

**LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO**  
**CNPJ DO CUSTODIANTE**  
**FUNDOS 21 – JUN/24**

## **CONTEÚDO**

1	ATUALIZAÇÕES.....	3
2.	RECEBER ARQUIVOS.....	4
2.1	DPOSIÇÃOOCOTISTA_SF e DPOSIÇÃOOCOTISTA_ADMCTRLCOTA.....	4

## 1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
07/03/2024	Receber Arquivos	Identificação do CNPJ do Custodiante do Investidor para fundos PCO nos arquivos DPOSIÇÃOCOTISTA_SF DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA, conforme divulgado no Comunicado Externo.

### Legendas obrigatórias:

- Novos domínios
- Alteração de regra ou detalhamento
- Novo campo – Preenchimento opcional
- Novo campo – Preenchimento obrigatório condicional
- Novo campo – Preenchimento obrigatório

## 2. RECEBER ARQUIVOS

### DPOSIÇÃO COTISTA\_ADMCTRLCOTA

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: DPOSIÇÃO COTISTA_SF – ao Cotista DPOSIÇÃO COTISTA_ADMCTRLCOTA – Administrador e Emissor, quando este for Responsável pela Controladoria da Cota em CFA.
<b>2.1 DPOSIÇÃO COTISTA_SF e DPOSIÇÃO COTISTA_ADMCTRLCOTA</b>	
<b>Descrição:</b> DPOSIÇÃO COTISTA_SF - Apresenta aos Cotistas as posições em cotas de fundos (CFA, CFF, FDS). DPOSIÇÃO COTISTA_ADMCTRLCOTA Apresenta ao Administrador as posições em cotas de fundos (CFA, CFF, FDS), e ao Emissor, quando este for o Responsável pela Controladoria da Cota, as posições em CFA.	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
1	Cotista	Nome ou Razão Social do comitente ou Razão Social do Participante, conforme tipo de detentor Para as posições de CFA e CFF que estiverem identificadas com o Código PCO, a informação do campo será apresentado em branco no arquivo DPOSIÇÃO COTISTA_ADMCTRLCOTA
2	CPF/CNPJ do Cotista	CPF/CNPJ do detentor das cotas Para as posições de CFA e CFF que estiverem identificadas com o Código PCO, a informação do campo será apresentado em branco no arquivo DPOSIÇÃO COTISTA_ADMCTRLCOTA
3	Código <i>Cetip</i> do Cotista	Código de conta do detentor
4	Fundo	Código do Instrumento Financeiro
5	ISIN	Código ISIN do Instrumento Financeiro
6	Código do Tipo	Código do tipo carteira de posição em custódia. Ver tabela: "Domínios de tipo de posição em custódia"
7	Quantidade	Quantidade em carteira
8	Valor Cota	Valor da Cota
9	Valor Financeiro	Valor Financeiro
10	Data da Cota	Data da Cota
11	Emissor	Razão Social do Emissor
12	Código <i>Cetip</i>	Código do Emissor
13	Tipo de Regime	Tipo de Regime da Cota, Depositado ou Registrado
14	Eventos Cursados pela <i>Cetip</i>	Indica se os eventos são ou não cursados pelo sistema.
15	Distribuição por Conta e Ordem?	SIM para as posições de contas de cliente 1 ou 2 de distribuidores cadastrados por conta e ordem e NÃO para os demais.
16	Destinação do Recurso (Lei 12.431)	Sim, para ativos com a destinação do recurso de acordo com a Lei 12431 e não para ativos sem destinação do recurso de acordo com esta lei
17	Artigo Lei 12.431	Artigo da lei 12431.
18	Código PCO	Código PCO do comitente

19	Natureza Econômica – Cotista	Natureza econômica do cotista que for Participante, caso seja um comitente o campo será apresentado em branco.
20	Tipo de Pessoa – Cotista	Tipo de pessoa do cotista que for comitente, caso seja um Participante o campo será apresentado em branco.
21	Natureza Fiscal – Cotista	Natureza fiscal do cotista que for comitente, caso seja um Participante o campo será apresentado em branco.
22	CNAE Atividade Principal Desenvolvida – Cotista	Atividade principal desenvolvida pelo cotista que for comitente pessoa jurídica (“PJ”), caso seja um Participante ou pessoa física (“PF”) o campo será apresentado em branco.
23	CNPJ do Custodiante	Identificação do CNPJ do Custodiante do Investidor para posições cadastradas com o Código PCO

(fim)

**Obs.:**

- Os campos numéricos que possuam casas decimais terão as mesmas delimitadas por vírgula.
- Os campos de valor não serão editados com separação de milhar.
- Os campos alfanuméricos, cujo tamanho esteja sendo expresso pela expressão “até”, serão alinhados à esquerda, sem espaços em branco à direita.