa não possua nenhum formulário cadastrado.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC



- 1.1.1. Com duplo click em “**Novo Formulário**” será apresentada a tela para a seleção da empresa e identificação do documento a ser criado.
- 1.1.2. No campo “**Empresas**” deverá ser selecionada uma empresa já cadastrada ou incluída uma nova empresa.
- 1.1.3. No campo “**Tipo de Documento**” deverá ser selecionado o item “**Informe Trimestral de Securitizadora**”.

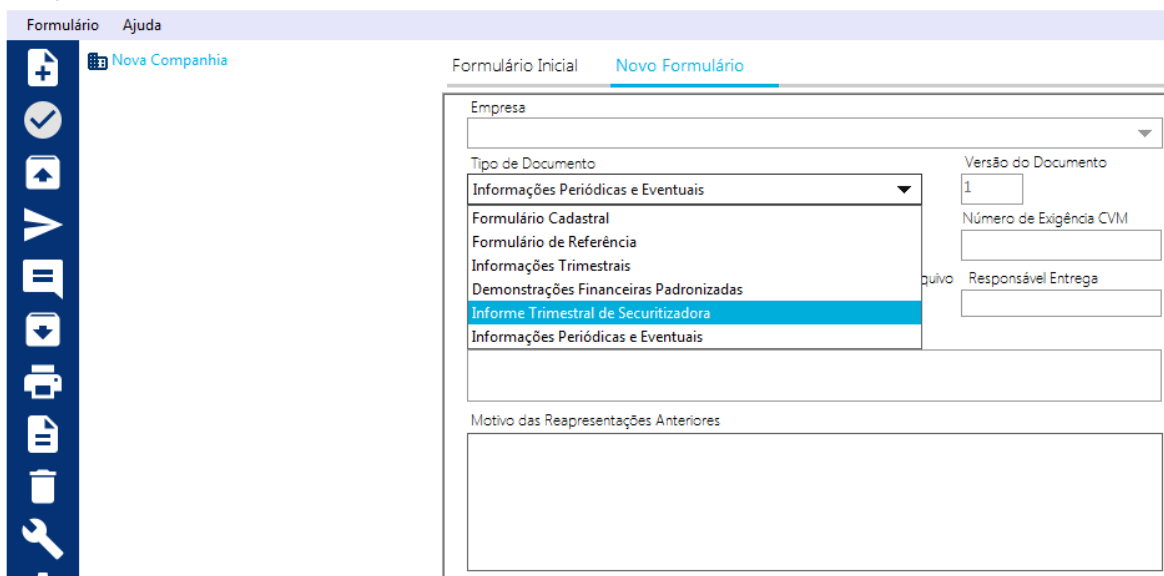
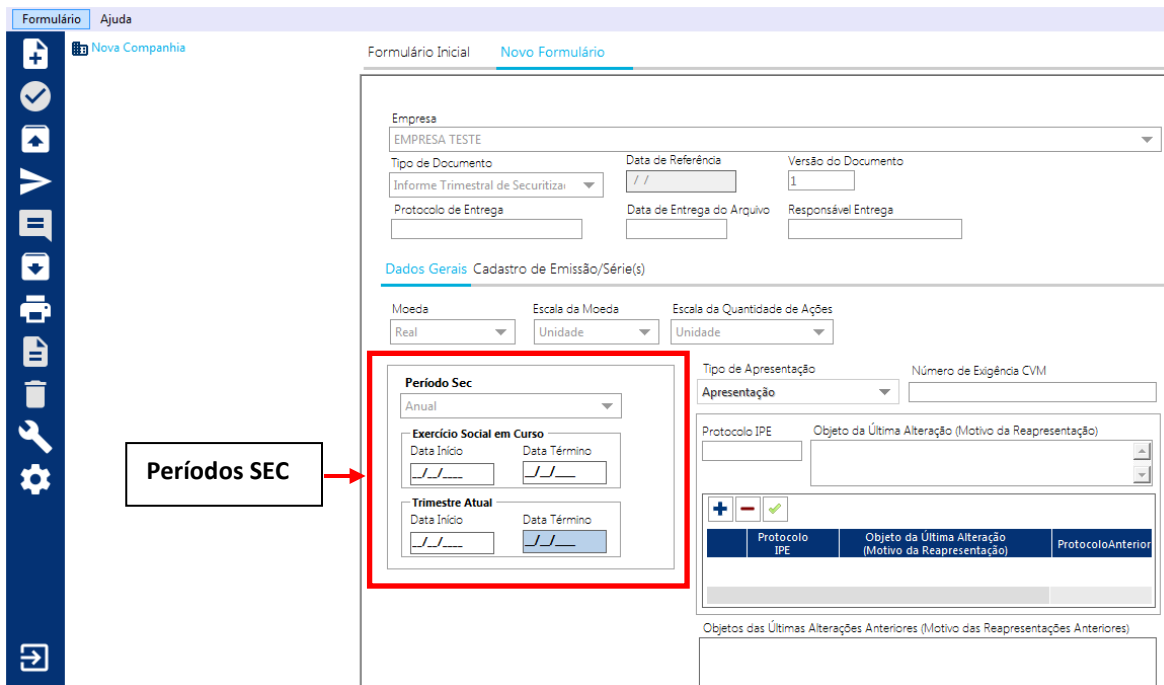


Figura 2 - "Novo Formulário"

- 1.2. Após a seleção do item “**Informe Trimestral de Securitizadora**”, o aplicativo configurará a tela com os campos referentes a aba Dados Gerais, como demonstra a figura abaixo:

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC



Formulário Ajuda

Nova Companhia

Formulário Inicial Novo Formulário

Empresa
EMPRESA TESTE

Tipo de Documento
Informe Trimestral de Securitizadora

Data de Referência
/ /

Versão do Documento
1

Protocolo de Entrega

Data de Entrega do Arquivo

Responsável Entrega

Dados Gerais Cadastro de Emissão/Série(s)

Moeda
Real

Escala da Moeda
Unidade

Escala da Quantidade de Ações
Unidade

Período Sec
Anual

Exercício Social em Curso
Data Início
/ /

Data Término
/ /

Trimestre Atual
Data Início
/ /

Data Término
/ /

Tipo de Apresentação
Apresentação

Número de Exigência CVM

Protocolo IPE

Objeto da Última Alteração (Motivo da Reapresentação)

Objetos das Últimas Alterações Anteriores (Motivo das Reapresentações Anteriores)

Períodos SEC

Figura 3 - Formulário Informe Trimestral de Securitizadora

1.3. Preenchimento dos campos:

- 1.3.1. Período SEC – Selecionar o período, anual ou trimestral (**Preenchimento Obrigatório**);
- 1.3.2. Exercício Social em Curso/Data Início – Refere-se ao exercício em curso (**Preenchimento Obrigatório**);
- 1.3.3. Exercício Social em Curso/Data Término – Refere-se ao exercício em curso (**Preenchimento Obrigatório**);
- 1.3.4. Trimestre Atual/Data Início – Refere-se ao trimestre base da informação (**Preenchimento Obrigatório**);
- 1.3.5. Trimestre Atual/Data Término – Refere-se ao trimestre base da informação (**Preenchimento Obrigatório**);

- 1.4. Após o preenchimento dos campos citados acima, deve-se clicar no botão “**Salvar**”, sendo que, após a confirmação da escala da moeda, o sistema abrirá para preenchimento a aba Cadastro de Emissão/Série(s).

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Escala da Moeda
Confirma a escala da moeda selecionada?

Yes No

Formulário Ajuda

Nova Companhia

Formulário Inicial Novo Formulário

Empresa
EMPRESA INDUSTRIA

Tipo de Documento
Informe Trimestral de Securitiza

Data de Referência
30/06/2017

Versão do Documento
1

Protocolo de Entrega

Data de Entrega do Arquivo

Responsável Entrega

Dados Gerais Cadastro de Emissão/Série(s)

Valor Mobiliário

Regime Fiduciário

Emissão

Série(s) (Exemplo Preenchimento: 1.2.5)

+ - ✓

Valor Mobiliário	Emissão	Regime Fiduciário




Salvar

Figura 4 - Tela de êxito

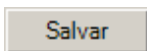
- 1.5. Preenchimento dos campos: Para cada grupo de lastro que der origem a uma emissão e respectivas séries, preencher as seguintes informações:
 - 1.5.1. Valor Mobiliário - Selecionar o valor mobiliário (**Preenchimento Obrigatório**);
 - 1.5.2. Regime Fiduciário – Selecionar se o regime fiduciário se aplica ou não. No caso de debêntures de securitização, esse campo será selecionado automaticamente como “Não”. (**Preenchimento Obrigatório**);
 - 1.5.3. Emissão – Informar o número da emissão;
 - 1.5.4. Série(s) - Inserir a(s) série(s) emitida(s) sob a emissão indicada, que estejam relacionada(s) ao mesmo grupo de lastro. No caso de série única, preencher com o dígito “1”. Caso exista mais de uma série a ser inserida, as mesmas deverão ser separadas por vírgula (Exemplo: 1,2,3).

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Botões:

-  - Adicionar: Utilizado para indicar que um novo item será adicionado.
-  - Excluir: Exclui o item selecionado.
-  - Validar: Valida as inclusões/alterações no item.

Após o preenchimento dos campos do item, clicar em  “Validar”.



- Salvar: Salva as alterações, inclusões e exclusões efetuadas no quadro.

- 1.6. Alternativamente, para o preenchimento do Cadastro de Emissão/Série(s), bem como da importação de dados do Ativo, Passivo, Movimentação Financeira do Período e Composição da Carteira de Créditos Vinculados referentes a cada grupo de lastro ou patrimônio separado, pode-



se utilizar a função “Importar Dados”, desde que atendido o layout previsto para os arquivos (vide Anexo V).

- 1.7. Após executada a função “Salvar”, será exibida a tela de êxito.



Figura 5 - Tela de êxito

2. Validando o Documento

- 2.1. Após o preenchimento dos quadros do SEC, de acordo com as características da(s) emissão(ões) e respectivas séries, deve-se proceder a validação através do ícone “Validar”, o qual é habilitado somente se um documento estiver selecionado.



Figura 6 - Documento selecionado para validação

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Após selecionar o documento, clicar no ícone “Validar”.



Figura 7 - Ícone para validar o documento

OBS: Caso a validação do documento não tenha sido realizada, o arquivo não será aceito para o envio, sendo exibida a mensagem abaixo.

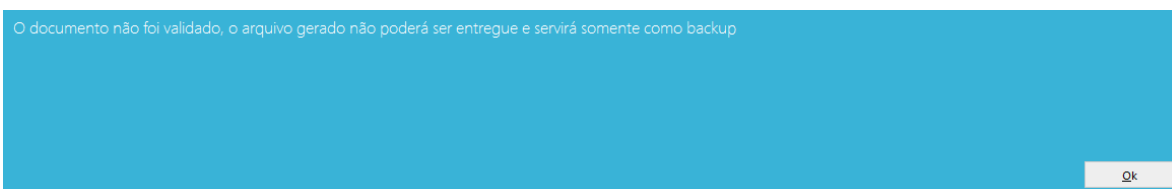


Figura 8 - Mensagem de arquivo não validado

- 2.2. Caso, no processo de validação, sejam apontadas inconsistências que devam ser corrigidas para permitir a geração do arquivo para entrega (vide anexo II), deve-se proceder as correções necessárias.

3. Exportando o arquivo

Após a validação do documento e realizadas as correções apontadas (se necessário), deve-se “Exportar” o arquivo para o envio. Este ícone é habilitado somente se um documento estiver selecionado.



Figura 9 - Ícone “Exportar” o arquivo para envio

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Clicando sobre o botão **“Exportar”**, o sistema apresentará uma tela, na qual deverão ser preenchidos os dados referentes ao “Contato para esclarecimento de dúvidas em relação ao preenchimento do formulário”.

Após o preenchimento dos dados, será exibida a tela abaixo, informando que o documento não contém pendências e que além de gerar o arquivo para envio poderá ser gerado o arquivo de backup.

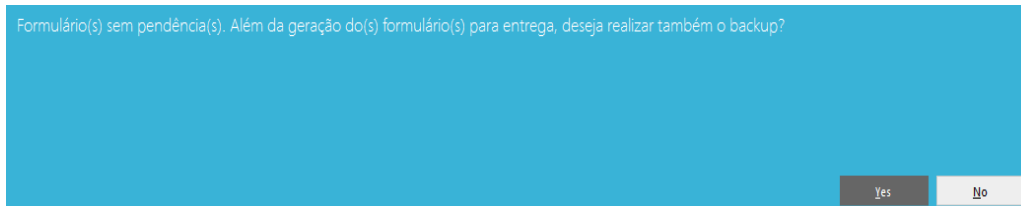


Figura 10 - Confirmação de formulário sem pendências

Se a resposta for sim, o sistema mostrará a tela para a indicação do caminho para salvar o arquivo para envio e o arquivo de backup.

Tela abaixo para salvar o arquivo que será enviado.

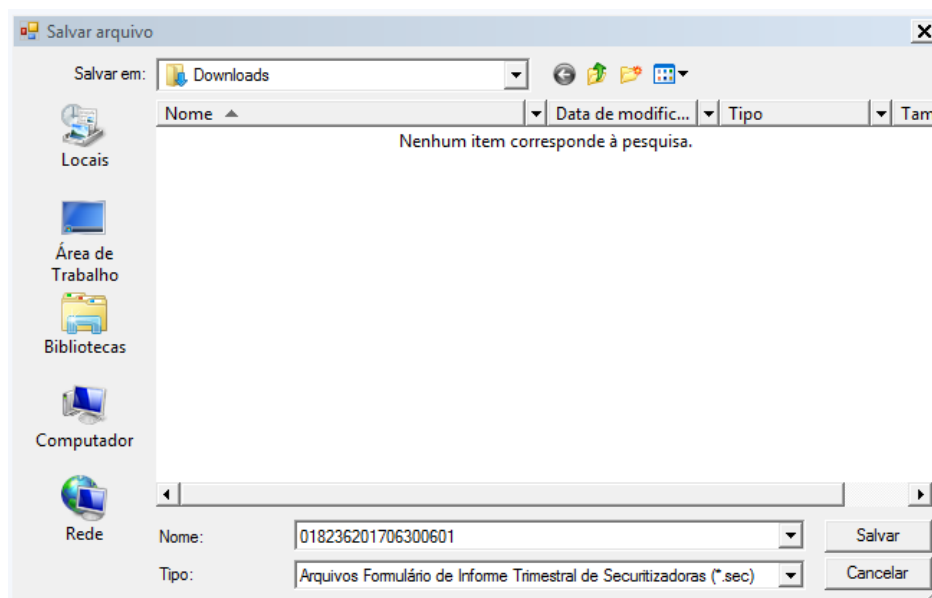


Figura 11 - Tela para escolher onde será salvo o arquivo para envio (*.SEC)

Tela abaixo para salvar o arquivo de backup.

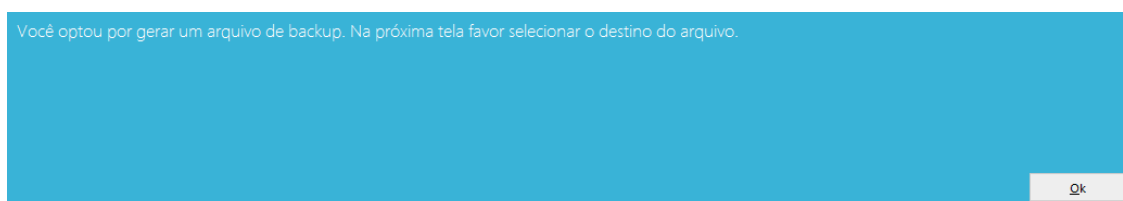


Figura 12 - Mensagem de que será salvo arquivo de backup

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

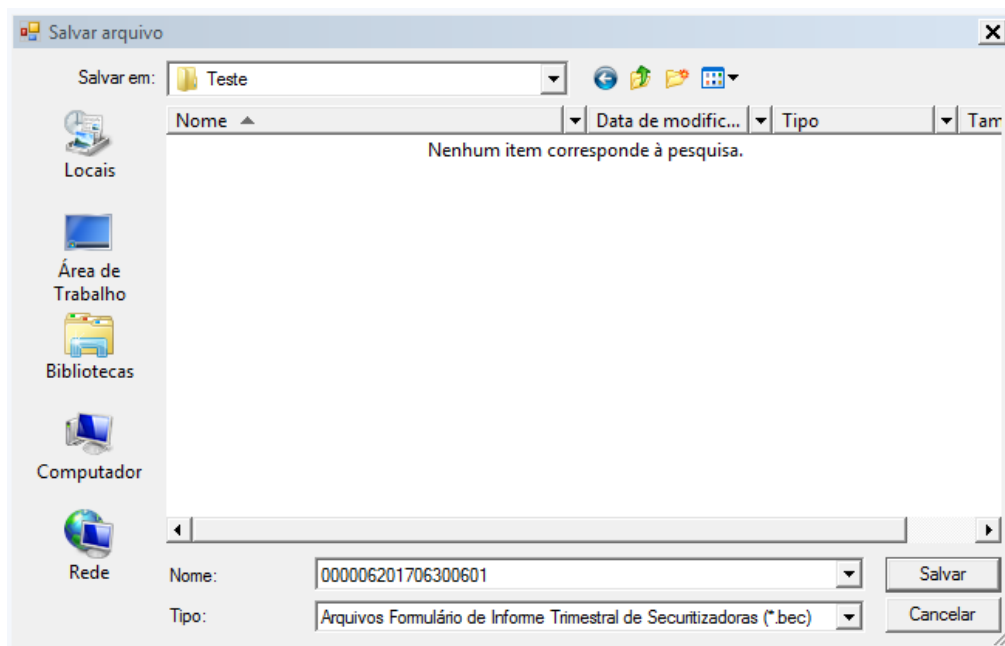


Figura 13 - Tela para escolher onde será salvo o arquivo de backup (.BEC)

Após salvar os arquivos, será exibida a mensagem de êxito.



Figura 14 - Mensagem de exportação com êxito

4. Enviando o arquivo

Depois de exportado, o arquivo poderá ser enviado, clicando-se no ícone “Enviar”.



Figura 15 - Ícone para o envio do arquivo

- 4.1. Será apresentada a tela para o envio do arquivo, na qual será solicitado o “login e senha”, devendo-se utilizar os mesmos dos sistemas IPE e ITR/DFP/IAN (CvmWin).

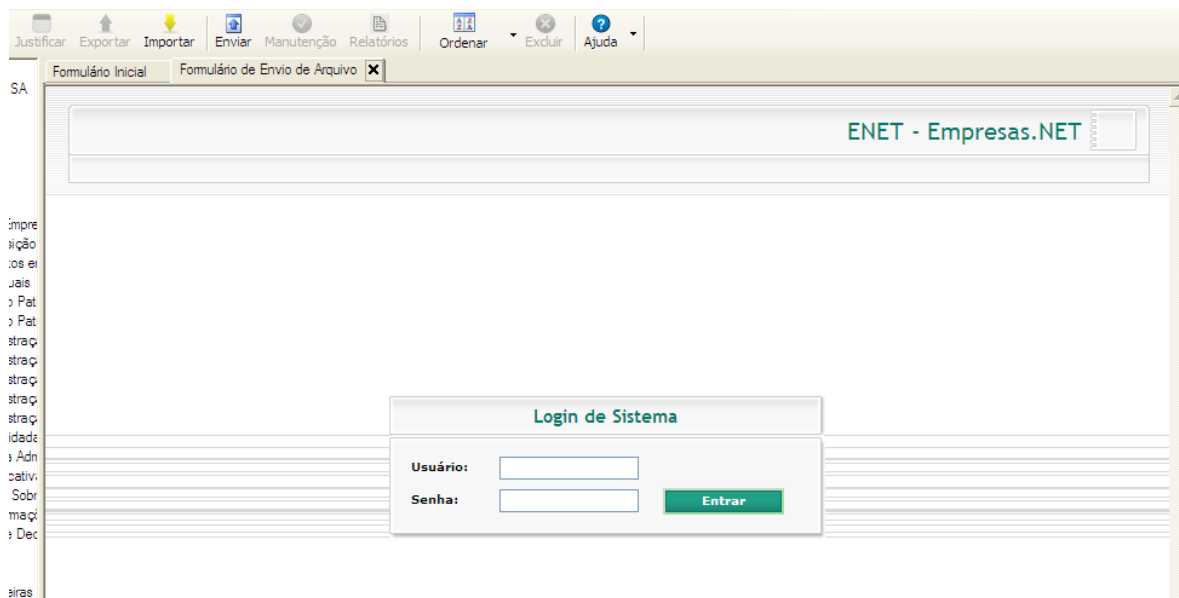


Figura 16 - Tela Para envio do Formulário SEC

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

- 4.2. Após o login, será apresentada a tela abaixo, onde deverá ser selecionada a opção “Envio de documentos”.



Figura 17 - Tela do sistema após login

- 4.3. Deve-se selecionar o arquivo a ser enviado, salvo na exportação, clicando no botão “Selecionar”. Depois de selecionado o arquivo, clicar no botão “Enviar”, o que resultará na transmissão do arquivo para a CVM e para a B3 (somente se a empresa tiver registro para negociação nessa bolsa).

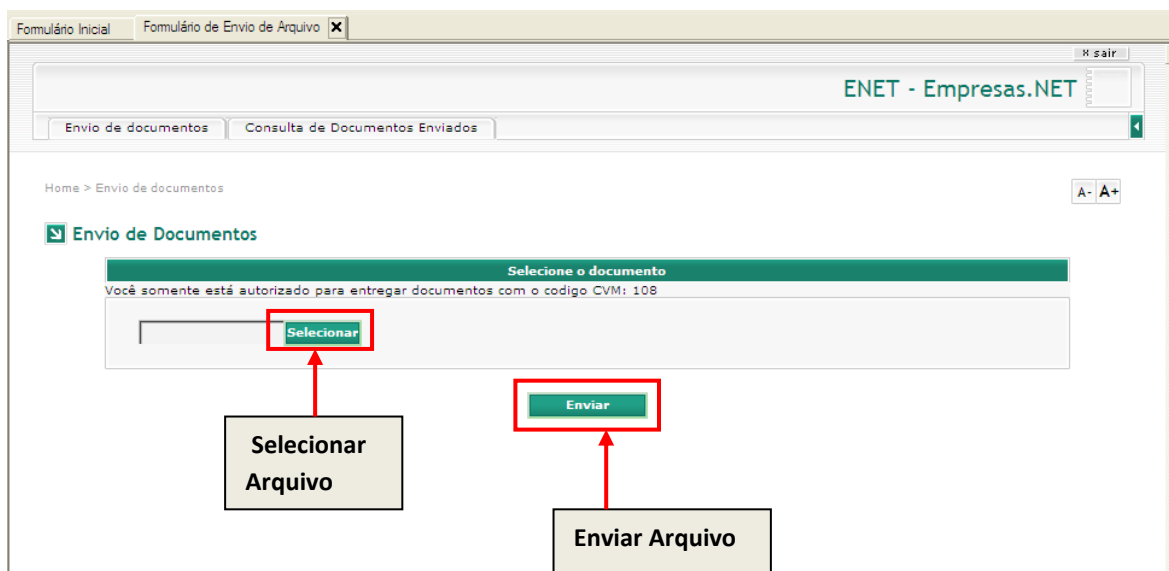


Figura 18 - Tela para selecionar o arquivo que será enviado

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

4.4. Havendo êxito na transmissão, será exibida a tela com o protocolo de envio.

Protocolo



O documento foi entregue para CVM e B3

Empresa

Código CVM:

00003-5

Nome

EMPRESA TESTE

Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Protocolo de Recebimento:

018759SEC300620170100007903-87

Tipo de Arquivo:

Informe Trimestral de Securitizadora

Versão:

1

Data de Referência:

30/06/2017

Data de Entrega:

21/02/2018 10:37

**Atenção: A atualização desse protocolo no sistema EmpresasNet é automática. Caso essa atualização não ocorra automaticamente, o protocolo de recebimento deste documento deve ser atualizado no sistema através da função "Manutenção do Protocolo"!

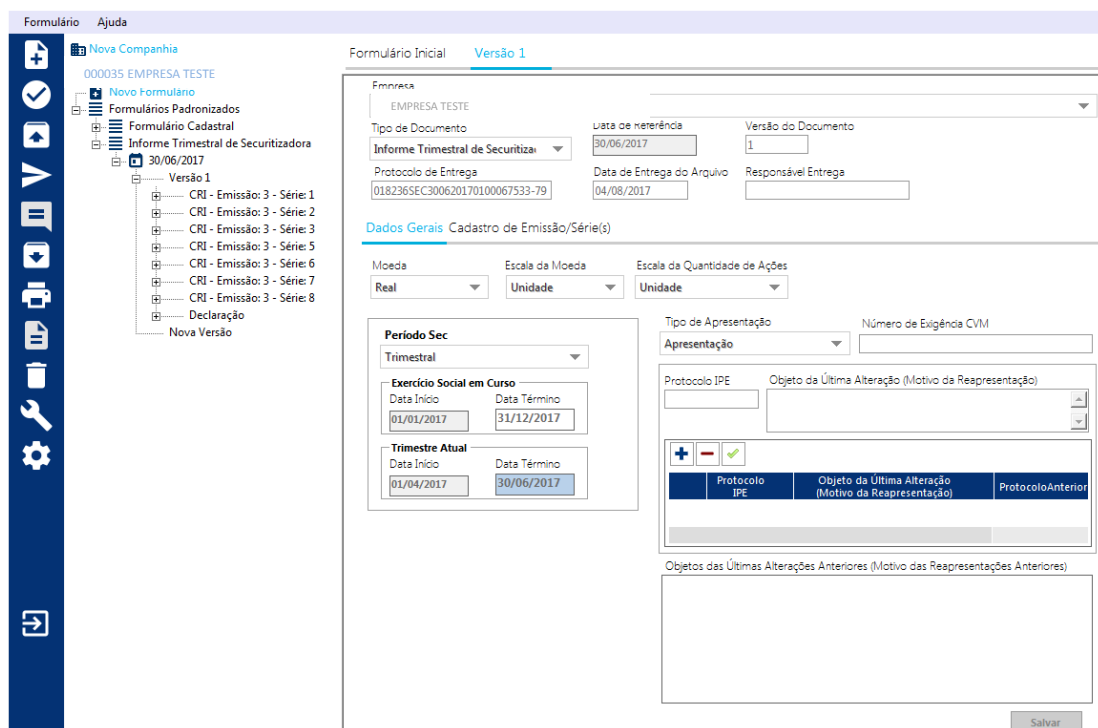
Imprimir

Figura 19 - Tela de protocolo

5. Manutenção do Protocolo

5.1. Para confirmar o sucesso na atualização do protocolo, deve-se selecionar o documento enviado e realizar duplo clique em cima da versão (**neste exemplo: Versão 1**). A tela deve estar com os campos inabilitados para a edição, assim como o campo **"Protocolo de Entrega"** preenchido.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC



The screenshot displays the 'Informe Trimestral de Securitizadora' form in the SEC system. The interface is divided into a sidebar on the left and a main form area on the right.

Sidebar:

- Formulário
- Ajuda
- Nova Companhia
- 000035 EMPRESA TESTE
- Novo Formulário
- Formulários Padronizados
- Formulário Cadastral
- Informe Trimestral de Securitizadora
- 30/06/2017
 - Versão 1
 - CRI - Emissão: 3 - Série: 1
 - CRI - Emissão: 3 - Série: 2
 - CRI - Emissão: 3 - Série: 3
 - CRI - Emissão: 3 - Série: 5
 - CRI - Emissão: 3 - Série: 6
 - CRI - Emissão: 3 - Série: 7
 - CRI - Emissão: 3 - Série: 8
 - Declaração
 - Nova Versão

Main Form Area:

Formulário Inicial **Versão 1**

Empresa: EMPRESA TESTE

Tipo de Documento: Informe Trimestral de Securitizadora

Data de Referência: 30/06/2017

Versão do Documento: 1

Protocolo de Entrega: 018236SEC300620170100067533-79

Data de Entrega do Arquivo: 04/08/2017

Responsável Entrega:

Dados Gerais Cadastro de Emissão/Série(s)

Moeda: Real

Escala da Moeda: Unidade

Escala da Quantidade de Ações: Unidade

Período Sec: Trimestral

- Exercício Social em Curso:

Data Início: 01/01/2017 **Data Término:** 31/12/2017

- Trimestre Atual:

Data Início: 01/04/2017 **Data Término:** 30/06/2017

Tipo de Apresentação: Apresentação

Número de Exigência CVM:

Protocolo IPE:

Objeto da Última Alteração (Motivo da Reapresentação):

Protocolo IPE	Objeto da Última Alteração (Motivo da Reapresentação)	Protocolo Anterior

Objetos das Últimas Alterações Anteriores (Motivo das Reapresentações Anteriores):

Salvar

Figura 20 - Verificação de atualização do protocolo

5.2. Caso não seja efetuada a atualização do protocolo no sistema, não será possível gerar a versão seguinte do formulário. Nesse caso, deve-se proceder à atualização **“manual”** do protocolo. Para isso, deve-se selecionar o documento a ser atualizado e clicar no ícone **“Manutenção”**.

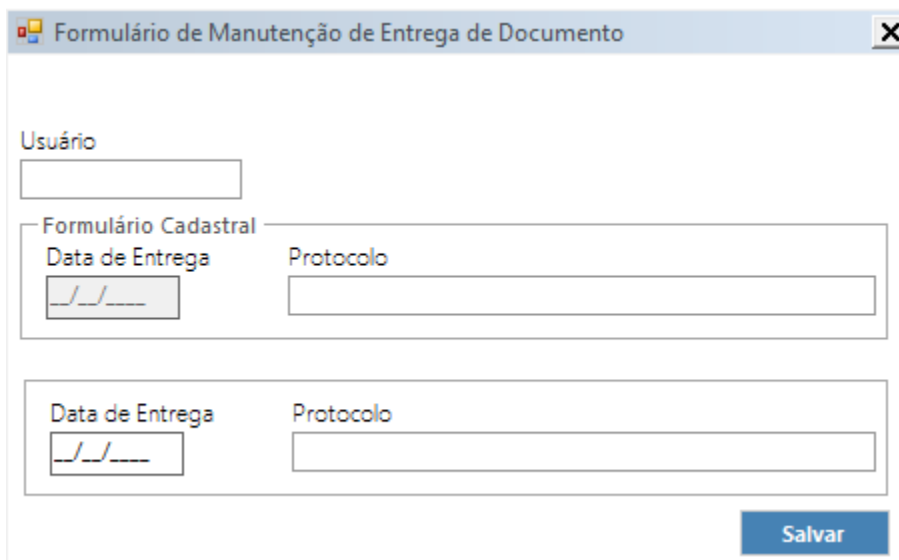
OBS: Para mais informações de como gerar uma nova versão do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora, vide Anexo III.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC



Figura 21 – Ícone “Manutenção” para atualização dos dados de protocolo

- 5.3. Será exibida a tela onde deverão ser informados os dados solicitados referentes ao protocolo de envio do documento. O campo Usuário deve ser preenchido com o login utilizado para envio do arquivo (Ex: 397xxxx). Após o preenchimento de todos os quadros, clicar em “Salvar”.



The screenshot shows the 'Formulário de Manutenção de Entrega de Documento' (Document Delivery Maintenance Form). The form includes a 'Usuário' field, a 'Formulário Cadastral' section with 'Data de Entrega' and 'Protocolo' fields, and a 'Salvar' button at the bottom right.

Figura 22 - Tela para atualização dos dados de protocolo

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

5.4. Após a atualização “**manual**” do protocolo será exibida a mensagem de êxito.

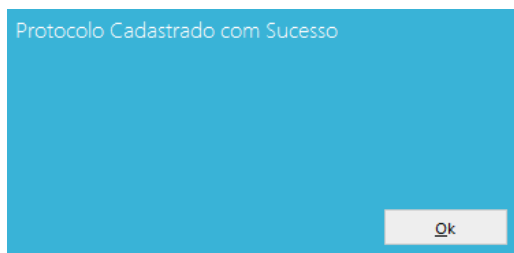


Figura 23 - Tela de êxito na atualização "manual" de protocolo

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Anexo I

Inclusão, Edição e Exclusão das informações dos quadros:

Existem quatro formas de preenchimento dos quadros, como seguem nos exemplos abaixo.

1. Primeira Forma:

- 1.1. **Adicionando Itens:** Para este exemplo, tomaremos como base o quadro “**Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre**”.





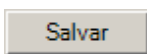
Figura 1 - Tela "Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre"

Botões:



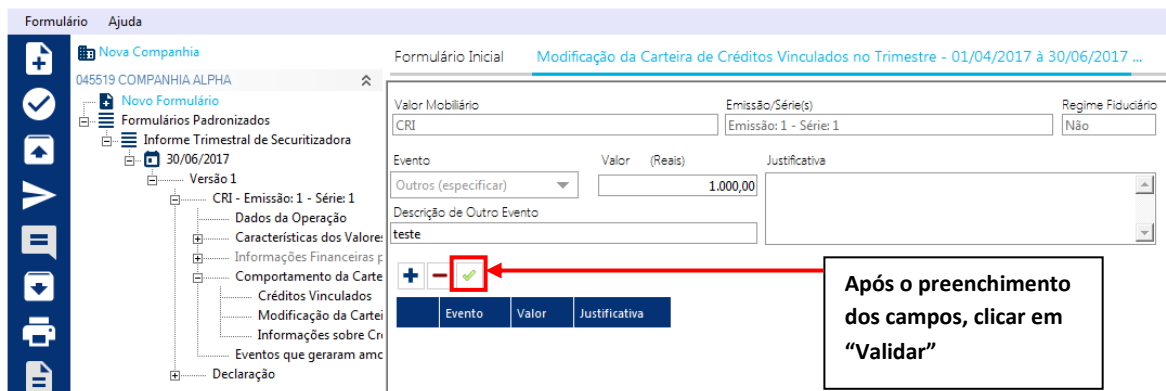
- Adicionar: Utilizado para indicar que um novo item será adicionado.
- Excluir: Exclui o item selecionado.
- Validar: Valida as inclusões/alterações no item.

Após o preenchimento dos campos do item, clicar em  “Validar”.



- Salvar: Salva as alterações, inclusões e exclusões efetuadas no quadro.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC



Formulário Ajuda

Nova Companhia

045519 COMPANHIA ALPHA

Novo Formulário

Formulários Padronizados

Informe Trimestral de Securitizadora

30/06/2017

Versão 1

CRI - Emissão: 1 - Série: 1

Dados da Operação

Características dos Valores

Informações Financeiras

Comportamento da Carteira

Créditos Vinculados

Modificação da Carteira

Informações sobre Créditos

Eventos que geraram alterações

Declaração

Formulário Inicial

Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017 ...

Valor Mobiliário

CRI

Emissão/Série(s)

Emissão: 1 - Série: 1

Regime Fiduciário

Não

Evento

Outros (especificar)

Valor (Reais)

1.000,00

Justificativa

teste


Descrição de Outro Evento

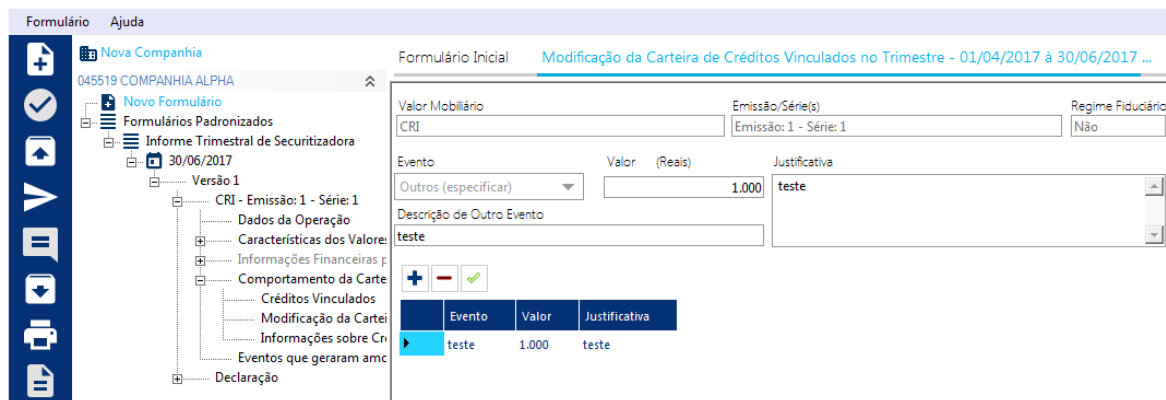
teste

Validar

Após o preenchimento dos campos, clicar em "Validar"

Figura 2 - Adicionando itens

Após o preenchimento dos campos, clicar em  "Validar". Automaticamente será inserida uma nova linha com os dados recém incluídos. Para salvar as informações, clicar no botão "Salvar".



Formulário Ajuda

Nova Companhia

045519 COMPANHIA ALPHA

Novo Formulário

Formulários Padronizados

Informe Trimestral de Securitizadora

30/06/2017

Versão 1

CRI - Emissão: 1 - Série: 1

Dados da Operação

Características dos Valores

Informações Financeiras

Comportamento da Carteira

Créditos Vinculados

Modificação da Carteira

Informações sobre Créditos

Eventos que geraram alterações

Declaração

Formulário Inicial

Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017 ...

Valor Mobiliário

CRI

Emissão/Série(s)

Emissão: 1 - Série: 1

Regime Fiduciário

Não

Evento

Outros (especificar)

Valor (Reais)

1.000

Justificativa

teste

Descrição de Outro Evento

teste

Validar

Evento

Valor

Justificativa

teste

1.000

teste

Figura 3 - Novo item inserido

1.2. Inserindo mais itens:

Para inserir mais itens, basta clicar no ícone  - "Adicionar" e os campos de preenchimento serão limpos como demonstra a figura.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Formulário Ajuda

Nova Companhia

045519 COMPANHIA ALPHA

Novo Formulário

Formulários Padronizados

Informe Trimestral de Securitizadora

30/06/2017

Versão 1

CRI - Emissão: 1 - Série: 1

Dados da Operação

Características dos Valores

Informações Financeiras p

Comportamento da Carte

Créditos Vinculados

Modificação da Cartei

Informações sobre Cr

Eventos que geraram amc

Declaração

Formulário Inicial

Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017 ...

Valor Mobiliário

CRI

Emissão/Série(s)

Emissão: 1 - Série: 1

Regime Fiduciário

Não

Evento

Valor (Reais)

Justificativa

Descrição de Outro Evento

+


-

✓

Evento	Valor	Justificativa
teste	1.000	teste

Clicar no ícone "Adicionar"

Figura 4 - Adicionando mais itens

Após o preenchimento dos campos do novo item, clicar no ícone  "Validar". O novo item será exibido na lista.

Formulário Ajuda

Nova Companhia

045519 COMPANHIA ALPHA

Novo Formulário

Formulários Padronizados

Informe Trimestral de Securitizadora

30/06/2017

Versão 1

CRI - Emissão: 1 - Série: 1

Dados da Operação

Características dos Valores

Informações Financeiras p

Comportamento da Carte

Créditos Vinculados

Modificação da Cartei

Informações sobre Cr

Eventos que geraram amc

Declaração

Formulário Inicial

Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017 ...

Valor Mobiliário

CRI

Emissão/Série(s)

Emissão: 1 - Série: 1

Regime Fiduciário

Não

Evento

Valor (Reais)

Justificativa

Aquisições

2.000

teste

Descrição de Outro Evento

+


-

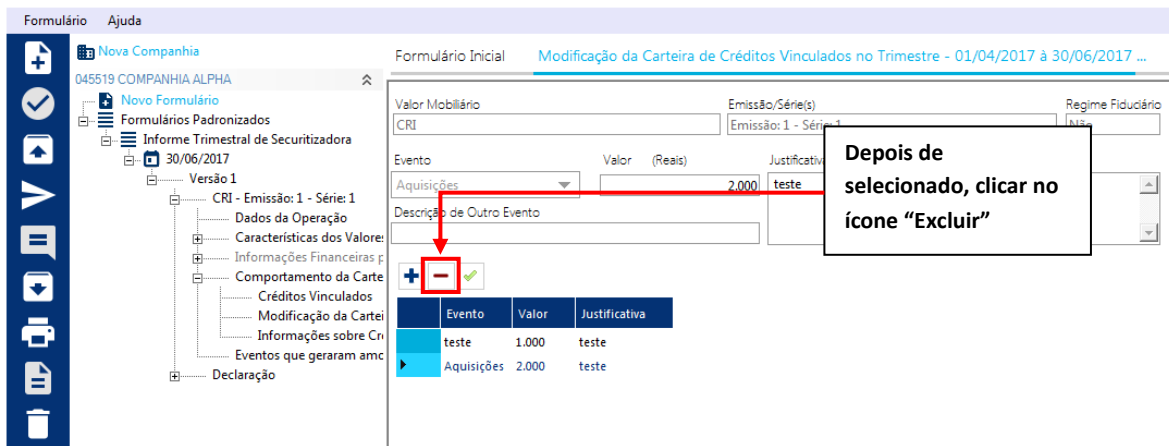
✓

Evento	Valor	Justificativa
teste	1.000	teste
Aquisições	2.000	teste

Figura 5 - Novo item inserido

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

- 1.3. Removendo Item:** Para remover um item da lista, basta selecionar o item e clicar no ícone  - “Excluir”.



Formulário Inicial **Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017 ...**

Valor Mobiliário: CRI Emissão/Série(s): Emissão: 1 - Série: 1 Regime Fiduciário: Não

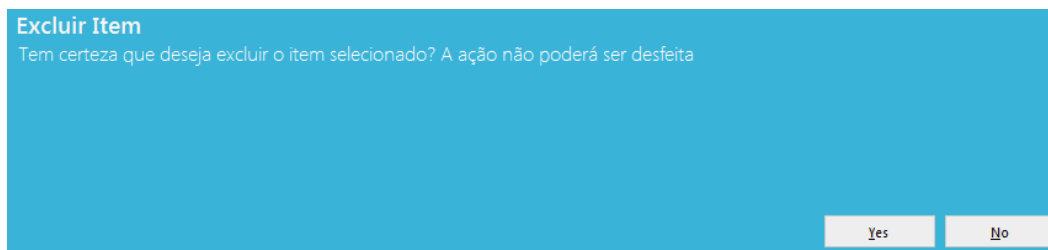
Evento: Aquisições Valor (Reais): 2.000 Justificativa: teste

Descrição de Outro Evento:

Evento	Valor	Justificativa
teste	1.000	teste
Aquisições	2.000	teste

Figura 6 - Item selecionado para exclusão

- 1.3.1.** Uma mensagem de confirmação será exibida.



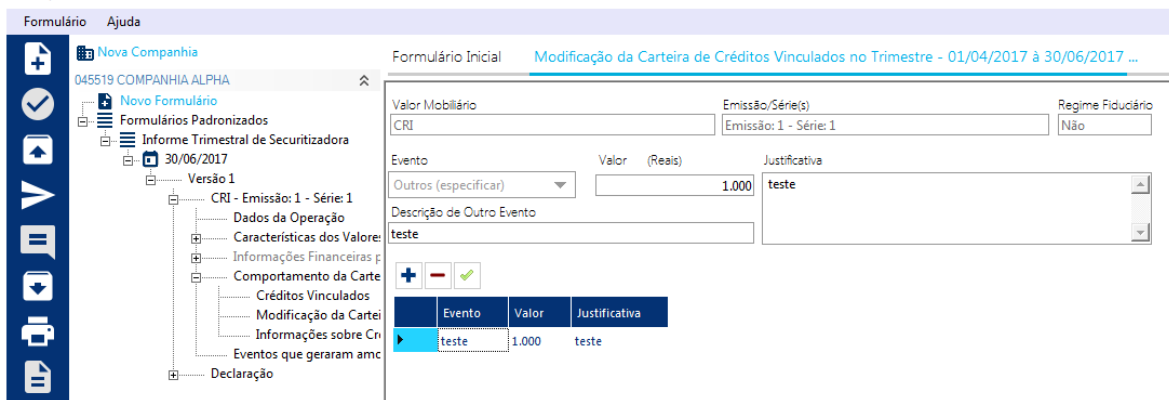
Excluir Item

Tem certeza que deseja excluir o item selecionado? A ação não poderá ser desfeita

Yes No

Figura 7 - Mensagem de confirmação

- 1.3.2.** Caso a resposta seja “Sim”, o item será excluído da lista, como mostra a figura abaixo.



Formulário Inicial **Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017 ...**

Valor Mobiliário: CRI Emissão/Série(s): Emissão: 1 - Série: 1 Regime Fiduciário: Não

Evento: Outros (especificar) Valor (Reais): 1.000 Justificativa: teste

Descrição de Outro Evento: teste

Evento	Valor	Justificativa
teste	1.000	teste

Figura 8 - Tela com item removido

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

1.3.3. Após a inclusão/alteração/exclusão de todos os itens, clicar no botão “**Salvar**”.

1.3.4. Após clicar em salvar, será exibida a mensagem de êxito.

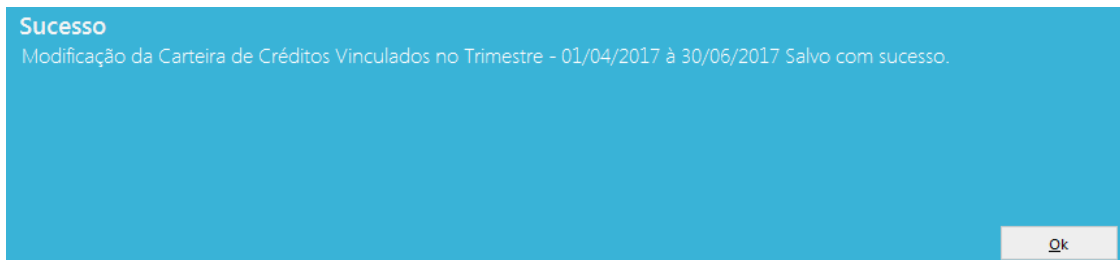


Figura 9 - Mensagem de êxito

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

2. Segunda Forma:

2.1. Inclusão de dados: Tomaremos como base o preenchimento da “Movimentação Financeira do Período”.

2.1.1. Realizar o preenchimento da coluna que será gerada conforme os dados preenchidos no campo “Período SEC” na tela de Novo Formulário que, após a criação do mesmo, poderão ser alterados, clicando-se sob o número da versão do documento.



Digitar os valores sem sinal quando forem positivos e com o sinal de menos quando forem negativos, independentemente da natureza das contas.

Formulário Inicial [Movimentação Financeira do Período](#)

Valor Mobiliário CRI	Emissão/Série(s) Emissão: 1 - Série: 1	Regime Fiduciário Sim
-------------------------	---	--------------------------

(Reais)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/06/2017
	Movimentação Financeira	
3.01	Total de Recebimentos	1.000
3.02	Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização	1.000
3.03	Pagamentos Efetuados à Classe Senior	0
3.03.01	Amortização do Principal	0
3.03.02	Juros	0
3.04	Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada	0
3.04.01	Amortização do Principal	0
3.04.02	Juros	0
3.05	Outros Pagamentos e Recebimentos	0
3.06	Suficiência / Insuficiência de Caixa	2.000
3.07	Valor Destinado aos Valores Mobiliários Subordinados (Prêmio de Subordinação)	2.000
3.08	Valor Destinado à Securitizadora	0
3.09	Valor Destinado ou Revertido do Fundo de Despesa da Patrimônio Separado	0

Inconsistências

Expandir campos

Salvar

Figura 1 - Tela "Movimentação Financeira do Período"

2.1.2. Para a inclusão de contas livres (com descrições a serem especificadas, com o objetivo de detalhar a composição das contas fixas), basta clicar no ícone “Expandir Campos” que o sistema automaticamente abrirá novos campos para inserção de contas (**descrição e valores**). Para movimentar a tela, basta clicar nas setas do lado direito da tela, como mostra a figura abaixo.


Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Formulário Inicial [Movimentação Financeira do Período](#)

Valor Mobiliário	Emissão/Série(s)	Regime Fiduciário
CRI	Emissão: 1 - Série: 1	Sim

(Reais)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/06/2017
	Movimentação Financeira	
3.01	Total de Recebimentos	1.000
3.02	Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização	1.000
3.03	Pagamentos Efetuados à Classe Senior	0
3.03.01	Amortização do Principal	0
3.03.02	Juros	0
3.04	Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada	0
3.04.01	Amortização do Principal	0
3.04.01.01		0
3.04.01.02		0
3.04.01.03		0
3.04.01.04		0
3.04.01.05		0
3.04.01.06		0
3.04.01.07		0

☒ 

Inconsistências

Novos campos para inserção de itens

Salvar

Figura 2 - Tela com novos campos para inserção de itens

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Formulário Inicial [Movimentação Financeira do Período](#)

Valor Mobiliário	Emissão/Série(s)	Regime Fiduciário
CRI	Emissão: 1 - Série: 1	Sim

(Reais)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/06/2017
	Movimentação Financeira	
3.01	Total de Recebimentos	1.000
3.02	Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização	1.000
3.03	Pagamentos Efetuados à Classe Senior	0
3.03.01	Amortização do Principal	0
3.03.02	Juros	0
3.04	Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada	0
3.04.01	Amortização do Principal	0
3.04.01.01	NOVO ITEM 1	0
3.04.01.02	NOVO ITEM 2	0
3.04.01.03	NOVO ITEM 3	0
3.04.01.04		0
3.04.01.05		0
3.04.01.06		0
3.04.01.07		0

Novos itens inseridos

Após a inclusão dos itens, clicar em **comprimir campos**

Salvar

Figura 3 - Tela Inserindo novos itens

2.1.3. Após a inserção dos novos campos, clicar no ícone **“Comprimir campos”** que a tela voltará ao seu estado inicial e com os novos campos inseridos.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Formulário Inicial [Movimentação Financeira do Período](#)

Valor Mobiliário	Emissão/Série(s)	Regime Fiduciário
CRI	Emissão: 1 - Série: 1	Sim

(Reais)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/06/2017
▶	Movimentação Financeira	
3.01	Total de Recebimentos	1.000
3.02	Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização	1.000
3.03	Pagamentos Efetuados à Classe Senior	0
3.03.01	Amortização do Principal	0
3.03.02	Juros	0
3.04	Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada	0
3.04.01	Amortização do Principal	0
3.04.01.01	NOVO ITEM 1	0
3.04.01.02	NOVO ITEM 2	0
3.04.01.03	NOVO ITEM 3	0
3.04.02	Juros	0
3.05	Outros Pagamentos e Recebimentos	0
3.06	Suficiência / Insuficiência de Caixa	2.000
3.07	Valor Destinado aos Valores Mobiliários	

☒ Inconsistências

Validar Informação Financeira

Tela em seu estado normal com os Novos itens inseridos

Salvar

Figura 4 - Tela "Demonstração do Resultado" com novos itens inseridos

2.1.4. Depois do quadro preenchido, clicar no botão “**Salvar**” que será exibida a tela abaixo.

Sucesso
Movimentação Financeira do Período Salvo com sucesso.

Ok

Figura 5 - Tela de êxito para o documento Movimentação Financeira do Período

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC



2.1.5. Depois do quadro salvo, clicar no botão “Validar” . O sistema fará uma verificação nos dados preenchidos no quadro. Se os dados estiverem consistentes, será exibida a tela abaixo.



Figura 6 - Mensagem de êxito na validação do quadro

2.1.6. Caso seja identificada alguma inconsistência no quadro, o sistema apresentará mensagens orientativas, como mostra a figura abaixo, para os ajustes cabíveis. Quando acionada a função “Validar” , visando a verificação do formulário como um todo, essas mensagens orientativas serão classificadas em alertas ou erros para correção obrigatória para a geração do arquivo para entrega.

Formulário Inicial **Movimentação Financeira do Período** ✕

Valor Mobiliário: CRI Emissão/Série(s): Emissão: 1 - Série: 1 Regime Fiduciário: Sim

(Reais)

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/06/2017
	Movimentação Financeira	
3.01	Total de Recebimentos	1.000
3.02	Pagamentos de Despesas e Comissões da Securitização	0
3.03	Pagamentos Efetuados à Classe Senior	0
3.03.01	Amortização do Principal	0
3.03.02	Juros	0
3.04	Pagamentos Efetuados à Classe Subordinada	500
3.04.01	Amortização do Principal	0
3.04.01.01	NOVO ITEM 1	0
3.04.01.02	NOVO ITEM 2	
3.04.01.03	NOVO ITEM 3	
3.04.02	Juros	
3.05	Outros Pagamentos e Recebimentos	
3.06	Suficiência / Insuficiência de Caixa	2.000
3.07	Valor Destinado aos Valores Mobiliários	2.000

Lista de erros para serem corrigidos

Inconsistências

Valor da conta 3.04 na coluna 'Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/06/2017' é diferente do somatório do seu subnível

Resultado incorreto para a fórmula $[3.01 + 3.02 + 3.03 + 3.04 + 3.05 = 3.06]$ na coluna 'Acumulado do Atual Exercício 01/01/2017 à 30/06/2017'

Salvar

Figura 7 - Quadro com lista de erros para serem corrigidos

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

3. Terceira Forma

3.1. Digitando ou copiando textos para os quadros de texto livre. Para este exemplo tomaremos como base o quadro “Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre”.



Figura 1 – Duplo click em “Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre”

3.2. Com duplo click em “Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre” será apresentado o quadro para preenchimento.

3.2.1. Preenchendo o quadro: O quadro poderá ser preenchido de duas formas:

1ª Forma – Preenchendo o quadro diretamente: Nesta forma basta o preenchimento das informações diretamente no quadro.

2ª Forma – Copiando e colando informações para o quadro: Para esta forma o preenchimento pode ser feito selecionando as informações desejadas de um documento criado anteriormente e “copiando” (para copiar use as teclas: Ctrl + C) e “colando” (para colar use as teclas: Ctrl + V) essas informações dentro do quadro.

Os quadros a serem preenchidos nas formas acima não admitem gráficos e figuras.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Preencher o quadro diretamente ou “copiar” e “colar” as informações para dentro do quadro

Figura 2 - Tela “Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre” preenchido

3.3. Após o preenchimento do quadro, clicar no botão **“Salvar”**.

[illegible]

Figura 3 - Salvar o Quadro

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Anexo II

Tipos de arquivos gerados para exportação:

1. Arquivos com extensão “*.SEC” , por meio da função Exportar:

Arquivos com a extensão “*.SEC” são gerados somente quando o Formulário Informe Trimestral de Securitizadora estiver validado (sem inconsistências) e pronto para ser entregue.

O Empresas.Net possibilita a importação de arquivos “*.SEC”.

2. Arquivos com extensão “*.BEC” , por meio da função Backup ou da função Exportar, após a geração do arquivo para envio:

Arquivos com a extensão “*.BEC”, diferentemente dos arquivos com extensão “*.SEC”, podem ser gerados em duas situações, ou seja:

2.1. Quando o formulário estiver validado

Neste caso, o aplicativo, além de gerar o arquivo para envio “*.SEC”, dará a opção para gerar ou não o arquivo de Backup (“*.BEC”).

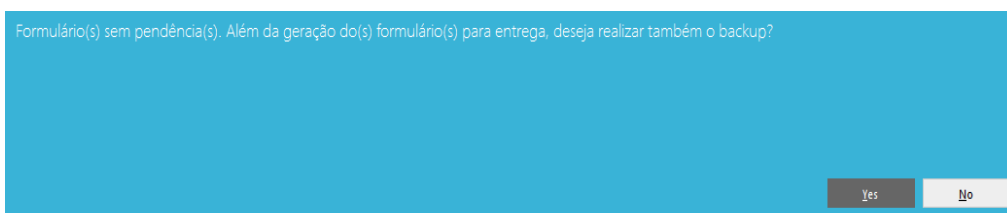


Figura 1 - Formulário validado com opção de geração de arquivo de backup

2.2. Quando o formulário não estiver validado

Neste caso, somente arquivos com extensão “*.BEC” são gerados, por meio da função Backup.

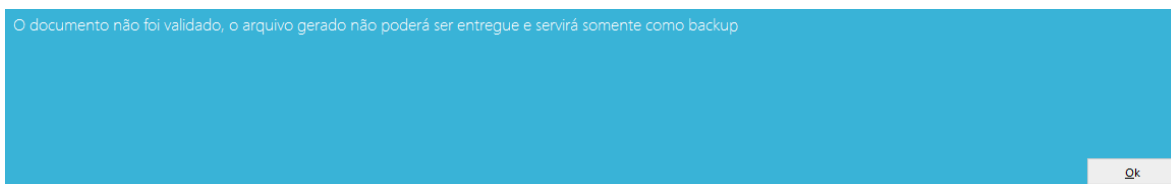
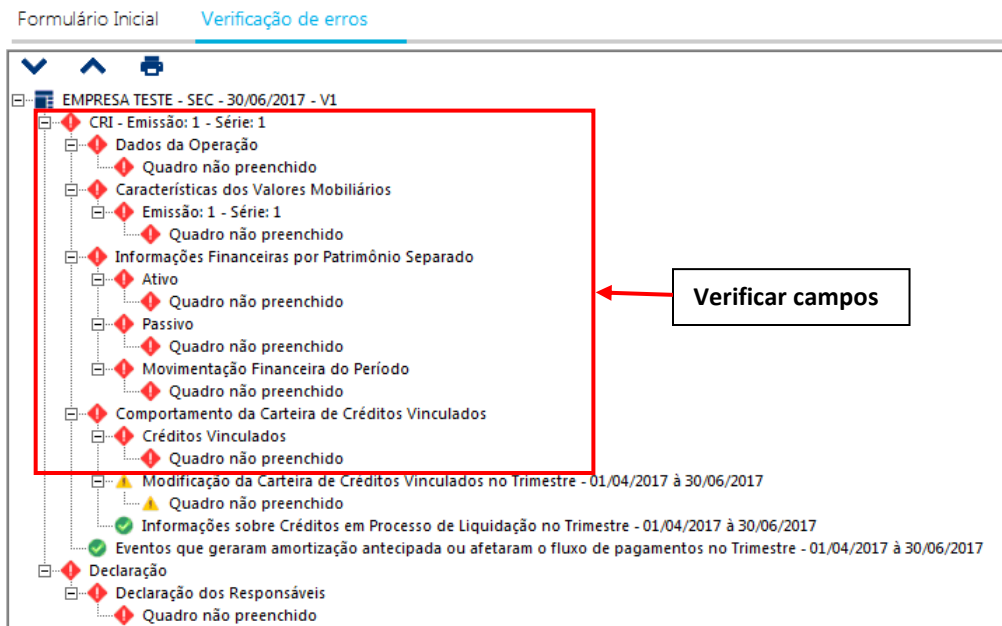


Figura 2 - Formulário não validado - só será gerado o arquivo de backup

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

2.3. Figura abaixo, exemplo de documento com pendências para validação.



Formulário Inicial Verificação de erros






EMPRESA TESTE - SEC - 30/06/2017 - V1

- ❗ CRI - Emissão: 1 - Série: 1
 - ❗ Dados da Operação
 - ❗ Quadro não preenchido
 - ❗ Características dos Valores Mobiliários
 - ❗ Emissão: 1 - Série: 1
 - ❗ Quadro não preenchido
 - ❗ Informações Financeiras por Patrimônio Separado
 - ❗ Ativo
 - ❗ Quadro não preenchido
 - ❗ Passivo
 - ❗ Quadro não preenchido
 - ❗ Movimentação Financeira do Período
 - ❗ Quadro não preenchido
 - ❗ Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados
 - ❗ Créditos Vinculados
 - ❗ Quadro não preenchido
 - ⚠ Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017
 - ⚠ Quadro não preenchido
 - ✅ Informações sobre Créditos em Processo de Liquidação no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017
 - ✅ Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre - 01/04/2017 à 30/06/2017
- ❗ Declaração
 - ❗ Declaração dos Responsáveis
 - ❗ Quadro não preenchido

Figura 3 – Exemplo de formulário com pendências para validação

Para ver o detalhamento das inconsistências apontadas, clicar no sinal de "Mais"  ao lado dos nomes dos quadros ou no botão "Expandir" .

2.4. Legenda:

- 2.4.1.  **Vermelho:** existem inconsistências no quadro que devem ser corrigidas para permitir a geração do arquivo para entrega.
- 2.4.2.  **Amarelo:** há campos não preenchidos no quadro para serem verificados, o que não impede a geração do arquivo para entrega.
- 2.4.3.  **Verde:** o sistema não identificou inconsistências no quadro.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Anexo III

Criando uma nova versão do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora

Caso haja necessidade de alteração no Formulário Informe Trimestral de Securitizadora, já enviado, será necessária a criação de uma nova versão, já que o documento enviado mantém os campos inabilitados para edição. Para isso clicar sobre **Nova Versão** ou **Novo Formulário**.

1. Criando uma nova Versão do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora, a partir da opção Novo Formulário

- 1.1. Abaixo do nome da empresa realizar duplo click em **“Novo Formulário”** e, no campo tipo de documento, selecionar **“Informe Trimestral de Securitizadora”**.
- 1.2. Preencher a tela **“Novo Formulário”** com a mesma data de término do trimestre atual do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora (**Versão 1**), com as datas de início do trimestre atual, de início e término do exercício social em curso e com o período do SEC.

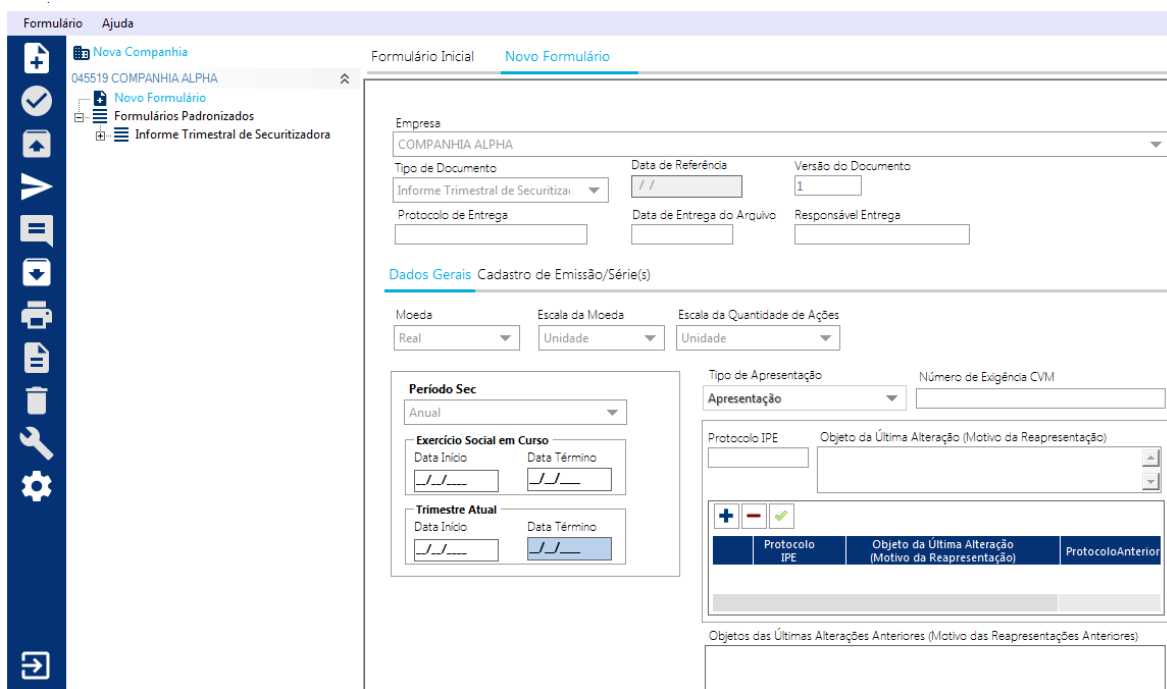


Figura 1 – Novo Formulário

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

- 1.3. Após o preenchimento das datas, será exibida mensagem, informando que já existe uma versão entregue desse formulário e que será gerada uma nova versão que conterá dados da versão anterior, os quais poderão ser alterados.

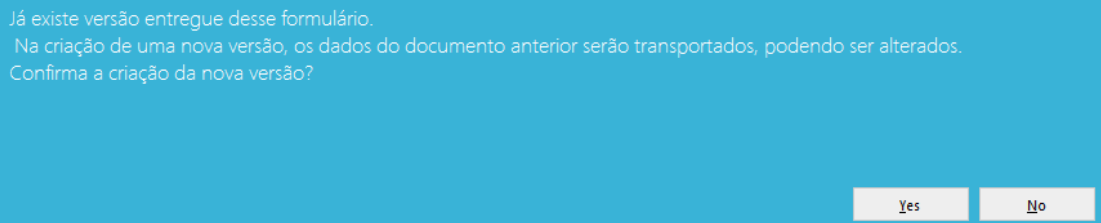


Figura 2 - Mensagem de confirmação para gerar nova versão do SEC

- 1.4. Caso a resposta seja “Sim”, o sistema Empresas.Net configurará a tela e alguns campos com as informações da **Versão - 1** do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora criado anteriormente, os quais, exceto a data de término do trimestre atual, deverão ser revisados e alterados, se necessário.

- 1.5. Preenchimento dos campos adicionais

Tipo de Documento

Informe Trimestral de Securitiza

Data de Referência

30/06/2017

Versão do Documento


2

Protocolo de Entrega

Data de Entrega do Arquivo

Responsável Entrega

Nova versão do formulário



[Dados Gerais](#) Cadastro de Emissão/Série(s)

Moeda

Real

Escala da Moeda

Unidade

Escala da Quantidade de Ações

Unidade

Período Sec

Trimestral

Exercício Social em Curso

Data Início: 01/01/2017

Data Término: 31/12/2017

Trimestre Atual

Data Início: 01/04/2017

Data Término: 30/06/2017

Tipo de Apresentação: Reapresentação Espontânea

Número de Exigência CVM:

Protocolo IPE

0

Objeto da Última Alteração (Motivo da Reapresentação)

teste

+ - ✓

	Protocolo IPE	Objeto da Última Alteração (Motivo da Reapresentação)	ProtocoloAnterior
▶	0	teste	

Objetos das Últimas Alterações Anteriores (Motivo das Reapresentações Anteriores)

Salvar

Figura 3 - Tela para gerar nova versão SEC

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

1.6. Confirmação dos dados inseridos

Após verificação e preenchimento dos campos, clicar em “**Salvar**”, quando será exibida a mensagem de êxito.



Figura 4 - Mensagem de êxito

Abaixo tela com nova versão (**Versão 2**) do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora. Serão trazidas as informações da versão anterior (**Versão 1**) para esta nova versão, basta realizar as correções e seguir os procedimentos de **Validação**, **Exportação** e **Envio** do arquivo.



Figura 5 - Nova versão SEC criado

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

2. Criando um novo período do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora

- 2.1. Abaixo do nome da empresa realizar duplo click no ícone “Novo Formulário” e, no campo tipo de documento, selecionar “Informe Trimestral de Securitizadora”.
- 2.2. Preencher os campos com os dados do novo período do Formulário Informe Trimestral de Securitizadora.

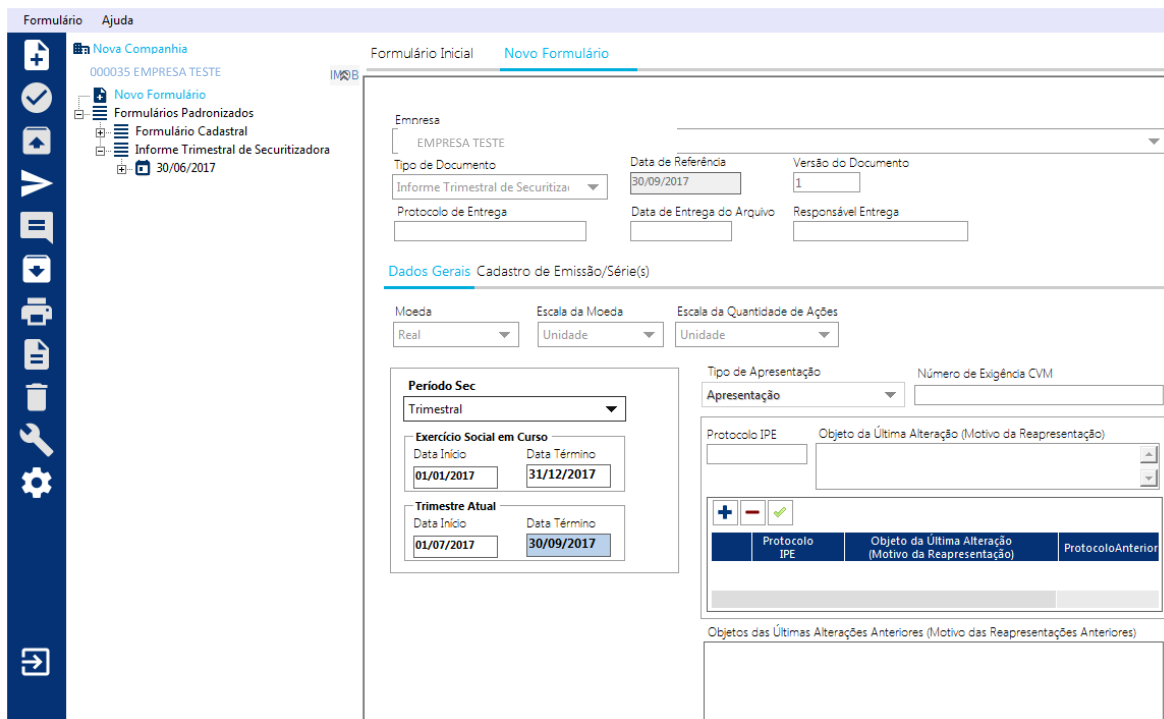


Figura 6 - Tela para criar Novo Período SEC

- 2.3. Após o preenchimento dos campos, se, por exemplo, se tratar de um SEC referente ao trimestre com data de início em 01/07/2017 e data de término em 30/09/2017 e existir no sistema um SEC com data de encerramento correspondente ao dia anterior ao do início do trimestre do novo SEC, será dada a opção de aproveitamento de parte das informações referentes a **Dados da Operação e Características dos Valores Mobiliários**.

Caso a escala da moeda dos dados do documento aproveitado seja diferente da selecionada no sistema, será mantida a escala do documento aproveitado, a qual será passível de alteração.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Deseja reaproveitar dados do trimestre anterior?

Yes No

Figura 7 - Tela para confirmação de aproveitamento de dados

- 2.4. Caso a resposta seja “Sim”, o sistema alimentará campos com base em informações do SEC anterior, as quais deverão ser verificadas e alteradas, caso necessário. Após a verificação e alteração dos dados, se necessário, clicar no botão “Salvar”.

Formulário Ajuda

Nova Companhia

000035 EMPRESA TESTE

Novo Formulário

Formulários Padronizados

Formulário Cadastral

Informe Trimestral de Securitizadora

30/06/2017

Formulário Inicial Novo Formulário

Empresa

EMPRESA TESTE

Tipo de Documento

Informe Trimestral de Securitiza

Data de Referência

30/09/2017

Versão do Documento

1

Protocolo de Entrega

Data de Entrega do Arquivo

Responsável Entrega

Dados Gerais Cadastro de Emissão/Série(s)

Valor Mobiliário

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Emissão

3

Série(s) (Exemplo Preenchimento: 1.2.5)

1

Regime Fiduciário

Sim

Valor Mobiliário	Emissão	Regime Fiduciário
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários	Emissão: 3 - Série: 1	Sim
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários	Emissão: 3 - Série: 2	Sim
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários	Emissão: 3 - Série: 3	Sim
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários	Emissão: 3 - Série: 5	Sim
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários	Emissão: 3 - Série: 6	Sim
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários	Emissão: 3 - Série: 7	Sim
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários	Emissão: 3 - Série: 8	Sim

Figura 8 - Tela para confirmar inclusão do novo Período SEC

Será exibida a mensagem de êxito

Sucesso

Documento Salvo com sucesso.

Ok

Figura 9 - Mensagem de êxito

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

A figura abaixo mostra novo período SEC. Após o preenchimento dos quadros, proceder com os procedimentos de **Validação**, **Exportação** e **Envio** do arquivo.



Figura 10 - Tela novo período SEC

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Anexo IV

1. Criando relatórios do documento inteiro ou de alguns quadros:

- 1.1. Para criar relatórios, deve-se selecionar o documento (neste exemplo **Informe Trimestral de Securitizadora - Versão 1**) e clicar no ícone “Relatórios”, como mostra a figura abaixo.

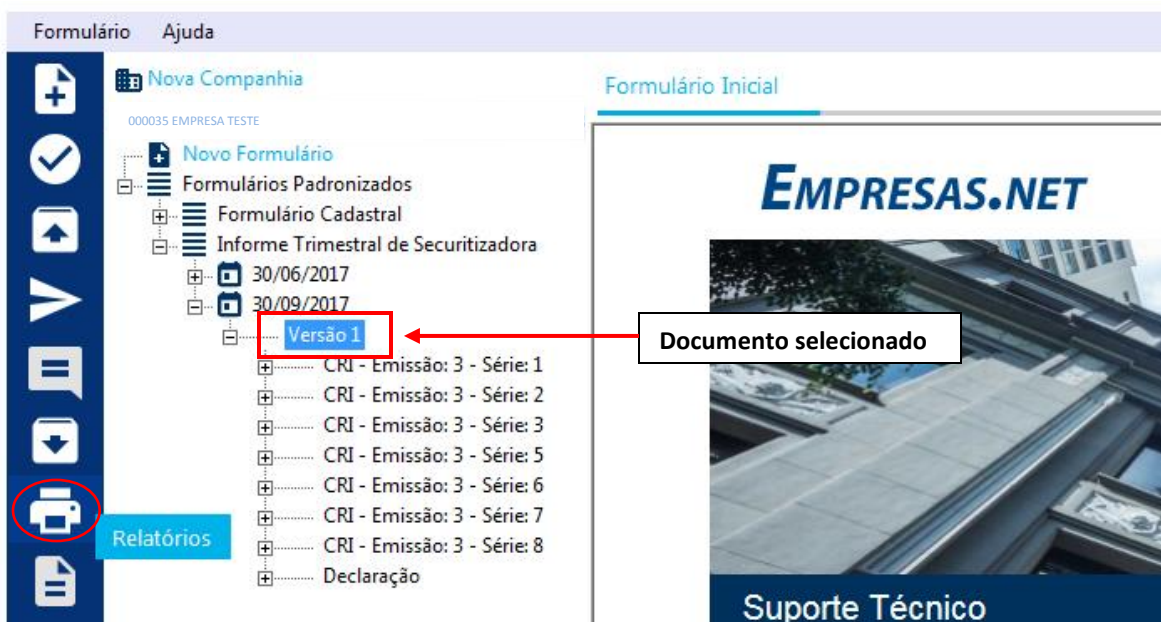


Figura 1 - Documento selecionado para criar relatórios

- 1.2. Após clicar em “Relatórios”, o sistema Empresas.Net configurará a tela seguinte para geração do(s) relatório(s). Os relatórios podem ser gerados de duas formas:

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

1ª Forma - Gerando relatório do documento inteiro: Clicar na caixinha ☒ que está ao lado do nome do documento, neste exemplo “Informe Trimestral de Securitizadora”, depois clicar no ícone “Gerar PDF / Imprimir”, como mostra a figura abaixo.

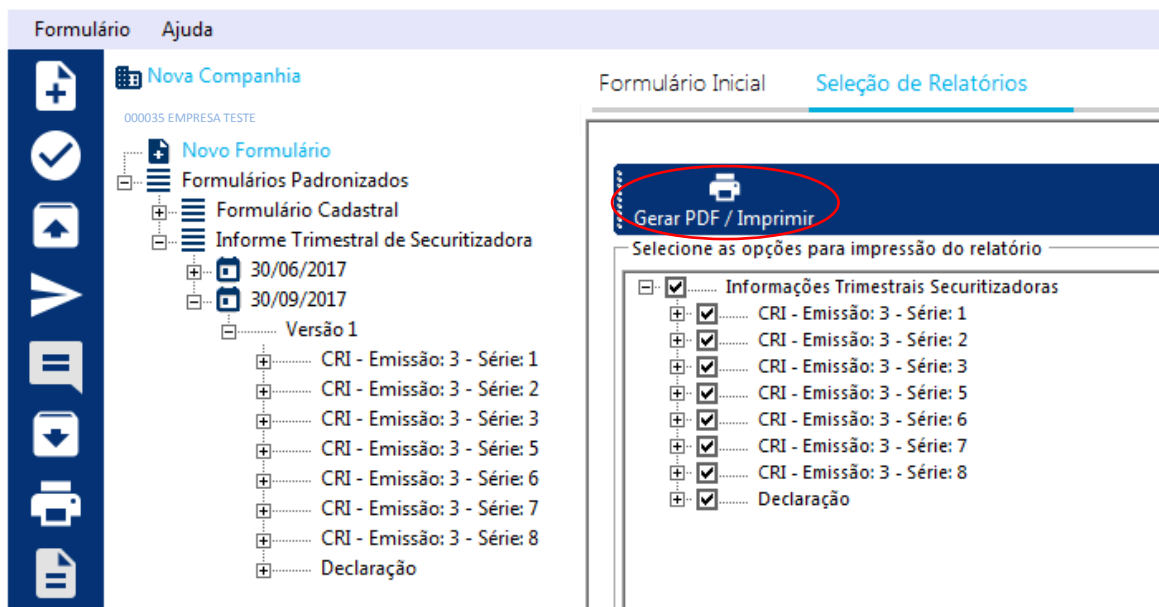


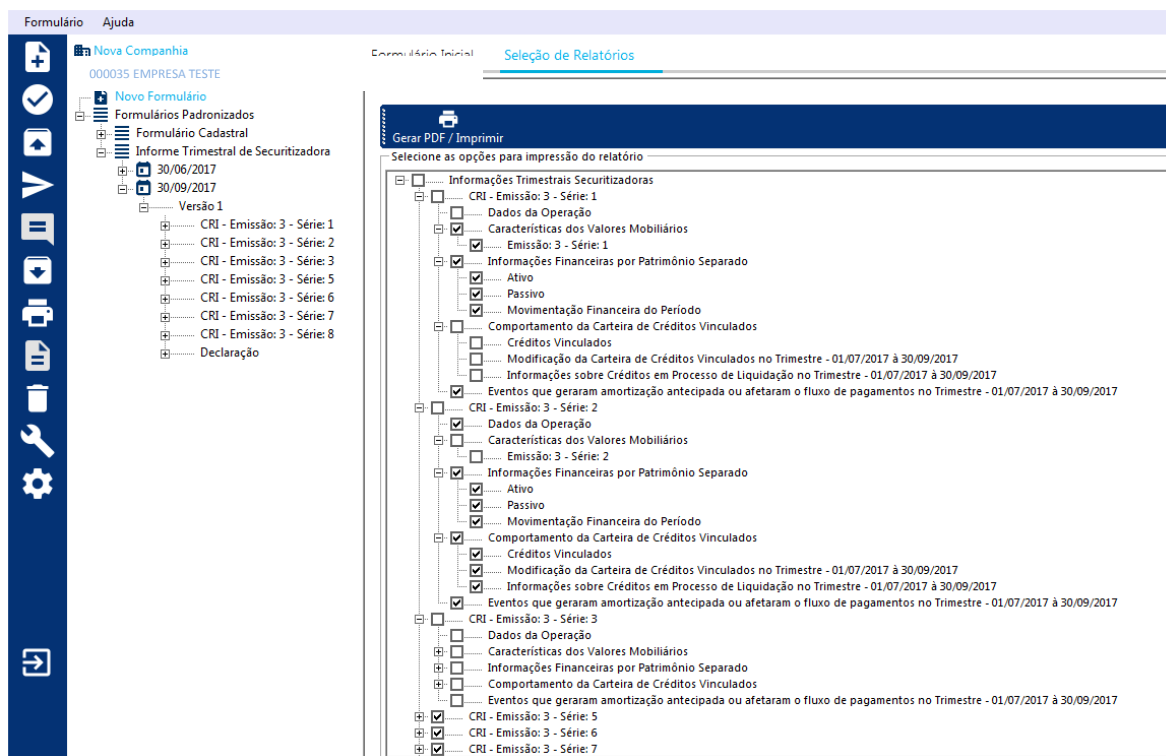


Figura 2 - Gerando relatório do documento inteiro

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

2ª Forma – Gerando relatório de alguns quadros do documento: clicar no sinal de “Mais”  que o sistema expandirá o documento. Clicar nas caixinhas  dos quadros que deseja gerar o relatório e, em seguida, clicar em “Gerar PDF / Imprimir”, como mostra a figura abaixo.



The screenshot shows the 'Seleção de Relatórios' (Report Selection) screen in the SEC system. The interface includes a sidebar with navigation icons and a main area with a tree view of report sections. The 'Gerar PDF / Imprimir' button is visible at the top of the main area.

Formulário **Ajuda**

000035 EMPRESA TESTE

Novo Formulário

Formulários Padronizados

Formulário Cadastral

Informe Trimestral de Securitizadora

30/06/2017

30/09/2017

Versão 1

- ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 1
- ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 2
- ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 3
- ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 5
- ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 6
- ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 7
- ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 8
- ☐ Declaração

Seleção de Relatórios

Gerar PDF / Imprimir

Selecione as opções para impressão do relatório

- ☐ Informações Trimestrais Securitizadoras
 - ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 1
 - ☐ Dados da Operação
 - ☐ Características dos Valores Mobiliários
 - ☐ Emissão: 3 - Série: 1
 - ☒ Informações Financeiras por Patrimônio Separado
 - ☒ Ativo
 - ☒ Passivo
 - ☒ Movimentação Financeira do Período
 - ☐ Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados
 - ☐ Créditos Vinculados
 - ☐ Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/07/2017 à 30/09/2017
 - ☐ Informações sobre Créditos em Processo de Liquidação no Trimestre - 01/07/2017 à 30/09/2017
 - ☐ Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre - 01/07/2017 à 30/09/2017
 - ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 2
 - ☐ Dados da Operação
 - ☐ Características dos Valores Mobiliários
 - ☐ Emissão: 3 - Série: 2
 - ☒ Informações Financeiras por Patrimônio Separado
 - ☒ Ativo
 - ☒ Passivo
 - ☒ Movimentação Financeira do Período
 - ☐ Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados
 - ☐ Créditos Vinculados
 - ☐ Modificação da Carteira de Créditos Vinculados no Trimestre - 01/07/2017 à 30/09/2017
 - ☐ Informações sobre Créditos em Processo de Liquidação no Trimestre - 01/07/2017 à 30/09/2017
 - ☐ Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre - 01/07/2017 à 30/09/2017
 - ☐ CRI - Emissão: 3 - Série: 3
 - ☐ Dados da Operação
 - ☐ Características dos Valores Mobiliários
 - ☐ Informações Financeiras por Patrimônio Separado
 - ☐ Comportamento da Carteira de Créditos Vinculados
 - ☐ Eventos que geraram amortização antecipada ou afetaram o fluxo de pagamentos no Trimestre - 01/07/2017 à 30/09/2017
 - ☒ CRI - Emissão: 3 - Série: 5
 - ☒ CRI - Emissão: 3 - Série: 6
 - ☒ CRI - Emissão: 3 - Série: 7

Figura 3 - Gerar Relatórios de alguns quadros do documento

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

- 1.3. Após clicar em “Gerar PDF / Imprimir”, será apresentada na tela a visualização do relatório, integral (**1ª Forma**), ou dos quadros escolhidos para impressão parcial do documento (**2ª Forma**). Assim, efetivamente, o relatório poderá ser impresso ou salvo no formato *.PDF. Para movimentar a tela, basta clicar nas setas do lado direito da tela, como mostra a figura abaixo.

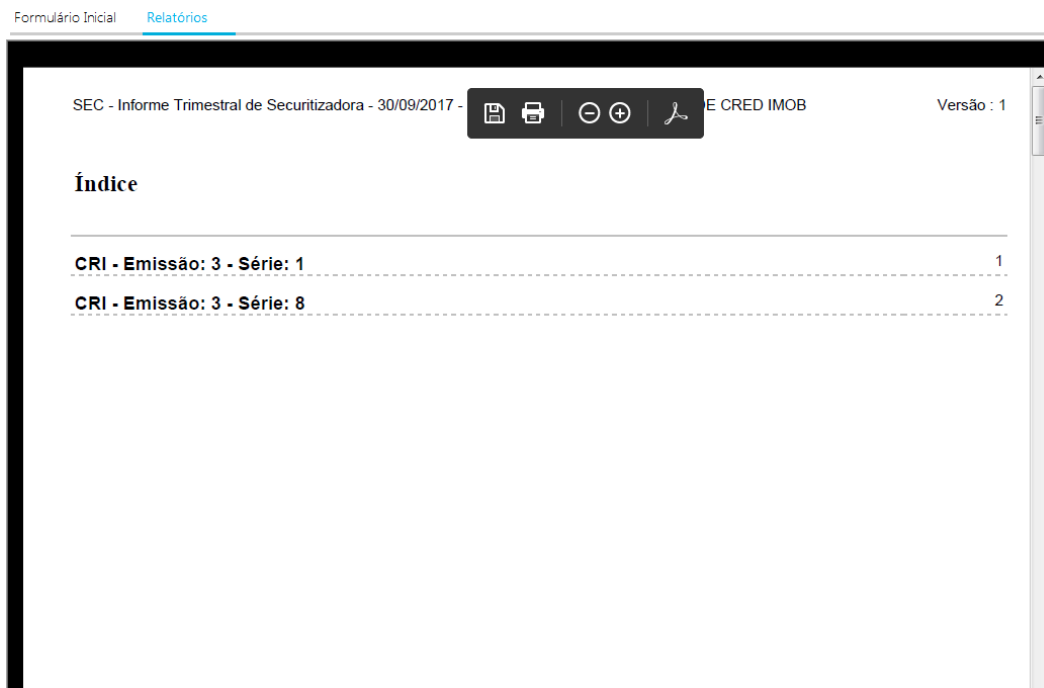


Figura 4 – Visualização do Relatório para impressão

- 1.4. Os relatórios gerados pelo sistema possuem os seguintes padrões:

Tamanho do papel	A4 (21 cm x 29,7 cm)
Margem Superior	3,53 cm
Margem Inferior	2,5 cm
Margem Esquerda	1,23 cm
Margem Direita	0,6 cm
Orientação	Retrato

Os relatórios devem ser verificados para avaliação da necessidade de eventuais ajustes no arquivo original.

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Anexo V

Layout de arquivos para importação de dados

O sistema permite a importação de dados referentes aos itens: Cadastro de Emissão / Série(s), Ativo, Passivo, Movimentação Financeira do Período e Créditos Vinculados, desde que observado o layout definido para esses arquivos, conforme segue. Para isso, clicar na função “Importar Dados”



constante da tela Cadastro de Emissão / Série(s).

Conceitos básicos

O arquivo cujo layout apresentamos, contém todas as informações necessárias para o cadastramento de emissões/série(s), informações financeiras por patrimônio separado e créditos vinculados.

Tipo do arquivo

O arquivo poderá ser de um dos tipos abaixo:

- ❖ CSV (Comma delimited);
- ❖ TXT.

Estrutura do Arquivo

Este arquivo é composto por dois tipos de registros, a saber:

- ❖ 1ª linha – Header;
- ❖ Demais linhas – Identificação das emissões/séries e informações financeiras.

Layout do arquivo

1ª linha – Header

Seu conteúdo deverá ser fixo, igual a:

VALOR_MOBILIARIO;EMISSAO;SERIE;REGIME_FIDUCIARIO;DATA_REFERENCIA;NUM_CONTA;DESCRICAO_CONTA;VALOR_CONTA

Demais linhas – Identificação das emissões/séries e informações financeiras

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo e tamanho máximo
Valor mobiliário	Domínio: “CRI” – Certificados de Recebíveis Imobiliários; “CRA” – Certificados de Recebíveis do Agronegócio; “DEB” – Debênture.	X(3)

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Separador	Fixo “.”	X(1)
Numero de emissão	Exemplos: “1” para emissão 1; “2” para emissão 2.	9(20)
Separador	Fixo “.”	X(1)
Número da série	Exemplos: “1” para série 1; “1,2” para séries 1 e 2; “1,2,3” para séries 1, 2 e 3.	X(100)
Separador	Fixo “.”	X(1)
Regime fiduciário	Domínio “S” – Sim; “N” – Não.	X(1)
Separador	Fixo “.”	X(1)
Data de referência	Formato: DD/MM/AAAA Exemplos: “31/03/2017”; “30/06/2017”; “30/09/2017”; “31/12/2017”	X(10)
Separador	Fixo “.”	X(1)
Numero da conta	Exemplos: “1”; “1.01”; “1.01.01”.	X(10)
Separador	Fixo “.”	X(1)
Descrição da conta	Exemplos: “Ativo”; “Ativo Circulante”; “Disponibilidade”. Observação: Somente serão importadas as descrições de contas livres, ou seja, contas com descrição a ser preenchida pelas empresas.	X(100)
Separador	Fixo “.”	X(1)
Valor da conta	Exemplos: “10000” para R\$ 10.000,00 (se escala da moeda for unidade); “350” para R\$ 350.000,00 (se escala da moeda for mil). Observação: Não são aceitos valores com decimais.	9(15)

Help – Informe Trimestral de Securitizadora - SEC

Exemplo do arquivo:

VALOR_MOBILIARIO;EMISSAO;SERIE;REGIME_FIDUCIARIO;DATA_REFERENCIA;NUM_CONTA;DESCRICA
O_CONTA;VALOR_CONTA

CRI;1;1;S;31/3/2017;1;X;10000
CRI;1;1;S;31/3/2017;1.01;X;5000
CRI;1;1;S;31/3/2017;1.01.01;X;5000
CRI;1;1;S;31/3/2017;1.02;X;5000
CRI;1;1;S;31/3/2017;1.02.01;X;5000
CRI;1;1;S;31/3/2017;2;X;500
CRI;1;1;S;31/3/2017;2.01;X;500
CRI;1;1;S;31/3/2017;2.01.01;X;500
CRI;1;1;S;31/3/2017;3.01;X;100
CRI;1;1;S;31/3/2017;3.06;X;100
CRI;1;1;S;31/3/2017;3.07;X;100
CRI;1;1;S;31/3/2017;4.01;X;100
CRI;1;1;S;31/3/2017;4.01.01;X;100
CRI;2;3;S;31/3/2017;1;X;11000
CRI;2;3;S;31/3/2017;1.01;X;5500
CRI;2;3;S;31/3/2017;1.01.01;X;5500
CRI;2;3;S;31/3/2017;1.02;X;5500
CRI;2;3;S;31/3/2017;1.02.01;X;5500
CRI;2;3;S;31/3/2017;2;X;550
CRI;2;3;S;31/3/2017;2.01;X;550
CRI;2;3;S;31/3/2017;2.01.01;X;550
CRI;2;3;S;31/3/2017;3.01;X;110
CRI;2;3;S;31/3/2017;3.04.01.01;Subordinada 1;110
CRI;2;3;S;31/3/2017;3.06;X;110
CRI;2;3;S;31/3/2017;3.07;X;110
CRI;2;3;S;31/3/2017;4.01;X;110
CRI;2;3;S;31/3/2017;4.01.01;X;110