

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

ALTERAÇÃO DO PREENCHIMENTO – PU (CRI E CRA)

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES	3
2 LEGENDAS	3
3 ENVIAR ARQUIVOS	4
3.1 Atualização de PU de Eventos.....	4
4 RECEBER ARQUIVOS	6
4.1 AGENDA_EMISSAOPUBLICA.TXT	6

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
12/08/2025	Enviar Arquivos	Inclusão das novas regras de preenchimento dos campos referentes a PU de eventos, de acordo com o mencionado abaixo, conforme divulgado no Comunicado Externo. 1. "PU amortização – Atualização Monetária": maior que zero; 2. "PU total" será igual a soma dos campos "PU - Amortização Principal" e "PU amortização – Atualização Monetária".
12/08/2025	Receber Arquivos	Inclusão dos campos "PU Amortização – Principal" e "PU Amortização – Atualização Monetária" no layout AGENDA_EMISSAOPUBLICA, conforme divulgado no Comunicado Externo.

2 LEGENDAS

- Novos domínios
- Alteração de regra ou detalhamento
- Novo campo – Preenchimento opcional
- Novo arquivo
- Novo campo – Preenchimento obrigatório condicional
- Nova seção ou bloco

3 ENVIAR ARQUIVOS

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 75 caracteres
3.1 Atualização de PU de Eventos	
Descrição: Esse layout contém os dados necessários a atualização do PU de eventos. Versão anterior do Layout (00001) continua em funcionamento.	

Header

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	CCB, CDB, CRI, CRA, CCI, LCI, NCE, CCE, DEB e NC	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	0	Registro Header
3	Ação	X(04)	7–10	PUEV	Atualização de PU de Eventos
4	Nome Simplificado do Participante	X(20)	11–30		Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo
5	Data	9(08)	31–38		Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
6	Versão do Layout	9(05)	39–43	00001-00002	Controle de versão
7	Filler	X(32)	44–75	Espaço em branco.	Reservado para futuras implementações

Atualização de PU de Eventos de CCB, CDB, CRI, CCI, NCE, CCE e NC

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	CCB, CRI, CRA, CCI, LCI, NCE, CCE, DEB e NC	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	1	Registro de Dados
3	Ação	X(04)	7–10	PUEV	Atualização de PU de Eventos
4	Código IF	X(14)	11–24		Código do Instrumento Financeiro
5	Quantidade de Eventos	9(04)	25–28		Quantidade de Eventos, os quais serão informados no Registro a seguir “Manutenção de Eventos”.

Manutenção de Eventos

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	CCB, CRI, CRA, CCI, LCI, NCE, CCE, DEB e NC	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	2	Registro de Dados
3	Ação	X(04)	7–10	PUEV	Atualização de PU de Eventos
4	Data Original do Evento	9(08)	11–18		Ano, mês e dia da Data Original do Evento. Formato: AAAAMMDD.

(continua)

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
5	Tipo do Evento	9(03)	19–21		Códigos dos Eventos: 001 – Pagamento de Juros; 009 – Pagamento de Resíduo; 010 – Evento Genérico; 011 – Amortização;

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					012 – Amortização Extraordinária; 069 – Pagamento de Rendimento; 099 – Resgate; 003 – Prêmio. DEB - Códigos dos Eventos: 51 – Pagto. Atualização Monetária 52 – Resgate Total Antecipado 53 – Resgate Antecipado Parcial 57 – Ret. Declarada Vencimento Antecipado 58 – Opção de Venda 59 – Não Repactuação 60 – Prêmio de Permanência 61 – Participação 83 – Juros 84 – Amortização 85 – Resgate no Vencimento 89 – Incorporação de Juros 91 – Prêmio 96 – Evento Genérico 97 – Amortização Extraordinária
6	Preço Unitário do Evento	9(10),9(08)	22–39		Preço Unitário do Evento A soma dos campos "PU - Amortização Principal " e " PU amortização – Atualização Monetária " deverá ser igual ao Preço Unitário do Evento.
7	Preço Unitário de Juros sobre Amortização	9(10),9(08)	40–57		Preço Unitário de Juros sobre Amortização. Utilizado quando não houver pagamento de juros ou houver pagamento de juros descasados dos pagamentos de amortizações.
8	Valor Residual	9(10),9(08)	58–75		Valor Residual. No caso de Resgate, não preencher esse campo. CRI e CRA - Se o "Preço Unitário do Evento" de um evento de juros com incorporação for preenchido, o "Valor Residual" deve ser obrigatoriamente preenchido.
9	PU Amortização – Principal	9(10),9(08)	76-93		Preço Unitário – Principal referente ao PU da Amortização. Campo de Preenchimento obrigatório para eventos de Amortização e Amortização Extraordinária para DEB, CRI e CRA indexados a índices de preço.
10	PU Amortização – Atualização Monetária	9(10),9(08)	94-111		Preço Unitário – Atualização Monetária referente ao PU da Amortização. Campo de Preenchimento obrigatório para eventos de Amortização e Amortização Extraordinária para DEB, CRI e CRA indexados a índices de preço. Além disso para CRI e CRA o valor informado deverá ser maior que zero

Observações:

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

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

4 RECEBER ARQUIVOS

4.1 AGENDA_EMISSAOPUBLICA.TXT

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo: AGENDAEB_EMISSAOPUBLICA AGENDACRI_EMISSAOPUBLICA AGENDACRA_EMISSAOPUBLICA AGENDANC_EMISSAOPUBLICA AGENDACFF_EMISSAOPUBLICA AGENDALF_EMISSAOPUBLICA	Direcionado ao: Qualquer participante, mediante habilitação na função “ <i>Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Parametrização de Solicitação de Arquivos</i> ”
Descrição: Arquivo de eventos de valores mobiliários de oferta pública e LF de oferta pública. Gerado diariamente, após a habilitação, com os dados da agenda do ativo atualizado, contendo toda a agenda de pagamentos, desde a emissão do ativo até o vencimento.	
Cada arquivo possui os eventos dos tipos IF's mencionados: DEB, CRI, CRA, NC, CFF e LF	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Data do arquivo	Data de referência do arquivo
02	Tipo IF	Tipo IF (cada arquivo possui seu tipo IF específico)
03	Código IF	Código IF do contrato
04	Data original do evento	Data original do evento
05	Data ocorrência do evento	Data de ocorrência do evento
06	Data de liquidação do evento	Data de liquidação do evento
07	Código do tipo do evento	Código do tipo de evento
08	Nome do tipo do evento	Nome do tipo de evento
09	Taxa do evento	Taxa de juros ou taxa de amortização
10	PU do evento	PU do evento
11	Incorpora juros	Para eventos juros, informa se tem incorporação (SIM ou NÃO)
12	Observação	Observação adicional do evento
13	Situação do evento	Situação do Evento
14	Data de emissão	Data de emissão do IF
15	Nome simplificado do emissor	Nome simplificado do emissor do IF
16	Nome simplificado do agente de Pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento do IF
17	Tipo de emissão	Indica o tipo de emissão do IF: PÚBLICA
18	Situação do ativo	Situação do IF
19	PU - Amortização Principal	Preço Unitário – Principal referente ao PU da Amortização
20	PU Amortização – Atualização Monetária	Preço Unitário – Atualização Monetária referente ao PU da Amortização