

[B]<sup>3</sup>

Revogado pelo Ofício Circular 047-2017-DP  
de 18 de Agosto de 2017



19 de novembro de 2013

164/2013-DO

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

**Ref.: Alteração no Leiaute dos Arquivos AFEN, CFEN e PFEN.**

Visando aprimorar o conjunto de informações disponíveis aos agentes de compensação, agentes de custódia e participantes de negociação, comunicamos a inclusão de novos registros nos leiautes dos arquivos de consulta de falhas de entrega – AFEN, CFEN e PFEN – a partir da data de liquidação do pregão de **02/12/2013**.

Os novos registros incluídos nos três arquivos são:

- **03** – Isenção de multa: informa as instruções de liquidação em que houve falha decorrente de falhas anteriores cometidas por terceiros;
- **04** – Multa adicional referente a D+3: multa cobrada por falta de justificativa ou por justificativa incorreta, cobrada em D+7 ou D+12 da data de negociação; e
- **05** – Multa adicional referente a D+4: multa cobrada por falta de justificativa ou por justificativa incorreta, cobrada em D+7 ou D+12 da data de negociação.

Os arquivos AFEN, CFEN e PFEN são gerados e enviados por meio do sistema MTA, após o processamento da entrega dos ativos pelos participantes.

Os leiautes dos arquivos encontram-se no Anexo a este Comunicado Externo na CBLCnet nos seguintes endereços:



164/2013-DO

.2.

- Manuais/ Manuais SISAR / Agentes de Compensação / Liquidação;
- Manuais/ Manuais SISAR / Agentes de Custódia / Liquidação;
- Manuais/ Manuais SISAR / Participantes de Negociações / Liquidação.

Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Liquidação, pelos telefones (11) 2565-4757/4255.

Atenciosamente,

Cícero Augusto Vieira Neto  
Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária

**Anexo ao Comunicado Externo 164/2013-DO****LEIAUTE DO ARQUIVO AFEN****1. CONCEITOS BÁSICOS**

O arquivo **AFEN** será gerado pela Câmara de Ações com a finalidade de informar as falhas de entrega de ativos para o agente de compensação.

O arquivo será gerado após o tratamento de falha de entrega, existindo ou não tais falhas. Caso não existam dados, o arquivo será gerado contendo somente os registros 00 – Header e 99 – Trailer.

**2. ESTRUTURA DO ARQUIVO**

**Nome do arquivo:** **AFEN**. Ao nome do arquivo deverá ser acrescido o código do usuário composto por sete posições.

**Total de registros:** sete tipos:

- Registro 00 – Header;
- Registro 01 – Detalhe da Instrução de Regularização;
- Registro 02 – Detalhe da Recompra;
- Registro 03 – Isenção de multa;
- Registro 04 – Multa Adicional em D+3;
- Registro 05 – Multa Adicional em D+4;
- Registro 99 – Trailer.

**Tamanho de cada registro:** 350 bytes.

No registro 99, no campo 06 (quantidade total de registros) será incluído o total de registros gerados, inclusive o Header e o Trailer.

**REGISTRO - 00 - HEADER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "00"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER DEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "AFEN"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30
06 - DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	31	38
07 - NÚMERO DO MOVIMENTO		N(09)	39	47
08 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(303)	48	350

**REGISTRO - 01 - DETALHE DA INSTRUÇÃO EM REGULARIZAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "01"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - SITUAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1 - A LIQUIDAR 2 - EM REGULARIZAÇÃO 3 - EM RECOMPRA 4 - LIQUIDADO	N(01)	11	11
04 - DATA DE LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	12	19
05 - ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	20	27
06 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	28	39
07 - NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	40	40
08 - TIPO DE MERCADO		N(03)	41	43
09 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	44	58
10 - CÓDIGO ISIN		X(12)	59	70
11 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	71	73
12 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	74	85
13 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	86	95
14 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	96	102
15 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	103	120

**REGISTRO - 01 – DETALHE DA INSTRUÇÃO EM REGULARIZAÇÃO – CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
16- CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	121	124
17- DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	125	125
18- QUANTIDADE TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(15)v(03)	126	143
19- VOLUME TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(16)v(02)	144	161
20- VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	162	179
21- CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	180	186
22- DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	187	187
23- CÓDIGO DO GRUPO DO CLI. QUALIFICADO		N(05)	188	192
24- NOME DO GRUPO DO CLI. QUALIFICADO		X(10)	193	202
25- CÓDIGO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	203	207
26- CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	208	214
27- INDICADOR DE CONTA DE CUSTÓDIA	“ – NORMAL (PART. NEG) “C” – CUSTODIANTE	X(01)	215	215
28- Cód. DO AGENTE DE CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 27 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(05)	216	220
29- CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 27 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(07)	221	227
30- LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	228	232
31- DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	233	247
32- NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	248	256
33- PERCENTUAL DE DESÁGIO DO PAPEL		N(03)v(06)	257	265
34- VOLUME ALOCADO P/ GARANTIAS		N(16)V(02)	266	283
35- VOLUME DA MARGEM DE GARANTIAS		N(16)V(02)	284	301
36- NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	302	310
37- RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(40)	311	350

**REGISTRO - 02 – DETALHE DA RECOMPRA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01- TIPO DE REGISTRO	FIXO “02”	N(02)	01	02
02- DATA DO PREGÃO	FORMATO = “AAAAMDD”	N(08)	03	10
03- NÚMERO DA RECOMPRA		N(09)	11	19
04- DATA DA ENTREGA	FORMATO = “AAAAMDD”	N(08)	20	27
05- CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	28	39
06- NATUREZA DA POSIÇÃO	“C” = COMPRA / “V” = VENDA	X(01)	40	40
07- TIPO DE MERCADO		N(03)	41	43



**REGISTRO - 02 – DETALHE DA RECOMPRA - CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
08 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	44	58
09 - CÓDIGO ISIN		X(12)	59	70
10 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	71	73
11 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	74	85
12 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	86	95
13 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	96	102
14 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	103	120
15 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	121	124
16 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	125	125
17 - QUANTIDADE TOTAL DA RECOMPRA		N(15)v(03)	126	143
18 - VOLUME TOTAL DA RECOMPRA		N(16)v(02)	144	161
19 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	162	179
20 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	180	186
21 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	187	187
22 - CÓDIGO DO GRUPO DO CLI. QUALIFICADO		N(05)	188	192
23 - NOME DO GRUPO DO CLI. QUALIFICADO		X(10)	193	202
24 - CÓDIGO PARTICIPANTE NEGOCIAÇÃO		N(05)	203	207
25 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	208	214
26 - CÓD. DO PART. NEG. CONTRAPARTE		N(05)	215	219
27 - INDICADOR DE CONTA DE CUSTÓDIA	“ - NORMAL (PART. NEG) “C” – CUSTODIANTE	X(01)	220	220
28 - CÓD. DO AGENTE DE CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 27 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(05)	221	225
29 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 27 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(07)	226	232
30 - LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	233	237
31 - DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	238	252
32 - NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	253	261
33 - INÍCIO DA EXECUÇÃO RECOMPRA		N(08)	262	269
34 - FIM DA EXECUÇÃO RECOMPRA		N(08)	270	277
35 - INÍCIO DA CONFIRMAÇÃO RECOMPRA		N(08)	278	285
36 - FIM DA CONFIRMAÇÃO RECOMPRA		N(08)	286	293
37 - DATA DA REVERSÃO		N(08)	294	301
38 - INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO	“S” = SIM / “N” = NÃO	X(01)	302	302
39 - INDICADOR DE ENTREGA DIFERENCIADA	“S” = SIM / “N” = NÃO	X(01)	303	303
40 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ORIGINAL		N(09)	304	312





## REGISTRO - 03 – ISENÇÃO DE MULTA

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "03"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	11	17
04 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	18	18
05 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA		N(05)	19	23
06 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	24	30
07 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	31	31
08 - Cód. DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	32	36
09 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG		N(07)	37	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE ISENTADA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA ISENTADA		N(16)v(02)	94	111
17 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	112	120
18 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(230)	121	350

## REGISTRO - 04 – MULTA ADICIONAL EM D+3

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "04"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	11	17
04 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	18	18
05 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA		N(05)	19	23
06 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	24	30
07 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	31	31
08 - Cód. DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	32	36
09 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG		N(07)	37	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA		N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA		N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE DA FALHA		N(15)v(03)	94	111
16 - VOLUME DA MULTA	S= SEM JUSTIFICATIVA / R= REJEITADO	N(16)v(03)	112	112
17 - MOTIVO DA MULTA ADICIONAL	"S" SEM JUSTIFICATIVA; "R" REJEITADO	X(01)	113	113
18 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	114	122
19 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(228)	123	350

**REGISTRO - 05 – MULTA ADICIONAL EM D+4**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "05"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	11	17
04 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	18	18
05 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA		N(05)	19	23
06 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	24	30
07 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	31	31
08 - Cód. DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	32	36
09 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG		N(07)	37	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA		N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA		N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE DA FALHA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	94	111
17 - MOTIVO DA MULTA ADICIONAL	"S" SEM JUSTIFICATIVA; "R" REJEITADO	X(01)	112	112
18 - NUMERO DA RECOMPRA		N(09)	113	121
19 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(229)	122	350

**REGISTRO - 99 - TRAILER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "99"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER DEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "AFEN"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30
06 - TOTAL DE REGISTROS GERADOS	INCLUIR TAMBÉM OS REGISTROS HEADER E TRAILER	N(09)	31	39
07 - DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	40	47
08 - NÚMERO DO MOVIMENTO		N(09)	48	56
09 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(294)	57	350

Obs.: o arquivo AFEN requer um cadastramento prévio na BM&FBOVESPA. Para os participantes que ainda não tenham este cadastramento, solicitamos entrar em contato pelo e-mail [bvmfsolution@bvmf.com.br](mailto:bvmfsolution@bvmf.com.br).



**LEIAUTE DO ARQUIVO CFEN****1. CONCEITOS BÁSICOS**

O arquivo **CFEN** será gerado pela Câmara de Ações com a finalidade de informar as falhas de entrega de ativos para o agente de custódia.

O arquivo será gerado após o tratamento de falha de entrega, existindo ou não tais falhas. Caso não existam dados, o arquivo será gerado contendo somente os registros 00 – Header e 99 – Trailer.

**2. ESTRUTURA DO ARQUIVO**

**Nome do arquivo: CFEN.** Ao nome do arquivo deverá ser acrescido o código do usuário composto por sete posições.

**Total de registros:** sete tipos:

- Registro 00 – Header;
- Registro 01 – Detalhe da Instrução de Regularização;
- Registro 02 – Detalhe da Recompra;
- Registro 03 – Isenção de multa;
- Registro 04 – Multa Adicional em D+3;
- Registro 05 – Multa Adicional em D+4;
- Registro 99 – Trailer.

**Tamanho de cada registro:** 350 bytes.

No registro 99, no campo 06 (quantidade total de registros) será incluído o total de registros gerados, inclusive o header e o trailer.



**REGISTRO - 00 - HEADER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "00"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER DEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "CFEN"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30
06 - DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	31	38
07 - NÚMERO DO MOVIMENTO		N(09)	39	47
08 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(303)	48	350

**REGISTRO - 01 - DETALHE DA INSTRUÇÃO EM REGULARIZAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "01"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - SITUAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1 - A LIQUIDAR 2 - EM REGULARIZAÇÃO 3 - EM RECOMPRA 4 - LIQUIDADO	N(01)	11	11
04 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	12	18
05 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	19	19
06 - DATA DE LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	20	27
07 - ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	28	35
08 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	36	47
09 - NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	48	48
10 - TIPO DE MERCADO		N(03)	49	51
11 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	52	66
12 - CÓDIGO ISIN		X(12)	67	78
13 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	79	81
14 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	82	93

**REGISTRO - 01 - DETALHE DA INSTRUÇÃO EM REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEUDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
15- ESPECIFICAÇÃO		X(10)	94	103
16- FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	104	110
17- PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	111	128
18- CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	129	132
19- DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	133	133
20- QUANTIDADE TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(15)v(03)	134	151
21- VOLUME TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(16)v(02)	152	169
22- VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	170	187
23- CÔD. DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	188	192
24- CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	193	199
25- CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	200	204
26- CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	205	211
27- LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	212	216
28- DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	217	231
29- NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	232	240
30- PERCENTUAL DE DESÁGIO DO PAPEL		N(03)v(06)	241	249
31- VOLUME ALOCADO P/ GARANTIAS		N(16)v(02)	250	267
32- VOLUME DA MARGEM DE GARANTIAS		N(16)v(02)	268	285
33- NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	286	294
34- RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(56)	295	350

**REGISTRO - 02 – DETALHE DA RECOMPRA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEUDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "02"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - NÚMERO DA RECOMPRA		N(09)	11	19
04 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	20	26
05 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	27	27
06 - DATA DA ENTREGA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	28	35
07 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	36	47
08 - NATUREZA DA OPERAÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	48	48
09 - TIPO DE MERCADO		N(03)	49	51
10 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	52	66
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	67	78
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	79	81
13 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	82	93
14 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	94	103
15 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	104	110
16 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	111	128
17 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	129	132
18 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	133	133
19 - QUANTIDADE TOTAL DA RECOMPRA		N(15)v(03)	134	151
20 - VOLUME TOTAL DA RECOMPRA		N(16)v(02)	152	169
21 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	170	187
22 - CÓDIGO DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	188	192
23 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	193	199
24 - CÔD. DO PART. NEG. CONTRAPARTE		N(05)	200	204
25 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	205	209
26 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	210	216
27 - LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	217	221
28 - DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	222	236
29 - NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	237	245
30 - INÍCIO DA EXECUÇÃO RECOMPRA		N(08)	246	253
31 - FIM DA EXECUÇÃO RECOMPRA		N(08)	254	261
32 - INÍCIO DA CONFIRMAÇÃO RECOMPRA		N(08)	262	269
33 - FIM DA CONFIRMAÇÃO RECOMPRA		N(08)	270	277
34 - DATA DA REVERSÃO		N(08)	278	285



**REGISTRO - 02 – DETALHE DA RECOMPRA – CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEUDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
35 - INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO	“S” = SIM / “N” = NÃO	X(01)	286	286
36 - INDICADOR DE ENTREGA DIFERENCIADA	“S” = SIM / “N” = NÃO	X(01)	287	287
37 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ORIGINAL		N(09)	288	296
38 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(54)	297	350

**REGISTRO - 03 – ISENTÃO DE MULTA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEUDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO “03”	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = “AAAAMMDD”	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	11	17
04 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	18	18
05 - Cód. DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	19	23
06 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	24	30
07 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	31	35
08 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	36	42
09 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	43	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE ISENTADA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA ISENTADA		N(16)v(02)	94	111
17 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	112	120
18 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(230)	121	350



**REGISTRO - 04 – MULTA ADICIONAL EM D+3**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEUDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "04"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	11	17
04 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	18	18
05 - CÓDIGO DO PARTICIPANTE DE NEG.		N(05)	19	23
06 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	24	30
07 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	31	35
08 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	36	42
09 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	43	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA		N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA		N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE DA FALHA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(03)	94	112
17 - MOTIVO DA MULTA ADICIONAL	S= SEM JUSTIFICATIVA / R= REJEITADO	X(01)	113	113
18 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	114	122
19 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(228)	123	350



**REGISTRO - 05 – MULTA ADICIONAL EM D+4**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEUDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "05"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	11	17
04 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	18	18
05 - CÓDIGO DO PARTICIPANTE DE NEG.		N(05)	19	23

**REGISTRO - 05 – MULTA ADICIONAL EM D+4 – CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
06 - CÓDIGO DO CLIENTE PART. NEG.		N(07)	24	30
07 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	31	35
08 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	36	42
09 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	43	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO DO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	71	74
14 - DÍGITO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE DA FALHA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	94	111
17 - MOTIVO DA MULTA ADICIONAL	"S" SEM JUSTIFICATIVA; "R" REJEITADO	X(01)	112	112
18 - NUMERO DA RECOMPRA		N(09)	113	121
19 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(229)	122	350

**REGISTRO - 99 - TRAILER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "99"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER DEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "CFEN"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30
06 - TOTAL DE REGISTROS GERADOS	INCLUIR TAMBÉM OS REGISTROS HEADER E TRAILER	N(09)	31	39
07 - DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	40	47
08 - NÚMERO DO MOVIMENTO		N(09)	48	56
09 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(294)	57	350

Obs.: o arquivo CFEN requer um cadastramento prévio na BM&FBOVESPA. Para os participantes que ainda não tenham este cadastramento, solicitamos entrar em contato pelo e-mail [bvmfsolution@bvmf.com.br](mailto:bvmfsolution@bvmf.com.br).

**LEIAUTE DO ARQUIVO PFEN****1. CONCEITOS BÁSICOS**

O arquivo **PFEN** será gerado pela Câmara de Ações com a finalidade de informar as falhas de entrega de ativos para o participante de negociação.

O arquivo será gerado após o tratamento de falha de entrega, existindo ou não tais falhas. Caso não existam dados, o arquivo será gerado contendo somente os registros 00 – Header e 99 – Trailer.

**2. ESTRUTURA DO ARQUIVO**

**Nome do arquivo: PFEN.** Ao nome do arquivo deverá ser acrescido o código do usuário composto por sete posições.

**Total de Registros:** sete tipos:

- Registro 00 – Header;
- Registro 01 – Detalhe da Instrução de Regularização;
- Registro 02 – Detalhe da Recompra;
- Registro 03 – Isenção de multa;
- Registro 04 – Multa Adicional em D+3;
- Registro 05 – Multa Adicional em D+4;
- Registro 99 – Trailer.

**Tamanho de cada registro:** 350 bytes.

No registro 99, no campo 06 (quantidade total de registros) será incluído o total de registros gerados, inclusive o Header e o Trailer.



**REGISTRO - 00 - HEADER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "00"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER REDEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "PFEN"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30
06 - DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	31	38
07 - NÚMERO DO MOVIMENTO		N(09)	39	47
08 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(303)	48	350

**REGISTRO - 01 - DETALHE DA INSTRUÇÃO EM REGULARIZAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "01"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - SITUAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1 - A LIQUIDAR 2 - EM REGULARIZAÇÃO 3 - EM RECOMPRA 4 - LIQUIDADO	N(01)	11	11
04 - DATA DE LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	12	19
05 - ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	20	27
06 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	28	39
07 - NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	40	40
08 - TIPO DE MERCADO		N(03)	41	43
09 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	44	58
10 - CÓDIGO ISIN		X(12)	59	70
11 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	71	73
12 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	74	85
13 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	86	95
14 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	96	102
15 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	103	120

**REGISTRO - 01 – DETALHE DA INSTRUÇÃO EM REGULARIZAÇÃO - CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
16- CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	121	124
17- DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	125	125
18- QUANTIDADE TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(15)v(03)	126	143
19- VOLUME TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(16)v(02)	144	161
20- VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	162	179
21- CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	180	186
22- DÍGITO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(01)	187	187
23- INDICADOR DE CONTA DE CUSTÓDIA	“ – NORMAL (PART. NEG) “C” – CUSTODIANTE	X(01)	188	188
24- CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 23 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(05)	189	193
25- CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 23 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(07)	194	200
26- CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	201	205
27- CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	206	212
28- LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	213	217
29- DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	218	232
30- NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	233	241
31- PERCENTUAL DE DESÁGIO DO PAPEL		N(03)v(06)	242	250
32- VOLUME ALOCADO P/GARANTIAS		N(16)v(02)	251	268
33- VOLUME DA MARGEM DE GARANTIAS		N(16)v(02)	269	286
34- CÓDIGO DO USUÁRIO INSTITUCIONAL		N(05)	287	291
35- CÓDIGO DO CLIENTE INSTITUCIONAL		N(07)	292	298
36- NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	299	307
37- RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(43)	308	350

**REGISTRO - 02 - DETALHE DA RECOMPRA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "02"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - NÚMERO DA RECOMPRA		N(09)	11	19
04 - DATA DA ENTREGA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	20	27
05 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	28	39
06 - NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	40	40
07 - TIPO DE MERCADO		N(03)	41	43
08 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	44	58
09 - CÓDIGO ISIN		X(12)	59	70
10 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	71	73
11 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	74	85
12 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	86	95
13 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	96	102
14 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	103	120
15 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	121	124
16 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	125	125
17 - QUANTIDADE TOTAL DA RECOMPRA		N(15)v(03)	126	143
18 - VOLUME TOTAL DA RECOMPRA		N(16)v(02)	144	161
19 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	162	179
20 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	180	186
21 - DÍGITO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(01)	187	187
22 - CÓDIGO DO PART. NEG. CONTRAPARTE		N(05)	188	192
23 - INDICADOR DE CONTA DE CUSTÓDIA	" " - NORMAL (PART. NEG) "C" - CUSTODIANTE	X(01)	193	193
24 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 23 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(05)	194	198
25 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA	SOMENTE SE O CONTEÚDO DO CAMPO 23 FOR DIFERENTE DE BRANCO	N(07)	199	205
26 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	206	210
27 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	211	217
28 - LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	218	222
29 - DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	223	237
30 - NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	238	246
31 - INÍCIO DA EXECUÇÃO RECOMPRA		N(08)	247	254
32 - FIM DA EXECUÇÃO RECOMPRA		N(08)	255	262
33 - INÍCIO DA CONFIRMAÇÃO RECOMPRA		N(08)	263	270
34 - FIM DA CONFIRMAÇÃO RECOMPRA		N(08)	271	278
35 - DATA DA REVERSÃO		N(08)	279	286

**REGISTRO - 02 – DETALHE DA RECOMPRA - CONTINUAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
36 – INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO	“S” = SIM / “N” = NÃO	X(01)	287	287
37 – INDICADOR DE ENTREGA DIFERENCIADA	“S” = SIM / “N” = NÃO	X(01)	288	288
38 – CÓDIGO DO USUÁRIO INSTITUCIONAL		N(05)	289	293
39 – CÓDIGO DO CLIENTE INSTITUCIONAL		N(07)	294	300
40 – NÚMERO DE INSTRUÇÃO LIQUIDAÇÃO ORIGINAL		N(09)	301	309
41 – RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(41)	310	350

**REGISTRO - 03 – ISENÇÃO DE MULTA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO “03”	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO		N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	11	17
04 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA		N(05)	18	22
05 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	23	29
06 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	30	30
07 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	31	35
08 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	36	42
09 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	43	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE ISENTADA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA ISENTADA		N(16)v(02)	94	111
17 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	112	120
18 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(230)	121	350



**REGISTRO - 04 - MULTA ADICIONAL EM D+3**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "04"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	11	17
04 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA		N(05)	18	22
05 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	23	29
06 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	30	30
07 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	31	35
08 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	36	42
09 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	43	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE DA FALHA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(03)	94	112
17 - MOTIVO DA MULTA ADICIONAL	S= SEM JUSTIFICATIVA / R= REJEITADO	X(01)	113	113
18 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(09)	114	122
19 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(228)	123	350

**REGISTRO - 05 - MULTA ADICIONAL EM D+4**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "05"	N(02)	1	2
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	3	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART. NEG.		N(07)	11	17
04 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA		N(05)	18	22
05 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	23	29
06 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	30	30
07 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	31	35
08 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	36	42
09 - DÍGITO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(01)	43	43
10 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	68	70
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	71	74
14 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	75	75
15 - QUANTIDADE DA FALHA		N(15)v(03)	76	93
16 - VOLUME DA MULTA		N(16)v(02)	94	111
17 - MOTIVO DA MULTA ADICIONAL	S= SEM JUSTIFICATIVA / R= REJEITADO	X(01)	112	112
18- NUMERO DA RECOMPRA		N(09)	113	121
19- RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(229)	122	350

**REGISTRO - 99 - TRAILER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "99"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER REDEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "PFEN"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	23	30
06 - TOTAL DE REGISTROS GERADOS	INCLUIR TAMBÉM OS REGISTROS HEADER E TRAILER	N(09)	31	39
07- DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	40	47
08- NÚMERO DO MOVIMENTO		N(09)	48	56
09 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(294)	57	350

Obs.: o arquivo PFEN requer um cadastramento prévio na BM&FBOVESPA. Para os participantes que ainda não tenham este cadastramento, solicitamos entrar em contato pelo e-mail [bvmfsolution@bvmf.com.br](mailto:bvmfsolution@bvmf.com.br).