



LCD

LETRA DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO

Manual de Operações

Última atualização
15/09/2025

Sumário

1. PRODUTO	4
1.1 LCD – Letra de Crédito de Desenvolvimento	4
2 PLATAFORMA DE BALCÃO	4
2.1 Instrumento financeiro	6
2.2 Cadastro de LCD	6
2.3 Consulta de LCD	13
2.4 Movimentos	13
2.4.1 Depósito de LCD	13
2.4.2 Compra e Venda de LCD	14
2.4.3 Transferência de IF e Bloqueio Operacional	15
2.4.4 Consulta de Movimentos	15
2.5 Posição	15
2.6 Arquivos	16
2.6.1 Enviar arquivos	16
2.6.1.1 Registro de LCD	16
2.6.1.2 Lançamento de Movimentos de LCD	24
2.6.1.3 Lançamento para identificação de comitentes dos movimentos de LCD	30

2.6.2 Receber arquivos (Arquivos de conciliação).....	33
2.6.2.1 DRESUMOEMIS – LCD	33
2.6.2.2 DCUSTODIAPART – LCD	40
2.6.2.3 DPOSCUSTANALITICO – LCD.....	45
2.6.2.4 DPREVIA – LCD.....	49
2.6.2.5 DMOVIMENTO – LCD	52

1. PRODUTO

O presente manual reúne informações sobre o fluxo operacional do depósito centralizado de Letra de Crédito de Desenvolvimento – LCD na Plataforma de Balcão da B3.

1.1 LCD – Letra de Crédito de Desenvolvimento

A LCD, **Letra de Crédito de Desenvolvimento**, é um título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, emitida por bancos de desenvolvimento autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) exclusivamente sob a forma escritural mediante registro constitutivo em depositário central autorizado a exercer a atividade de depósito centralizado.

2 PLATAFORMA DE BALCÃO

O cadastramento das LCDs, controle de titularidade e movimentações são realizadas na nova Plataforma de Balcão da B3.

O acesso a Plataforma de Balcão é realizado por meio de um caminho específico disponível na Plataforma NoMe, no menu “Plataforma de Balcão”. Ao acessar o menu o usuário é redirecionado para o novo portal do Balcão onde será possível realizar o cadastro de ativos, agenda de eventos, lançamento de movimentos e as consultas de posição e de movimentos.



O acesso às funcionalidades pode ser realizado pelos itens da homepage ou por meio do menu lateral:



2.1 Instrumento financeiro

2.2 Cadastro de LCD

O cadastro de LCD é realizado pelos bancos emissores diretamente na plataforma. O registro é dividido em três seções: (1) Dados da captação, onde são informados os prazos e valores da captação e os dados básicos do instrumento; (2) Remuneração e Serviços, onde são indicadas as informações relacionadas a rentabilidade, modelo de cálculo, garantias e condições de resgate; e (3) Agenda, onde são exibidos os eventos de pagamento gerados para o ativo financeiro.

O usuário pode navegar entre as seções preenchendo as informações da forma que preferir, a plataforma armazena os dados de forma automática.

A imagem mostra a interface de usuário da 'Plataforma de Balcão' para o cadastro de um 'Letra de Crédito de Desenvolvimento' (LCD). No topo, há o logotipo da plataforma e o título 'Cadastro de LCD'. Abaixo, o nome do instrumento 'Letra de Crédito de Desenvolvimento' é exibido. O processo é dividido em três etapas: 'Dados da Captação' (destacada com um círculo azul e o número 1), 'Remuneração e Serviços' e 'Agenda'. À esquerda, há um menu lateral com ícones para navegação. No centro, a seção 'Dados da Captação' contém campos para 'Prazos e valores da captação' e 'Dados básicos da captação'. Os campos visíveis incluem: 'Data de emissão' (formato DD/MM/AAAA), 'Data de vencimento' (formato DD/MM/AAAA), 'Quantidade emitida' (valor numérico) e 'Valor unitário de emissão' (formato R\$). Um campo para 'Valor financeiro total de emissão' é exibido no rodapé da seção. Um botão amarelo 'AVANÇAR' com uma seta para a direita está no canto inferior direito.

Caso o usuário desista da emissão, uma tela de confirmação será exibida de forma para evitar que os dados informados sejam perdidos.

Segue abaixo a relação de campos presentes no cadastro de LCD:

Dados da Captação – Prazos e valores da captação

Campo	Descrição
Data de emissão	Campo de preenchimento obrigatório. A data de emissão pode digitada diretamente no campo ou escolhida por meio do ícone de calendário presente no campo.
Data de vencimento	Campo de preenchimento obrigatório. A data de vencimento pode digitada diretamente no campo ou escolhida por meio do ícone de calendário presente no campo. O prazo de captação deve ser maior ou igual a um ano.
Quantidade emitida	Campo de preenchimento obrigatório. Quantidade emitida do ativo. Deve ser sempre inteira.
Valor Unitário de emissão	Campo de preenchimento obrigatório. Valor de emissão para a unidade do ativo financeiro. O valor financeiro da captação será gerado automaticamente resultado do produto entre a quantidade emitida e o valor unitário de emissão com truncamento na segunda casa decimal.

Dados da Captação – Dados básicos da captação

Campo	Descrição
Tipo de Regime	Campo de preenchimento obrigatório. Tipo de regime da LCD. Deve ser indicada a opção "Depositado"
Emissor	Campo de preenchimento obrigatório. Identificação do Emissor no Balcão B3. Deve ser selecionada a conta de emissão (40) do emissor do ativo.

	A conta do emissor pode ser preenchida diretamente ou procurada por meio do ícone de pesquisa disponível no campo.
Formato de emissão	Campo de preenchimento obrigatório. Indica a tipo de distribuição do ativo com as opções "Pública" e "Privada".
Base normativa	Campo de preenchimento obrigatório para emissões públicas. Indica a base normativa relacionada a distribuição. Campo com a opção "CVM 8".
Município de emissão	Campo de preenchimento obrigatório. Indica o município de emissão da LCD. Os municípios podem ser consultados por meio do ícone de pesquisa relacionado no campo.
Código ISIN	Campo de Preenchimento opcional. ISIN – International Securities Identification Number. Código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme ISSO 6166.
Número de ordem	Campo de preenchimento obrigatório. Número de ordem do emissor.
Descrição adicional	Campo de preenchimento opcional. Campo de livre preenchimento para cadastramento de informações adicionais que o Emissor julgar pertinente.

Remuneração e Serviços - Rentabilidade

Responsável pelo cálculo de eventos	Campo de preenchimento obrigatório. Indicação do responsável do cálculo de accrual e valores de vencimento do ativo
--	--

	Campo com as opções "Emissor" e "B3".
Frequência de pagamento	Campo de preenchimento obrigatório. Indicação da periodicidade de pagamento do fluxo do ativo. Para LCD deve ser indicada a opção "Apenas no vencimento com juros".
Remunerador	Campo de preenchimento obrigatório. Campo com as opções "Prefixado", "DI" e "IPCA".
Percentual do remunerador	Campo de preenchimento obrigatório para ativos remunerador por "DI" e "IPCA". Indica o percentual da curva.
Taxa de juros/spread	Campo de preenchimento obrigatório para ativos prefixados e opcional para os demais remuneradores. Indica a taxa de juros ou spread do ativo, ao ano. Caso seja informada deve ser maior que 0.
Base de cálculo	Campo de preenchimento obrigatório caso "Taxa de juros/spread" seja preenchido. Campo com as opções "252", "360" e "365".
Critério de cálculo	Campo de preenchimento obrigatório caso "Taxa de juros/spread" seja preenchido. Campo com as opções "Exponencial" e "Linear".
Contagem de dias para cálculo de juros	Campo de preenchimento obrigatório caso "Taxa de juros/spread" seja preenchido. Campo com as opções "Úteis – dias entre início e o último pagamento" e "Corridos – dias entre início e último pagamento".

Descrição da remuneração	Campo de preenchimento opcional. Detalhamento adicional da remuneração a critério do Emissor.
IPCA – Pro-rata de correção	Campo de preenchimento obrigatório para ativos remunerados por IPCA com descasamento de datas. Campo com as opções "Corrido" e "Útil"
IPCA – Periodicidade de correção	Campo de preenchimento obrigatório para ativos remunerados por IPCA. Campo com as opções "Mensal" e "Anual – com base na data de vencimento"
IPCA – Tipo de correção	Campo de preenchimento obrigatório para ativos remunerados por IPCA. Campo com a opção "Número índice do segundo mês anterior"

Remuneração e Serviços – Garantia e Condições de resgate

Possui Garantia?	Campo de preenchimento obrigatório. Indica se a LCD possui garantia.
Tipo de Garantia	Campo de preenchimento obrigatório caso o ativo possua garantia. Campo com a opção "Garantia real"
Descrição da garantia	Campo para detalhamento da garantia caso o ativo possua garantia.
Condição de Resgate	Indica se existe condição de resgate antecipado.

	Caixa de seleção com as opções: "Não tem condição de liquidez", "Liquidez diária a mercado", "Liquidez diária na curva" e "Tem condição específica de liquidez". Não tem condição de liquidez: Foi pactuado na emissão que não haveria condição de liquidez para o instrumento. Essa opção deve ser indicada para instrumentos sem liquidez. Liquidez diária a mercado: Indica que o ativo possui liquidez diária a partir de data informada. No caso de ocorrência de resgate antecipado estão sujeitas exclusivamente às condições de mercado apuradas na data de antecipação do resgate. Liquidez diária na curva: Indica que o ativo possui liquidez diária a partir de data informada. No caso de ocorrência de resgate antecipado estão sujeitas exclusivamente às condições da curva do papel na data de antecipação do resgate. Tem condição específica de liquidez: Indica que o ativo possui liquidez de acordo com datas e taxas preestabelecidas informadas na funcionalidade "Condições de Resgate".
Condição específica de liquidez – Data inicial de liquidez	Campo de preenchimento obrigatório para ativos cadastrados com a opção "Tem condição específica de liquidez". Data inicial do período.
Condição específica de liquidez – Data final de liquidez	Campo de preenchimento obrigatório para ativos cadastrados com a opção "Tem condição específica de liquidez". Data final do período.
Condição específica de liquidez – Percentual do remunerador (%)	Campo de preenchimento condicionado ao remunerador para ativos cadastrados com a opção "Tem condição específica de liquidez". Percentual do remunerador aplicado para o período.

Condição específica de liquidez – Taxa de Juros/Spread (%)	Campo de preenchimento obrigatório para ativos cadastrados com a opção “Tem condição específica de liquidez”. Taxa de Juros/Spread aplicada para o período.
Condição específica de liquidez – Motivo de resgate	Campo de preenchimento opcional para ativos cadastrados com a opção “Tem condição específica de liquidez”. Detalhamento da condição.

Agenda

Detalhamento da agenda de eventos cadastrado para o ativo. Para instrumentos com pagamento final, os eventos na data de vencimento são gerados automaticamente pela Plataforma.

A validação das regras de negócio é feita pela Plataforma e caso os dados estejam íntegros o cadastro é acatado e o código do instrumento é gerado automaticamente:

The screenshot displays the 'Plataforma de Balcão' interface. At the top, the breadcrumb 'Cadastro de LCD' leads to 'Letra de Crédito de Desenvolvimento'. The main heading is 'Instrumento Financeiro cadastrado.' Below this, a message states: 'O cadastro do instrumento financeiro foi concluído e está pronto para receber os registros de movimentações financeiras.' Two yellow buttons are visible: 'DEPÓSITO S/ FINANCEIRO' and 'DEPÓSITO C/ FINANCEIRO'. To the right, a table shows the registration details:

Tipo	Código	Data de envio	Status
LCD	25E2LCD00002F	20/05/25 - 19:25h	CONFIRMADO

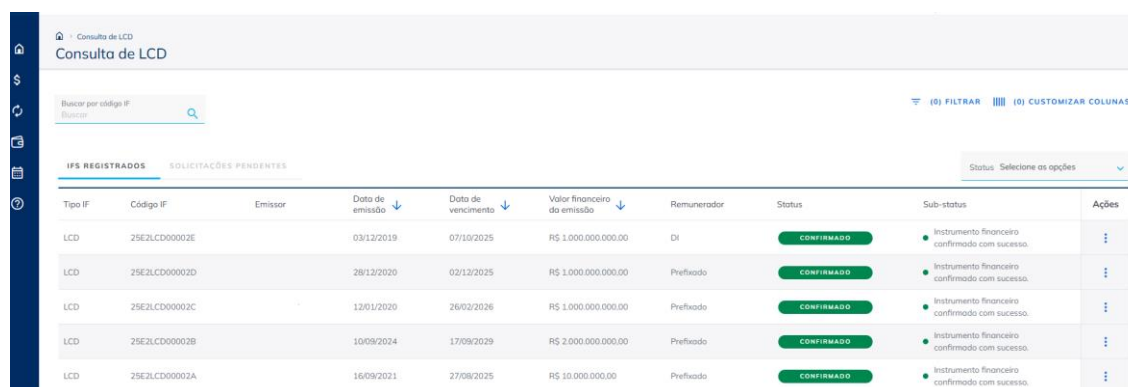
At the bottom, there are two main action buttons: 'CONSULTA' (Consulte e gerencie os instrumentos financeiros cadastrados, na tela de consulta.) and 'NOVO CADASTRO' (Cadastre um novo instrumento financeiro.).

O código do ativo possui lei de formação com 13 caracteres sendo os primeiros dois dígitos referentes ao ano, seguido de uma letra, o código “LCD” e um sequencial alfanumérico gerado automaticamente.

2.3 Consulta de LCD

As informações das LCDs cadastradas podem ser consultas em funcionalidade específica disponível para o Emissor e o Custodiante do ativo.

A consulta permite customização de colunas, aplicação de filtros rápidos, filtros estruturados e detalhamento dos títulos via “Ações”.



Consulta de LCD

Buscar por código IF

IFS REGISTRADOS SOLICITAÇÕES PENDENTES

Status: Selecione as opções

Tipo IF	Código IF	Emissor	Data de emissão	Data de vencimento	Valor financeiro da emissão	Remunerador	Status	Sub-status	Ações
LCD	25E2LCD00002E		03/12/2019	07/10/2025	R\$ 1.000.000.000,00	DI	CONFIRMADO	Instrumento financeiro confirmado com sucesso.	
LCD	25E2LCD00002D		28/12/2020	02/12/2025	R\$ 1.000.000.000,00	Prefeado	CONFIRMADO	Instrumento financeiro confirmado com sucesso.	
LCD	25E2LCD00002C		12/01/2020	26/02/2026	R\$ 1.000.000.000,00	Prefeado	CONFIRMADO	Instrumento financeiro confirmado com sucesso.	
LCD	25E2LCD00002B		10/09/2024	17/09/2029	R\$ 2.000.000.000,00	Prefeado	CONFIRMADO	Instrumento financeiro confirmado com sucesso.	
LCD	25E2LCD00002A		16/09/2021	27/09/2025	R\$ 10.000.000,00	Prefeado	CONFIRMADO	Instrumento financeiro confirmado com sucesso.	

2.4 Movimentos

As operações das LCDs são realizadas por meio do módulo “Movimentos” existentes na Plataforma de Balcão em funcionalidade específica. As funcionalidades podem ser acessadas pela homepage ou pelo menu lateral.

2.4.1 Depósito de LCD

Para LCD é possível realizar os movimentos de depósito com e sem financeiro via funcionalidade. Para o casamento do movimento é necessário que a contraparte confirme o lançamento.

Depósito sem financeiro

O Emissor da LCD pode efetuar o lançamento de uma operação de Depósito sem financeiro, não sendo permitida a informação de PU. Para o cadastro de operação de depósito sem financeiro devem ser obedecidas as regras em relação aos horários definidos para a modalidade de liquidação Sem Modalidade.

Depósito com financeiro

O Emissor da LCD pode efetuar lançamento de uma operação de depósito com financeiro, sendo exigida a informação de PU. Para o cadastramento de operação de depósito com financeiro deverão ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida e aos horários definidos.

É possível também o cadastramento de depósito associado a uma operação de negociação com intermediação. Neste caso, uma das partes deve ser tipo de conta 69. O Depósito com Financeiro pode ser feito somente na data de emissão do Instrumento Financeiro. Se o sistema identificar que é o segundo lançamento e Número da Associação estiverem preenchidos, o sistema gera o movimento de Depósito com Financeiro com status "Pendente de Associação".

2.4.2 Compra e Venda de LCD

Para LCD é possível realizar os movimentos de compra e venda via funcionalidade. Para o casamento do movimento é necessário que a contraparte confirme o lançamento.

A negociação pode ser efetuada com quantidade total ou parcial. Comprador e Vendedor podem comandar seus lançamentos de forma independente, pois não é

necessário haver ordem no processo de lançamento e confirmação dessas operações.

É possível promover a intermediação de um movimento de compra e venda definitiva, através de um Participante Intermediador (Conta 69). A intermediação praticada no âmbito da B3 – Balcão B3 é a atividade em que um Participante atua entre as Partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez.

2.4.3 Transferência de IF e Bloqueio Operacional

Os movimentos de transferência de instrumento por motivo de portabilidade do instrumento e o bloqueio operacional devem ser solicitadas para a B3 por meio do endereço operacaobalcao@b3.com.br.

2.4.4 Consulta de Movimentos

Todos os movimentos realizados na Plataforma de Balcão podem ser consultados em funcionalidade específica acessada via homepage ou no menu lateral.

2.5 Posição

As posições e carteiras relacionadas a LCD podem ser consultadas em funcionalidade específica acessada via homepage ou no menu lateral.

2.6 Arquivos

2.6.1 Enviar arquivos

Os arquivos de registro de LCD, lançamento de movimentos ou identificação de movimentos podem ser enviados de forma automática para a B3 por meio da solução "Conecta" ou de forma manual via solicitação para a Central de Atendimento do Balcão B3 (operacaobalcao@b3.com.br).

Observação: A coluna "formato" contém o direcionamento de como o Participante deverá preencher o campo do layout, por ex., X(05) trata-se de uma informação alfanumérica de 5 posições, ou seja, o sistema aceitará números e letras "ab12c"; e 9(3) trata-se de uma informação apenas numérica, ou seja, o sistema aceitará apenas números "111".

2.6.1.1 Registro de LCD

Tamanho do Registro: 4178

Descrição: Este layout contém os dados necessários para o registro de LCD.

Títulos e Valores Mobiliários

Registro de LCDs – Tamanho do Registro: 4178 caracteres

Descrição: Este layout permite a inclusão de registro de LCDs.

Header

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	LCD	Tipo do Instrumento Financeiro

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	0	Registro Header Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo
3	Ação	X(04)	7–10	INCL	Inclusão (incl) de Registro de Ativo
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	Controle de versão
7	Delimitador	X(01)	44–44	<	Delimitador do Fim da Linha

Emissão de LCD

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	LCD	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	1	Registro de Dados
3	Ação	X(04)	7–10	INCL	Inclusão (INCL) de Registro de Ativo
4	Código IF	X(14)	11–24		Campo não aplicável para LCD
5	Quantidade de Linhas de Registros de Dados Complementares	9(04)	25–28		Quantidade de Linhas que serão informadas no(s) Tipo(s) de Registro(s) tipo 2, 3, etc, e que virão informadas imediatamente após o Tipo de Registro 1 no arquivo. Preencher com zeros no caso de se querer informar somente o Tipo de Registro 1. Para LCD estão disponíveis os registros do tipo 1, onde são informadas as características da emissão e o registro do tipo 3, onde são

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					informados a condição de resgate antecipado quando houver.
6	Conta do Emissor	9(08)	29–36		Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo(conta tipo 40)
7	Código ISIN	X(12)	37–48		Campo opcional. Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.
8	Data de Emissão	9(08)	49–56		Ano, mês e dia da emissão Formato: AAAAMMDD.
9	Data de Vencimento	9(08)	57–64		Ano, mês e dia do vencimento Formato: AAAAMMDD.
10	Prazo de Emissão	9(10)	65–74		Diferença em dias corridos entre data de Emissão e Data de Vencimento
11	Quantidade Emitida	9(10)	75–84		Quantidade emitida do ativo.
12	Valor Unitário de Emissão	9(10),9(08)	85–102		Valor unitário da emissão. Esse valor deverá ser maior que 0.
13	Valor Financeiro de Emissão	9(16),9(02)	103–120		Resultado da multiplicação da Quantidade Emitida com Valor Unitário de Emissão, truncado com duas decimais
14	Filler	9(18)	121–138	Branco	Campo não aplicável para LCD
15	Filler	9(08)	139–146	Branco	Campo não aplicável para LCD
16	Filler	9(08)	147–154	Branco	Campo não aplicável para LCD
17	Tipo de Regime	X(01)	155–155	1	Tipo de Regime do instrumento. Sendo 1 = DEPOSITADO Campo de preenchimento obrigatório.

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
18	Filler	X(01)	156–156	Branco	Campo não aplicável para LCD
19	Filler	X(01)	157–157	Branco	Campo não aplicável para LCD
20	Filler	X(08)	158–165	Branco	Campo não aplicável para LCD
21	Filler	X(10)	166–175	Branco	Campo não aplicável para LCD
22	Condição de Resgate Antecipado	X(01)	176–176	S, N, M ou C	S=Tem condição específica de liquidez N=Não tem condição de liquidez M=Liquidez diária a mercado C = Liquidez diária na curva
23	Forma de Pagamento	9(02)	177–178	01 ou 06	Opções disponíveis para LCD: 01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento 06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros

Forma de Pagamento

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
24	Rentabilidade/ Indexador/ Taxa	9(04)	179–182	3, 18 ou 99	3=DI 18=IPCA 99=PREFIXADO
25	Periodicidade de Correção	X(01)	183–183	M ou V.	Opção disponíveis para LCD: Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for igual a IPCA. M=MENSAL V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento
26	Filler	X(02)	184–185	Branco	Campo não aplicável para LCD

27	Pro-rata de Correção	X(01)	186–186	U ou C	Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for igual a IPCA com datas entre Emissão e Vencimento descasadas. U=ÚTIL C= CORRIDO
28	Tipo de correção	X(01)	187–187	2	Preencher obrigatoriamente se Rentb/Indx/Tx for igual a IPCA. 2= Número índice segundo mês anterior
29	Filler	X(02)	188–189	branco	Campo não aplicável para LCD
30	Filler	X(01)	190–190	branco	Campo não aplicável para LCD
31	Filler	X(01)	191–191	branco	Campo não aplicável para LCD
32	Filler	X(01)	192–192	branco	Campo não aplicável para LCD
33	% Índice/Taxa Flutuante	9(05),9(02)	193–199		Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes ou índice. Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou IPCA
34	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	200–207		Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
35	Critério de cálculo de juros	9(02)	208–209	01, 02, 03, 04, 05 ou 06	01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo 02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21 03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo

					06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30
36	Filler	X(01)	210–210	Branco	Campo não aplicável para LCD
37	Filler	9(08)	211–218	Branco	Campo não aplicável para LCD

Bloco reservado para futuras implementações

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
38	Filler	X(01)	219–219	Branco	Campo não aplicável para LCD
39	Filler	9(10)	220–229	Branco	Campo não aplicável para LCD
40	Filler	X(01)	230–230	Branco	Campo não aplicável para LCD
41	Filler	X(01)	231–231	Branco	Campo não aplicável para LCD
42	Filler	9(08)	232–239	Branco	Campo não aplicável para LCD
43	Filler	X(02)	240–241	Branco	Campo não aplicável para LCD

Bloco reservado para futuras implementações

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
44	Filler	X(01)	242–242	Branco	Campo não aplicável para LCD
45	Filler	9(10)	243–252	Branco	Campo não aplicável para LCD
46	Filler	X(01)	253–253	Branco	Campo não aplicável para LCD
47	Filler	X(01)	254–254	Branco	Campo não aplicável para LCD
48	Filler	9(08)	255–262	Branco	Campo não aplicável para LCD
49	Filler	X(02)	263–264	Branco	Campo não aplicável para LCD

Bloco reservado para futuras implementações

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
50	Filler	9(10),9(08)	265–282	Branco	Campo não aplicável para LCD
51	Filler	9(10)	283-292	Branco	Campo não aplicável para LCD
52	Filler	X(200)	293-492		Campo não aplicável para LCD
53	Filler	9(10)	493-502	Branco	Campo não aplicável para LCD

Dados para o Depósito

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
54	Conta do Favorecido	9(08)	503-510		Código da Conta Cliente 1 ou 2 do Participante Emissor.
55	CPF/CNPJ Cliente	X(18)	511-528		CPF ou CNPJ do Cliente.
56	Natureza Cliente	X(02)	529-530	PF e PJ	PJ=Pessoa Jurídica; ou PF=Pessoa Física.
57	Meu Número	9(10)	531-540		Número da operação.
58	P.U.	9(10), 9(08)	541-558		Informar o preço unitário. Campo de preenchimento obrigatório quando houver depósito.
59	Modalidade de Liquidação	X(01)	559-559	0, 1 e 2.	Preenchimento obrigatório apenas quando houver depósito. 0=Sem Modalidade de Liquidação 2=Bruta
60	Liquidante	X(08)	560-567	Branco	Informa o código do banco liquidante. Para LCD enviar vazio

Bloco reservado para futuras implementações

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
61	Filler	X(11)	568-578	Branco	Campo não aplicável para LCD

Campos específicos da LCD

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
62	Filler	X(450)	579-1028	Branco	Campo não aplicável para LCD
63	Filler	9(04)	1029-1032	Branco	Campo não aplicável para LCD
64	Município de Emissão	X(40)	1033-1072		Município de Emissão
65	Número de Ordem	X(100)	1073-1172		Número de ordem
66	Formato de Emissão	X(01)	1173-1173	1 ou 2	Campo de preenchimento obrigatório que indicará se o tipo de emissão é distribuição pública ou privada. 1 = Distribuição Privada 2 = Distribuição Pública
67	Modelo de Distribuição	X(01)	1174-1174	1	Indica o modelo da distribuição. Campo obrigatório quando o tipo de emissão for de Distribuição Pública. 1 = "CVM 8".
68	Responsável pelo cálculo dos eventos	X(01)	1175-1175	1 ou 2	1 = Emissor 2 = B3
69	Critério de cálculo	X(01)	1176-1176	1 ou 2	1 = Exponencial 2 = Linear
70	Possui garantia	X(01)	1177-1177	1 ou 2	Indica se a LCD possui garantia real. garantia real. 1 = Não 2 = Sim
71	Tipo de garantia	X(01)	1178-1178	1	1 = Garantia Real
72	Descrição Adicional	X(1000)	1179-2178		Campo de detalhamento geral da LCD
73	Descrição da remuneração	X(1000)	2179-3178		Campo opcional de detalhamento da remuneração
74	Descrição da Garantia	X(1000)	3179-4178		Campo de detalhamento da garantia

Condições de Resgate Antecipado - Tipo de Registro 3

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	LCD	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	3	Registro de Dados Obs: Os Registros Tipo 3 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houver, devem vir após os Registros Tipo 2
3	Ação	X(04)	7–10	INCL	Inclusão (incl) de condições de resgate antecipado, quando houver condição de resgate antecipado.
4	Data inicial da Liquidez	9(08)	11–18		Formato: AAAAMMDD.
5	Data final da Liquidez	9(08)	19–26		Formato: AAAAMMDD.
6	% Percentual do Remunerador	9(05),9(02)	27–33		Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou IPCA.
7	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	34–41		Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
8	Motivo do Resgate	X(1000)	42–1041		Campo opcional de detalhamento

2.6.1.2 Lançamento de Movimentos de LCD

Tamanho do Registro: 1060

Descrição: Este layout contém os dados necessários para o lançamento de movimentos de LCD.

Importante: A estrutura do layout de lançamento de operações do NoMe foi reaproveitada para lançamento dos movimentos de LCD na Plataforma de Balcão de

forma a facilitar a adaptação do mercado. Os campos referentes a produtos e operações não aplicáveis a LCD devem ser enviados em branco.

Títulos e Valores Mobiliários
Lançamento de Operações (LCOP) – Tamanho do Registro 1060 caracteres
Descrição: Esse layout é referente ao lançamento dos movimentos de LCD.

Header

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1–5	LCD	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 (Versão 00017)

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1–5	LCD	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	X(14)	11–24		Código do Instrumento Financeiro
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.
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
07	Conta da Parte/Transferidor	9(08)	28–35		Código do Participante Lançador da operação.
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 de intermediação. Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for "69".
11	Conta da Contraparte/ Adquirente	9(08)	68–75		Código da Contraparte da operação.
12	Quantidade da Operação	9(14)	76–89		Quantidade expressa em números inteiros.
13	Valor da Operação	9(13),9(02)	90–104		Valor do movimento
14	Preço Unitário da Operação	9(10),9(08)	105–122		PU do movimento
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 do Banco Liquidante da operação
----	---------------------------	-------	---------	--	--

Retorno de Compromisso

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
17	Data de Compromisso	9(08)	132–139		Campo não aplicável para LCD
18	Preço Unitário de Compromisso	9(10),9(08)	140–157		Campo não aplicável para LCD

Antecipações/Desvinculações/Lançamentos de PU de Compromisso/Transferências/Cancelamentos/ Compra/Venda (052) com posição na Garantia Firme

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
19	Reserva Técnica	X(01)	158–158	Branco, V=Vincular, D=Desvincular	Campo não aplicável para LCD
20	Data da Operação Original/ Data de Subscrição/Data Operação Original Antecipação	9(08)	159–166		Campo não aplicável para LCD
21	Número da Operação <i>Cetip</i> Original	9(16)	167–182		Campo não aplicável para LCD

Transferência de Ativos para Garantia/ Margem

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
22	Direitos do Caucionante	X(01)	183–183	Branco, S e N.	Campo não aplicável para LCD
23	Conta do Investidor / Garantidor	9(08)	184–191		Campo não aplicável para LCD
24	Tipo de Garantia	X(01)	192–192	Branco, 1 e 2.	Campo não aplicável para LCD

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.

Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
28	Conta Corretora	9(08)	413-420		Campo não aplicável para LCD
29	CNPJ Corretora	X(18)	421-438		Campo não aplicável para LCD
30	CPF/CNPJ Detentor	X(18)	439-456		Campo não aplicável para LCD
31	FILLER	X(01)	457-457		Campo não aplicável para LCD
32	RetiradaDeb	X(01)	458-458		Campo não aplicável para LCD
33	Filler	9(02)	459-460		Campo não aplicável para LCD
34	Tipo de Bloqueio	9(02)	461-462		Campo não aplicável para LCD
35	Data de Liquidação	9(08)	463-470		Campo não aplicável para LCD

36	Ciência de Liquidação Antecipada	X(1)	471-471	Branco e S.	Campo não aplicável para LCD
----	----------------------------------	------	---------	-------------	-------------------------------------

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	Campo não aplicável para LCD
38	Data de Pagamento Eventos Vencidos Não Pagos	9(08)	473-480		Campo não aplicável para LCD
39	CPF / CNPJ Eventos Vencidos Não Pagos	X(18)	481-498		Campo não aplicável para LCD
40	Natureza Eventos Vencidos Não Pagos	X(02)	499-500	Branco, PF e PJ.	Campo não aplicável para LCD
41	Filler	X(20)	501-520	Em Branco	Campo não aplicável para LCD
42	Tipo de Carteira	9(02)	521-522	01 e 04.	Campo não aplicável para LCD

Dados Complementares para Operação de Bloqueio

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
43	Protocolo da Ordem de Bloqueio	X(20)	523-542		Campo não aplicável para LCD
44	Número do Processo	X(100)	543-642		Campo não aplicável para LCD
45	Vara	X(400)	643-1042		Campo não aplicável para LCD

46	Depósito em posição de Bloqueio Judicial	X(1)	1043-1043	Branco e S	Campo não aplicável para LCD
47	Num. Cetip Op. Original	9(16)	1044-1059		Campo não aplicável para LCD
48	Delimitador	X(01)	1060-1060	<	Delimitador do Fim da Linha

(fim)

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

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

Tabela do campo Código da Operação	
Conteúdo	Descrição
LCD: 0001, 0002, 0052	0001 =Depósito sem financeiro 0002 =Deposito com financeiro 0052 =Compra/Venda

2.6.1.3 Lançamento para identificação de comitentes dos movimentos de LCD

Tamanho do Registro: 76

Descrição: Este layout contém os dados necessários para identificação dos comitentes (CPF/CNPJ) dos movimentos de LCD utilizando conta cliente.

Importante: A estrutura do layout de lançamento de identificação de operações do NoMe foi reaproveitada para lançamento dos movimentos de LCD, com criação de um novo código de operação (IDMV) de forma a facilitar a adaptação do mercado.

Identificação de Comitentes
Identificação de Operação – Tamanho do Registro 76 caracteres
Descrição: Layout para identificação de operações.

Header

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

01	ID do Sistema	X(05)	1 – 5	SIC21	
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 – 6	0	Linha de Header =0
03	Código da operação	X(04)	7-10	IDMV	Identificação de operação.
04	Participante que gerou o arquivo	X(20)	11 – 30		Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Ex. DEHOMBM.
05	Data	9(08)	31 – 38		Formato AAAAMMDD.
06	Versão	9(05)	39 - 43	00001 ou 00002 (em caso de utilização do campo Código Cliente PCO)	Versão do layout do Arquivo Versão 00001 – não permite a utilização do campo “Código cliente PCO”. Versão 00002 – possibilita a utilização do campo “Código cliente PCO”.

Bloco dados da operação

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21	ID do Sistema
02	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	Linha de Dados = 1	ID Tipo de Linha
03	Código da Operação	X(04)	7 - 10	IDMV	IDOP - Identificação de Operação
04	Conta Cliente Parte(1 ou 2)	9(08)	11 - 18	Conta Cliente da Parte	Conta Cliente Parte (1 ou 2)
05	Tipo Crédito/Débito Conta Cliente Parte	X(1)	19 - 19	C - Crédito; D- Débito; Vazio	Obrigatório quando a Conta do Cliente e a Conta Contraparte forem iguais (Cliente 1 do

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					mesmo participante ou Cliente 2 do mesmo participante)
06	Conta Contraparte	9(08)	20 - 27	Conta da Contraparte da Operação	Conta Contraparte
07	Tipo IF	X(4)	28 - 31	Tipo de IF	Tipo IF
08	Código do IF	X(14)	32 - 45	Código do Instrumento Financeiro	Código do IF
09	Tipo de Operação	9(04)	46 - 49	Código do Tipo de Operação	Tipo de Operação
10	Número da Operação (Meu Número)	9(10)	50 - 59		Número da Operação. Meu Número do Lançamento da Conta Cliente Parte na Operação. Completar com zeros à esquerda – Campo Obrigatório.
11	Data da Operação	9(08)	60 - 67	Data da Operação (AAAAMMDD)	Completar com zeros à direita. Campo Obrigatório.
12	Quantidade de Comitentes	9(06)	68 - 73		Quantidade de Comitentes informados no Bloco(quantidade de linhas do tipo 2). Deve ser no mínimo 1.

Bloco dados de identificação de comitente

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	ID do Sistema	X(05)	1 - 5	SIC21	
2	ID Tipo de Linha	9(01)	6 - 6	2	2 = Linha de Dados

3	Código da Operação	X(04)	7 - 10	IDMV	IDOP = Identificação de Operação
4	Tipo Pessoa	X(01)	11 - 11	F, J e S.	F - Pessoa Física J - Pessoa Jurídica S - Sem personalidade Jurídica(é exclusiva CNPJ)
5	CPF ou CNPJ	9(14)	12 - 25		CPF 11 posições com zeros à esquerda caso necessário para completar os 11 dígitos e com 3 espaços em branco a direita. CNPJ 14 posições com zeros à esquerda se necessário para completar os 14 dígitos.
6	Quantidade	9(12)9(08)	26 - 45		Quantidade a ser identificada para o Comitente no movimento.
7	Tipo de Movimentação	X(01)	46 - 46	I, A ou E.	"I", "A" ou "E" (inclusão, alteração ou exclusão) da Identificação do Comitente no movimento
8	Código Cliente PCO	X(50)	47-76		Código cliente PCO.

(fim)

2.6.2 Receber arquivos (Arquivos de conciliação)

Os arquivos de conciliação são gerados diariamente pela B3 e passam a estar disponíveis para consulta no malote do participante via Conecta ou por meio da funcionalidade do NoMe “*Transf. De Arquivo > Arquivo > Receber Arquivos*”.

2.6.2.1 DRESUMOEMIS – LCD

Descrição: Arquivo direcionado para os emissores de LCD com o resumo das emissões diárias realizadas na Plataforma de Balcão.

Importante: A estrutura do layout DREUMOEMIS-IMOB foi reaproveitada para LCD de forma a facilitar a adaptação do mercado.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo: DRESUMOEMIS – LCD	Direcionado ao: Participante (Emissores)
Descrição: Arquivo txt delimitado por ponto e vírgula que contém o resumo diário das emissões de LCDs emitidas no ambiente de registro da B3.	

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
01	Código do Registrador	Código do registrador do ativo.
02	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
03	Data de Vencimento	Data de vencimento do ativo (AAAAMMDD)
04	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
05	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
06	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
07	Ativo	Código identificador do ativo.
08	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
09	Data da Emissão	Data da emissão do ativo (AAAAMMDD)
10	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
11	Quantidade Depositada	Quantidade depositada até a data do arquivo.
12	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
13	Quantidade Emitida	Quantidade emitida
14	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
15	Valor Atual	Valor Nominal atual do ativo

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Juros	Preço Unitário dos Juros
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Valor Total	Valor Total Atual do Ativo
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Indicador de Registrador	Indica pelo caractere "R" que o Participante atua somente como Registrador do ativo, não sendo, portanto o seu Emissor.
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Código do Agente de Pagamento	Código do Agente de Pagamento do ativo.
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Valor Unitário de Emissão	
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	Nome do Emitente	Nome do Emitente
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Matricula	Matrícula
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	Cartório	Cartório
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Lote	Lote vinculado à LCI/LCIV
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Distribuição Pública	S ou N

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Conta do Escriturador/Emissor	Código da conta do Escriturador/Emissor
38	Separador	Ponto e Vírgula
39	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante	Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante
40	Separador	Ponto e Vírgula
41	% Índice/Taxa Flutuante	Indica o percentual aplicado sobre as taxas flutuantes DI, SELIC ou IPCA
42	Separador	Ponto e Vírgula
43	Descrição do Índice (VCP)	Descrição do índice (VCP)
44	Separador	Ponto e Vírgula
45	Tipo do Índice (VCP)	Tipo do Indicador do índice (VCP)
46	Separador	Ponto e Vírgula
47	Taxa de Juros/Spread	Taxa de Juros/Spread
48	Separador	Ponto e Vírgula
49	Forma de Pagamento	Forma de Pagamento
50	Separador	Ponto e Vírgula
51	Critério de Juros	Critério de Cálculo de Juros
52	Separador	Ponto e Vírgula
53	Data da Curva	Data da Curva (AAAAMMDD)
54	Separador	Ponto e Vírgula
55	Possibilidade de Resgate Antecipado	Possibilidade de Resgate Antecipado com as opções:

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
		S = Tem condição específica de liquidez N = Não tem condição de liquidez M = Liquidez diária a mercado
56	Separador	Ponto e Vírgula (;)
57	Juros vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Preço Unitário de Juros do ativo.
58	Separador	Ponto e Vírgula (;)
59	Valor Total Vencimento	Se for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros da operação de pagamento de juros. Se não for o dia de vencimento do ativo: Valor Nominal Atual do Ativo + Preço Unitário de Juros do ativo.
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Eventos Cursados pela Cetip	Indica se os eventos serão cursados pelo sistema do Balcão B3: Sim ou Não ou Vazio.
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Programa de Emissão	Código do Programa de Emissão ao qual o ativo está associado
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Série	Indica a série de emissão do ativo

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Prazo Médio	Prazo médio, em dias corridos, de vigência do ativo
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Conta do Agente Fiduciário	Código do Agente Fiduciário do ativo
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	Lote	Lote no qual a LIG está associada
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Local de Emissão (UF)	Local de Emissão/Pagamento
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Local de Emissão (Município)	Município de Emissão/Pagamento
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Data início de rentabilidade	Data início de rentabilidade.
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Destinação do Recurso (Lei 12.431)	Indica se o ativo tem destinação do recurso de acordo com a Lei 12.431.
82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Artigo (Lei 12.431)	Indicação do Artigo 1º ou Artigo 2º da Lei 12.431.
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Público da oferta	Identifica o tipo de investidor para o qual a oferta foi destinada. 1 – Investidor Profissional;

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
		2 – Investidor Qualificado; ou 3 – Sem restrição
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Modelo de distribuição	03 = 'dispensa específica COE/LF/LIG'. Campo se aplica para LIG com Distribuição Pública = S.
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Data de Deslocamento	Indica a data de captura da taxa DI Over (D0 a D-8) para o cálculo da curva dos CRIs com rentabilidade DI. Domínios: 0=D-0; 1=D-1; 2=D-2; 3=D-3; 4=D-4; 5=D-5; 6=D-6; 7=D-7; 8=D-8
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	Rito da oferta	Para ativos objeto de oferta pública, indica o rito de análise da CVM: rito ordinário ou automático. 1 – Ordinário 2 – Automático
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Separador	Ponto e vírgula (;).
94	Setor do recebível	Setor do recebível: 1 = Imobiliário 2 = Agronegócio 3 = Educacionais 4 = Médicos

Seq.	Campo	Descrição/Conteúdo
95	Separador	Ponto e vírgula (;).
96	PU Atualizado	Preço Unitário Atualizado.

(fim)

2.6.2.2 DCUSTODIAPART – LCD

Descrição: Arquivo direcionado para os custodiantes de LCD com o resumo das posições presentes na Plataforma de Balcão.

Importante: A estrutura do layout DCUSTODIAPART-IMOB foi reaproveitada para LCD de forma a facilitar a adaptação do mercado.

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

Seq.	Campo	Descrição
01	Código do Participante	Código do Detentor da Carteira
02	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
03	Código do Tipo do Ativo	Código do Tipo do Ativo
04	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
05	Certificado	Código do CCCB
06	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
07	Data de Vencimento	Data de vencimento (AAAAMMDD)
08	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
09	Ativo	Ativo

10	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
11	Data de Emissão	Data de emissão (AAAAMMDD)
12	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
13	Valor de Emissão Atual	Valor atualizado
14	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
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 Referência	Texto taxa de referência
22	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
23	Índice da Taxa de Referência	Taxa de referência
24	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
25	Percentual da Taxa de Referência	Percentual da Taxa de referência
26	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
27	Taxa de Referência	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 Custodia	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	Posição própria bloqueada
44	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
45	Qtd Repasse Livre	Posição repasse livre
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 do Agente de Pagamento do ativo.</i>
70	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
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	Separador	Ponto e vírgula(,;)
103	Qtd Bloqueio Judicial	Posição de bloqueio judicial
104	Separador	Ponto e vírgula(,;)
105	Qtde Garantia Firme	Quantidade em posição de Garantia Firme.

2.6.2.3 DPOSCUSTANALITICO – LCD

Descrição: Arquivo direcionado para os custodiantes de LCD com o resumo das posições de clientes (CPF/CNPJ) presentes na Plataforma de Balcão.

Importante: A estrutura do layout DPOSCUSTANALITICO foi reaproveitada para LCD de forma a facilitar a adaptação do mercado.

SIC – Identificação de Comitentes

Nome do Arquivo: **DPOSCUSTANALITICO-LCD**

Descrição: Contém informações sobre os ativos que estão depositados em contas de clientes sob sua responsabilidade.

Header

Seq	Campo	Descrição
-----	-------	-----------

1	Sistema	SIC
2	ID Tipo de Linha	Linha de header = 0
3	Entidade que gerou o arquivo	Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo.
4	Data do movimento	Formato: AAAAMMDD.
5	Filler	Espaço em branco.

Dados

Seq	Campo	Descrição
6	ID do Sistema	SIC
7	ID tipo da linha	Linha de dados = 1
8	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
9	Conta Cliente (1 ou 2)	Número da conta Cliente
10	Separador	Ponto e Vírgula (;)
11	Nome da Conta	Nome da conta
12	Separador	Ponto e Vírgula (;)
13	Tipo de Pessoa	Pessoa "Física" ou
14	Separador	Ponto e Vírgula (;)
15	CPF/CNPJ (Comitente)	Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14 posições, ambos formatados.
16	Separador	Ponto e Vírgula (;)
17	Comitente (Nome/Razão Social)	Nome ou Razão Social do comitente.
18	Separador	Ponto e Vírgula (;)
19	Nome do Sistema	Nome do sistema de origem.

Seq	Campo	Descrição
20	Separador	Ponto e Vírgula (;)
21	Tipo do Ativo	Tipo do ativo identificado.
22	Separador	Ponto e Vírgula (;)
23	Código do IF	Código do instrumento financeiro no Cetip21.
24	Separador	Ponto e Vírgula (;)
25	Código ISIN	Informação do Código ISIN do ativo, caso este tenha sido informado no registro do mesmo.
26	Separador	Ponto e Vírgula (;)
27	Tipo de Carteira	"Própria Livre", "Repasse Livre", "Bloqueada", "Bloqueio Judicial", "Não repactuada", "Garantida", "Recompra pelo Emissor", "Negociação a Termo", "Não Integralizada" e Margem.
28	Separador	Ponto e Vírgula (;)
29	Quantidade	Quantidade identificada para o ativo, formatada.
30	Separador	Ponto e Vírgula (;)
31	Status da Conta Depósito	Status da Conta de Depósito do Comitente: 01 = Ativo; 02 = Inativo; 03 = Pendente de Regularização; 04 = Bloqueado
32	Separador	Ponto e Vírgula (;)
33	Código Participante	Código do Participante
34	Separador	Ponto e Vírgula (;)
35	Conta Depósito Individualizada	Conta Depósito Individualizada

Seq	Campo	Descrição
36	Separador	Ponto e Vírgula (;)
37	Campo reservado	Campo reservado para Cód. Participante da Conta de Custódia Centralizada.
38	Separador	Ponto e Vírgula (;)
39	Campo reservado	Campo reservado para Conta de Custódia Centralizada.
40	Separador	Ponto e Vírgula (;)
41	Controle Interno	Campo opcional.
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou "Não Habilitado.
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Eventos Cursados pela <i>Cetip</i>	Indica se os eventos serão cursados no sistema do Balcão B3: Sim ou Não ou Vazio.
46	Separador	Ponto e vírgula (;).

Footer

Seq	Campo	Descrição
42	Sistema	ID do Sistema.
43	ID Tipo de Linha	Linha de footer = 9
44	Quantidade de registros	Quantidade de registros efetuados.
45	Filler	Espaço em branco.

(fim)

2.6.2.4 DPREVIA – LCD

Descrição: Arquivo direcionado para os emissores e custodiantes de LCD com o detalhamento dos eventos a serem liquidadas para os ativos presentes na Plataforma de Balcão.

Importante: A estrutura do layout DPREVIA foi reaproveitada para LCD de forma a facilitar a adaptação do mercado.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo: DPREVIA – LCD	Direcionado ao detentor e emissor
Descrição: Periodicidade: Diário. Contém as informações de eventos com data de liquidação prevista para D0 e D+1 para o ativo LCD	

Seq.	Campo	Descrição/conteúdo
01	Participante	Código do Participante.
02	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
03	Débito/Crédito	Situação da operação em relação ao Participante "1"=Débito financeiro/ "2"=Crédito financeiro
04	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
05	Contraparte	Código da Contraparte.
06	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
07	Tipo do Instrumento Financeiro	Tipo identificador do instrumento financeiro. Ver tabela acima.
08	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
09	Código do Instrumento Financeiro	Código identificador do instrumento financeiro.
10	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
11	Data da Operação	Formato: AAAAMMDD

12	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
13	Número da Operação	Código gerado pelo sistema para identificar o evento. Fixo: zeros
14	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
15	Código da Operação	código da operação.
16	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
17	Data da Liquidação	Formato: AAAAMMDD
18	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
19	Emissor / Aceitante	Mnemônico que identifica o emissor/aceitante do instrumento financeiro. Fixo:brancos
20	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
21	Taxa	Taxa de juros do instrumento financeiro. Editado com virgula. Fixo:zeros
22	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
23	Data de emissão	Formato: AAAAMMDD. Data de emissão do instrumento financeiro, para TDA fungível em branco **.
24	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
25	Data de Vencimento	Formato: AAAAMMDD.Data de vencimento do instrumento financeiro.
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	FIR	Fator diário de imposto de renda. Editado com virgula. Fixo:zeros
28	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
29	Modalidade Liquidação	Modalidade de liquidação financeira. "0"=Sem modalidade,"1"=Multilateral, "2"=Bruta e "4"=Bilateral.

30	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
31	Código Banco Liquidante	Código do Banco Liquidante do participante.
32	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
33	Situação da operação	Status da operação
34	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
35	PU	Preço Unitário. Editado com virgula.
36	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
37	Quantidade	Quantidade do instrumento financeiro. Editado com virgula.
38	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
39	Valor Financeiro	Valor financeiro do evento. Editado com virgula.
40	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
41	Condição de Resgate Antecipado	N = Não existe condição. M = Condição de Resgate do Mercado ou "Em Branco" S = Tem Condição
42	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
43	Data Início de Resgate Antecipado	Data início de resgate, quando condição de resgate = "M". Formato: AAAAMMDD. Fixo:zeros
44	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
45	Registrador / Emissor/Ag.Pagamento	Código do Participante Registrador, Emissor ou do Agente de Pagamento, dependendo da finalidade do arquivo
46	Separador	<i>Ponto e vírgula (;).</i>
47	Observação	Observação da operação

48	Separador	Ponto e vírgula(,)
49	Tipo de Regime	Indica o tipo de regime do instrumento: 1 - DEPOSITADO, 2 - REGISTRADO ou 3 - NÃO HABILITADO

(fim)

2.6.2.5 DMOVIMENTO – LCD

Descrição: Arquivo direcionado para os emissores e custodiantes de LCD com o detalhamento dos movimentos realizados no dia na Plataforma de Balcão.

Importante: A estrutura do layout DMOVIMENTO-IMOB do NoMe foi reaproveitada para LCD de forma a facilitar a adaptação do mercado.

Título e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo: DMOVIMENTO - LCD	Direcionado ao: Participante
Descrição: Contém informações sobre as operações registradas com contas de custódia sob sua responsabilidade Periodicidade: Diário. Arquivo para o instrumento financeiro LCD.	
Tipo de separador: ponto e vírgula (,)	
Arquivo termina com separador? Sim	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Campos DMOVIMENTO

Seq.	Campo	Descrição
1	Data Operação	Formato: AAAAMMDD
2	Participante	Código da Instituição Lançadora da Operação
3	Código Tipo Ativo	Código do Tipo do Ativo
4	Ativo	Código Identificador do Ativo
5	Numero Controle Lançamento	Número da Operação
6	Cód. Tipo Operação	Código Identificador da Operação

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

Campos específicos dos arquivos **DMOVIMENTO – IMOB**

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

24	Data de Liquidação	Formato: AAAAMMDD
25	Data do Lançamento	Formato: AAAAMMDD
26	Nome da Modalidade	Nome da Modalidade de Liquidação da Operação
27	Associação	Número de Associação da Operação
28	Sequência	Numero de Sequência da Operação. (Controle Interno).
29	Sequência Original	Numero de Sequência da Operação Original. (Controle Interno)
30	Timestatus	Data e Hora de Finalização da Operação. Formato: AAAAMMDDHHMISSCC.
31	Ind. Inadimplência	Indicador de Inadimplência do Ativo cujo contexto só se aplica para a Ponta Compradora
32	Valor Futuro	Valor Futuro no Retorno da operação
33	Observação	Observação da Operação (Exclusivo para Imobiliário)
34	Agência no Banco Liquidante	Agência no Banco Liquidante do CRI
35	Conta Corrente no Banco Liquidante	Conta no Banco Liquidante do CRI
36	Tipo de Regime	Tipo de Regime do ativo: Depositado, Registrado ou Não Habilitado.
37	Eventos Cursados pela <i>Cetip</i>	Indica se os eventos serão cursados no sistema do Balcão B3: Sim ou Não ou Vazio.
36	Negociação Secundária Por	Com as opções: em branco, Investidor Profissional, Investidor Qualificado e Sem restrição. Para o Tipo IF = CRI.

(fim)