

# Manual de Operações

Transferência de Arquivos - Enviar Arquivos

Versão: 05/12/2022  
Atualização: 17/01/2023

[B]<sup>3</sup>

## Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Atualizações da Versão.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2 Introdução.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>3 Como Acessar o Módulo .....</b>  | <b>21</b> |
| <b>4 CETIP21 - Layout de Arquivos .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>4.1 Títulos e Valores Mobiliários .....</b>  | <b>23</b> |
| 4.1.1 Registro de CCB, NCE e CCE .....  | 23        |
| 4.1.2 Registro de CCCBs .....   | 35        |
| 4.1.3 Aditamento de CCCB.....   | 36        |
| 4.1.4 Confirmação de Aditamento de CCCB .....   | 37        |
| 4.1.5 Registro de CDA/WA .....  | 39        |
| 4.1.6 Registro de Condições do Lastro.....  | 43        |
| 4.1.7 Registro de CCIs .....  | 52        |
| 4.1.8 Confirmação de CCIs e CRI's (Agente de Pagamento).....  | 64        |
| 4.1.9 Registro de CRIs .....  | 65        |
| 4.1.10 Registro de CRA .....  | 77        |
| 4.1.11 Registro de LCIs .....   | 88        |
| 4.1.12 Registro de LHS.....   | 94        |
| 4.1.13 Registro de CPR (Versão 11) .....  | 98        |
| 4.1.14 Registro de CPR – Versão 12 .....  | 105       |
| 4.1.15 Registro de CPR – Versão 13 .....  | 114       |
| 4.1.16 Alteração de registro de CPR – Versão 10.....  | 125       |
| 4.1.17 Alteração de registro de CPR – Versão 11.....  | 131       |
| 4.1.18 Alteração de registro de CPR – Versão 12.....  | 139       |
| 4.1.19 Alteração de registro de CPR – Versão 13.....  | 150       |
| 4.1.20 Postergação de vencimento de CPR .....   | 160       |
| 4.1.21 Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH.....  | 161       |
| 4.1.22 Alteração de CRP/NCR/CRH/CRPH .....  | 167       |
| 4.1.23 Exclusão de Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH.....  | 174       |
| 4.1.24 Registro de LCA / CDCA .....   | 175       |
| 4.1.25 Registro de<br>CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/<br>LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB ..... | 193       |
| 4.1.26 Registro de IECI, IECE e IECP.....   | 209       |
| 4.1.27 Emissão de LIG.....  | 218       |
| 4.1.28 Arquivo de Confirmação de Emissão de LIG, de Termo de Emissão da LIG e<br>de Alteração de Termo do Programa.....     | 224       |
| 4.1.29 Exclusão do Instrumento Financeiro LIG .....   | 226       |
| 4.1.30 Registro de LAM .....  | 227       |
| 4.1.31 Registro de NC.....  | 230       |
| 4.1.32 Troca de LF ou Troca de LF com Desdobramento .....   | 238       |
| 4.1.33 Confirmação de Troca de IF e/ou Desdobramento/Confirmação de Cancelamento de<br>Trocada IF e/ou Desdobramento .....  | 242       |
| 4.1.34 Troca Parcial de IF .....  | 244       |
| 4.1.35 Confirmação de Troca Parcial de IF .....   | 249       |
| 4.1.36 Exclusão de LAM .....  | 250       |
| 4.1.37 Exclusão de CCB/NCE/CCE.....   | 250       |
| 4.1.38 Exclusão de CCCBs .....  | 251       |
| 4.1.39 Exclusão de Registro de CCIs.....  | 251       |
| 4.1.40 Exclusão de Registro de CRIs.....  | 252       |
| 4.1.41 Exclusão de Registro de LCIs .....   | 253       |
| 4.1.42 Exclusão de Registro de LHS .....  | 254       |
| 4.1.43 Exclusão de Registro de CDB/CDBV/DI/DII/DIM/<br>DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFV/RDB .....       | 255       |
| 4.1.44 Exclusão de Registro LCA e CDCA .....  | 256       |
| 4.1.45 Vinculação de Lote à LCI/LCIV/LCA/CDCA .....   | 257       |
| 4.1.46 Lançamento de Operações Compromissadas Posfixadas .....  | 258       |
| 4.1.47 Lançamento de Operações .....  | 261       |
| 4.1.48 Lançamento de PU para Lastro LCA .....   | 272       |
| 4.1.49 Lançamento de PU para Liquidação Antecipada de LCA/CDCA .....  | 272       |
| 4.1.50 Atualiza Histórico PU curva .....  | 274       |
| 4.1.51 Atualização de PU de Eventos .....   | 275       |
| 4.1.52 Preço Unitário da Curva de Ativos .....  | 277       |

|  |            |
|--|------------|
| 4.1.53 Vinculação/Desvinculação de lastros e aplicações a CRI e CRA.....                   | 278        |
| 4.1.54 Alteração de Registro de LCA / CDCA.....  | 279        |
| 4.1.55 Manutenção de Dados_ SCR/RECOR/SICOR .....  | 292        |
| 4.1.56 Manutenção de Código ISIN.....  | 294        |
| 4.1.57 Solicitação de Arquivo de Características de Ativos .....                           | 294        |
| 4.1.58 Confirmação de Pagamento Antecipado de Parcela de CCB .....                         | 295        |
| 4.1.59 Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcela.....                                 | 295        |
| 4.1.60 Recusar Pagamento Antecipado de Parcela de CCB .....                                | 297        |
| 4.1.61 Solicitação de Operação de Amortização Extraordinária .....                         | 298        |
| 4.1.62 Confirmação de Amortização Extraordinária.....                                      | 301        |
| 4.1.63 Confirmação de Aditamento de CCCB.....  | 302        |
| 4.1.64 Lançamento de Solicitação de Pré-Pagamento .....                                    | 303        |
| 4.1.65 Confirmar/Recusar Lançamento de Solicitação de Pré-Pagamento .....                  | 305        |
| 4.1.66 Registro de Direitos Creditórios para Lastro .....                                  | 306        |
| 4.1.67 Registro CPR Direito Creditório .....   | 332        |
| 4.1.68 Registro de Atualização de Preço de Direitos Creditórios.....                       | 339        |
| 4.1.69 Transferência de Custódia sem Financeiro .....                                      | 341        |
| 4.1.70 Registro de toda .....  | 343        |
| 4.1.71 Registro de CFT .....   | 345        |
| 4.1.72 Troca de Custodiante .....  | 349        |
| 4.1.73 Arquivo de Integração de Autorização de Distribuição .....                          | 349        |
| 4.1.74 Arquivo de Autorização de Distribuição .....  | 350        |
| 4.1.75 Transferência de saldo .....  | 351        |
| 4.1.76 Registro de PU de Lastro de DPGE – CCB .....  | 352        |
| 4.1.77 Alteração Simplificada de LFSC/LFSN.....  | 353        |
| 4.1.78 Manutenção do Tipo de Regime.....   | 354        |
| 4.1.79 Registro do Programa de Emissão .....   | 355        |
| 4.1.80 Exclusão do Programa de Emissão .....   | 356        |
| 4.1.81 Registro de Carteira de Garantias .....   | 357        |
| 4.1.82 Registro de ACI.....  | 366        |
| 4.1.83 Exclusão ACI .....  | 369        |
| 4.1.84 Alteração de Agenda de Eventos para CRI e CRA.....                                  | 370        |
| 4.1.85 Registro de Atualização de Preço de Carteira de Garantia .....                      | 373        |
| 4.1.86 Confirmação do Agente Fiduciário de Exclusão de Carteira de Garantia .....          | 375        |
| 4.1.87 Intermediação de CRI-CRA-LF-DEB .....   | 377        |
| 4.1.88 Repactuação de Ativos Vencidos .....  | 378        |
| 4.1.89 Registro Contrato Teto em cartório.....   | 388        |
| 4.1.90 Registro CPR em cartório .....  | 391        |
| 4.1.91 Publicidade de Informação de Emitente CPR .....                                     | 394        |
| 4.1.92 EXECUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO UNILATERAL .....  | 394        |
| 4.1.88 Alteração do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante .....                   | 396        |
| 4.1.89 Aprovação da troca Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante.....              | 397        |
| 4.1.90 Indicação de Adimplência/Inadimplência de Ativos .....                              | 398        |
| 4.1.91 Confirmação da indicação de Adimplência/Inadimplência de Ativos .....               | 398        |
| 4.1.92 Solicitação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor pelo debenturista ..... | 399        |
| 4.1.93 Confirmação de Manifestação/ Desistência de Venda ao Emissor .....                  | 401        |
| 4.1.94 Aprovação/Reprovação do Custodiante.....  | 402        |
| 4.1.95 Reprogramação da agenda futura de eventos de CRI e CRA .....                        | 403        |
| <b>4.2 Swap .....</b>  | <b>405</b> |
| 4.2.1 Registro de Contrato com Pagamento Final.....  | 405        |
| 4.2.2 Registro de Contrato de Fluxo Constante.....   | 412        |
| 4.2.3 Registro de Contrato Fluxo Não Constante.....  | 417        |
| 4.2.4 Registro de Fluxo de Contrato Não Constante .....                                    | 423        |
| 4.2.5 Registro de Fluxo de Data de Verificação.....  | 425        |
| 4.2.6 Registro de Antecipação de Contrato.....   | 425        |
| 4.2.7 Registro de Prêmio .....   | 427        |
| 4.2.8 Registro de Atualização de PU / Fator.....   | 428        |
| 4.2.9 Registro de TJMI .....   | 429        |
| 4.2.10 Registro de Curvas Marcadas a Mercado .....   | 429        |
| 4.2.11 Registro de Parâmetros para Disparo de Reset.....                                   | 430        |
| 4.2.12 Registro de Reset .....   | 431        |
| 4.2.13 Registro de Reset - Alterações.....   | 432        |
| 4.2.14 Registro Exercício de Opção .....   | 433        |

|  |            |
|--|------------|
| 4.2.15 Curvas Disponíveis para VCP (Consulta de Tipo Classe) .....   | 434        |
| <b>4.3 MID - Informação de Derivativos .....</b>   | <b>434</b> |
| 4.3.1 Registro de Informações de Derivativos.....  | 434        |
| 4.3.2 Registro de Dados Estratégia .....   | 435        |
| 4.3.3 Manutenção de Agente de Cálculo.....   | 435        |
| 4.3.4 Confirmação de Cadastro de Agente de Cálculo .....   | 436        |
| 4.3.5 Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos (Inclusão/Alteração).....                              | 437        |
| 4.3.6 Confirmação de Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos.....                                    | 438        |
| 4.3.7 Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos (Exclusão) .....                                       | 439        |
| 4.3.8 Aceleração de Contratos.....   | 440        |
| 4.3.9 Marcação a Mercado de IF .....   | 441        |
| 4.3.10 Inclusão de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito .....                                    | 441        |
| 4.3.11 Inclusão de data na agenda de Redutor de Risco de Crédito.....  | 444        |
| 4.3.12 Inclusão de Redutor de Risco de Crédito Extraordinário.....   | 445        |
| 4.3.13 Alteração de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito .....                                   | 446        |
| 4.3.14 Exclusão de Data de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito .....                            | 447        |
| 4.3.15 Confirmação de Inclusão/ Alteração/ Exclusão de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito..... | 448        |
| 4.3.16 Cancelamento de Operações .....   | 449        |
| 4.3.17 Confirmação de Marcação a Mercado de IF .....   | 450        |
| 4.3.18 Manutenção de Parâmetros de Redutor do Risco de Crédito.....  | 451        |
| <b>4.4 Derivativos Realizados no Exterior .....</b>  | <b>452</b> |
| 4.4.1 Registro de Cliente Não Residente .....  | 452        |
| 4.4.2 Registro Contrato DVE .....  | 455        |
| 4.4.3 Alteração Contrato DVE.....  | 460        |
| Descrição: Este layout permite que os Participantes alterem os contratos de DVE. ....                            | 460        |
| 4.4.4 Exclusão de DVE.....   | 461        |
| 4.4.5 Registro Contrato DCE.....   | 462        |
| 4.4.6 Alteração Contrato DCE .....   | 467        |
| 4.4.7 Atualização de Contrato DCE .....  | 472        |
| 4.4.8 Cancelamento de Operação de Inclusão de Contrato .....   | 474        |
| 4.4.9 Exclusão de DCE .....  | 475        |
| <b>4.5 Descrição do layout do arquivo de Manutenção de Garantias .....</b>                                       | <b>476</b> |
| 4.5.1 Registro de Cesta de Garantias .....   | 476        |
| 4.5.2 Manutenção de Cesta de Garantias .....   | 477        |
| 4.5.3 Alteração de Cesta de Garantias .....  | 478        |
| 4.5.4 Finalização de Cesta de Garantias.....   | 479        |
| 4.5.5 Vinculação de Ativos a Cestas de Garantias .....   | 480        |
| 4.5.6 Aporte de Garantias .....  | 481        |
| 4.5.7 Retirada de Garantias .....  | 482        |
| 4.5.8 Liberação de Garantias .....   | 483        |
| 4.5.9 Liberação Parcial de Garantias .....   | 484        |
| <b>4.6 Módulo de Distribuição de Ativos - MDA .....</b>  | <b>485</b> |
| 4.6.1 Operação de Depósito .....   | 485        |
| 4.6.2 Operação de Compra e Venda Definitiva/ Subscrição Anterior a Integralização .....                          | 486        |
| 4.6.3 Operação de Retirada de Custódia .....   | 487        |
| 4.6.4 Cancelamento de Operação (Depósito / Compra e Venda Definitiva / Retirada de Custódia) .....               | 488        |
| 4.6.5 Pré-Autorização e Alteração .....  | 489        |
| 4.6.6 Especificação de Comitente.....  | 490        |
| 4.6.7 Especificação Parcial da Op. 452 .....   | 491        |
| 4.6.8 Confirmação no MDA pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor .....                                       | 492        |
| 4.6.9 Layout Registro de Agendamentos .....  | 493        |
| 4.6.10 Integralização do Ativo Subscrito .....   | 494        |
| <b>4.7 Fundos 21 .....</b>   | <b>495</b> |
| 4.7.1 Lançamento de Operações – Fundos .....   | 495        |
| 4.7.2 Registro de CFA.....   | 503        |
| 4.7.3 Alteração de Código Anbima de CFF.....   | 506        |
| 4.7.4 Manutenção de Distribuidores .....   | 507        |
| 4.7.5 Manutenção de Códigos PCO de Comitentes .....  | 507        |
| 4.7.6 Manutenção de Fluxo Integrado.....   | 508        |
| 4.7.7 Manutenção de Distribuição PCO.....  | 509        |
| 4.7.8 Confirmação de Pendências Administrador .....  | 510        |
| 4.7.9 Inclusão/Exclusão/Manutenção de Eventos de CFF .....   | 511        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>4.8 COE - Certificado de Operações Estruturadas .....</b>                            | 511 |
| 4.8.1 Registro COE .....  | 511 |
| 4.8.2 Lançamento de Operações – COE.....  | 516 |
| 4.8.3 Lançamento de Depósito SEM FINANCEIRO em D0.....                                  | 518 |
| 4.8.4 Disparo Trigger COE.....  | 520 |
| 4.8.5 Atualização PU – Registro do COE .....  | 521 |
| 4.8.6 Registro de Marcação a Mercado – COE .....  | 523 |
| 4.8.7 Registro de Notional – COE .....  | 524 |
| 4.8.8 Indicação de Entrega Física.....  | 525 |
| 4.8.9 Registro Fluxo de Caixa.....  | 525 |
| 4.8.10 RegistroCestas - COE .....   | 528 |
| 4.8.11 Indicação Pagamento Extraordinário – COE.....                                    | 529 |
| 4.8.12 Registro Datas Fixing - COE.....   | 530 |
| <b>4.9 SCO – Cetip21 .....</b>  | 531 |
| 4.9.1 Lançamento de Operação .....  | 531 |
| 4.9.2 Registro de Contrato de Opção.....  | 533 |
| 4.9.3 Registro de Amazém .....  | 535 |
| 4.9.4 Especificação de Armazém de Entrega .....   | 536 |
| <b>4.10 Termo de Mercadorias .....</b>  | 537 |
| 4.10.1 Termo de Mercadorias – Registro .....  | 537 |
| 4.10.2 Termo de Mercadorias - Antecipação .....   | 540 |
| <b>4.11 Termo de Moedas .....</b>   | 542 |
| 4.11.1 Registro de Contrato do Participante.....  | 542 |
| 4.11.2 Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo .....          | 548 |
| 4.11.3 ANTECIPACAOTER – Antecipação TER .....   | 549 |
| 4.11.4 TAXACAMBIOTER – Taxa de Câmbio para Avaliação TER .....                          | 551 |
| 4.11.5 Registro de Contrato / Parâmetro / Fluxo.....                                    | 552 |
| 4.11.6 Registro de Contrato .....   | 553 |
| 4.11.7 ANTECIPACAOTERFLUXO – Antecipação de Notional de Termo de Moedas com Fluxo ..... | 554 |
| 4.11.8 Registro de Parâmetro / Fluxo.....   | 556 |
| <b>4.12 Direito Creditório.....</b>   | 557 |
| 4.12.1 Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC.....                        | 557 |
| 4.12.2 APRV e REPR_OPERAÇOES .....  | 570 |
| 4.12.3 Transferência de LODC entre comitentes .....                                     | 570 |
| 4.12.4 Lançamento de Operações - LODC .....   | 572 |
| 4.12.5 Consulta de Unicidade – DC.....  | 573 |
| 4.12.6 Registro do Lote Operação de Crédito – LODC .....                                | 575 |
| 4.12.7 Registro do Direito Creditório Operação de Crédito – DC.....                     | 576 |
| 4.12.8 Exclusão do Lote Operação de Crédito – LODC .....                                | 578 |
| 4.12.9 Alteração do campo - Atende os critérios da norma - Operação de Crédito .....    | 579 |
| 4.12.10 Validação de Nota Fiscal Eletrônica .....                                       | 580 |
| <b>5 Layout de Arquivos dos Demais Ambientes.....</b>                                   | 581 |
| <b>5.1 Descrição do layout do arquivo Estratégia de Renda Fixa .....</b>                | 581 |
| 5.1.1 Registro da Operação de Renda Fixa - Box de 2 Pontas .....                        | 581 |
| Descrição: Este layout permite o registro da operação de renda fixa – Box de 2 .....    | 581 |
| 5.1.2 Cancelamento de Operações de Renda Fixa - Box de 2 Pontas .....                   | 582 |
| 5.1.3 Antecipação da Estratégia de Renda Fixa - Box de 2 Pontas .....                   | 583 |
| 5.1.4 Cancelamento da Antecipação da Estratégia de Renda Fixa - Box de 2 Pontas .....   | 584 |
| <b>5.2 Descrição dos layouts dos arquivos Estratégia e Opção – OFCC e OFVC .....</b>    | 585 |
| 5.2.1 Estratégia e Opção – OFCC e OFVC - Registro .....                                 | 585 |
| 5.2.2 Exercício de Contrato Opcões Flexíveis .....                                      | 592 |
| 5.2.3 Cancelamento de Registro de Contrato de Opção Flexível .....                      | 592 |
| 5.2.4 Antecipação de Contrato de Opção Flexível .....                                   | 594 |
| 5.2.5 Cancelamento da Antecipação de Contrato de Opção Flexível .....                   | 595 |
| 5.2.6 Avaliação de Contrato de Opção Flexível.....                                      | 596 |
| 5.2.7 Informação de Valor de Rebate.....  | 597 |
| 5.2.8 Cancelamento de Informação de Valor de Rebate .....                               | 598 |
| <b>5.3 Opções Flexíveis (OPC) .....</b>   | 599 |
| 5.3.1 Registro de Contrato de Opção VCP .....   | 599 |
| 5.3.2 Antecipação de Opção .....  | 604 |
| <b>5.4 Identificação de Comitentes .....</b>  | 605 |

|   |            |
|---|------------|
| 5.4.1 SIC - Cadastro de Comitentes .....  | 605        |
| TABELA 1 .....  | 637        |
| TABELA 2 .....  | 639        |
| 5.4.2 Layout do arquivo SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente .....   | 641        |
| 5.4.3 Transferência de IF entre comitentes .....  | 642        |
| 5.4.4 Ajuste de Saldo, com criação automática de Comitente Simplificado .....   | 643        |
| 5.4.5 Identificação de Operação .....   | 645        |
| 5.4.6 Atualização cadastral comitente/participante .....  | 646        |
| <b>Anexo I – Explicação domínio de Qualificação CVM .....</b>   | <b>649</b> |
| <b>6 Cadastro e Administração de Participantes .....</b>  | <b>650</b> |
| 6.1.1 Atualização-Cadastral .....   | 650        |
| 6.1.2 Troca de Custodiante (Cadastro de Conta) .....  | 651        |
| 6.1.3 Informações ao Órgão Regulador .....  | 652        |
| <b>7 Gravame .....</b>  | <b>653</b> |
| 7.1.1 Aprovação/Reprovação de Registro de Contrato de garantia .....  | 653        |
| 7.1.2 Solicitação de Transferência de Ativo .....   | 653        |
| 7.1.3 Efetuar/Baixar Gravame Derivativos .....  | 654        |
| 7.1.4 Aditamento de Contrato de Garantia .....  | 655        |
| 7.1.5 Alteração de Contrato de Garantia .....   | 658        |
| 7.1.6 Inclusão de Contrato de Garantia .....  | 662        |
| 7.1.7 Execução de Garantia .....  | 665        |
| 7.1.8 Alteração status de Notificação de Contrato de Garantia .....   | 667        |
| 7.1.9 Extinção de Contrato de Garantia .....  | 668        |
| 7.1.10 Solicitação de Baixa e Alteração Relevante pelo Garantidor .....   | 668        |
| 7.1.11 Aditamento do Garantido do Contrato .....  | 670        |
| 7.1.12 Inclusão de PDF no Contrato de Garantia .....  | 670        |
| <b>8 Netting .....</b>  | <b>672</b> |
| 7.2 Inclusão de Contrato de Netting com upload do pdf (Base64) e a possibilidade de Terminar a Edição do contrato .....     | 672        |
| 7.3 Exclusão de Contrato de Netting .....   | 673        |
| 7.4 Manutenção de Contrato de Netting .....   | 673        |
| 7.5 Manutenção de Contrato de Netting com upload do pdf (Base64) sem a possibilidade de Terminar a Edição do contrato ..... | 675        |
| 7.6 Manutenção de Contrato de Netting com upload do pdf (Base64) e a possibilidade de Terminar a Edição do contrato .....   | 676        |
| 7.7 Cancelamento de inclusão de Contrato de Netting .....   | 677        |
| 7.8 Cancelamento de manutenção de Contrato de Netting .....   | 677        |
| 7.9 Inclusão/Exclusão de ativos no Contrato de Netting sem a possibilidade de Terminar a Edição do contrato .....           | 677        |
| 7.10 Inclusão/Exclusão de ativos no Contrato de Netting com a possibilidade de Terminar a Edição do contrato .....          | 678        |

## 1 Atualizações da Versão

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização  |
|------------|---------------|--|--|
| 05/12/2022 | 17/01/2023    | Opções Flexíveis – OPC                               | Padronização do campo “ID do Sistema” para “OPC 00002” no layout “Registro de Contrato de Opção VCP”.  |
| 05/12/2022 | 16/01/2023    | Opções Flexíveis – OPC                               | Nova sequência atribuída aos arquivos, considerando a retirada dos separadores para fins de contagem.  |
| 05/12/2022 | 06/01/2023    | REGISTRO DE CRI<br>REGISTRO DE CRA<br>REGISTRO DE NC | Inclusão de novos campos, em função da nova regra de ofertas públicas de Valores Mobiliários (Resolução CVM 160), conforme divulgado no comunicado 081/2022-VPC.                             |
| 05/12/2022 | 26/12/2022    | Estratégia e Opção – OFCC e OFVC – Registro          | Ajuste da informação da quantidade de casas decimais permitida para o registro de Opções de Ações, Índices e Mercadorias.  |
| 05/12/2022 | 26/12/2022    | Registro de Dados Estratégia                         | Alteração da Descrição do layout.  |
| 05/12/2022 | 12/12/2022    | TERMO – Registro de Contrato de Participante         | Inclusão da possibilidade de registrar contratos com <i>fixing</i> de D0 do vencimento de forma calculada pelo sistema, conforme divulgado no comunicado 090/2022-VPC.                       |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | TERMO – Registro de Contrato de Participante         | Indicação da possibilidade de registro de contrato de Termo de Moedas com vencimento em feriados, conforme divulgado no comunicado nº 084/2022-VPC   |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Antecipação de Opção (OPC)                           | Disponibilização de layout novo para Antecipação de Opção Flexível (OPC), conforme divulgado no comunicado nº 084/2022-VPC   |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Registro de CCB, CCE e NCE                           | Disponibilização no layout Registro de CCB-CCE-NCE a possibilidade de registrar CCBs do FGC Varejo ,conforme divulgado no comunicado 084/2022-VPC.   |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Registro de CPR                                      | Disponibilização versão 13 do Registro de CPR com o campo “baixar automaticamente no vencimento”, conforme divulgado no comunicado 084/2022-VPC.   |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Registro de CPR                                      | Disponibilização versão 13 da Alteração de registro de CPR com o campo “baixar automaticamente no vencimento”, conforme divulgado no comunicado 084/2022-VPC.                                |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Postergação de vencimento de CPR                     | Disponibilização novo layout de Postergação de vencimento de CPR, conforme divulgado no comunicado 084 /2022-VPC.  |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Registro de Dados de Estratégia                      | Substituição do ID do Sistema de SWAP para MID, conforme divulgado no comunicado 076/2022-VPC.   |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Registro de LAM                                      | Inclusão do campo “Operação vinculada” para a indicação de operação ativa vinculada aos moldes da Resolução CMN nº 2.921/02, conforme divulgado no comunicado 076/2022-VPC.                  |
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | Amortização Extraordinária para NC                   | Inclusão do Tipo IF = NC nos arquivos: “Solicitação de Operação de Amortização Extraordinária” e “Confirmação de Amortização Extraordinária”, conforme divulgado no comunicado 084/2022-VPC. |

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização  |
|------------|---------------|--|--|
| 05/12/2022 | 05/12/2022    | MDA – Especificação de Comitente   | Nova versão de layout para o arquivo “Especificação de Comitente” para que seja possível identificar um cotista pelo “Código Cliente para Operações PCO”, conforme divulgado no comunicado 076/2022-VPC.   |
| 10/10/2022 | 11/11/2022    | Termo de Moedas, Termo de Mercadorias, Opções Flexíveis, Opção – OFCC e OFVC                     | Inclusão de informação de limites de datas para média asiática   |
| 10/10/2022 | 20/10/2022    | COE – Registro Datas Fixing  | Ajuste no <i>layout</i> de Registro de Datas Fixing.   |
| 10/10/2022 | 20/10/2022    | SWAP – Atualização de PU/Fator   | Melhoria no detalhamento do campo “papel” no layout de Registro de Atualização de PU/Fator.  |
| 10/10/2022 | 20/10/2022    | TERMO – Registro de Contrato de Participante   | Atualização de informação do campo “fonte informação” para alfanumérico referente ao layout Registro de Contrato de Participante.  |
| 10/10/2022 | 14/10/2022    | SIC – Cadastro de Comitentes   | Ajuste na tabela de domínios.  |
| 10/10/2022 | 10/10/2022    | Reprogramação da agenda futura de eventos de CRI e CRA   | Disponibilização de arquivo para reprogramar a agenda de eventos futuros de CRA e CRI, conforme divulgado no comunicado 077/2022-VPC.  |
| 10/10/2022 | 10/10/2022    | Registro de NC   | Disponibilização de Registro de NC Escritural Privada e Registrada por arquivo, conforme divulgado no comunicado 077/2022-VPC.   |
| 10/10/2022 | 10/10/2022    | Registro de Direitos Creditórios para Lastro   | Disponibilização do Tipo IF “FNIMP” como lastro de direito creditório para LCA, conforme divulgado no comunicado 077/2022-VPC.   |
| 10/10/2022 | 10/10/2022    | Registro de Contrato de Garantia   | Disponibilização de novo layout para inclusão de PDF, via base64, no Contrato de Garantia (Gravames)   |
| 14/09/2022 | 14/09/2022    | Transferência de Custódia sem Financeiro   | Melhoria no detalhamento dos campos no layout Transferência de Custódia sem Financeiro.  |
| 08/08/2022 | 08/08/2022    | Aprovação/Reprovação do Custodiante do Direito Creditório  | Disponibilização do novo layout Aprovação/Reprovação do Custodiante, conforme divulgado no comunicado 046/2022-VPC.  |
| 08/08/2022 | 08/08/2022    | Registro de Direito Creditório para lastro de LCA e CDCA para Securitizadora e PJ não Financeira | Disponibilização do nova versão layout (00007) Registro de Direitos Creditório para Lastro, conforme divulgado no comunicado 046/2022-VPC.   |
| 08/08/2022 | 08/08/2022    | Acrescimo do Tipo de Registro 3 (Dados Adiconais) para CCB, CCE e NCE                            | Disponibilização do tipo de regime 3 no layout Registro de CCB, CCE e NCE divulgado no comunicado 046/2022-VPC.  |
| 08/08/2022 | 08/08/2022    | Inclusão do layout de alteração de CPR Versão 12   | Inclusão dos campos “Valor de (unitário)” e “Data em”.   |
| 08/08/2022 | 08/08/2022    | NC VCP   | Disponibilização dos arquivos em função da inclusão da Rentabilidade = VCP para NC, conforme comunicado 046/2022-VPC de 13/05/2022. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atualização de PU de Eventos</li> <li>• Preço Unitário da Curva de Ativos.</li> </ul> |
| 06/06/2022 | 26/07/2022    | Transferência de Custódia sem Financeiro   | Ajuste nos motivos e nas descrições do arquivo “Transferência de Custódia sem financeiro”.   |
| 06/06/2022 | 21/07/2022    | SIC – Cadastro de Comitentes   | Ajuste na tabela de domínios.  |
| 06/06/2022 | 06/06/2022    | Direitos Creditórios   | Disponibilização dos layouts, conforme divulgado no comunicado 37/2022-VPC.  |

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização   |
|------------|---------------|--|---|
| 06/06/2022 | 06/06/2022    | Inclusão de campos no arquivo de registro de dados do MID  | Inclusão de 2 campos no arquivo Registro de Dados Estratégia, conforme divulgado no comunicado 029/2022-VPC.  |
| 06/06/2022 | 06/06/2022    | Novos arquivos : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor pelo debenturista</li> <li>• Confirmação de Manifestação/ Desistência de Venda ao Emissor</li> </ul> | <b>DEB :</b><br>Disponibilização do arquivo de Solicitação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor e do arquivo de Confirmação, conforme divulgado no comunicado 026/2022-VPC.  |
| 06/05/2022 | 06/06/2022    | Alteração do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante  | Disponibilização do novo layout Alteração do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante, conforme divulgado no comunicado 026/2022-VPC.   |
| 06/05/2022 | 06/06/2022    | Aprovação da troca Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante  | Disponibilização do novo layouts Aprovação da troca Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante, conforme divulgado no comunicado 026/2022-VPC.  |
| 06/05/2022 | 06/06/2022    | Solicitação de troca da Inadimplência do IF  | Disponibilização do novo layout Solicitação de troca da Inadimplência do IF, conforme divulgado no comunicado 026/2022-VPC.   |
| 06/05/2022 | 06/06/2022    | Aprovação/Reprovação da troca da Inadimplência do IF   | Disponibilização do novo layout Aprovação/Reprovação da troca da Inadimplência do IF, conforme divulgado no comunicado 026/2022-VPC.  |
| 06/06/2022 | 06/06/2022    | Transferência de Custódia sem Financeiro   | Criação de nova versão do arquivo Transferência de Custódia sem Financeiro para permitir a aprovação parcial.   |
| 06/06/2022 | 06/06/2022    | Registro de Condições de Lastro  | Inclusão do indexador "Outros Indexadores – Poupança" no registro de condições de lastro (LCI)  |
| 14/03/2022 | 14/03/2022    | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB<br>Troca de LF ou Troca de LF com Desdobramento<br>Troca Parcial de IF   | Alteração de label do campo "Recompra pelo emissor (Limite de até 3% - da Resolução CMN 4.123/12 Art 7º Inciso II)" para adaptar a nova Resolução CMN 4.733/19 Art 10º, Inciso II, que revogou a Resolução CMN 4.123/12, conforme divulgado no comunicado 009/2022 – VPC. |
| 14/03/2022 | 14/03/2022    | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB  | Inclusão de campos no Registro de LFSN e LFSC para criação do fluxo de agenda da operação de evento da opção de recompra do Emissor, conforme divulgado no comunicado 080/2021 – VPC.   |
| 14/03/2022 | 14/03/2022    | Alteração de CPR – Multiplicidade de informação (Versão 11)  | Alteração de CPR e multiplicidade de infirmação, conforme divulgado no comunicado 009/2022 – VPC.   |
| 14/03/2022 | 14/03/2022    | Alteração de CPR -Descrição Adicional (Versão 11)  | Inclusão do campo “Descrição Adicional” no layout Alteração de CPR, conforme divulgado no comunicado 009/2022 – VPC.  |
| 13/12/2021 | 15/02/2022    | Opções Flexíveis (OPC)   | Inclusão dos novos campos relacionados a Opções Flexíveis, conforme divulgado no comunicado 068/2021-VPC.   |
| 13/12/2021 | 10/02/2022    | Lançamento de Operações Compromissadas Pós fixadas.  | Disponibilização sobre controle de versão para Debêntures com previsão de Antecipação Unilateral.   |
| 13/12/2021 | 25/01/2022    | Termo de Mercadorias   | Disponibilização sobre consulta dos códigos sobre moeda cotada.   |
| 13/12/2021 | 25/01/2022    | Termo de Moedas  | Disponibilização sobre consulta dos códigos sobre moeda cotada.   |

| Versão     | Atualizado em | Referência  | Atualização  |
|------------|---------------|---|--|
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | Lançamento de Operações Compromissadas Pós fixadas.   | Disponibilização de operações compromissadas de LF e inclusão do campo “Previsão de antecipação unilateral”, conforme divulgado no comunicado 051/2021-VPC.  |
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | Swap - Registro de Contrato Fluxo Não Constante<br>Swap - Registro de Fluxo de Contrato Não Constante | Inclusão dos novos campos relacionados a curva SOFR, conforme divulgado no comunicado 051/2021-VPC.  |
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | Transferência de Custódia sem Financeiro  | Inclusão do domínio “Transferência De Mesma Titularidade Para INR” no campo “Motivo”, conforme divulgado no comunicado 067/2021-VPC.   |
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | Títulos e Valores Mobiliários   | Inclusão do Layout “ <b>Execução de Antecipação Unilateral</b> ” conforme divulgado no comunicado 067/2021-VPC.  |
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | CPR – Registro de CPR (Versão 12)   | Inclusão do Campo “Descrição Adicional” no Registro da CPR, conforme divulgado no comunicado 051/2021 – VPC.   |
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | CPR – Consulta de Emitentes em lote   | Criação de arquivo de Consulta de Emitentes em lote, por arquivo .CSV ou .PDF, conforme divulgado no comunicado 051/2021 – VPC.  |
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | SIC – Identificação de Comitentes   | Inclusão dos domínios “Prefiro não informar” e “Não binário” no campo “Gênero, conforme divulgado no comunicado 051/2021 – VPC.  |
| 13/12/2021 | 13/12/2021    | Registro de CCIs  | Aumento do campo “Tipo de Indicador do Índice VCP”, conforme divulgado nos comunicados 051/2021-VPC  |
| 25/10/2021 | 25/10/2021    | Registro de Contrato de Opção VCP   | Inclusão do layout de Registro de Opção com VCP, conforme divulgado nos comunicados 064/2021-VPC   |
| 20/09/2021 | 15/10/2021    | Registro de CPR (Versão 11 e 12)  | Exclusão do “ALTR” da coluna “Conteúdo”  |
| 20/09/2021 | 20/09/2021    | Registro de contrato de Netting   | Exclusão dos 2 primeiros layout de Registro de contrato de Netting, conforme divulgado no comunicado 029/2021-VPC  |
| 20/09/2021 | 20/09/2021    | Registro de LCA / CDCA  | Inclusão do Percentual IPCA, conforme divulgado nos comunicados 010/2021-VPC e 018/2021-VPC.   |
| 20/09/2021 | 20/09/2021    | Atualização de PU de Eventos; e Solicitação de Operação de Amortização Extraordinária                 | Inclusão dos campos “PU Amortização Principal” e “PU amortização – Atualização Monetária”, conforme divulgado no comunicado 029/2021-VPC.  |
| 20/09/2021 | 20/09/2021    | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB    | Inclusão do campo “Conta do Escriturador/Emissor” conforme divulgado no comunicado 036/2021-VPC.   |
| 28/06/2021 | 28/06/2021    | Manutenção de Fluxo Integrado<br>Manutenção Distribuição PCO  | Criação do domínio 3 – Confirmar para o campo “Ação” permitindo que o arquivo seja utilizado para a confirmação de operação de habilitação de fluxo integrado e distribuição PCO, conforme divulgado no comunicado 018/2021-VPC.   |
| 28/06/2021 | 28/06/2021    | Registro de LCIs  | Inclusão de Indice e percentual IPCA para LCI, conforme divulgado no comunicado 010/2021-VPC.  |
| 28/06/2021 | 28/06/2021    | Subscrição com Integralização a Prazo para CFF (FIP)  | Ajuste nos arquivos conforme divulgado no comunicado externo: 009/2021-VPC <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançamento de Operações – Fundos,</li> <li>• Integralização do ativo subscrito</li> <li>• Op.Compra e Venda Definitiva/Subscrição anterior a integralização</li> </ul> |

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização   |
|------------|---------------|--|---|
|            |               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelamento de operação.</li> </ul>   |
| 28/06/2021 | 28/06/2021    | Registro de Contrato do Participante   | Permitir que o campo "Contrato Global" seja deixado em branco no momento de registro do contrato de Termo de Moedas.  |
| 28/06/2021 | 28/06/2021    | Registro CPR<br>Alteração de registro CPR  | <p>Registro CPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão dos campos "Garantia em processo de constituição?" e "Descrição da garantia.</li> <li>Inclusão da multiplicidade de informações</li> </ul> <p>Alteração de registro CPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão dos campos "Garantia em processo de constituição?" e "Descrição da garantia.</li> </ul> <p>Conforme Conforme divulgado no comunicado 018/2021-VPC</p> |
| 10/05/2021 | 10/05/2021    | Troca Parcial de IF e Confirmação de Troca Parcial de IF   | Inclusão do arquivo para lançamento e confirmação da nova operação de Troca Parcial de IF (Op.7835) conforme divulgado no comunicado 009/2021-VCP.  |
| 10/05/2021 | 10/05/2021    | Alteração de Código Anbima de CFF  | Inclusão do arquivo para alteração de CFF pelo Custodiante de Fundo conforme divulgado no comunicado 009/2021-VCP.  |
| 10/05/2021 | 10/05/2021    | Registro de CCB, CCE e NCE<br>Registro de CDA/WA<br>Registro de CCI<br>Registro de CPR<br>Alteração de Registro de CPR<br>Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH<br>Alteração de CRP/NCR/CRH/CRPH<br>Registro de CDCA<br>Alteração de Registro de CDCA<br>Manutenção de Dados SCR/RECOR/SICOR<br>Registro Condições do Lastro<br>Registro de Direitos Creditórios para Lastro<br>Registro de Carteira de Garantias<br>Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC | <p>Conforme divulgado no comunicado 002/2021.</p> <p>Disponibilização de novo domínio "Múltiplos IPOC no SCR" no campo "Ativo informado no SCR?" nas emissões de ativos de crédito e inclusão do campo "Múltiplos IPOC no SCR?" nos lastros de CDCA, DC, LCA, LCI e LIG para a indicação da multiplicidade de IPOC (Identificador Padronizado de Operações de Crédito).</p>   |
| 10/05/2021 | 10/05/2021    | Registro de CPR<br>Alteração de Registro de CPR<br>Registro de Contrato Teto em cartório<br>Registro de CPR em cartório  | <p>Conforme divulgado no comunicado 002/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exclusão do campo Valor de Colocação do registro de CPR</li> <li>Inclusão da forma de pagamento Liquidação fora do âmbito B3 para CPR</li> <li>Inclusão do domínio "Múltiplos IPOC" para o Registro e Alteração de CPR</li> </ul>  |
| 10/05/2021 | 10/05/2021    | Alteração de Nome de campo   | Alterado o nome do campo "Instrução CVM 569" para "Resolução CVM 8" do COE. Conforme comunicado 009/2021 VPC  |
| 26/04/2021 | 26/04/2021    | Lançamento de Operações Compromissadas Posfixadas  | Ajuste no layout : Lançamento de Operações Compromissada Posfixada – retirada NC.   |
| 22/02/2021 | 24/02/2021    | Solicitação de Baixa e Alteração Relevante pelo Garantidor   | Inclusão do "LODC" no layout.   |
| 22/02/2021 | 22/02/2021    | Inclusão do campo "Data de Deslocamento" nas características de CRI remunerados pela taxa DI, sendo  | <p>Disponibilização do layout, conforme divulgado no comunicado 044/2020-VPC.</p> <p>Inclusão do campo "Data de Deslocamento" nas características de CRI remunerados pela</p>   |

| Versão     | Atualizado em | Referência  | Atualização  |
|------------|---------------|---|--|
|            |               | possível indicar a data de captura da taxa DI Over (D-0 a D8) para o cálculo da curva do ativo.                               | taxa DI, sendo possível indicar a data de captura da taxa DI Over (D-0 a D-8) para o cálculo da curva do ativo, impactando impactandosensibilizando os leiautes a - Registro de CRI  |
| 22/02/2021 | 22/02/2021    | Títulos e Valores Mobiliarios   | Disponibilização do Layout "Repactuação de Ativos Vencidos" conforme divulgado no comunicado 044/2020-VPC.   |
| 22/02/2021 | 22/02/2021    | Projeto Distribuição Pública LIG,LF,LFSC E LFSN   | Atualização dos layouts:<br>- Emissão de LIG e<br>- Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB (Registro de LF, LFSC e LFSN).   |
| 22/02/2021 | 22/02/2021    | Projeto Harmonização dos Cadastros SIC e SINCA, conforme divulgado no Ofício Circular 001/2021-VPC.                           | Exclusão do layout SIC-Identificação de comitentes   |
| 22/02/2021 | 22/02/2021    | Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC  | Inclusão dos campos "Operação informada no SCR?" e "IPOC", conforme divulgado no comunicado 044/2020 – VPC.  |
| 22/02/2021 | 22/02/2021    | Lançamento de operações - CCB   | Inclusão do depósito com financeiro para CCB, conforme divulgado no comunicado 044/2020 - VPC  |
| 07/12/2020 | 10/12/2020    | Derivativos com CCP   | Retirada dos layouts   |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Registro de CPR<br>Alteração de Registro de CPR<br>Registro de CPR Direito Creditório   | Registro de CPR e Alteração de registro de CPR novas versões 00011 e 00010 respectivamente, inclusão de novos campos, são eles: Quantidade de emissão, Valor Financeiro de emissão, Natureza do emitente, informações do credor original, Quantidade e PU do deposito, campos referentes aos novos indexadores Dólar e Euro, IGPM e IPCA, Informações do Lastro e novo fluxo de parcelasconforme divulgado no comunicado 032/2020 - VPC.<br><br>Novo layout de registro de CPR direito creditório, conforme divulgado no comunicado 032/2020 - VPC |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Registro de CCB, NCEe CCE   | Registro de CCB, NCE e CCE inclusão da nova forma de pagamento "Liquidação fora do âmbito B3" apenas para CCB, conforme divulgado no comunicado 032/2020 - VPC.  |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Registro de CPR<br>Alteração de Registro de CPR<br>Registro de CPR Direito Creditório   | Registro de CPR e Alteração de registro de CPR novas versões 00011 e 00010 respectivamente, inclusão de novos campos, são eles: Quantidade de emissão, Valor Financeiro de emissão, Natureza do emitente, informações do credor original, Quantidade e PU do deposito, campos referentes aos novos indexadores Dólar e Euro, IGPM e IPCA, Informações do Lastro e novo fluxo de parcelasconforme divulgado no comunicado 032/2020 - VPC.Novo layout de registro de CPR direito creditório, conforme divulgado no comunicado 032/2020 - VPC         |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Registro de CCB, NCEe CCE   | Registro de CCB, NCE e CCE inclusão da nova forma de pagamento "Liquidação fora do âmbito B3" apenas para CCB, conforme divulgado no comunicado 032/2020 - VPC.  |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Registro de CCB, NCE e CCE<br>Registro de CPR<br>Alteração de registro de CPR<br>Registro de Direitos Creditórios para Lastro | Inclusão do campo IPOC nos registros, conforme divulgado no comunicado 032/2020 – VPC.   |

| Versão     | Atualizado em | Referência  | Atualização  |
|------------|---------------|---|--|
|            |               | Registro de CDA/WA<br>Registro de CCIs<br>Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH<br>Alteração de CRP/NCR/CRH/CRPH<br>Registro de LCA/CDCA<br>Alteração de Registro de LCA/CDCA<br>Manutenção de Dados_SCR/Recor/Sicor<br>Registro de Condições de Lastro<br>Registro de Carteira de Garantias |  |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Netting   | Inclusão da Base64 que possibilita o envio de Contratos de Netting via transferência arquivos, conforme divulgado no comunicado 042/2020-VPC.  |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Aditamento do Garantido do Contrato   | Inclusão do contrato para realizar o aditamento do garantido do contrato conforme divulgado no comunicado 042/2020-VPC.  |
| 07/12/2020 | 07/12/2020    | Projeto Sellside Melhorias MDA e Debentures   | - Garantia Firme – indicação no lançamento de operações (0052) e (452).  |
| 28/09/2020 | 01/10/2020    | Lançamento de Operações – COE   | Ajustes no Layout.   |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | - Lançamento de Operações - Lançamento de Operações - Fundos  | Inclusão dos campos "Depósito em posição de Bloqueio Judicial" e "Num. Cetip Op. Original" conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC.  |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | Termo de Moedas   | Inclusão dos campos "Atualizar Valor Base?" e "Cotação Inicial", conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC.  |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | Termo de Mercadorias  | Inclusão dos campos Prêmio a ser pago pelo, Valor do Prêmio, Data de Liquidação e Modalidade de Liquidação, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC  |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | Termo de Moedas com Fluxo   | Novo arquivo para antecipação parcial e total de contrato de Termo de Moedas com Fluxo, conforme divulgado no comunicado 031/2020-VPC.   |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | Termo de Mercadorias  | Inclusão do Fator de Desconto na Antecipação do Termo  |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | Intermediação de CRI-CRA-LF-DEB   | Arquivo novo de intermediação para CRI, CRA, LF e Debentures, conforme divulgado no comunicado 024/2020-VPC.   |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | COE   | Atualização dos layouts: Registro COE; Registro Cesta COE; Atualização de PU; Registro de Fluxo de Caixa e Novo layout: Registro Datas Fixing COE, conforme divulgado no comunicado 021/2020-VPC   |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | SIC21 – Identificação de Comitentes   | Permissão para inativação de comitente cadastrado de forma simplificada, conforme divulgado no comunicado 031/2020 – VPC.  |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | Especificação Parcial da operação 452 e Transferência de Custódia sem Financeiro.   | - Novo arquivo no MDA: Especificação Parcial da operação 452.<br>- Atualização no arquivo 'Transferência de Custódia sem financeiro': inclusão de novo motivo:'Falha Alocação MDA'.<br><br>Obs.: conforme divulgado em comunicados: 024/2020-VPC e 031/2020-VPC. |
| 28/09/2020 | 28/09/2020    | Aditamento de Contrato de Garantia<br>Inclusão de Contrato de Garantia  | Inclusão do campo Duplo comando para vinculação de garantia conforme o comunicado 024/2020-VPC   |

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização  |
|------------|---------------|--|--|
|            |               | Alteração de contrato de garantia  |  |
| 13/07/2020 | 22/09/2020    | SIC – Cadastro de Comitentes   | Atualização na Tabela auxiliar de preenchimento dos campos do comitente (H-04) : Atualização de informações sobre o preenchimento de município a regularizar.  |
| 13/07/2020 | 26/08/2020    | LIG  | Atualização de informação : operação 0552 (Compra/Venda a Termo) existente para LIG.   |
| 13/07/2020 | 03/09/2020    | Registro de Antecipação de Contrato do Participante  | Layout foi alterado para a posição 4.10.2  |
| 13/07/2020 | 28/08/2020    | Lançamento de Operações – COE  | Alteração das informações dos campos.  |
| 13/07/2020 | 21/07/2020    | SIC – Identificação de Comitentes  | Ajuste na descrição do campo 'Data de Fundação/Constituição' como campo do dono do cadastro e obrigatório para PJR, do "Bloco 4 Dados de Comitente PJ (Residente/Não Residente)".  |
| 13/07/2020 | 13/07/2020    | Solicitação de Baixa e Alteração Relevante pelo Garantidor   | Inclusão do arquivo conforme o comunicado 026/2020 – VPC.  |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Lançamento de Operações<br>Lançamento de Operações – Fundos<br>Lançamento de Operações – COE   | Inclusão dos campos: "Número do Processo" e "Vara" conforme comunicado 004/2020-VPC e 019/2020-VPC.  |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Registro de LCA / CDCA<br>Registro de LCIs<br>Alteração de Registro de LCA / CDCA  | Inclusão do campo "Cláusula de Resgate pelo Emissor" conforme comunicados: 030/2019-VPC; 031/2019-VPC e 019/2020-VPC.  |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB  | Inclusão dos campos:<br>Periodicidade de Eventos; Eventos a cada; Tipo Unidade de Tempo; Tipo Prazo e A Partir", para Registro de eventos de opções, conforme comunicados: 030/2019-VPC; 042/2019-VPC e 019/2020-VPC.                                |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | SIC – Cadastro de Comitentes   | Inclusão de novo layout, explicações sobre o preenchimento e inclusão da Tabela1 e Tabela2, conforme divulgado no Ofício Circular 051/2020-VPC.  |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Transferência de Custódia sem Financeiro   | Exclusão da possibilidade de transferência de custódia sem financeiro a nível Comitente, via arquivo.<br><br>Mudança na regra para preenchimento dos campo "PU da Aquisição" e "Data da Aquisição", conforme divulgado no comunicado 019/2020 – VPC. |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Informações ao Órgão Regulador   | Disponibilização do layout, conforme divulgado no comunicado 019/2020 – VPC.   |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Solicitação de Transferência de Ativo<br>Aditamento de Contrato de Garantia<br>Alteração de Contrato de Garantia<br>Inclusão de Contrato de Garantia | Inclusão da obrigatoriedade de Preenchimento do Campo "Eventos para Garantido?" para CCB, CCE, NCE e NC conforme o comunicado 019/2020-VPC.  |
| 29/06/2020 | 29/06/2020    | Direito Creditório – Registro do Lote e do Direito Creditório  | Disponibilização da espécie de título "Duplicata de Serviço.   |

| Versão     | Atualizado em | Referência  | Atualização  |
|------------|---------------|---|--|
| 30/04/2020 | 30/04/2020    | Direito Creditório  | Inclusão do layout “Alteração do campo – Atende os critérios da norma – Operação de Crédito” com alteração no Conteúdo do campo Tipo IF e na Descrição do campo Ação.  |
| 30/04/2020 | 30/04/2020    | Direito Creditório  | Inclusão do layout “Exclusão do Lote Operação de Crédito – LODC”.  |
| 20/04/2020 | 29/04/2020    | Direito Creditório  | Alteração na Descrição do campo “Ação” no layout “Registro do Lote Operação de Crédito – LODC”.  |
| 20/04/2020 | 29/04/2020    | Direito Creditório  | Alteração na Descrição do campo “Ação” no layout “Registro do Direito Creditório Operação de Crédito – DC”.  |
| 20/04/2020 | 23/04/2020    | Extinção de Contrato de Garantia  | Inclusão do código Ação.   |
| 20/04/2020 | 20/04/2020    | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB | Inclusão da descrição do prazo mínimo para LF, conforme divulgado no Ofício Circular 044/2020-PRE.   |
| 20/04/2020 | 20/04/2020    | Direito Creditório  | Inclusão dos layouts:<br>“Registro do Lote Operação de Crédito – LODC”<br>“Registro do Direito Creditório Operação de Crédito – DC”, conforme divulgado no Ofício Circular 044/2020-PRE.   |
| 26/03/2020 | 27/03/2020    | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB | Inclusão da possibilidade de emissão de DPGE sem garantia para FGC conforme o comunicado 013/2020 – VPC.   |
| 17/02/2020 | 17/02/2020    | Registro de CRA   | Inclusão do campo “Data de Deslocamento”, conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC.   |
| 17/02/2020 | 17/02/2020    | Derivativos com CCP   | Inclusão dos novos arquivos:<br>- Cancelamento de Registro de SWAP e Termo CCP<br>- Cancelamento de Registro de Opções CCP<br>- Cadastro de Investidor CCP por arquivo.  |
| 17/02/2020 | 17/02/2020    | Títulos e Valores Mobiliários   | - Novo arquivo para atualização do PU das Carteiras de Garantias de LIG: <b>Registro de Atualização de Preço de Carteira de Garantia</b><br>- Novo arquivo para o Agente Fiduciário confirmar as exclusões das Carteiras de Garantias de LIG: <b>Confirmação do Agente Fiduciário de Exclusão de Carteira de Garantia</b><br>- Atualização no Registro de Carteira de Garantias, dos Tipos : Direitos Creditórios, Derivativos e Disponibilidade Financeira, para permitir a atualização de campos antes não permitidos alterar.<br>Conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC. |
| 17/02/2020 | 17/02/2020    | Aditamento de Contrato de Garantia<br>Alteração de Contrato de Garantia                                 | Alteração do nome “Confirmação da leitura do disclaimer” para “Disclaimer” e inclusão do campo “Código de Controle Interno” de acordo com o comunicado 042/2019-VPC.   |

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização   |
|------------|---------------|--|---|
|            |               | Inclusão de Contrato de Garantia   |   |
| 17/02/2020 | 17/02/2020    | Transferência de IF entre comitentes   | Alteração de regra de preenchimento do campo "Número da Operação Compromissada" para os instrumentos financeiros CCI, CDB, CDBS, CRA, CRI, CDCA e LC, conforme divulgado no comunicado 002/2020-VPC.  |
| 17/02/2020 | 17/02/2020    | Transferência de Custódia sem Financeiro   | Disponibilização de novos motivos para os instrumentos financeiros CCI, CDB, CDBS, CDBV, CRA, CRI, CDCA, COE e LC, conforme divulgado no comunicado 002/2020-VPC.   |
| 17/02/2020 | 17/02/2020    | Direito Creditório   | Alteração na descrição dos campos "CPF/CNPJ do Titular" e "Nome/Razão Social do Titular" do arquivo <b>Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC</b> e inclusão do layout do novo arquivo <b>Consulta de Unicidade – DC</b> conforme divulgado no comunicado 042/2019-VPC. |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Melhorias em Securitização de CRI e CRA  | Inclusão do arquivo de alteração de agenda de eventos de CRI e CRA e mudanças nos arquivos de vonculâo/desvinculação de lastros e aplicações conforme comunicado 030/2019-VPC.  |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Gravame  | Inclusão do arquivo novo "Extinção de Contrato de Garantia" conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.  |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Lançamento de Operações  | Inclusão de compra e venda de RDB, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC  |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Registro de Contrato do Participante   | Inclusão do campo "Data de Liquidação do Prêmio" Conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.   |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | manutenção do Tipo de Regime   | Inclusão do campo "Cód.Documento Cártula", conforme divulgado nos comunicados 030/2019-VPC e 036/2019-VPC.  |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Registro de CCB, NCE e CCE<br>Registro de CPR<br>Alteração de registro de CPR  | Inclusão do campo "Emissão Eletrônica/Digital, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.   |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Transferência de IF entre comitentes   | Campo "Número da operação compromissada" passa a ser de preenchimento obrigatório para o Tipo IF DEB, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.  |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Transferência de Custódia sem Financeiro   | Disponibilização dos novos motivos e ajustes nas nomenclaturas dos motivos existentes, conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.   |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Operação de Depósito<br>Operação de Compra e Venda Definitiva/ Subscrição Anterior a Integralização<br>Operação de Retirada de Custódia<br>Cancelamento de Operação (Depósito / Compra e Venda Definitiva / Retirada de Custódia)<br>Pré-Autorização e Alteração Confirmação no MDA pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor<br>Layout Registro de Agendamentos | Disponibilização do instrumento financeiro CDCA e ajustes nas codificações do campo "Papel do Participante", conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.   |
| 25/11/2019 | 25/11/2019    | Direito Creditório   | Alteração e inclusão de campos no arquivo "Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC" Conforme divulgado no comunicado 030/2019-VPC.   |
| 23/09/2019 | 17/10/2019    | Registro COE   | Inclusão na descrição do campo "Proteção Contra Proventos"  |

| Versão     | Atualizado em | Referência   | Atualização   |
|------------|---------------|--|---|
| 23/09/2019 | 27/09/2019    | Títulos e Valores Mobiliários  | Alteração no conteúdo do campo "Tipo de IF" do tópico <b>"Confirmação de Troca de IF e/ou Desdobramento/Confirmação de Cancelamento de Troca de IF e/ou Desdobramento"</b>  |
| 23/09/2019 | 25/09/2019    | Direito Crediário  | Alteração na descrição do campo "Número de Parcelas" do layout <b>'Registro do Lote e o Direito Creditório – LODC e DC'</b>   |
| 23/09/2019 | 23/09/2019    | Direito Creditório   | Inclusão e Alteração de Layout.   |
| 23/09/2019 | 23/09/2019    | Gravame  | Alteração na Descrição do campo " Tipo de Garantia" e inclusão de um novo arquivo de acordo com os comunicados 014/2019 – VPC, 025/2019 – VPC e 067/2019 – PRE – Ofício Circular.   |
| 23/03/2019 | 23/09/2019    | Títulos e Valores Mobiliários  | Alteração do Formato e Posição da Emissão de LIG e Inclusão do Arquivo de Confirmação.  |
| 23/09/2019 | 23/09/2019    | Títulos e Valores Mobiliários  | Alteração das nomenclaturas "Tipo IF" dos Depósitos Interfinanceiros Vinculados ao Crédito Rural, conforme comunicado 021/2019 – VPC.   |
| 23/09/2019 | 23/09/2019    | Registro de CCB, NCE e CCE   | Inclusão de campos de depósito para o instrumento financeiro CCB, conforme divulgado no comunicado 019/2019-VPC.  |
| 23/09/2019 | 23/09/2019    | Lançamento de Operações  | Disponibilização das operações 0631=Confirmação de retirada por quitação, 0831=Retirada por Quitação e 1831=Cancelamento de Retirada por Quitação para o instrumento financeiro CCI, conforme divulgado no comunicado 017/2019-VPC.   |
| 23/09/2019 | 23/09/2019    | Registro de Direito Creditório para Lastro.  | Disponibilização da ação ATUA para os campos "Código IF" e "Quantidade do IF". Conforme comunicado 029/2019 – VCP.<br><br>Disponibilização do registro do instrumento financeiro PNF (Pedido de Compra/Venda e Notas Fiscais), conforme divulgado no comunicado 017/2019-VPC. |
| 16/09/2019 | 13/09/2019    | Derivativos com CCP  | Disponibilização dos novos Layouts de Entrada.  |
| 01/07/2019 | 29/08/2019    | Fundos 21  | Alteração no conteúdo do campo "Resgate com Penalty?"   |
| 01/07/2019 | 27/08/2019    | Vinculação/Desvinculação de lastros e aplicações a CRI e CRA.  | Alteração do nome do arquivo e adaptação do layout para vinculação de lastros e aplicações - Conforme comunicado 030/2019-VPC.  |
| 01/07/2019 | 26/08/2019    | Direito Creditório   | Inclusão dos arquivos do módulo de Direito Creditórios: Registro do LODC e do DC, APRV e REPR_OPERAÇÕES e Transferência de LODC entre Comitentes.<br><br>Disponibilização do LODC no Lançamento de Operações para as operações 52 2 152.                                      |
| 01/07/2019 | 22/08/2019    | Solicitação de Transferência de Ativo  | Alteração na tabela de Registro nos campos "Formato" e "Posição".   |
| 01/07/2019 | 09/08/2019    | CETIP21 – Layout de Arquivos   | Correção realizada no tópico 4.1.19 da tabela Header do Conteúdo do campo "Versão do Layout".   |
| 01/07/2019 | 04/07/2019    | Registro de CFA  | Correção da descrição do Conteúdo do campo "Ação"   |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Identificação de Operação  | Inclusão do campo "Código Cliente PCO" conforme divulgado no comunicado 004/2019 – VPC.   |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Lançamento de Operações – Fundos   | Inclusão dos campos 47 a 50 conforme divulgado no comunicado 004/2019 – VPC.  |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Registro de CFA  | Inclusão dos campos 40 a 48 conforme divulgado no comunicado 004/2019 – VPC.  |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Manutenção de Distribuidores<br>Manutenção de Códigos PCO de Comitentes<br>Manutenção de Fluxo Integrado<br>Manutenção de Distribuição PCO | Inclusão dos layouts conforme divulgado no comunicado 004/2019-VPC.   |

| Versão     | Atualizado em | Referência  | Atualização  |
|------------|---------------|---|--|
|            |               | Confirmação de Pendências Administrador   |  |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Transferência de Custódia sem Financeiro  | Criação da versão 2 do arquivo, incluindo campos de Código PCO por conta do projeto Melhorias Fundos21 exclusivos para CFA que estejam habilitados no Fluxo Integrado e aderido a Distribuição PCO(Por Conta e Ordem) conforme divulgado no comunicado 004/2019-VPC  |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Inclusão/Exclusão/Manutenção de Eventos de CFF Registro de Contrato do Participante   | Disponibilização de novo layout, conforme divulgado no comunicado 007/2019-VPC.  |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Registro de Atualização de Preço de Direitos Creditórios  | Inclusão do layout de acordo com o 007/2019-VPC.   |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Inclusão ACI Exclusão ACI   | Inclusão dos layouts de acordo com o comunicado 007/2019-VPC.  |
| 01/07/2019 | 01/07/2019    | Registro de Direitos Creditórios para Lastro  | Inclusão do TLP como Taxa Referencial ou Indexador e Inclusão do Recebíveis de Arranjo de Pagamento como Modalidade de Operação.   |
| 29/04/2019 | 14/06/2019    | Lançamento de Operações   | Retirada do código 0053.   |
| 29/04/2019 | 29/04/2019    | Registro de Carteira de Garantias   | Atualização dos layouts dos blocos 1, 2 e 3.   |
| 29/04/2019 | 29/04/2019    | Registro de CRI   | Exclusão do campo Resgate Antecipado Unilateral. Inclusão dos campos Tipo de Lastro, Lastro(Devedor), Destinação do Recurso (Lei 12.431), Artigo Lei 12.431 De acordo com o comunicado 003/2019 – VPC  |
| 29/04/2019 | 29/04/2019    | Registro de CRA   | Regirada de VCP como Rentabilidade/Indexador/Taxa e inclusão do TR, IGP-M, IPCA, IGP-DI. Inclusão dos campos Conta do Agente de Pagamento, Periodicidade de Correção, Dia de Atualização, Pro-rata de Correção, Tipo de correção, Mês de Correção Anual, Correção do Período Final, Cálculo de Juros no Mês de Atualização Anual, , Tipo de Lastro, Lastro (Devedor). De acordo com o comunicado 003/2019 – VPC  |
| 29/04/2019 | 29/04/2019    | Registro de CRA<br>Registro de CRI  | Alteração de Versão. Exclusão dos campos Prazo de Emissão, Desdobramento, Data do Desdobramento, Proporção do Desdobramento, Tipo indicador Indice VCP, Descrição Indice VCP, Data da Incorporação dos Juros, Valor após Incorporação, Atende requisitos emissão valor unit inferior a R\$ 300.000,00. Retirada do bloco Registro de Condições de Resgate Antecipado. Alteração do campo “Condição de Resgate” para “Possibilidade de Resgate” e retirada do domínio “M” Inclusão da Forma de Pagamento, pagamento de valor calculado pelo emissor Melhoria da descrição do campo Prorrogação de Eventos Inclusão dos campos Data início de rentabilidade e Negociação secundária por. De acordo com o comunicado 003/2019 – VPC |
| 29/04/2019 | 29/04/2019    | Registro de LCA e CDCA<br>Alteração de Registro de LCA / CDCA<br>Registro de Direitos Creditórios<br>Registro de CPR<br>Alteração de registro de CPR- | Aumento do tamanho dos campos de acordo com o comunicado 003/2019 – VPC e 006/2019 – VPC   |
| 29/04/2019 | 29/04/2019    | Inclusão/Exclusão/Manutenção de Eventos de CFF  | Inclusão do arquivo de acordo com o comunicado 003/2019 – VPC.   |

| <b>Versão</b> | <b>Atualizado em</b> | <b>Referência</b>   | <b>Atualização</b>   |
|---------------|----------------------|---|--|
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Manutenção do Tipo de Regime  | Alteração da descrição do campo "Código IF" e da descrição do arquivo de acordo com o comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC.   |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/DIRTC/DIRTL/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB   | Alteração do conteúdo e descrição do campo "Tipo de Regime" e alteração da descrição do campo "Versão do Layout" de acordo com o comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC . |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Registro de LCA / CDCA  | Alteração do conteúdo e descrição do campo "Tipo de Regime" de acordo com comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC  |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Registro COE  | Alteração da descrição do campo "Conta Escriturador" e descrição e Conteúdo do campo "Tipo de Regime" de acordo com comunicado 002/2018 – VPC, 007/2018 – VPC, 016/2018 - VPC.               |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Emissão de LIG<br>Exclusão do Instrumento Financeiro LIG<br>Registro do Programa de Emissão<br>Exclusão do Programa de Emissão<br>Registro de Carteira de Garantias   | Inclusão dos arquivos de acordo com o comunicado 024/2018-VPC, 018/2019 – PRE, 053/2018 – VPC, 012/2018 – VPC, 001/2019 – VPC e 023/2018 - VPC.  |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Transferência de Custódia sem financeiro  | Inclusão do motivo "09" de acordo com o comunicado 024/2018-VPC, 018/2019 – PRE, 053/2018 – VPC, 012/2018 – VPC, 001/2019 – VPC e 023/2018 - VPC.  |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Atualização de PU de Eventos  | Inclusão do instrumento financeiro CDB na função.  |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRTC/DIRTL/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB   | Disponibilização do indexador "VCP" para o instrumento financeiro CDB.   |
| 25/03/2019    | 25/03/2019           | Todo o Manual   | Retirada de CMER de acordo com o comunicado 017/19 – PRE.  |
| 26/11/2018    | 18/03/2019           | Solicitação de Transferência de Ativo   | Correção do tamanho do campo "Quantidade do IF" de acordo com a produção.  |
| 26/11/2018    | 07/03/2019           | Alteração de registro de CPR  | Correção do conteúdo do campo versão de acordo com a produção.   |
| 26/11/2018    | 22/02/2019           | Exercício de Contrato Opções Flexíveis  | Correção das posições das sequências 6 à 8.  |
| 26/11/2018    | 11/01/2019           | Solicitação de Transferência de Ativo   | Correção do tamanho do campo 09.   |
| 26/11/2018    | 26/11/2018           | Registro de CDA/WA<br>Registro de Condições do Lastro<br>Registro de CCIs<br>Registro de CPR<br>Alteração de registro de CPR<br>Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH<br>Alteração de CRP/NCR/CRH/CRPH<br>Registro de LCA / CDCA<br>Alteração de Registro de CMER<br>Alteração de Registro de LCA / CDCA<br>Manutenção de Dados_ SCR/RECOR/SICOR<br>Registro de Direitos Creditórios | Inclusão da nova modalidade 1403.  |

| <b>Versão</b> | <b>Atualizado em</b> | <b>Referência</b>   | <b>Atualização</b>   |
|---------------|----------------------|---|--|
| 26/11/2018    | 26/11/2018           | Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo | Inclusão da moeda “Colon/Costa Rica”, conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC.   |
| 26/11/2018    | 26/11/2018           | Registro de Contrato de Opção Flexível                            | Inclusão da moeda “Colon/Costa Rica – 040” nos campos “Moeda Cotada” e “Moeda Base/Índice/Ações”, conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC.                                   |
| 26/11/2018    | 26/11/2018           | Lançamento de Operações - Fundos                                  | Inclusão do campo “Protocolo da ordem de bloqueio”, alteração da versão do layout e inclusão dos códigos das operações 0025 e 0026, conforme divulgado no comunicado 014/2018 – VPC. |

## 2 Introdução

O serviço de Transferência de Arquivo, opção “Enviar Arquivos” é disponibilizado no Sistema do Balcão B3 | NoMe, um serviço alternativo oferecido às instituições, com o objetivo de facilitar lançamentos de grandes quantidades de dados aos módulos no qual estão habilitados a operar.

O arquivo texto (extensão “.txt”) é criado pelo Participante, devendo ser formatado de acordo com o padrão de layout estabelecido para cada produto e transferido à B3 através desta opção pelo sistema NoMe, informando o nome do arquivo. Exclusivamente pela função do NoMe **Transferência de Arquivos > Enviar Arquivos**, podem ser transferidos arquivos com tamanho máximo de até 20Mb. Para as instituições que utilizam o Conecta, o tamanho limite atual já é de 150MB.

A companhia recomenda aos usuários do Conecta que não criem arquivos com tamanho superior ao permitido no NoMe. Esta orientação se deve à possibilidade de os arquivos, em situações de contingência do Conecta, poderem ser enviados pelo NoMe, sem que seja necessária qualquer alteração.

Para transferência de arquivos via GEN0015 deve ser observado o tamanho máximo de até 20Mb por arquivo.

Através do arquivo texto, este serviço distingue o módulo no qual os dados devem ser inseridos.

## 3 Como Acessar o Módulo

Para ter acesso aos Registros dos Instrumentos Financeiros citados neste manual, o Participante deve digitar <http://nome.cetip.ctp> no campo Endereço do seu browser.

Após conexão, é apresentada tela com a relação dos módulos disponíveis aos usuários. Para acessar, basta dar um clique na opção desejada.

### Transferência de Arquivo < Arquivo > Enviar Arquivos

The screenshot shows the 'Enviar Arquivos' (Send Files) interface. At the top, there is a breadcrumb navigation: 'Transf.de Arquivo > Arquivo > Enviar Arquivos'. Below this is a search bar labeled 'Arquivo:' with a 'Procurar...' button. To the right is a 'Transferir' (Transfer) button. The main area contains a table with three columns: 'Data e Hora', 'Arquivo', and 'Status da Transferência'. The first row shows: '09/03/2012 16:38:14', 'REGISTRO-LCA-.txt', and a status message: 'Acusamos o recebimento do arquivo REGISTRO-LCA-.txt a ser processado pelo Sistema CETIP21 com o protocolo No.1104380'. A red circle highlights the protocol number '1104380'. Below the table, it says '1 arquivo(s) transferido(s) nesta sessão' and '\*\*\* Cada arquivo possui uma limitação de 2 megabytes.' A callout box with a blue arrow points to the protocol number in the table. The text inside the callout box reads: 'Número do protocolo.' and 'Selecione o arquivo desejado e em seguida clique no botão "Transferir".'

## Transf de Arquivos > Arquivo > Erros em Arquivos

Permite consultar os erros de lançamentos efetuados por transferência de arquivo. Não permite alteração ou exclusão do lançamento. O Participante deve retransmitir novo arquivo com os Registros que não foram aceitos, após as devidas correções.

### Tela Filtro Erros em Arquivos

#### Erros em Arquivos

**Nome do Arquivo:**

**ID da Solicitação:**

**Data da Solicitação:**  /  /

**Pesquisar**

**Limpar Campos**

### Tela Erros em Arquivos

#### Erros em Arquivos

Página 1 de 10 | Linhas 1 a 25 de 239 )  
Data e Hora da Consulta: 18/02/2016 - 11:14:24



**Critério de pesquisa**

| Número da Solicitação | Nome do Arquivo  | Data da Solicitação | Num. Linha Erro | Descrição do Erro   | Texto Linha Origem                               |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---|--|
| 1862756               | DEFETO 43228.TXT | 18/02/2016          | 2               | Não é possível incluir Contrato de Garantia(Já existe contrato anterior com esta constituição, escolha outra opção de constituição) | GRVM 1ADTR01181680000000023805000005050000050001 |
| 1862756               | DEFETO 43228.TXT | 18/02/2016          | 3               | Erro no bloco   | GRVM 2ADTRTESTE < <                              |
| 1862756               | DEFETO 43228.TXT | 18/02/2016          | 4               | Erro no bloco   | GRVM 4ADTRTESTEADITAMENTO <                      |
| 1862756               | DEFETO 43228.TXT | 18/02/2016          | 5               | Erro no bloco   | GRVM 5ADTRTESTEADITAMENTO1 <                     |
| 1862756               | DEFETO 43228.TXT | 18/02/2016          | 6               | Erro no bloco   | GRVM 6ADTRTESTE1 <                               |

« « 1 Exibir página » »

Obter no formato:

## Transf de Arquivos > Arquivo > Solicitações de Transferência

### Tela Filtro Solicitações de Transferência

#### Solicitações de Transferência

**Usuário:**

**Sistema:**

**Data da Solicitação:**  /  /

**ID da Solicitação:**

**Pesquisar**

**Limpar Campos**

### Tela Solicitações de Transferência

#### Solicitações de Transferência

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 8 de 8 )  
Data e Hora da Consulta: 18/02/2016 - 11:41:03



**Critério de pesquisa**

| Data de Recebimento | Data de Processamento | ID      | Partic. Simplificado | Nome da Família | Tipo de Família | Usuário | Sistema |
|---------------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 18/02/2016 10:01:49 | 18/02/2016 10:01:58   | 1862756 | RIOBM                | RIO             | PROPRIA         | HCOE    | CETIP21 |
| 18/02/2016 10:13:59 | 18/02/2016 10:14:03   | 1862759 | RIOBM                | RIO             | PROPRIA         | HCOE    | CETIP21 |

« « 1 Exibir página » »

Obter no formato:

(continua)

| Sistema | Situação                | Mensagem                | Reg.Lidos | Reg.Processados | Arquivo no Micro  |
|---------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| CETIP21 | PROCESSAMENTO CONCLUÍDO | PROCESSAMENTO CONCLUÍDO | 119       | 0               | DEFEITO 43228.TXT |
| CETIP21 | PROCESSAMENTO CONCLUÍDO | PROCESSAMENTO CONCLUÍDO | 119       | 119             | DEFEITO 43228.TXT |

(fim)

## 4 CETIP21 - Layout de Arquivos

### 4.1 Títulos e Valores Mobiliários

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 2747 caracteres. |
| 4.1.1 Registro de CCB, NCE e CCE   |                                       |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o registro de CCB, NCE e CCE. |                                       |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo          | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCB               | Tipo do Instrumento Financeiro                                 |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                 | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR       | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) de Registro de CCB/CCE/NCE |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.      |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00017             | Controle de versão   |
| 7   | Filler                            | X(960)  | 44–1003 | Espaço em branco. | Reservado para futuras implementações                          |

#### Registro/Emissão de CCB

| Seq | Campo                                     | Formato | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|--------------------------|---|
| 1   | Tipo IF                                   | X(05)   | 1–5     | CCB                      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                          | X(01)   | 6–6     | 1                        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                                      | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR              | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de CCB/CCE/NCE  |
| 4   | Código IF                                 | X(14)   | 11–24   |                          | Código do Instrumento Financeiro<br>Obs.: obrigatório em caso de Alteração de Registro  |
| 5   | Quantidade de Fluxos de Eventos Variáveis | 9(04)   | 25–28   | Igual ou maior que zeros | Quantidade de Eventos que serão informados no Registro tipo 2 (registro de fluxo de eventos) e que vêm imediatamente a seguir no arquivo.<br>Obs.: Preencher com zeros no caso de não vir acompanhando o Registro tipo 2. |
| 6   | Conta do Registrador                      | 9(08)   | 29–36   |                          | Código do Participante Registrador da operação  |
| 7   | Conta do Agente de Pagamento              | 9(08)   | 37–44   |                          | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento   |
| 8   | Conta do Custodiante                      | 9(08)   | 45–52   |                          | Código do Participante Custodiante da operação  |
| 9   | Código ISIN                               | X(12)   | 53–64   |                          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3.<br>ISIN – International Securities Identification Number.   |
| 10  | Data de Emissão                           | 9(08)   | 65–72   |                          | Ano, mês e dia da emissão<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 11  | Data de Vencimento                        | 9(08)   | 73–80   |                          | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 12         | Prazo de Emissão   | 9(10)          | 81–90          |                 | Diferença em dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento |
| 13         | Quantidade Emitida | 9(10)          | 91–100         |                 | Quantidade Emitida.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 14         | Valor Unitário de Emissão   | 9(10),9(08)    | 101–118        |                 | Quando Forma de Pagamento = “Pagamento de Parcelas Fixas” deve ter 2 casas decimais.  |
| 15         | Valor Financeiro de Emissão | 9(16),9(02)    | 119–136        |                 | Resultado da multiplicação da Quantidade Emitida com Valor Unitário de Emissão, truncado na 2ª casa decimal.  |
| 16         | Valor de (unitário)         | 9(10),9(08)    | 137–154        |                 | Campo para informação do valor do principal antes do registro na B3. Se não informado, o sistema assume o mesmo valor constante no campo “Valor unitário de emissão”. Esse valor será a referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de ativo com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Valor de (base de cálculo)”.   |
| 17         | Data em                     | 9(08)          | 155–162        |                 | Campo para informação da data da última alteração do valor do principal antes do registro na B3. Quando não informado, o sistema assume a mesma data constante em “Data de Início de Rentabilidade”. Essa data será a data de referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de ativo com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Data em (base de cálculo)”. Formato: AAAAMMDD. |
| 18         | Houve Aditamento ?          | X(01)          | 163–163        | S e N           | Campo Obrigatório.<br>S=SIM N=Não   |
| 19         | Código da Origem do Crédito | 9(04)          | 164–167        |                 | Consultar o Arquivo AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 20         | Meu Número                  | 9(10)          | 168–177        |                 | Número para Controle do Participante para Operação de Depósito Automático. Para CCB: deverá ser informado neste campo o número para controle e preencher as demais informações no bloco “Depósito de CCB”.  |
| 21         | UF de Emissão               | X(02)          | 178–179        |                 | Sigla da UF de Emissão  |
| 22         | Local de Emissão            | X(40)          | 180–219        |                 | Nome do Município de Emissão  |
| 23         | Contrato                    | X(20)          | 220–239        |                 | Campo opcional  |
| 24         | Emitente                    | X(100)         | 240–339        |                 | Nome do Emitente. Campo obrigatório   |
| 25         | CPF/CNPJ (Emitente)         | 9(18)          | 340-357        |                 | Campo obrigatório   |
| 26         | Natureza (Emitente)         | X(02)          | 358-359        | PF / PJ         | Campo obrigatório   |

|    |                         |             |         |                          |   |
|----|-------------------------|-------------|---------|--------------------------|---|
| 27 | Coobrigação             | X(01)       | 360-360 | 1, 2 e 3.                | Campo obrigatório.<br>1=Sem Coobrigação<br>2=Integral<br>3=Parcial  |
| 28 | % Pagamento Coobrigação | 9(03),9(02) | 361-365 |                          | Só preencher quando Coobrigação for Parcial   |
| 29 | Garantidor              | X(100)      | 366-465 |                          | Nome do Garantidor<br>Opcional para CCB. Obrigatório para CCE<br>Não preencher quando for NCE.  |
| 30 | CPF/CNPJ (Garantidor)   | 9(18)       | 466-483 |                          | Opcional para CCB Obrigatório para CCE<br>Não preencher quando for NCE  |
| 31 | Natureza (Garantidor)   | X(02)       | 484-485 | PF / PJ                  | Opcional para CCB. Obrigatório para CCE<br>Não preencher quando for NCE   |
| 32 | Tipo de Garantia1       | X(01)       | 486-486 | 1, 2, 3, 4, 5,<br>7 e 8. | Para CCB: Obrigatório, quando houver.<br>Para CCE: Obrigatório.<br>Não preencher quando for NCE.<br>1=Real Hipotecária<br>2=Real Penhor<br>3=Real Alienação Fiduciária<br>4=Fidejussória Aval<br>5=Fidejussória Fiança<br>7=Cessão Fiduciária<br>8=Fidejussória/Devedor Solidário |
| 33 | Proprietário1           | X(01)       | 487-487 | E e G                    | Só preencher quando Tipo de Garantia for 1, 2,3,7. Opcional para CCB, Obrigatório para CCE,<br>Não preencher quando for NCE.<br>E=Emisor G=Garantidor   |
| 34 | Descrição1              | X(200)      | 488-687 |                          | Opcional para CCB, Obrigatório para CCE,<br>Não preencher quando for NCE.   |
| 35 | Tipo de Garantia2       | X(01)       | 688-688 | 1, 2, 3, 4, 5,<br>7 e 8. | Para CCB: Obrigatório, quando houver.<br>Para CCE: Opcional.<br>Não preencher quando for NCE.<br>1=Real Hipotecária<br>2=Real Penhor<br>3=Real Alienação Fiduciária<br>4=Fidejussória Aval<br>5=Fidejussória Fiança<br>7=Cessão Fiduciária<br>8=Fidejussória/Devedor Solidário    |
| 36 | Proprietário2           | X(01)       | 689-689 | E e G                    | Só preencher quando Tipo de Garantia for 1, 2,3,7<br>Opcional para CCB e CCE<br>Não preencher quando for NCE<br>E=Emisor G=Garantidor   |
| 37 | Descrição2              | X(200)      | 690-889 |                          | Opcional para CCB e CCE<br>Não preencher quando for NCE   |
| 38 | Tipo de Garantia3       | X(01)       | 890-890 | 1, 2, 3, 4, 5,<br>7 e 8. | Para CCB: Obrigatório, quando houver.<br>Para CCE: Opcional.<br>Não preencher quando for NCE.<br>1=Real Hipotecária<br>2=Real Penhor<br>3=Real Alienação Fiduciária<br>4=Fidejussória Aval<br>5=Fidejussória Fiança<br>7=Cessão Fiduciária<br>8=Fidejussória/Devedor Solidário    |
| 39 | Proprietário3           | X(01)       | 891-891 | E e G                    | Só preencher quando Tipo de Garantia for 1, 2,3,7. Opcional para CCB e CCE<br>Não preencher quando for NCE.   |

|  |  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  |  |  | E=Emisor G=Garantidor |
|--|--|--|--|--|-----------------------|

|    |              |        |          |  |   |
|----|--------------|--------|----------|--|---|
| 40 | Descripción3 | X(200) | 892-1091 |  | Opcional para CCB e CCE<br>Não preencher quando for NCE |
|----|--------------|--------|----------|--|---|

(continua)

| Seq | Campo                             | Formato | Posição   | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|-----------|---|---|
| 41  | Tipo de Garantia4                 | X(01)   | 1092-1092 | 1, 2, 3, 4,<br>5, 7 e 8.                                    | Para CCB: Obrigatório, quando houver.<br>Para CCE: Opcional.<br>Não preencher quando for NCE.<br>1=Real Hipotecária<br>2=Real Penhor<br>3=Real Alienação Fiduciária<br>4=Fidejussória Aval<br>5=Fidejussória Fiança<br>7=Cessão Fiduciária<br>8=Fidejussória/Devedor Solitário  |
| 42  | Proprietário4                     | X(01)   | 1093-1093 | E e G   | Só preencher quando Tipo de Garantia for 1, 2,3,7<br>Opcional para CCB e CCE. Não preencher quando<br>for NCE. E=Emisor G=Garantidor  |
| 43  | Descripción4                      | X(200)  | 1094-1293 |   | Opcional para CCB e CCE. Não preencher quando<br>for NCE  |
| 44  | Tipo de Garantia5                 | X(01)   | 1294-1294 | 1, 2, 3, 4,<br>5, 7 e 8.                                    | Para CCB: Obrigatório, quando houver.<br>Para CCE: Opcional.<br>Não preencher quando for NCE.<br>1=Real Hipotecária<br>2=Real Penhor<br>3=Real Alienação Fiduciária<br>4=Fidejussória Aval<br>5=Fidejussória Fiança<br>7=Cessão Fiduciária<br>8=Fidejussória/Devedor Solitário  |
| 45  | Proprietário5                     | X(01)   | 1295-1295 | E e G   | Só preencher quando Tipo de Garantia for 1, 2,3,7<br>Opcional para CCB e CCE<br>Não preencher quando for NCE.<br>E=Emisor G=Garantidor  |
| 46  | Descripción5                      | X(200)  | 1296-1495 |   | Não preencher quando for NCE  |
| 47  | Descripción<br>Adicional          | X(450)  | 1496-1945 |   | Campo de preenchimento opcional   |
| 48  | Forma de<br>Pagamento             | 9(02)   | 1946-1947 | 01, 02, 03,<br>04, 05, 06,<br>07, 08, 09,<br>10,11 e<br>12. | 01=Pagamento de Juros e Principal no<br>vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no<br>vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros<br>no Vencimento<br>05=Tabela Price para CCB prefixada<br>06=Pagamento de Principal no vencimento sem<br>taxa de juros<br>07=Pagamento de Amortização sem taxa de juros<br>08=Pagamento de Rendimento prefixado<br>09=Pagamento de Rendimento em aberto<br>10=Pagamento de Parcelas Fixas<br>11= Pagamento de amortização e juros calculados<br>sobre amortização<br>12= Liquidação fora do Âmbito B3 |
| 49  | Rentabilidade/<br>Indexador/ Taxa | 9(04)   | 1948-1951 | 0, 1, 3, 9,<br>10, 15, 16,<br>18 e 99.                      | 0=VCP<br>1=SELIC<br>3=DI<br>9=IGP-M   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 10=IGP-DI<br>15=US\$ Com<br>16=INPC<br>18=IPCA<br>99=PREFIXADO |
|--|--|--|--|--|--|

#### Forma de Pagamento

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| 50  | Descrição do Índice VCP        | X(450)      | 1952-2401 |          | Campo obrigatório se Seq 49 for VCP  |
| 51  | Tipo do Índice VCP             | 9(04)       | 2402-2405 |          | Campo obrigatório se Seq 49 for VCP.<br>Consultar o Arquivo:<br>AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 52  | Periodicidade de Correção      | X(01)       | 2406-2406 | M e E.   | Campo obrigatório quando Seq 49 for Índice de Preços.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão   |
| 53  | Pro-rata de Correção           | X(01)       | 2407-2407 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 54  | Tipo de correção               | X(01)       | 2408-2408 | 2        | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços diferente de IGPM com data de aniversário anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| 55  | % da Taxa Flutuante            | 9(05),9(02) | 2409-2415 |          | Preencher somente se Seq 49 for DI ou Selic  |
| 56  | Taxa de Juros/Spread           | 9(04),9(04) | 2416-2423 |          | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 57  | Critério de cálculo de juros   | 9(02)       | 2424-2425 |          | Campo de preenchimento obrigatório se Seq 56 estiver preenchida.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 58  | Incorpora Juros?               | X(01)       | 2426-2426 | S e N.   | S=SIM N=Não  |
| 59  | Data da Incorporação dos Juros | 9(08)       | 2427-2434 |          | Formato: AAAAMMDD.   |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                  | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 60  | Periodicidade de Juros | X(01)   | 2435-2435 | C e V    | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL   |
| 61  | Juros a cada           | 9(10)   | 2436-2445 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros. |
| 62  | Tipo Unidade de Tempo  | X(01)   | 2446-2446 | D e M    | Não preencher se Seq 60 for VARIABEL.<br>D=DIA M=MÊS   |

|       |                      |       |           |       |   |
|-------|----------------------|-------|-----------|-------|---|
| 63    | Tipo Prazo           | X(01) | 2447-2447 | U e C | Preencher somente se <b>Tipo Unidade de Tempo</b> for Dia. Não preencher se Seq 60 for VARIAVEL. U=ÚTIL C=CORRIDO |
| 64    | Data Inicio do Juros | 9(08) | 2448-2455 |       | Não preencher se Seq 60 for VARIAVEL.   |
| 65-79 | Filler               | X(74) | 2456-2529 |       | Reservado para futuras implementações   |

(continua)

#### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq   | Campo                      | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-------|----------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 60-64 | Filler                     | X(21)   | 2435-2455 |          | Reservado para futuras implementações  |
| 65    | Tipo de Amortização        | X(01)   | 2456-2456 |          | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |
| 66    | Amortização a cada         | 9(10)   | 2457-2466 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 67    | Tipo Unidade de Tempo      | X(01)   | 2467-2467 | D e M    | .D=DIA M=MÊS   |
| 68    | Tipo Prazo                 | X(01)   | 2468-2468 | U e C    | Preencher somente se <b>Tipo Unidade de Tempo</b> for Dia. Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5. U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 69    | Data Inicio da Amortização | 9(08)   | 2469-2476 |          | Formato: AAAAMMDD Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5.   |
| 70-79 | Filler                     | X(53)   | 2477-2529 |          | Reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo de Pagamento de Juros e Amortizações Periódicos

| Seq | Campo                  | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 60  | Periodicidade de Juros | X(01)   | 2435-2435 | C e V    | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL   |
| 61  | Juros a cada           | 9(10)   | 2436-2445 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 62  | Tipo Unidade de Tempo  | X(01)   | 2446-2446 | D e M    | Não preencher se Seq 60 for Variável.<br>D=DIA M=MÊS   |
| 63  | Tipo Prazo             | X(01)   | 2447-2447 | U e C    | Não preencher se Seq 60 for Variável.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 64  | Data Inicio do Juros   | 9(08)   | 2448-2455 |          | Formato: AAAAMMDD.<br>Não preencher se Seq 60 for Variável   |
| 65  | Tipo de Amortização    | X(01)   | 2456-2456 |          | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |

|    |                    |       |           |  |   |
|----|--------------------|-------|-----------|--|---|
| 66 | Amortização a cada | 9(10) | 2457-2466 |  | Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5 |
|----|--------------------|-------|-----------|--|---|

(continua)

| Seq   | Campo                      | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-------|----------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 67    | Tipo Unidade de Tempo      | X(01)   | 2467-2467 | D e M    | Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5<br>D=DIA M=MÊS   |
| 68    | Tipo Prazo                 | X(01)   | 2468-2468 | U e C    | Preencher somente se <b>Tipo Unidade de Tempo</b> for Dia. Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5. U=ÚTIL C=CORRIDO |
| 69    | Data Inicio da Amortização | 9(08)   | 2469-2476 |          | Formato: AAAAMMDD.<br>Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5  |
| 70-79 | Filler                     | X(53)   | 2477-2529 |          | Reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo da Tabela Price

| Seq   | Campo                    | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-------|--------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 60-69 | Filler                   | X(42)   | 2435-2476 |          | Reservado para futuras implementações  |
| 70    | Parcela a cada           | 9(10)   | 2477-2486 |          | Indica a periodicidade de pagamento das parcelas.                              |
| 71    | Tipo Unidade de Tempo    | X(01)   | 2487-2487 | D e M    | D=DIA M=MÊS  |
| 72    | Tipo Prazo               | X(01)   | 2488-2488 | U e C    | Preencher somente se <b>Tipo Unidade de Tempo</b> for Dia.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO |
| 73    | Data Inicio das Parcelas | 9(08)   | 2489-2496 |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 74-79 | Filler                   | X(33)   | 2497-2529 |          | Reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo de Pagamento: Pagamento de Parcelas Fixas

| Seq   | Campo                    | Formato      | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-------|--------------------------|--------------|-----------|----------|--|
| 60-73 | Filler                   | X(62)        | 2435-2496 |          | Reservado para futuras implementações                      |
| 74    | Periodicidade da Parcela | X(01)        | 2497-2497 | C e V    | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL                                     |
| 75    | Parcela a Cada           | 9(10)        | 2498-2507 |          | Não preencher se Seq 74 for Variável                       |
| 76    | Tipo Unidade de Tempo    | X(01)        | 2508-2508 | D e M    | Não preencher se Seq 74 for Variável<br>D=DIA M=MÊS        |
| 77    | Tipo Prazo               | X(01)        | 2509-2509 | U e C    | Não preencher se Seq 74 for Variável<br>U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 78    | Data Início da Parcela   | 9(08)        | 2510-2517 |          | Formato: AAAAMMDD.<br>Não preencher se Seq 74 for Variável |
| 79    | Valor da Parcela         | 9(10), 9(02) | 2518-2529 |          | Valor da Parcela.  |

#### Liquidiação de Eventos

| Seq | Campo               | Formato | Posição   | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|-----------|--|---|
| 80  | Forma de Liquidação | 9(01)   | 2530-2530 |  | 1=Dia útil p/ liquidação do evento<br>2=Defasagem, em dias úteis, p/ liquidação do evento.  |
| 81  | Dia(s) Útil (eis)   | 9(02)   | 2531-2532 | Forma=1:<br>{01,02,...,10}<br>Forma=2:<br>{01,02,...,05} | Dia útil para liquidação do evento.<br>Forma 1 = Liquidação entre o 1º até 10º dia útil do mês subsequente à data original do evento;<br>Forma 2 = liquidação entre 1 a 5 dias úteis da data original do evento.<br>O evento será gerado conforme programação e liquidado financeiramente nas datas aqui estipuladas. |

(continua)

**Valor Após Incorporação de juros Inicial**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 82         | Valor após incorporação | 9(10), 9(08)   | 2533-2550      |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. |

**Tipo de Cálculo**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                               | <b>Descrição</b>   |
|------------|--|----------------|----------------|---|--|
| 83         | Tipo de Cálculo  | X(01)          | 2551-2551      | L=Linear                                      | Informar BRANCO para Juros Exponencial. Válido apenas se Seq 49 for conteúdo 15  |
| 84         | Chassis  | X(21)          | 2552-2572      |   | Se informar o Chassi, o campo origem de crédito deve ser = “CDC” ou “Leasing de Veículos” ou “Financiamento de Veículos”.  |
| 85         | Data Início de Rentabilidade                               | 9(08)          | 2573-2580      |   | Ano, mês e dia do Inicio da Rentabilidade. Campo obrigatório Deve ser Igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento  |
| 86         | Ativo informado no SCR?                                    | X(01)          | 2581-2581      | S=SIM<br>N=Não<br>M=<br>Múltiplos IPOC no SCR | Preenchimento obrigatório.   |
| 87         | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)          | 2582-2595      |   | Se “Ativo Informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC no SCR: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 88         | Natureza do Cliente  | X(02)          | 2596-2597      | ““ “PF”, ” PJ”                                | Se “Ativo Informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC no SCR: Preenchimento obrigatório Se “Ativo Informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 89         | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(14)          | 2598-2611      |   | Se “Ativo Informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC no SCR: Preenchimento obrigatório Se “Ativo Informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 90         | Código do Contrato   | X(40)          | 2612-2651      |   | Se “Ativo Informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC no SCR: Preenchimento obrigatório Se “Se Ativo Informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 91         | Modalidade da Operação                                     | 9(04)          | 2652-2655      | Códigos das modalidades da operação.          | Se “Ativo Informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC no SCR: Preenchimento obrigatório Se “Ativo Informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501 ,0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |

|    |                  |       |           |                  |  |
|----|------------------|-------|-----------|------------------|--|
| 92 | Código Ref Bacen | X(11) | 2656-2666 | Código Ref Bacen | Ref. sistemas Recor/Sicor  |
| 93 | Finalidade       | 9(05) | 2667-2671 |                  | Preenchimento obrigatório.<br>Consultar o Arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos |

Campos referentes Alteração de IF com depósito ou sem depósito posterior à data de registro.  
Para preenchimento é necessário que o campo “Ação” esteja preenchido com ALTR.

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|-----------|----------|---|
| 94  | Tipo de Alteração          | 9(01)       | 2672-2672 | 1 e 2    | Preenchimento obrigatório do Tipo de Alteração somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro. 1=Correção e 2=Aditamento          |
| 95  | Valor de (Base de Cálculo) | 9(10),9(08) | 2673-2690 |          | Preenchimento obrigatório do valor de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro                      |
| 96  | Data Em (Base de Cálculo)  | 9(08)       | 2691-2698 |          | Preenchimento obrigatório da data de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>Formato: AAAAMMDD |
| 97  | Alterar Agenda de Eventos  | X(01)       | 2699-2699 | S e N    | Preencher somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro. S=SIM e N=NÃO.  |

Campos referentes a depósito de CCB.

O fluxo de depósito de CCE e NCE continuam com o fluxo anterior, sem o preenchimento de conta de favorecido, apenas “meu número” (válido também para CCB).

#### Depósito de CCB

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| 98  | Conta do Favorecido      | 9(08)       | 2700-2707 |          | Campo de preenchimento Obrigatório. Conta do favorecido  |
| 99  | CPF/CNPJ (Cliente)       | 9(18)       | 2708-2725 |          | Campo de preenchimento Opcional CPF ou CNPJ do cliente favorecido  |
| 100 | Natureza (Cliente)       | X(02)       | 2726-2727 | PF/PJ    | Campo de preenchimento Obrigatório se CPF/CNPJ (Cliente) for preenchido.<br>PF = Pessoa Física<br>PJ = Pessoa Jurídica |
| 101 | P.U.                     | 9(10),8(08) | 2728-2745 |          | Campo de preenchimento Opcional Informar o preço unitário.   |
| 102 | Modalidade de Liquidação | 9(01)       | 2746-2746 | 0        | Preenchimento obrigatório quando houver depósito.<br>0=Sem Modalidade de Liquidação                                    |

#### Campo referente ao Registro de CCB/CCE/NCE

| Seq | Campo                      | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 103 | Emissão Eletrônica/Digital | X(01)   | 2747-2747 | S e N    | Preenchimento obrigatório quando o instrumento financeiro for CCB.<br>Não preencher quando for CCE ou NCE. |
| 104 | IPOC                       | X(100)  | 2748-2847 |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.                                   |

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------|---------|---------|----------|--|
|     |       |         |         |          | Preenchimento obrigatório quando o ativo for informado no SCR. |

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|-----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CCB       | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2         | Registro de Dados   |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL/ALTR | Inclusão/Alteração  |
| 4   | Código IF        | X(14)   | 11-24   | .         | Código do Instrumento Financeiro<br>Só preencher se Seq 3 for Alteração   |
| 5   | Meu Número       | 9(10)   | 25-34   |           | Número para Controle do Participante da Operação de Depósito Automático<br>Obs.: O mesmo número que foi informado no Registro tipo 1 Seq 20 |

#### Fluxo Não Constante Posfixado - VCP POSFIXADO, DI e Prefixado com Fluxo Variável

| Seq  | Campo                    | Formato      | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|------|--------------------------|--------------|---------|----------------------|--|
| 6    | Código do Tipo do Evento | 9(03)        | 35-37   | 001, 011, 069 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>069=Pagamento de Rendimento<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 7    | Data Original do Evento  | 9(08)        | 38-45   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 8    | Taxa de Amortização      | 9(03), 9(04) | 46-52   |                      | Taxa utilizada na amortização.   |
| 9-11 | Filler                   | X(54)        | 53-106  |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 12   | Número FGC               | X(25)        | 107-132 |                      | Número CNAB quando for CCB do Varejo FGC. Informar quando houver.                                    |

(continua)

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo                  | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|---------------------------|--|
| 6   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 35-37   | 001, 011, 069, 099 e 071. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>069=Pagamento de Rendimento<br>099=Vencimento (Resgate)<br>071=Pagamento de Parcela |
| 7   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 38-45   |                           | Formato: AAAAMMDD.   |
| 8   | Filler                      | X(07)       | 46-52   |                           | Reservado para futuras implementações  |
| 9   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 53-70   |                           | Informar o preço unitário.   |
| 10  | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 71-88   |                           | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 11  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 89-106  |                           | Valor Base Remanescente  |
| 12  | Número FGC                  | X(25)       | 107-132 |                           | Número CNAB quando for CCB do Varejo FGC. Informar quando houver.  |

#### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo            | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------------------|--|
| 6   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 35-37   | 001, 011, 069 e 099 | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>069=Pagamento de Rendimento<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 7   | Data Original do Evento  | 9(08)   | 38-45   |                     | Formato: AAAAMMDD.   |
| 8   | Filler                   | X(07)   | 46-52   |                     | Reservado para futuras implementações  |

|    |                             |             |         |  |   |
|----|-----------------------------|-------------|---------|--|---|
| 9  | P.U.                        | 9(10),9(08) | 53–70   |  | Informar o preço unitário.  |
| 10 | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 71–88   |  | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização                  |
| 11 | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 89–106  |  | Valor Residual  |
| 12 | Número FGC                  | X(25)       | 107-132 |  | Número CNAB quando for CCB do Varejo FGC. Informar quando houver. |

#### Fluxo de Taxas de Amortização

| Seq  | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|--------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 6    | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 35–37   | 011      | 011=Amortização   |
| 7    | Data Original do Evento  | 9(08)       | 38–45   |          | Formato: AAAAMMDD.  |
| 8    | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 46–52   |          | Taxa de Amortização   |
| 9-11 | Filler                   | X(54)       | 53–106  |          | Reservado para futuras implementações                             |
| 12   | Número FGC               | X(25)       | 107-132 |          | Número CNAB quando for CCB do Varejo FGC. Informar quando houver. |

(fim)

#### Dados adicionais

| Seq | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|---------------------------|---------|---------|-----------|--|
| 1   | Tipo IF                   | X(05)   | 1–5     | CCB       | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro          | X(01)   | 6–6     | 3         | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                      | X(04)   | 7–10    | INCL/ALTR | Inclusão/Alteração   |
| 4   | CPF/CNPJ                  | X(14)   | 11–24   |           | CPF/CNPJ do originador do crédito  |
| 5   | Nome                      | X(60)   | 25–84   |           | Nome do originador do crédito  |
| 6   | Data nascimento           | 9(08)   | 85–92   |           | Data de nascimento do originador do crédito  |
| 7   | Matrícula                 | 9(15)   | 93–107  |           | Número de Matrícula  |
| 8   | Verificação da identidade | 9(02)   | 108–109 |           | Tipos de Verificação da identidade:<br>(01) Token - SMS;<br>(02) -Token -Email;<br>(03) - Token - Aplicativo;<br>(04) - Impressão digital;<br>(05) Reconhecimento facial;<br>(06) Reconhecimento de voz;<br>(07) Reconhecimento de iris;<br>(08) Reconhecimento de retina;<br>(09) Senha eletrônica;<br>(10) Outros.<br>Usar o formato: XX, onde XX pode ser de 01 à 10. |
| 9   | Canal de contratação      | 9(02)   | 110–111 |           | Tipos de canais de contratação:<br>(01) Internet Banking;<br>(02) ATM - Auto Atendimento;<br>(03) APP;<br>(04) Call Center;<br>(05) Outros.<br>Usar o formato: XX, onde pode ser de 01 à 05.   |
| 10  | Device                    | X(60)   | 112–171 |           | Informações do Device  |
| 11  | IP                        | X(15)   | 172–186 |           | Informar o IP  |
| 12  | Porta                     | X(15)   | 187–201 |           | Informar a Porta   |
| 13  | Latitude                  | X(15)   | 202–216 |           | Informar a Latitude  |
| 14  | Longitude                 | X(15)   | 217–231 |           | Informar Longitude   |

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo                     | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|------------------------------|--|
| 15  | Data e Hora<br>criação /<br>alteração             | X(19)   | 232–250 |                              | Formato: aaa-mm-dd hh:mm:ss  |
| 16  | Hash do<br>documento<br>original                  | X(50)   | 251–300 |                              | Informações do Hash do documento original  |
| 17  | Data e Hora da<br>assinatura                      | X(19)   | 301–319 |                              | Formato: aaa-mm-dd hh:mm:ss  |
| 18  | Hash do<br>documento<br>assinado                  | X(50)   | 320–369 |                              | Informações do Hash do documento assinado  |
| 19  | Tipo de produto<br>FGC                            | 9(05)   | 350-354 | Código do<br>Produto         | Ver tabela de <a href="#">Tipos de Produtos FGC</a> . Para<br>produtos do Middle FGC, deixar SEQ19 à 33<br>com espaços “Em Branco” |
| 20  | Quantidade de<br>parcelas do<br>contrato original | X(09)   | 355-363 |                              | Informar quantidade de parcelas do contrato<br>original  |
| 21  | Endereço do<br>financiado                         | X(40)   | 364-403 |                              | Informar o endereço do financiado  |
| 22  | Bairro do<br>financiado                           | X(15)   | 404-418 |                              | Informar o bairro do financiado  |
| 23  | CEP do<br>financiado                              | 9(08)   | 419-426 |                              | Informar o CEP do financiado   |
| 24  | Raíz CNPJ entre<br>consignante                    | X(08)   | 427-434 |                              | Informar o Raíz CNPJ entre consignante   |
| 25  | Número do<br>contrato no ente<br>consignante      | X(40)   | 435-474 |                              | Informar o Número do contrato no ente<br>consignante   |
| 26  | Núemro da<br>matrícula no ente<br>consignante     | 9(14)   | 475-488 |                              | Informar Núemro da matrícula no ente<br>consignante  |
| 27  | Código do banco                                   | 9(03)   | 489-491 |                              | Informar Código do banco   |
| 28  | Código da<br>agência                              | 9(04)   | 492-495 |                              | Informar Código da agência   |
| 29  | Código do<br>contrato                             | 9(12)   | 496-507 |                              | Informar Ano/Modelo veículo  |
| 30  | Ano/Modelo<br>veículo                             | 9(04)   | 508-511 |                              | Informar Modelo do veículo   |
| 31  | Modelo do<br>veículo                              | X(20)   | 512-531 |                              | Informar Modelo do veículo   |
| 32  | Marca do veículo                                  | X(20)   | 532-551 |                              | Informar Marca do veículo  |
| 33  | Tipo de<br>Formalização de<br>Contrato            | X(01)   | 552-552 | S para “Sim”<br>N para “Não” | Informar Tipo de Formalização de Contrato.   |

(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.

**Obs.:** Para excluir os campos adicionais, informados no Tipo de Registro 3, basta não informar o Tipo de Registro 3 na ação de alteração.

## Tipos de Produtos FGC

| Produto | Descrição   | Classificação   | Tipo de Produto |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 00001   | Consignado Setor Público (Estadual / Municipal) Até 70 anos     | Consignado      | Varejo          |
| 00002   | Consignado Setor Público (Estadual / Municipal) De 71 à 75 anos | Consignado      | Varejo          |
| 00003   | Veículo Leve - até 10 anos                                      | Veículo         | Varejo          |
| 00004   | Veículo Leve - de 11 a 20 anos                                  | Veículo         | Varejo          |
| 00005   | Veículo Pesado - até 10 anos                                    | Veículo         | Varejo          |
| 00006   | Veículo Pesado - de 11 a 25 anos                                | Veículo         | Varejo          |
| 00007   | Moto - Contrato de 24 meses                                     | Veículo         | Varejo          |
| 00008   | Moto - Contrato de 36 meses                                     | Veículo         | Varejo          |
| 00009   | Consignado INSS - Setor Público até 70 anos                     | Consignado      | Varejo          |
| 00010   | Consignado INSS - Setor Público de 71 à 75 anos                 | Consignado      | Varejo          |
| 00011   | Veículo Pesado de 26 a 35 anos                                  | Veículo         | Varejo          |
| 00013   | CP/CDC Outros   | Crédito Pessoal | Varejo          |
| 00015   | Consignado INSS - Setor Público de 76 à 80 anos                 | Consignado      | Varejo          |
| 00016   | Consignado Federais Setor Público Até 70 anos                   | Consignado      | Varejo          |
| 00017   | Consignado Federais Setor Público De 71 à 75 anos               | Consignado      | Varejo          |
| 00018   | Consignado Federais Setor Público De 76 à 80 anos               | Consignado      | Varejo          |
| 00019   | Consignado Setor Público (Estadual / Municipal) De 76 à 80 anos | Consignado      | Varejo          |
| 00051   | Consignado Setor Público (Estadual / Municipal) até 70 anos     | Consignado      | Varejo          |
| 00052   | Consignado Setor Público (Estadual / Municipal) de 71 à 75 anos | Consignado      | Varejo          |
| 00053   | Veículo Leve - até 10 anos                                      | Veículo         | Varejo          |
| 00054   | Veículo Leve - de 11 a 20 anos                                  | Veículo         | Varejo          |
| 00055   | Veículo Pesado - até 10 anos                                    | Veículo         | Varejo          |
| 00056   | Veículo Pesado - de 11 a 25 anos                                | Veículo         | Varejo          |
| 00057   | Moto - Contrato de 24 meses                                     | Veículo         | Varejo          |
| 00058   | Moto - Contrato de 36 meses                                     | Veículo         | Varejo          |
| 00061   | Veículo Pesado de 26 a 35 anos                                  | Veículo         | Varejo          |
| 00063   | CP/CDC Outros   | Crédito Pessoal | Varejo          |
| 00064   | Consignado INSS - Setor Público até 70 anos                     | Consignado      | Varejo          |
| 00065   | Consignado INSS - Setor Público de 71 à 75 anos                 | Consignado      | Varejo          |
| 00066   | Consignado INSS - Setor Público de 76 à 80 anos                 | Consignado      | Varejo          |
| 00067   | Consignado Setor Público (Federal) até 70 anos                  | Consignado      | Varejo          |
| 00068   | Consignado Setor Público (Federal) até 71 anos à 75 anos        | Consignado      | Varejo          |
| 00069   | Consignado Setor Público (Federal) até 76 anos à 80 anos        | Consignado      | Varejo          |
| 00070   | Consignado Setor Público (Estadual / Municipal) de 76 à 80 anos | Consignado      | Varejo          |

### Títulos e Valores Mobiliários

Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 113 caracteres.

#### 4.1.2 Registro de CCCBs

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

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição  | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|----------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5      | CCCB        | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6      | 0           | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10     | INCL / ALTR | Exclusão de Registro de CCB                            |
| 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   | Filler                            | X(70)   | 44 - 113 |             | Reservado para futuras implementações                  |

#### Registro/Emissão de CCCB

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                  | X(05)   | 1–5     | CCCB     | 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 CCCB                                       |
| 4   | Código IF do Certificado | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro  |
| 5   | Conta do Registrador     | 9(08)   | 25–32   |          | Código do Participante Registrador da operação                            |
| 6   | Código ISIN              | X(12)   | 33–44   |          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. |

|    |                       |       |         |                |   |
|----|-----------------------|-------|---------|----------------|---|
|    |                       |       |         |                | ISIN – International Securities Identification Number.  |
| 7  | Conta do Detentor     | 9(08) | 45–52   |                | Código do Participante Detentor das Cédulas   |
| 8  | Data de Emissão       | 9(08) | 53–60   |                | Ano, mês e dia da emissão<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 9  | UF de Emissão         | X(02) | 61–62   |                | Sigla da UF de Emissão  |
| 10 | Local de Emissão      | X(40) | 63–102  |                | Nome do Município de Emissão  |
| 11 | Consolidar Eventos?   | X(01) | 103–103 | S=SIM<br>N=Não | Permite consolidar a periodicidade de pagamento dos eventos de diferentes cédulas que compõe o certificado.<br>OU<br>Permite consolidar os valores dos eventos das diversas cédulas que compõe o certificado que ocorrerem na mesma data de pagamento.<br>É permitido somente se todas as cédulas vinculadas ao Certificado forem “Sem Coobrigação” e pertencerem ao mesmo registrador. |
| 12 | Quantidade de Cédulas | 9(10) | 104–113 |                | Número de cédulas que compõe o certificado.   |

(continua)

#### Dados das Cédulas

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo          | Descrição                                  |
|-----|---------------------|---------|---------|-------------------|--|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1–5     | CCCB              | Tipo do Instrumento Financeiro             |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6–6     | 2                 | Registro de Dados das Cédulas              |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7–10    | INCL              | Inclusão (incl) de Registro de CCCB        |
| 4   | Código IF da Cédula | X(14)   | 11–24   |                   | Código do Instrumento Financeiro da Cédula |
| 5   | Excluir Cédula      | X(01)   | 25–25   | S', 'N' ou branco | Obs: ignorado em caso de inclusão          |
| 6   | Filler              | X(88)   | 26–113  |                   | Reservado para futuras implementações      |

(fim)

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 186 caracteres. |
| <b>4.1.3 Aditamento de CCCB</b>                                       |                                      |
| <b>Descrição:</b> Contem os dados necessários para o aditamento CCCB. |                                      |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCCB               | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                  | Registro Header                                       |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ADIT               | Aditamento de CCCB                                    |
| 4   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |                    | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5   | Data                              | 9(08)   | 31–38   | Formato: AAAAMMDD. | Ano, mês e dia da Data da operação.                   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001              | Controle de versão                                    |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo          | Descrição                             |
|-----|--------|---------|---------|-------------------|---------------------------------------|
| 7   | Filler | X(143)  | 44-186  | Espaço em branco. | Reservado para futuras implementações |

#### Registro

| Seq | Campo                                | Formato | Posição | Conteúdo              | Descrição  |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--|
| 1   | Tipo IF                              | X(05)   | 1-5     | CCCB                  | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                     | X(01)   | 6-6     | 1                     | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                                 | X(04)   | 7-10    | ADIT                  | Aditamento de CCCB   |
| 4   | Código IF                            | X(14)   | 11-24   |                       | Código do Instrumento Financeiro   |
| 5   | Conta do Registrador                 | 9(08)   | 25-32   |                       | Código do Participante Registrador da operação   |
| 6   | Código ISIN                          | X(12)   | 33-44   |                       | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 7   | Data de Emissão                      | 9(08)   | 45-52   | Formato:<br>AAAAMMDD. | Ano, mês e dia da emissão.<br>Data Emissão original da CCCB  |
| 8   | UF de Emissão                        | X(02)   | 53-54   |                       | Sigla da UF de Emissão   |
| 9   | Local de Emissão                     | X(40)   | 55-94   |                       | Nome do Município de Emissão   |
| 10  | Consolidar Eventos?                  | X(01)   | 95-95   | S e N                 | S=SIM N=Não  |
| 11  | Quantidade de Cédulas No Certificado | 9(10)   | 96-105  |                       | Número de cédulas que compõe o certificado.  |
| 12  | Meu número                           | 9(10)   | 106-115 |                       | Número atribuído, pelo Participante, na operação.  |
| 13  | Quantidade de Cédulas                | 9(10)   | 116-125 |                       | Quantidade de cédulas incluídas, substituídas ou retiradas.  |

#### Registro

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo               | Descrição  |
|-----|---------------------|---------|---------|------------------------|--|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1-5     | CCCB                   | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6-6     | 2                      | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7-10    | INCL,<br>RETR,<br>SUBS | Quando INCL, deve ser preenchido somente o campo 6. Se RETR, deve ser preenchido somente o campo 5. Se SUBS devem ser preenchidos os campos 5 e 6 com valores de acordo com a descrição. |
| 4   | Código IF           | X(14)   | 11-24   |                        | Código do CCCB   |
| 5   | Código Cédula Atual | X(14)   | 25-38   |                        | Código da cédula já existente no certificado. Utilizado para substituir ou retirar uma cédula.   |
| 6   | Código Cédula Nova  | X(14)   | 39-52   |                        | Código da nova cédula a ser incluída ou substituída no certificado.  |

#### Títulos e Valores Mobiliários

Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 59 caracteres.

#### 4.1.4 Confirmação de Aditamento de CCCB

**Descrição:** Contém os dados necessários para a conformação de aditamento de CCCB.

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CCCB     | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header                                       |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | CADI     | Confirmação de Aditamento                             |
| 4   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>       | <b>Descrição</b>                    |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 5          | Data             | 9(08)          | 31–38          | Formato:<br>AAAAMMDD. | Ano, mês e dia da Data da operação. |
| 6          | Versão do Layout | 9(5)           | 39–43          | 00001                 | Controle de versão                  |

#### Registro

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1          | Tipo IF  | X(05)          | 1–5            | CCCB            | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2          | Tipo de Registro                                 | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados  |
| 3          | Ação   | X(04)          | 7–10           | CADI            | Confirmação de Aditamento  |
| 4          | Código IF  | X(14)          | 11–24          | Obrigatório     | Código do Instrumento Financeiro   |
| 5          | Número <i>Cetip</i> da Solicitação de Aditamento | 9(16)          | 25–40          | Obrigatório     | Número <i>Cetip</i> da Solicitação de Aditamento   |
| 6          | Conta do Participante Confirmador                | 9(08)          | 41-48          | Obrigatório     | Conta do participante confirmador.   |
| 7          | Meu Número                                       | 9(10)          | 49-58          | Obrigatório     | Número para Controle do Participante.  |
| 8          | Opção  | 9(01)          | 59–59          | 1 e 2           | 1 - Confirmar Aditamento de Características<br>2 – Recusar Aditamento de Características |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |  |  |                      |  |  |  |
|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: |  |  |  |
| <b>4.1.5 Registro de CDA/WA</b>  |  |  |                      |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o registro de CDA/WA. |  |  |                      |  |  |  |

**Header**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|------------|------------------|----------------|----------------|---|
| 1          | ID               | X(10)          | 1-10           | Codificação do Tipo do Instrumento Financeiro<br>Veja tabela no final do arquivo. |
| 2          | Tipo de Registro | X(01)          | 11-11          | Registro Header. Conteúdo: 0  |
| 3          | Ação             | 9(04)          | 12-15          | Conteúdo: 0001 = Inclusão (incl) de Registro de CDA/WA ou 0097 = Alteração        |

**Registro/Emissão de CDA/WA**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|------------|---|----------------|----------------|---|
| 1          | ID  | X(10)          | 1-10           | Codificação do Tipo do Instrumento Financeiro.<br>Veja tabela no final do arquivo.  |
| 2          | Tipo de Registro                                    | X(01)          | 11-11          | Registro Header.<br>Conteúdo: 1   |
| 3          | Ação  | X(04)          | 12-15          | Inclusão de Registro de CDA/WA. Conteúdo: 0001  |
| 4          | Código IF   | X(14)          | 16-29          | Código do Instrumento Financeiro  |
| 5          | Data de Emissão                                     | 9(08)          | 30-37          | Dia, mês e ano da emissão do título.<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 6          | Prazo do Depósito                                   | 9(10)          | 38-47          | Número de dias entre a data de emissão e a data vencimento.<br>Deve ser menor ou igual ao prazo de 1 ano. Este prazo deixa de ser válido, quando a data de vencimento for prorrogada. |
| 7          | Data de Vencimento                                  | 9(08)          | 48-55          | Dia, mês e ano do vencimento do título.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 8          | Identificação dos Direitos Conferidos pelos Títulos | X(até 300)     | 56-355         | Campo livre.<br>Identificação das características e condições físicas que a mercadoria deverá ter ao ser entregue ao detentor dos títulos.  |
| 9          | Número de Controle                                  | 9(até 15)      | 356-370        | Número que identifica os títulos junto ao depositário.  |

**Depositante (Detentor Original)**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 10         | Conta CETIP do Depositante          | 9(08)          | 371-378        | Código do Depositante (tipo 00, 10, 20, 70 a 88).  |
| 11         | CPF/CNPJ Depositante                | X(20)          | 379-398        | Código do CPF ou do CNPJ do Depositante.<br>Preencher somente se Depositante for cliente 1 ou 2. |
| 12         | Nome ou Razão Social do Depositante | X(até 100)     | 399-498        | Nome/Razão Social do Depositante. Preencher somente se Depositante for cliente 1 ou 2.           |

(continua)

| <b>Seq</b>                   | <b>Campo</b>   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| 13                           | Logradouro   | X(até 40)      | 499-538        |  |
| 14                           | Número   | 9(até 20)      | 539-558        |  |
| 15                           | Complemento  | X(até 40)      | 559-598        |  |
| 16                           | Bairro   | X(até 40)      | 599-638        |  |
| 17                           | CEP  | 9(09)          | 639-647        |  |
| 18                           | UF   | X(02)          | 648-649        |  |
| 19                           | Município  | X(até 15)      | 650-664        |  |
| 20                           | Tipo do Depositante  | 9(03)          | 665-667        | 896 = Cooperativa de Produtores Rurais,<br>169 = Pessoa Jurídica Não Financeira ou<br>001 = Pessoa Física.<br>Informar somente se Depositante for cliente 1<br>ou 2. |
| 21                           | Qualificação   | X(até 20)      | 668-687        | Campo Livre. Qualificação do Depositante.  |
| <b>Depositário (Armazém)</b> |  |                |                |  |
| 22                           | Nome/Razão Social do Depositário                           | X(até 30)      | 688-717        | Nome/Razão Social do Depositário.  |
| 23                           | CNPJ (Depositário)   | X(20)          | 718-737        | Código do CNPJ do Depositário.   |
| 24                           | Qualificação   | X(até 20)      | 738-757        | Campo Livre. Qualificação do Depositário.  |
| 25                           | Logradouro   | X(até 40)      | 758-797        | Endereço do Depositário (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, estado e município).  |
| 26                           | Número   | 9(até 20)      | 798-817        |  |
| 27                           | Complemento  | X(até 40)      | 818-857        |  |
| 28                           | Bairro   | X(até 40)      | 858-897        |  |
| 29                           | CEP  | 9(09)          | 898-906        |  |
| 30                           | UF   | X(02)          | 907-908        |  |
| 31                           | Município  | X(até 15)      | 909-923        |  |
| 32                           | Identificação Comercial do Depositário                     | X(até 15)      | 924-938        | Característica comercial   |
| 33                           | Nome/Razão Social dos representantes legais do depositário | X(até 30)      | 939-968        | Representantes legais do depositário.  |
| <b>Produto</b>               |  |                |                |  |
| 34                           | Descrição e especificação do produto                       | X(60)          | 969-1028       | Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 35                           | Peso bruto   | X(até 12)      | 1029-1040      | Peso bruto da mercadoria   |
| 36                           | Peso líquido   | X(até 12)      | 1041-1052      | Peso líquido da mercadoria.  |
| 37                           | Número de volumes  | X(até 10)      | 1053-1062      | Número de sacas, tonéis, etc.  |
| 38                           | Produto  | X(até 30)      | 1063-1092      | Nome do Produto.<br>Ex.: Açúcar, Álcool, milho, etc.   |
| 39                           | Unidade de Medida  | X(até 30)      | 1093-1122      | Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 40                           | Forma de acondicionamento                                  | X(até 30)      | 1123-1152      | Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |

(continua)

| Armazenagem |  |           |           |   |
|-------------|--|-----------|-----------|---|
| Seq         | Campo  | Formato   | Posição   | Descrição/conteúdo  |
| 41          | Local do armazenamento                                       | X(até 50) | 1153-1202 | Nome da empresa que está armazenando a mercadoria.  |
| 42          | Logradouro   | X(até 40) | 1203-1242 | Endereço do local que está armazenada a mercadoria.   |
| 43          | Número   | 9(até 20) | 1243-1262 | (logradouro, número, complemento, bairro, CEP, estado e município).   |
| 44          | Complemento  | X(até 40) | 1263-1302 |   |
| 45          | Bairro   | X(até 40) | 1303-1342 |   |
| 46          | CEP  | 9(09)     | 1343-1351 |   |
| 47          | UF   | X(02)     | 1352-1353 |   |
| 48          | Município  | X(até 15) | 1354-1368 |   |
| 49          | Data de recebimento do produto                               | 9(08)     | 1369-1376 | Data do depósito do produto no armazém. Deve ser igual ou anterior a data de emissão. Formato: AAAA/MM/DD   |
| 50          | Nome/Razão Social do Responsável pelo pagamento dos serviços | X(até 30) | 1377-1406 | Nome ou Razão Social do responsável pelo pagamento do valor dos serviços de armazenagem, conservação e expedição.   |
| 51          | Valor ou Critério de Cálculo (Armazenagem)                   | X(até 50) | 1407-1456 | Valor em Reais ou o critério de cálculo do serviço.<br>De preenchimento obrigatório, se não for informado o campo Valor Total do Serviço.   |
| 52          | Periodicidade de Cobrança (Armazenagem)                      | X(até 15) | 1457-1471 | Periodicidade de cobrança do serviço.<br>De preenchimento obrigatório, se não for informado o campo Valor Total do Serviço.   |
| 53          | Valor ou Critério de Cálculo (Conservação)                   | X(até 50) | 1472-1521 | Valor em Reais ou o critério de cálculo do serviço.<br>De preenchimento obrigatório, se não for informado o campo Valor Total do Serviço.   |
| 54          | Periodicidade de Cobrança (Conservação)                      | X(até 50) | 1522-1571 | Periodicidade de cobrança do serviço.<br>De preenchimento obrigatório, se não for informado o campo Valor Total do Serviço.   |
| 55          | Valor ou Critério de Cálculo (Expedição)                     | X(até 20) | 1572-1591 | Valor em Reais ou o critério de cálculo do serviço.<br>De preenchimento obrigatório, se não for informado o campo Valor Total do Serviço.   |
| 56          | Periodicidade de Cobrança (Expedição)                        | X(até 15) | 1592-1606 | Periodicidade de cobrança do serviço.<br>De preenchimento obrigatório, se não for informado o campo Valor Total do Serviço.   |
| 57          | Valor ou Critério de Cálculo (Total dos Serviços)            | X(até 20) | 1607-1626 | Valor em Reais ou o critério de cálculo total dos serviços de armazenagem, conservação e expedição.<br>De preenchimento obrigatório, se os campos "Armazenagem", "Conservação" e "Expedição" não estiverem preenchidos. |
| 58          | Periodicidade de Cobrança (Total dos Serviços)               | X(até 15) | 1627-1641 | Periodicidade total de cobrança dos serviços.<br>De preenchimento obrigatório, se os campos "Armazenagem", "Conservação" e "Expedição" não estiverem preenchidos.   |

(continua)

| Garantias |   |              |           |  |
|-----------|---|--------------|-----------|--|
| Seq       | Campo   | Formato      | Posição   | Descrição/conteúdo   |
| 59        | Segurador do produto                                      | X(até 50)    | 1642-1691 | Nome da seguradora contratada pelo armazém para assegurar os produtos.   |
| 60        | Valor do seguro   | 9(14), 9(02) | 1692-1707 | Valor do seguro da mercadoria.<br>Com até 14 inteiros e 2 decimais.  |
| 61        | Qualificação da Garantia oferecida pelo depositário       | X(até 15)    | 1708-1722 | Campo livre.<br>Descreve o tipo de garantia dada pela seguradora.  |
| 62        | Ativo Informado no SCR?                                   | X(01)        | 1723-1723 | S=Sim N=Não M = Múltiplos IPOC no SCR<br>Preenchimento obrigatório   |
| 63        | Detalhamento do Cliente(Responsável pelo Registro no SCR) | X(até 14)    | 1724-1737 | Se "Presta informação ao SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 64        | Natureza do Cliente                                       | X(02)        | 1738-1739 | "PF" , "PJ"<br>Se "Presta informação ao SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido   |
| 65        | Código do Cliente(CPF/CNPJ do Devedor                     | X(até 14)    | 1740-1753 | Se "Presta informação ao SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 66        | Código do Contrato  | X(até 40)    | 1754-1793 | Se "Presta informação ao SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 67        | Modalidade da Operação                                    | 9(04)        | 1794-1797 | 0101,0202,0203,0204,0207,0208,0209,0210,0211, 0212,0213,0214,0215,0216,0250,0290,0299,0301, 0302,0303,0399,0401,0402,0403,0404,0405,0406, 0450,0490,0499,0501,0502,0503,0504,0590,0599, 0601,0690,0701,0702,0790,0799,0801,0802,0803, 0890,0901,0902,0903,0990,1001,1101,1190,1201, 1202,1203,1205,1206,1290,1301,1302,1303,1304, 1350,1390,1399,1401,1403,1501,1502,1503,1504,1505, 1511,1512,1513,1590,1599,1801,1802,1899,1901, 2001,2002.<br>Se "Presta informação ao SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido |
| 68        | Conta do Custodiante                                      | 9(08)        | 1798-1805 | Preenchimento obrigatório.<br>Código do Participante Custodiante/<br>Custodiante do Ativo  |
| 69        | Código Ref Bacen  | X(11)        | 1806-1816 | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor  |
| 70        | Finalidade  | 9(05)        | 1817-1821 | Preenchimento obrigatório<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo de Transf. De Arquivos, em Arquivos Públicos  |
| 71        | IPOC  | X(100)       | 1822-1921 | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Preenchimento obrigatório quando o ativo for informado no SCR.<br><br>Não preencher quando for NÃO.  |

(fim)

**Observações:**

- Os campos são delimitados por “;”. Por isso não tem o campo “Posição” preenchido, o tamanho dos campos podem variar, tendo no máximo o Nr. de caracteres informados no formato..
- Os campos cujo contexto não possua conteúdo, mesmo que numéricos, não devem ser preenchidos com brancos.
- Os campos numéricos que possuam casas decimais terão as mesmas delimitadas por vírgula.
- O nome do arquivo pode ter, no máximo, 60 caracteres.
- Registros de Inclusão, Alteração ou Exclusão devem enviados em arquivos separados.
- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo não serão considerados caso sejam preenchidos.

**A Codificação do tipo de instrumento financeiro é composta pelos seguintes campos:  
"CDA\_0XXXX" (letras maiúsculas).**

- 3 (três) caracteres identificando o instrumento financeiro (CDA).
- 2 (dois) espaços em branco;
- 0 (zero);
- 4 (quatro) caracteres identificando o tipo de operação:
- REGI - Inclusão
- ALTE – Alteração

**Títulos e Valores Mobiliários**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 337 caracteres. |
|-----------------|--------------------------------------|

**4.1.6 Registro de Condições do Lastro**

**Descrição:** Esse layout informar os créditos que serão lastros das LCIs e que devem ser cadastrados pelos Emissores no sistema (Informações de Lastro).

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|---|
| 1   | Função                            | X(05)   | 1-5     | LASTR              | Registro de Condições do Lastro                                     |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0                  | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | INCL / ATUA / EXCL | Inclusão (incl) ou Atualização (atua) ou Exclusão (excl) do Crédito |
| 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 ou 00002     | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <                  | Delimitador do Fim da Linha   |

**Registro de Condições de Lastro (versão 00001)**

| Seq | Campo             | Formato | Posição | Conteúdo          | Descrição   |
|-----|-------------------|---------|---------|-------------------|---|
| 1   | Função            | X(05)   | 1-5     | LASTR             | Registro de Condições do Lastro                                     |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6-6     | 1                 | Registro de Dados   |
| 3   | Ação              | X(04)   | 7-10    | INCL / ATUA/ EXCL | Inclusão (incl) ou Atualização (atua) ou Exclusão (excl) do Crédito |
| 4   | Código do Emissor | X(08)   | 11-18   |                   | Código do Participante Emissor do Crédito                           |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 5          | Código do Crédito               | X(11)          | 19-29          |                 | Código do Crédito<br>Obs: obrigatório em caso de Atualização e Exclusão do Crédito  |
| 6          | Valor Residual                  | 9(19)V9(02)    | 30-50          |                 | Não informar em caso de exclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 7          | Data Base Valor Residual        | 9(08)          | 51-58          |                 | Não informar em caso de exclusão do crédito<br>Ano, mês e dia da Data Base Valor Residual<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".   |
| 8          | Lote                            | X(11)          | 59-69          |                 | Não informar em caso de exclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 9          | Identificação do Lastro         | X(05)          | 70-74          |                 | Campo de preenchimento não permitido para as ações INCL, ATUA e EXCL.   |
| 10         | Código IF                       | X(14)          | 75-88          |                 | Informar em caso de inclusão do crédito e se o Crédito for representado por um título depositado na B3.   |
| 11         | Quantidade do IF                | 9(12)          | 89-100         |                 | Informar em caso de Inclusão de crédito e se o crédito for representado na B3.<br>Representa a quantidade do IF depositado na B3 utilizado como lastro.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".   |
| 12         | Tipo de Crédito                 | 9(01)          | 101-101        |                 | Classificação dos créditos conforme Art. 4º da Circular Nº 3.614 do Banco Central do Brasil. Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".   |
| 13         | Valor Contratado                | 9(19)V9(02)    | 102-122        |                 | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR.<br>Informar em caso da inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA". |
| 14         | Data de Contratação da Operação | 9(08)          | 123-130        |                 | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD.<br>Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                                     |
| 15         | Data de Vencimento da Operação  | 9(08)          | 131-138        |                 | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD.<br>Informar em caso de inclusão ou atualização do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                      |
| 16         | Natureza do Cliente             | X(02)          | 139-140        | PF/PJ           | Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 17         | Código do Cliente               | X(14)          | 141-154        |                 | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|            |                                |                |                |                 | relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR.<br>Informar em caso de inclusão ou atualização do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".   |
| 18         | Código do Contrato             | X(40)          | 155-194        |                 | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR.<br>Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                |
| 19         | Modalidade da Operação         | 9(04)          | 195-198        |                 | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR.<br>Informar em caso de inclusão ou atualização do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA". |
| 20         | Taxa Referencial/<br>Indexador | 9(02)          | 199-200        |                 | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR.<br>Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                |

|    |                         |             |         |   |   |
|----|-------------------------|-------------|---------|---|---|
| 21 | Percentual do Indexador | 9(11)V9(07) | 201-218 |   | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR.<br>Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA". |
| 22 | Taxa Efetiva Anual      | 9(11)V9(07) | 219-236 |   | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR.<br>Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA". |
| 23 | Delimitador             | X(01)       | 337-337 | < | Delimitador do Fim da Linha.  |

(Fim)

#### Registro de Condições de Lastro (versão 00002)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>   |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| 1          | Função            | X(05)          | 1-5            | LASTR             | Registro de Condições do Lastro  |
| 2          | Tipo de Registro  | X(01)          | 6-6            | 1                 | Registro de Dados  |
| 3          | Ação              | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA/ EXCL | Inclusão (incl) ou Atualização (atua) ou Exclusão (excl) do Crédito                |
| 4          | Código do Emissor | X(08)          | 11-18          |                   | Código do Participante Emissor do Crédito  |
| 5          | Código do Crédito | X(11)          | 19-29          |                   | Código do Crédito<br>Obs: obrigatório em caso de Atualização e Exclusão do Crédito |
| 6          | Valor Residual    | 9(19)V9(02)    | 30-50          |                   | Não informar em caso de exclusão do crédito.                                       |

| Seq | Campo                           | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------------|-------------|---------|----------|---|
|     |                                 |             |         |          | Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 7   | Data Base Valor Residual        | 9(08)       | 51-58   |          | Não informar em caso de exclusão do crédito Ano, mês e dia da Data Base Valor Residual<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 8   | Lote                            | X(11)       | 59-69   |          | Não informar em caso de exclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 9   | Identificação do Lastro         | X(05)       | 70-74   |          | Campo de preenchimento não permitido para as ações INCL, ATUA e EXCL.   |
| 10  | Código IF                       | X(14)       | 75-88   |          | Informar em caso de inclusão do crédito e se o Crédito for representado por um título depositado na B3.   |
| 11  | Quantidade do IF                | 9(12)       | 89-100  |          | Informar em caso de Inclusão de crédito e se o crédito for representado na B3. Representa a quantidade do IF depositado na B3 utilizado como lastro.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 12  | Tipo de Crédito                 | 9(01)       | 101-101 |          | Classificação dos créditos conforme Art. 4º da Circular Nº 3.614 do Banco Central do Brasil.<br>Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 13  | Valor Contratado                | 9(19)V9(02) | 102-122 |          | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Informar em caso da inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                |
| 14  | Data de Contratação da Operação | 9(08)       | 123-130 |          | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD. Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 15  | Data de Vencimento da Operação  | 9(08)       | 131-138 |          | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada a data indicada ao SCR, seguindo o formato AAAAMMDD. Informar em caso de inclusão ou atualização do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                                     |
| 16  | Natureza do Cliente             | X(02)       | 139-140 | PF/PJ    | Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 17  | Código do Cliente               | X(14)       | 141-154 |          | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Informar em caso de inclusão ou atualização do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA". |
| 18  | Código do Contrato              | X(40)       | 155-194 |          | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Informar em caso de inclusão do crédito.  |

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|-----------|---|
|     |                            |             |         |           | Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".  |
| 19  | Modalidade da Operação     | 9(04)       | 195-198 |           | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Informar em caso de inclusão ou atualização do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA". |
| 20  | Taxa Referencial/Indexador | 9(02)       | 199-200 |           | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                |
| 21  | Percentual do Indexador    | 9(11)V9(07) | 201-218 |           | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                |
| 22  | Taxa Efetiva Anual         | 9(11)V9(07) | 219-236 |           | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Informar em caso de inclusão do crédito.<br>Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".                |
| 23  | IPOC                       | X(100)      | 237-336 |           | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento opcional.  |
| 24  | Múltiplos IPOC no SCR?     | X(01)       | 337-337 | S, N ou < | Indicar se existe múltiplos IPOC no SCR.<br>Campo de preenchimento opcional. S = SIM N = NÃO<br>O sistema também aceitará esse campo como < Delimitador do Fim da Linha.  |

(Fim)

### Domínio do campo Tipo de crédito

| Tipo de Crédito | Descrição   |
|-----------------|---|
| 1               | Financiamentos habitacionais contratados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de bens imóveis. |
| 2               | Outros financiamentos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de bens imóveis  |
| 3               | Empréstimos a pessoas naturais garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de bens imóveis residenciais   |
| 4               | Outros empréstimos e financiamentos garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de bens imóveis   |
| 5               | Crédito anterior à Circular Nº 3.614/12   |

**Domínio do campo Modalidade da Operação (Modalidade + Submodalidade)**

| MODALIDADE | Descrição                    | SUBMODALIDADE | Descrição  |
|------------|------------------------------|---------------|--|
| 01         | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 01            | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES   |
| 02         | EMPRÉSTIMOS                  | 02            | CRÉDITO PESSOAL - COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAM.   |
|            |                              | 03            | CRÉDITO PESSOAL - SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAM.   |
|            |                              | 04            | CRÉDITO ROTATIVO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO   |
|            |                              | 07            | VENDOR   |
|            |                              | 08            | COMPROMIR  |
|            |                              | 09            | ARO - ADIANTAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   |
|            |                              | 10            | CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA, FATURA PARCELADA OU SAQUE FINANCIADO PELA INSTITUIÇÃO EMITENTE DO CARTÃO |
|            |                              | 11            | HOME EQUITY (NR)   |
|            |                              | 12            | MICROCRÉDITO (NR)  |
|            |                              | 13            | CHEQUE ESPECIAL  |
|            |                              | 14            | CONTA GARANTIDA  |
|            |                              | 15            | CAPITAL DE GIRO COM PRAZO DE VENCIMENTO ATÉ 365 D  |
|            |                              | 16            | CAPITAL DE GIRO COM PRAZO DE VENCIMENTO SUPERIOR 365 D   |
|            |                              | 50            | RECEBÍVEIS ADQUIRIDOS  |
|            |                              | 90            | FINANCIAMENTO DE PROJETO   |
|            |                              | 99            | OUTROS EMPRÉSTIMOS   |
| 03         | TÍTULOS DESCONTADOS          | 01            | DESCONTO DE DUPLICATAS   |
|            |                              | 02            | DESCONTO DE CHEQUES  |
|            |                              | 03            | ANTECIPAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO   |
|            |                              | 99            | OUTROS TÍTULOS DESCONTADOS   |

(continua)

| MODALIDADE | DESCRIÇÃO                                       | SUBMODALIDADE | DESCRIÇÃO   |
|------------|---|---------------|---|
| 04         | FINANCIAMENTOS                                  | 01            | AQUISIÇÃO DE BENS – VEÍCULOS AUTOMOTORES  |
|            |   | 02            | AQUISIÇÃO DE BENS – OUTROS BENS   |
|            |   | 03            | MICROCRÉDITO  |
|            |   | 04            | VENDOR  |
|            |   | 05            | COMPROR   |
|            |   | 06            | CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA OU FATURA PARCELADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMITENTE DO CARTÃO |
|            |   | 50            | RECEBÍVEIS ADQUIRIDOS   |
|            |   | 90            | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
|            |   | 99            | OUTROS FINANCIAMENTOS   |
| 05         | FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO                     | 01            | FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO  |
|            |   | 02            | ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO  |
|            |   | 03            | ADIANTAMENTO SOBRE CAMBIAIS ENTREGUES   |
|            |   | 04            | CRÉD DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO-EXPORT NOTE                                       |
|            |   | 90            | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
|            |   | 99            | OUTROS FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO  |
| 06         | FINANCIAMENTOS À IMPORTAÇÃO                     | 01            | FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO  |
|            |   | 90            | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
| 07         | FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA               | 01            | AQUISIÇÃO DE BENS COM INTERVENIÊNCIA – VEÍCULOS AUTOM.  |
|            |   | 02            | AQUISIÇÃO DE BENS COM INTERVENIÊNCIA – OUTROS BENS  |
|            |   | 90            | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
|            |   | 99            | OUTROS FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA  |
| 08         | FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS          | 01            | CUSTEIO E PRÉ-CUSTEIO   |
|            |   | 02            | INVESTIMENTO E CAPITAL DE GIRO DE FINANCIAM. AGROINDUSTR.                                     |
|            |   | 03            | COMERCIALIZAÇÃO E PRÉ-COMERCIALIZAÇÃO   |
|            |   | 90            | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
| 09         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                     | 01            | FINANCIAMENTO HABITACIONAL – SFH  |
|            |   | 02            | FINANCIAMENTO HABITACIONAL – CARTEIRA HIPOTECÁRIA   |
|            |   | 03            | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – EMPREENDIM, EXCETO HABITAC.                                       |
|            |   | 90            | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
| 10         | FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 01            | FINANCIAMENTO DE TVM  |

(continua)

| <b>MODALIDADE</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>SUBMODALIDADE</b> | <b>Descrição</b>  |
|-------------------|--|----------------------|---|
| 11                | FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 01                   | FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO   |
|                   |  | 90                   | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
| 12                | OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO                          | 01                   | ARRENDAMENTO FINANCEIRO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E IMÓVEIS   |
|                   |  | 02                   | ARRENDAMENTO FINANCEIRO IMOBILIÁRIO   |
|                   |  | 03                   | SUBARRENDAMENTO   |
|                   |  | 05                   | ARRENDAMENTO OPERACIONAL  |
|                   |  | 06                   | ARRENDAMENTO FINANCEIRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES   |
|                   |  | 90                   | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
| 13                | OUTROS CRÉDITOS                                    | 01                   | AVAIS E FIANÇAS HONRADOS  |
|                   |  | 02                   | DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS  |
|                   |  | 03                   | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  |
|                   |  | 04                   | CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA À VISTA E PARCELADO LOJISTA  |
|                   |  | 50                   | RECEBÍVEIS ADQUIRIDOS   |
|                   |  | 90                   | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
|                   |  | 99                   | OUTROS COM CARACTERÍSTICA DE CRÉDITO  |
| 14                | REPASSES INTERFINANCEIROS                          | 01                   | REPASSES INTERFINANCEIROS   |
|                   |  | 03                   | OUTROS VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO  |
| 15                | COOBRIGAÇÕES                                       | 01                   | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA OPERAÇÕES COM PJ FINANCEIRA   |
|                   |  | 02                   | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA OPERAÇÕES COM OUTRAS PESSOAS  |
|                   |  | 03                   | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA FUNDOS CONSTITUCIONAIS  |
|                   |  | 04                   | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO  |
|                   |  | 05                   | CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTAÇÃO  |
|                   |  | 11                   | COOBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CESSÃO COM COOBRIGAÇÃO PARA PESSOA INTEGRANTE DO SFN  |
|                   |  | 12                   | COOBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CESSÃO COM COOBRIGAÇÃO PARA PESSOA NÃO INTEGRANTE DO SFN, INCLUSIVE SECURITIZADORA E FUNDOS DE INVESTIMENTO |
|                   |  | 13                   | BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES  |
|                   |  | 90                   | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
|                   |  | 99                   | BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS GARANTIAS PRESTADAS   |

(continua)

| MODALIDADE | DESCRIÇÃO  | SUBMODALIDADE | DESCRIÇÃO  |
|------------|--|---------------|--|
| 18         | TÍTULOS DE CRÉDITO<br>(FORA DA CARTEIRA<br>CLASSIFICADA) | 01            | CPR - CÉDULA DE PRODUTO RURAL  |
|            |  | 02            | EN - NOTA DE EXPORTAÇÃO  |
|            |  | 03            | DEB - DEBÊNTURES   |
|            |  | 99            | OUTROS   |
| 19         | LIMITE   | 01            | LIMITE CONTRATADO E NÃO UTILIZADO  |
| 20         | RETENÇÃO DE RISCO  | 01            | RETENÇÃO DE RISCO ASSUMIDA POR<br>AQUISIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS                                     |
|            |  | 02            | RETENÇÃO DE RISCO ASSUMIDA POR<br>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS COM LASTROS<br>EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO |

(fim)

### Domínio do campo Taxa Rentabilidade/Indexador (Domínio + Sub)

| DOMÍNIO | DESCRIÇÃO          | SUB | DESCRIÇÃO                      |
|---------|--------------------|-----|--------------------------------|
| 1       | PREFIXADO          | 1   | PREFIXADO                      |
| 2       | PÓS-FIXADO         | 1   | TR / TBF                       |
|         |                    | 2   | TJLP                           |
|         |                    | 3   | LIBOR                          |
|         |                    | 9   | OUTRAS TAXAS PÓS-FIXADAS       |
| 3       | FLUTUANTES         | 1   | CDI                            |
|         |                    | 2   | SELIC                          |
|         |                    | 9   | OUTRAS TAXAS FLUTUANTES        |
| 4       | ÍNDICES DE PREÇOS  | 1   | IGPM                           |
|         |                    | 2   | IPCA                           |
|         |                    | 3   | IPCC                           |
|         |                    | 9   | OUTROS ÍNDICES DE PREÇO        |
| 9       | OUTROS INDEXADORES | 1   | OUTROS INDEXADORES - POUUPANÇA |
|         |                    | 9   | OUTROS INDEXADORES             |

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do Registro: 1832 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 Registro de CCIs  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o registro de CCI. |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--------------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCI                      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                        | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter<br>obrigatoriamente um, e somente um,<br>Registro Header como Primeira Linha do<br>Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL /<br>ALTR /<br>DDCP | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de<br>Registro de Ativo ou Manutenção de<br>Dados Complementares (ddcp) do Ativo                      |
| 4   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |                          | Nome Simplificado do Participante que<br>gerou o arquivo  |
| 5   | Data                              | 9(08)   | 31–38   |                          | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00014                    | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <                        | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Registro/Emissão de CCI

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo              | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|-----------------------|---|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1–5     | CCI                   | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6     | 1                     | Registro de Dados   |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR /<br>DDCP | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de<br>Registro de Ativo<br>ou Manutenção de Dados Complementares<br>(ddcp) do Ativo<br>Caso o Arquivo seja somente de Ação<br>DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro,<br>Ação, Código IF, Quantidade de Linhas de<br>Registros, Data de Emissão e Data de<br>Vencimento devem ser preenchidos |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11–24   |                       | Código do Instrumento Financeiro<br>Obrigatório em caso de Alteração (altr) de<br>Registro de Ativo ou Informação de Dados<br>Complementares (ddcp)   |
| 5   | Quantidade de Linhas de Registros de Dados Complementares | 9(04)   | 25–28   |                       | Quantidade de Linhas que serão<br>informadas no(s) Tipo(s) de Registro(s) tipo<br>2, 3, etc., e que virão informadas<br>imediatamente após o Tipo de Registro 1<br>no arquivo. Preencher com zeros no caso<br>de se querer informar somente o Tipo de<br>Registro 1   |
| 6   | Conta do Registrador                                      | 9(08)   | 29–36   |                       | Código do Participante Emissor /<br>Registrador do Ativo  |
| 7   | Código ISIN   | X(12)   | 37–48   |                       | Código ISIN do ativo que está sendo<br>registrado. Código atribuído pela B3. ISIN –<br>International Securities Identification<br>Number.   |
| 8   | Data de Emissão   | 9(08)   | 49–56   | Formato:<br>AAAAMMDD. | Ano, mês e dia da emissão   |

(continua)

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo              | Descrição                    |
|-----|--------------------|---------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 9   | Data de Vencimento | 9(08)   | 57–64   | Formato:<br>AAAAMMDD. | Ano, mês e dia do vencimento |

|    |                                 |             |          |  |  |
|----|---------------------------------|-------------|----------|--|--|
| 10 | Prazo do Crédito                | 9(10)       | 65–74    |  | Prazo do crédito do IF.  |
| 11 | Quantidade Emitida              | 9(10)       | 75–84    |  | Quantidade emitida do ativo.   |
| 12 | Valor Unitário de Crédito       | 9(10),9(08) | 85–102   |  | Valor mínimo de emissão R\$1,00.   |
| 13 | Valor Financeiro de Crédito     | 9(16),9(02) | 103–120  |  | Valor financeiro da emissão. É o Valor unitário de emissão x Quantidade.   |
| 14 | Valor Em                        | 9(10),9(08) | 121–138  |  | Campo para informação do valor do principal antes do registro na B3. Se não informado, o sistema assume o mesmo valor constante no campo “Valor unitário do Crédito”. Esse valor será a referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de ativo com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Valor de (base de cálculo)”.  |
| 15 | Data Em                         | 9(08)       | 139–146  |  | Campo para informação da data da última alteração do valor do principal antes do registro na B3. Quando não informado, o sistema assume a mesma data constante em “Data da Constituição do Crédito”. Essa data será a data de referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de ativo com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Data em (base de cálculo)”. Formato: AAAAMMDD.. |
| 16 | Data da Constituição do Crédito | 9(08)       | 147–154  | Dia, mês e ano da constituição do crédito. | Campo de preenchimento obrigatório. Deve ser menor ou igual a data de emissão.   |
| 17 | Data de Vencimento do Crédito   | 9(08)       | 155 -162 | Dia, mês e ano do vencimento do crédito.   | Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 18 | Filler                          | X(01)       | 163 -163 | branco                                     | Reservado para futuras implementações.   |
| 19 | Filler                          | X(01)       | 164 -164 | branco                                     | Reservado para futuras implementações.   |
| 20 | Filler                          | X(01)       | 165 -165 | branco                                     | Reservado para futuras implementações.   |
| 21 | Conta do Agente de Pagamento    | X(08)       | 166 -173 |  | Código do Participante Agente de Pagamento / Agente de Pagamento do Ativo  |
| 22 | Conta do Custodiante            | X(08)       | 174 -181 |  | Código do Participante Custodiante/Custodiante do Ativo  |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                      | <b>Descrição</b>  |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| 23         | Filler                         | X(02)          | 182 -183       | branco                               | Reservado para futuras implementações.  |
| 24         | Condição de Resgate Antecipado | X(01)          | 184 -184       | S, N e M.                            | S=Tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição à mercado  |
| 25         | Forma de Pagamento             | 9(02)          | 185 -186       | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 e 11. | 01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento<br>05=Tabela Price prefixada<br>06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros<br>07=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros<br>10=Pagamento de Valor Calculado pelo Emissor<br>11=Liquidiação Financeira Fora do Âmbito B3 |

#### Forma de Pagamento

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 26         | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)          | 187 -190       | 0000, 0001, 0003, 0009, 0010, 0016, 0018, 0019, 0020, 0027, 0028, 0091 e 0099. | 0000=VCP<br>0001=SELIC<br>0003=DI<br>0009=IGP-M<br>0010=IGP-DI<br>0016=INPC<br>0018=IPCA<br>0020=FPIPE<br>0027=INCC-M<br>0028=INCC-DI<br>0091 = Poupança<br>0099=PREFIXADO   |
| 27         | Periodicidade de Correção      | X(01)          | 191 -191       | M, E, V e C.   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços,<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento<br>C=ANUAL-Mês Escolhido   |
| 28         | Dia de Atualização             | X(02)          | 192 -193       | branco<br>28, 29, 30 e UD.   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |
| 29         | Pro-rata de Correção           | X(01)          | 194 -194       | U e C  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços. U=ÚTIL C=CORRIDO  |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>            | <b>Descrição</b>   |
|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|--|
| 30         | Tipo de correção                             | X(01)          | 195 -195       | 2                          | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior  |
| 31         | Mês de Correção Anual                        | 9(02)          | 196 -197       |                            | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços.<br>01=Janeiro<br>02=Fevereiro<br>03=Março<br>04=Abril<br>05=Maio<br>06=Junho<br>07=Julho<br>08=Agosto<br>09=Setembro<br>10=Outubro<br>11=Novembro<br>12=Dezembro   |
| 32         | Correção do Período Final                    | X(01)          | 198 -198       | S=Sim<br>N=Não             | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços   |
| 33         | Cálculo de Juros no Mês de Atualização Anual | X(01)          | 199 -199       | 1 e 2                      | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços.<br>1=Antes da Atualização<br>2=Depois da Atualização   |
| 34         | Filler                                       | X(01)          | 200 -200       | branco                     | Reservado para futuras implementações  |
| 35         | % da Taxa Flutuante                          | 9(05),9(02)    | 201 -207       |                            | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx = DI ou SELIC  |
| 36         | Taxa de Juros/Spread                         | 9(04),9(04)    | 208 -215       |                            | Campo opcional se Seq 25 for DI ou SELIC e obrigatório para os demais  |
| 37         | Critério de cálculo de juros                 | 9(02)          | 216 -217       | 01, 02, 03,<br>04, 05 e 06 | Se Seq 35 estiver preenchida este campo torna-se obrigatório<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 38         | Incorpora Juros?                             | X(01)          | 218 -218       | S e N                      | Opções: Sim e Não.   |
| 39         | Data da Incorporação dos Juros               | 9(08)          | 219 -226       |                            | Formato: AAAAMMDD.   |

(continua)

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição  | Conteúdo                     | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|----------|------------------------------|---|
| 40  | Periodicidade de Juros  | X(01)   | 227 -227 | C e V                        | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL  |
| 41  | Juros a cada            | 9(10)   | 228 -237 |                              | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 42  | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)   | 238 -238 | D e M                        | D=DIA M=MÊS   |
| 43  | Tipo Prazo              | X(01)   | 239 -239 | U e C                        | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 44  | Data Inicio dos Juros   | 9(08)   | 240 -247 |                              | Formato: AAAAMMDD.  |
| 45  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 248 -249 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juro for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq | Campo                        | Formato | Posição  | Conteúdo                     | Descrição  |
|-----|------------------------------|---------|----------|------------------------------|--|
| 46  | Tipo de Amortização          | X(01)   | 250 -250 | 1, 2, 3, 4 e<br>5.           | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente |
| 47  | Amortização a cada           | 9(10)   | 251 -260 |                              | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for "períodos uniformes..", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 48  | Tipo Unidade de Tempo        | X(01)   | 261 -261 | D e M                        | D=DIA M=MÊS  |
| 48  | Tipo Prazo                   | X(01)   | 262 -262 | U e C                        | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 50  | Data Inicio da Amortização   | 9(08)   | 263 -270 |                              | Formato: AAAAMMDD.   |
| 51  | Dia do Evento da Amortização | X(02)   | 271 -272 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juro for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês  |

(continua)

#### Fluxo da Tabela Price

| Seq | Campo          | Formato | Posição  | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------|---------|----------|----------|---|
| 52  | Parcela a cada | 9(10)   | 273 -282 |          | Indica a periodicidade de pagamento das parcelas. |

|    |                          |       |          |                               |   |
|----|--------------------------|-------|----------|-------------------------------|---|
| 53 | Tipo Unidade de Tempo    | X(01) | 283 -283 | D e M                         | D=DIA M=MÊS   |
| 54 | Tipo Prazo               | X(01) | 284 -284 | U e C                         | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 55 | Data Inicio das Parcelas | 9(08) | 285 -292 |                               | Formato: AAAAMMDD.  |
| 56 | Dia do Evento            | X(02) | 293 -294 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juro for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Liquidação de Eventos

| Seq | Campo               | Formato | Posição  | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------|---------|----------|----------|--|
| 57  | Forma de Liquidação | X(01)   | 295 -295 | 1 e 2.   | 1=Dia útil p/ liquidação do evento<br>2=Defasagem, em dias úteis, p/ liquidação do evento        |
| 58  | Dia(s) Útil (eis)   | 9(02)   | 296 -297 |          | n-ésimo dia útil para liquidação do evento<br>Forma=1: {01,02,...,10}<br>Forma=2: {01,02,...,05} |
| 59  | Filler              | X(01)   | 298 -298 |          | Reservado para futuras implementações  |

#### Valor após Incorporação de Juros Inicial

| Seq | Campo                   | Formato     | Posição  | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------------------------|-------------|----------|----------|--|
| 60  | Valor após Incorporação | 9(10),9(08) | 299 -316 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. |

#### Indicação do Tipo de CCI e Fracionamento do Crédito

| Seq | Campo                 | Formato     | Posição  | Conteúdo | Descrição                                      |
|-----|-----------------------|-------------|----------|----------|--|
| 61  | Tipo de Emissão       | X(01)       | 317 -317 | E e C    | Campo obrigatório.<br>E=Escritural C =Cartular |
| 62  | Fracionamento         | X(01)       | 318 -318 | N e S    | Campo obrigatório.<br>N=NÃO S=SIM              |
| 63  | Percentual do Crédito | 9(03),9(02) | 319 -323 |          | Obrigatório se Seq 61 for igual a SIM          |

#### Segunda Curva de Remuneração

| Seq | Campo   | Formato | Posição  | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|---|---------|----------|---|---|
| 64  | Data Inicio                                   | 9(08)   | 324 -331 |   | AAAAMMDD  |
| 65  | Rentabilidade/<br>Indexador/Taxa<br>Flutuante | 9(04)   | 332 -335 | 0001, 0003,<br>0009, 0010,<br>0016, 0018,<br>0020, 0027,<br>0028, 0091 e<br>0099. | 0001=SELIC, 0003=DI, 0009=IGP-M,<br>0010=IGP-DI, 0016=INPC,<br>0018=IPCA, 0020=TR,<br>0027=INCC-M, 0028=INCC-DI,<br>0091=Poupança e<br>0099=PREFIXADO |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                 | <b>Descrição</b>   |
|------------|--|----------------|----------------|---|--|
| 66         | Periodicidade de Correção                    | X(01)          | 336 -336       | M, E, V e C.                                    | M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento<br>C=ANUAL-Mês Escolhido   |
| 67         | Pro-rata de Correção                         | X(01)          | 337 -337       | U e C   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 68         | Tipo de correção                             | X(01)          | 338 -338       | 2   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| 69         | Mês de Correção Anual                        | 9(02)          | 339 -340       | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11 e 12. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>01=Janeiro, 02=Fevereiro, 03=Março, 04=Abril, 05=Maio, 06=Junho, 07=Julho, 08=Agosto, 09=Setembro, 10=Outubro, 11=Novembro e 12=Dezembro.  |
| 70         | Correção do Período Final                    | X(01)          | 341 -341       | S e N   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços. S=Sim N=Não   |
| 71         | Cálculo de Juros no Mês de Atualização Anual | X(01)          | 342 -342       | 1 e 2.  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>1=Antes da Atualização<br>2=Depois da Atualização  |
| 72         | % da Taxa Flutuante                          | 9(05),9(02)    | 343 -349       |   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC   |
| 73         | Taxa de Juros/Spread                         | 9(04),9(04)    | 350 -357       |   | Campo de preenchimento obrigatório quando a opção Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante for informado PREFIXADO. Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 74         | Critério de cálculo de juros                 | 9(02)          | 358 -359       |   | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 75         | Nova Agenda de Eventos                       | X(01)          | 360 -360       | S e N   | Não preencher em caso de alteração.<br>S=Sim N=Não   |
| 76         | Ativo informado no SCR?                      | X(01)          | 361 -361       | S=SIM<br>N=Não<br>M=Múltiplos IPOC              | Preenchimento obrigatório.   |

(continua)

| Seq | Campo  | Formato | Posição  | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|--|---------|----------|-------------|--|
| 77  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 362 -375 |             | Se "Presta informação ao SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 78  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 376 -377 | "PF" , "PJ" | Se "Presta informação ao SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 79  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(14)   | 378 -391 |             | Se "Presta informação ao SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 80  | Código do Contrato   | X(40)   | 392 -431 |             | Se "Presta informação ao SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 81  | Modalidade da Operação                                     | 9(04)   | 432 -435 |             | Se "Presta informação ao SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Presta informação ao SCR" = Não: Preenchimento não permitido<br>0101,0202,0203,0204,0207,0208,0209,0210,0211,0212,0213,0214,0215,0216,0250,0290,0299,0301,0302,0303,0399,0401,0402,0403,0404,0405,0406,0450,0490,0499,0501,0502,0503,0504,0590,0599,0601,0690,0701,0702,0790,0799,0801,0802,0803,0890,0901,0902,0903,0990,1001,1101,1190,1201,1202,1203,1205,1206,1290,1301,1302,1303,1304,1350,1390,1399,1401,1403,1501,1502,1503,1504,1505,1511,1512,1513,1590,1599,1801,1802,1899,1901,2001,2002 |

#### Descrição e Tipo do Indicador do Índice VCP

| Seq | Campo                           | Formato | Posição  | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------------|---------|----------|----------|---|
| 82  | Descrição do Índice VCP         | X(450)  | 436 -885 |          | Campo obrigatório se Seq 25 for VCP   |
| 83  | Tipo do Indicador do Índice VCP | 9(10)   | 886 -895 |          | Campo obrigatório se Seq 25 for VCP<br>Consultar o Arquivo AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos |

**Campos referentes Alteração de IF com depósito ou sem depósito posterior à data de registro.**  
**Para preenchimento é necessário que o campo "Ação" esteja preenchido com ALTR.**

| Seq | Campo             | Formato | Posição  | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------|---------|----------|----------|---|
| 84  | Tipo de Alteração | 9(01)   | 896 -896 | 1 e 2.   | Preenchimento obrigatório do Tipo de Alteração somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>1=Correção 2=Aditamento |

(continua)

| Seq | Campo                                   | Formato     | Posição  | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---|-------------|----------|----------|--|
| 85  | Valor de (Base de Cálculo)              | 9(10),9(08) | 897 -914 |          | Preenchimento obrigatório do valor de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro   |
| 86  | Data Em (Base de Cálculo)               | 9(08)       | 915 -922 |          | Preenchimento obrigatório da data de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>Formato: AAAAMMDD                      |
| 87  | Alterar Agenda de Eventos               | X(01)       | 923 -923 | S e N    | Preencher somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>S=SIM N=NAO   |
| 88  | Alterar Dados Complementares            | X(01)       | 924 -924 | S e N    | Preenchimento obrigatório da indicação de alteração de dados complementares somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>S=SIM N=NAO             |
| 89  | Alterar Condições de Resgate Antecipado | X(01)       | 925 -925 | S e N    | Preenchimento obrigatório da indicação de alteração das condições de resgate antecipado somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>S=SIM N=NAO |

#### Continuação do Registro de CCI

| Seq | Campo       | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------------|---------|-----------|----------|--|
| 90  | IPOC        | X(100)  | 926-1025  |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Se “Presta informação ao SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br><br>Não preencher quando for NÃO. |
| 91  | Delimitador | X(01)   | 1026-1026 |          |  |

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|-------------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CCI         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2           | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | Obs.: Somente para Tipo IF=CRI ou CCI<br>001=Pagamento de Juros |

|   |                         |             |       |       |  |
|---|-------------------------|-------------|-------|-------|--|
|   |                         |             |       |       | 008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5 | Data Original do Evento | 9(08)       | 14–21 |       | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6 | Taxa de Amortização     | 9(03),9(04) | 22–28 |       | Informar a taxa de amortização.  |
| 7 | Incorpora Juros         | X(01)       | 29–29 | S e N | S=SIM N=NAO  |
| 8 | Filler                  | X(54)       | 30–83 |       | Reservado para futuras implementações                                    |
| 9 | Delimitador             | X(01)       | 84–84 | <     | Delimitador do Fim da Linha  |

(continua)

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Incorpora Juros             | X(01)       | 29–29   | S e N                | S=Sim N=Não  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor base remanescente.   |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Incorpora Juros             | X(01)       | 29–29   | S e N                | S=Sim N=Não  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor base remanescente.   |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          |                                       |
| 7   | Filler                   | X(55)       | 29–83   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <        | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Condições de Resgate Antecipado

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CCI      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 3        | Registro de Dados<br>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 / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos |

(continua)

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 4   | Filler                     | X(03)       | 11–13   |          | Reservado para futuras implementações                     |
| 5   | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | % da Taxa Flutuante        | 9(05),9(02) | 22–28   |          | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC          |
| 7   | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29–36   |          | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. |
| 8   | Filler                     | X(47)       | 37–83   |          | Reservado para futuras implementações                     |
| 9   | Delimitador                | X(01)       | 84–84   | <        | Delimitador do Fim da Linha                               |

**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.

#### Dados Complementares

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CCI                | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 4                  | Registro de Dados<br>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 / ALTR / DDCP | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo<br>Caso o Arquivo seja somente de Ação DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro, Ação, Código IF, Quantidade de Linhas de Registros, Data de Emissão e Data de Vencimento devem ser preenchidos |

#### Dados do Título

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|---|
| 4   | Numeração           | X(16)   | 11–26   |          | Campo obrigatório   |
| 5   | Série               | X(10)   | 27–36   |          | Campo obrigatório   |
| 6   | Número de Averbação | X(16)   | 37–52   |          | Preenchimento permitido se Tipo de Garantia = “Alienação fiduciária-crédito imobiliário” ou “Hipoteca – crédito imobiliário”. |

#### Dados do Emissor

| Seq | Campo                              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição         |
|-----|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 7   | Razão Social do Emissor            | X(100)  | 53–152  |          | Campo obrigatório |
| 8   | CPF/CNPJ do Emissor                | X(18)   | 153–170 |          | Campo obrigatório |
| 9   | Natureza do Emissor                | X(02)   | 171–172 |          | Campo obrigatório |
| 10  | UF do Endereço do Emissor          | X(02)   | 173–174 |          | Campo obrigatório |
| 11  | Município do Endereço do Emissor   | X(40)   | 175–214 |          | Campo obrigatório |
| 12  | Logradouro do Endereço do Emissor  | X(35)   | 215–249 |          | Campo obrigatório |
| 13  | Número do Endereço do Emissor      | X(20)   | 250–269 |          | Campo obrigatório |
| 14  | Complemento do Endereço do Emissor | X(35)   | 270–304 |          | Campo opcional    |
| 15  | Bairro do Endereço do Emissor      | X(35)   | 305–339 |          | Campo obrigatório |
| 16  | CEP do Endereço do Emissor         | 9(08)   | 340–347 |          | Campo obrigatório |

(continua)

#### Dados do Credor Original

| Seq | Campo                                      | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição         |
|-----|--|---------|---------|----------|-------------------|
| 17  | Razão Social do Credor Original            | X(100)  | 348-447 |          | Campo obrigatório |
| 18  | CPF/CNPJ do Credor Original                | X(18)   | 448-465 |          | Campo obrigatório |
| 19  | Natureza do Credor Original                | X(02)   | 466-467 |          | Campo obrigatório |
| 20  | UF do Endereço do Credor Original          | X(02)   | 468-469 |          | Campo obrigatório |
| 21  | Município do Endereço do Credor Original   | X(40)   | 470-509 |          | Campo obrigatório |
| 22  | Logradouro do Endereço do Credor Original  | X(35)   | 510-544 |          | Campo obrigatório |
| 23  | Número do Endereço do Credor Original      | X(20)   | 545-564 |          | Campo obrigatório |
| 24  | Complemento do Endereço do Credor Original | X(35)   | 565-599 |          | Campo opcional    |
| 25  | Bairro do Endereço do Credor Original      | X(35)   | 600-634 |          | Campo obrigatório |
| 26  | CEP do Endereço do Credor Original         | 9(08)   | 635-642 |          | Campo obrigatório |

#### Dados do Devedor

| Seq | Campo                              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição         |
|-----|------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 27  | Nome ou Razão Social do Devedor    | X(100)  | 643-742 |          | Campo obrigatório |
| 28  | CPF/CNPJ do Devedor                | X(18)   | 743-760 |          | Campo obrigatório |
| 29  | Natureza do Devedor                | X(02)   | 761-762 | PF / PJ  | Campo obrigatório |
| 30  | UF do Endereço do Devedor          | X(02)   | 763-764 |          | Campo obrigatório |
| 31  | Município do Devedor               | X(40)   | 765-804 |          | Campo obrigatório |
| 32  | Logradouro do Endereço do Devedor  | X(35)   | 805-839 |          | Campo obrigatório |
| 33  | Número do Endereço do Devedor      | X(20)   | 840-859 |          | Campo obrigatório |
| 34  | Complemento do Endereço do Devedor | X(35)   | 860-894 |          | Campo opcional    |
| 35  | Bairro do Endereço do Devedor      | X(35)   | 895-929 |          | Campo obrigatório |
| 36  | CEP do Endereço do Devedor         | 9(08)   | 930-937 |          | Campo obrigatório |

#### Dados do Imóvel

| Seq | Campo                             | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 37  | País do Imóvel                    | X(40)   | 938-977   |          | Campo obrigatório  |
| 38  | UF do Endereço do Imóvel          | X(02)   | 978-979   |          | Campo obrigatório  |
| 39  | Município do Endereço do Imóvel   | X(40)   | 980-1019  |          | Campo obrigatório  |
| 40  | Logradouro do Endereço do Imóvel  | X(35)   | 1020-1054 |          | Campo obrigatório  |
| 41  | Número do Endereço do Imóvel      | X(20)   | 1055-1074 |          | Campo obrigatório  |
| 42  | Complemento do Endereço do Imóvel | X(35)   | 1075-1109 |          | Campo obrigatório  |
| 43  | Bairro do Endereço do Imóvel      | X(35)   | 1110-1144 |          | Campo obrigatório  |
| 44  | CEP do Endereço do Imóvel         | 9(08)   | 1145-1152 |          | Campo obrigatório  |
| 45  | Inscrição Municipal do Imóvel     | X(20)   | 1153-1172 |          | Campo opcional   |
| 46  | Matrícula do Imóvel               | X(200)  | 1173-1372 |          | Campo obrigatório  |
| 47  | ID do Cartório                    | X(10)   | 1373-1382 |          | Consultar o ID do Cartório no arquivo "DCARTORIOREGIS TROCCI" disponibilizado no módulo de Transferência de Arquivos/Receber/Arquivos Públicos |

(continua)

### Dados do Seguro

| Seq | Campo   | Formato | Posição   | Conteúdo    | Descrição                            |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| 48  | Seguro  | X(01)   | 1383-1383 | S=Sim N=Não | Campo obrigatório                    |
| 49  | Apólice | X(35)   | 1384-1418 |             | Se Seq 48 for SIM, campo obrigatório |

### Dados da Garantia

| Seq | Campo                   | Formato | Posição   | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|-----------|--|---|
| 50  | Tipo de Garantia        | X(01)   | 1419-1419 | 1=Hipoteca<br>2=Penhor<br>3=Alienação Fiduciária<br>4=Fidejussória Aval<br>5=Fidejussória Fiança<br>6=Alienação Fiduciária – crédito imobiliário<br>7=Hipoteca – crédito imobiliário | Campo opcional  |
| 51  | Natureza da Garantia    | X(02)   | 1420-1421 | PF / PJ  | Se Seq 50 estiver preenchida, campo obrigatório.        |
| 52  | Descrição da Garantia   | X(200)  | 1422-1621 |  |   |
| 53  | Numero Controle Interno | 9(10)   | 1622-1631 |  | Numero Controle Interno Participante.<br>Campo opcional |
| 54  | Descrição Adicional     | X(200)  | 1632-1831 |  | Descrição adicional<br>Campo opcional                   |
| 55  | Delimitador             | X(01)   | 1832-1832 | <  |   |

(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.

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro:40 caracteres |
| <b>4.1.8 Confirmação de CCI's e CRI's (Agente de Pagamento)</b>   |                                   |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a confirmação do registro de CCI e de CRI pelo Agente de Pagamento. |                                   |

### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-----------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CCI e CRI | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0         | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | CONF      | Confirmação de Registro de CCI e CRI                      |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001     | Controle de versão  |

### Confirmação de Registro de CCI

| seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição                                  |
|-----|------------------------------|---------|---------|-------------|--|
| 7   | Tipo IF                      | X(05)   | 1-5     | CCI e CRI   | Tipo do Instrumento Financeiro             |
| 8   | Tipo de Registro             | X(01)   | 6-6     | 1           | Registro de Dados                          |
| 9   | Ação                         | X(04)   | 7-10    | CONF        | Confirmação de Registro de CCI e CRI       |
| 10  | Código IF                    | X(14)   | 11-24   | Obrigatório | Código do Instrumento Financeiro           |
| 11  | Conta do Agente de Pagamento | 9(08)   | 25-32   |             | Código do Participante Agente de Pagamento |

| seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------|---------|---------|----------|---------------------------------------|
| 12  | Filler | 9(08)   | 33–40   | branco   | Reservado para futuras implementações |

**Observações:**

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 330 caracteres |
| <b>4.1.9 Registro de CRIs</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a inclusão ou alteração de registro de CRI. A inclusão ou alteração é efetuada pelo emissor da CRI |                                     |

**Header – Tipo de Registro 1**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo         | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CRI              | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL /ALTR/ DDCP | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo ou Manutenção de Dados Complementares (ddcp) do 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   | 00012            | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <                | Delimitador do Fim da Linha   |

**Registro/Emissão de CRI**

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|--------------------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1–5     | CRI                | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6     | 1                  | Registro de Dados  |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR / DDCP | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo ou Manutenção de Dados Complementares (ddcp) do Ativo<br>Caso o Arquivo seja somente de Ação DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro, Ação, Código IF, Quantidade de Linhas de Registros, Data de Emissão e Data de Vencimento devem ser preenchidos |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11–24   |                    | Código do Instrumento Financeiro<br>Obrigatório em caso de Alteração (altr) de Registro de Ativo ou Informação de Dados Complementares (ddcp)  |
| 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, 4, etc, e que virão informadas imediatamente após o Tipo de Registro 1 no arquivo<br>Preencher com zeros no caso de se querer informar somente o Tipo de Registro 1  |
| 6   | Conta do Emissor  | 9(08)   | 29–36   |                    | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo  |
| 7   | Código ISIN   | X(12)   | 37–48   |                    | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.   |

(continua)

| Seq | Campo                               | Formato     | Posição | Conteúdo                               | Descrição  |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------|--|--|
| 8   | Data de Emissão                     | 9(08)       | 49–56   |  | Ano, mês e dia da emissão. Pode Pode ser anterior, posterior ou igual que a data Hoje. Formato: AAAAMMDD.  |
| 9   | Data de Vencimento                  | 9(08)       | 57–64   |  | Ano, mês e dia do vencimento Formato: AAAAMMDD.  |
| 10  | Filler                              | 9(10)       | 65–74   | -                                      | Reservado para futuras implementações  |
| 11  | Quantidade Emitida                  | 9(10)       | 75–84   |  | Quantidade emitida do ativo.   |
| 12  | Valor Unitário de Emissão           | 9(10),9(08) | 85–102  |  | Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 13  | Valor Financeiro de Emissão         | 9(16),9(02) | 103–120 |  | Resultado da multiplicação da Quantidade x Valor Unitário da Emissão, truncado com 2 decimais  |
| 14  | Valor De (Unitário)                 | 9(10),9(08) | 121–138 |  | Valor do ativo em seu último evento.   |
| 15  | Data Em                             | 9(08)       | 139–146 |  | Ano, mês e dia da Data Inicial Formato: AAAAMMDD.  |
| 16  | Filler                              | 9(08)       | 147–154 |  | Reservado para futuras implementações  |
| 17  | Regime Fiduciário                   | X(01)       | 155–155 | S e N                                  | Campo obrigatório.<br>S=Sim N=Não  |
| 18  | Coobrigação                         | X(01)       | 156–156 | branco<br>S e N                        | Campo obrigatório se Regime fiduciário for igual a SIM.<br>S=Sim N=Não   |
| 19  | Data início de rentabilidade        | 9(08)       | 157-164 |  | Campo obrigatório para informação da data início de rentabilidade. Campo de preenchimento opcional quando campo “Forma de Pagamento = 10 - Pagamento de Valor Calculado pelo Emissor”.   |
| 20  | Filler                              | 9(10)       | 165-174 |  | Reservado para futuras implementações  |
| 21  | Data de Deslocamento                | 9(01)       | 175-175 | 0, 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7 e 8          | Campo de preenchimento obrigatório caso Rentabilidade/ Indexador/ Taxa = DI Domínios: 0=D-0 1=D-1 2=D-2 3=D-3 4=D4 5=D-5 6=D-6 7=D-7 8=D-8 Deve ser enviado em branco para as demais rentabilidades/Indexadores.   |
| 22  | Possibilidade de Resgate Antecipado | X(01)       | 176-176 | S ou N                                 | Campo obrigatório.<br>S=SIM<br>N=NÃO   |
| 23  | Forma de Pagamento                  | 9(02)       | 177-178 | 01, 02, 03,<br>04, 05, 06, 07<br>e 10. | 01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento<br>05=Tabela Price prefixada<br>06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros<br>07=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros<br>10=Pagamento de Valor Calculado pelo Emissor |

(continua)

**Forma de Pagamento**

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|--|--|
| 24  | Rentabilidade/<br>Indexador/ Taxa                     | 9(04)   | 179–182 | 0001, 0003,<br>0009, 0010,<br>0016, 0018,<br>0019, 0020,<br>0027,<br>0028, 0091<br>e 0099. | 0001=SELIC<br>0003=DI<br>0009=IGP-M<br>0010=IGP-DI<br>0016=INPC<br>0018=IPCA<br>0019=IPC-FIPE<br>0020=TR<br>0027=INCC-M<br>0028=INCC-DI<br>0091=POUPANÇA<br>0099=PREFIXADO   |
| 25  | Periodicidade de<br>Correção                          | X(01)   | 183–183 | M, E, V e C.   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for<br>Índice de Preços.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de<br>Vencimento<br>C=ANUAL-Mês Escolhido   |
| 26  | Dia de<br>Atualização                                 | X(02)   | 184–185 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD.  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for<br>Índice de Preços e Periodicidade for<br>Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia<br>do Mês, exceto dia 31.<br><br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês                  |
| 27  | Pro-rata de<br>Correção                               | X(01)   | 186–186 | U e C  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for<br>Índice de Preços.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 28  | Tipo de correção                                      | X(01)   | 187–187 | 2  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for<br>Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior  |
| 29  | Mês de Correção<br>Anual                              | 9(02)   | 188–189 | 01, 02, 03,<br>04, 05, 06,<br>07, 08, 09,<br>10, 11 e 12.                                  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for<br>Índice de Preços e Periodicidade de<br>Correção for ANUAL-Mês Escolhido.<br>01=Janeiro; 02=Fevereiro; 03=Março;<br>04=Abril; 05=Maio; 06=Junho; 07=Julho;<br>08=Agosto; 09=Setembro; 10=Outubro;<br>11=Novembro e 12=Dezembro. |
| 30  | Correção do<br>Período Final                          | X(01)   | 190–190 | S e N  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for<br>Índice de Preços com Periodicidade de<br>Correção Anual-Base Emissão, Mês Vctº<br>diferente Mês Emissão e dia casado.<br>S=Sim N=Não   |
| 31  | Cálculo de Juros<br>no Mês de<br>Atualização<br>Anual | X(01)   | 191–191 | 1 e 2.   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for<br>Índice de Preços.<br>Periodicidade Correção for igual a MÊS<br>ESCOLHIDO e tiver fluxo de Juros e/ou<br>Amortização.<br>1=Antes da Atualização<br>2=Depois da Atualização  |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>          | <b>Descrição</b>   |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--|
| 32         | Eventos de Resíduo           | X(01)          | 192–192        | S e N                    | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços. S=Sim N=Não  |
| 33         | % da Taxa Flutuante          | 9(05),9(02)    | 193–199        |                          | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx = DI ou SELIC  |
| 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 e 06. | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 36         | Incorpora Juros ?            | X(01)          | 210–210        | S e N                    | Informa se existe previsão de incorporação de juros. S=Sim e N=Não.  |
| 37         | Filler                       | 9(08)          | 211–218        |                          | Reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 38         | Periodicidade de Juros  | X(01)          | 219–219        | C e V.          | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL  |
| 39         | Juros a cada            | 9(10)          | 220–229        |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 40         | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)          | 230–230        | D e M.          | D=DIA M=MÊS   |
| 41         | Tipo Prazo              | X(01)          | 231–231        | U e C           | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 42         | Data Inicio dos Juros   | 9(08)          | 232–239        |                 | Formato: AAAAMMDD.  |
| 43         | Dia do Evento dos Juros | X(02)          | 240–241        |                 | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

(continua)

### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 44  | Tipo de Amortização          | X(01)   | 242–242 | 1, 2, 3, 4 e 5.               | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |
| 45  | Amortização a cada           | 9(10)   | 243–252 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações  |
| 46  | Tipo Unidade de Tempo        | X(01)   | 253–253 | D e M.                        | D=DIA M=MÊS  |
| 47  | Tipo Prazo                   | X(01)   | 254–254 | U e C.                        | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 48  | Data Início da Amortização   | 9(08)   | 255–262 |                               | Formato: AAAAMMDD.   |
| 49  | Dia do Evento da Amortização | X(02)   | 263–264 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês   |

### Fluxo da Tabela Price

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 50  | Parcela a cada           | 9(10)   | 265–274 |                               | Indica a periodicidade de pagamento das parcelas.  |
| 51  | Tipo Unidade de Tempo    | X(01)   | 275–275 | D e M.                        | D=DIA M=MÊS  |
| 52  | Tipo Prazo               | X(01)   | 276–276 | U e C.                        | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 53  | Data Início das Parcelas | 9(08)   | 277–284 |                               | Formato: AAAAMMDD.   |
| 54  | Dia do Evento            | X(02)   | 285–286 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade de Correção for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

(continua)

### Liquidação de Eventos

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|
| 55  | Filler                 | X(01)   | 287–287 |          | Reservado para futuras implementações |
| 56  | Filler                 | 9(02)   | 288–289 |          | Reservado para futuras implementações |
| 57  | Prorrogação de Eventos | X(01)   | 290–290 | S e N.   | S=Sim e N=Não.                        |

**Valor após Incorporação de Juros Inicial**

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 58  | Filler                         | 9(18)   | 291–308 |          | Reservado para futuras implementações                                     |
| 59  | Filler                         | X(01)   | 309-309 |          | Reservado para futuras implementações                                     |
| 60  | Conta do Agente de Pagamento   | X(08)   | 310-317 |          | Código do Participante Agente de Pagamento / Agente de Pagamento do Ativo |
| 61  | Distribuição Pública           | X(01)   | 318-318 | S e N.   | Campo de preenchimento obrigatório. S=Sim e N=Não.                        |
| 62  | Conta do Escriturador/ Emissor | 9(08)   | 319-326 |          | Campo de preenchimento obrigatório quando distribuição pública =SIM.      |
| 63  | Filler                         | X(1)    | 327-327 |          | Reservado para futuras implementações                                     |

**Tipo de Regime**

| Seq | Campo                                 | Formato | Posição   | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|---------------------------------------|---------|-----------|--|--|
| 64  | Tipo de Regime                        | 9(01)   | 328 - 328 | Vazio ou 1 =DEPOSITADO ou 2 =REGISTRADO                          | Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 65  | Eventos Cursados pela Cetip           | X(01)   | 329 - 329 | Vazio ou S =SIM ou N =NÃO  | Campo de preenchimento obrigatório. Indica se os eventos do ativo serão cursados no sistema do Balcão B3.  |
| 66  | Público da oferta                     | 9(01)   | 330-330   | Vazio, 1, 2 e 3  | 1 – Investidor Profissional; 2 – Investidor Qualificado; e 3 – Sem restrição   |
| 67  | Rito da oferta                        | 9(01)   | 331-331   | Vazio ou 1 = Ordinário 2 = Automático                            | Se Distribuição Pública = Não: preenchimento não permitido, deve ser vazio.<br>Se Distribuição Pública = Sim: preenchimento obrigatório se o campo de “Esforço restrito = vazio”<br>Rito da Oferta não pode ser preenchido se Esforço restrito estiver preenchido. |
| 68  | Pendente de demonstrações financeiras | X(01)   | 332-332   | Vazio ou S =SIM ou N =NÃO  | Campo de preenchimento obrigatório se Distribuição pública = Sim; caso contrário, preenchimento opcional   |
| 69  | Setor do Recebível                    | 9(02)   | 333-334   | 01 = Imobiliário 02 = Agronegócio 03 = Educacionais 04 = Médicos | Setor do Recebível   |
| 70  | Delimitador                           | X(01)   | 335-335   | <  | Delimitador do Fim da Linha  |

(fim)

**Observações:**

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

**Registro de Fluxo de Eventos - Tipo de Registro 2**

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                      |
|-----|---------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| 1   | Tipo IF | X(05)   | 1-5     | CRI      | Tipo do Instrumento Financeiro |

|   |                  |       |      |                          |  |
|---|------------------|-------|------|--------------------------|--|
| 2 | Tipo de Registro | X(01) | 6-6  | 2                        | Registro de Dados<br>Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3 | Ação             | X(04) | 7-10 | INCL /<br>ALTR /<br>EXCL | Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos              |

(continua)

### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |                      | Informar a taxa de amortização.  |
| 7   | Incorpora Juros          | X(01)       | 29–29   | S e N.               | S=Sim e N=Não.   |
| 8   | Filler                   | X(54)       | 30–83   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 9   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Incorpora Juros             | X(01)       | 29–29   | S e N.               | S=Sim e N=Não.   |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor Base Remanescente  |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Incorpora Juros             | X(01)       | 29–29   | S e N.               | S=Sim e N=Não.   |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor Base Remanescente  |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

(continua)

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7   | Filler                   | X(55)       | 29–83   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <        | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Registro de Dados Complementares - Tipo de Registro 4

| Seq | Campo                           | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|---------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| 1   | Tipo IF                         | X(05)   | 1–5     | CRI       | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                | X(01)   | 6–6     | 4         | Registro de Dados<br>Obs: Os Registros Tipo 3 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houverem, devem vir após os Registros Tipo 2   |
| 3   | Ação                            | X(04)   | 7–10    | INCL/DDCP | Inclusão (incl) de Registro de Ativo<br>Caso o Arquivo seja somente de Ação DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro, Ação, Código IF, Quantidade de Linhas de Registros, Data de Emissão e Data de Vencimento devem ser preenchidos |
| 4   | Garantia Flutuante              | X(01)   | 11–11   | S e N     | S=Sim N=Não  |
| 5   | Termo Securitização Formalizado | X(01)   | 12–12   | S e N     | S=Sim N=Não  |
| 6   | Código Local Negociação         | X(01)   | 13–13   | 1 e 3 .   | 1 = Cetip<br>3 = Cetip e Bovespa   |

(continua)

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                 |
|-----|-------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 7   | Conta do Agente Fiduciário    | 9(08)   | 14–21   |          | Código do Participante Agente Fiduciário  |
| 8   | Agente Fiduciário             | X(35)   | 22–56   |          | Razão Social ou Nome do Agente Fiduciário |
| 9   | CPF/CNPJ do Agente Fiduciário | X(18)   | 57–74   |          | Informar o CPF/CNPJ do Agente Fiduciário. |
| 10  | Natureza do Agente Fiduciário | X(02)   | 75–76   | PF e PJ  | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica    |

#### Complemento para Anexo II do ICVM 414/04

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo         | Descrição                                   |
|-----|---|---------|---------|------------------|---|
| 11  | Código CVM                                      | X(19)   | 77–95   |                  | Código da Cia Securitizadora na CVM.        |
| 12  | Conta da Instituição Líder da Distribuição      | 9(08)   | 96–103  |                  | Código da Instituição Líder da Distribuição |
| 13  | Utilização de Anúncio de Início de Distribuição | X(1)    | 104–104 | S e N.           | S=Sim N=Não                                 |
| 14  | Número da Emissão                               | X(04)   | 105–108 |                  | Informar o número da emissão.               |
| 15  | Número da Série                                 | 9(04)   | 109–112 |                  | Informar o número de série.                 |
| 16  | Tipo da Série                                   | X(01)   | 113–113 | branco<br>1 e 2. | branco<br>1=Sênior<br>2=Subordinada         |
| 17  | UF do Local de Emissão                          | X(02)   | 114–115 |                  | Sigla da UF do Local de Emissão             |
| 18  | Local de Emissão                                | X(40)   | 116–155 |                  | Nome do Município do Local de Emissão       |

|    |  |        |         |        |   |
|----|--|--------|---------|--------|---|
| 19 | Data de Encerramento da Distribuição       | 9(08)  | 156–163 |        | Informar a data de encerramento da Distribuição.                              |
| 20 | Garantias                                  | X(200) | 164–363 |        | Campo livre para discriminação das garantias existentes.                      |
| 21 | Rating 1                                   | X(04)  | 364–367 |        | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 1 for preenchido.                |
| 22 | Classificadora de Risco 1                  | X(35)  | 368–402 |        | Nome da empresa classificadora de risco.                                      |
| 23 | Rating 2                                   | X(04)  | 403–406 |        | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 2 for preenchido.                |
| 24 | Classificadora de Risco 2                  | X(35)  | 407–441 |        | Nome da empresa classificadora de risco.                                      |
| 25 | UF do Local de Pagamento                   | X(02)  | 442–443 |        | Sigla da UF do Local de Pagamento   |
| 26 | Local de Pagamento                         | X(40)  | 444–483 |        | Nome do Município do Local de Pagamento                                       |
| 27 | Periodicidade de Pagamentos                | X(20)  | 484–503 |        | Informar a periodicidade de pagamentos.                                       |
| 28 | Averbado em Registros de Imóveis           | X(1)   | 504–504 | S e N. | S=Sim N=Não   |
| 29 | Registro na Instituição Custodiante        | X(200) | 505–704 |        | Campo livre para informação se há ou não registro em instituição custodiante. |
| 30 | Nome da Instituição Custodiante            | X(40)  | 705–744 |        | Nome da Instituição Custodiante.  |
| 31 | Utilização da Faculdade do § 3º do art. 7º | X(01)  | 745–745 | S e N. | S=Sim N=Não   |

(continua)

| Seq | Campo   | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---|---------|-----------|----------|--|
| 32  | Tipo de Garantia                                | X(40)   | 746–785   |          | Com até 40 caracteres alfanuméricos.   |
| 33  | Ativo da Garantia                               | X(200)  | 786–985   |          | Campo livre.   |
| 34  | Nome do Garantidor                              | X(40)   | 986–1025  |          | Com até 40 caracteres alfanuméricos.   |
| 35  | CNPJ/CPF do Garantidor                          | X(18)   | 1026–1043 |          | Campo para inclusão do CNPJ/CPF do Participante Garantidor.                          |
| 36  | Natureza do Garantidor                          | X(02)   | 1044–1045 | PF e PJ  | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica   |
| 37  | Periodicidade de Amortização                    | X(20)   | 1046–1065 |          | Deve ser preenchido se o campo Tipo Amortização estiver preenchido.                  |
| 38  | Taxa de Amortização                             | X(20)   | 1066–1085 |          | Com até 20 caracteres alfanuméricos.   |
| 39  | Valor da Garantia                               | X(20)   | 1086–1105 |          | Com até 20 caracteres.   |
| 40  | Nome do Banco da Conta de Depósito Vinculada    | X(40)   | 1106–1145 |          | Com até 40 caracteres alfanuméricos.   |
| 41  | Agência e Número da Conta de Depósito Vinculada | X(40)   | 1146–1185 |          | Números de agência e conta. Se informados os dígitos, podem ser separados por hífen. |
| 42  | Nome do Responsável pelas Informações (DRI)     | X(40)   | 1186–1225 |          | Com até 40 caracteres alfanuméricos.   |
| 43  | Solicita Registro Provisório na CVM ?           | X(01)   | 1226–1226 | S e N.   | S=Sim N=Não  |
| 44  | Envia Arquivos para Registro na CVM ?           | X(01)   | 1227–1227 | S e N.   | S=Sim N=Não  |
| 45  | Esforço Restrito                                | X(01)   | 1228–1228 | S e N.   |  |

|    |                                      |        |           |  |  |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|--|--|
|    |                                      |        |           |  | Se Distribuição Pública = Não: preenchimento não permitido, deve ser vazio.<br><br>Se Distribuição Pública = Sim: preenchimento obrigatório se Rito da Oferta estiver vazio.<br><br>Esforço restrito não pode ser preenchido se Rito da Oferta estiver preenchido. |
| 46 | Numero Controle Interno Participante | 9(10)  | 1229-1238 |  | Campo utilizado pelo Participante para controle da operação.   |
| 47 | Descrição Adicional                  | X(200) | 1239-1438 |  | Campo livre.   |
| 48 | Agência no Banco Liquidante          | X(04)  | 1439-1442 |  | Número da agência. Se informado o dígito, este não pode ser separado por hífen.  |
| 49 | Conta Corrente no Banco Liquidante   | X(13)  | 1443-1455 |  | Número da conta corrente. Se informado o dígito, este não pode ser separado por hífen.   |

#### Registro de Dados Complementares - Tipo de Registro 4

| Seq | Campo                              | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| 50  | Tipo de Lastro                     | 9(02)   | 1456-1457 |          | Preenchimento obrigatório.<br>01=PULVERIZADO<br>02=CORPORATIVO  |
| 51  | Lastro (Devedor)                   | X(80)   | 1458-1537 |          | Preenchimento obrigatório se Tipo Lastro = 02 e não permitido se Tipo Lastro = 01   |
| 52  | Destinação do Recurso (Lei 12.431) | X(01)   | 1538-1538 | S ou N   | S= Sim<br>N=Não   |
| 53  | Artigo Lei 12.431                  | 9(01)   | 1539-1539 | 1 ou 2   | Preenchimento obrigatório se Destinação do Recurso (Lei 12.431) = S e não permitido se Destinação do Recurso (Lei 12.431) = N<br>1= Artigo 1º<br>2= Artigo 2º |
| 54  | Delimitador                        | X(01)   | 1540-1540 | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

(fim)

#### Observações:

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

Os Campos cujo contexto não se aplica, não são considerados caso sejam preenchidos.

| Opção para os campos Solicita Registro Provisório na CVM? e Envia Arquivos para Registro na CVM? |     |  |  |
|--|-----|--|--|
| 1ª Possibilidade   |     |  |  |
| Solicita Registro Provisório na CVM?   | Sim | O sistema dispara o processo de solicitação de Registro provisório e envia os dados complementares para a CVM. |  |
| Envia Arquivos para Registro na CVM?   | Sim |  |  |
| 2ª Possibilidade   |     |  |  |

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| Solicita Registro Provisório na CVM? | Não | O ativo já foi registrado na CVM. posteriormente. A B3 informará o código do Registro da CVM em função exclusiva. |
| Envia Arquivos para Registro na CVM? | Não |   |

| <b>3 ª Possibilidade</b>             |     |  |
|--------------------------------------|-----|--|
| Solicita Registro Provisório na CVM? | Sim | É disparado o processo de solicitação de Registro provisório, mas não envia arquivo para a CVM. Deste modo, permite que o Emissor/Registrador confira os Dados Complementares e os dados do Anexo II antes de enviar para a CVM. |
| Envia Arquivos para Registro na CVM? | Não | Para conferir o arquivo de dados do Anexo II o Emissor/Registrador deve acessar seu malote e para conferir os dados complementares deve acessar a função Dados Complementares.   |
| <b>4 ª Possibilidade</b>             |     |  |
| Solicita Registro Provisório na CVM? | Não | Não procede  |
| Envia Arquivos para Registro na CVM? | Sim |  |

## **Títulos e Valores Mobiliários**

Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 758 caracteres.

#### **4.1.10 Registro de CRA**

**Descrição:** Este layout permite a inclusão ou alteração de registro de CRA. A inclusão ou alteração é efetuada pelo emissor da CRA.

Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CRA                | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0                  | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | INCL, ALTR ou EXCL | Inclusão (INCL), alteração (ALTR) ou exclusão (EXCL) de Registro de CRA. |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. Obrigatório.   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00007              | Controle de versão de layouts.<br>Obrigatório.                           |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

### Registro de CRA

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo               | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|------------------------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1–5     | CRA                    | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6     | 1                      | Registro de Dados  |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7–10    | INCL/<br>ALTR/<br>DDCP | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) de Registro de Ativo ou Manutenção de Dados Complementares (DDCP) do Ativo<br>Caso o Arquivo seja somente de Ação DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro, Ação, Código IF, Quantidade de Linhas de Registros, Data de Emissão e Data de Vencimento devem ser preenchidos |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11–24   |                        | Código do Instrumento Financeiro Obrigatório em caso de Alteração (ALTR) de Registro de Ativo ou Informação de Dados Complementares (DDCP)   |
| 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, 4, etc, e que virão informadas imediatamente após o Tipo de Registro 1 no arquivo<br>Preencher com zeros no caso de se querer informar somente o Tipo de Registro 1  |
| 6   | Conta do Emissor  | 9(08)   | 29–36   |                        | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo  |
| 7   | Código ISIN   | X(12)   | 37–48   |                        | 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. Pode ser anterior, posterior ou igual que a data Hoje<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 9   | Data de Vencimento  | 9(08)   | 57–64   |                        | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 10  | Filler  | 9(10)   | 65–74   |                        | Reservado para futuras implementações  |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                  | <b>Descrição</b>   |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 11         | Quantidade Emitida                  | 9(10)          | 75–84          |  | Quantidade Emitida   |
| 12         | Valor Unitário de Emissão           | 9(10),9(08)    | 85–102         |  | Valor Unitário de Emissão  |
| 13         | Valor Financeiro de Emissão         | 9(16),9(02)    | 103–120        |  | Resultado da multiplicação da Quantidade Emitida com Valor Unitário de Emissão   |
| 14         | Valor Em                            | 9(10),9(08)    | 121–138        |  | Data do último evento de amortização.  |
| 15         | Data Em                             | 9(08)          | 139–146        |  | Ano, mês e dia da Data Inicial<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 16         | Regime Fiduciário                   | X(01)          | 147–147        | S e N.   | Preenchimento obrigatório.<br>S=Sim N=Não  |
| 17         | Coobrigação                         | X(01)          | 148–148        | branco<br>S e N.                                 | Preenchimento obrigatório se Regime fiduciário for igual a SIM.<br>S=Sim N=Não   |
| 18         | Data início de rentabilidade        | 9(08)          | 149–156        |  | Campo obrigatório para informação da data início de rentabilidade  |
| 19         | Conta do Agente de Pagamento        | 9(08)          | 157–164        |  | Conta do Agente de Pagamento   |
| 20         | Filler                              | 9(03)          | 165–167        |  | Reservado para futuras implementações  |
| 21         | Possibilidade de Resgate Antecipado | X(01)          | 168–168        | S, N.  | S= SIM<br>N=NÃO  |
| 22         | Forma de Pagamento                  | 9(02)          | 169–170        | 01, 02, 03,<br>04, 05 e 10.                      | 01=Pagamento de juros e principal no vencimento.<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento.<br>03=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento.<br>04=Pagamento de juros e amortização periódicos.<br>05=Tabela Price prefixada<br>10 = Pagamento de valor calculado pelo emissor |
| 23         | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa      | 9(04)          | 171–174        | 1, 3, 99,<br>0009, 0010,<br>0018,0020<br>e 0030. | 1=SELIC<br>3=DI<br>99=PREFIXADO<br>0009 = IGP-M<br>0010 = IGP-DI<br>0018 = IPCA<br>0020 = TR<br>0030 = Dólar   |
| 24         | Data de Deslocamento                | X(01)          | 175–175        | 0, 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7 e 8                    | Campo de preenchimento obrigatório caso Rentabilidade/ Indexador/ Taxa = DI<br>Domínios:<br>0=D-0<br>1=D-1<br>2=D-2<br>3=D-3<br>4=D-4<br>5=D-5<br>6=D-6<br>7=D-7<br>8=D-8<br>Deve ser enviado em branco para as demais rentabilidades/Indexadores  |
| 25         | Filler                              | 9(03)          | 176–178        |  | Reservado para futuras implementações  |
| 26         | Filler                              | X(450)         | 179–628        |  | Reservado para futuras implementações  |

(continua)

| Seq | Campo                        | Formato     | Posição | Conteúdo                 | Descrição  |
|-----|------------------------------|-------------|---------|--------------------------|--|
| 27  | % da Taxa Flutuante          | 9(05),9(02) | 629–635 |                          | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx = DI ou SELIC  |
| 28  | Taxa de Juros/Spread         | 9(04),9(04) | 636–643 |                          | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 29  | Critério de cálculo de juros | 9(02)       | 644–645 | 01, 02, 03, 04, 05 e 06. | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 30  | Incorpora Juros ?            | X(01)       | 646–646 | S e N.                   | S=Sim N=Não  |
| 31  | Filler                       | 9(08)       | 647-654 |                          | Reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|---------|-------------------------------|---|
| 32  | Periodicidade de Juros  | X(01)   | 655–655 | C e V.                        | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL  |
| 33  | Juros a cada            | 9(10)   | 656–665 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 34  | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)   | 666–666 | D e M.                        | Não preencher se seq 60 for VARIAVEL<br>D=DIA M=MÊS   |
| 35  | Tipo Prazo              | X(01)   | 667–667 | U e C.                        | Preencher somente se Tipo Unidade de Tempo for Dia. Não preencher se seq 60 for VARIAVEL. U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 36  | Data Inicio dos Juros   | 9(08)   | 668–675 |                               | Formato: AAAAMMDD. Não preencher se seq 60 for VARIAVEL   |
| 37  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 676–677 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

(continua)

**Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas**

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 38  | Tipo de Amortização          | X(01)   | 678–678 | 1, 2 , 3, 4 e 5.              | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |
| 39  | Amortização a cada           | 9(10)   | 679–688 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações  |
| 40  | Tipo Unidade de Tempo        | X(01)   | 689–689 | D e M.                        | Não preencher se SEQ 65 for conteúdo 4 ou 5.<br>D=DIA M=MÊS  |
| 41  | Tipo Prazo                   | X(01)   | 690–690 | U e C.                        | Preencher somente se Tipo Unidade de Tempo for Dia Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5. U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 42  | Data Inicio da Amortização   | 9(08)   | 691-698 |                               | Formato: AAAAMMDD. Não preencher se Seq 65 for conteúdo 4 ou 5.  |
| 43  | Dia do Evento da Amortização | X(02)   | 699–700 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês  |

(continua)

**Fluxo da Tabela Price**

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo                     | Descrição   |
|-----|--------------------------|---------|---------|------------------------------|---|
| 44  | Parcela a cada           | 9(10)   | 701–710 |                              | Indica a periodicidade de pagamento das parcelas.   |
| 45  | Tipo Unidade de Tempo    | X(01)   | 711–711 | D e M.                       | D=DIA M=MÊS   |
| 46  | Tipo Prazo               | X(01)   | 712–712 | U e C.                       | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 47  | Data Inicio das Parcelas | 9(08)   | 713–720 |                              | Formato: AAAAMMDD.  |
| 48  | Dia do Evento            | X(02)   | 721–722 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for diferente de TR e Periodicidade de Correção for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

(continua)

### Liquidação de Eventos

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|
| 49  | Filler                 | X(03)   | 723–725 |          | Reservado para futuras implementações |
| 50  | Prorrogação de Eventos | X(01)   | 726–726 | S e N.   | S=Sim N=Não                           |

### Valor após Incorporação de Juros Inicial

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|--|--|
| 51  | Periodicidade de Correção                    | X(01)   | 727-727 | M,E,V e C.                                       | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>M = Mensal<br>E = Anual-Com Base na Data de Emissão<br>V=Anual-Com base na Data de Vencimento<br>C= Anual-Mês Escolhido  |
| 52  | Dia de Atualização                           | X(02)   | 728-729 | Branco 28,29,30 e UD                             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês                                     |
| 53  | Pro-rata de Correção                         | X(01)   | 730–730 | U e C  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>U=UTIL C=CORRIDO   |
| 54  | Tipo de correção                             | X(01)   | 731–731 | 2  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| 55  | Mês de Correção Anual                        | 9(02)   | 732–733 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade de Correção for ANUAL-Mês Escolhido.<br>01=Janeiro; 02=Fevereiro;<br>03=Março;<br>04=Abril; 05=Maio; 06=Junho;<br>07=Julho;<br>08=Agosto; 09=Setembro;<br>10=Outubro;<br>11=Novembro e<br>12=Dezembro. |
| 56  | Correção do Período Final                    | X(01)   | 734–734 | S e N  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços com Periodicidade de Correção Anual-Base Emissão, Mês Vctº diferente Mês Emissão e dia casado.<br>S=Sim N=Não  |
| 57  | Cálculo de Juros no Mês de Atualização Anual | X(01)   | 735–735 | 1 e 2.   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>Periodicidade Correção for igual a MÊS ESCOLHIDO e   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
|            |                               |                |                |                 | tiver fluxo de Juros e/ou Amortização.<br>1=Antes da Atualização<br>2=Depois da Atualização |
| 58         | Filler                        | X(09)          | 736-744        |                 | Reservado para futuras implementações.  |
| 59         | Distribuição Pública          | X(01)          | 745-745        | S e N.          | S=Sim N=Não   |
| 60         | Conta do Escriturador/Emissor | 9(08)          | 746-753        |                 | Campo de preenchimento obrigatório quando distribuição pública =SIM".                       |
| 61         | Filler                        | X(1)           | 754-754        |                 | Reservado para futuras implementações.  |

#### Tipo de Regime

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                          | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                         | <b>Descrição</b>  |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|---|
| 62         | Tipo de Regime                        | 9(01)          | 755 – 755      | Vazio ou 1 =Depositado ou 2 =Registrado | Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 63         | Eventos Cursados pela Cetip           | X(01)          | 756 – 756      | Vazio ou S =SIM ou N =NÃO               | Campo de preenchimento obrigado. Indica se os eventos do ativo serão cursados no sistema do Balcão B3.  |
| 64         | Público da oferta                     | 9(01)          | 757-757        | Vazio, 1,2 e 3                          | 1- Investidor Profissional;<br>2- Investidor Qualificado;<br>3- Sem restrição   |
| 65         | Rito da oferta                        | 9(01)          | 758-758        | Vazio ou 1 = Ordinário 2 = Automático   | Se Distribuição Pública = Não: preenchimento não permitido, deve ser vazio.<br><br>Se Distribuição Pública = Sim: preenchimento obrigatório se o campo de "Esforço restrito = vazio".<br><br>"Rito da Oferta" não pode ser preenchido se "Esforço restrito" estiver preenchido. |
| 66         | Pendente de demonstrações financeiras | X(01)          | 759-759        | Vazio ou S =SIM ou N =NÃO               | Campo de preenchimento obrigatório se Distribuição pública = Sim; caso contrário, preenchimento opcional.   |
| 67         | Delimitador                           | X(01)          | 760-760        | <                                       | Delimitador do Fim da Linha   |

(fim)

#### Registro de Fluxo de Eventos

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>   |
|------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 1          | Tipo IF          | X(05)          | 1–5            | CRA                | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2          | Tipo de Registro | X(01)          | 6–6            | 2                  | Registro de Dados<br>Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3          | Ação             | X(04)          | 7–10           | INCL / ALTR / EXCL | Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos              |

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>      | <b>Descrição</b>   |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 4          | Código do Tipo do Evento    | 9(03)          | 11–13          | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5          | Data Original do Evento     | 9(08)          | 14–21          |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6          | Filler                      | X(07)          | 22–28          |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7          | Incorpora Juros             | X(01)          | 29–29          | S e N.               | S=Sim N=Não  |
| 8          | P.U.                        | 9(10),9(08)    | 30–47          |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9          | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08)    | 48–65          |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10         | Valor Residual              | 9(10),9(08)    | 66–83          |                      | Valor Base Remanescente.   |
| 11         | Delimitador                 | X(01)          | 84–84          | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

(continua)

#### Fluxo Constante Prefixado

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>      | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 4          | Código do Tipo do Evento | 9(03)          | 11–13          | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5          | Data Original do Evento  | 9(08)          | 14–21          |                      | Formato: AAAAMMDD.   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                 |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 6          | Filler                      | X(07)          | 22–28          |                 | Reservado para futuras implementações            |
| 7          | Incorpora Juros             | X(01)          | 29–29          | S e N.          | S=Sim N=Não                                      |
| 8          | P.U.                        | 9(10),9(08)    | 30–47          |                 | Informar o preço unitário.                       |
| 9          | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08)    | 48–65          |                 | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização |
| 10         | Valor Residual              | 9(10),9(08)    | 66–83          |                 | Valor Base Remanescente                          |
| 11         | Delimitador                 | X(01)          | 84–84          | <               | Delimitador do Fim da Linha                      |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                       |
|------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 4          | Código do Tipo do Evento | 9(03)          | 11–13          | 011             | 011=Amortização                        |
| 5          | Data Original do Evento  | 9(08)          | 14–21          |                 | Formato: AAAAMMDD.                     |
| 6          | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04)    | 22–28          |                 | Informar a taxa de amortização.        |
| 7          | Filler                   | X(55)          | 29–83          |                 | Reservado para futuras implementações. |
| 8          | Delimitador              | X(01)          | 84–84          | <               | Delimitador do Fim da Linha            |

#### Registro de Dados Complementares

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1          | Tipo IF                         | X(05)          | 1–5            | CRA             | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2          | Tipo de Registro                | X(01)          | 6–6            | 4               | Registro de Dados<br>Obs: Os Registros Tipo 4 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houverem, devem vir após os Registros Tipo 2  |
| 3          | Ação                            | X(04)          | 7–10           | INCL/DDCP       | Inclusão (incl) de Registro de Ativo.<br>Caso o Arquivo seja somente de Ação DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro, Ação, Código IF, Quantidade de Linhas de Registros, Data de Emissão e Data de Vencimento devem ser preenchidos |
| 4          | Garantia Flutuante              | X(01)          | 11–11          | S e N.          | Preenchimento obrigatório.<br>S=Sim N=Não   |
| 5          | Termo Securitização Formalizado | X(01)          | 12–12          | S e N.          | Preenchimento obrigatório.<br>S=Sim N=Não   |
| 6          | Código Local Negociação         | X(01)          | 13–13          | 1 e 3.          | Preenchimento obrigatório.<br>1 = Cetip<br>3 = Cetip e Bovespa  |
| 7          | Conta do Agente Fiduciário      | 9(08)          | 14–21          |                 | Preenchimento obrigatório se Regime Fiduciário = SIM<br>Código do Participante Agente Fiduciário.   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 8          | Agente Fiduciário             | X(35)          | 22–56          |                 | Preenchimento obrigatório se Regime Fiduciário = SIM<br>Razão Social ou Nome do Agente Fiduciário. |
| 9          | CPF/CNPJ do Agente Fiduciário | X(18)          | 57–74          |                 | Preenchimento obrigatório se Regime Fiduciário = SIM   |
| 10         | Natureza do Agente Fiduciário | X(02)          | 75–76          | PF / PJ         | Preenchimento obrigatório se Regime Fiduciário = SIM   |

#### Complemento para Anexo II do ICVM 414/04

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>                            |
|------------|---|----------------|----------------|------------------|---|
| 11         | Código CVM                                      | X(19)          | 77–95          |                  | Código da Cia Securitizadora na CVM         |
| 12         | Conta da Instituição Líder da Distribuição      | 9(08)          | 96–103         |                  | Código da Instituição Líder da Distribuição |
| 13         | Utilização de Anúncio de Início de Distribuição | X(1)           | 104–104        | S e N.           | S=Sim N=Não                                 |
| 14         | Número da Emissão                               | X(04)          | 105–108        |                  | Informar o número da emissão.               |
| 15         | Número da Série                                 | 9(04)          | 109–112        |                  | Informar o número de série.                 |
| 16         | Tipo da Série                                   | X(01)          | 113–113        | branco<br>1 e 2. | branco<br>1=Sênior<br>2=Subordinada         |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 17         | UF do Local de Emissão                     | X(02)          | 114–115        |                 | Preenchimento obrigatório Sigla da UF do Local de Emissão                     |
| 18         | Local de Emissão                           | X(40)          | 116–155        |                 | Preenchimento obrigatório Nome do Município do Local de Emissão               |
| 19         | Data de Encerramento da Distribuição       | 9(08)          | 156–163        |                 | Informar a data de encerramento da Distribuição.                              |
| 20         | Garantias                                  | X(200)         | 164–363        |                 | Campo livre para discriminação das garantias existentes.                      |
| 21         | Rating 1                                   | X(04)          | 364–367        |                 | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 1 for preenchido.                |
| 22         | Classificadora de Risco 1                  | X(35)          | 368–402        |                 | Nome da empresa classificadora de risco.                                      |
| 23         | Rating 2                                   | X(04)          | 403–406        |                 | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 2 for preenchido.                |
| 24         | Classificadora de Risco 2                  | X(35)          | 407–441        |                 | Nome da empresa classificadora de risco.                                      |
| 25         | UF do Local de Pagamento                   | X(02)          | 442–443        |                 | Sigla da UF do Local de Pagamento<br>Preenchimento obrigatório                |
| 26         | Local de Pagamento                         | X(40)          | 444–483        |                 | Nome do Município do Local de Pagamento<br>Preenchimento obrigatório          |
| 27         | Periodicidade de Pagamentos                | X(20)          | 484–503        |                 | Informar a periodicidade de pagamentos.                                       |
| 28         | Averbado em cartório                       | X(1)           | 504–504        | S e N           | S=Sim N=Não   |
| 29         | Registro na Instituição Custodiante        | X(200)         | 505–704        |                 | Campo livre para informação se há ou não registro em instituição custodiante. |
| 30         | Nome da Instituição Custodiante            | X(40)          | 705–744        |                 | Nome da Instituição Custodiante.  |
| 31         | Utilização da Faculdade do § 3º do art. 7º | X(01)          | 745–745        | S e N           | S=Sim N=Não   |
| 32         | Tipo de Garantia                           | X(40)          | 746–785        |                 | Com até 40 caracteres alfanuméricos.  |
| 33         | Ativo da Garantia                          | X(200)         | 786–985        |                 | Campo livre.  |
| 34         | Nome do Garantidor                         | X(40)          | 986–1025       |                 | Com até 40 caracteres alfanuméricos.  |
| 35         | CNPJ/CPF do Garantidor                     | X(18)          | 1026–1043      |                 | Campo para inclusão do CNPJ/CPF do Participante Garantidor.                   |
| 36         | Natureza do Garantidor                     | X(02)          | 1044–1045      |                 | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica  |
| 37         | Periodicidade de Amortização               | X(20)          | 1046–1065      |                 | Deve ser preenchido se o campo Tipo Amortização estiver preenchido.           |
| 38         | Taxa de Amortização                        | X(20)          | 1066–1085      |                 | Com até 20 caracteres alfanuméricos.  |
| 39         | Valor da Garantia                          | X(20)          | 1086–1105      |                 | Com até 20 caracteres.  |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 40         | Nome do Banco da Conta de Depósito Vinculada    | X(40)          | 1106-1145      |                 | Com até 40 caracteres alfanuméricos.  |
| 41         | Agência e Número da Conta de Depósito Vinculada | X(40)          | 1146-1185      |                 | Agência e Número da Conta de Depósito Vinculada   |
| 42         | Nome do Responsável pelas Informações (DRI)     | X(40)          | 1186-1225      |                 | Nome do Responsável pelas Informações (DRI)   |
| 43         | Esforço Restrito                                | X(1)           | 1226-1226      | S e N.          | <p>Se Distribuição Pública = Não: preenchimento não permitido, deve ser vazio.</p> <p>Se Distribuição Pública = Sim: preenchimento obrigatório se Rito da Oferta estiver vazio.</p> <p>“Esforço restrito” não pode ser preenchido se “Rito da Oferta” estiver preenchido.</p> |
| 44         | Numero Controle Interno Participante            | 9(10)          | 1227-1236      |                 | Campo utilizado pelo Participante para controle da operação.  |
| 45         | Descrição Adicional                             | X(200)         | 1237-1436      |                 | Campo livre.  |
| 46         | Código do Banco Liquidante                      | 9(3)           | 1437-1439      |                 | Banco liquidante do CRA   |
| 47         | Agência no Banco Liquidante                     | 9(4)           | 1440-1443      |                 | Agência no banco liquidante do CRA  |
| 48         | Conta Corrente no Banco Liquidante              | 9(13)          | 1444-1456      |                 | Conta no banco liquidante do CRA  |

#### Registro de Dados Complementares (continuação)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 49         | Tipo de Lastro   | 9(02)          | 1457-1458      |                 | Preenchimento obrigatório. 01 = PULVERIZADO<br>02 = CORPORATIVO |
| 50         | Lastro (Devedor) | X(80)          | 1459-1538      |                 | Preenchimento obrigatório se Tipo Lastro = 02                   |
| 51         | Delimitador      | X(01)          | 1539-1539      | <               | Delimitador do Fim da Linha                                     |

(fim)

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

Os Campos cujo o contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 1024 caracteres |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 Registro de LCIs  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a inclusão ou alteração de registro de LCIs. |  |  |                                      |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                                | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|----------------|--|
| 1   | Tipo IF                              | X(05)   | 1–5     | LCI/LCIV       | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                     | X(01)   | 6–6     | 0              | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter<br>obrigatoriamente um, e somente um,<br>Registro Header como Primeira Linha do<br>Arquivo |
| 3   | Ação                                 | X(04)   | 7–10    | INCL /<br>ALTR | Inclusão (inlc) ou Alteração (altr) de<br>Registro de Ativo  |
| 4   | Nome Simplificado do<br>Participante | X(20)   | 11–30   |                | Nome Simplificado do Participante que<br>gerou o arquivo   |
| 5   | Data                                 | 9(08)   | 31–38   |                | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Versão do Layout                     | 9(05)   | 39–43   | 00009          | Controle de versão   |
| 7   | Delimitador                          | X(01)   | 44–44   | <              | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Registro/Emissão de LCI

| Seq | Campo  | Formato     | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|-----|--|-------------|---------|----------------|--|
| 1   | Tipo IF  | X(05)       | 1–5     | LCI/LCIV       | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro   | X(01)       | 6–6     | 1              | Registro de Dados  |
| 3   | Ação   | X(04)       | 7–10    | INCL /<br>ALTR | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) de<br>Registro de Ativo  |
| 4   | Código IF  | X(14)       | 11–24   |                | Código do Instrumento Financeiro<br>Obrigatório em caso de Alteração (ALTR),<br>Não preencher quando for Inclusão(INCL)  |
| 5   | Quantidade de Linhas<br>de Registros de<br>Dados<br>Complementares | 9(04)       | 25–28   |                | Quantidade de Linhas que serão<br>informadas no(s) Tipo(s) de Registro(s)<br>tipo 2, 3, etc, e que virão informadas<br>imediatamente após o Tipo de Registro 1<br>no arquivo. Preencher com zeros no caso<br>de se querer informar somente o Tipo de<br>Registro 1 |
| 6   | Conta do Emissor   | 9(08)       | 29–36   |                | Código do Participante Emissor /<br>Registrador do Ativo( conta tipo 40)   |
| 7   | Código ISIN  | X(12)       | 37–48   |                | Campo opcional.<br>Código ISIN do ativo que está sendo<br>registrado. Código atribuído pela B3. ISIN –<br>International Securities Identification<br>Number.   |
| 8   | Data de Emissão  | 9(08)       | 49–56   |                | Ano, mês e dia da emissão<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 9   | Data de Vencimento   | 9(08)       | 57–64   |                | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 10  | Prazo de Emissão   | 9(10)       | 65–74   |                | Diferença em dias corridos entre data de<br>Emissão e Data de Vencimento   |
| 11  | Quantidade Emitida   | 9(10)       | 75–84   |                | Quantidade emitida do ativo.   |
| 12  | Valor Unitário de<br>Emissão                                       | 9(10),9(08) | 85–102  |                | Valor mínimo de emissão R\$ 0,01.  |

(continua)

| Seq | Campo                            | Formato     | Posição | Conteúdo                             | Descrição  |
|-----|----------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|--|
| 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  | Valor de (unitário)              | 9(10),9(08) | 121–138 |                                      | Valor do ativo em seu último evento.   |
| 15  | Data Em                          | 9(08)       | 139–146 |                                      | Ano, mês e dia da Data Inicial<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 16  | Filler                           | 9(08)       | 147–154 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 17  | Tipo de Regime                   | X(01)       | 155–155 | 1 = DEP ou<br>2 = REG                | <p>Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Ação INCL:<br/>Deve ser indicado o tipo de regime do instrumento que está sendo cadastrado.</p> <p>Ação ALTR:<br/>Para alterações no regime do ativo é necessário utilizar o layout “Manutenção do Tipo de Regime”.<br/>Para alterações nas demais características da LCI, esse campo deve ser preenchido com a informação de regime vigente no ativo.</p> |
| 18  | Cláusula de Resgate pelo Emissor | X(01)       | 156–156 | S, N ou Branco                       | S=Sim<br>N=Não<br>Branco=Não possui opção para LCIV  |
| 19  | Filler                           | X(01)       | 157–157 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 20  | Filler                           | X(08)       | 158–165 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 21  | Filler                           | X(10)       | 166–175 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 22  | Condição de Resgate Antecipado   | X(01)       | 176–176 | S, N ou M                            | S=Tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição à mercado   |
| 23  | Forma de Pagamento               | 9(02)       | 177–178 | 01,<br>02,<br>03,<br>04,<br>06 ou 07 | <p>01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento</p> <p>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento</p> <p>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos</p> <p>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento</p> <p>06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros</p> <p>07=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros</p>   |

#### Forma de Pagamento

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo                              | Descrição  |
|-----|--------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|--|
| 24  | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)   | 179–182 | 0,1, 3, 9,<br>10, 16, 18,<br>20 ou 99 | <p>0=VCP</p> <p>1=SELIC</p> <p>3=DI</p> <p>9=IGP-M</p> <p>10=IGP-DI</p> <p>16=INPC</p> <p>18=IPCA</p> <p>20=TR</p> <p>99=PREFIXADO</p> |
| 25  | Periodicidade de Correção      | X(01)   | 183–183 | M, E e V.                             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>M=MENSAL   |

|    |                    |       |         |                               |   |
|----|--------------------|-------|---------|-------------------------------|---|
|    |                    |       |         |                               | E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 26 | Dia de Atualização | X(02) | 184–185 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31. Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

(continua)

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo                             | Descrição  |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|--|
| 27  | Pro-rata de Correção           | X(01)       | 186–186 | U ou C                               | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços com datas entre Emissão e Vencimento descasadas.<br>U=ÚTIL<br>C= CORRIDO   |
| 28  | Tipo de correção               | X(01)       | 187–187 | 2                                    | Preencher obrigatoriamente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços, diferente de IGPM e data de aniversário for anterior ao dia 15.<br>2= Número índice segundo mês anterior   |
| 29  | Filler                         | X(02)       | 188–189 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 30  | Filler                         | X(01)       | 190–190 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 31  | Filler                         | X(01)       | 191–191 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 32  | Filler                         | X(01)       | 192–192 | branco                               | Reservado para futuras implementações  |
| 33  | % Indice/Taxa Flutuante        | 9(05),9(02) | 193–199 |                                      | Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes ou índice.<br>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI, SELIC 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,<br>02,<br>03,<br>04,<br>05 ou 06 | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 36  | Incorpora Juros?               | X(01)       | 210–210 | S e N                                | S=Sim N=Não  |
| 37  | Data da Incorporação dos Juros | 9(08)       | 211–218 |                                      | Formato: AAAAMMDD.   |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------------|---------|---------|----------|--|
| 38  | Periodicidade de Juros | X(01)   | 219–219 | C ou V   | C=CONSTANTE V = VARIÁVEL<br>Observação: A periodicidade de Juros = Variável é permitida somente quando o tipo do campo Rentabilidade/Indexador/Taxa for "SELIC", "DI", "PREFIXADO", "IGP-M", "IGP-DI", "IPCA" ou "INPC". |
| 39  | Juros a cada           | 9(10)   | 220–229 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de juros for "períodos uniformes...", caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento dos juros.  |

|    |                       |       |         |        |                    |
|----|-----------------------|-------|---------|--------|--------------------|
| 40 | Tipo Unidade de Tempo | X(01) | 230–230 | D ou M | D=DIA M=MÊS        |
| 41 | Tipo Prazo            | X(01) | 231–231 | U ou C | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 42 | Data Início dos Juros | 9(08) | 232–239 |        | Formato: AAAAMMDD. |

(continua)

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|---------|-------------------------------|---|
| 43  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 240–241 | branco<br>28, 29,<br>30 e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31. branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---|
| 44  | Tipo de Amortização          | X(01)   | 242–242 | 1,<br>2,<br>3,<br>4 ou 5      | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente<br>Observação: Tipo de Amortização com conteúdo = 4 ou 5 é permitida somente quando o tipo do campo Rentabilidade/Indexador/Taxa for “SELIC”, “DI” ou “PREFIXADO”. |
| 45  | Amortização a cada           | 9(10)   | 243–252 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 46  | Tipo Unidade de Tempo        | X(01)   | 253–253 | D ou M                        | D=DIA M=MÊS   |
| 47  | Tipo Prazo                   | X(01)   | 254–254 | U ou C                        | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 48  | Data Início da Amortização   | 9(08)   | 255–262 |                               | Formato: AAAAMMDD.  |
| 49  | Dia do Evento da Amortização | X(02)   | 263–264 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês  |

#### Valor após Incorporação de Juros Inicial

| Seq | Campo                                | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------|----------|--|
| 50  | Valor após Incorporação              | 9(10),9(08) | 265–282 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. |
| 51  | Numero Controle Interno Participante | 9(10)       | 283-292 |          | Utilizado pelo Participante para controle da operação.                                     |

(continua)

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                    |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|------------------------------|
| 52  | Descrição Adicional | X(200)  | 293-492 |          | Campo livre.                 |
| 53  | Tipo de Emissão     | X(01)   | 493-493 | E ou C   | E=Escritural ou C = Cartular |

**Dados para o Depósito**

| Seq | Campo                    | Formato      | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|--------------------------|--------------|---------|-----------|--|
| 54  | Conta do Favorecido      | 9(08)        | 494-501 |           | Código da Conta Cliente 1 ou 2 do Participante Emissor.  |
| 55  | CPF/CNPJ Cliente         | X(18)        | 502-519 |           | CPF ou CNPJ do Cliente.  |
| 56  | Natureza Cliente         | X(02)        | 520-521 | PF e PJ   | PJ=Pessoa Jurídica; ou PF=Pessoa Física.   |
| 57  | Meu Numero               | 9(10)        | 522-531 |           | Número da operação.  |
| 58  | P.U.                     | 9(10), 9(08) | 532-549 |           | Informar o preço unitário.<br>Campo de preenchimento obrigatório quando houver depósito.                         |
| 59  | Modalidade de Liquidação | X(01)        | 550-550 | 0, 1 e 2. | Preenchimento obrigatório apenas quando houver depósito.<br>0=Sem Modalidade de Liquidação<br>1=Cetip<br>2=Bruta |
| 60  | Liquidante               | X(08)        | 551-558 |           | Informa o código do banco liquidante.  |

**Informações do Lote**

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------|---------|---------|----------|--|
| 61  | Lote  | X(11)   | 559-569 |          | Campo de preenchimento obrigatório informado na função de Registro de Condições do Lastro. |

**Descrição e Tipo do Indicador do Índice VCP**

| Seq | Campo                           | Formato | Posição      | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------------|---------|--------------|----------|---|
| 62  | Descrição do Índice VCP         | X(450)  | 570 - 1019   |          | Campo obrigatório se Seq 24 for VCP   |
| 63  | Tipo do Indicador do Índice VCP | 9(04)   | 1020 - 1023  |          | Campo obrigatório se Seq 24 for VCP<br>Consultar o Arquivo AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos |
| 64  | Delimitador                     | X(01)   | 1024 - 1024< |          | Delimitador do Fim da Linha.  |

**Observações:**

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

**Registro de Fluxo de Eventos - Tipo de Registro 2**

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | LCI/LCIV    | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2           | Registro de Dados<br>Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                   |

(continua)

**Fluxo de Taxa de Amortização**

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                       |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 011      | 011=Amortização                 |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |          | Formato: AAAAMMDD.              |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |          | Informar a Taxa de Amortização. |

|   |             |       |       |   |                                       |
|---|-------------|-------|-------|---|---------------------------------------|
| 7 | Filler      | X(55) | 29–83 |   | Reservado para futuras implementações |
| 8 | Delimitador | X(01) | 84–84 | < | Delimitador do Fim da Linha.          |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros, se Forma de Pagamento for 02, 03 ou 04.<br>011=Amortização, se Forma de Pagamento for 03, 04 ou 07.<br>099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos. |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |                      | Informar a Taxa de Amortização.  |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29–29   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | Filler                   | X(54)       | 30–83   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 9   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Observações:

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

Os Campos cujo contexto não se apliquem não serão considerados caso sejam preenchidos.

#### Condições de Resgate Antecipado - Tipo de Registro 3

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|----------------------------|-------------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF                    | X(05)       | 1–5     | LCI/LCIV    | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)       | 6–6     | 3           | Registro de Dados<br>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 / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de condições de resgate antecipado   |
| 4   | Filler                     | X(03)       | 11–13   |             | Reservado para futuras implementações  |
| 5   | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14–21   |             | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | % Índice/Taxa Flutuante    | 9(05),9(02) | 22–28   |             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI, SELIC ou IPCA.  |
| 7   | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29–36   |             | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 8   | Filler                     | X(47)       | 37–83   |             | Reservado para futuras implementações  |
| 9   | Delimitador                | X(01)       | 84–84   | <           | Delimitador do Fim da Linha  |

(fim)

#### Observações:

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

Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 494 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 Registro de LHs   |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a inclusão ou alteração de registro de LH. |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LH          | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0           | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) 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   | AAAAMMDD.   | Ano, mês e dia da Data da operação.   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00005       | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <           | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Registro/Emissão de LH

| Seq | Campo   | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|---|-------------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)       | 1–5     | LH          | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)       | 6–6     | 1           | Registro de Dados  |
| 3   | Ação  | X(04)       | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo   |
| 4   | Código IF   | X(14)       | 11–24   |             | Código do Instrumento Financeiro Obrigatório em caso de Alteração (altr) de Registro de Ativo  |
| 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 |
| 6   | Conta do Emissor  | 9(08)       | 29–36   |             | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo  |
| 7   | Código ISIN   | X(12)       | 37–48   |             | 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   | AAAAMMDD    | Ano, mês e dia da emissão  |
| 9   | Data de Vencimento  | 9(08)       | 57–64   | AAAAMMDD.   | Ano, mês e dia do vencimento.  |
| 10  | Prazo de Emissão  | 9(10)       | 65–74   |             | Prazo do ativo em números de dias corridos. Data de vencimento menos a Data da Emissão do ativo.   |
| 11  | Quantidade Emitida  | 9(10)       | 75–84   |             | Quantidade emitida do ativo.   |
| 12  | Valor Unitário de Emissão                                 | 9(10),9(08) | 85–102  |             | Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 13  | Valor Financeiro de Emissão                               | 9(16),9(02) | 103–120 |             | Valor financeiro da emissão. É o Valor unitário de emissão x Quantidade.   |

(continua)

| Seq | Campo               | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição                             |
|-----|---------------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------------|
| 14  | Valor de (unitário) | 9(10),9(08) | 121–138 |           | Valor do ativo em seu último evento.  |
| 15  | Data Em             | 9(08)       | 139–146 | AAAAMMDD. | Ano, mês e dia da Data Inicial.       |
| 16  | Filler              | 9(08)       | 147–154 | branco    | Reservado para futuras implementações |

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo                    | Descrição  |
|-----|--------------------------------|---------|---------|-----------------------------|--|
| 17  | Tipo de Regime                 | 9(01)   | 155–155 | 1= DEP<br>ou<br>2 = REG     | <p>Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Ação INCL:<br/>Deve ser indicado o tipo de regime do instrumento que está sendo cadastrado.</p> <p>Ação ALTR:<br/>Para alterações no regime do ativo é necessário utilizar o layout “Manutenção do Tipo de Regime”.</p> <p>Para alterações nas demais características da LH, esse campo deve ser preenchido com a informação de regime vigente no ativo.</p> |
| 18  | Filler                         | X(01)   | 156–156 | branco                      | Reservado para futuras implementações  |
| 19  | Filler                         | X(01)   | 157–157 | branco                      | Reservado para futuras implementações  |
| 20  | Filler                         | X(08)   | 158–165 | branco                      | Reservado para futuras implementações  |
| 21  | Filler                         | X(10)   | 166–175 | branco                      | Reservado para futuras implementações  |
| 22  | Condição de Resgate Antecipado | X(01)   | 176–176 | S, N, ou M                  | S=Tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição à mercado   |
| 23  | Forma de Pagamento             | 9(02)   | 177–178 | 01, 02, 03, 04,<br>06 ou 07 | <p>01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento</p> <p>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento</p> <p>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos</p> <p>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento</p> <p>06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros</p> <p>07=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros</p>   |

#### Forma de Pagamento

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---|
| 24  | Rentabilidade/<br>Indexador/ Taxa | 9(04)   | 179–182 | 9, 10, 16 e<br>20.            | 9=IGP-M; 10=IGP-DI<br>16=INPC; 20=TR  |
| 25  | Periodicidade de Correção         | X(01)   | 183–183 | M                             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços. M=MENSAL   |
| 26  | Dia de Atualização                | X(02)   | 184–185 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD. | <p>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.</p> <p>branco<br/>28=Dia 28 do Mês<br/>29=Dia 29 do Mês<br/>30=Dia 30 do Mês<br/>UD=Último Dia do Mês</p> |
| 27  | Pro-rata de Correção              | X(01)   | 186–186 | U e C.                        | <p>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.</p> <p>U=ÚTIL<br/>C=CORRIDO</p>   |
| 28  | Tipo de correção                  | X(01)   | 187–187 | 2                             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior  |
| 29  | Filler                            | X(02)   | 188–189 | branco                        | Reservado para futuras implementações   |
| 30  | Filler                            | X(01)   | 190–190 | branco                        | Reservado para futuras implementações   |
| 31  | Filler                            | X(01)   | 191–191 | branco                        | Reservado para futuras implementações   |

| Seq | Campo                | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------|-------------|---------|----------|---|
| 32  | Filler               | X(01)       | 192–192 | branco   | Reservado para futuras implementações                     |
| 33  | Filler               | 9(05),9(02) | 193–199 | branco   | Reservado para futuras implementações                     |
| 34  | Taxa de Juros/Spread | 9(04),9(04) | 200–207 |          | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. |

(continua)

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo                             | Descrição  |
|-----|--------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|--|
| 35  | Critério de cálculo de juros   | 9(02)   | 208–209 | 01,<br>02,<br>03,<br>04,<br>05 ou 06 | 01= 252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02= 252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03= 360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04= 360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05= 365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06= 365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 36  | Incorpora Juros ?              | X(01)   | 210–210 | S e N.                               | S=Sim N=Não  |
| 37  | Data da Incorporação dos Juros | 9(08)   | 211–218 |                                      | Formato: AAAAMMDD.   |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 38  | Periodicidade de Juros  | X(01)   | 219–219 | C                             | C= CONSTANTE   |
| 39  | Juros a cada            | 9(10)   | 220–229 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de juros for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento dos juros.  |
| 40  | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)   | 230–230 | M                             | M=MÊS  |
| 41  | Filler                  | X(01)   | 231–231 | Branco                        | Reservado para futuras implementações  |
| 42  | Data Inicio dos Juros   | 9(08)   | 232–239 |                               | Formato: AAAAMMDD.   |
| 43  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 240–241 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|-----------|---|
| 44  | Tipo de Amortização | X(01)   | 242–242 | 1, 2 ou 3 | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente |
| 45  | Amortização a cada  | 9(10)   | 243–252 |           | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. |
|--|--|--|--|--|---|

(continua)

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 46  | Tipo Unidade de Tempo        | X(01)   | 253–253 | M                             | M=MÊS  |
| 47  | Filler                       | X(01)   | 254–254 | branco                        | Reservado para futuras implementações  |
| 48  | Data Inicio da Amortização   | 9(08)   | 255–262 |                               | Formato: AAAAMMDD.   |
| 49  | Dia do Evento da Amortização | X(02)   | 263–264 | Branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Valor após Incorporação de Juros Inicial

| Seq | Campo                                | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------|----------|--|
| 50  | Valor após Incorporação              | 9(10),9(08) | 265–282 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. |
| 51  | Numero Controle Interno Participante | 9(10)       | 283-292 |          | Utilizado pelo Participante para controle da operação.                                     |
| 52  | Descrição Adicional                  | X(200)      | 293-492 |          | Campo livre.   |
| 53  | Tipo de LH                           | X(01)       | 493–493 | E ou C   | E=Escritural ou C = Cartular   |
| 54  | Delimitador                          | X(01)       | 494-494 | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo      | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|---------------|--|
| 1   | Tipo IF                  | X(05)       | 1–5     | LH            | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)       | 6–6     | 2             | Registro de Dados<br>Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação                     | X(04)       | 7–10    | INCL/<br>ALTR | Inclusão(incl) ou Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                  |
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011           | 011=Amortização  |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |               | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |               | Informar a taxa de amortização.  |
| 7   | Filler                   | X(55)       | 29–83   |               | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <             | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

### Condições de Resgate Antecipado - Tipo de Registro 3

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|----------------------------|-------------|---------|--------------------|--|
| 1   | Tipo IF                    | X(05)       | 1–5     | LH                 | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)       | 6–6     | 3                  | Registro de Dados<br>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/ALTR/<br>EXCL | Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos  |
| 4   | Filler                     | X(03)       | 11–13   |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 5   | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14–21   |                    | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | % da Taxa Flutuante        | 9(05),9(02) | 22–28   |                    | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC   |
| 7   | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29–36   |                    | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 8   | Filler                     | X(47)       | 37–83   |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 9   | Delimitador                | X(01)       | 84–84   | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

(fim)

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do arquivo: 1709 caracteres |
| <b>4.1.13 Registro de CPR (Versão 11)</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o registro de CPR. |                                     |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL     | Registro de CPR   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00011    | Controle de versão  |

#### Registro de CPR (versão 00011)

| Seq | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto            | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                       | X(04)   | 7–10    | INCL     | Registro de CPR   |
| 4   | Conta do Registrador       | 9(08)   | 11–18   |          | Código do Participante Registrador  |
| 5   | Cód. Isin                  | X(12)   | 19–30   |          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado.<br>Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 6   | Tipo CPR                   | X(01)   | 31–31   | P e F    | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto F=Financeiro  |
| 7   | Data de Emissão            | 9(08)   | 32–39   |          | Data de Emissão da Cédula (dia útil ou não útil)<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 8   | Data de Vencimento/Entrega | 9(08)   | 40–47   |          | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD  |

| Seq | Campo                       | Formato   | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------------|---|
| 9   | Tipo de Garantia            | 9(01)     | 48-48   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros  |
| 10  | Garantidor                  | 9(08)     | 49-56   |                               | Código do Garantidor da CPR   |
| 11  | Quantidade de emissão       | 9(14)     | 57-70   |                               | Campo de preenchimento obrigatório. Indica quantidade de emissão da CPR   |
| 12  | Valor de Emissão            | 9(10),(8) | 71-88   |                               | Preço unitário de emissão. Campo de preenchimento obrigatório para CPR Financeira.  |
| 13  | Valor Financeiro de emissão | 9(16)9(2) | 89-106  |                               | Campo de preenchimento obrigatório para CPR Financeira. Resultado da multiplicação da Quantidade de emissão com o Preço unitário de emissão.  |
| 14  | Valor de (unitário)         | 9(10),(8) | 107-124 |                               | Valor de referência   |
| 15  | Data                        | 9(08)     | 125-132 |                               | Data de referência<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 16  | Código do Produto           | X(30)     | 133-162 |                               | Descrição que identifica o produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos  |
| 17  | CLASSE/TIPO PH              | 9(10)     | 163-172 |                               | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo.<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 18  | SAFRA                       | 9(10)     | 173-182 |                               | Período de Produção Agrícola.<br><br>Para casos de CPR de primeira industrialização, poderá ser informado o código referente ao preenchimento “Não se aplica”<br><br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 19  | Característica              | X(35)     | 183-217 |                               | Descrição detalhada sobre o produto   |
| 20  | Quantidade                  | 9(10)     | 218-227 |                               | Quantidade do Produto a ser entregue  |
| 21  | Unidade de Medida           | X(30)     | 228-257 |                               | Descrição da unidade da medida de peso. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 22  | Forma de Acondicionamento   | X(30)     | 258-287 |                               | Descrição da forma em que o produto será entregue.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 23  | Situação                    | 9(01)     | 288-288 | 0 e 1.                        | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO  |
| 24  | Produção                    | 9(01)     | 289-289 | 0 e 1.                        | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS   |
| 25  | Imóvel                      | X(35)     | 290-324 |                               | Local da produção.  |
| 26  | Nome                        | X(100)    | 325-424 |                               | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa.   |
| 27  | CPF/CNPJ                    | 9(15)     | 425-439 |                               | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 28  | Natureza (emitente)         | X(02)     | 440-441 | PF<br>PJ                      | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a natureza do emitente da CPR.   |

| Seq | Campo                           | Formato   | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|---------------------------------|-----------|---------|---|--|
| 29  | UF                              | X(02)     | 442-443 |   | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 30  | Nome do Município               | X(50)     | 444-493 |   | Informar o nome do município.<br>O município deverá ser informado com acentuação e caixa alta.   |
| 31  | Prazo do Documento              | 9(03)     | 494-496 |   | Prazo em dias  |
| 32  | Local do Entrega                | X(35)     | 497-531 |   | Local de Entrega do Produto  |
| 33  | UF do Local de Entrega          | X(02)     | 532-533 |   | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 34  | Município do Local de Entrega   | X(50)     | 534-583 |   | Informar o nome do município do local de entrega.<br>O município deverá ser informado com acentuação e caixa alta.   |
| 35  | Depósito                        | X(1)      | 584-584 | S e N.  | S=SIM N=NÃO  |
| 36  | Conta do Favorecido             | X(08)     | 585-592 |   | Código da conta própria ou de cliente 1 ou 2 do participante favorecido.   |
| 37  | CPF/CNPJ do Favorecido          | X(15)     | 593-607 |   | Informar o CPF ou CNPJ do favorecido.  |
| 38  | Natureza do Favorecido          | X(02)     | 608-609 | PF e PJ.  | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica   |
| 39  | Meu Número                      | X(11)     | 610-620 |   | Número de identificação da operação de depósito.   |
| 40  | Filler                          | 9(18)     | 621-638 |   | Filler   |
| 41  | Modalidade de Liquidação        | X(1)      | 639-639 | 0, 1 e 2.   | 0=Sem Modalidade de Liquidação<br>1=CETIP<br>2=Bruta   |
| 42  | Banco de Liquidante             | X(08)     | 640-647 |   | Conta do banco liquidante.   |
| 43  | Quantidade do deposito          | 9(14)     | 648-661 |   | Campo de preenchimento obrigatório se Seq 35 igual a Sim   |
| 44  | Preço unitário do deposito      | 9(10)9(8) | 662-679 |   | Campo de preenchimento obrigatório se Seq 35 igual a Sim e seq 41 diferente de 0.  |
| 45  | Forma de Pagamento              | 9(02)     | 680-681 |   | 01= Pagamento de juros e principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de Principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização sem taxa de juros<br>07=Parcelado (disponível apenas para CPR de produto)<br>08= Liquidação fora do âmbito B3 |
| 46  | Rentabilidade/ Indexador        | 9(04)     | 682-685 | 0000,<br>0001,<br>0099,<br>0009,<br>0018,<br>0070 e<br>0567 | 0000=VCP<br>0001=DI<br>0099=Prefixada<br>0009=IGP-M<br>0018=IPCA<br>0070=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>0567=Euro Fechamento Venda   |
| 47  | Descrição do índice             | X(200)    | 686-885 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.   |
| 48  | Tipo do indicador do índice VCP | X(10)     | 886-895 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Do minios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 49  | Percentual                      | 9(03)(02) | 896-900 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP ou DI.   |
| 50  | Taxa de Juros/Spread            | 9(04)(04) | 901-908 |   | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |

| Seq | Campo   | Formato   | Posição  | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|---|-----------|----------|-----------------|---|
| 51  | Critério de cálculo de juros                              | 9(02)     | 909-910  |                 | 01=diário dias úteis<br>02=mensal dias úteis<br>03=diário dias corridos comercial<br>04=mensal dias corridos comercial<br>05=diário dias corridos civil<br>06=mensal dias corridos civil  |
| 52  | Indicador de incorporação de juros                        | X(01)     | 911-911  | S e N.          | S=Sim N=Não   |
| 53  | Data de incorporação de juros                             | 9(08)     | 912-919  |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 54  | Valor após incorporação de juros                          | 9(10)(08) | 920-937  |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim..   |
| 55  | Periodicidade de juros                                    | X(01)     | 938-938  | C e V.          | C=Constante V=Variável  |
| 56  | Juros a cada  | 9(10)     | 939-948  |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 57  | Unidade de tempo  | X(01)     | 949-949  | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 58  | Tipo de Prazo   | X(01)     | 950-950  | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 59  | Data inicial de pagamento                                 | 9(08)     | 951-958  |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 60  | Tipo de amortização                                       | 9(01)     | 959-959  | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente;<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão;<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente. |
| 61  | Amortização a cada  | 9(10)     | 960-969  |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for "períodos uniformes...", caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 62  | Unidade de tempo de amortização                           | X(01)     | 970-970  | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 63  | Tipo de Prazo de amortização                              | X(01)     | 971-971  | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 64  | Data inicial de amortização                               | 9(08)     | 972-979  |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 65  | Quantidade de Eventos                                     | 9(4)      | 980-983  |                 | Obrigatório informar.   |
| 66  | Ativo Informado no SCR?                                   | X(01)     | 984-984  | S, N e M        | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M=Múltiplos IPOC  |
| 67  | Detalhamento do Cliente(Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)     | 985-998  |                 | Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido   |
| 68  | Natureza do Cliente                                       | X(02)     | 999-1000 | PF e PJ.        | Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido   |

| Seq  | Campo                                   | Formato        | Posição   | Conteúdo                | Descrição   |
|--|---|----------------|-----------|-------------------------|---|
| 69   | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) | X(14)          | 1001-1014 |                         | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 70   | Código do Contrato                      | X(40)          | 1015-1054 |                         | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 71   | Modalidade da Operação                  | 9(04)          | 1055-1058 |                         | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 72   | CPF/CNPJ (Garantidor)                   | 9(15)          | 1059-1073 |                         | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido   |
| 73   | Conta do Custodiante                    | 9(08)          | 1074-1081 |                         | Preenchimento obrigatório.<br>Código do Participante<br>Custodiante/ Custodiante do Ativo   |
| 74   | Código Ref Bacen                        | X(11)          | 1082-1092 |                         | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor   |
| 75   | Finalidade                              | 9(10)          | 1093-1102 |                         | Preenchimento obrigatório<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo de Transf. De Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 76   | Data Início Rentabilidade               | 9(08)          | 1103-1110 |                         | Ano, mês e dia do Inicio da Rentabilidade. AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório<br>Deve ser igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento  |
| 77   | Código do Agente de Pagamento           | 9(08)          | 1111-1118 |                         | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento   |
| 78   | Emissão Eletrônica/Digital              | X(01)          | 1119-1119 | S ou N                  | Preenchimento obrigatório. Indica se o instrumento financeiro é de emissão eletrônica ou digital.   |
| Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro |   |                |           |                         |   |
| 79   | Tipo de Calculo                         | X(1)           | 1120-1120 | Branco L=LINEAR         | Preenchimento obrigatório = ‘LINEAR’ quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’.  |
| 80   | Cotação Inicial                         | 9(02)<br>9(05) | 1121-1127 |                         | Preenchimento opcional.   |
| 81   | Fixing                                  | X(02)          | 1128-1129 | Branco 01=D-1<br>02=D-2 | Preenchimento obrigatório = ‘D-1’ ou ‘D-2’ quando ‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’ = ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’.  |
| 82   | Fonte de Informação                     | X(02)          | 1130-1131 | Branco 01=SISBACEN      | Preenchimento obrigatório = ‘SISBACEN’ quando ‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’ = ‘DOLAR’ ou ‘EURO Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’.  |
| Informações para Rentabilidade = IGPM e IPCA   |   |                |           |                         |   |

| Seq   | Campo                     | Formato | Posição   | Conteúdo          | Descrição  |
|---|---------------------------|---------|-----------|-------------------|--|
| 83  | Periodicidade de Correção | X(01)   | 1132-1132 | V e E.            | Campo obrigatório quando Seq 41 for Índice de Preços.<br>V=ANUAL – Com Base na Data de Vencimento<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão   |
| 84  | Pro-rata de Correção      | X(01)   | 1133-1133 | U e C.            | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 85  | Tipo de correção          | X(01)   | 1134-1134 | 2                 | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços diferente de IGPM com data de aniversário anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| <b>Informações Credor</b>                   |                           |         |           |                   |  |
| 86  | Nome do Credor original   | X(100)  | 1135-1234 |                   | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o nome do credor original da CPR  |
| 87  | CPF/CNPJ Credor original  | 9(15)   | 1235-1249 |                   | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o documento do credor original da CPR   |
| <b>Informação IPOC</b>                      |                           |         |           |                   |  |
| 88  | IPOC                      | X(100)  | 1250-1349 |                   | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório quando “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC..   |
| <b>Informações do Lastro</b>                |                           |         |           |                   |  |
| 89  | Lastro de LCA/CDCA        | X(04)   | 1350-1353 |                   | Preenchimento opcional, com as opções: LCA ou CDCA   |
| 90  | Lote                      | X(11)   | 1354-1364 |                   | Preenchimento obrigatório quando “Lastro de LCA/CDCA” preenchido   |
| 91  | Quantidade para Lastro    | 9(12)   | 1365-1376 |                   | Preenchimento obrigatório quando “Lastro de LCA/CDCA” preenchido   |
| 92  | Moeda                     | 9(03)   | 1377-1379 | Consultar anexo 1 | Campo de preenchimento opcional. Refere-se à moeda de cotação do produto agrícola do ativo garantidor  |
| 93  | Número do Controle        | 9(10)   | 1380-1389 |                   | Campo de preenchimento opcional  |
| 94  | Descrição Adicional       | X(300)  | 1390-1689 |                   | Campo de preenchimento opcional  |
| <b>Número para controle do participante</b> |                           |         |           |                   |  |
| 95  | Controle interno          | X(20)   | 1690-1709 |                   | Preenchimento opcional, não sendo necessário o envio do arquivo com esse campo.<br>Número para controle/conciliação do participante.<br>O controle interno deve ser composto por:<br>Radical da conta do participante +<br>CPRP – se Tipo da CPR for de produto<br>CPRF – se Tipo e CPR for financeira; e<br>CPRD – se a CPR for digital<br>As demais posições do campo, são de livre preenchimento. |

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)   | 14-21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |

|   |                     |             |       |   |                                       |
|---|---------------------|-------------|-------|---|---------------------------------------|
| 6 | Taxa de Amortização | 9(03),9(04) | 22–28 |   | Informar a taxa de amortização.       |
| 7 | Filler              | X(65)       | 29–93 |   | Reservado para futuras implementações |
| 8 | Delimitador         | X(01)       | 94–94 | < | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo                | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008,<br>011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                         | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                         | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                         | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                         | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                         | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                         | Valor base remanescente.   |
| 11  | Filler                      | X(10)       | 84–93   |                         | Reservado para futuras implementações.   |
| 12  | Delimitador                 | X(01)       | 94–94   | <                       | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo                | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008,<br>011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                         | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                         | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                         | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                         | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                         | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                         | Valor base remanescente.   |
| 11  | Filler                      | X(10)       | 84–93   |                         | Reservado para futuras implementações.   |
| 12  | Delimitador                 | X(01)       | 94–94   | <                       | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7   | Filler                   | X(55)       | 29–93   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 94–94   | <        | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Fluxo de Parcela para CPR de produto

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 11–13   | 095      | 095=Parcela  |
| 5   | Data de Pagamento        | 9(08)   | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | % de amortização         | 9(03)   | 22–28   |          | Informar o percentual que será amortizado nessa data (sem incluir o símbolo %) |
| 7   | Filler                   | X(55)   | 29–83   |          | Reservado para futuras implementações.   |
| 8   | Quantidade               | 9(10)   | 84–93   |          | Informar a quantidade do produto que será entregue.                            |
| 9   | Delimitador              | X(01)   | 94–94   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

(fim)

OBS: Para o “Tipo de registro” igual a 1 não é permitido o uso de delimitador.

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do arquivo: 2430 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.14 Registro de CPR – Versão 12</b>                                  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| Descrição: Este layout contém os dados necessários para o registro de CPR. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL     | Registro de CPR   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00012    | Controle de versão  |

#### Registro de CPR (versão 00012)

| Seq | Campo                       | Formato   | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto             | X(05)     | 1–5     | CPR                           | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)     | 6–6     | 1                             | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                        | X(04)     | 7–10    | INCL                          | Registro de CPR  |
| 4   | Conta do Registrador        | 9(08)     | 11–18   |                               | Código do Participante Registrador   |
| 5   | Cód. Isin                   | X(12)     | 19–30   |                               | Código ISIN do ativo que está sendo registrado.<br>Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.  |
| 6   | Tipo CPR                    | X(01)     | 31–31   | P e F                         | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto F=Financeiro   |
| 7   | Data de Emissão             | 9(08)     | 32–39   |                               | Data de Emissão da Cédula (dia útil ou não útil)<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 8   | Data de Vencimento/Entrega  | 9(08)     | 40-47   |                               | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 9   | Tipo de Garantia            | 9(01)     | 48-48   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 10  | Garantidor                  | 9(08)     | 49-56   |                               | Código do Garantidor da CPR  |
| 11  | Quantidade de emissão       | 9(14)     | 57-70   |                               | Campo de preenchimento obrigatório. Indica quantidade de emissão da CPR  |
| 12  | Valor de Emissão            | 9(10),(8) | 71-88   |                               | Preço unitário de emissão. Campo de preenchimento obrigatório para CPR Financeira.   |
| 13  | Valor Financeiro de emissão | 9(16)9(2) | 89-106  |                               | Campo de preenchimento obrigatório para CPR Financeira. Resultado da multiplicação da Quantidade de emissão com o Preço unitário de emissão.                               |
| 14  | Valor de (unitário)         | 9(10),(8) | 107-124 |                               | Valor de referência  |
| 15  | Data                        | 9(08)     | 125-132 |                               | Data de referência<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 16  | Código do Produto           | X(30)     | 133-162 |                               | Descrição que identifica o produto.  |

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|-------------------------------|---------|---------|-----------|---|
|     |                               |         |         |           | Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 17  | CLASSE/TIPO PH                | 9(10)   | 163-172 |           | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 18  | SAFRA                         | 9(10)   | 173-182 |           | Período de Produção Agrícola.<br><br>Para casos de CPR de primeira industrialização, poderá ser informado o código referente ao preenchimento “Não se aplica”<br><br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Do minios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 19  | Característica                | X(35)   | 183-217 |           | Descrição detalhada sobre o produto   |
| 20  | Quantidade                    | 9(10)   | 218-227 |           | Quantidade do Produto a ser entregue  |
| 21  | Unidade de Medida             | X(30)   | 228-257 |           | Descrição da unidade da medida de peso. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 22  | Forma de Acondicionamento     | X(30)   | 258-287 |           | Descrição da forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 23  | Situação                      | 9(01)   | 288-288 | 0 e 1.    | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO  |
| 24  | Produção                      | 9(01)   | 289-289 | 0 e 1.    | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS   |
| 25  | Imóvel                        | X(35)   | 290-324 |           | Local da produção.  |
| 26  | Nome                          | X(100)  | 325-424 |           | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa.   |
| 27  | CPF/CNPJ                      | 9(15)   | 425-439 |           | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 28  | Natureza (emitente)           | X(02)   | 440-441 | PF<br>PJ  | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a natureza do emitente da CPR.   |
| 29  | UF                            | X(02)   | 442-443 |           | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.  |
| 30  | Nome do Município             | X(50)   | 444-493 |           | Informar o nome do município.   |
| 31  | Prazo do Documento            | 9(03)   | 494-496 |           | Prazo em dias   |
| 32  | Local do Entrega              | X(35)   | 497-531 |           | Local de Entrega do Produto   |
| 33  | UF do Local de Entrega        | X(02)   | 532-533 |           | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.  |
| 34  | Município do Local de Entrega | X(50)   | 534-583 |           | Informar o nome do município do local de entrega.   |
| 35  | Depósito                      | X(1)    | 584-584 | S e N.    | S=SIM N=NÃO   |
| 36  | Conta do Favorecido           | X(08)   | 585-592 |           | Código da conta própria ou de cliente 1 ou 2 do participante favorecido.  |
| 37  | CPF/CNPJ do Favorecido        | X(15)   | 593-607 |           | Informar o CPF ou CNPJ do favorecido.   |
| 38  | Natureza do Favorecido        | X(02)   | 608-609 | PF e PJ.  | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica  |
| 39  | Meu Número                    | 9(10)   | 610-620 |           | Número de identificação da operação de depósito.  |
| 40  | Filler                        | 9(18)   | 621-638 |           | Filler  |
| 41  | Modalidade de Liquidação      | X(1)    | 639-639 | 0, 1 e 2. | 0=Sem Modalidade de Liquidação<br>1=CETIP   |

| Seq | Campo                              | Formato   | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|------------------------------------|-----------|---------|---|--|
|     |                                    |           |         |   | 2=Bruta  |
| 42  | Banco de Liquidante                | X(08)     | 640-647 |   | Conta do banco liquidante.   |
| 43  | Quantidade do deposito             | 9(14)     | 648-661 |   | Campo de preenchimento obrigatório se Seq 35 igual a Sim   |
| 44  | Preço unitário do deposito         | 9(10)9(8) | 662-679 |   | Campo de preenchimento obrigatório se Seq 35 igual a Sim e seq 41 diferente de 0.  |
| 45  | Forma de Pagamento                 | 9(02)     | 680-681 |   | 01= Pagamento de juros e principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de Principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização sem taxa de juros<br>07=Parcelado (disponível apenas para CPR de produto)<br>08= Liquidação fora do âmbito B3 |
| 46  | Rentabilidade/ Indexador           | 9(04)     | 682-685 | 0000,<br>0001,<br>0099,<br>0009,<br>0018,<br>0070 e<br>0567 | 0000=VCP<br>0001=DI<br>0099=Prefixada<br>0009=IGP-M<br>0018=IPCA<br>0070=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>0567=Euro Fechamento Venda   |
| 47  | Descrição do índice                | X(200)    | 686-885 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.   |
| 48  | Tipo do indicador do índice VCP    | X(10)     | 886-895 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 49  | Percentual                         | 9(03)(02) | 896-900 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP ou DI.   |
| 50  | Taxa de Juros/Spread               | 9(04)(04) | 901-908 |   | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 51  | Crítério de cálculo de juros       | 9(02)     | 909-910 |   | 01=diário dias úteis<br>02=mensal dias úteis<br>03=diário dias corridos comercial<br>04=mensal dias corridos comercial<br>05=diário dias corridos civil<br>06=mensal dias corridos civil   |
| 52  | Indicador de incorporação de juros | X(01)     | 911-911 | S e N.  | S=Sim N=Não  |
| 53  | Data de incorporação de juros      | 9(08)     | 912-919 |   | Formato: AAAAMMDD  |
| 54  | Valor após incorporação de juros   | 9(10)(08) | 920-937 |   | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.   |
| 55  | Periodicidade de juros             | X(01)     | 938-938 | C e V.  | C=Constante V=Variável   |
| 56  | Juros a cada                       | 9(10)     | 939-948 |   | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 57  | Unidade de tempo                   | X(01)     | 949-949 | D e M.  | D=Diário M=Mensal  |
| 58  | Tipo de Prazo                      | X(01)     | 950-950 | U e C.  | U=Útil C=Corrido   |
| 59  | Data inicial de pagamento          | 9(08)     | 951-958 |   | Formato: AAAAMMDD  |

| Seq | Campo   | Formato | Posição   | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|---|---------|-----------|-----------------|---|
| 60  | Tipo de amortização                                       | 9(01)   | 959-959   | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente;<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão;<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente.   |
| 61  | Amortização a cada  | 9(10)   | 960-969   |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 62  | Unidade de tempo de amortização                           | X(01)   | 970-970   | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 63  | Tipo de Prazo de amortização                              | X(01)   | 971-971   | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 64  | Data inicial de amortização                               | 9(08)   | 972-979   |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 65  | Quantidade de Linhas adicionais                           | 9(4)    | 980-983   |                 | Obrigatório informar.<br>Indicação de quantidade de linhas adicionais do registro.<br>Tipo de registro 2, 3, 4, 5 e 6   |
| 66  | Ativo Informado no SCR?                                   | X(01)   | 984-984   | S, N e M        | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M=Múltiplos IPOC  |
| 67  | Detalhamento do Cliente(Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 985-998   |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 68  | Natureza do Cliente                                       | X(02)   | 999-1000  | PF e PJ.        | Se “Ativo informado no SCR” = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 69  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                   | X(14)   | 1001-1014 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 70  | Código do Contrato  | X(40)   | 1015-1054 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 71  | Modalidade da Operação                                    | 9(04)   | 1055-1058 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |

| Seq   | Campo                         | Formato        | Posição   | Conteúdo                       | Descrição   |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|---|
| 72  | CPF/CNPJ (Garantidor)         | 9(15)          | 1059-1073 |                                | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido   |
| 73  | Conta do Custodiante          | 9(08)          | 1074-1081 |                                | Preenchimento obrigatório.<br>Código do Participante<br>Custodiante/ Custodiante do Ativo   |
| 74  | Código Ref Bacen              | X(11)          | 1082-1092 |                                | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor   |
| 75  | Finalidade                    | 9(10)          | 1093-1102 |                                | Preenchimento obrigatório<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo de Transf. De Arquivos, em Arquivos Públicos.        |
| 76  | Data Início Rentabilidade     | 9(08)          | 1103-1110 |                                | Ano,mês e dia do Inicio da Rentabilidade. AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório<br>Deve ser Igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento                   |
| 77  | Código do Agente de Pagamento | 9(08)          | 1111-1118 |                                | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento   |
| 78  | Emissão Eletrônica/Digital    | X(01)          | 1119-1119 | S ou N                         | Preenchimento obrigatório. Indica se o instrumento financeiro é de emissão eletrônica ou digital.   |
| <b>Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro</b> |                               |                |           |                                |   |
| 79  | Tipo de Calculo               | X(1)           | 1120-1120 | Branco<br>L=LINEAR             | Preenchimento obrigatório = 'LINEAR'<br>quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'. |
| 80  | Cotação Inicial               | 9(02)<br>9(05) | 1121-1127 |                                | Preenchimento opcional.   |
| 81  | Fixing                        | X(02)          | 1128-1129 | Branco<br>01='D-1'<br>02='D-2' | Preenchimento obrigatório = 'D-1' ou 'D-2' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.                              |
| 82  | Fonte de Informação           | X(02)          | 1130-1131 | Branco<br>01=SISBACEN<br>CEN   | Preenchimento obrigatório = 'SISBACEN' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'DOLAR' ou 'EURO 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.                 |
| <b>Informações para Rentabilidade = IGPM e IPCA</b>   |                               |                |           |                                |   |
| 83  | Periodicidade de Correção     | X(01)          | 1132-1132 | V e E.                         | Campo obrigatório quando Seq 41 for Índice de Preços.<br>V=ANUAL – Com Base na Data de Vencimento<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão  |
| 84  | Pro-rata de Correção          | X(01)          | 1133-1133 | U e C.                         | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 85  | Tipo de correção              | X(01)          | 1134-1134 | 2                              | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços diferente de IGPM com data de aniversário anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior                              |
| <b>Informações Credor</b>                             |                               |                |           |                                |   |
| 86  | Nome do Credor original       | X(100)         | 1135-1234 |                                | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o nome do credor original da CPR   |
| 87  | CPF/CNPJ Credor original      | 9(15)          | 1235-1249 |                                | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o documento do credor original da CPR  |
| <b>Informação IPOC</b>                                |                               |                |           |                                |   |
| 88  | IPOC                          | X(100)         | 1250-1349 |                                | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório, quando o ativo for informado no SCR.                            |
| <b>Informações do Lastro</b>                          |                               |                |           |                                |   |
| 89  | Lastro de LCA/CDCA            | X(04)          | 1350-1353 |                                | Preenchimento opcional, com as opções: LCA ou CDCA  |

| Seq | Campo                                 | Formato | Posição   | Conteúdo          | Descrição   |
|-----|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------|---|
| 90  | Lote                                  | X(11)   | 1354-1364 |                   | Preenchimento obrigatório quando “Lastro de LCA/CDCA” preenchido  |
| 91  | Quantidade para Lastro                | 9(12)   | 1365-1376 |                   | Preenchimento obrigatório quando “Lastro de LCA/CDCA” preenchido  |
| 92  | Moeda                                 | 9(03)   | 1377-1379 | Consultar anexo 1 | Campo de preenchimento opcional. Refere-se à moeda de cotação do produto agrícola do ativo garantidor   |
| 93  | Número do Controle                    | 9(10)   | 1380-1389 |                   | Campo de preenchimento opcional   |
| 94  | Descrição Adicional                   | X(300)  | 1390-1689 |                   | Campo de preenchimento opcional   |
| 95  | Controle interno                      | X(20)   | 1690-1709 |                   | Preenchimento opcional, não sendo necessário o envio do arquivo com esse campo. Número para controle/conciliação do participante. O controle interno deve ser composto por: Radical da conta do participante + CPRP – se Tipo da CPR for de produto CPRF – se Tipo e CPR for financeira; e CPRD – se a CPR for digital As demais posições do campo, são de livre preenchimento  |
| 96  | Garantia em processo de constituição? | X(01)   | 1710-1710 | S                 | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio   |
| 97  | Descrição da garantia                 | X(200)  | 1711-1910 |                   | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR  |
| 98  | Descrição Adicional                   | X(200)  | 1911-2110 |                   | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição adicional sobre o conteúdo da CPR.  |
| 99  | CPR Verde                             | X(1)    | 2111-2111 | S                 | Campo de preenchimento opcional. Indica se a CPR está enquadrada nos moldes do Decreto Nº 10.828.<br>Opção: S ou vazio  |
| 100 | Razão Social da Certificadora         | X(100)  | 2112-2211 |                   | Campo texto de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja “S”. Indica a Razão Social da Instituição certificadora da CPR como enquadrada no Decreto Nº 10.828  |
| 101 | CNPJ da Certificadora                 | 9(18)   | 2212-2229 |                   | Campo de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja “S”. Indica o CNPJ da instituição certificadora da CPR como enquadrada nos moldes do Decreto Nº 10.828   |
| 102 | Declaração                            | X(1)    | 2230-2230 | S                 | Campo de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja “S”. Indica a seguinte declaração: “A presente CPR (i) foi emitida em conformidade com o artigo 2º do Decreto nº 10.828, de 1 outubro de 2021; e (ii) possui certificação por terceira parte contemplando a indicação e especificação dos produtos rurais que a lastreiam, nos termos do artigo 3º de referido decreto”.<br>Opção S ou vazio |
| 103 | Georreferenciamento                   | X(200)  | 2231-2430 |                   | Campo texto de livre preenchimento e opcional.<br>Indicado para informar o Georreferenciamento da área de preservação da CPR emitida nos moldes do Decreto Nº 10.828  |

OBS: Para o “Tipo de registro” igual a 1 não é permitido o uso de delimitador.

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |                      | Informar a taxa de amortização.  |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29–29   |                      | Reservado  |
| 8   | Filler                   | 9(18)       | 30–47   |                      | Reservado  |
| 9   | Filler                   | 9(18)       | 48–65   |                      | Reservado  |
| 10  | Filler                   | 9(18)       | 66–83   |                      | Reservado  |
| 11  | Filler                   | 9(10)       | 84–93   |                      | Reservado  |
| 12  | Delimitador              | X(01)       | 94–94   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado  |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                      | Reservado  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor base remanescente.   |
| 11  | Filler                      | 9(10)       | 84–93   |                      | Reservado  |
| 12  | Delimitador                 | X(01)       | 94–94   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor base remanescente.   |
| 11  | Filler                      | 9(10)       | 84–93   |                      | Reservado  |
| 12  | Delimitador                 | X(01)       | 94–94   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                       |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                 |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.              |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          | Informar a taxa de amortização. |

|    |             |       |       |   |                                       |
|----|-------------|-------|-------|---|---------------------------------------|
| 7  | Filler      | X(01) | 29-29 |   | Reservado para futuras implementações |
| 8  | Filler      | 9(18) | 30-47 |   | Reservado                             |
| 9  | Filler      | 9(18) | 48-65 |   | Reservado                             |
| 10 | Filler      | 9(18) | 66-83 |   | Reservado                             |
| 11 | Filler      | 9(10) | 84-93 |   | Reservado                             |
| 12 | Delimitador | X(01) | 94-94 | < | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Fluxo de Parcela para CPR de produto

| Seq | Campo                    | Formato   | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------|-----------|---------|----------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)     | 11-13   | 095      | 095=Parcela  |
| 5   | Data de Pagamento        | 9(08)     | 14-21   |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | % de amortização         | 9(3),9(4) | 22-28   |          | Informar o percentual que será amortizado nessa data (sem incluir o símbolo %) |
| 7   | Filler                   | X(01)     | 29-29   |          | Reservado  |
| 8   | Filler                   | 9(18)     | 30-47   |          | Reservado  |
| 9   | Filler                   | 9(18)     | 48-65   |          | Reservado  |
| 10  | Filler                   | 9(18)     | 66-83   |          | Reservado  |
| 11  | Quantidade               | 9(10)     | 84-93   |          | Informar a quantidade do produto que será entregue.                            |
| 12  | Delimitador              | X(01)     | 94-94   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Registro de Garantias Adicionais

| Seq | Campo                                 | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                               | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                      | X(01)   | 6-6     | 3        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 3 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo  |
| 3   | Ação                                  | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização   |
| 4   | Tipo de garantia                      | 9(01)   | 11-11   |          | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 5   | Garantia em processo de constituição? | X(01)   | 12-12   |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio  |
| 6   | Garantidor                            | 9(08)   | 13-20   |          | Código do Garantidor da CPR  |
| 7   | CPF/CNPJ (Garantidor)                 | 9(15)   | 21-35   |          | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido                                    |
| 8   | Descrição da garantia                 | X(200)  | 36-235  |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR   |

#### Registro de Produtos Adicionais

| Seq | Campo             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF           | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6-6     | 4        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 4 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação              | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4   | Código do Produto | X(30)   | 11-40   |          | Descrição que identifica o produto.   |

|    |                           |       |         |        |   |
|----|---------------------------|-------|---------|--------|---|
|    |                           |       |         |        | Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 5  | CLASSE/TIPO PH            | 9(10) | 41-50   |        | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 6  | SAFRA                     | 9(10) | 51-60   |        | Período de Produção Agrícola.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 7  | Característica            | X(35) | 61-95   |        | Descrição detalhada sobre o produto   |
| 8  | Quantidade                | 9(10) | 96-105  |        | Quantidade do Produto a ser entregue  |
| 9  | Unidade de Medida         | X(30) | 106-135 |        | Descrição da unidade da medida de peso. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.                    |
| 10 | Forma de Acondicionamento | X(30) | 136-165 |        | Descrição da forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.         |
| 11 | Situação                  | 9(01) | 166-166 | 0 e 1. | 0=A PRODUZIR 1=PRODUCIDO  |
| 12 | Produção                  | 9(01) | 167-167 | 0 e 1. | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS   |

#### Registro de Locais de Produção Adicionais

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 5        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4   | Imóvel           | X(35)   | 11-45   |          | Local da produção.  |

#### Registro de Emitentes Adicionais

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6-6     | 6        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 6 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo   |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                      |
| 4   | Nome                | X(100)  | 11-110  |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa. |
| 5   | CPF/CNPJ            | 9(15)   | 111-125 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 6   | Natureza (emitente) | X(02)   | 126-127 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a natureza do emitente da CPR.                             |
| 7   | UF                  | X(02)   | 128-129 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.                                    |
| 8   | Nome do Município   | X(50)   | 130-179 |          | Informar o nome do município.   |

OBS: Mesmo com a versão 12, a 11 permanece funcionando.

|  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Títulos e Valores Mobiliários  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do arquivo: 2430 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.15 Registro de CPR – Versão 13</b>                                  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição: Este layout contém os dados necessários para o registro de CPR. |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |

Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL     | Registro de CPR  |
| 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   | 00013    | Controle de versão                                     |

Registro de CPR (versão 00013)

| Seq | Campo                      | Formato   | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|----------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto            | X(05)     | 1–5     | CPR                           | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)     | 6–6     | 1                             | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                       | X(04)     | 7–10    | INCL                          | Registro de CPR  |
| 4   | Conta do Registrador       | 9(08)     | 11–18   |                               | Código Cetip do Participante Registrador   |
| 5   | Cód. Isin                  | X(12)     | 19–30   |                               | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela Bovespa. ISIN – International Securities Identification Number.                                      |
| 6   | Tipo CPR                   | X(01)     | 31–31   | P e F                         | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto F=Financeiro   |
| 7   | Data de Emissão            | 9(08)     | 32–39   |                               | Data de Emissão da Cédula (dia útil ou não útil)<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 8   | Data de Vencimento/Entrega | 9(08)     | 40–47   |                               | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 9   | Tipo de Garantia           | 9(01)     | 48–48   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 10  | Garantidor                 | 9(08)     | 49–56   |                               | Código Cetip do Garantidor da CPR  |
| 11  | Quantidade de emissão      | 9(14)     | 57–70   |                               | Campo de preenchimento obrigatório. Indica quantidade de emissão da CPR  |
| 12  | Valor de Emissão           | 9(10),(8) | 71–88   |                               | Preço unitário de emissão. Campo de preenchimento obrigatório para CPR Financeira.   |

| Seq | Campo                       | Formato   | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|----------|---|
| 13  | Valor Financeiro de emissão | 9(16)9(2) | 89-106  |          | Campo de preenchimento obrigatório para CPR Financeira. Resultado da multiplicação da Quantidade de emissão com o Preço unitário de emissão.  |
| 14  | Valor de (unitário)         | 9(10),(8) | 107-124 |          | Valor de referência   |
| 15  | Data                        | 9(08)     | 125-132 |          | Data de referência<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 16  | Código do Produto           | X(30)     | 133-162 |          | Descrição que identifica o produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos  |
| 17  | CLASSE/TIPO PH              | 9(10)     | 163-172 |          | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 18  | SAFRA                       | 9(10)     | 173-182 |          | Período de Produção Agrícola.<br><br>Para casos de CPR de primeira industrialização, poderá ser informado o código referente ao preenchimento “Não se aplica”<br><br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 19  | Característica              | X(35)     | 183-217 |          | Descrição detalhada sobre o produto   |
| 20  | Quantidade                  | 9(10)     | 218-227 |          | Quantidade do Produto a ser entregue  |
| 21  | Unidade de Medida           | X(30)     | 228-257 |          | Descrição da unidade da medida de peso.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 22  | Forma de Acondicionamento   | X(30)     | 258-287 |          | Descrição da forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 23  | Situação                    | 9(01)     | 288-288 | 0 e 1.   | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO  |
| 24  | Produção                    | 9(01)     | 289-289 | 0 e 1.   | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS   |
| 25  | Imóvel                      | X(35)     | 290-324 |          | Local da produção.  |
| 26  | Nome                        | X(100)    | 325-424 |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa.   |
| 27  | CPF/CNPJ                    | 9(15)     | 425-439 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 28  | Natureza (emitente)         | X(02)     | 440-441 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a natureza do emitente da CPR.   |
| 29  | UF                          | X(02)     | 442-443 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.  |

| Seq | Campo                         | Formato   | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|-------------------------------|-----------|---------|---|--|
| 30  | Nome do Município             | X(50)     | 444-493 |   | Informar o nome do município.  |
| 31  | Prazo do Documento            | 9(03)     | 494-496 |   | Prazo em dias  |
| 32  | Local do Entrega              | X(35)     | 497-531 |   | Local de Entrega do Produto  |
| 33  | UF do Local de Entrega        | X(02)     | 532-533 |   | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 34  | Município do Local de Entrega | X(50)     | 534-583 |   | Informar o nome do município do local de entrega.  |
| 35  | Depósito                      | X(1)      | 584-584 | S e N.  | S=SIM N=NÃO  |
| 36  | Conta do Favorecido           | X(08)     | 585-592 |   | Código Cetip da conta própria ou de cliente 1 ou 2 do participante favorecido.   |
| 37  | CPF/CNPJ do Favorecido        | X(15)     | 593-607 |   | Informar o CPF ou CNPJ do favorecido.  |
| 38  | Natureza do Favorecido        | X(02)     | 608-609 | PF e PJ.  | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica   |
| 39  | Meu Número                    | 9(10)     | 610-620 |   | Número de identificação da operação de depósito.   |
| 40  | Filler                        | 9(18)     | 621-638 |   | Filler   |
| 41  | Modalidade de Liquidação      | X(1)      | 639-639 | 0, 1 e 2.   | 0=Sem Modalidade de Liquidação<br>1=CETIP<br>2=Bruta   |
| 42  | Banco de Liquidante           | X(08)     | 640-647 |   | Conta Cetip do banco liquidante.   |
| 43  | Quantidade do deposito        | 9(14)     | 648-661 |   | Campo de preenchimento obrigatório se Seq 35 igual a Sim   |
| 44  | Preço unitário do deposito    | 9(10)9(8) | 662-679 |   | Campo de preenchimento obrigatório se Seq 35 igual a Sim e seq 41 diferente de 0.  |
| 45  | Forma de Pagamento            | 9(02)     | 680-681 |   | 01= Pagamento de juros e principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de Principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização sem taxa de juros<br>07=Parcelado (disponível apenas para CPR de produto)<br>08= Liquidação fora do âmbito B3 |
| 46  | Rentabilidade/ Indexador      | 9(04)     | 682-685 | 0000,<br>0001,<br>0099,<br>0009,<br>0018,<br>0070 e<br>0567 | 0000=VCP<br>0001=DI<br>0099=Prefixada<br>0009=IGP-M<br>0018=IPCA<br>0070=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>0567=Euro Fechamento Venda   |
| 47  | Descrição do índice           | X(200)    | 686-885 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.   |

| Seq | Campo                              | Formato   | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|------------------------------------|-----------|---------|-----------------|---|
| 48  | Tipo do indicador do índice VCP    | X(10)     | 886-895 |                 | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 49  | Percentual                         | 9(03)(02) | 896-900 |                 | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP ou DI.  |
| 50  | Taxa de Juros/Spread               | 9(04)(04) | 901-908 |                 | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 51  | Critério de cálculo de juros       | 9(02)     | 909-910 |                 | 01=diário dias úteis<br>02=mensal dias úteis<br>03=diário dias corridos comercial<br>04=mensal dias corridos comercial<br>05=diário dias corridos civil<br>06=mensal dias corridos civil  |
| 52  | Indicador de incorporação de juros | X(01)     | 911-911 | S e N.          | S=Sim N=Não   |
| 53  | Data de incorporação de juros      | 9(08)     | 912-919 |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 54  | Valor após incorporação de juros   | 9(10)(08) | 920-937 |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.  |
| 55  | Periodicidade de juros             | X(01)     | 938-938 | C e V.          | C=Constante V=Variável  |
| 56  | Juros a cada                       | 9(10)     | 939-948 |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 57  | Unidade de tempo                   | X(01)     | 949-949 | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 58  | Tipo de Prazo                      | X(01)     | 950-950 | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 59  | Data inicial de pagamento          | 9(08)     | 951-958 |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 60  | Tipo de amortização                | 9(01)     | 959-959 | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente;<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão;<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente. |
| 61  | Amortização a cada                 | 9(10)     | 960-969 |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |

| Seq | Campo   | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|-----------|----------|---|
| 62  | Unidade de tempo de amortização                           | X(01)   | 970-970   | D e M.   | D=Diário M=Mensal   |
| 63  | Tipo de Prazo de amortização                              | X(01)   | 971-971   | U e C.   | U=Útil C=Corrido  |
| 64  | Data inicial de amortização                               | 9(08)   | 972-979   |          | Formato: AAAAMMDD   |
| 65  | Quantidade de Linhas adicionais                           | 9(4)    | 980-983   |          | Obrigatório informar.<br>Indicação de quantidade de linhas adicionais do registro.<br>Tipo de registro 2, 3, 4, 5 e 6   |
| 66  | Ativo Informado no SCR?                                   | X(01)   | 984-984   | S, N e M | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M=Múltiplos IPOC  |
| 67  | Detalhamento do Cliente(Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 985-998   |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido   |
| 68  | Natureza do Cliente                                       | X(02)   | 999-1000  | PF e PJ. | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 69  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                   | X(14)   | 1001-1014 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 70  | Código do Contrato  | X(40)   | 1015-1054 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 71  | Modalidade da Operação                                    | 9(04)   | 1055-1058 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 72  | CPF/CNPJ (Garantidor)                                     | 9(15)   | 1059-1073 |          | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido   |
| 73  | Conta do Custodiante                                      | 9(08)   | 1074-1081 |          | Preenchimento obrigatório.<br>Código Cetip do Participante<br>Custodiante/ Custodiante do Ativo   |
| 74  | Código Ref Bacen  | X(11)   | 1082-1092 |          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor   |

| Seq   | Campo                            | Formato        | Posição   | Conteúdo                       | Descrição  |
|---|----------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|--|
| 75  | Finalidade                       | 9(10)          | 1093-1102 |                                | Preenchimento obrigatório<br>Consultar o Arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_<br>Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no<br>módulo de Transf. De Arquivos, em Arquivos<br>Públicos.    |
| 76  | Data Início<br>Rentabilidade     | 9(08)          | 1103-1110 |                                | Ano,mês e dia do Inicio da Rentabilidade.<br>AAAAMMDD Preenchimento obrigatório<br>Deve ser Igual ou maior que a Data de Emissão e<br>menor que a data de Vencimento                         |
| 77  | Código do Agente<br>de Pagamento | 9(08)          | 1111-1118 |                                | Código Cetip do Participante que irá atuar como<br>Agente de Pagamento   |
| 78  | Emissão<br>Eletrônica/Digital    | X(01)          | 1119-1119 | S ou N                         | Preenchimento obrigatório. Indica se o<br>instrumento financeiro é de emissão eletrônica ou<br>digital.  |
| <b>Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro</b> |                                  |                |           |                                |  |
| 79  | Tipo de Calculo                  | X(1)           | 1120-1120 | Branco<br>L=LINEA<br>R         | Preenchimento obrigatório = ‘LINEAR’<br>quando forma de pagamento prever juros e<br>Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = ‘Dólar<br>Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento<br>Venda’. |
| 80  | Cotação Inicial                  | 9(02)<br>9(05) | 1121-1127 |                                | Preenchimento opcional.  |
| 81  | Fixing                           | X(02)          | 1128-1129 | Branco<br>01=‘D-1’<br>02=‘D-2’ | Preenchimento obrigatório = ‘D-1’ ou ‘D-2’<br>quando ‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’<br>= ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro<br>Fechamento Venda’.                              |
| 82  | Fonte de<br>Informação           | X(02)          | 1130-1131 | Branco<br>01=SISB<br>ACEN      | Preenchimento obrigatório = ‘SISBACEN’ quando<br>‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’ =<br>‘DOLAR’ ou ‘EURO ‘Dólar Fechamento PTAX<br>Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’.                 |
| <b>Informações para Rentabilidade = IGPM e IPCA</b>   |                                  |                |           |                                |  |
| 83  | Periodicidade de<br>Correção     | X(01)          | 1132-1132 | V e E.                         | Campo obrigatório quando Seq 41 for Índice de<br>Preços.<br>V=ANUAL – Com Base na Data de Vencimento<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão  |
| 84  | Pro-rata de<br>Correção          | X(01)          | 1133-1133 | U e C.                         | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 85  | Tipo de correção                 | X(01)          | 1134-1134 | 2                              | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços<br>diferente de IGPM com data de aniversário<br>anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior                                 |
| <b>Informações Credor</b>                             |                                  |                |           |                                |  |
| 86  | Nome do Credor<br>original       | X(100)         | 1135-1234 |                                | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o<br>nome do credor original da CPR   |
| 87  | CPF/CNPJ Credor<br>original      | 9(15)          | 1235-1249 |                                | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o<br>documento do credor original da CPR  |
| <b>Informação IPOC</b>                                |                                  |                |           |                                |  |
| 88  | IPOC                             | X(100)         | 1250-1349 |                                | Preencher com o código identificador padronizado<br>da operação de crédito.  |

| Seq                          | Campo                                 | Formato | Posição   | Conteúdo          | Descrição  |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------|--|
|                              |                                       |         |           |                   | Campo de preenchimento obrigatório, quando o ativo for informado no SCR.   |
| <b>Informações do Lastro</b> |                                       |         |           |                   |  |
| 89                           | Lastro de LCA/CDCA                    | X(04)   | 1350-1353 |                   | Preenchimento opcional, com as opções: LCA ou CDCA   |
| 90                           | Lote                                  | X(11)   | 1354-1364 |                   | Preenchimento obrigatório quando “Lastro de LCA/CDCA” preenchido   |
| 91                           | Quantidade para Lastro                | 9(12)   | 1365-1376 |                   | Preenchimento obrigatório quando “Lastro de LCA/CDCA” preenchido   |
| 92                           | Moeda                                 | 9(03)   | 1377-1379 | Consultar anexo 1 | Campo de preenchimento opcional. Refere-se à moeda de cotação do produto agrícola do ativo garantidor  |
| 93                           | Número do Controle                    | 9(10)   | 1380-1389 |                   | Campo de preenchimento opcional  |
| 94                           | Descrição Adicional                   | X(300)  | 1390-1689 |                   | Campo de preenchimento opcional  |
| 95                           | Controle interno                      | X(20)   | 1690-1709 |                   | Preenchimento opcional, não sendo necessário o envio do arquivo com esse campo. Número para controle/conciliação do participante. O controle interno deve ser composto por: Radical da conta do participante + CPRP – se Tipo da CPR for de produto CPRF – se Tipo e CPR for financeira; e CPRD – se a CPR for digital As demais posições do campo, são de livre preenchimento |
| 96                           | Garantia em processo de constituição? | X(01)   | 1710-1710 | S                 | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio  |
| 97                           | Descrição da garantia                 | X(200)  | 1711-1910 |                   | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR   |
| 98                           | Descrição Adicional                   | X(200)  | 1911-2110 |                   | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição adicional sobre o conteúdo da CPR.   |
| 99                           | CPR Verde                             | X(1)    | 2111-2111 | S                 | Campo de preenchimento opcional. Indica se a CPR está enquadrada nos moldes do Decreto Nº 10.828. Opção: S ou vazio  |
| 100                          | Razão Social da Certificadora         | X(100)  | 2112-2211 |                   | Campo texto de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja “S”. Indica a Razão Social da Instituição certificadora da CPR como “enquadrada” no Decreto Nº 10.828   |
| 101                          | CNPJ da Certificadora                 | 9(18)   | 2212-2229 |                   | Campo de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja “S”. Indica o CNPJ da instituição certificadora da CPR como enquadrada nos moldes do Decreto Nº 10.828  |
| 102                          | Declaração                            | X(1)    | 2230-2230 | S                 | Campo de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja “S”. Indica a seguinte declaração: “A presente CPR (i) foi emitida em conformidade com o artigo 2º do Decreto nº 10.828, de 1 outubro de 2021; e (ii) possui certificação por terceira parte contemplando a indicação e especificação dos produtos rurais que   |

| Seq | Campo                                | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------------------------|---------|-----------|----------|---|
|     |                                      |         |           |          | a lastreiam, nos termos do artigo 3º de referido decreto”. Opção S ou vazio   |
| 103 | Georreferenciamento                  | X(200)  | 2231-2430 |          | Campo texto de livre preenchimento e opcional. Indicado para informar o Georreferenciamento da área de preservação da CPR emitida nos moldes do Decreto Nº 10.828 |
| 104 | Baixar automaticamente no vencimento | X(01)   | 2431      | S ou N   | Campo de preenchimento obrigatório, que indica se a CPR terá sua baixa automática no vencimento ou permanecerá até que o registrador lance o resgate.             |

OBS: Para o “Tipo de registro” igual a 1 não é permitido o uso de delimitador.

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |                      | Informar a taxa de amortização.  |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29-29   |                      | Reservado  |
| 8   | Filler                   | 9(18)       | 30-47   |                      | Reservado  |
| 9   | Filler                   | 9(18)       | 48-65   |                      | Reservado  |
| 10  | Filler                   | 9(18)       | 66-83   |                      | Reservado  |
| 11  | Filler                   | 9(10)       | 84-93   |                      | Reservado  |
| 12  | Delimitador              | X(01)       | 94-94   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                   | X(07)       | 22-28   |                      | Reservado  |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29-29   |                      | Reservado  |
| 8   | P.U.                     | 9(10),9(08) | 30-47   |                      | Informar o preço unitário.   |

|    |                             |             |       |   |  |
|----|-----------------------------|-------------|-------|---|--|
| 9  | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65 |   | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização |
| 10 | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83 |   | Valor base remanescente.                         |
| 11 | Filler                      | 9(10)       | 84-93 |   | Reservado  |
| 12 | Delimitador                 | X(01)       | 94–94 | < | Delimitador do Fim da Linha                      |

#### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor base remanescente.   |
| 11  | Filler                      | 9(10)       | 84-93   |                      | Reservado  |
| 12  | Delimitador                 | X(01)       | 94–94   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29–29   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Filler                   | 9(18)       | 30-47   |          | Reservado                             |
| 9   | Filler                   | 9(18)       | 48-65   |          | Reservado                             |
| 10  | Filler                   | 9(18)       | 66-83   |          | Reservado                             |
| 11  | Filler                   | 9(10)       | 84-93   |          | Reservado                             |
| 12  | Delimitador              | X(01)       | 94–94   | <        | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Fluxo de Parcela para CPR de produto

| Seq | Campo                    | Formato   | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------|-----------|---------|----------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)     | 11–13   | 095      | 095=Parcela  |
| 5   | Data de Pagamento        | 9(08)     | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | % de amortização         | 9(3),9(4) | 22-28   |          | Informar o percentual que será amortizado nessa data (sem incluir o símbolo %) |
| 7   | Filler                   | X(01)     | 29-29   |          | Reservado  |
| 8   | Filler                   | 9(18)     | 30-47   |          | Reservado  |
| 9   | Filler                   | 9(18)     | 48-65   |          | Reservado  |

|    |             |       |       |   |   |
|----|-------------|-------|-------|---|---|
| 10 | Filler      | 9(18) | 66-83 |   | Reservado   |
| 11 | Quantidade  | 9(10) | 84-93 |   | Informar a quantidade do produto que será entregue. |
| 12 | Delimitador | X(01) | 94-94 | < | Delimitador do Fim da Linha                         |

#### Registro de Garantias Adicionais

| Seq | Campo                                 | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                               | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                      | X(01)   | 6-6     | 3        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 3 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo  |
| 3   | Ação                                  | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização   |
| 4   | Tipo de garantia                      | 9(01)   | 11-11   |          | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 5   | Garantia em processo de constituição? | X(01)   | 12-12   |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio  |
| 6   | Garantidor                            | 9(08)   | 13-20   |          | Código Cetip do Garantidor da CPR  |
| 7   | CPF/CNPJ (Garantidor)                 | 9(15)   | 21-35   |          | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido                                    |
| 8   | Descrição da garantia                 | X(200)  | 36-235  |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR   |

#### Registro de Produtos Adicionais

| Seq | Campo             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF           | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6-6     | 4        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 4 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo   |
| 3   | Ação              | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização  |
| 4   | Código do Produto | X(30)   | 11-40   |          | Descrição que identifica o produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                      |
| 5   | CLASSE/TIPO PH    | 9(10)   | 41-50   |          | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo.<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |

|    |                           |       |         |        |  |
|----|---------------------------|-------|---------|--------|--|
| 6  | SAFRA                     | 9(10) | 51-60   |        | Período de Produção Agrícola.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 7  | Característica            | X(35) | 61-95   |        | Descrição detalhada sobre o produto  |
| 8  | Quantidade                | 9(10) | 96-105  |        | Quantidade do Produto a ser entregue   |
| 9  | Unidade de Medida         | X(30) | 106-135 |        | Descrição da unidade da medida de peso. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.                 |
| 10 | Forma de Acondicionamento | X(30) | 136-165 |        | Descrição da forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.      |
| 11 | Situação                  | 9(01) | 166-166 | 0 e 1. | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO   |
| 12 | Produção                  | 9(01) | 167-167 | 0 e 1. | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS  |

#### Registro de Locais de Produção Adicionais

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 5        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4   | Imóvel           | X(35)   | 11-45   |          | Local da produção.  |

#### Registro de Emitentes Adicionais

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6-6     | 6        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 6 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo   |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                      |
| 4   | Nome                | X(100)  | 11-110  |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa. |
| 5   | CPF/CNPJ            | 9(15)   | 111-125 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 6   | Natureza (emitente) | X(02)   | 126-127 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a natureza do emitente da CPR.                             |
| 7   | UF                  | X(02)   | 128-129 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.                                    |
| 8   | Nome do Município   | X(50)   | 130-179 |          | Informar o nome do município.   |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                  |
|--|------------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>   | Caracteres: 1250 |
| <b>4.1.16 Alteração de registro de CPR – Versão 10</b>                                       |                  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para alteração do registro de CPR. |                  |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ALTR     | Alteração de Registro de CPR                           |
| 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   | 00010    | Controle de versão                                     |

**Alteração de Registro de CPR (versão 00010)**

| Seq | Campo                       | Formato   | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------------|---|
| 1   | Tipo de Produto             | X(05)     | 1–5     | CPR                           | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)     | 6–6     | 1                             | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                        | X(04)     | 7–10    | ALTR                          | Alteração de CPR  |
| 4   | Código IF                   | X(11)     | 11–21   |                               | Código do Instrumento Financeiro  |
| 5   | Cód. Isin                   | X(12)     | 22–33   |                               | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.  |
| 6   | Tipo CPR                    | X(01)     | 34–34   | P ou F                        | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto e F=Financeiro  |
| 7   | Data de Emissão             | 9(08)     | 35-42   |                               | Data de emissão (dia útil ou não útil)  |
| 8   | Data de Vencimento/Entrega  | 9(08)     | 43-50   |                               | Data de vencimento/Entrega  |
| 9   | Tipo de Garantia            | 9(01)     | 51-51   | 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 e 9. | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Garantia Real<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 10  | Quantidade de emissão       | 9(14)     | 52-65   |                               | Campo de preenchimento obrigatório. Indica quantidade de emissão da CPR   |
| 11  | Valor de Emissão            | 9(10),(8) | 66-83   |                               | Preço unitário de emissão.  |
| 12  | Valor Financeiro de emissão | 9(16)9(2) | 84-101  |                               | Campo de preenchimento obrigatório. Resultado da multiplicação da Quantidade de emissão com o Preço unitário de emissão.  |

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 13  | Código do Produto             | X(30)   | 102-131 |          | Código que identifica o produto. Consultar o arquivo.<br>AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 14  | CLASSE/TIPO PH                | 9(10)   | 132-141 |          | Identificação do Produto. Consultar o arquivo.<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos.  |
| 15  | SAFRA                         | 9(10)   | 142-151 |          | Período de Produção Agrícola.<br><br>Para casos de CPR de primeira industrialização, poderá ser informado o código referente ao preenchimento “Não se aplica”<br><br>Consultar o arquivo.<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos. |
| 16  | Característica                | X(35)   | 152-186 |          | Descrição detalhada sobre o produto  |
| 17  | Quantidade                    | 9(10)   | 187-196 |          | Quantidade do Produto a ser entregue   |
| 18  | Unidade de Medida             | X(30)   | 197-226 |          | Unidade da medida de peso.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 19  | Forma de Acondicionamento     | X(30)   | 227-256 |          | Forma em que o produto será entregue.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos  |
| 20  | Situação                      | 9(01)   | 257-257 | 0 e 1.   | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO   |
| 21  | Produção                      | 9(01)   | 258-258 | 0 e 1.   | 0 =PROPRIA 1=TERCEIROS   |
| 22  | Imóvel                        | X(35)   | 259-293 |          | Local da produção.   |
| 23  | Nome                          | X(100)  | 294-393 |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa.  |
| 24  | CPF/CNPJ                      | 9(15)   | 394-408 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa  |
| 25  | Natureza (emitente)           | X(02)   | 409-410 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica a natureza do emitente da CPR.   |
| 26  | UF                            | X(02)   | 411-412 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 27  | Nome do Município             | X(50)   | 413-462 |          | Informar o nome do município.<br>O município deverá ser informado com acentuação e em caixa alta.  |
| 28  | Prazo do Documento            | 9(03)   | 463-465 |          | Prazo em dias  |
| 29  | Local do Entrega              | X(35)   | 466-500 |          | Local de Entrega do Produto  |
| 30  | UF do Local de Entrega        | X(02)   | 501-502 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 31  | Município do Local de Entrega | X(50)   | 503-552 |          | Informar o nome do município do local de entrega.  |

| Seq | Campo                              | Formato   | Posição | Conteúdo                                  | Descrição   |
|-----|------------------------------------|-----------|---------|---|---|
|     |                                    |           |         |   | O município deverá ser informado com acentuação e em caixa alta.  |
| 32  | Forma de Pagamento                 | 9(02)     | 553-554 | 01, 02, 03, 04, 07 e 08.                  | 01=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>07=Parcelado (disponível apenas para CPR de produto)<br>08= Liquidação fora do âmbito B3 |
| 33  | Índice de Valorização              | 9(04)     | 555-558 | 0000, 0001, 0099, 0009, 0018, 0070, 0567. | 0000=VCP,<br>0001=DI<br>0099=Prefixada<br>0009=IGP-M<br>0018=IPCA<br>0070=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>0567=Euro Fechamento Venda   |
| 34  | Descrição do índice                | X(200)    | 559-758 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 35  | Tipo do indicador do índice VCP    | X(10)     | 759-768 | .   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feder_Dominios.txt que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos.  |
| 36  | Percentual                         | 9(03)(02) | 769-773 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 37  | Taxa de Juros/Spread               | 9(04)(04) | 774-781 |   | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 38  | Critério de cálculo de juros       | 9(02)     | 782-783 |   | 01=diário dias úteis<br>02=mensal dias úteis<br>03=diário dias corridos comercial<br>04=mensal dias corridos comercial<br>05=diário dias corridos civil<br>06=mensal dias corridos civil  |
| 39  | Indicador de incorporação de juros | X(01)     | 784-784 | S e N.                                    | S=Sim N=Não   |
| 40  | Data de incorporação de juros      | 9(08)     | 785-792 |   | Formato: AAAAMMDD   |
| 41  | Valor após incorporação de juros   | 9(10)(08) | 793-810 |   | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.  |
| 42  | Periodicidade de juros             | X(01)     | 811-811 | C e V.                                    | C=Constante V=Variável  |
| 43  | Juros a cada                       | 9(10)     | 812-821 |   | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 44  | Unidade de tempo                   | X(01)     | 822-822 | D e M.                                    | D=Diário M=Mensal   |
| 45  | Tipo de Prazo                      | X(01)     | 823-823 | U e C.                                    | U=Útil C=Corrido  |
| 46  | Data inicial de pagamento          | 9(08)     | 824-831 |   | Formato: AAAAMMDD   |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo        | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|-----------------|--|
| 47  | Tipo de amortização  | 9(01)   | 832-832 | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente;<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão;<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente.  |
| 48  | Amortização a cada   | 9(10)   | 833-842 |                 | Campos de preenchimento obrigatório quando períodos uniformes.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 49  | Unidade de tempo de amortização                            | X(01)   | 843-843 | D e M.          | D=Diário M=Mensal  |
| 50  | Tipo de Prazo de amortização                               | X(01)   | 844-844 | U e C.          | U=Útil C=Corrido   |
| 51  | Data inicial de amortização                                | 9(08)   | 845-852 |                 | Formato: AAAAMMDD  |
| 52  | Quantidade de Eventos                                      | 9(4)    | 853-856 |                 | Obrigatório informar   |
| 53  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 857-857 | S, N e M        | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M=Múltiplos IPOC   |
| 54  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 858-871 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 55  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 872-873 | PF e PJ         | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 56  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(15)   | 874-887 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 57  | Código do Contrato   | X(40)   | 888-927 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 58  | Modalidade da Operação                                     | 9(04)   | 928-931 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209,<br>0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216,<br>0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399,<br>0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450,<br>0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590,<br>0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799,<br>0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903,<br>0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203,<br>1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, |

| Seq  | Campo                         | Formato     | Posição   | Conteúdo                 | Descrição  |
|--|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--|
|  |                               |             |           |                          | 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002   |
| 59   | Garantidor                    | 9(8)        | 932-939   |                          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS OU SEGURO e código da conta do garantidor não estiver informada                             |
| 60   | CPF/CNPJ (Garantidor)         | 9(15)       | 940-954   |                          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver informada.                                      |
| 61   | Conta do Custodiante          | 9(08)       | 955-962   |                          | Preenchimento obrigatório. Código do Participante Custodiante/Custodiante do Ativo.  |
| 62   | Código Ref Bacen              | X(11)       | 963-973   |                          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor  |
| 63   | Finalidade                    | 9(10)       | 974-983   | .                        | Preenchimento obrigatório. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro Curvas_Moedas_Feeder Domínios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.          |
| 64   | Data Início Rentabilidade     | 9(08)       | 984-991   |                          | Ano, mês e dia do Inicio da Rentabilidade:AAAAMMDD Preenchimento obrigatório Deve ser igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento.                     |
| 65   | Código do Agente de Pagamento | 9(08)       | 992-999   |                          | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento  |
| 66   | Emissão Eletrônica/Digital    | X(01)       | 1000-1000 | S ou N                   | Preenchimento obrigatório. Indica se o instrumento financeiro é de emissão eletrônica ou digital.  |
| Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro |                               |             |           |                          |  |
| 67   | Tipo de Calculo               | X(01)       | 1001-1001 | Branco L=LINEAR          | Preenchimento obrigatório = 'LINEAR' quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'. |
| 68   | Cotação Inicial               | 9(02) 9(05) | 1002-1008 |                          | Preenchimento opcional.  |
| 69   | Fixing                        | X(02)       | 1009-1010 | Branco 01='D-1' 02='D-2' | Preenchimento obrigatório = 'D-1' ou 'D-2' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.                           |
| 70   | Fonte de Informação           | X(02)       | 1011-1012 | Branco 01=SISBACEN       | Preenchimento obrigatório = 'SISBACEN' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'DOLAR' ou 'EURO 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.              |
| Informações para Rentabilidade = IGPM e IPCA   |                               |             |           |                          |  |
| 71   | Periodicidade de Correção     | X(01)       | 1013-1013 | V e E.                   | Campo obrigatório quando Seq 41 for Índice de Preços.<br>V=ANUAL–Com Base na Data de Vencimento<br>E=ANUAL–Com Base na Data de Emissão   |
| 72   | Pro-rata de Correção          | X(01)       | 1014-1014 | U e C.                   | U=ÚTIL C=CORRIDO   |

| Seq   | Campo                    | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|---|--------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 73  | Tipo de correção         | X(01)   | 1015-1015 | 2        | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços diferente de IGPM com data de aniversário anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| <b>Informações Credor</b>                   |                          |         |           |          |  |
| 74  | Nome do Credor original  | X(100)  | 1016-1115 |          | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica o nome do credor original da CPR   |
| 75  | CPF/CNPJ Credor original | 9(15)   | 1116-1130 |          | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica o documento do credor original da CPR  |
| <b>Informação IPOC</b>                      |                          |         |           |          |  |
| 76  | IPOC                     | X(100)  | 1131-1230 |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório quando "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC..   |
| <b>Número para controle do participante</b> |                          |         |           |          |  |
| 77  | Controle interno         | X(20)   | 1231-1250 |          | Preenchimento opcional, não sendo necessário o envio do arquivo com esse campo.<br>Número para controle/conciliação do participante.<br>O controle interno deve ser composto por:<br>Radical da conta do participante +<br>CPRP – se Tipo da CPR for de produto<br>CPRF – se Tipo e CPR for financeira; e<br>CPRD – se a CPR for digital<br>As demais posições do campo, são de livre preenchimento. |

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl) de Registro de Eventos  |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |                      | Informar a taxa de amortização.  |
| 7   | Filler                   | X(65)       | 29-93   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 94-94   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)   | 14-21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |

|    |                             |             |       |   |  |
|----|-----------------------------|-------------|-------|---|--|
| 6  | Filler                      | X(07)       | 22–28 |   | Reservado para futuras implementações            |
| 7  | Filler                      | X(01)       | 29–29 |   | Reservado para futuras implementações            |
| 8  | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47 |   | Informar o preço unitário.                       |
| 9  | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65 |   | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização |
| 10 | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83 |   | Valor base remanescente.                         |
| 11 | Filler                      | X(10)       | 84–93 |   | Reservado para futuras implementações.           |
| 12 | Delimitador                 | X(01)       | 94–94 | < | Delimitador do Fim da Linha                      |

#### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                      | Informar o preço unitário.   |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                      | Valor base remanescente.   |
| 11  | Filler                      | X(10)       | 84–93   |                      | Reservado para futuras implementações.   |
| 12  | Delimitador                 | X(01)       | 94–94   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7   | Filler                   | X(65)       | 29–93   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 94–94   | <        | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Fluxo de Parcela para CPR de produto

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 11–13   | 095      | 095=Parcela  |
| 5   | Data de Pagamento        | 9(08)   | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | % de amortização         | 9(03)   | 22–28   |          | Informar o percentual que será amortizado nessa data (sem incluir o símbolo %) |
| 7   | Filler                   | X(55)   | 29–83   |          | Reservado para futuras implementações.   |
| 8   | Quantidade               | 9(10)   | 84–93   |          | Informar a quantidade do produto que será entregue.                            |
| 9   | Delimitador              | X(01)   | 94–94   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

OBS: Para o “Tipo de registro” igual a 1 não é permitido o uso de delimitador.

#### Títulos e Valores Mobiliários

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Nome do Arquivo | Caracteres: 1252 |
|-----------------|------------------|

**4.1.17 Alteração de registro de CPR – Versão 11**

**Descrição:** Este layout contém os dados necessários para alteração do registro de CPR.

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ALTR     | Alteração de Registro de CPR                              |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00011    | Controle de versão  |

#### Alteração de Registro de CPR (versão 00011)

| Seq | Campo                       | Formato   | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto             | X(05)     | 1–5     | CPR                           | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)     | 6–6     | 1                             | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                        | X(04)     | 7–10    | ALTR                          | Alteração de CPR   |
| 4   | Código IF                   | X(11)     | 11–21   |                               | Código do Instrumento Financeiro   |
| 5   | Cód. Isin                   | X(12)     | 22–33   |                               | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.   |
| 6   | Tipo CPR                    | X(01)     | 34–34   | P ou F                        | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto e F=Financeiro   |
| 7   | Data de Emissão             | 9(08)     | 35-42   |                               | Data de emissão (dia útil ou não útil)   |
| 8   | Data de Vencimento/Entrega  | 9(08)     | 43-50   |                               | Data de vencimento/Entrega   |
| 9   | Tipo de Garantia            | 9(01)     | 51-51   | 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 e 9. | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros       |
| 10  | Quantidade de emissão       | 9(14)     | 52-65   |                               | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica quantidade de emissão da CPR   |
| 11  | Valor de Emissão            | 9(10),(8) | 66-83   |                               | Preço unitário de emissão.   |
| 12  | Valor Financeiro de emissão | 9(16)9(2) | 84-101  |                               | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Resultado da multiplicação da Quantidade de emissão com o Preço unitário de emissão.  |
| 13  | Código do Produto           | X(30)     | 102-131 |                               | Código que identifica o produto. Consultar o arquivo.<br><b>AAAAMMDD_Cestas_Produtos.txt</b> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                 |
| 14  | CLASSE/TIPO PH              | 9(10)     | 132-141 |                               | Identificação do Produto. Consultar o arquivo.<br><b>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt</b> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos. |
| 15  | SAFRA                       | 9(10)     | 142-151 |                               | Período de Produção Agrícola.  |

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo                | Descrição  |
|-----|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|
|     |                               |         |         |                         | Para casos de CPR de primeira industrialização, poderá ser informado o código referente ao preenchimento “Não se aplica”<br><br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos.  |
| 16  | Característica                | X(35)   | 152-186 |                         | Descrição detalhada sobre o produto  |
| 17  | Quantidade                    | 9(10)   | 187-196 |                         | Quantidade do Produto a ser entregue   |
| 18  | Unidade de Medida             | X(30)   | 197-226 |                         | Unidade da medida de peso.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos  |
| 19  | Forma de Acondicionamento     | X(30)   | 227-256 |                         | Forma em que o produto será entregue.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 20  | Situação                      | 9(01)   | 257-257 | 0 e 1.                  | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO   |
| 21  | Produção                      | 9(01)   | 258-258 | 0 e 1.                  | 0 =PROPRIA 1=TERCEIROS   |
| 22  | Imóvel                        | X(35)   | 259-293 |                         | Local da produção.   |
| 23  | Nome                          | X(100)  | 294-393 |                         | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa.  |
| 24  | CPF/CNPJ                      | 9(15)   | 394-408 |                         | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa  |
| 25  | Natureza (emitente)           | X(02)   | 409-410 | PF<br>PJ                | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica a natureza do emitente da CPR.   |
| 26  | UF                            | X(02)   | 411-412 |                         | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 27  | Nome do Município             | X(50)   | 413-462 |                         | Informar o nome do município.  |
| 28  | Prazo do Documento            | 9(03)   | 463-465 |                         | Prazo em dias  |
| 29  | Local do Entrega              | X(35)   | 466-500 |                         | Local de Entrega do Produto  |
| 30  | UF do Local de Entrega        | X(02)   | 501-502 |                         | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 31  | Município do Local de Entrega | X(50)   | 503-552 |                         | Informar o nome do município do local de entrega.  |
| 32  | Forma de Pagamento            | 9(02)   | 553-554 | 01, 02, 03,<br>04 e 07  | 01=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>07=Parcelado (disponível apenas para CPR de produto)<br>08=Liquidação fora do âmbito B3 |
| 33  | Índice de Valorização         | 9(04)   | 555-558 | 0000,<br>0001,<br>0099, | 0000=VCP,<br>0001=DI<br>0099=Prefixada   |

| Seq | Campo                              | Formato   | Posição | Conteúdo                         | Descrição   |
|-----|------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|---|
|     |                                    |           |         | 0009,<br>0018,<br>0070,<br>0567. | 0009=IGP-M<br>0018=IPCA<br>0070=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>0567=Euro Fechamento Venda   |
| 34  | Descrição do índice                | X(200)    | 559-758 |                                  | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 35  | Tipo do indicador do índice VCP    | X(10)     | 759-768 | .                                | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.<br>Consultar o arquivo <b>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt</b> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos.  |
| 36  | Percentual                         | 9(03)(02) | 769-773 |                                  | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 37  | Taxa de Juros/Spread               | 9(04)(04) | 774-781 |                                  | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 38  | Critério de cálculo de juros       | 9(02)     | 782-783 |                                  | 01=diário dias úteis<br>02=mensal dias úteis<br>03=diário dias corridos comercial<br>04=mensal dias corridos comercial<br>05=diário dias corridos civil<br>06=mensal dias corridos civil  |
| 39  | Indicador de incorporação de juros | X(01)     | 784-784 | S e N.                           | S=Sim N=Não   |
| 40  | Data de incorporação de juros      | 9(08)     | 785-792 |                                  | Formato: AAAAMMDD   |
| 41  | Valor após incorporação de juros   | 9(10)(08) | 793-810 |                                  | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.  |
| 42  | Periodicidade de juros             | X(01)     | 811-811 | C e V.                           | C=Constante V=Variável  |
| 43  | Juros a cada                       | 9(10)     | 812-821 |                                  | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 44  | Unidade de tempo                   | X(01)     | 822-822 | D e M.                           | D=Diário M=Mensal   |
| 45  | Tipo de Prazo                      | X(01)     | 823-823 | U e C.                           | U=Útil C=Corrido  |
| 46  | Data inicial de pagamento          | 9(08)     | 824-831 |                                  | Formato: AAAAMMDD   |
| 47  | Tipo de amortização                | 9(01)     | 832-832 | 1, 2, 3, 4 e 5.                  | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente;<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão;<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente. |
| 48  | Amortização a cada                 | 9(10)     | 833-842 |                                  | Campos de preenchimento obrigatório quando períodos uniformes.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|----------|--|
| 49  | Unidade de tempo de amortização                            | X(01)   | 843-843 | D e M.   | D=Diário M=Mensal  |
| 50  | Tipo de Prazo de amortização                               | X(01)   | 844-844 | U e C.   | U=Útil C=Corrido   |
| 51  | Data inicial de amortização                                | 9(08)   | 845-852 |          | Formato: AAAAMMDD  |
| 52  | Quantidade de Eventos                                      | 9(4)    | 853-856 |          | Obrigatório informar   |
| 53  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 857-857 | S, N e M | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M = Múltiplos IPOC   |
| 54  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 858-871 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 55  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 872-873 | PF e PJ  | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 56  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(15)   | 874-887 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 57  | Código do Contrato   | X(40)   | 888-927 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 58  | Modalidade da Operação                                     | 9(04)   | 928-931 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 59  | Garantidor   | 9(8)    | 932-939 |          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS OU SEGURO e código da conta do garantidor não estiver informada   |
| 60  | CPF/CNPJ (Garantidor)                                      | 9(15)   | 940-954 |          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver informada.  |
| 61  | Conta do Custodiante                                       | 9(08)   | 955-962 |          | Preenchimento obrigatório. Código do Participante Custodiante/Custodiante do Ativo.  |
| 62  | Código Ref Bacen   | X(11)   | 963-973 |          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor  |
| 63  | Finalidade   | 9(10)   | 974-983 | .        | Preenchimento obrigatório.<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder<br>Domínios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |

| Seq | Campo                         | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| 64  | Data Início Rentabilidade     | 9(08)   | 984-991   |          | Ano, mês e dia do Inicio da Rentabilidade: AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório<br>Deve ser igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento. |
| 65  | Código do Agente de Pagamento | 9(08)   | 992-999   |          | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento   |
| 66  | Emissão Eletrônica/Digital    | X(01)   | 1000-1000 | S ou N   | Preenchimento obrigatório. Indica se o instrumento financeiro é de emissão eletrônica ou digital.   |

#### Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro

|    |                     |             |           |                                |  |
|----|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--|
| 67 | Tipo de Cálculo     | X(01)       | 1001-1001 | Branco<br>L=LINEAR             | Preenchimento obrigatório = 'LINEAR' quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'. |
| 68 | Cotação Inicial     | 9(02) 9(05) | 1002-1008 |                                | Preenchimento opcional.  |
| 69 | Fixing              | X(02)       | 1009-1010 | Branco<br>01='D-1'<br>02='D-2' | Preenchimento obrigatório = 'D-1' ou 'D-2' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.                           |
| 70 | Fonte de Informação | X(02)       | 1011-1012 | Branco<br>01=SISBA<br>CEN      | Preenchimento obrigatório = 'SISBACEN' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'DÓLAR' ou 'EURO' 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.             |

#### Informações para Rentabilidade = IGPM e IPCA

|    |                           |       |           |        |  |
|----|---------------------------|-------|-----------|--------|--|
| 71 | Periodicidade de Correção | X(01) | 1013-1013 | V e E. | Campo obrigatório quando Seq 41 for Índice de Preços.<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão                 |
| 72 | Pro-rata de Correção      | X(01) | 1014-1014 | U e C. | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 73 | Tipo de correção          | X(01) | 1015-1015 | 2      | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços diferente de IGPM com data de aniversário anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior |

#### Informações Credor

|    |                          |        |           |  |  |
|----|--------------------------|--------|-----------|--|--|
| 74 | Nome do Credor original  | X(100) | 1016-1115 |  | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o nome do credor original da CPR      |
| 75 | CPF/CNPJ Credor original | 9(15)  | 1116-1130 |  | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o documento do credor original da CPR |

#### Informação IPOC

|    |      |        |           |  |  |
|----|------|--------|-----------|--|--|
| 76 | IPOC | X(100) | 1131-1230 |  | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório, quando o ativo for informado no SCR. |
|----|------|--------|-----------|--|--|

| Seq | Campo                                 | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 77  | Controle Interno                      | X(20)   | 1231-1250 |          | Preenchimento opcional, não sendo necessário o envio do arquivo com esse campo. Número para controle/conciliação do participante. O controle interno deve ser composto por: Radical da conta do participante + CPRP – se Tipo da CPR for de produto CPFR – se Tipo e CPR for financeira; e CPRD – se a CPR for digital As demais posições do campo, são de livre preenchimento |
| 78  | Garantia em processo de constituição? | X(01)   | 1251-1251 | S        | Campo de preenchimento opcional. Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição. Opção: S ou Vazio  |
| 79  | Descrição da garantia                 | X(200)  | 1252-1451 |          | Campo de preenchimento opcional. Descrição da garantia da CPR  |
| 80  | Descrição Adicional                   | X(200)  | 1452-1651 |          | Campo de preenchimento opcional. Descrição adicional da CPR  |

#### Alteração de fluxo de eventos

| Seq | Campo                       | Formato    | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-----------------------------|------------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo IF                     | X(05)      | 1-5     | CPR                           | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)      | 6-6     | 2                             | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo                                |
| 3   | Ação                        | X(04)      | 7-10    | Altr                          | Alteração (altr) da agenda de eventos  |
| 4   | Código do tipo de evento    | 9(03)      | 11-13   | 001, 008,<br>011, 095,<br>099 | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>095=Parcela (CPR de Produto)<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)      | 14-21   |                               | Formato: AAAAMMDD  |
| 6   | Taxa de Amortização         | 9(03),9(4) | 22-28   |                               | Informar o percentual da amortização no evento (não incluir o símbolo %)   |
| 7   | Filler                      | X(01)      | 29-29   |                               | Reservado  |
| 8   | P.U.                        | 9(18)      | 30-47   |                               | Informar o preço unitário do evento (Somente VCP)  |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(18)      | 48-65   |                               | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização (Somente VCP)   |
| 10  | Valor residual              | 9(18)      | 66-83   |                               | Valor de principal remanescente após evento (em casos de amortização)  |
| 11  | Quantidade                  | 9(10)      | 84-93   |                               | Informar a quantidade do produto que será entregue   |
| 12  | Delimitador                 | X(01)      | 94-94   | <                             | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Registro de Garantias Adicionais

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 3        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 3 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4   | Tipo de garantia | 9(01)   | 11-11   |          | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;  |

|   |                                       |        |        |   |
|---|---------------------------------------|--------|--------|---|
|   |                                       |        |        | 3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros                            |
| 5 | Garantia em processo de constituição? | X(01)  | 12-12  | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio               |
| 6 | Garantidor                            | 9(08)  | 13-20  | Código do Garantidor da CPR   |
| 7 | CPF/CNPJ (Garantidor)                 | 9(15)  | 21-35  | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido |
| 8 | Descrição da garantia                 | X(200) | 36-235 | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR  |

#### Registro de Produtos Adicionais

| Seq | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                   | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro          | X(01)   | 6-6     | 4        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 4 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo   |
| 3   | Ação                      | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização  |
| 4   | Código do Produto         | X(30)   | 11-40   |          | Descrição que identifica o produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                      |
| 5   | CLASSE/TIPO PH            | 9(10)   | 41-50   |          | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 6   | SAFRA                     | 9(10)   | 51-60   |          | Período de Produção Agrícola.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 7   | Característica            | X(35)   | 61-95   |          | Descrição detalhada sobre o produto   |
| 8   | Quantidade                | 9(10)   | 96-105  |          | Quantidade do Produto a ser entregue  |
| 9   | Unidade de Medida         | X(30)   | 106-135 |          | Descrição da unidade da medida de peso.<br>Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.              |
| 10  | Forma de Acondicionamento | X(30)   | 136-165 |          | Descrição da forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo<br>AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.      |
| 11  | Situação                  | 9(01)   | 166-166 | 0 e 1.   | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO  |
| 12  | Produção                  | 9(01)   | 167-167 | 0 e 1.   | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS   |

#### Registro de Locais de Produção Adicionais

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|

|   |                  |       |       |      |   |
|---|------------------|-------|-------|------|---|
| 1 | Tipo IF          | X(05) | 1–5   | CPR  | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2 | Tipo de Registro | X(01) | 6–6   | 5    | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3 | Ação             | X(04) | 7–10  | INCL | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4 | Imóvel           | X(35) | 11–45 |      | Local da produção.  |

#### Registro de Emitentes Adicionais

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6–6     | 6        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 6 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo   |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7–10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                      |
| 4   | Nome                | X(100)  | 11–110  |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa. |
| 5   | CPF/CNPJ            | 9(15)   | 111–125 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 6   | Natureza (emitente) | X(02)   | 126–127 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a natureza do emitente da CPR.                             |
| 7   | UF                  | X(02)   | 128–129 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.                                    |
| 8   | Nome do Município   | X(50)   | 130–179 |          | Informar o nome do município.   |

(Fim)

OBS: Mesmo com a versão 11, a versão 10 permanece funcionando.

Quando utilizada a versão 10 do layout, os campos “Garantia em processo de constituição?” e “Descrição da Garantia” serão apagados, para que isso não aconteça, é preciso utilizar a versão 11.

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|--|------------------|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  | Caracteres: 1997 |
| <b>4.1.18 Alteração de registro de CPR – Versão 12</b>                                       |  |  |  |  |                  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para alteração do registro de CPR. |  |  |  |  |                  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ALTR     | Alteração de Registro de CPR                              |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00012    | Controle de versão  |

Alteração de Registro de CPR (versão 00012)

| Seq | Campo                       | Formato   | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto             | X(05)     | 1-5     | CPR                           | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)     | 6-6     | 1                             | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                        | X(04)     | 7-10    | ALTR                          | Alteração de CPR   |
| 4   | Código IF                   | X(11)     | 11-21   |                               | Código do Instrumento Financeiro   |
| 5   | Cód. Isin                   | X(12)     | 22-33   |                               | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.   |
| 6   | Tipo CPR                    | X(01)     | 34-34   | P ou F                        | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto e F=Financeiro   |
| 7   | Data de Emissão             | 9(08)     | 35-42   |                               | Data de emissão (dia útil ou não útil)   |
| 8   | Data de Vencimento/Entrega  | 9(08)     | 43-50   |                               | Data de vencimento/Entrega   |
| 9   | Tipo de Garantia            | 9(01)     | 51-51   | 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 e 9. | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros             |
| 10  | Quantidade de emissão       | 9(14)     | 52-65   |                               | Campo de preenchimento obrigatório. Indica quantidade de emissão da CPR  |
| 11  | Valor de Emissão            | 9(10),(8) | 66-83   |                               | Preço unitário de emissão.   |
| 12  | Valor Financeiro de emissão | 9(16)9(2) | 84-101  |                               | Campo de preenchimento obrigatório. Resultado da multiplicação da Quantidade de emissão com o Preço unitário de emissão.   |
| 13  | Código do Produto           | X(30)     | 102-131 |                               | Código que identifica o produto. Consultar o arquivo. AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                                    |
| 14  | CLASSE/TIPO PH              | 9(10)     | 132-141 |                               | Identificação do Produto. Consultar o arquivo. AAAAMMDD <a href="#">Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt</a> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos. |
| 15  | SAFRA                       | 9(10)     | 142-151 |                               | Período de Produção Agrícola.<br><br>Para casos de CPR de primeira industrialização, poderá ser informado o  |

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo                  | Descrição  |
|-----|-------------------------------|---------|---------|---------------------------|--|
|     |                               |         |         |                           | código referente ao preenchimento “Não se aplica”<br><br>Consultar o arquivo.<br><a href="#"><u>AAAAMMDD_Cadastro_Curvias_Moedas_Feeder_Dominios.txt</u></a> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos. |
| 16  | Característica                | X(35)   | 152-186 |                           | Descrição detalhada sobre o produto  |
| 17  | Quantidade                    | 9(10)   | 187-196 |                           | Quantidade do Produto a ser entregue   |
| 18  | Unidade de Medida             | X(30)   | 197-226 |                           | Unidade da medida de peso.<br>Consultar o arquivo<br><a href="#"><u>AAAAMMDD_Cestas_Produtos</u></a> . que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 19  | Forma de Acondicionamento     | X(30)   | 227-256 |                           | Forma em que o produto será entregue.<br>Consultar o arquivo<br><a href="#"><u>AAAAMMDD_Cestas_Produtos</u></a> . que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos  |
| 20  | Situação                      | 9(01)   | 257-257 | 0 e 1.                    | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO   |
| 21  | Produção                      | 9(01)   | 258-258 | 0 e 1.                    | 0 =PROPRIA 1=TERCEIROS   |
| 22  | Imóvel                        | X(35)   | 259-293 |                           | Local da produção.   |
| 23  | Nome                          | X(100)  | 294-393 |                           | Nome/Razão Social do produtor rural.<br>Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa.   |
| 24  | CPF/CNPJ                      | 9(15)   | 394-408 |                           | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa  |
| 25  | Natureza (emitente)           | X(02)   | 409-410 | PF<br>PJ                  | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica a natureza do emitente da CPR.   |
| 26  | UF                            | X(02)   | 411-412 |                           | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 27  | Nome do Município             | X(50)   | 413-462 |                           | Informar o nome do município.  |
| 28  | Prazo do Documento            | 9(03)   | 463-465 |                           | Prazo em dias  |
| 29  | Local do Entrega              | X(35)   | 466-500 |                           | Local de Entrega do Produto  |
| 30  | UF do Local de Entrega        | X(02)   | 501-502 |                           | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.   |
| 31  | Município do Local de Entrega | X(50)   | 503-552 |                           | Informar o nome do município do local de entrega.  |
| 32  | Forma de Pagamento            | 9(02)   | 553-554 | 01, 02,<br>03, 04 e<br>07 | 01=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento   |

| Seq | Campo                              | Formato   | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|------------------------------------|-----------|---------|---|---|
|     |                                    |           |         |   | 03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>07=Parcelado (disponível apenas para CPR de produto)<br>08=Liquidação fora do âmbito B3    |
| 33  | Índice de Valorização              | 9(04)     | 555-558 | 0000,<br>0001,<br>0099,<br>0009,<br>0018,<br>0070,<br>0567. | 0000=VCP,<br>0001=DI<br>0099=Prefixada<br>0009=IGP-M<br>0018=IPCA<br>0070=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>0567=Euro Fechamento Venda   |
| 34  | Descrição do índice                | X(200)    | 559-758 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 35  | Tipo do indicador do índice VCP    | X(10)     | 759-768 | .   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.<br>Consultar o arquivo <a href="#">AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt</a> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos. |
| 36  | Percentual                         | 9(03)(02) | 769-773 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 37  | Taxa de Juros/Spread               | 9(04)(04) | 774-781 |   | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 38  | Critério de cálculo de juros       | 9(02)     | 782-783 |   | 01=diário dias úteis<br>02=mensal dias úteis<br>03=diário dias corridos comercial<br>04=mensal dias corridos comercial<br>05=diário dias corridos civil<br>06=mensal dias corridos civil                    |
| 39  | Indicador de incorporação de juros | X(01)     | 784-784 | S e N.  | S=Sim N=Não   |
| 40  | Data de incorporação de juros      | 9(08)     | 785-792 |   | Formato: AAAAMMDD   |
| 41  | Valor após incorporação de juros   | 9(10)(08) | 793-810 |   | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.  |
| 42  | Periodicidade de juros             | X(01)     | 811-811 | C e V.  | C=Constante V=Variável  |
| 43  | Juros a cada                       | 9(10)     | 812-821 |   | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser  |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|-----------------|---|
|     |  |         |         |                 | preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 44  | Unidade de tempo   | X(01)   | 822-822 | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 45  | Tipo de Prazo  | X(01)   | 823-823 | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 46  | Data inicial de pagamento                                  | 9(08)   | 824-831 |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 47  | Tipo de amortização  | 9(01)   | 832-832 | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente;<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão;<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente. |
| 48  | Amortização a cada   | 9(10)   | 833-842 |                 | Campos de preenchimento obrigatório quando períodos uniformes.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 49  | Unidade de tempo de amortização                            | X(01)   | 843-843 | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 50  | Tipo de Prazo de amortização                               | X(01)   | 844-844 | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 51  | Data inicial de amortização                                | 9(08)   | 845-852 |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 52  | Quantidade de Eventos                                      | 9(4)    | 853-856 |                 | Obrigatório informar  |
| 53  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 857-857 | S, N e M        | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M = Múltiplos IPOC  |
| 54  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 858-871 |                 | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 55  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 872-873 | PF e PJ         | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |

| Seq | Campo                                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|----------|--|
| 56  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) | X(15)   | 874-887 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 57  | Código do Contrato                      | X(40)   | 888-927 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 58  | Modalidade da Operação                  | 9(04)   | 928-931 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 59  | Garantidor                              | 9(8)    | 932-939 |          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS OU SEGURO e código da conta do garantidor não estiver informada   |
| 60  | CPF/CNPJ (Garantidor)                   | 9(15)   | 940-954 |          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver informada.  |
| 61  | Conta do Custodiante                    | 9(08)   | 955-962 |          | Preenchimento obrigatório. Código do Participante Custodiante/Custodiante do Ativo.  |
| 62  | Código Ref Bacen                        | X(11)   | 963-973 |          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor  |
| 63  | Finalidade                              | 9(10)   | 974-983 | .        | Preenchimento obrigatório.<br>Consultar o Arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro<br>Curvas_Moedas_Feeder   |

| Seq  | Campo                         | Formato     | Posição   | Conteúdo                       | Descrição  |
|--|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|--|
|  |                               |             |           |                                | Domínios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 64   | Data Início Rentabilidade     | 9(08)       | 984-991   |                                | Ano,mês e dia do Inicio da Rentabilidade:AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório<br>Deve ser Igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento.                |
| 65   | Código do Agente de Pagamento | 9(08)       | 992-999   |                                | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento  |
| 66   | Emissão Eletrônica/Digital    | X(01)       | 1000-1000 | S ou N                         | Preenchimento obrigatório. Indica se o instrumento financeiro é de emissão eletrônica ou digital.  |
| Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro |                               |             |           |                                |  |
| 67   | Tipo de Cálculo               | X(01)       | 1001-1001 | Branco<br>L=LINEAR             | Preenchimento obrigatório = ‘LINEAR’ quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’. |
| 68   | Cotação Inicial               | 9(02) 9(05) | 1002-1008 |                                | Preenchimento opcional.  |
| 69   | Fixing                        | X(02)       | 1009-1010 | Branco<br>01=‘D-1’<br>02=‘D-2’ | Preenchimento obrigatório = ‘D-1’ ou ‘D-2’ quando<br>‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’ = ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’.                        |
| 70   | Fonte de Informação           | X(02)       | 1011-1012 | Branco<br>01=SISBACEN          | Preenchimento obrigatório = ‘SISBACEN’ quando<br>‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’ = ‘DOLAR’ ou ‘EURO<br>‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou<br>‘Euro Fechamento Venda’.     |
| Informações para Rentabilidade = IGPM e IPCA   |                               |             |           |                                |  |
| 71   | Periodicidade de Correção     | X(01)       | 1013-1013 | V e E.                         | Campo obrigatório quando Seq 41 for Índice de Preços.<br>V=ANUAL–Com Base na Data de Vencimento<br>E=ANUAL–Com Base na Data de Emissão   |
| 72   | Pro-rata de Correção          | X(01)       | 1014-1014 | U e C.                         | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 73   | Tipo de correção              | X(01)       | 1015-1015 | 2                              | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços diferente de IGPM com data de aniversário anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior                           |

| Seq                       | Campo                                 | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| <b>Informações Credor</b> |                                       |             |           |          |  |
| 74                        | Nome do Credor original               | X(100)      | 1016-1115 |          | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica o nome do credor original da CPR   |
| 75                        | CPF/CNPJ Credor original              | 9(15)       | 1116-1130 |          | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica o documento do credor original da CPR  |
| <b>Informação IPOC</b>    |                                       |             |           |          |  |
| 76                        | IPOC                                  | X(100)      | 1131-1230 |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório, quando o ativo for informado no SCR.   |
| 77                        | Controle Interno                      | X(20)       | 1231-1250 |          | Preenchimento opcional, não sendo necessário o envio do arquivo com esse campo. Número para controle/conciliação do participante. O controle interno deve ser composto por:<br>Radical da conta do participante + CPRP<br>– se Tipo da CPR for de produto CPRF<br>– se Tipo e CPR for financeira; e CPRD<br>– se a CPR for digital As demais posições do campo, são de livre preenchimento |
| 78                        | Garantia em processo de constituição? | X(01)       | 1251-1251 | S        | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio  |
| 79                        | Descrição da garantia                 | X(200)      | 1252-1451 |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR   |
| 80                        | Descrição Adicional                   | X(200)      | 1452-1651 |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição adicional da CPR   |
| 81                        | Filler                                | X(01)       | 1652-1652 |          |  |
| 82                        | Filler                                | X(100)      | 1653-1752 |          |  |
| 83                        | Filler                                | 9(18)       | 1753-1770 |          |  |
| 84                        | Filler                                | X(01)       | 1771-1771 |          |  |
| 85                        | Filler                                | X(200)      | 1772-1971 |          |  |
| 86                        | Valor de (unitário)                   | 9(10),9(08) | 1972-1989 |          | Preenchimento do valor de referência para cálculo, caso a alteração ocorra em data posterior à do registro   |
| 87                        | Data em                               | 9(08)       | 1990-1997 |          | Preenchimento da data de referência para cálculo caso a alteração ocorra em data posterior à do registro. Formato: AAAAMMDD  |

## Alteração de fluxo de eventos

| Seq | Campo                       | Formato    | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-----------------------------|------------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo IF                     | X(05)      | 1-5     | CPR                           | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)      | 6-6     | 2                             | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo                                |
| 3   | Ação                        | X(04)      | 7-10    | Altr                          | Alteração (altr) da agenda de eventos  |
| 4   | Código do tipo de evento    | 9(03)      | 11-13   | 001, 008,<br>011, 095,<br>099 | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>095=Parcela (CPR de Produto)<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)      | 14-21   |                               | Formato: AAAAMMDD  |
| 6   | Taxa de Amortização         | 9(03),9(4) | 22-28   |                               | Informar o percentual da amortização no evento (não incluir o símbolo %)   |
| 7   | Filler                      | X(01)      | 29-29   |                               | Reservado  |
| 8   | P.U.                        | 9(18)      | 30-47   |                               | Informar o preço unitário do evento (Somente VCP)  |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(18)      | 48-65   |                               | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização (Somente VCP)   |
| 10  | Valor residual              | 9(18)      | 66-83   |                               | Valor de principal remanescente após evento (em casos de amortização)  |
| 11  | Quantidade                  | 9(10)      | 84-93   |                               | Informar a quantidade do produto que será entregue   |
| 12  | Delimitador                 | X(01)      | 94-94   | <                             | Delimitador do Fim da Linha  |

## Registro de Garantias Adicionais

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 3        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 3 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo           |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                              |
| 4   | Tipo de garantia | 9(01)   | 11-11   |          | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor |

|   |                                       |        |        |  |   |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--|---|
|   |                                       |        |        |  | 7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros   |
| 5 | Garantia em processo de constituição? | X(01)  | 12-12  |  | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio               |
| 6 | Garantidor                            | 9(08)  | 13-20  |  | Código do Garantidor da CPR   |
| 7 | CPF/CNPJ (Garantidor)                 | 9(15)  | 21-35  |  | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido |
| 8 | Descrição da garantia                 | X(200) | 36-235 |  | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR  |

#### Registro de Produtos Adicionais

| Seq | Campo             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF           | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(010)  | 6-6     | 4        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 4 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo  |
| 3   | Ação              | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização   |
| 4   | Código do Produto | X(30)   | 11-40   |          | Descrição que identifica o produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                   |
| 5   | CLASSE/TIPO PH    | 9(10)   | 41-50   |          | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.     |
| 6   | SAFRA             | 9(10)   | 51-60   |          | Período de Produção Agrícola.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 7   | Característica    | X(35)   | 61-95   |          | Descrição detalhada sobre o produto  |
| 8   | Quantidade        | 9(10)   | 96-105  |          | Quantidade do Produto a ser entregue   |
| 9   | Unidade de Medida | X(30)   | 106-135 |          | Descrição da unidade da medida de peso.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se  |

|    |                           |       |         |        |   |
|----|---------------------------|-------|---------|--------|---|
|    |                           |       |         |        | encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 10 | Forma de Acondicionamento | X(30) | 136-165 |        | Descrição da forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 11 | Situação                  | 9(01) | 166-166 | 0 e 1. | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO  |
| 12 | Produção                  | 9(01) | 167-167 | 0 e 1. | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS   |

#### Registro de Locais de Produção Adicionais

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 5        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4   | Imóvel           | X(35)   | 11-45   |          | Local da produção.  |

#### Registro de Emitentes Adicionais

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6-6     | 6        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 6 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo   |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                      |
| 4   | Nome                | X(100)  | 11-110  |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa. |
| 5   | CPF/CNPJ            | 9(15)   | 111-125 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 6   | Natureza (emitente) | X(02)   | 126-127 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica a natureza do emitente da CPR.                          |
| 7   | UF                  | X(02)   | 128-129 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.                                    |
| 8   | Nome do Município   | X(50)   | 130-179 |          | Informar o nome do município.   |

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |  |                  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Caracteres: 1998 |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.19 Alteração de registro de CPR – Versão 13</b>                                |  |  |                  |  |  |  |  |  |
| Descrição: Este layout contém os dados necessários para alteração do registro de CPR. |  |  |                  |  |  |  |  |  |

Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ALTR     | Alteração de Registro de CPR                              |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00013    | Controle de versão  |

Alteração de Registro de CPR (versão 00013)

| Seq | Campo                      | Formato   | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|----------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto            | X(05)     | 1–5     | CPR                           | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)     | 6–6     | 1                             | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                       | X(04)     | 7–10    | ALTR                          | Alteração de CPR   |
| 4   | Código IF                  | X(11)     | 11–21   |                               | Código do Instrumento Financeiro   |
| 5   | Cód. Isin                  | X(12)     | 22–33   |                               | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela Bovespa. ISIN – International Securities Identification Number.                                      |
| 6   | Tipo CPR                   | X(01)     | 34–34   | P ou F                        | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto e F=Financeiro   |
| 7   | Data de Emissão            | 9(08)     | 35-42   |                               | Data de emissão (dia útil ou não útil)   |
| 8   | Data de Vencimento/Entrega | 9(08)     | 43-50   |                               | Data de vencimento/Entrega   |
| 9   | Tipo de Garantia           | 9(01)     | 51-51   | 0, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 e 9. | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 10  | Quantidade de emissão      | 9(14)     | 52-65   |                               | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica quantidade de emissão da CPR   |
| 11  | Valor de Emissão           | 9(10),(8) | 66-83   |                               | Preço unitário de emissão.   |

| Seq | Campo                       | Formato   | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-----------|---------|----------|---|
| 12  | Valor Financeiro de emissão | 9(16)9(2) | 84-101  |          | Campo de preenchimento obrigatório. Resultado da multiplicação da Quantidade de emissão com o Preço unitário de emissão.  |
| 13  | Código do Produto           | X(30)     | 102-131 |          | Código que identifica o produto. Consultar o arquivo. AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 14  | CLASSE/TIPO PH              | 9(10)     | 132-141 |          | Identificação do Produto. Consultar o arquivo. AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos.  |
| 15  | SAFRA                       | 9(10)     | 142-151 |          | Período de Produção Agrícola.<br><br>Para casos de CPR de primeira industrialização, poderá ser informado o código referente ao preenchimento “Não se aplica”<br><br>Consultar o arquivo. AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos. |
| 16  | Característica              | X(35)     | 152-186 |          | Descrição detalhada sobre o produto   |
| 17  | Quantidade                  | 9(10)     | 187-196 |          | Quantidade do Produto a ser entregue  |
| 18  | Unidade de Medida           | X(30)     | 197-226 |          | Unidade da medida de peso. Consultar o arquivo. AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 19  | Forma de Acondicionamento   | X(30)     | 227-256 |          | Forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo. AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos  |
| 20  | Situação                    | 9(01)     | 257-257 | 0 e 1.   | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO  |
| 21  | Produção                    | 9(01)     | 258-258 | 0 e 1.   | 0 =PROPRIA 1=TERCEIROS  |
| 22  | Imóvel                      | X(35)     | 259-293 |          | Local da produção.  |
| 23  | Nome                        | X(100)    | 294-393 |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa.   |
| 24  | CPF/CNPJ                    | 9(15)     | 394-408 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 25  | Natureza (emitente)         | X(02)     | 409-410 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a natureza do emitente da CPR.   |

| Seq | Campo                           | Formato   | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|---------------------------------|-----------|---------|---|---|
| 26  | UF                              | X(02)     | 411-412 |   | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.  |
| 27  | Nome do Município               | X(50)     | 413-462 |   | Informar o nome do município.   |
| 28  | Prazo do Documento              | 9(03)     | 463-465 |   | Prazo em dias   |
| 29  | Local do Entrega                | X(35)     | 466-500 |   | Local de Entrega do Produto   |
| 30  | UF do Local de Entrega          | X(02)     | 501-502 |   | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.  |
| 31  | Município do Local de Entrega   | X(50)     | 503-552 |   | Informar o nome do município do local de entrega.   |
| 32  | Forma de Pagamento              | 9(02)     | 553-554 | 01, 02,<br>03, 04 e<br>07                                   | 01=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>07=Parcelado (disponível apenas para CPR de produto)<br>08= Liquidação fora do âmbito B3 |
| 33  | Índice de Valorização           | 9(04)     | 555-558 | 0000,<br>0001,<br>0099,<br>0009,<br>0018,<br>0070,<br>0567. | 0000=VCP,<br>0001=DI<br>0099=Prefixada<br>0009=IGP-M<br>0018=IPCA<br>0070=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>0567=Euro Fechamento Venda   |
| 34  | Descrição do índice             | X(200)    | 559-758 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 35  | Tipo do indicador do índice VCP | X(10)     | 759-768 | .   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos.   |
| 36  | Percentual                      | 9(03)(02) | 769-773 |   | Obrigatório, quando a Rentabilidade for VCP.  |
| 37  | Taxa de Juros/Spread            | 9(04)(04) | 774-781 |   | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 38  | Critério de cálculo de juros    | 9(02)     | 782-783 |   | 01=diário dias úteis<br>02=mensal dias úteis<br>03=diário dias corridos comercial<br>04=mensal dias corridos comercial<br>05=diário dias corridos civil<br>06=mensal dias corridos civil  |

| Seq | Campo                              | Formato   | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|------------------------------------|-----------|---------|-----------------|---|
| 39  | Indicador de incorporação de juros | X(01)     | 784-784 | S e N.          | S=Sim N=Não   |
| 40  | Data de incorporação de juros      | 9(08)     | 785-792 |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 41  | Valor após incorporação de juros   | 9(10)(08) | 793-810 |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.  |
| 42  | Periodicidade de juros             | X(01)     | 811-811 | C e V.          | C=Constante V=Variável  |
| 43  | Juros a cada                       | 9(10)     | 812-821 |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 44  | Unidade de tempo                   | X(01)     | 822-822 | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 45  | Tipo de Prazo                      | X(01)     | 823-823 | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 46  | Data inicial de pagamento          | 9(08)     | 824-831 |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 47  | Tipo de amortização                | 9(01)     | 832-832 | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão;<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente;<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão;<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente. |
| 48  | Amortização a cada                 | 9(10)     | 833-842 |                 | Campos de preenchimento obrigatório quando períodos uniformes.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 49  | Unidade de tempo de amortização    | X(01)     | 843-843 | D e M.          | D=Diário M=Mensal   |
| 50  | Tipo de Prazo de amortização       | X(01)     | 844-844 | U e C.          | U=Útil C=Corrido  |
| 51  | Data inicial de amortização        | 9(08)     | 845-852 |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 52  | Quantidade de Eventos              | 9(4)      | 853-856 |                 | Obrigatório informar  |
| 53  | Ativo Informado no SCR?            | X(01)     | 857-857 | S, N e M        | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M = Múltiplos IPOC  |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|----------|--|
| 54  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 858-871 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 55  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 872-873 | PF e PJ  | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 56  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(15)   | 874-887 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 57  | Código do Contrato   | X(40)   | 888-927 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido  |
| 58  | Modalidade da Operação                                     | 9(04)   | 928-931 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 59  | Garantidor   | 9(8)    | 932-939 |          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS OU SEGURO e código da conta do garantidor não estiver informada   |
| 60  | CPF/CNPJ (Garantidor)                                      | 9(15)   | 940-954 |          | Obrigatório quando ativo não estiver depositado e tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver informada.  |

| Seq  | Campo                         | Formato     | Posição   | Conteúdo                 | Descrição  |
|--|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--|
| 61   | Conta do Custodiante          | 9(08)       | 955-962   |                          | Preenchimento obrigatório. Código Cetip do Participante Custodiante/Custodiante do Ativo.  |
| 62   | Código Ref Bacen              | X(11)       | 963-973   |                          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor  |
| 63   | Finalidade                    | 9(10)       | 974-983   | .                        | Preenchimento obrigatório. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro Curvas_Moedas_Feeder Domínios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.          |
| 64   | Data Início Rentabilidade     | 9(08)       | 984-991   |                          | Ano,mês e dia do Inicio da Rentabilidade:AAAAMMDD Preenchimento obrigatório Deve ser Igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento.                      |
| 65   | Código do Agente de Pagamento | 9(08)       | 992-999   |                          | Código Cetip do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento  |
| 66   | Emissão Eletrônica/Digital    | X(01)       | 1000-1000 | S ou N                   | Preenchimento obrigatório. Indica se o instrumento financeiro é de emissão eletrônica ou digital.  |
| Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro |                               |             |           |                          |  |
| 67   | Tipo de Cálculo               | X(01)       | 1001-1001 | Branco L=LINEAR          | Preenchimento obrigatório = ‘LINEAR’ quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante = ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’. |
| 68   | Cotação Inicial               | 9(02) 9(05) | 1002-1008 |                          | Preenchimento opcional.  |
| 69   | Fixing                        | X(02)       | 1009-1010 | Branco 01=‘D-1’ 02=‘D-2’ | Preenchimento obrigatório = ‘D-1’ ou ‘D-2’ quando ‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’ = ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’.                           |
| 70   | Fonte de Informação           | X(02)       | 1011-1012 | Branco 01=SISBACEN       | Preenchimento obrigatório = ‘SISBACEN’ quando ‘Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante’ = ‘DOLAR’ ou ‘EURO ‘Dólar Fechamento PTAX Venda’ ou ‘Euro Fechamento Venda’.              |
| Informações para Rentabilidade = IGPM e IPCA   |                               |             |           |                          |  |
| 71   | Periodicidade de Correção     | X(01)       | 1013-1013 | V e E.                   | Campo obrigatório quando Seq 41 for Índice de Preços.<br>V=ANUAL–Com Base na Data de Vencimento<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão   |

| Seq                       | Campo                                 | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| 72                        | Pro-rata de Correção                  | X(01)   | 1014-1014 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 73                        | Tipo de correção                      | X(01)   | 1015-1015 | 2        | Indicar somente se Indexador for Índice de Preços diferente de IGPM com data de aniversário anterior a dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior  |
| <b>Informações Credor</b> |                                       |         |           |          |   |
| 74                        | Nome do Credor original               | X(100)  | 1016-1115 |          | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o nome do credor original da CPR   |
| 75                        | CPF/CNPJ Credor original              | 9(15)   | 1116-1130 |          | Campo de preenchimento obrigatório. Indica o documento do credor original da CPR  |
| <b>Informação IPOC</b>    |                                       |         |           |          |   |
| 76                        | IPOC                                  | X(100)  | 1131-1230 |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório, quando o ativo for informado no SCR.  |
| 77                        | Controle Interno                      | X(20)   | 1231-1250 |          | Preenchimento opcional, não sendo necessário o envio do arquivo com esse campo. Número para controle/conciliação do participante. O controle interno deve ser composto por: Radical da conta do participante + CPRP<br>– se Tipo da CPR for de produto CPRF<br>– se Tipo e CPR for financeira; e CPRD<br>– se a CPR for digital As demais posições do campo, são de livre preenchimento |
| 78                        | Garantia em processo de constituição? | X(01)   | 1251-1251 | S        | Campo de preenchimento opcional. Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio  |
| 79                        | Descrição da garantia                 | X(200)  | 1252-1451 |          | Campo de preenchimento opcional. Descrição da garantia da CPR   |
| 80                        | Descrição Adicional                   | X(200)  | 1452-1651 |          | Campo de preenchimento opcional. Descrição adicional da CPR   |
| 81                        | CPR Verde                             | X(01)   | 1652-1652 | S        | Campo de preenchimento opcional. Indica se a CPR está enquadrada nos moldes do Decreto Nº 10.828. Opção: S ou vazio   |
| 82                        | Razão Social da Certificadora         | X(100)  | 1653-1752 |          | Campo texto de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja “SIM”. Indica a Razão Social da Instituição certificadora da CPR como “enquadrada” no Decreto Nº 10.828  |
| 83                        | CNPJ da Certificadora                 | 9(18)   | 1753-1770 |          | Campo de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 99 seja  |

| Seq | Campo                                | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|--|
|     |                                      |             |           |          | “S”. Indica o CNPJ da instituição certificadora da CPR como “enquadrada” nos moldes do Decreto N° 10.828   |
| 84  | Declaração                           | X(01)       | 1771-1771 | S        | Campo de preenchimento obrigatório, caso o preenchimento da Seq. 81 seja “S”. Indica a seguinte declaração: “A presente CPR (i) foi emitida em conformidade com o artigo 2º do Decreto nº 10.828, de 1 outubro de 2021; e (ii) possui certificação por terceira parte contemplando a indicação e especificação dos produtos rurais que a lastreiam, nos termos do artigo 3º de referido decreto”. Opções: S ou vazio |
| 85  | Georreferenciamento                  | X(200)      | 1772-1971 |          | Campo texto de livre preenchimento. Indicado para informar o Georreferenciamento da área de preservação da CPR emitida nos moldes do Decreto N° 10.828   |
| 86  | Valor de (unitário)                  | 9(10),9(08) | 1972-1989 |          | Preenchimento do valor de referência para cálculo, caso a alteração ocorra em data posterior à do registro   |
| 87  | Data em                              | 9(08)       | 1990-1997 |          | Preenchimento da data de referência para cálculo caso a alteração ocorra em data posterior à do registro. Formato: AAAAMMDD  |
| 88  | Baixar automaticamente no vencimento | X(01)       | 1998-1998 | S ou N   | Indica se a CPR será baixada automaticamente no vencimento. S=SIM e N=NÃO  |

### Alteração de fluxo de eventos

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 1   | Tipo IF                  | X(05)   | 1-5     | CPR                           | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)   | 6-6     | 2                             | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo    |
| 3   | Ação                     | X(04)   | 7-10    | Altr                          | Alteração (altr) da agenda de eventos  |
| 4   | Código do tipo de evento | 9(03)   | 11-13   | 001, 008,<br>011, 095,<br>099 | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>095=Parcela (CPR de Produto) |

|    |                             |            |       |   |  |
|----|-----------------------------|------------|-------|---|--|
|    |                             |            |       |   | 099=Vencimento (Resgate)   |
| 5  | Data Original do Evento     | 9(08)      | 14-21 |   | Formato: AAAAMMDD  |
| 6  | Taxa de Amortização         | 9(03),9(4) | 22-28 |   | Informar o percentual da amortização no evento (não incluir o símbolo %) |
| 7  | Filler                      | X(01)      | 29-29 |   | Reservado  |
| 8  | P.U.                        | 9(18)      | 30-47 |   | Informar o preço unitário do evento (Somente VCP)                        |
| 9  | P.U. de Juros s/Amortização | 9(18)      | 48-65 |   | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização (Somente VCP)           |
| 10 | Valor residual              | 9(18)      | 66-83 |   | Valor de principal remanescente após evento (em casos de amortização)    |
| 11 | Quantidade                  | 9(10)      | 84-93 |   | Informar a quantidade do produto que será entregue                       |
| 12 | Delimitador                 | X(01)      | 94-94 | < | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Registro de Garantias Adicionais

| Seq | Campo                                 | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                               | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                      | X(01)   | 6-6     | 3        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 3 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo  |
| 3   | Ação                                  | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização   |
| 4   | Tipo de garantia                      | 9(01)   | 11-11   |          | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 5   | Garantia em processo de constituição? | X(01)   | 12-12   |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação se a garantia da CPR está em processo de constituição.<br>Opção: S ou Vazio  |
| 6   | Garantidor                            | 9(08)   | 13-20   |          | Código Cetip do Garantidor da CPR  |
| 7   | CPF/CNPJ (Garantidor)                 | 9(15)   | 21-35   |          | CPF ou CNPJ do garantidor, obrigatório quando tipo de garantia AVAL DE TERCEIROS e código da conta do garantidor não estiver preenchido                                    |
| 8   | Descrição da garantia                 | X(200)  | 36-235  |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Descrição da garantia da CPR   |

### Registro de Produtos Adicionais

| Seq | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                   | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro          | X(010)  | 6-6     | 4        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 4 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo  |
| 3   | Ação                      | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização   |
| 4   | Código do Produto         | X(30)   | 11-40   |          | Descrição que identifica o produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                   |
| 5   | CLASSE/TIPO PH            | 9(10)   | 41-50   |          | Identificação do Produto.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.     |
| 6   | SAFRA                     | 9(10)   | 51-60   |          | Período de Produção Agrícola.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios. Que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |
| 7   | Característica            | X(35)   | 61-95   |          | Descrição detalhada sobre o produto  |
| 8   | Quantidade                | 9(10)   | 96-105  |          | Quantidade do Produto a ser entregue   |
| 9   | Unidade de Medida         | X(30)   | 106-135 |          | Descrição da unidade da medida de peso.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.              |
| 10  | Forma de Acondicionamento | X(30)   | 136-165 |          | Descrição da forma em que o produto será entregue. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.      |
| 11  | Situação                  | 9(01)   | 166-166 | 0 e 1.   | 0=A PRODUZIR 1=PRODUZIDO   |
| 12  | Produção                  | 9(01)   | 167-167 | 0 e 1.   | 0=PROPRIA 1=TERCEIROS  |

### Registro de Locais de Produção Adicionais

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 5        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4   | Imóvel           | X(35)   | 11-45   |          | Local da produção.  |

### Registro de Emitentes Adicionais

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6-6     | 6        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 6 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo   |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7-10    | INCL     | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                      |
| 4   | Nome                | X(100)  | 11-110  |          | Nome/Razão Social do produtor rural. Caso a produção não seja própria, colocar o nome da cooperativa. |
| 5   | CPF/CNPJ            | 9(15)   | 111-125 |          | CPF ou CNPJ do produtor rural ou da cooperativa   |
| 6   | Natureza (emitente) | X(02)   | 126-127 | PF<br>PJ | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica a natureza do emitente da CPR.                          |
| 7   | UF                  | X(02)   | 128-129 |          | Sigla da Unidade de Federação do produtor rural ou da cooperativa.                                    |
| 8   | Nome do Município   | X(50)   | 130-179 |          | Informar o nome do município.   |

|  |
|--|
| Títulos e Valores Mobiliários  |
| Nome do Arquivo  |
| <b>4.1.20 Postergação de vencimento de CPR</b>   |
| Descrição: Este layout contém os dados necessários para postergação de vencimento de CPR vencida e não baixada |

#### Header

| Sequência | Campo            | Conteúdo/Descrição                  |
|-----------|------------------|-------------------------------------|
| 1         | Trancode         | CPR_000001                          |
| 2         | Separador        | ;                                   |
| 3         | Tipo de registro | 0                                   |
| 4         | Separador        | ;                                   |
| 5         | Ação             | POST                                |
| 6         | Separador        | ;                                   |
| 7         | Data             | Ano, mês e dia da operação AAAAMMDD |
| 8         | Separador        | ;                                   |
| 9         | Versão do Layout | 1                                   |

**Troca de data de vencimento**

| Sequência | Campo                            | Conteúdo/Descrição                              |
|-----------|----------------------------------|---|
| 1         | Tipo de registro                 | 1   |
| 2         | Separador                        | ;   |
| 3         | Conta                            | Conta do registrador ou agente de pagamento     |
| 4         | Separador                        | ;   |
| 5         | Código do instrumento financeiro | Código do instrumento financeiro a ser alterado |
| 6         | Separador                        | ;   |
| 7         | Nova data de vencimento          | Ano, mês e dia do novo vencimento<br>AAAAMMDD   |

**Títulos e Valores Mobiliários**
**Nome do Arquivo** Caracteres: 1246

**4.1.21 Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH**
**Descrição:** Este layout contém os dados necessários para o registro de CRP/NCR/CRH/CRPH.

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo         | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CRP/NCR/CRH/CRPH | Tipo do Instrumento Financeiro                                      |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL             | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.           |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00008            | Controle de versão  |

**Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH**

| Seq | Campo                                     | Formato | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|--------------------------|---|
| 1   | Tipo IF                                   | X(05)   | 1–5     | CRP/NCR/CRH/CRPH         | 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) ou Alteração (altr) de Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH   |
| 4   | Código IF                                 | X(14)   | 11–24   |                          | Código do Instrumento Financeiro<br>Obs.: obrigatório em caso de Alteração de Registro  |
| 5   | Quantidade de Fluxos de Eventos Variáveis | 9(04)   | 25–28   | Igual ou maior que zeros | Quantidade de Eventos que serão informados no Registro tipo 2 (registro de fluxo de eventos) e que vêm imediatamente a seguir no arquivo.<br>Obs.: Preencher com zeros no caso de não vir acompanhando o Registro tipo 2. |
| 6   | Conta do Registrador                      | 9(08)   | 29–36   |                          | Código do Participante Registrador da operação  |
| 7   | Conta do Agente de Pagamento              | 9(08)   | 37–44   |                          | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento   |

| Seq | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------|---------|---------|----------|--|
| 8   | Conta do Custodiante | 9(08)   | 45–52   |          | Código do Participante Custodiante da operação   |
| 9   | Código ISIN          | X(12)   | 53–64   |          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 10  | Data de Emissão      | 9(08)   | 65–72   |          | Ano, mês e dia da emissão<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 11  | Data de Vencimento   | 9(08)   | 73–80   |          | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 12  | Prazo de Emissão     | 9(10)   | 81–90   |          | É o número de dias corridos entre a Data de Vencimento e a Data Início da Rentabilidade.   |
| 13  | Quantidade Emitida   | 9(10)   | 91–100  |          | Quantidade de título a ser emitido.  |

(continua)

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo              | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------|---|
| 14  | Valor Unitário de Emissão   | 9(10),9(08) | 101–118 |                       | Informar o valor unitário de emissão.   |
| 15  | Valor Financeiro de Emissão | 9(16),9(02) | 119–136 |                       | É a multiplicação do campo Valor em com o campo Quantidade.   |
| 16  | Valor de (unitário)         | 9(10),9(08) | 137–154 |                       | Campo de preenchimento obrigatório se título registrado com prazo decorrido e o mesmo já tenha sofrido evento que altere o Valor Nominal.<br>Valor do título em seu último evento de amortização. |
| 17  | Data Inicial                | 9(08)       | 155–162 |                       | Ano, mês e dia da Data Inicial<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 18  | Houve Aditamento?           | X(01)       | 163–163 | S ou N                | Sim ou Não  |
| 19  | UF de Emissão               | X(02)       | 164–165 |                       | Sigla da UF de Emissão  |
| 20  | Local de Emissão            | X(40)       | 166–205 |                       | Nome do Município de Emissão  |
| 21  | Contrato                    | X(14)       | 206–219 |                       | Número do Contrato.   |
| 22  | Emitente                    | X(40)       | 220–259 |                       | Nome do Emitente  |
| 23  | CPF/CNPJ (Emitente)         | 9(18)       | 260–277 |                       | Informar o CPF ou CNPJ do emitente.   |
| 24  | Natureza (Emitente)         | X(02)       | 278–279 | PF e PJ               | PF= Pessoa Física<br>PJ= Pessoa Jurídica  |
| 25  | Coobrigação                 | X(01)       | 280–280 | 1, 2 e 3.             | 1=Sem Coobrigação<br>2=Integral<br>3=Parcial  |
| 26  | % Pagamento Coobrigação     | 9(03),9(02) | 281–285 |                       | Percentual de Coobrigação Parcial.  |
| 27  | Garantidor                  | X(40)       | 286–325 |                       | Nome do Garantidor<br>Não preencher quando for NCR.   |
| 28  | CPF/CNPJ (Garantidor)       | 9(18)       | 326–343 |                       | Não preencher quando for NCR.   |
| 29  | Natureza (Garantidor)       | X(02)       | 344–345 | PF e PJ               | Não preencher quando for NCR.   |
| 30  | Tipo de Garantia1           | X(01)       | 346–346 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Não preencher quando for NCR.<br>0=Hipoteca<br>1= Penhor<br>2= Alienação Fiduciária<br>3=Fidejussória Aval<br>4=Fidejussória Fiança<br>5=Cessão Fiduciária<br>6=Seguro                            |
| 31  | Proprietário1               | X(01)       | 347–347 | E e G.                | Não preencher quando for NCR.<br>E=Emisor G=Garantidor  |
| 32  | Descrição1                  | X(130)      | 348–477 |                       | Não preencher quando for NCR  |

|    |                   |        |         |                       |  |
|----|-------------------|--------|---------|-----------------------|--|
| 33 | Tipo de Garantia2 | X(01)  | 478-478 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Não preencher quando for NCR.<br>0=Hipoteca<br>1= Penhor<br>2= Alienação Fiduciária<br>3=Fidejussória Aval<br>4=Fidejussória Fiança<br>5=Cessão Fiduciária<br>6=Seguro |
| 34 | Proprietário2     | X(01)  | 479-479 | E e G.                | Não preencher quando for NCR.<br>E=Emissor G=Garantidor  |
| 35 | Descrição2        | X(130) | 480-609 |                       | Não preencher quando for NCR   |

(continua)

| Seq | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------|---------|---------|----------|---|
| 36  | Descrição Adicional       | X(130)  | 610-739 |          | Campo livre.  |
| 37  | Conta da Seguradora       | 9(8)    | 740-747 |          | Não preencher quando for NCR  |
| 38  | Conta Garantidor          | 9(8)    | 748-755 |          | Não preencher quando for NCR  |
| 39  | Conta Favorecido          | 9(8)    | 756-763 |          | Conta do favorecido.  |
| 40  | CPF ou CNPJ do Favorecido | 9(18)   | 764-781 |          | Informar o CPF ou CNPJ do favorecido.   |
| 41  | Natureza do Favorecido    | X(2)    | 782-783 | PF e PJ  | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica  |
| 42  | Meu Número                | 9(10)   | 784-793 |          | Número de identificação da operação de depósito.  |
| 43  | PU                        | 9(10,8) | 794-811 |          | Preço unitário da cédula ou do certificado no dia do registro da operação.  |
| 44  | Modalidade de Liquidação  | 9(1)    | 812-812 |          | 1=MULTILATERAL 2=BRUTA<br>0= SEM MODALIDADE   |
| 45  | Conta Liquidante          | 9(8)    | 813-820 |          | Conta do Banco Liquidante ou Agente Liquidante.   |
| 46  | Forma de Pagamento        | 9(02)   | 821-822 |          | 01=Pagamento de Juros e Principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento |

#### Forma de Pagamento

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|--------------------------------|---------|---------|--|--|
| 47  | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)   | 823-826 | 0000, 0001, 0003, 0009, 0010, 0016, 0018 e 0099. | 0000=VCP<br>0001=SELIC<br>0003=DI<br>0009=IGP-M<br>0010=IGP-DI<br>0016=INPC<br>0018=IPCA<br>0099=PREFIXADO   |
| 48  | Descrição do Índice VCP        | X(130)  | 827-956 |  | Campo de preenchimento obrigatório quando for informada VCP no campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante.                                       |
| 49  | Tipo do Índice VCP             | 9(04)   | 957-960 |  | Consultar o arquivo <b>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt</b> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos. |
| 50  | Periodicidade de Correção      | X(01)   | 961-961 | M e E.   | M=Mensal<br>E=Anual - com base na data de emissão  |
| 51  | Pro-Rata Correção              | X(01)   | 962-962 | U e C.   | U=UTIL C=CORRIDO   |
| 52  | Tipo Correção                  | X(01)   | 963-963 | 2  | 2=Número índice segundo mês anterior   |

|    |                      |             |         |  |   |
|----|----------------------|-------------|---------|--|---|
| 53 | % da Taxa Flutuante  | 9(03),9(02) | 964-968 |  | Preenchimento Obrigatório quando o indexador for DI ou SELIC. |
| 54 | Taxa de Juros/Spread | 9(04),9(04) | 969-976 |  | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.     |

(continua)

| Seq | Campo                            | Formato | Posição  | Conteúdo                 | Descrição  |
|-----|----------------------------------|---------|----------|--------------------------|--|
| 55  | Critério de cálculo de juros     | 9(02)   | 977-978  | 01, 02, 03, 04, 05 e 06. | 01=252 – número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 – número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 – número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 – número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 – número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 – número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 56  | Incorpora Juros ?                | X(01)   | 979-979  | S e N.                   | S=SIM N=Não  |
| 57  | Data da Incorporação dos Juros   | 9(08)   | 980-987  |                          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 58  | Valor após incorporação de juros | 9(10,8) | 988-1005 |                          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.   |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq   | Campo                  | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-------|------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 59    | Periodicidade de Juros | X(01)   | 1006-1006 | C e V.   | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL   |
| 60    | Juros a cada           | 9(10)   | 1007-1016 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros. |
| 61    | Tipo Unidade de Tempo  | X(01)   | 1017-1017 | D e M.   | D=DIA M=MÊS  |
| 62    | Tipo Prazo             | X(01)   | 1018-1018 | U e C.   | U=UTIL C=CORRIDO   |
| 63    | Data Início do Juros   | 9(08)   | 1019-1026 |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 64-68 | Filler                 | X(21)   | 1027-1047 |          | Reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq   | Campo                 | Formato | Posição   | Conteúdo        | Descrição  |
|-------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|--|
| 59-63 | Filler                | X(21)   | 1006-1026 |                 | Reservado para futuras implementações  |
| 64    | Tipo de Amortização   | X(01)   | 1027-1027 | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |
| 65    | Amortização a cada    | 9(10)   | 1028-1037 |                 | Campo de preenchimento obrigatório, se período uniforme. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 66    | Tipo Unidade de Tempo | X(01)   | 1038-1038 | D e M.          | D=DIA M=MÊS  |
| 67    | Tipo Prazo            | X(01)   | 1039-1039 | U e C.          | U=ÚTIL C=CORRIDO   |

|    |                            |       |           |  |                    |
|----|----------------------------|-------|-----------|--|--------------------|
| 68 | Data Inicio da Amortização | 9(08) | 1040-1047 |  | Formato: AAAAMMDD. |
|----|----------------------------|-------|-----------|--|--------------------|

(continua)

#### Fluxo de Pagamento de Juros e Amortizações Periódicos

| Seq | Campo                      | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------|---------|-----------|----------|--|
| 59  | Periodicidade de Juros     | X(01)   | 1006-1006 | C e V.   | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL   |
| 60  | Juros a cada               | 9(10)   | 1007-1016 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 61  | Tipo Unidade de Tempo      | X(01)   | 1017-1017 | D e M.   | D=DIA M=MÊS  |
| 62  | Tipo Prazo                 | X(01)   | 1018-1018 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 63  | Data Inicio do Juros       | 9(08)   | 1019-1026 |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 64  | Tipo de Amortização        | X(01)   | 1027-1027 |          | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |
| 65  | Amortização a cada         | 9(10)   | 1028-1037 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 66  | Tipo Unidade de Tempo      | X(01)   | 1038-1038 | D e M.   | D=DIA M=MÊS  |
| 67  | Tipo Prazo                 | X(01)   | 1039-1039 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 68  | Data Inicio da Amortização | 9(08)   | 1040-1047 |          | Formato: AAAAMMDD.   |

#### Informações SCR

| Seq | Campo  | Formato | Posição   | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|--|---------|-----------|-----------|---|
| 69  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 1048-1048 | S, N e M. | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M=Múltiplos IPOC  |
| 70  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 1049-1062 |           | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido |
| 71  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 1063-1064 | PF e PJ.  | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido |
| 72  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(14)   | 1065-1078 |           | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido |
| 73  | Código do Contrato   | X(40)   | 1079-1118 |           | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido |

(continua)

| Seq | Campo                     | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------|---------|-----------|----------|---|
| 74  | Modalidade da Operação    | 9(04)   | 1119-1122 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1403, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 75  | Código Ref. Bacen         | X(11)   | 1123-1133 |          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor   |
| 76  | Finalidade                | 9(05)   | 1134-1138 |          | Preenchimento obrigatório.<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 77  | Data Início Rentabilidade | 9(08)   | 1139-1146 |          | Ano, mês e dia do Início da Rentabilidade: AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório<br>Deve ser igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento  |
| 78  | IPOC                      | X(100)  | 1147-1246 |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.   |

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo         | Descrição                      |
|-----|------------------|---------|---------|------------------|--------------------------------|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CRP/NCR/CRH/CRPH | Tipo do Instrumento Financeiro |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2                | Registro de Dados              |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL             | Inclusão                       |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato   | Posição | Conteúdo                | Descrição  |
|-----|--------------------------|-----------|---------|-------------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)     | 11-13   | 001, 011,<br>008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>008=Incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)     | 14-21   |                         | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de amortização      | 9(3),9(4) | 22-28   |                         | Informar a taxa de amortização.  |
| 7-9 | Filler                   | X(54)     | 29-82   |                         | Reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo                | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11-13   | 001, 011,<br>008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>008=Incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14-21   |                         | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22-28   |                         | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 29-46   |                         | Informar o preço unitário.   |
| 8   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 47-64   |                         | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização   |
| 9   | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 65-82   |                         | Valor base remanescente.   |

(continua)

### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo                | Descrição  |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|-------------------------|--|
| 4   | Código do Tipo do Evento       | 9(03)       | 11-13   | 001, 011,<br>008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>008=incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento        | 9(08)       | 14-21   |                         | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Filler                         | X(07)       | 22-28   |                         | Reservado para futuras implementações  |
| 7   | P.U.                           | 9(10),9(08) | 29-46   |                         | Informar o preço unitário.   |
| 8   | P.U. de Juros<br>s/Amortização | 9(10),9(08) | 47-64   |                         | Informar o preço unitário de Juros<br>s/Amortização  |
| 9   | Valor Residual                 | 9(10),9(08) | 65-82   |                         | Valor base remanescente.   |

### Fluxo de Taxas de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7-9 | Filler                   | X(54)       | 29-82   |          | Reservado para futuras implementações |

(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.

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |  |                  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Caracteres:1.181 |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.22 Alteração de CRP/NCR/CRH/CRPH</b>   |  |  |                  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para alteração do registro de CRP/NCR/CRH/CRPH. |  |  |                  |  |  |  |  |  |

### Header

| Seq | Campo                                | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|----------------------|---|
| 1   | Tipo IF                              | X(05)   | 1-5     | CRP/NCR/<br>CRH/CRPH | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                     | X(01)   | 6-6     | 0                    | Registro Header   |
| 3   | Ação                                 | X(04)   | 7-10    | ALTR                 | Alteração (altr) de Registro de<br>CRP/NCR/CRH/CRPH       |
| 4   | Nome Simplificado<br>do Participante | X(20)   | 11-30   |                      | Nome Simplificado do Participante que gerou o<br>arquivo  |
| 5   | Data                                 | 9(08)   | 31-38   |                      | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                     | 9(05)   | 39-43   | 00007                | Controle de versão  |

### Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo                       | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|--------------------------------|---|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1-5     | CRP/NCR/CRH/CRPH               | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                                | X(01)   | 6-6     | 1                              | Registro de Dados   |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7-10    | ALTR                           | Alteração (altr) de Registro de<br>CRP/NCR/CRH/CRPH   |
| 4   | Código IF                                       | X(14)   | 11-24   |                                | Código do Instrumento Financeiro<br>CAMPO OBRIGATÓRIO   |
| 5   | Quantidade de<br>Fluxos de Eventos<br>Variáveis | 9(04)   | 25-28   | Igual ou<br>maior que<br>zeros | Quantidade de Eventos que serão<br>informados no Registro tipo 2 (registro de<br>fluxo de eventos) e que vêm imediatamente a<br>seguir no arquivo.<br>Obs.: Preencher com zeros no caso de não<br>vir acompanhando o Registro tipo 2. |
| 6   | Conta do<br>Registrador                         | 9(08)   | 29-36   |                                | Código do Participante Registrador da<br>operação   |

| Seq | Campo                        | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 7   | Conta do Agente de Pagamento | 9(08)       | 37–44   |          | Código do Participante que irá atuar como Agente de Pagamento   |
| 8   | Conta do Custodiante         | 9(08)       | 45–52   |          | Código do Participante Custodiante da operação  |
| 9   | Código ISIN                  | X(12)       | 53–64   |          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.          |
| 10  | Data de Emissão              | 9(08)       | 65–72   |          | Ano, mês e dia da emissão<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 11  | Data de Vencimento           | 9(08)       | 73–80   |          | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 12  | Prazo de Emissão             | 9(10)       | 81–90   |          | Diferença entre data de Emissão e data de Vencimento em dias corridos   |
| 13  | Quantidade Emitida           | 9(10)       | 91–100  |          | Quantidade de título a ser emitido.   |
| 14  | Valor Unitário de Emissão    | 9(10),9(08) | 101–118 |          | Campo de preenchimento obrigatório se título registrado com prazo decorrido e o mesmo já tenha sofrido evento que altere o Valor Nominal. |

(continua)

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|--------------------------|---|
| 15  | Valor Financeiro de Emissão | 9(16),9(02) | 119–136 |                          | Resultado da multiplicação da Quantidade com o Valor Unitário, truncado com 2 decimais  |
| 16  | Valor Inicial               | 9(10),9(08) | 137–154 |                          | Informar o valor inicial.   |
| 17  | Data Inicial                | 9(08)       | 155–162 |                          | Ano, mês e dia da Data Inicial<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 18  | Houve Aditamento?           | X(01)       | 163–163 | S ou N                   | Sim ou Não  |
| 19  | UF de Emissão               | X(02)       | 164–165 |                          | Sigla da UF de Emissão  |
| 20  | Local de Emissão            | X(40)       | 166–205 |                          | Nome do Município de Emissão  |
| 21  | Contrato                    | X(14)       | 206–219 |                          | Número do contrato.   |
| 22  | Emitente                    | X(40)       | 220–259 |                          | Nome do Emitente  |
| 23  | CPF/CNPJ (Emitente)         | 9(18)       | 260–277 |                          | Informar o CPF ou CNPJ do emitente.   |
| 24  | Natureza (Emitente)         | X(02)       | 278–279 | PF e PJ                  | PF= Pessoa Física<br>PJ= Pessoa Jurídica  |
| 25  | Coobrigação                 | X(01)       | 280–280 | 1, 2 e 3.                | 1=Sem Coobrigação, 2=Integral<br>3=Parcial  |
| 26  | % Pagamento Coobrigação     | 9(03),9(02) | 281–285 |                          | Percentual de Coobrigação Parcial.  |
| 27  | Garantidor                  | X(40)       | 286–325 |                          | Nome do Garantidor  |
| 28  | CPF/CNPJ (Garantidor)       | 9(18)       | 326–343 |                          | Não preencher quando for NCR  |
| 29  | Natureza (Garantidor)       | X(02)       | 344–345 | PF / PJ                  | Não preencher quando for NCR  |
| 30  | Tipo de Garantia1           | X(01)       | 346–346 | 0, 1, 2, 3, 4,<br>5 e 6. | Não preencher quando for NCR.<br>0=Hipoteca<br>1= Penhor<br>2= Alienação Fiduciária<br>3=Fidejussória Aval<br>4=Fidejussória Fiança<br>5= Cessão Fiduciária<br>6=Seguro |
| 31  | Proprietário1               | X(01)       | 347–347 | E e G.                   | Não preencher quando for NCR.<br>E=Emisor G=Garantidor  |
| 32  | Descrição1                  | X(130)      | 348–477 |                          | Não preencher quando for NCR  |

|    |                     |        |         |                       |   |
|----|---------------------|--------|---------|-----------------------|---|
| 33 | Tipo de Garantia2   | X(01)  | 478-478 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Não preencher quando for NCR.<br>0=Hipoteca<br>1= Penhor<br>2= Alienação Fiduciária<br>3=Fidejussória Aval<br>4=Fidejussória Fiança<br>5= Cessão Fiduciária<br>6=Seguro   |
| 34 | Proprietário2       | X(01)  | 479-479 | E e G.                | Não preencher quando for NCR.<br>E=Emissor G=Garantidor   |
| 35 | Descrição2          | X(130) | 480-609 |                       | Não preencher quando for NCR.   |
| 36 | Descrição Adicional | X(130) | 610-739 |                       | Campo livre.  |
| 37 | Conta Seguradora    | X (8)  | 740-747 |                       | Não preencher quando for NCR.   |
| 38 | Conta Garantidor    | X (8)  | 748-755 |                       | Não preencher quando for NCR.   |
| 39 | Forma de Pagamento  | 9(02)  | 756-757 | 01, 02, 03 e 04.      | 01=Pagamento de Juros e Principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento |

(continua)

#### Forma de Pagamento

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|---|---|
| 40  | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)       | 758-761 | 0000,<br>0001,<br>0003,<br>0009,<br>0010,<br>0016,<br>0018 e<br>0099. | 0000=VCP<br>0001=SELIC<br>0003=DI<br>0009=IGP-M<br>0010=IGP-DI<br>0016=INPC<br>0018=IPCA<br>0099=PREFIXADO  |
| 41  | Descrição do Índice VCP        | X(130)      | 762-891 |   | Campo de preenchimento obrigatório quando for informada VCP no campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante   |
| 42  | Tipo do Índice VCP             | 9(04)       | 892-895 |   | Consultar o arquivo <b>AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt</b> que se encontra no modulo Transf. de Arquivos em Arquivos Públicos.  |
| 43  | Periodicidade de correção      | X (01)      | 896-896 | M, E e V.   | M=Mensal<br>E=Anual – com base data de emissão.<br>V=Anual – com base data de vencimento.   |
| 44  | Pro-rata correção              | X (01)      | 897-897 | U e C.  | U=UTIL C=CORRIDO  |
| 45  | Tipo Correção                  | X (01)      | 898-898 |   | 2=Número índice segundo mês anterior.   |
| 46  | % da Taxa Flutuante            | 9(03),9(02) | 899-903 |   | Preenchimento Obrigatório quando o indexador for DI ou SELIC.   |
| 47  | Taxa de Juros/Spread           | 9(04),9(04) | 904-911 |   | Campo de preenchimento obrigatório quando a opção Rentabilidade /Indexador/Taxa Flutuante for informado PREFIXADO. Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 48  | Critério de cálculo de juros   | 9(02)       | 912-913 |   | 01=252 – número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 – número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 – número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 – número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>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          |
| 49 | Incorpora Juros ?                | X(01)      | 914-914 | S e N. | S=SIM N=Não  |
| 50 | Data da Incorporação dos Juros   | 9(08)      | 915-922 |        | Formato: AAAAMMDD.   |
| 51 | Valor após incorporação de juros | 9(10),9(8) | 923-940 |        | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------------|---------|---------|----------|--|
| 52  | Periodicidade de Juros | X(01)   | 941-941 | C e V.   | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL   |
| 53  | Juros a cada           | 9(10)   | 942-951 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros. |

(continua)

| Seq   | Campo                 | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-------|-----------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|
| 54    | Tipo Unidade de Tempo | X(01)   | 952-952 | D e M.   | D=DIA M=MÊS                           |
| 55    | Tipo Prazo            | X(01)   | 953-953 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO                      |
| 56    | Data Inicio do Juros  | 9(08)   | 954-961 |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 57-62 | Filler                | X(21)   | 962-982 |          | Reservado para futuras implementações |

#### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq   | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-------|----------------------------|---------|---------|----------|--|
| 52-56 | Filler                     | X(21)   | 941-961 |          | Reservado para futuras implementações  |
| 57    | Tipo de Amortização        | X(01)   | 962-962 |          | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |
| 58    | Amortização a cada         | 9(10)   | 963-972 |          | Campo de preenchimento obrigatório, se período uniforme. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 59    | Tipo Unidade de Tempo      | X(01)   | 973-973 | D e M.   | D=DIA M=MÊS  |
| 60    | Tipo Prazo                 | X(01)   | 974-974 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 61    | Data Inicio da Amortização | 9(08)   | 975-982 |          | Formato: AAAAMMDD.   |

#### Fluxo de Pagamento de Juros e Amortizações Periódicos

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição              |
|-----|------------------------|---------|---------|----------|------------------------|
| 52  | Periodicidade de Juros | X(01)   | 941-941 | C e V.   | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL |

|    |                       |       |         |        |  |
|----|-----------------------|-------|---------|--------|--|
| 53 | Juros a cada          | 9(10) | 942-951 |        | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 54 | Tipo Unidade de Tempo | X(01) | 952-952 | D e M. | D=DIA M=MÊS  |
| 55 | Tipo Prazo            | X(01) | 953-953 | U e C. | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 56 | Data Inicio do Juros  | 9(08) | 954-961 |        | Formato: AAAAMMDD.   |
| 57 | Tipo de Amortização   | X(01) | 962-962 |        | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente |

(continua)

| Seq | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------|---------|---------|----------|--|
| 58  | Amortização a cada         | 9(10)   | 963-972 |          | Campo de preenchimento obrigatório, se período uniforme. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. |
| 59  | Tipo Unidade de Tempo      | X(01)   | 973-973 | D e M.   | D=DIA M=MÊS  |
| 60  | Tipo Prazo                 | X(01)   | 974-974 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 61  | Data Inicio da Amortização | 9(08)   | 975-982 |          | Formato: AAAAMMDD.   |

#### Informações SCR

| Seq | Campo  | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--|---------|-----------|----------|--|
| 62  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 983-983   | S, N e M | Preenchimento obrigatório.<br>S=SIM N=Não M=Múltiplos IPOC   |
| 63  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 984-997   |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 64  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 998-999   | PF e PJ. | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 65  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(14)   | 1000-1013 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 66  | Código do Contrato   | X(40)   | 1014-1053 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 67  | Modalidade da Operação                                     | 9(04)   | 1054-1057 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, |

| Seq | Campo                     | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------------|---------|-----------|----------|--|
|     |                           |         |           |          | 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1403, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 68  | Código Ref Bacen          | X(11)   | 1058-1068 |          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor  |
| 69  | Finalidade                | 9(05)   | 1069-1073 |          | Preenchimento obrigatório. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo de Transf. De Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 70  | Data Início Rentabilidade | 9(08)   | 1074-1081 |          | Ano, mês e dia do Início da Rentabilidade: AAAAMMDD. Preenchimento obrigatório. Deve ser igual ou maior que a Data de Emissão e menor que a data de Vencimento   |
| 71  | IPOC                      | X(100)  | 1082-1181 |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.  |

(continua)

### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição                       |
|-----|------------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CRP/NCR/CRH/<br>CRPH | Tipo do Instrumento Financeiro. |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2                    | Registro de Dados               |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL/ALTR            | Inclusão                        |

### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato   | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|--------------------------|-----------|---------|--------------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)     | 11-13   | 001. 011 e<br>099. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)     | 14-21   |                    | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(3),9(4) | 22-28   |                    | Informar a taxa de amortização.                                       |
| 7-9 | Filler                   | X(54)     | 29-82   |                    | Reservado para futuras implementações                                 |

### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|--------------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11-13   | 001. 011 e<br>099. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14-21   |                    | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22-28   |                    | Reservado para futuras implementações                                 |
| 7   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 29-46   |                    | Informar o preço unitário.  |
| 8   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 47-64   |                    | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização                      |
| 9   | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 65-82   |                    | Valor base remanescente.  |

### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|--------------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11-13   | 001, 011 e<br>099. | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14-21   |                    | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22-28   |                    | Reservado para futuras implementações                                 |
| 7   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 29-46   |                    | Informar o preço unitário.  |
| 8   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 47-64   |                    | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização                      |
| 9   | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 65-82   |                    | Valor base remanescente.  |

### Fluxo de Taxas de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7-9 | Filler                   | X(54)       | 29-82   |          | Reservado para futuras implementações |

(fim)

**Obs.:** Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| <b>Títulos do Agronegócio</b>  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 43 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.23 Exclusão de Registro de CRP/NCR/CRH/CRPH</b>   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição: Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de CRPH/NCR/CRH/CRP |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CRPH, NCR, CRH e CRP | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                    | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL                 | Exclusão 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001                | Controle de versão  |

**Exclusão de Registro de CRPH, NCR, CRH e CRP**

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição                             |
|-----|------------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CRPH, NCR, CRH e CRP | Tipo do Instrumento Financeiro        |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1                    | Registro de Dados                     |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7–10    | EXCL                 | Exclusão de Registro de Ativo         |
| 4   | Código IF        | X(14)   | 11–24   | Obrigatório          | Código do Instrumento Financeiro      |
| 5   | Filler           | 9(08)   | 33–40   | branco               | Reservado para futuras implementações |

(Fim)

**Tabela de domínio para Indicadores**

|       |   |
|-------|---|
| 00051 | ACUCAR CRISTAL - BM&F                                 |
| 00029 | ACUCAR - ICE  |
| 20749 | ACUCAR CRISTAL - ESALQ                                |
| 20750 | ACUCAR CRISTAL EMPACOTADO - ESALQ                     |
| 20751 | ACUCAR REFINADO - ESALQ                               |
| 20752 | ALCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL - ESALQ                     |
| 20753 | ALCOOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - ESALQ                  |
| 20754 | ALCOOL HIDRATADO OUTROS FINS - ESALQ                  |
| 20755 | ALGODAO EM PLUMA - ESALQ                              |
| 20756 | ARROZ EM CASCA - BM&F                                 |
| 20757 | ARROZ EM CASCA - ESALQ                                |
| 20758 | BEZERO - BM&F   |
| 20759 | BEZERO - ESALQ  |
| 00049 | BOI GORDO - BM&F                                      |
| 00046 | BOI GORDO - ESALQ                                     |
| 00050 | CAFE ARABICA - BM&F                                   |
| 00047 | CAFE ARABICA - ESALQ                                  |
| 20760 | CAFE CONILLON - ESALQ                                 |
| 00048 | CANA-DE-ACUCAR - ESALQ                                |
| 00059 | Dólar 11:30 Venda                                     |
| 00015 | Dólar Fechamento Venda                                |
| 20761 | FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA/CRUA TIPO 1 - ESALQ   |
| 20762 | FARINHA DE MANDIOCA GROSSA BRANCA/CRUA TIPO 1 - ESALQ |
| 20763 | FECULA DE MANDIOCA - ESALQ                            |
| 20764 | FRANGO - ESALQ  |

| Tabela de domínio para Indicadores |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 20765                              | LARANJA INDUSTRIA - ESALQ      |
| 20766                              | LARANJA PERA IN NATURA - ESALQ |
| 20767                              | LEITE CRU - INTEGRAL - ESALQ   |
| 00053                              | MILHO BM&F                     |
| 20768                              | MILHO - ESALQ                  |
| 20769                              | RAIZ DE MANDIOCA - ESALQ       |
| 20770                              | SOJA (PARANA) - ESALQ          |
| 20771                              | SOJA (PARANAGUA) - ESALQ       |
| 00052                              | SOJA BM&F                      |
| 20772                              | SUINO - ESALQ                  |
| 00065                              | US\$ PTAX800 CJE               |

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 941 caracteres. |
| <b>4.1.24 Registro de LCA / CDCA</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o registro de LCA/CDCA. |                                     |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------------|--|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | LCA/CDCA       | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0              | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL           | Registro de STA  |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00014 ou 00015 | Controle de versão.<br>Versão 00014 disponível apenas para LCA.<br>Versão 00015 disponíveis para CDCA e LCA. |

#### Registro de STA (versão 00013)

| Seq | Campo                  | Formato    | Posição | Conteúdo                 | Descrição  |
|-----|------------------------|------------|---------|--------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto        | X(05)      | 1–5     | LCA/CDCA                 | Tipo de IF   |
| 2   | Tipo de Registro       | X(01)      | 6–6     | 1                        | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                   | X(04)      | 7–10    | INCL                     | Registro de LCA/CDCA   |
| 4   | Conta do Registrador   | 9(08)      | 11–18   |                          | Código do Participante Registrador   |
| 5   | Cód. Isin              | X(12)      | 19–30   |                          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 6   | Data de Emissão        | 9(08)      | 31–38   |                          | Data de Emissão da Cédula<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 7   | Data de Vencimento     | 9(08)      | 39–46   |                          | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 8   | Tipo de Garantia       | 9(01)      | 47–47   | 2 e 3                    | Tipo de Garantia do Título, deve ser diferente de zero.<br>2=Cessão Fiduciária;<br>3=Penhor no Emissor;                          |
| 9   | Quantidade             | 9(14)      | 48–61   |                          | Quantidade do título a ser emitido.  |
| 10  | Valor Nominal Unitário | 9(10)v9(8) | 62–79   |                          | Valor Nominal (valor unitário de emissão)  |
| 11  | Índice                 | 9(02)      | 80–81   | 01, 02, 03, 04, 09 e 18. | 01-VCP<br>02-SELIC<br>03-DI<br>04-PREFIXADO<br>09=IGP-M  |

|    |                                   |            |        |       |  |
|----|-----------------------------------|------------|--------|-------|--|
|    |                                   |            |        |       | 18=IPCA  |
| 12 | Tipo do indicador do índice (VCP) | 9(04)      | 82-85  | lista | Qualificação, informação obrigatória se o índice for VCP.<br>Lista de Qualificações incluídas para o Grupo Curva e Subgrupo Índice VCP |
| 13 | Valor De                          | 9(10)V9(8) | 86-103 |       | Informação opcional, contendo um valor financeiro na data última amortização do título   |

(continua)

| Seq | Campo                                     | Formato   | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|---|-----------|---------|--------------------|--|
| 14  | Data Em                                   | 9(08)     | 104-111 |                    | Informação opcional, contendo a data do último evento de amortização do título   |
| 15  | Nome do Emitente                          | X(35)     | 112-146 |                    | Informação obrigatória, com o nome ou razão social do emitente.  |
| 16  | UF do Emitente                            | X(02)     | 147-148 |                    | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 17  | Município do Emitente                     | X(40)     | 149-188 |                    | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 18  | Nome ou Razão Social do Titular Original  | X(50)     | 189-238 |                    | Informação opcional, com até 50 caracteres, com o nome ou razão social do titular inicial.   |
| 19  | Conta do Favorecido (Dados do Depósito)   | 9(08)     | 239-246 |                    | Informação obrigatória, contendo o código do depositante.<br>É permitido a indicação de contas próprias e de clientes diferentes da conta do Registrador, quando for CDCA de distribuição privada e veículo garantidor igual a Lote ou Cesta de Garantias.   |
| 20  | CPF/CNPJ do Favorecido Dados do Depósito) | X(15)     | 247-261 |                    | Informação opcional, contendo o CPF/CNPJ do depositante, caso este seja Cliente1 ou 2.   |
| 21  | Meu Número Dados do Depósito)             | 9(10)     | 262-271 |                    | Campo numérico para o controle do lançamento. Alinhado à esquerda com brancos à direita.   |
| 22  | Forma de Pagamento                        | X(01)     | 272-272 | 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Informação obrigatória, podendo assumir um dos seguintes valores: "VALOR CALCULADO PELO EMISSOR" ou "PAGAMENTO FINAL".<br>1=Pagamento Calculado pelo Emissor<br>2=Pagamento Final<br>3=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>4=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>5=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>6=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento |
| 23  | %Indice/Taxa Flutuante                    | 9(3)V9(2) | 273-277 |                    | Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes ou índice.<br>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI, SELIC ou IPCA.   |
| 24  | Taxa Juros/Spread                         | 9(4)V9(4) | 278-285 |                    | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 25  | Critério de Cálculo de Juros              | 9(02)     | 286-287 |                    | Informação opcional Critério de Cálculo de Juros.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início  |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
|--|--|--|--|--|---|

(continua)

| Seq | Campo                           | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|---------------------------------|---------|---------|----------------------|---|
| 26  | Incorpora Juros                 | X(01)   | 288-288 | S e N.               | Preenchimento Obrigatório. Incorpora Juros, quando calcular o Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização do título. S=Sim N=Não  |
| 27  | Data Incorpora Juros            | 9(08)   | 289-296 |                      | Data da Incorporação do Juros, caso incorpora juros for verdadeiro.   |
| 28  | Periodicidade de Juros          | X(01)   | 297-297 | C e V,               | Periodicidade de Juros é obrigatório quando Taxa de Juros informada. Define a Forma do Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização. C=CONSTANTE V=VARIÁVEL  |
| 29  | Juros a cada                    | 9(3)    | 298-300 |                      | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 30  | Tipo Unidade Tempo Juros        | X(01)   | 301-301 | D e M.               | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de juros.<br>D=DIARIO M= MENSAL  |
| 31  | Tipo Prazo Juros                | X(01)   | 302-302 | U e C.               | Preencher somente se TipoUnidade Tempo Juros for ‘DIARIO’. U=UTIL C= CORRIDO  |
| 32  | Data Juros a Partir             | 9(08)   | 303-310 |                      | Informação opcional Data Juros a Partir   |
| 33  | Tipo Amortização                | 9(02)   | 311-312 | 01, 02, 03, 04 e 05. | Informação opcional Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.<br>01=PERCENTUAL FIXO PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>02=PERCENTUAL VARIÁVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>03=PERCENTUAL VARIÁVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR REMANESCENTE<br>04=PERCENTUAL VARIÁVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR EMISSAO<br>05=PERCENTUAL VARIÁVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR REMANESCENTE |
| 34  | Amortização a cada              | 9(3)    | 313-315 |                      | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 35  | Tipo Unidade Tempo Amortização  | X(01)   | 316-316 | D e M.               | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de amortização do título. D=DIARIO M= MENSAL   |
| 36  | Tipo Prazo Amortização          | X(01)   | 317-317 | U e C                | Preencher somente se Tipo Unidade Tempo Amortização for DIARIO.<br>U=UTIL C= CORRIDO  |
| 37  | Data Amortização a Partir       | 9(08)   | 318-325 |                      | Informação opcional   |
| 38  | Numero de Linhas Complementares | 9(04)   | 326-329 |                      | Número de linhas (Registro tipo 2, 3 e 5)   |
| 39  | Observação                      | X(200)  | 330-529 |                      | Informação opcional. Observações.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 40         | Indicador Distribuição Pública                             | X(01)          | 530-530        | S e N           | Obrigatório para CDCA. S=Sim N=Não  |
| 41         | Indicador Manut. Unilateral das Garantias pelo Emissor     | X(01)          | 531-531        | S e N.          | Obrigatório para LCA e CDCA Penhor quando Veículo Garantidor = "Cesta". Obrigatório e "SIM" quando Veículo Garantidor = "Lote".   |
| 42         | Tipo de Emissão  | X(01)          | 532-532        | E e C.          | Obrigatório para LCA e CDCA. E=Escritural C=Cartular  |
| 43         | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)          | 533-533        | S e N.          | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA. S=SIM N=Não   |
| 44         | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)          | 534-547        |                 | Se "Ativo informado no SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório. Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 45         | Natureza do Cliente  | X(02)          | 548-549        | PF e PJ.        | Se "Ativo informado no SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 46         | Código do Cliente(CPF/CNPJ do Devedor)                     | X(14)          | 550-563        |                 | Se "Ativo informado no SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 47         | Código do Contrato   | X(40)          | 564-603        |                 | Se "Ativo informado no SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido  |
| 48         | Modalidade da Operação                                     | 9(04)          | 604-607        |                 | Se "Ativo informado no SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1403, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002 |
| 49         | Natureza Cliente (Dados do Depósito)                       | X(02)          | 608-609        | PF e PJ         | PF=Pessoa Física<br>PJ+Pessoa Jurídica  |
| 50         | Modalidade de Liquidação (Dados do Depósito)               | 9(01)          | 610-610        | 0, 1 e 2.       | 1=CETIP<br>2=BRUTA<br>0= SEM MODALIDADE   |
| 51         | Banco Liquidante (Dados do Depósito)                       | 9(08)          | 611-618        |                 | Conta do banco liquidante.  |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>               | <b>Descrição</b>  |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|
| 52         | Conta do Agente de Pagamento     | 9(08)          | 619-626        |                               | Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 53         | Conta de Custodiante/ Emissor    | 9(08)          | 627-634        |                               | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 54         | Descrição do índice VCP          | X(200)         | 635-834        |                               | Obrigatório quando o índice for=VCP   |
| 55         | Periodicidade de correção        | X(1)           | 835-835        | M, E e V.                     | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços a opção M(mensal) somente para CDCA. M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento  |
| 56         | Dia de Atualização               | X(02)          | 836-837        | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês                           |
| 57         | Pro-rata de Correção             | X(1)           | 838-838        | U e C.                        | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços com datas entre Emissão e Vencimento descasadas.<br>U=Util C=Corrido  |
| 58         | Tipo de Correção                 | X(1)           | 839-839        | Branco e<br>2.                | Preencher obrigatoriamente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços, diferente de IGPM e data de aniversário for anterior ao dia 15.<br>Branco<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| 59         | Dia do Evento de Juros           | X(02)          | 840-841        | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |
| 60         | Dia do Evento de Amortização     | X(02)          | 842-843        | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |
| 61         | Valor Após Incorporação de Juros | 9(10),9(08 )   | 844-861        |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.  |

(continua)

| Seq | Campo                            | Formato     | Posição  | Conteúdo                     | Descrição  |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|------------------------------|--|
| 62  | Condição de resgate antecipado   | X(1)        | 862-862  | S, N e M.                    | Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>S=tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição de mercado   |
| 63  | Lote                             | X(11)       | 863-873  |                              | Informação obrigatório para LCA e CDCA com Veiculo Garantidor “Lote”<br>Lote informado na função de Registro de Direitos Creditórios .   |
| 64  | Veículo Garantidor               | 9(01)       | 874-874  | 1 e 2.                       | Preenchimento obrigatório para LCA e CDCA.<br>1=Cesta de Garantias<br>2=Lote   |
| 65  | Código Ref Bacen                 | X(11)       | 875-885  |                              | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor<br>Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA.   |
| 66  | Finalidade                       | 9(05)       | 886-890  |                              | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA Consultar o Arquivo: AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.                         |
| 67  | Conta do Escriturador            | X(08)       | 891-898  |                              | Campo de preenchimento obrigatório, quando o CDCA for escritural e de distribuição pública.  |
| 68  | P.U (Dados do Depósito)          | 9(10),9(08) | 899-916  |                              | Preço Unitário ref. Operação de Depósito.<br>Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>Não preencher quando a operação de depósito de LCA for realizada na conta própria do emissor.                        |
| 69  | Data início de rentabilidade     | 9(08)       | 917-924  |                              | Data início de rentabilidade. Obrigatório no registro de CDCA e não permitido no registro de LCA.  |
| 70  | CPF/CNPJ do Emitente             | X(14)       | 925-938  |                              | Obrigatório para CDCA com veiculo garantidor “Cesta de Garantias” e não permitido para LCA. Se Veículo Garantidor = “Lote”: CPF/CNPJ do emitente deve ser igual ao CPF/CNPJ do detentor dos direitos creditórios contidos no lote. |
| 71  | Tipo de Regime                   | 9(01)       | 939- 939 | 1=Depositado ou 2=Registrado | Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório para CDCA (Cartular/Escritural) e LCA.  |
| 72  | Eventos Cursados pela Cetip      | X(01)       | 940- 940 | Vazio ou S=Sim ou N=Não      | Indica se os eventos do ativo serão cursados no sistema no Balcão B3.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório para CDCA Cartular.<br>Para CDCA Escritural e LCA, o campo não deve ser preenchido.                                |
| 73  | Cláusula de Resgate pelo Emissor | X(01)       | 941- 941 | S, N ou Branco               | S=Sim<br>N=Não<br>Branco=Não possui opção para CDCA  |

**Registro de STA (versão 00014)**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                              | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>          | <b>Descrição</b>   |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------------|--|
| 1          | Tipo de Produto                           | X(05)          | 1-5            | LCA                      | Tipo de IF   |
| 2          | Tipo de Registro                          | X(01)          | 6-6            | 1                        | Registro de Dados  |
| 3          | Ação                                      | X(04)          | 7-10           | INCL                     | Registro de LCA  |
| 4          | Conta do Registrador                      | 9(08)          | 11-18          |                          | Código do Participante Registrador   |
| 5          | Cód. Isin                                 | X(12)          | 19-30          |                          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.   |
| 6          | Data de Emissão                           | 9(08)          | 31-38          |                          | Data de Emissão da Cédula<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 7          | Data de Vencimento                        | 9(08)          | 39-46          |                          | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 8          | Tipo de Garantia                          | 9(01)          | 47-47          | 2 e 3                    | Tipo de Garantia do Título, deve ser diferente de zero.<br>2=Cessão Fiduciária;<br>3=Penhor no Emissor;  |
| 9          | Quantidade                                | 9(14)          | 48-61          |                          | Quantidade do título a ser emitido.  |
| 10         | Valor Nominal Unitário                    | 9(10)v9(8)     | 62-79          |                          | Valor Nominal (valor unitário de emissão)  |
| 11         | Índice                                    | 9(02)          | 80-81          | 01, 02, 03, 04, 09 e 18. | 01-VCP<br>02-SELIC<br>03-DI<br>04-PREFIXADO<br>09=IGP-M<br>18=IPCA   |
| 12         | Tipo do indicador do índice (VCP)         | 9(10)          | 82-91          | lista                    | Qualificação, informação obrigatória se o índice for VCP.<br>Lista de Qualificações incluídas para o Grupo Curva e Subgrupo Índice VCP   |
| 13         | Valor De                                  | 9(10)V9(8)     | 92-109         |                          | Informação opcional, contendo um valor financeiro na data última amortização do título   |
| 14         | Data Em                                   | 9(08)          | 110-117        |                          | Informação opcional, contendo a data do último evento de amortização do título   |
| 15         | Nome do Emitente                          | X(35)          | 118-152        |                          | Informação obrigatória, com o nome ou razão social do emitente.  |
| 16         | UF do Emitente                            | X(02)          | 153-154        |                          | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 17         | Município do Emitente                     | X(40)          | 155-194        |                          | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 18         | Nome ou Razão Social do Titular Original  | X(50)          | 195-244        |                          | Informação opcional, com até 50 caracteres, com o nome ou razão social do titular inicial.   |
| 19         | Conta do Favorecido (Dados do Depósito)   | 9(08)          | 245-252        |                          | Informação obrigatória, contendo o código do depositante.<br>É permitido a indicação de contas próprias e de clientes diferentes da conta do Registrador, quando for CDCA de distribuição privada e veículo garantidor igual a Lote ou Cesta de Garantias. |
| 20         | CPF/CNPJ do Favorecido Dados do Depósito) | X(15)          | 253-267        |                          | Informação opcional, contendo o CPF/CNPJ do depositante, caso este seja Cliente1 ou 2.   |
| 21         | Meu Número Dados do Depósito)             | 9(10)          | 268-277        |                          | Campo numérico para o controle do lançamento. Alinhado à esquerda com brancos à direita.   |
| 22         | Forma de Pagamento                        | X(01)          | 278-278        | 1, 2, 3, 4, 5 e 6.       | Informação obrigatória, podendo assumir um dos seguintes valores: "VALOR CALCULADO PELO EMISSOR" ou "PAGAMENTO FINAL".   |

| Seq | Campo                        | Formato   | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|------------------------------|-----------|---------|----------------------|---|
|     |                              |           |         |                      | 1=Pagamento Calculado pelo Emissor<br>2=Pagamento Final<br>3=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>4=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>5=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>6=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento  |
| 23  | % Indice/Taxa Flutuante      | 9(3)V9(2) | 279-283 |                      | Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes ou índice.<br>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI, SELIC ou IPCA   |
| 24  | Taxa Juros/Spread            | 9(4)V9(4) | 284-291 |                      | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 25  | Critério de Cálculo de Juros | 9(02)     | 292-293 |                      | Informação opcional Critério de Cálculo de Juros.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 26  | Incorpora Juros              | X(01)     | 294-294 | S e N.               | Preenchimento Obrigatório. Incorpora Juros, quando calcular o Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização do título. S=Sim N=Não  |
| 27  | Data Incorpora Juros         | 9(08)     | 295-302 |                      | Data da Incorporação do Juros, caso incorpora juros for verdadeiro.   |
| 28  | Periodicidade de Juros       | X(01)     | 303-303 | C e V,               | Periodicidade de Juros é obrigatório quando Taxa de Juros informada. Define a Forma do Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização. C=CONSTANTE V=VARIAVEL  |
| 29  | Juros a cada                 | 9(3)      | 304-306 |                      | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 30  | Tipo Unidade Tempo Juros     | X(01)     | 307-307 | D e M.               | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de juros.<br>D=DIARIO M= MENSAL  |
| 31  | Tipo Prazo Juros             | X(01)     | 308-308 | U e C.               | Preencher somente se TipoUnidade Tempo Juros for 'DIARIO'. U=UTIL C= CORRIDO  |
| 32  | Data Juros a Partir          | 9(08)     | 309-316 |                      | Informação opcional Data Juros a Partir   |
| 33  | Tipo Amortização             | 9(02)     | 317-318 | 01, 02, 03, 04 e 05. | Informação opcional Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.<br>01=PERCENTUAL FIXO PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>02=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>03=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR REMANESCENTE  |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|----------|--|
|     |  |         |         |          | 04=PERCENTUAL VARIABEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR EMISSAO<br>05=PERCENTUAL VARIABEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR REMANESCENTE  |
| 34  | Amortização a cada   | 9(3)    | 319-321 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 35  | Tipo Unidade Tempo Amortização                             | X(01)   | 322-322 | D e M.   | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de amortização do título. D=DIARIO M= MENSAL  |
| 36  | Tipo Prazo Amortização                                     | X(01)   | 323-323 | U e C    | Preencher somente se Tipo Unidade Tempo Amortização for DIARIO.<br>U=UTIL C= CORRIDO   |
| 37  | Data Amortização a Partir                                  | 9(08)   | 324-331 |          | Informação opcional  |
| 38  | Numero de Linhas Complementares                            | 9(04)   | 332-335 |          | Número de linhas (Registro tipo 2, 3 e 5)  |
| 39  | Observação   | X(200)  | 336-535 |          | Informação opcional. Observações.  |
| 40  | Indicador Distribuição Publica                             | X(01)   | 536-536 | S e N    | Obrigatório para CDCA. S=Sim N=Não   |
| 41  | Indicador Manut. Unilateral das Garantias pelo Emissor     | X(01)   | 537-537 | S e N.   | Obrigatório para LCA e CDCA Penhor quando Veículo Garantidor = “Cesta”. Obrigatório e “SIM” quando Veículo Garantidor = “Lote”.  |
| 42  | Tipo de Emissão  | X(01)   | 538-538 | E e C.   | Obrigatório para LCA e CDCA.<br>E=Escritural C=Cartular  |
| 43  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 539-539 | S e N.   | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA. S=SIM N=Não  |
| 44  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 540-553 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório.<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 45  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 554-555 | PF e PJ. | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido   |
| 46  | Código do Cliente(CPF/CNPJ do Devedor)                     | X(14)   | 556-569 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido   |
| 47  | Código do Contrato   | X(40)   | 570-609 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido   |
| 48  | Modalidade da Operação                                     | 9(04)   | 610-613 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se “Ativo informado no SCR” = Não:<br>Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|-------------------------------|---|
|     |  |         |         |                               | 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002  |
| 49  | Natureza Cliente (Dados do Depósito)         | X(02)   | 614-615 | PF e PJ                       | PF= Pessoa Física<br>PJ+ Pessoa Jurídica  |
| 50  | Modalidade de Liquidação (Dados do Depósito) | 9(01)   | 616-616 | 0, 1 e 2.                     | 1=CETIP<br>2=BRUTA<br>0= SEM MODALIDADE   |
| 51  | Banco Liquidante (Dados do Depósito)         | 9(08)   | 617-624 |                               | Conta do banco liquidante.  |
| 52  | Conta do Agente de Pagamento                 | 9(08)   | 625-632 |                               | Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 53  | Conta de Custodiante/ Emissor                | 9(08)   | 633-640 |                               | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 54  | Descrição do índice VCP                      | X(200)  | 641-840 |                               | Obrigatório quando o índice for=VCP   |
| 55  | Periodicidade de correção                    | X(1)    | 841-841 | M, E e V.                     | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços a opção M(mensal) somente para CDCA.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 56  | Dia de Atualização                           | X(02)   | 842-843 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês                           |
| 57  | Pro-rata de Correção                         | X(1)    | 844-844 | U e C.                        | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços com datas entre Emissão e Vencimento descasadas.<br>U=Útil C=Corrido  |
| 58  | Tipo de Correção                             | X(1)    | 845-845 | Branco e 2.                   | Preencher obrigatoriamente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços, diferente de IGPM e data de aniversário for anterior ao dia 15.<br>Branco<br>2= Número índice segundo mês anterior  |
| 59  | Dia do Evento de Juros                       | X(02)   | 846-847 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |
| 60  | Dia do Evento de Amortização                 | X(02)   | 848-849 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

| Seq | Campo                            | Formato     | Posição  | Conteúdo                              | Descrição  |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|
| 61  | Valor Após Incorporação de Juros | 9(10),9(08) | 850-867  |                                       | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.   |
| 62  | Condição de resgate antecipado   | X(1)        | 868-868  | S, N e M.                             | Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>S=tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição de mercado   |
| 63  | Lote                             | X(11)       | 869-879  |                                       | Informação obrigatório para LCA e CDCA com Veiculo Garantidor “Lote”<br>Lote informado na função de Registro de Direitos Creditórios .   |
| 64  | Veículo Garantidor               | 9(01)       | 880-880  | 1 e 2.                                | Preenchimento obrigatório para LCA e CDCA.<br>1=Cesta de Garantias<br>2=Lote   |
| 65  | Código Ref Bacen                 | X(11)       | 881-891  |                                       | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor<br>Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA.   |
| 66  | Finalidade                       | 9(10)       | 892-901  |                                       | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA Consultar o Arquivo: AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.                         |
| 67  | Conta do Escriturador            | X(08)       | 902-909  |                                       | Campo de preenchimento obrigatório, quando o CDCA for escritural e de distribuição pública.  |
| 68  | P.U (Dados do Depósito)          | 9(10),9(08) | 910-927  |                                       | Preço Unitário ref. Operação de Depósito.<br>Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>Não preencher quando a operação de depósito de LCA for realizada na conta própria do emissor.                        |
| 69  | Data início de rentabilidade     | 9(08)       | 928-935  |                                       | Data início de rentabilidade. Obrigatório no registro de CDCA e não permitido no registro de LCA.  |
| 70  | CPF/CNPJ do Emitente             | X(14)       | 936-949  |                                       | Obrigatório para CDCA com veiculo garantidor “Cesta de Garantias” e não permitido para LCA. Se Veículo Garantidor = “Lote”: CPF/CNPJ do emitente deve ser igual ao CPF/CNPJ do detentor dos direitos creditórios contidos no lote. |
| 71  | Tipo de Regime                   | 9(01)       | 950-950  | Vazio ou 1=Depositado ou 2=Registrado | Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório para CDCA Cartular e LCA.<br>Para CDCA Escritural, o campo não deve ser preenchido.                                 |
| 72  | Eventos Cursados pela Cetip      | X(01)       | 951-951  | Vazio ou S=Sim ou N=Não               | Indica se os eventos do ativo serão cursados no sistema do Balcão B3.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório para CDCA Cartular.<br>Para CDCA Escritural e LCA, o campo não deve ser preenchido.                                |
| 73  | Cláusula de Resgate pelo Emissor | X(01)       | 952- 952 | S, N ou Branco                        | S=Sim<br>N=Não<br>Branco=Não possui opção para CDCA  |

| Seq | Campo                                     | Formato    | Posição | Conteúdo                 | Descrição  |
|-----|---|------------|---------|--------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto                           | X(05)      | 1-5     | LCA/CDCA                 | Tipo de IF   |
| 2   | Tipo de Registro                          | X(01)      | 6-6     | 1                        | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                                      | X(04)      | 7-10    | INCL                     | Registro de LCA/CDCA   |
| 4   | Conta do Registrador                      | 9(08)      | 11-18   |                          | Código do Participante Registrador   |
| 5   | Cód. Isin                                 | X(12)      | 19-30   |                          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.   |
| 6   | Data de Emissão                           | 9(08)      | 31-38   |                          | Data de Emissão da Cédula<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 7   | Data de Vencimento                        | 9(08)      | 39-46   |                          | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 8   | Tipo de Garantia                          | 9(01)      | 47-47   | 2 e 3                    | Tipo de Garantia do Título, deve ser diferente de zero.<br>2=Cessão Fiduciária;<br>3=Penhor no Emissor;  |
| 9   | Quantidade                                | 9(14)      | 48-61   |                          | Quantidade do título a ser emitido.  |
| 10  | Valor Nominal Unitário                    | 9(10)v9(8) | 62-79   |                          | Valor Nominal (valor unitário de emissão)  |
| 11  | Índice                                    | 9(02)      | 80-81   | 01, 02, 03, 04, 09 e 18. | 01-VCP<br>02-SELIC<br>03-DI<br>04-PREFIXADO<br>09=IGP-M<br>18=IPCA   |
| 12  | Tipo do indicador do índice (VCP)         | 9(10)      | 82-91   | lista                    | Qualificação, informação obrigatória se o índice for VCP.<br>Lista de Qualificações incluídas para o Grupo Curva e Subgrupo Índice VCP   |
| 13  | Valor De                                  | 9(10)V9(8) | 92-109  |                          | Informação opcional, contendo um valor financeiro na data última amortização do título   |
| 14  | Data Em                                   | 9(08)      | 110-117 |                          | Informação opcional, contendo a data do último evento de amortização do título   |
| 15  | Nome do Emitente                          | X(35)      | 118-152 |                          | Informação obrigatória, com o nome ou razão social do emitente.  |
| 16  | UF do Emitente                            | X(02)      | 153-154 |                          | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 17  | Município do Emitente                     | X(40)      | 155-194 |                          | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 18  | Nome ou Razão Social do Titular Original  | X(50)      | 195-244 |                          | Informação opcional, com até 50 caracteres, com o nome ou razão social do titular inicial.   |
| 19  | Conta do Favorecido (Dados do Depósito)   | 9(08)      | 245-252 |                          | Informação obrigatória, contendo o código do depositante.<br>É permitido a indicação de contas próprias e de clientes diferentes da conta do Registrador, quando for CDCA de distribuição privada e veículo garantidor igual a Lote ou Cesta de Garantias. |
| 20  | CPF/CNPJ do Favorecido Dados do Depósito) | X(15)      | 253-267 |                          | Informação opcional, contendo o CPF/CNPJ do depositante, caso este seja Cliente1 ou 2.   |
| 21  | Meu Número Dados do Depósito)             | 9(10)      | 268-277 |                          | Campo numérico para o controle do lançamento. Alinhado à esquerda com brancos à direita.   |
| 22  | Forma de Pagamento                        | X(01)      | 278-278 | 1, 2, 3, 4, 5 e 6.       | Informação obrigatória, podendo assumir um dos seguintes valores: "VALOR CALCULADO PELO EMISSOR" ou "PAGAMENTO FINAL".<br>1=Pagamento Calculado pelo Emissor   |

| Seq | Campo                        | Formato   | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|------------------------------|-----------|---------|----------------------|---|
|     |                              |           |         |                      | 2=Pagamento Final<br>3=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>4=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>5=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>6=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento  |
| 23  | %Indice/Taxa Flutuante       | 9(3)V9(2) | 279-283 |                      | Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes ou índice.<br>Preencher somente se Rentb/Idx/Tx = DI, SELIC ou IPCA.   |
| 24  | Taxa Juros/Spread            | 9(4)V9(4) | 284-291 |                      | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 25  | Critério de Cálculo de Juros | 9(02)     | 292-293 |                      | Informação opcional Critério de Cálculo de Juros.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 26  | Incorpora Juros              | X(01)     | 294-294 | S e N.               | Preenchimento Obrigatório. Incorpora Juros, quando calcular o Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização do título. S=Sim N=Não  |
| 27  | Data Incorpora Juros         | 9(08)     | 295-302 |                      | Data da Incorporação do Juros, caso incorpora juros for verdadeiro.   |
| 28  | Periodicidade de Juros       | X(01)     | 303-303 | C e V,               | Periodicidade de Juros é obrigatório quando Taxa de Juros informada. Define a Forma do Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização. C=CONSTANTE V=VARIAVEL  |
| 29  | Juros a cada                 | 9(3)      | 304-306 |                      | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 30  | Tipo Unidade Tempo Juros     | X(01)     | 307-307 | D e M.               | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de juros.<br>D=DIARIO M= MENSAL  |
| 31  | Tipo Prazo Juros             | X(01)     | 308-308 | U e C.               | Preencher somente se TipoUnidade Tempo Juros for 'DIARIO'. U=UTIL C= CORRIDO  |
| 32  | Data Juros a Partir          | 9(08)     | 309-316 |                      | Informação opcional Data Juros a Partir   |
| 33  | Tipo Amortização             | 9(02)     | 317-318 | 01, 02, 03, 04 e 05. | Informação opcional Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.<br>01=PERCENTUAL FIXO PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>02=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>03=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR REMANESCENTE<br>04=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR EMISSAO   |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|----------|--|
|     |  |         |         |          | 05=PERCENTUAL VARIABEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR REMANESCENTE   |
| 34  | Amortização a cada   | 9(3)    | 319-321 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.   |
| 35  | Tipo Unidade Tempo Amortização                             | X(01)   | 322-322 | D e M.   | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de amortização do título. D=DIARIO M= MENSAL  |
| 36  | Tipo Prazo Amortização                                     | X(01)   | 323-323 | U e C    | Preencher somente se Tipo Unidade Tempo Amortização for DIARIO.<br>U=UTIL C= CORRIDO   |
| 37  | Data Amortização a Partir                                  | 9(08)   | 324-331 |          | Informação opcional  |
| 38  | Numero de Linhas Complementares                            | 9(04)   | 332-335 |          | Número de linhas (Registro tipo 2, 3 e 5)  |
| 39  | Observação   | X(200)  | 336-535 |          | Informação opcional. Observações.  |
| 40  | Indicador Distribuição Publica                             | X(01)   | 536-536 | S e N    | Obrigatório para CDCA. S=Sim N=Não   |
| 41  | Indicador Manut. Unilateral das Garantias pelo Emissor     | X(01)   | 537-537 | S e N.   | Obrigatório para LCA e CDCA Penhor quando Veículo Garantidor = “Cesta”. Obrigatório e “SIM” quando Veículo Garantidor = “Lote”.  |
| 42  | Tipo de Emissão  | X(01)   | 538-538 | E e C.   | Obrigatório para LCA e CDCA.<br>E=Escritural C=Cartular  |
| 43  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 539-539 | S, N e M | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA. S=SIM N=Não M=Múltiplos IPOC   |
| 44  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 540-553 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 45  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 554-555 | PF e PJ. | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 46  | Código do Cliente(CPF/CNPJ do Devedor)                     | X(14)   | 556-569 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 47  | Código do Contrato   | X(40)   | 570-609 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido   |
| 48  | Modalidade da Operação                                     | 9(04)   | 610-613 |          | Se “Ativo informado no SCR” = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório. Se “Ativo informado no SCR” = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|-------------------------------|---|
|     |  |         |         |                               | 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002  |
| 49  | Natureza Cliente (Dados do Depósito)         | X(02)   | 614-615 | PF e PJ                       | PF= Pessoa Física<br>PJ+ Pessoa Jurídica  |
| 50  | Modalidade de Liquidação (Dados do Depósito) | 9(01)   | 616-616 | 0, 1 e 2.                     | 1=CETIP<br>2=BRUTA<br>0= SEM MODALIDADE   |
| 51  | Banco Liquidante (Dados do Depósito)         | 9(08)   | 617-624 |                               | Conta do banco liquidante.  |
| 52  | Conta do Agente de Pagamento                 | 9(08)   | 625-632 |                               | Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 53  | Conta de Custodiante/ Emissor                | 9(08)   | 633-640 |                               | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 54  | Descrição do índice VCP                      | X(200)  | 641-840 |                               | Obrigatório quando o índice for=VCP   |
| 55  | Periodicidade de correção                    | X(1)    | 841-841 | M, E e V.                     | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços a opção M(mensal) somente para CDCA.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 56  | Dia de Atualização                           | X(02)   | 842-843 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês                           |
| 57  | Pro-rata de Correção                         | X(1)    | 844-844 | U e C.                        | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços com datas entre Emissão e Vencimento descasadas.<br>U=Útil C=Corrido  |
| 58  | Tipo de Correção                             | X(1)    | 845-845 | Branco e 2.                   | Preencher obrigatoriamente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços, diferente de IGPM e data de aniversário for anterior ao dia 15.<br>Branco<br>2= Número índice segundo mês anterior  |
| 59  | Dia do Evento de Juros                       | X(02)   | 846-847 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |
| 60  | Dia do Evento de Amortização                 | X(02)   | 848-849 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/ Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

| Seq | Campo                            | Formato     | Posição  | Conteúdo                              | Descrição  |
|-----|----------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|
| 61  | Valor Após Incorporação de Juros | 9(10),9(08) | 850-867  |                                       | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.   |
| 62  | Condição de resgate antecipado   | X(1)        | 868-868  | S, N e M.                             | Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>S=tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição de mercado   |
| 63  | Lote                             | X(11)       | 869-879  |                                       | Informação obrigatório para LCA e CDCA com Veiculo Garantidor “Lote”<br>Lote informado na função de Registro de Direitos Creditórios .   |
| 64  | Veículo Garantidor               | 9(01)       | 880-880  | 1 e 2.                                | Preenchimento obrigatório para LCA e CDCA.<br>1=Cesta de Garantias<br>2=Lote   |
| 65  | Código Ref Bacen                 | X(11)       | 881-891  |                                       | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor<br>Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA.   |
| 66  | Finalidade                       | 9(10)       | 892-901  |                                       | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA Consultar o Arquivo: AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.                         |
| 67  | Conta do Escriturador            | X(08)       | 902-909  |                                       | Campo de preenchimento obrigatório, quando o CDCA for escritural e de distribuição pública.  |
| 68  | P.U (Dados do Depósito)          | 9(10),9(08) | 910-927  |                                       | Preço Unitário ref. Operação de Depósito.<br>Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>Não preencher quando a operação de depósito de LCA for realizada na conta própria do emissor.                        |
| 69  | Data início de rentabilidade     | 9(08)       | 928-935  |                                       | Data início de rentabilidade. Obrigatório no registro de CDCA e não permitido no registro de LCA.  |
| 70  | CPF/CNPJ do Emitente             | X(14)       | 936-949  |                                       | Obrigatório para CDCA com veiculo garantidor “Cesta de Garantias” e não permitido para LCA. Se Veículo Garantidor = “Lote”: CPF/CNPJ do emitente deve ser igual ao CPF/CNPJ do detentor dos direitos creditórios contidos no lote. |
| 71  | Tipo de Regime                   | 9(01)       | 950-950  | Vazio ou 1=Depositado ou 2=Registrado | Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório para CDCA Cartular e LCA.<br>Para CDCA Escritural, o campo não deve ser preenchido.                                 |
| 72  | Eventos Cursados pela Cetip      | X(01)       | 951-951  | Vazio ou S=Sim ou N=Não               | Indica se os eventos do ativo serão cursados no sistema do Balcão B3.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório para CDCA Cartular.<br>Para CDCA Escritural e LCA, o campo não deve ser preenchido.                                |
| 73  | Cláusula de Resgate pelo Emissor | X(01)       | 952- 952 | S, N ou Branco                        | S=Sim<br>N=Não<br>Branco=Não possui opção para CDCA  |
| 74  | IPOC                             | X(100)      | 953-1052 |                                       | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.   |

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------|---------|---------|----------|--|
|     |       |         |         |          | Campo de preenchimento obrigatório para CDCA, quando o ativo for informado no SCR.<br><br>Não preencher quando o IF = LCA. |

#### Eventos – Fluxo de Eventos Não Constante Pós Fixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|---|
| 1   | Tipo de Produto          | X(05)       | 1–5     | LCA/CDCA             | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)       | 6–6     | 2                    | Registro Evento   |
| 3   | Ação                     | X(04)       | 7–10    | INCL                 | Registro de STA   |
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros, se a Forma de Pagamento for 01, 02, 03, 04 ou 06, sendo que as opções 01 e 02 são opcionais.<br>011=Amortização, se a Forma de Pagamento for 03 ou 04.<br>099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto a opção 05. |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |                      | Informar a taxa de amortização.   |
| 7   | Incorpora Juros          | X(01)       | 29–29   | S e N.               | S=Sim e N=Não   |
| 8   | Filler                   | X(54)       | 30-83   |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 9   | Delimitador              | X(01)       | 84-84   | <                    |   |

(continua)

#### Fluxo Não Constante Pré Fixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|---|
| 1   | Tipo de Produto             | X(05)       | 1–5     | LCA/CDCA             | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)       | 6–6     | 2                    | Registro Evento   |
| 3   | Ação                        | X(04)       | 7–10    | INCL                 | Registro de STA   |
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros, se a Forma de Pagamento for 01, 02, 03, 04 ou 06, sendo que as opções 01 e 02 são opcionais.<br>011=Amortização, se a Forma de Pagamento for 03 ou 04.<br>099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto a opção 05. |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                      | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | FILLER                      | X(07)       | 22-28   |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 7   | FILLER                      | X(01)       | 29-29   |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30-47   |                      | Informar o preço unitário.  |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48-65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização  |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66-83   |                      | Valor base remanescente.  |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84-84   | <                    | Delimitador   |

#### Fluxo Constante Pré Fixado

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição       |
|-----|------------------|---------|---------|----------|-----------------|
| 1   | Tipo de Produto  | X(05)   | 1–5     | LCA/CDCA | Tipo do Produto |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 2        | Registro Evento |

|    |                              |             |       |                      |   |
|----|------------------------------|-------------|-------|----------------------|---|
| 3  | Ação                         | X(04)       | 7–10  | INCL                 | Registro de STA   |
| 4  | Código do Tipo do Evento     | 9(03)       | 11–13 | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros, se a Forma de Pagamento for 01, 02, 03, 04 ou 06, sendo que as opções 01 e 02 são opcionais.<br>011=Amortização, se a Forma de Pagamento for 03 ou 04.<br>099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto a opção 05. |
| 5  | Data Original do Evento      | 9(08)       | 14–21 |                      | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6  | FILLER                       | X(07)       | 22–28 |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 7  | FILLER                       | X(01)       | 29–29 |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 8  | P.U.                         | 9(10),9(08) | 30–47 |                      | Informar o preço unitário.  |
| 9  | P.U. de Juros s/ Amortização | 9(10),9(08) | 48–65 |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização  |
| 10 | Valor Residual               | 9(10),9(08) | 66–83 |                      | Valor base remanescente.  |
| 11 | Delimitador                  | X(01)       | 84–84 | <                    | Delimitador   |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição       |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------|-----------------|
| 1   | Tipo de Produto          | X(05)   | 1–5     | LCA/CDCA | Tipo do Produto |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)   | 6–6     | 2        | Registro Evento |
| 3   | Ação                     | X(04)   | 7–10    | INCL     | Registro de STA |
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 11–13   | 011      | 011=Amortização |

(continua)

| Seq | Campo                   | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|-------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 5   | Data Original do Evento | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização     | 9(03),9(04) | 22–28   |          |                                       |
| 7   | Filler                  | X(55)       | 29–83   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Delimitador             | X(01)       | 84–84   | <        |                                       |

#### Condições de Resgate Antecipado

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| 1   | Tipo IF                    | X(05)       | 1–5     | LCA         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)       | 6–6     | 3           | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houver, devem vir após os Registros Tipo 2,3,4 |
| 3   | Ação                       | X(04)       | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de condições de resgate antecipado  |
| 4   | Filler                     | X(03)       | 11–13   |             | Reservado para futuras implementações   |
| 5   | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14–21   |             | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | %Indice/Taxa Flutuante     | 9(05),9(02) | 22–28   |             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI,SELIC ou IPCA.  |
| 7   | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29–36   |             | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 8   | Filler                     | X(47)       | 37–83   |             | Reservado para futuras implementações   |
| 9   | Delimitador                | X(01)       | 84–84   |             | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Dados Complementares

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo de Produto  | X(05)   | 1–5     | CDCA     | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 5        | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedido |

|    |                             |       |         |        |  |
|----|-----------------------------|-------|---------|--------|--|
|    |                             |       |         |        | por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houverem, devem vir após os Registros Tipo 2 |
| 3  | Ação                        | X(04) | 7–10    | INCL   | Inclusão (incl) de Registro de Ativo   |
| 4  | Data Início de Distribuição | 9(08) | 11–18   |        | Obrigatório Formato: AAAAMMDD.   |
| 5  | Data Fim de Distribuição    | 9(08) | 19–26   |        | Obrigatório Formato: AAAAMMDD.   |
| 6  | Coordenador Líder           | 9(08) | 27–34   |        | Obrigatório Código da Instituição Líder da Distribuição                            |
| 7  | Esforço Restrito            | X(01) | 35–35   | S e N. | Obrigatório. S=Sim N=Não   |
| 8  | Classificadora de Risco 1   | X(35) | 36–70   |        | Nome da empresa classificadora de risco.   |
| 9  | Rating 1                    | X(04) | 71–74   |        | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 1 for preenchido.                     |
| 10 | Classificadora de Risco 2   | X(35) | 75–109  |        | Nome da empresa classificadora de risco.   |
| 11 | Rating 2                    | X(04) | 110–113 |        | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 2 for preenchido.                     |
| 12 | Delimitador                 | X(01) | 114–114 |        | Delimitador do Fim da Linha  |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 1578 caracteres |
| <b>4.1.25 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB</b>  |                                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o registro de CDB/CDBS/CDBVDI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/RDB/LF/LFV/LFSC/LFSN. |                                      |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CDB/CDBS/CDBVDI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/RDB/LF/LFV/LFSC/LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 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 / ALTR/ DDCP/ATUA   | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo ou Manutenção de Dados Complementares (DDCP) do Ativo ou Atualização (ATUA) do campo “Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo” para LFSC e LFSN |
| 4   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |  | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo   |
| 5   | Data                              | 9(08)   | 31–38   | Formato: AAAAMMDD.   | Ano, mês e dia da Data da operação.   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00013  | Controle de versão. <ul style="list-style-type: none"> <li>Para os IFs CDB/ CDBS/ CDBV/ LC/ LFS/ LFV: Devem ser utilizados os layouts 00010, 00011 ou 00012 ou 00013;</li> </ul>  |

| Seq | Campo       | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------|---------|---------|----------|---|
|     |             |         |         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para LF,LFSC e LFSN; Devem ser utilizados os layouts 00011, 00012 ou 00013;</li> <li>Para LFSC e LFSN (com Fluxo de Evento de Opção de Recompra): Deve ser utilizado o layout 00013;</li> <li>Para os IFs DI/ DII/ DIM/ DIR/ DIRG/ DIRP/ DIRR/ DIRA/ DIRB/ DIRC/ DPGE/ RDB: Devem ser utilizados os layouts 00008, 00009, 00010, 00011, 00012 ou 00013.</li> </ul> |
| 7   | Delimitador | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

**Registro de  
CDB/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFV/LFSC/LFSN/RDB**

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|--|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CDB/CDBS/CDBVDI/<br>DII/DIM/DIR/DIRG/<br>DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/<br>DIRC/<br>DPGE/LC/RDB/LF/LFV/<br>LFSC/LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 1  | Registro de Dados  |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ALTR /<br>DDCP/ATUA   | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo, Manutenção de Dados Complementares (DDCP) do Ativo ou Atualização (ATUA) do campo “Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo” para LFSC e LFSN. |

| Seq | Campo                           | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 4   | Código IF                       | X(14)   | 11-24   |          | Código do Instrumento Financeiro. Obrigatório em caso de Alteração (ALTR) de Registro ou Informação de Dados Complementares (DDCP) ou Atualização (ATUA)  |
| 5   | Quantidade de linhas adicionais | 9(04)   | 25-28   |          | Quantidade de linhas que serão informados no Registro tipo 2, 3, 4, 5 e 6, que vêm imediatamente a seguir no arquivo. Obs.: Preencher com zeros no caso não tenha linhas adicionais                         |
| 6   | Conta do Registrador            | 9(08)   | 29-36   |          | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo   |
| 7   | Código ISIN                     | X(12)   | 37-48   |          | 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   |          | Formato: AAAAMMDD.  |
| 9   | Data de Vencimento              | 9(08)   | 57-64   |          | Formato: AAAAMMDD.<br>Não preencher se TIPO IF for LFSC.  |
| 10  | Prazo de Emissão                | 9(10)   | 65-74   |          | Não preencher se TIPO IF for LFSC.<br>Para atender a Resolução 4.795 a Letra Financeira destinada exclusivamente à realização de operações junto ao Banco Central do Brasil terá o prazo mínimo de 30 dias. |
| 11  | Quantidade Emitida              | 9(14)   | 75-88   |          | Não preencher se SEQ 21 for 12  |

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo                                 | Descrição  |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|--|--|
| 12  | Valor Unitário de Emissão      | 9(10),9(08) | 89–106  |  | Não preencher se SEQ 21 for 12   |
| 13  | Valor Financeiro de Emissão    | 9(16),9(02) | 107–124 |  | Resultado da multiplicação da quantidade Emitida e o Valor Unitário de Emissão, truncado com duas decimais   |
| 14  | Valor de (unitário)            | 9(10),9(08) | 125–142 |  | Campo para informação do valor do principal antes do registro na B3. Se não informado, o sistema assume o mesmo valor constante no campo “Valor unitário de emissão”. Esse valor será a referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de ativo com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Valor de (base de cálculo)”.  |
| 15  | Data Em                        | 9(08)       | 143-150 |  | Campo para informação da data da última alteração do valor do principal antes do registro na B3. Quando não informado, o sistema assume a mesma data constante em “Data de Emissão”. Essa data será a data de referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de LFSC e LFSN com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Data em (base de cálculo)”. Formato: AAAAMMDD.            |
| 16  | Valor Financeiro de Resgate    | 9(16),9(02) | 151–168 |  | Só preencher se SEQ 21 for 12<br>Não permitido para LF, LFV, LFSC e LFSN   |
| 17  | Cód. Múltiplas Curvas          | X(01)       | 169-169 | 2 e 3.                                   | Caso preencha esse campo informar a forma de pagamento =01.<br>Só pode ser preenchido para CDB e CDBV. 2 = Duas Curvas 3= Três Curvas  |
| 18  | Escalonamento                  | X(01)       | 170-170 | T  | Só pode ser preenchido para CDB, CDBS, CDBV, LF e LFV. T= Taxas/Percentuais  |
| 19  | Descrição Adicional            | X(200)      | 171-370 |  | Campo livre.   |
| 20  | Condição de Resgate Antecipado | X(01)       | 371-371 | S, N e M.                                | S=Tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição à mercado<br>Não preencher para LF, LFSC,LFSN, DIR,DIRG,DIRP,DIRR,DIRA,DIRB,DIRC e DPGE   |
| 21  | Forma de Pagamento             | 9(02)       | 372-373 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 14 e 15. | Para LF, LFS,LFV disponível pagamentos 01, 02 e 05.<br>Para LFSN 01, 02, 05, 14 e 15.<br>Para LFSC disponível pagamento 13 e 14 e 15<br>Para CDB,CDBV,DI,DII,DIM,DIR,DIRG, DIRP,DIRR,DIRA,DIRB,DIRC,DPGE,LE E RDB Disponível Pagamentos 01,02,03,04,05,06 e 12.<br>01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|            |              |                |                |                 | Juros no Vencimento<br>05=Pagamento de Principal no Vencimento<br>Sem Taxa de Juros<br>06=Pagamento de Amortização Sem Taxa de<br>Juros<br>12=Registro Simplificado Prefixado Final<br>13=Pagamento Periódico de Juros<br>14= Sem pagamento periódico de juros<br>15=Registro de Juros com Incorporação<br>Periódica |

**Forma de Pagamento**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 22         | Rentabilidade / Indexador/ Taxa | 9(04)          | 374-377        | 0000, 0001<br>0003, 0009,<br>0010, 0016,<br>0015, 0018,<br>0023, 0113 e<br>0099. | Não preencher se for CDB ou CDBV com opção de Múltiplas Curvas.<br>Conteúdo 15 disponível somente para LFSC e LFSN.<br>0000=VCP, 0001=SELIC, 0003=DI, 0009=IGP-M, 0010=IGP-DI, 0016=INPC, 0015=US\$ Com., 0018=IPCA, 0113=IGP-OG, 0023=TJLP, 0020=TR e 0099=PREFIXADO  |
| 23         | Periodicidade de Correção       | X(01)          | 378-378        | M, E e V.  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços<br>Para LFSC permitido M e E.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 24         | Pro-rata de Correção            | X(01)          | 379-379        | U e C.   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços com datas entre Emissão e Vencimento descasadas.<br>U=Útil C=Corrido   |
| 25         | Tipo de correção                | X(01)          | 380-380        | 2  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços, indexador diferente de IGPM e data de aniversário anterior ao dia 15.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| 26         | % da Taxa Flutuante             | 9(05),9(02 )   | 381-387        |  | Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes.<br>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI OU SELIC. Para LF é permitido Índice de Preço, indexador igual a IPCA e com percentual destacado diferente a 100%.  |
| 27         | Taxa de Juros/Spread            | 9(04),9(04 )   | 388-395        |  | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 28         | Critério de cálculo de juros    | 9(02)          | 396-397        | 01, 02, 03, 04, 05 e 06.   | Só preencher se Taxa de Juros/Spread estiver preenchida.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 29         | Qualificação VCP                | 9(05)          | 398-402        |  | Só pode ser preenchido para rentabilidade = VCP. Consultar o arquivo:<br>AAAAMMDD_CADASTRO_CURVAS_MOEDAS_FE<br>EDER_DOMINIOS.<br>que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos   |
| 30         | Descrição VCP                   | X(200)         | 403-602        |  | Só pode ser preenchido para rentabilidade =VCP   |
| 31         | Incorpora Juros ?               | X(01)          | 603-603        | S e N  | S=Sim N=Não  |
| 32         | Data da Incorporação dos Juros  | 9(08)          | 604-611        |  | Formato: AAAAMMDD.   |
| 33         | Dia de Atualização              | X(02)          | 612-613        | Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês                                   | Preenchimento obrigatório somente para as formas de pagamento = 02,03,04,05,06 e 15 e se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade DE Correção for Mensal e Dia do Mês  |

| Seq | Campo                           | Formato      | Posição | Conteúdo                                 | Descrição   |
|-----|---------------------------------|--------------|---------|--|---|
|     |                                 |              |         | 30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês | Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.  |
| 34  | Rentabilidade / Indexador/ Taxa | 9(04)        | 614-617 | 1 ,3, 9, 10, 16, 18, 113, 23, 20 e 99.   | Rentabilidade referente 1ª curva<br>Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>1=SELIC, 3=DI, 9=IGP-M, 10=IGP-DI, 16=INPC, 18=IPCA, 113=IGP-OG, 23=TJLP 20=TR e 99=PREFIXADO  |
| 35  | Periodicidade de Correção       | X(01)        | 618-618 | M, E e V.                                | Periodicidade de Correção da 1ª Curva<br>Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 36  | Pro-rata de Correção            | X(01)        | 619-619 | U e C.                                   | Pro-rata da 1ª curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 37  | Tipo de correção                | X(01)        | 620-620 | 2  | Tipo de Correção da 1ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| 38  | % da Taxa Flutuante             | 9(05),9(02 ) | 621-627 |  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC referente a 1ª Curva<br>Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.  |
| 39  | Taxa de Juros/Spread            | 9(04),9(04 ) | 628-635 |  | Taxa de Juros/Spread ref. A 1ª curva<br>Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.   |
| 40  | Critério de cálculo de juros    | 9(02)        | 636-637 | 01, 02, 03, 04, 05 e 06.                 | Campo referente a 1ª curva<br>Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 41  | Rentabilidade / Indexador/ Taxa | 9(04)        | 638-641 | 1, 3, 9, 10, 16, 18, 113, 23, 20 e 99.   | Rentabilidade da 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>1=SELIC<br>3=DI<br>9=IGP-M<br>10=IGP-DI<br>16=INPC<br>18=IPCA<br>113=IGP-OG<br>23=TJLP<br>20=TR<br>99=PREFIXADO   |
| 42  | Periodicidade de Correção       | X(01)        | 642-642 | M, E e V.                                | Periodicidade de Correção da 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                       | <b>Descrição</b>  |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---|
|            |                                 |                |                |                                       | M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 43         | Pro-rata de Correção            | X(01)          | 643-643        | U e C.                                | Campo referente a 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 44         | Tipo de correção                | X(01)          | 644-644        | 2                                     | Tipo de Correção da 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |
| 45         | % da Taxa Flutuante             | 9(05),9(02 )   | 645-651        |                                       | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx = DI e SELIC referente a 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.  |
| 46         | Taxa de Juros/Spread            | 9(04),9(04 )   | 652-659        |                                       | Taxa de Juros/Spread ref. A 2ª curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.   |
| 47         | Critério de cálculo de juros    | 9(02)          | 660-661        | 01, 02, 03, 04, 05 e 06.              | Campo referente a 2ª curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 48         | Rentabilidade / Indexador/ Taxa | 9(04)          | 662-665        | 1, 3, 9, 10, 16, 18, 113, 23, 20 e 99 | Rentabilidade da 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>1=SELIC<br>3=DI<br>9=IGP-M<br>10=IGP-DI<br>16=INPC<br>18=IPCA<br>113=IGP-OG<br>23=TJLP<br>20=TR<br>99=PREFIXADO   |
| 49         | Periodicidade de Correção       | X(01)          | 666-666        | M, E e V                              | Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento  |
| 50         | Pro-rata de Correção            | X(01)          | 667-667        | U e C.                                | Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 51         | Tipo de correção                | X(01)          | 668-668        | 2                                     | Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>2=Número índice segundo mês anterior   |

| Seq | Campo                        | Formato      | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------------------|--------------|---------|----------|---|
| 52  | % da Taxa Flutuante          | 9(05),9(02 ) | 669-675 |          | Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.   |
| 53  | Taxa de Juros/Spread         | 9(04),9(04 ) | 676-683 |          | Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.   |
| 54  | Critério de cálculo de juros | 9(02)        | 684-685 |          | Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|---------|----------|---|
| 55  | Periodicidade de Juros  | X(01)   | 686-686 | C e V.   | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL  |
| 56  | Juros a cada            | 9(10)   | 687-696 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 57  | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)   | 697-697 | D e M.   | D=DIA M=MÊS   |
| 58  | Tipo Prazo              | X(01)   | 698-698 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 59  | Data Início dos Juros   | 9(08)   | 699-706 |          | Formato: AAAAMMDD.  |
| 60  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 707-708 |          | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31. branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|--|
| 61  | Tipo de Amortização | X(01)   | 709-709 |          | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente |

|    |                              |       |         |        |   |
|----|------------------------------|-------|---------|--------|---|
| 62 | Amortização a cada           | 9(10) | 710-719 |        | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for "períodos uniformes..", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 63 | Tipo Unidade de Tempo        | X(01) | 720-720 | D e M. | D=DIA M=MÊS   |
| 64 | Tipo Prazo                   | X(01) | 721-721 | U e C. | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 65 | Data Inicio da Amortização   | 9(08) | 722-729 |        | Formato: AAAAMMDD.  |
| 66 | Dia do Evento da Amortização | X(02) | 730-731 |        | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31. branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Dados para o Depósito

| Seq | Campo               | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|---------------------|-------------|---------|-----------|--|
| 67  | Conta do Favorecido | 9(08)       | 732-739 |           | Código da conta própria ou de cliente 1 ou 2 do participante favorecido. |
| 68  | CPF/CNPJ Cliente    | X(18)       | 740-757 |           | Informar o CPF ou CNPJ do favorecido.                                    |
| 69  | Natureza Cliente    | X(02)       | 758-759 | PF e PJ   | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica                                   |
| 70  | Meu Numero          | 9(10)       | 760-769 |           | Número de identificação da operação de depósito.                         |
| 71  | P.U.                | 9(10),9(08) | 770-787 |           | Informar o preço unitário.   |
| 72  | Modalidade          | 9(01)       | 788-788 | 0, 1 e 2. | 0 = SEM MODALIDADE<br>1 = CETIP<br>2 = BRUTA                             |
| 73  | Banco Liquidante    | 9(08)       | 789-796 |           | Conta do banco liquidante.   |

**Valor após Incorporação de Juros Inicial**

| Seq | Campo                   | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------------------------|-------------|---------|----------|--|
| 74  | Valor após Incorporação | 9(10),9(08) | 797-814 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. |

(continua)

**Descrição dos Direitos Creditórios (DI com Garantia)**

| Seq | Campo                              | Formato | Posição  | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------------------------|---------|----------|----------|---|
| 75  | Descrição dos Direitos Creditórios | X(200)  | 815-1014 |          | Descrição dos Direitos Creditórios quando Tipo IF = DI com Garantia |

**LF, LFSC e LFSN com Distribuição Pública**

| Seq | Campo                | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------|---------|-----------|----------|--|
| 76  | Distribuição Publica | X(01)   | 1015-1015 | S e N.   | <p>Só pode ser preenchido para LF, LFSC e LFSN.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório para LF, LFSC e LFSN, com as opções: 'Sim' ou 'Não'.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>S= com Distribuição Pública</p> <p>N=sem Distribuição Pública</p> |

**DPGE Emitido no âmbito Res. 4.115/12**

| Seq | Campo                       | Formato | Posição   | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|-----------------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 77  | Emitido com Garantia ao FGC | X(01)   | 1016-1016 | Branco e S. | <p>Só pode ser preenchido para DPGE.</p> <p>S=.Emitido com Garantia ao FGC</p> <p>Branco = Emitido sem Garantia ao FGC</p> |

**LF - Possui Opções**

| Seq | Campo   | Formato | Posição   | Conteúdo       | Descrição   |
|-----|---|---------|-----------|----------------|---|
| 78  | Possui Opção de Recompra/Resgate pelo Emissor | X(01)   | 1017-1017 | Branco, S e N. | <p>Só pode ser preenchido para LF, LFSC, LFSN e LFV.</p> <p>Campo de preenchimento não obrigatório para LF e LFV.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN.</p> <p>S=Possui opções de Recompra e/ou Revenda</p> <p>N=Não possui opção de Recompra de LFSC e LFSN</p> <p>branco=Não possui opção de Recompra e Revenda de LF e LFV</p> |

**Cláusula de Conversibilidade/Extinção para LFSC e LFSN**

| Seq | Campo                             | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| 79  | Cláusula de Conversão/Extinção    | X(01)       | 1018-1018 | C e E.   | <p>Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN.</p> <p>C=Conversível E=Extinguível</p> |
| 80  | Limite Máximo de Conversibilidade | 9(12),9(04) | 1019-1034 |          | Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção =CONVERSÍVEL        |
| 81  | Critérios para Conversão          | X(500)      | 1035-1534 |          | Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção =CONVERSÍVEL        |
| 82  | Forma de Integralização           | X(01)       | 1535-1535 | 1        | Não preencher. 1=Espécie   |
| 83  | Tipo de Cálculo                   | X(01)       | 1536-1536 | L        | Informar BRANCO para juros exponencial. Válido apenas se a seq. 22 for conteúdo 15. L=LINEAR   |

(continua)

**Campos referentes Alteração de LFSC e LFSN com depósito ou sem depósito posterior à data de registro. Para preenchimento é necessário que o campo “Ação” esteja preenchido com ALTR.**

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| 84  | Tipo de Alteração          | 9(01)       | 1537-1537 | 1 e 2.   | Preenchimento obrigatório do Tipo de Alteração somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>1=Correção 2=Aditamento        |
| 85  | Valor de (Base de Cálculo) | 9(10),9(08) | 1538-1555 |          | Preenchimento obrigatório do valor de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro                     |
| 86  | Data Em (Base de Cálculo)  | 9(08)       | 1556-1563 |          | Preenchimento obrigatório da data de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro<br>Formato: AAAAMMDD |
| 87  | Alterar Agenda de Eventos  | X(01)       | 1564-1564 | S e N.   | Preencher somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>S=SIM N=NAO   |

#### **Recompra pelo emissor e Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo para LFSC e LFSN**

| Seq | Campo                               | Formato | Posição   | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| 88  | Recompra pelo emissor               | X(01)   | 1565-1565 | S e N.    | Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN. Recompra pelo emissor (Limite de até 3% - Resolução 4.733 Art. 10º Inciso II). S=SIM N=NAO  |
| 89  | Obteve Autorização do Banco Central | X(01)   | 1566-1566 | A, S e N. | Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN. Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo.<br>A=Em análise<br>S=SIM<br>N=NAO |
| 90  | Controle Interno                    | X(10)   | 1567-1576 |           | Campo de preenchimento opcional para CDB e não permitido para outros Tipos IF.   |

(fim)

#### **Tipo de Regime**

| Seq | Campo          | Formato | Posição   | Conteúdo                           | Descrição   |
|-----|----------------|---------|-----------|------------------------------------|---|
| 91  | Tipo de Regime | 9(01)   | 1577-1577 | Vazio,<br>1 = DEP<br>ou<br>2 = REG | <p>Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório para os IFs CDB/ CDBS/ CDBV/ LC/ LF/ LFS/ LFV/ LFSC/ LFSN.</p> <p>Para esses instrumentos, a opção “vazio” não está disponível.</p> <p>Campo de preenchimento opcional para os IFs DI/ DII/ DIM/ DIR/ DIRG/ DIRP/ DIRR/ DIRC/ DIRA/DIRB/DPGE/ RDB</p> <p>Para esses instrumentos, caso o campo seja enviado “vazio” será considerado o “Tipo de Regime” REGISTRADO.</p> <p><u>Ação INCL:</u><br/>Deve ser indicado o tipo de regime do instrumento que está sendo cadastrado.</p> |

| Seq | Campo                          | Formato | Posição   | Conteúdo     | Descrição   |
|-----|--------------------------------|---------|-----------|--------------|---|
|     |                                |         |           |              | <p>Para LF,LFSC e LFSN com Distribuição Pública = Sim, o Tipo de Regime deve ser obrigatoriamente = DEPOSITADO</p> <p>Ação ALTR:</p> <p>Para alterações no regime do ativo é necessário utilizar o layout “Manutenção do Tipo de Regime”.</p> <p>Para alterações nas demais características dos instrumentos, esse campo deve ser preenchido com a informação de regime vigente no ativo.</p> |
| 92  | Modelo de Distribuição Pública | 9(02)   | 1578-1579 | Vazio ou 03. | 03 = ‘dispensa específica COE/LF/LIG’. Campo de preenchimento obrigatório para LF, LFSC e LFSN com Distribuição Pública = Sim.  |
| 93  | Conta do Escriturador/Emissor  | 9(08)   | 1580-1587 |              | <p>Conta do Escriturador do ativo.</p> <p>Campo de preenchimento opcional e de uso exclusivo para LF com distribuição pública e modelo de distribuição “Dispensa específica COE/LF/LIG”.</p>  |

#### Fluxo de Evento de Opções de Recompra

| Seq | Campo                              | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| 94  | Periodicidade de Eventos de Opções | X(01)   | 1588-1588 | C e V    | C = Constante V = Variável<br>Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN com campo “Opção de Recompra” igual a SIM   |
| 95  | Eventos a cada                     | 9(10)   | 1589-1598 |          | <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Eventos de Opções” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.</p> <p>Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.</p>                                   |
| 96  | Tipo Unidade de Tempo              | X(01)   | 1599-1599 | D e M    | D = Dia M = Mês<br>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Evento de Opções” for “Constante”.<br>Indica a periodicidade da agenda constante.<br>Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.                     |
| 97  | Tipo Prazo                         | X(01)   | 1600-1600 | U e C    | U = Útil C = Corrido<br>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Evento de Opções” for “Constante”.<br>Indica a periodicidade da agenda constante.<br>Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.                |
| 98  | A Partir                           | 9(08)   | 1601-1608 |          | <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Evento de Opções” for “Constante”.</p> <p>Indica a data início da agenda de eventos.</p> <p>Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.</p> |
| 99  | Delimitador                        | X(01)   | 1609-1609 | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

**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.

### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|--|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CDB/CDBV/DI/<br>DII/DIM/DIR/DIRG/<br>DIRP/DIRR/DIRC/<br>DPGE/LC/RDB/LF/<br>LFV/LFSC/LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 2  | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem<br>vir precedidos por um Registro<br>Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR  | Inclusão (incl), Alteração (altr) de<br>Eventos   |

(continua)

### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo                | Descrição   |
|-----|--------------------------|-------------|---------|-------------------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 001, 008,<br>011 e 099. | 001=Pagamento de Juros, se Forma de Pagamento for 02, 03, 04, 13 ou 15.<br>008=Incorporação de Juros, se Forma de Pagamento for 15.<br>011=Amortização, se Forma de Pagamento for 03, 04 ou 06.<br>099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto as opções 01, 05, 12 ou 14.. |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |                         | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |                         | Informar a taxa de amortização.   |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29–29   |                         | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | Filler                   | X(54)       | 30–83   |                         | Reservado para futuras implementações   |
| 9   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <                       | Delimitador do Fim da Linha   |

### Fluxo Não Constante Prefixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo                | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-------------------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008,<br>011 e 099. | 001=Pagamento de Juros, se Forma de Pagamento for 02, 03, 04, 13 ou 15.<br>008=Incorporação de Juros, se Forma de Pagamento for 15.<br>011=Amortização, se Forma de Pagamento for 03, 04 ou 06.<br>099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto as opções 01, 05, 12 ou 14.. |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                         | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                         | Reservado para futuras implementações   |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                         | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                         | Informar o preço unitário.  |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                         | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização  |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                         | Valor base remanescente.  |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <                       | Delimitador do Fim da Linha   |

### Fluxo Constante Prefixado

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo                | Descrição   |
|-----|--------------------------|---------|---------|-------------------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)   | 11–13   | 001, 008,<br>011 e 099. | 001=Pagamento de Juros, se Forma de Pagamento for 02, 03, 04, 13 ou 15. |

|   |                         |       |       |  |  |
|---|-------------------------|-------|-------|--|--|
|   |                         |       |       |  | 008=Incorporação de Juros, se Forma de Pagamento for 15.<br>011=Amortização, se Forma de Pagamento for 03, 04 ou 06.<br>099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto as opções 01, 05, 12 ou 14.. |
| 5 | Data Original do Evento | 9(08) | 14–21 |  | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6 | Filler                  | X(07) | 22–28 |  | Reservado para futuras implementações  |
| 7 | Filler                  | X(01) | 29–29 |  | Reservado para futuras implementações  |

(continua)

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------|--|
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |          | Informar o preço unitário.                       |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |          | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |          | Valor base remanescente.                         |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <        | Delimitador do Fim da Linha                      |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7   | Filler                   | X(55)       | 29–83   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <        | Delimitador do Fim da Linha           |

(continua)

**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.

#### Condições de Resgate Antecipado

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|--|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CDB/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/ LC/RDB/LF/LFV | Tipo do Instrumento Financeiro.   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 3  | Registro de Dados<br>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 |

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| 3   | Ação                       | X(04)       | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos |
| 4   | Filler                     | X(03)       | 11–13   |             | Reservado para futuras implementações   |
| 5   | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14–21   |             | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | % da Taxa Flutuante        | 9(05),9(02) | 22–28   |             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC                                      |
| 7   | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29–36   |             | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.                             |
| 8   | Filler                     | X(47)       | 37–83   |             | Reservado para futuras implementações   |
| 9   | Delimitador                | X(01)       | 84–84   | <           | Delimitador do Fim da Linha   |

**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.

### Escalonamento

| Seq | Campo                | Formato     | Posição | Conteúdo                   | Descrição   |
|-----|----------------------|-------------|---------|----------------------------|---|
| 1   | Tipo IF              | X(05)       | 1–5     | CDB/CDBS/<br>CDBV/ LF/ LFV | Tipo do Instrumento Financeiro.   |
| 2   | Tipo de Registro     | X(01)       | 6–6     | 4                          | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 4 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 / ALTR                | Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos   |
| 4   | Data a Partir        | 9(08)       | 11-18   |                            | Formato: AAAAMMDD.  |
| 5   | % da Taxa Flutuante  | 9(03),9(02) | 19-23   |                            | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC  |
| 6   | Taxa de Juros/Spread | 9(04),9(04) | 24-31   |                            | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |

(continua)

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

Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

### Registro de Dados Complementares de LF com Distribuição Pública

| Seq | Campo                       | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|-----------------------------|---------|---------|-----------|--|
| 1   | Tipo IF                     | X(05)   | 1–5     | LF        | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)   | 6–6     | 5         | Registro de Dados Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houverem, devem vir após os Registros Tipo 2   |
| 3   | Ação                        | X(04)   | 7–10    | INCL/DDCP | Inclusão (incl) de Registro de Ativo Caso o Arquivo seja somente de Ação DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro, Ação, Código IF, Data de Emissão e Data de Vencimento devem ser preenchidos |
| 4   | Data Início de Distribuição | 9(08)   | 11-18   |           | Formato: AAAAMMDD.   |
| 5   | Data Fim de Distribuição    | 9(08)   | 19-26   |           | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Coordenador Líder           | 9(08)   | 27–34   |           | Código da Instituição Líder da Distribuição  |
| 7   | Classificadora de Risco 1   | X(35)   | 35-69   |           | Nome da empresa classificadora de risco.   |
| 8   | Rating 1                    | X(04)   | 70-73   |           | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 1 for preenchido.   |
| 9   | Classificadora de Risco 2   | X(35)   | 74-108  |           | Nome da empresa classificadora de risco.   |
| 10  | Rating 2                    | X(04)   | 109-112 |           | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 2 for preenchido.   |
| 11  | Delimitador                 | X(01)   | 113-113 |           | Delimitador do Fim da Linha  |

**Obs.:** Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

### Registro de Eventos de Opções para Fluxo da Agenda Variável

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|

|   |                                   |                 |       |                          |   |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|---|
| 1 | Tipo IF                           | X(05)           | 1–5   | LF/LFS/LFV/LFSC/<br>LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2 | Tipo de Registro                  | X(01)           | 6–6   | 6                        | Registro de Dados Obs.: Os Registros Tipo 6 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 e, se houver, deve vir após os Registros 2, 3,4,5 |
| 3 | Ação                              | X(04)           | 7–10  | INCL / ALTR              | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Eventos de Opções  |
| 4 | Código do Tipo do Evento          | 9(03)           | 11-13 | 073 e 074                | 073 = Liq. Exerc Opção Recompra<br>074 = Liq. Exerc Opção Revenda   |
| 5 | Data Original do Evento           | 9(08)           | 14-21 |                          | Formato: AAAAMMDD   |
| 6 | Responsável pela Informação do PU | 9(01)           | 22-22 | 1                        | 1= Emissor  |
| 7 | % da Curva                        | 9(03),<br>9(02) | 23-27 |                          | % da Curva  |
| 8 | P.U                               | 9(10),<br>9(08) | 28-45 |                          | Informa preço unitário do evento da opção de recompra.  |
| 9 | Delimitador                       | X(01)           | 46-46 | <                        | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Fluxo de Eventos de Opções

| Seq | Campo                             | Formato     | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------|------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento          | 9(03)       | 11–13   | 073 e 074. | 073=Liq. Exerc. Opção Recompra<br>074=Liq. Exerc. Opção Revenda   |
| 5   | Data Original do Evento           | 9(08)       | 14–21   |            | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Responsável pela Informação do PU | 9(01)       | 22–22   | 1 e 2.     | 1=Emissor<br>2=Emissor e Detentor   |
| 7   | % da Curva                        | 9(03),9(02) | 23–27   |            | % da Curva  |
| 8   | Periodicidade de Eventos          | X(01)       | 28-28   | C e V.     | C= CONSTANTE V= VARIÁVEL  |
| 9   | Eventos a cada                    | 9(10)       | 29-38   |            | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Eventos” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.                          |
| 10  | Tipo Unidade de Tempo             | X(01)       | 39-39   | D e M      | D=DIA M=MÊS<br>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”.<br>Indica a periodicidade da agenda constante.      |
| 11  | Tipo Prazo                        | X(01)       | 40-40   | U e C      | U=ÚTIL C=CORRIDO<br>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”.<br>Indica a periodicidade é útil ou constante. |
| 12  | A Partir                          | 9(08)       | 41-48   |            | Formato: AAAAMMDD<br>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”.<br>Indica a data início da agenda de eventos  |
| 13  | Delimitador                       | X(01)       | 49–49   | <          | Delimitador do Fim da Linha   |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo               | Tamanho do Registro: 1246 caracteres |

#### 4.1.26 Registro de IECI, IECE e IECP

**Descrição:** Permite que o Registrador/Emissor registre um determinado instrumento financeiro de sua responsabilidade. No caso um IECI, IECE e IECP.

**Estrutura:**

- Header
- Registro de **IECI/IECE/IECP**
- Registro de Fluxo de Eventos.

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | IECI/IECE/<br>IECP | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                  | Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL /<br>ALTR/    | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) 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   | 00002              | Controle de versão   |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

**Registro de IECI/IECE/IECP**

| Seq | Campo                                     | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|--------------------|--|
| 1   | Tipo IF                                   | X(05)   | 1–5     | IECI/IECE/<br>IECP | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                          | X(01)   | 6–6     | 1                  | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                                      | X(04)   | 7–10    | INCL/ALTR          | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo   |
| 4   | Código IF                                 | X(14)   | 11–24   |                    | Código do Instrumento Financeiro Obrigatório em caso de Alteração (altr) de Registro de IEC  |
| 5   | Quantidade de Fluxos de Eventos Variáveis | 9(04)   | 25–28   |                    | Quantidade de Eventos que serão informados no Registro tipo 2(registro de fluxo de eventos) e que vêm imediatamente a seguir no arquivo.<br>Obs: Preencher com zeros no caso de não vir acompanhando o Registro tipo 2 . |
| 6   | Conta do Emissor                          | 9(08)   | 29–36   |                    | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo  |
| 7   | Código ISIN                               | X(12)   | 37–48   |                    | 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<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 9   | Data de Vencimento                        | 9(08)   | 57–64   |                    | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Não preencher para Capital Complementar e IECP.  |

(continua)

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|---|
| 10  | Prazo de Emissão   | 9(10)   | 65–74   |          | Não preencher para Capital Complementar e IECP. Prazo de Emissão. |
| 11  | Quantidade Emitida | 9(14)   | 75–88   |          | Quantidade Emitida  |

|    |                                |             |         |                                  |   |
|----|--------------------------------|-------------|---------|----------------------------------|---|
| 12 | Valor Unitário de Emissão      | 9(10),9(08) | 89–106  |                                  | Valor Unitário de Emissão   |
| 13 | Valor de Face da Captação      | 9(16),9(02) | 107–124 |                                  | Valor de Face da Captação   |
| 14 | Valor de (unitário)            | 9(10),9(08) | 125–142 |                                  | Campo para informação do valor do principal antes do registro na B3. Se não informado, o sistema assume o mesmo valor constante no campo “Valor unitário de emissão”. Esse valor será a referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de LFSC LFSN com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Valor de (base de cálculo)”.   |
| 15 | Data Em                        | 9(08)       | 143-150 |                                  | Campo para informação da data da última alteração do valor do principal antes do registro na B3. Quando não informado, o sistema assume a mesma data constante em “Data de Emissão”. Essa data será a data de referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de LFSC e LFSN com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Data em (base de cálculo)”. Formato: AAAAMMDD. |
| 16 | Descrição Adicional            | X(200)      | 151-350 |                                  | Campo livre.  |
| 17 | Forma de Pagamento             | 9(02)       | 351-352 | 01, 02, 13, 14 e 15.             | Para IECL e IECE Capital Nível II com data vencimento, disponíveis pagamentos 01, 02 e 15.<br>Para IECP , Capital Complementar, IECL e IECE sem data de vencimento, só disponível pagamento 13, 14 e 15.<br>01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>13=Pagamento Periódico de Juros<br>14=Sem Pagamento Periódico de Juros<br>15=Registro de Juros com Incorporação Periódica             |
| 18 | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)       | 353-356 | 0, 1, 3, 9, 10, 16, 18, 21 e 99. | Para IECE e IECP, só pode ser preenchido com VCP.<br>0=VCP; 1=SELIC; 3=DI; 9=IGP-M;<br>10=IGP-DI; 16=INPC; 18=IPCA; 21=TR e 99=PREFIXADO.   |

(continua)

**Forma de Pagamento**

| Seq | Campo                        | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|------------------------------|-------------|---------|-----------|---|
| 19  | Periodicidade de Correção    | X(01)       | 357-357 | M, E e V. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 20  | Pro-rata de Correção         | X(01)       | 358-358 | U e C.    | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 21  | Tipo de correção             | X(01)       | 359-359 | 2         | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior  |
| 22  | % da Taxa Flutuante          | 9(05),9(02) | 360-366 |           | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI OU SELIC  |
| 23  | Taxa de Juros/Spread         | 9(04),9(04) | 367-374 |           | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 24  | Critério de cálculo de juros | 9(02)       | 375-376 |           | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>07=Corrido/Corrido(Act/Act) |
| 25  | Filler                       | X(01)       | 377-377 |           | Reservado para futuras implementações.  |

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição  |
|-----|-------------------------------|---------|---------|----------------------------|--|
| 26  | Qualificação VCP              | 9(05)   | 378-382 |                            | Consultar o Arquivo AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.   |
| 27  | Descrição VCP                 | X(200)  | 383-582 |                            | Só pode ser preenchido para rentabilidade =VCP   |
| 28  | Incorpora Juros?              | X(01)   | 583-583 | S e N.                     | S=Sim N=Não  |
| 29  | Data da Incorporação do Juros | 9(08)   | 584-591 |                            | Formato: AAAAMMDD.   |
| 30  | Dia de Atualização            | X(02)   | 592-593 | Branco<br>28, 29, 30 e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

(continua)

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 31  | Periodicidade de Juros  | X(01)   | 594-594 | C e V.                        | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL   |
| 32  | Juros a cada            | 9(10)   | 595-604 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 33  | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)   | 605-605 | D e M.                        | D=DIA M=MÊS  |
| 34  | Tipo Prazo              | X(01)   | 606-606 | U e C.                        | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 35  | Data Início dos Juros   | 9(08)   | 607-614 |                               | Formato: AAAAMMDD.   |
| 36  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 615-616 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Periodicidade de Correção for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

#### Dados para o Depósito para IECI e IECP

| Seq | Campo               | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|---------------------|-------------|---------|-----------|--|
| 37  | Conta do Favorecido | 9(08)       | 617-624 |           | Código da conta própria ou de cliente 1 ou 2 do participante favorecido. |
| 38  | CPF/CNPJ Cliente    | X(18)       | 625-642 |           | Informar o CPF ou CNPJ do favorecido.                                    |
| 39  | Natureza Cliente    | X(02)       | 643-644 | PF e PJ   | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica                                   |
| 40  | Meu Número          | 9(10)       | 645-654 |           | Número de identificação da operação de depósito.                         |
| 41  | P.U.                | 9(10),9(08) | 655-672 |           | Informar o preço unitário.   |
| 42  | Modalidade          | 9(01)       | 673-673 | 0, 1 e 2. | 0 = SEM MODALIDADE<br>1 = CETIP<br>2 = BRUTA                             |
| 43  | Banco Liquidante    | 9(08)       | 674-681 |           | Conta do banco liquidante.   |

#### Enquadramento Regulatório e Percentual do Enquadramento Regulatório

| Seq | Campo                                   | Formato     | Posição | Conteúdo                                     | Descrição   |
|-----|---|-------------|---------|--|---|
| 44  | Enquadramento Regulatório               | 9(01)       | 682-682 | 1=Capital Complementar<br>2=Capital Nível II | Campo de preenchimento obrigatório para IECI e IECE. Não deve ser preenchido para IECP. |
| 45  | Percentual do Enquadramento Regulatório | 9(03),9(02) | 683-687 |  | Campo de preenchimento obrigatório  |

(continua)

#### **Foro de Eleição e Instrumento de Captação para IECL, IECE e IECP**

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|---------|----------|---|
| 46  | Foro de Eleição         | 9(04)   | 688-691 |          | Foro de Eleição. Consultar o Arquivo: AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.         |
| 47  | Instrumento de Captação | 9(04)   | 692-695 |          | Instrumento de Captação. Consultar o Arquivo: AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. |

#### **Moeda de Captação para IECE**

| Seq | Campo             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------|---------|---------|----------|---|
| 48  | Moeda de Captação | 9(03)   | 696-698 |          | Campo de preenchimento obrigatório para IECE. Não deve ser preenchido para IECL e IECP. Consultar anexo 1 |

#### **Possui Opção de Recompra pelo Emissor para IECL e IECE**

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 49  | Possui Opção de Recompra/Resgate pelo Emissor | X(01)   | 699-699 | S e N.   | Campo de preenchimento obrigatório para IECL e IECE. Não deve ser preenchido para IECP.<br>S=Possui opção de Recompra de IECL e IECE<br>N=Não possui opção de Recompra de IECL e IECE |

#### **Cláusula de Conversibilidade/Extinção para IECL e IECE**

| Seq | Campo                             | Formato     | Posição  | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|--|
| 50  | Cláusula de Conversão/Extinção    | X(01)       | 700-700  | C, E e N. | Campo de preenchimento obrigatório para IECL e IECE. Não deve ser preenchido para IECP.<br>C=Conversível<br>E=Extinguível<br>N=Não se aplica |
| 51  | Limite Máximo de Conversibilidade | 9(12),9(04) | 701-716  |           | Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção = "CONVERSÍVEL"   |
| 52  | Critérios para Conversão          | X(500)      | 717-1216 |           | Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção = "CONVERSÍVEL"   |

#### **Forma de Integralização para IECP**

| Seq | Campo                   | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|-----------|----------|---|
| 53  | Forma de Integralização | X(01)   | 1217-1217 | 1 e 2.   | Campo de preenchimento obrigatório para IECP. A Opção Títulos é habilitada apenas para ativos com Data de Emissão menor que 04/11/2013.<br>Não deve ser preenchido para IECL e IECE.<br>1=Espécie 2=Títulos |

(continua)

Campos referentes Alteração de IF com depósito ou sem depósito posterior à data de registro. Para preenchimento é necessário que o campo "Ação" esteja preenchido com ALTR.

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| 54  | Tipo de Alteração          | 9(01)       | 1218-1218 | 1 e 2.   | Preenchimento obrigatório do Tipo de Alteração somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>1=Correção 2=Aditamento        |
| 55  | Valor de (Base de Cálculo) | 9(10),9(08) | 1219-1236 |          | Preenchimento obrigatório do valor de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro                     |
| 56  | Data Em (Base de Cálculo)  | 9(08)       | 1237-1244 |          | Preenchimento obrigatório da data de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro<br>Formato: AAAAMMDD |
| 57  | Alterar Agenda de Eventos  | X(01)       | 1245-1245 | S e N.   | Preencher somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro.<br>S=SIM N=NAO   |
| 58  | Delimitador                | X(01)       | 1246-1246 | <        | Delimitador de fim de 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.

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | IECI/IECE/IECP | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2              | Registro de Dados<br>Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ALTR    | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Eventos   |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|--------------------------|-------------|---------|-----------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 001, 008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |                 | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |                 |   |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29-29   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | Filler                   | X(54)       | 30-83   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 9   | Delimitador              | X(01)       | 84-84   | <               | Delimitador do Fim da Linha   |

(continua)

**Fluxo Não Constante Prefixado**

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-----------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                 | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                 | Informar o preço unitário.  |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                 | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização                                |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                 | Valor base remanescente.  |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <               | Delimitador do Fim da Linha   |

**Fluxo Constante Prefixado**

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-----------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11–13   | 001, 008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14–21   |                 | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Filler                      | X(07)       | 22–28   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 7   | Filler                      | X(01)       | 29–29   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30–47   |                 | Informar o preço unitário.  |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48–65   |                 | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização                                |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66–83   |                 | Valor base remanescente.  |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84–84   | <               | 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.

**Anexo 01:**

| Moeda de Referência |                   |        |                   |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Código              | Descrição         | Código | Descrição         |
| 001                 | MARCO ALEMÃO      | 372    | METICAL/MOCAMBIQ  |
| 002                 | DOLAR AUSTRALIANO | 373    | NAIRA/NIGERIA     |
| 003                 | PESO ARGENTINO    | 374    | NAKFA/ERITREIA    |
| 004                 | FRANCO BELGA/BELG | 375    | NGULTRUM/BUTAO    |
| 005                 | DOLAR CANADENSE   | 376    | NOVA METICAL/MOCA |
| 006                 | COROA DINAM/DINAM | 377    | NOVO LEU/ROMENIA  |
| 007                 | PESETA ESPANHOLA  | 378    | NOVO MANAT TURCOM |
| 008                 | DOLAR DOS EUA     | 379    | PAANGA/TONGA      |
| 009                 | BOLIVIANO         | 380    | PATACA/MACAU      |
| 010                 | FRANCO FRANCES    | 381    | PESO/FILIPINAS    |
| 011                 | LIRA ITALIANA     | 382    | PESO/GUINE BISSAU |
| 012                 | IENE              | 383    | PESO/REP. DOMINIC |
| 013                 | COROA NORUE/NORUE | 384    | PESO/URUGUAIO     |
| 016                 | LIBRA ESTERLINA   | 385    | PULA/BOTSWANA     |

(continua)

| Moeda de Referência |                      |        |                   |
|---------------------|----------------------|--------|-------------------|
| Código              | Descrição            | Código | Descrição         |
| 017                 | COROA SUECA/SUECI    | 386    | QUACHA/MALAVI     |
| 018                 | FRANCO SUICO         | 387    | QUACHA/ZAMBIA     |
| 019                 | EURO/COM.EUROPEIA    | 388    | QUETZAL/GUATEMALA |
| 020                 | PESO CHILENO         | 389    | QUIATE/BIRMANIA   |
| 021                 | PESO COLOMBIANO      | 390    | QUIPE/LAOS, REP   |
| 022                 | SUCRE                | 391    | RIAL/ARAB SAUDITA |
| 023                 | FRANCO DE LUXEMBURGO | 392    | RIAL/CATAR        |
| 024                 | PESO MEXICANO        | 393    | RIAL/IEMEN        |
| 025                 | NOVO-SOL             | 394    | RIAL/IRAN, REP    |
| 026                 | BOLIVAR              | 395    | RIAL/OMA          |
| 058                 | REAL                 | 396    | RIEL/CAMBOJA      |
| 059                 | WON/COREIA NORTE     | 397    | RINGGIT/MALASIA   |
| 060                 | WON/COREIA SUL       | 398    | RUBLO/BELARUS     |
| 061                 | DOLAR/HONG-KONG      | 399    | RUBLO/TADJQUISTA  |
| 062                 | BATH/TAILANDIA       | 400    | RUFIA/MALDIVAS    |
| 063                 | IUAN RENMIMBI/CHI    | 401    | RUPIA/MAURICIO    |
| 064                 | NOVO DOLAR/TAIWAN    | 402    | RUPIA/NEPAL       |
| 065                 | DOLAR/CINGAPURA      | 403    | RUPIA/PAQUISTAO   |
| 066                 | RUPIA/INDONESIA      | 404    | RUPIA/SEYCHELES   |
| 067                 | DOLAR/NOVA ZELAND    | 405    | RUPIA/SRI LANKA   |
| 068                 | RANDE/AFRICA SUL     | 406    | SHEKEL/ISRAEL     |
| 069                 | RUPIA/INDIA          | 407    | SOM QUIRGISTAO    |
| 070                 | RUBLO/RUSSIA         | 408    | SOM/UZBEQUISTAO   |
| 071                 | NOVA LIRA/TURQUIA    | 409    | TACA/BANGLADESH   |
| 095                 | GUARANI/PARAGUAI     | 410    | TALA/SAMOA OC     |
| 321                 | DINAR/TUNISIA        | 411    | TENG/CASAQISTAO   |
| 322                 | DIRHAM/EMIR.ARABE    | 412    | TUGRIK/MONGOLIA   |
| 323                 | DIRHAM/MARROCOS      | 413    | VATU/VANUATU      |
| 324                 | DOBRA/S.TOME/PRIN    | 414    | XELIM/QUENIA      |
| 325                 | DOLAR DA GUIANA      | 415    | XELIM/SOMALIA     |
| 326                 | DOLAR DA NAMIBIA     | 416    | XELIM/TANZANIA    |
| 327                 | DOLAR/BAHAMAS        | 417    | XELIM/UGANDA      |
| 328                 | DOLAR/BARBADOS       | 418    | ZLOTY/POLONIA     |
| 329                 | DOLAR/BELIZE         | 419    | ESCUDO/TIMOR LEST |
| 330                 | DOLAR/BERMUDAS       | 420    | FLORIM/ANT. HOLAN |
| 331                 | DOLAR/BRUNEI         | 421    | FLORIM/ARUBA      |
| 332                 | DOLAR/CAYMAN         | 422    | FORINT/HUNGRIA    |
| 333                 | DOLAR/CARIBE         | 423    | FR.MALGAXE/MADAGA |
| 334                 | DOLAR/FIJI           | 424    | FRANCO COL FRANC  |
| 335                 | DOLAR/IL SALOMAO     | 425    | FRANCO CONGOLES   |
| 336                 | DOLAR/JAMAICA        | 426    | AFEGANE/AFEGANIST |
| 337                 | DOLAR/LIBERIA        | 427    | BALBOA/PANAMA     |

(continua)

| Moeda de Referência |                   |        |                                       |
|---------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| Código              | Descrição         | Código | Descrição                             |
| 338                 | DOLAR/SURINAME    | 428    | BIRR/ETIOPIA                          |
| 339                 | DOLAR/TRIN. TOBAG | 429    | CEDI/GANA                             |
| 340                 | DOLAR/ZIMBABUE    | 430    | COLON/COSTA RICA                      |
| 341                 | DONGUE/VIETNAM    | 431    | COLON/EL SALVADOR                     |
| 342                 | DRAM/ARMENIA REP  | 432    | CORDOBA OURO                          |
| 343                 | ESCUDO/CABO VERDE | 433    | COROA ISLND/ISLAN                     |
| 344                 | FRANCO/COMORES    | 434    | COROA TCHECA                          |
| 345                 | FRANCO/DJIBUTI    | 435    | COROA/ESTONIA                         |
| 346                 | FRANCO/GUINE      | 436    | DALASI/GAMBIA                         |
| 347                 | FRANCO/RUANDA     | 437    | DINAR ARGELINO                        |
| 348                 | GORDE/HAITI       | 438    | DINAR SERVICO/SERV                    |
| 349                 | HYVNIA/UCRANIA    | 439    | DINAR/BAHREIN                         |
| 350                 | KINA/PAPUA N GUIN | 440    | DINAR/IRAQUE                          |
| 351                 | KUNA/CROACIA      | 441    | DINAR/JORDANIA                        |
| 352                 | KWANZA/ANGOLA     | 442    | DINAR/KWAIT                           |
| 353                 | LARI/GEORGIA      | 443    | DINAR/LIBIA                           |
| 354                 | LAT/LETONIA, REP  | 444    | DINAR/MACEDONIA                       |
| 355                 | LEK/ALBANIA, REP  | 445    | DINAR/SUDAO                           |
| 356                 | LEMPIRA/HONDURAS  | 446    | PESO/CUBA                             |
| 357                 | LEONE/SERRA LEOA  | 796    | RENMINBI HONG KON                     |
| 358                 | LEU/MOLDAVIA, REP | 000    | CNH (IUAN RENMINBI CHINÉS - OFFSHORE) |
| 359                 | LEV/BULGARIA, REP |        |                                       |
| 360                 | LIBRA/EGITO       |        |                                       |
| 361                 | LIBRA/FALKLAND    |        |                                       |
| 362                 | LIBRA/GIBRALTAR   |        |                                       |
| 363                 | LIBRA/LIBANO      |        |                                       |
| 364                 | LIBRA/SIRIA, REP  |        |                                       |
| 365                 | LIBRA/STA HELENA  |        |                                       |
| 366                 | LILANGENI/SUAZIL  |        |                                       |
| 367                 | LITA/LITUANIA     |        |                                       |
| 368                 | LOTI/LESOTO       |        |                                       |
| 369                 | MANAT/ARZEBAIJAO  |        |                                       |
| 370                 | FRANCO/BURUNDI    |        |                                       |
| 371                 | MARCO CONV/BOSNIA |        |                                       |

(fim)

| Títulos e Valores mobiliários |  |  |                                      |  |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo               |  |  | Tamanho do Registro: 1027 caracteres |  |  |
| <b>4.1.27 Emissão de LIG</b>  |  |  |                                      |  |  |

**Descrição:** Esse layout permite ao cliente realizar a emissão do instrumento financeiro LIG.

#### Header (Registro)

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|------|-----------------------------------|---------|---------|-------------|--|
| 1    | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LIG         | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2    | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0           | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3    | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) 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.<br>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  |

#### Bloco 1 (Registro/Emissão de LIG)

| Seq. | Campo   | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|------|---|-------------|---------|-------------|---|
| 1    | Tipo IF   | X(05)       | 1–5     | LIG         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2    | Tipo de Registro  | X(01)       | 6–6     | 1           | Registro de Dados   |
| 3    | Ação  | X(04)       | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) de Registro de Ativo  |
| 4    | Código IF   | X(14)       | 11–24   |             | Código do Instrumento Financeiro Obrigatório em caso de Alteração (ALTR)  |
| 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<br>Preencher com zeros no caso de se querer informar somente o Tipo de Registro 1 |
| 6    | Conta do Emissor  | 9(08)       | 29–36   |             | Obrigatório.<br>Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo   |
| 7    | Conta Agente Fiduciário                                   | 9(08)       | 37–44   |             | Obrigatório quando Programa de Emissão não informado.   |
| 8    | Código ISIN   | X(12)       | 45–56   |             | Preenchimento Opcional.   |
| 9    | Data de Emissão   | 9(08)       | 57–64   |             | Obrigatório.<br>Ano, mês e dia da emissão<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 10   | Data de Vencimento  | 9(08)       | 65–72   |             | Obrigatório.<br>Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 11   | Prazo de Emissão  | 9(10)       | 73–82   |             | Obrigatório.<br>Deve ser Maior ou igual a 24 meses, a informação deve ser em dias corridos. Deve ser igual a diferença de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento.   |
| 12   | Prazo Médio   | 9(10)       | 83–92   |             | Obrigatório.<br>Deve ser maior ou igual a 24 meses e não deve ser maior que o Prazo de Emissao.   |
| 13   | Quantidade Emitida  | 9(10)       | 93–102  |             | Obrigatório.  |
| 14   | Valor Unitário de Emissão                                 | 9(10),9(08) | 103–120 |             | Obrigatório.  |

| <b>Seq.</b>               | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>   |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| 15                        | Valor Financeiro de Emissão    | 9(16),9(02)    | 121–138        |   | Obrigatório.   |
| 16                        | Tipo de Regime                 | 9(1)           | 139–139        | 1 – Depositado<br>2 – Registrado  | Obrigatório.<br>Para o LIG o Tipo de Regime deve ser sempre = 1 - Depositado.  |
| 17                        | Condição de Resgate Antecipado | 9(1)           | 140–140        | S=Tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição à mercado  | Obrigatório.   |
| <b>Forma de Pagamento</b> |                                |                |                |   |  |
| 18                        | Forma de Pagamento             | 9(02)          | 141–142        | 01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento<br>06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros<br>07=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros | Obrigatório.   |
| 19                        | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)          | 143–146        | 0=VCP<br>1=SELIC<br>3=DI<br>9=IGP-M<br>10=IGP-DI<br>16=INPC<br>18=IPCA<br>20=TR<br>70=Dólar Fechamento PTAX Venda<br>567=Euro Fechamento Venda<br>99=PREFIXADO  | PREFIXADO, DI, SELIC, TR, IGP-M, IGP-DI, IPCA, INPC, VCP, Dólar Fechamento PTAX Venda, Euro Fechamento venda   |
| 20                        | Periodicidade de Correção      | X(01)          | 147–147        | M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços  |
| 21                        | Pro-rata de Correção           | X(01)          | 148–148        | U=ÚTIL<br>C=CORRIDO   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços  |
| 22                        | Tipo de correção               | X(01)          | 149–149        | 2=Número índice segundo mês anterior  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços  |
| 23                        | % da Taxa Flutuante            | 9(05),9(02)    | 150–156        |   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC. Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes.  |
| 24                        | Taxa de Juros/Spread           | 9(04),9(04)    | 157–164        |   | Indica a taxa de juros ou spread do ativos.  |
| 25                        | Critério de cálculo de juros   | 9(02)          | 165–166        | 01,<br>02,<br>03,<br>04,<br>05 ou 06.   | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo |

| Seq. | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|------|--------------------------------|---------|---------|----------|--|
|      |                                |         |         |          | 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 26   | Incorpora Juros ?              | X(01)   | 167-167 | S e N    | S = Sim<br>N = Não   |
| 27   | Data da Incorporação dos Juros | 9(08)   | 168-175 |          | Formato: AAAAMMDD.   |
| 28   | Lote                           | X(11)   | 176-186 |          | Campo de preenchimento obrigatório quando 'Programa de Emissão' não informado e não permitido quando 'Programa de Emissão' informado.  |
| 29   | Programa de Emissão            | X(10)   | 187-196 |          | Preenchimento Opcional.<br>Caso o Programa de Emissão informado, o campo 'Agente Fiduciário' não deve ser informado.   |
| 30   | Série                          | 9(9)    | 197-205 |          | Preenchimento obrigatório quando Programa de Emissão informado e não permitido quando Programa de Emissão não informado.   |

#### Tipo do Indicador e Descrição do Índice VCP

|    |                                 |        |         |  |                                      |
|----|---------------------------------|--------|---------|--|--------------------------------------|
| 31 | Tipo do Indicador do Índice VCP | 9(04)  | 206-209 | Consultar o Arquivo AAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt | Campo Obrigatório se Seq. 19 for VCP |
| 32 | Descrição do Índice VCP         | X(450) | 210-659 |  | Campo Obrigatório se Seq. 19 for VCP |

#### Descrição Adicional

|    |                     |        |           |  |                         |
|----|---------------------|--------|-----------|--|-------------------------|
| 33 | Descrição Adicional | X(200) | 660 - 859 |  | Preenchimento Opcional. |
|----|---------------------|--------|-----------|--|-------------------------|

#### Dados para o Depósito

|    |                          |            |           |                |  |
|----|--------------------------|------------|-----------|----------------|--|
| 34 | Conta do Favorecido      | 9(08)      | 860 - 867 |                | Preenchimento Opcional.<br>Própria de Terceiros(00, 70 a 89) , Própria MV de Terceiros (miolo 96), Conta de intermediação de Terceiros (69) ou Conta de Cliente 1 ou 2 do Emissor ou de Terceiros. |
| 35 | CPF/CNPJ Cliente         | X(18)      | 868 - 885 |                | CPF ou CNPJ do Cliente   |
| 36 | Natureza Cliente         | X(02)      | 886 - 887 | PF<br>PJ       | PF = Pessoa Física ou<br>PJ = Pessoa Jurídica  |
| 37 | Meu Numero               | 9(10)      | 888 - 897 |                | Número da Operação.  |
| 38 | P.U.                     | 9(10) 9(8) | 898 - 915 | Preço Unitário | Preenchimento obrigatório quando houver depósito.  |
| 39 | Modalidade de Liquidação | 9(1)       | 916 - 916 | 0,1 e 2.       | Preenchimento obrigatório quando houver depósito.<br>0 – Sem Modalidade de Liquidação<br>1 – Cetip<br>2 – Bruta  |
| 40 | Liquidante               | 9(08)      | 917 - 924 |                | Banco liquidante   |

#### Fluxo de Pagamento de Juros ou Amortização Periódicos

|    |                        |       |           |                           |                    |
|----|------------------------|-------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 41 | Periodicidade de Juros | X(01) | 925 - 925 | C=CONSTANTE<br>V=VARIAVEL |                    |
| 42 | Juros a cada           | 9(10) | 926 - 935 |                           |                    |
| 43 | Tipo Unidade de Tempo  | X(01) | 936 - 936 | D=DIA<br>M=MÊS            |                    |
| 44 | Tipo Prazo             | X(01) | 937 - 937 | U=UTIL<br>C=CORRIDO       |                    |
| 45 | Data Início dos Juros  | 9(08) | 938 - 945 |                           | Formato: AAAAMMDD. |

| Seq.  | Campo   | Formato | Posição    | Conteúdo  | Descrição   |
|---|---|---------|------------|---|---|
| 46  | Tipo de Amortização                             | X(01)   | 946 - 946  | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente. |   |
| 47  | Amortização a cada                              | 9(10)   | 947 - 956  |   |   |
| 48  | Tipo Unidade de Tempo                           | X(01)   | 957 - 957  | D=DIA<br>M=MÊS  |   |
| 49  | Tipo Prazo                                      | X(01)   | 958 - 958  | U=ÚTIL<br>C=CORRIDO   |   |
| 50  | Data Inicio da Amortização                      | 9(08)   | 959 - 966  |   | Formato: AAAAMMDD.  |
| 51  | Dia de Atualização                              | X(02)   | 967 - 968  | branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31   |
| 52  | Dia do Evento de Juros                          | X(02)   | 969 - 970  | branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31   |
| <b>Informações do Título</b>                          |   |         |            |   |   |
| 53  | Dia do Evento de Amortização                    | X(02)   | 971 - 972  | branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31   |
| 54  | Predominância do tipo dos créditos imobiliários | 9(2)    | 973 - 974  |   | 01 - Financiamento para a aquisição de imóvel residencial ou não residencial<br>02 - Financiamento para a construção de imóvel residencial ou não residencial<br>03 - Financiamento a pessoa jurídica para a produção de imóveis residenciais ou não residenciais<br>04 - Empréstimo a pessoa natural com garantia hipotecária ou com cláusula de alienação fiduciária de bens imóveis residenciais |
| 55  | Natureza predominante dos imóveis               | 9(2)    | 975 - 976  |   | 01 - Imóveis residenciais<br>02 - Imóveis não residenciais  |
| 56  | Local de Emissão(UF)                            | X(2)    | 977 - 978  |   | Local de Emissão/Pagamento (UF)   |
| 57  | Local de Emissão - Município                    | X(40)   | 979 - 1018 |   | Local de Emissão/Pagamento - Município  |
| <b>Informações para Rentabilidade = Dolar ou Euro</b> |   |         |            |   |   |
| 58  | Tipo de Calculo                                 | X(1)    | 1019-1019  | Branco<br>L=LINEAR  | Preenchimento obrigatório = 'LINEAR' quando forma de pagamento prever juros e Rentabilidade/Indexador/Taxa  |

| Seq.                                       | Campo                  | Formato     | Posição   | Conteúdo  | Descrição  |
|--|------------------------|-------------|-----------|---|--|
|  |                        |             |           |   | Flutuante = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.  |
| 59   | Cotação Inicial        | 9(02) 9(05) | 1020-1026 |   | Preenchimento opcional.  |
| 60   | Fixing                 | X(02)       | 1027-1028 | Branco<br>01='D-1'<br>02='D-2'                    | Preenchimento obrigatório = 'D-1' ou 'D-2' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.   |
| 61   | Fonte de Informação    | X(02)       | 1029-1030 | Branco<br>01=SISBACEN                             | Preenchimento obrigatório = 'SISBACEN' quando 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = 'DÓLAR' ou 'EURO' 'Dólar Fechamento PTAX Venda' ou 'Euro Fechamento Venda'.   |
| <b>Informações do tipo de Distribuição</b> |                        |             |           |   |  |
| 62   | Distribuição Pública   | X(01)       | 1031-1031 | S'- Sim, 'N'- Não                                 | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Indica se o ativo possui Distribuição Pública ou não.<br>Caso seja indicado = 'S', o campo 'Modelo de Distribuição' deve ser informado obrigatoriamente com 03.<br>Caso seja indicado = 'N', o campo 'Modelo de Distribuição' não deve ser informado. |
| 63   | Modelo de Distribuição | 9(02)       | 1032-1033 | Vazio ou<br>03 = 'Dispensa específica COE/LF/LIG' | Para Distribuição Pública = 'S', informar 'Modelo de Distribuição' = 03.   |
| 64   | Delimitador            | X(01)       | 1034-1034 | <   | Delimitador do Fim da Linha  |

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

Os Campos cujo contexto não se apliquem não serão considerados caso sejam preenchidos.

## Bloco 2 (Registro de Eventos)

| Seq. | Campo                         | Formato     | Posição | Conteúdo                                    | Descrição   |
|------|-------------------------------|-------------|---------|---|---|
| 1    | Tipo IF                       | X(05)       | 1-5     | LIG   | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2    | Tipo de Registro              | X(01)       | 6-6     | 2   | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3    | Ação                          | X(04)       | 7-10    | INCL / ALTR                                 | Inclusão (INCL), Alteração (ALTR) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                    |
| 4    | Código do Tipo do Evento      | 9(03)       | 11-13   | 001=Juros<br>011=Amortização<br>099=Resgate |   |
| 5    | Data Original do Evento       | 9(08)       | 14-21   |   | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6    | Taxa de Amortização           | 9(03),9(04) | 22-28   |   |   |
| 7    | Fluxo Incorpora Juros         | X(1)        | 29-29   | S ou N                                      |   |
| 8    | Pu de Evento                  | 9(10)9(8)   | 30-47   |   |   |
| 9    | Pu de Juros Sobre Amortização | 9(10)9(8)   | 48-65   |   |   |
| 7    | Valor do Evento               | 9(10)9(8)   | 66-83   |   |   |
| 8    | Delimitador                   | X(01)       | 84-84   | <   | Delimitador do Fim da Linha   |

**Obs.:** Os campos cujo contexto não se apliquem ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.  
Os Campos cujo contexto não se apliquem não serão considerados caso sejam preenchidos.

**Bloco 3 (Condições de Resgate Antecipado)**

| Seq. | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|------|----------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| 1    | Tipo IF                    | X(05)       | 1–5     | LIG         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2    | Tipo de Registro           | X(01)       | 6–6     | 3           | Registro de Dados<br><br>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 / ALTR | Inclusão (INCL), Alteração (ALTR) de condições de resgate antecipado  |
| 4    | Filler                     | X(03)       | 11–13   |             |   |
| 5    | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14–21   |             | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6    | % da Taxa Flutuante        | 9(05),9(02) | 22–28   |             | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx = DI ou SELIC   |
| 7    | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29–36   |             |   |
| 8    | Filler                     | X(47)       | 37–83   |             |   |
| 9    | Delimitador                | X(01)       | 84–84   | <           | Delimitador do Fim da Linha   |

(Fim)

**Títulos e Valores mobiliários**

Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 51 caracteres

**4.1.28 Arquivo de Confirmação de Emissão de LIG, de Termo de Emissão da LIG e de Alteração de Termo do Programa.**

**Descrição:** Esse layout permite ao Agente Fiduciário confirmar as emissões de LIG e confirmar as alterações de Termo de Emissão da LIG e alterações de Termo do Programa.

Para a LIG com tipo de pendência de confirmação AF e/ou pendência de confirmação - Alteração do Termo de Emissão, devem ser confirmadas através da indicação do Código IF.

Para as LIG's com Tipo de Pendência de AF – Alteração do Termo de Emissão do Programa, devem ser confirmadas através da indicação do Programa que teve o termo alterado, sem indicação do Código da LIG, e dessa forma, todas as LIG's associadas ao programa terão as pendências desse tipo excluídas.

Obs.: Será necessário somente uma linha de registro com a indicação do Programa para a confirmação pendências desse tipo em todas as LIGs

**Header (Registro)**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LIG      | Confirmação pelo Agente Fiduciário de Programa com Pendência de Confirmação de Alteração de Termo de Emissão.                    |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | 'CONF'   | Confirmação do Programa de Emissão com pendência de alteração de Termo.  |
| 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.<br>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  |

**Bloco 1 (Registro de Confirmação)**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1          | Tipo IF                 | X(05)          | 1–5            | LIG  | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2          | Tipo de Registro        | X(01)          | 6–6            | 1  | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo   |
| 3          | Ação                    | X(04)          | 7–10           | 'CONF'   | Confirmação de Pendência de LIG  |
| 4          | Conta do Emissor        | 9(08)          | 11-18          |  |  |
| 5          | Código IF               | X(14)          | 19-32          | Código da LIG que está Pendente de Confirmação AF – Alteração de Termo de Emissão.   | Deve-se informar o código da LIG para confirmação da LIG específica que tem o tipo de Pendência de Confirmação AF – Alteração do Termo de Emissão.<br>Caso informado, o Programa de Emissão não deve ser informado.                                  |
| 6          | Conta do Ag. Fiduciário | 9(08)          | 33-40          |  |  |
| 7          | Programa de Emissão     | X(10)          | 41-50          | Código do Programa de Emissão que teve o Termo de Emissão alterado, todas as LIG(s) associada(s) ao programa terão a pendência de Confirmação AF – Alteração do Termo de Programa excluídas .<br>Caso informado, o Código IF não deve ser informado. | Código do Programa de Emissão que teve o Termo de Emissão alterado, todas as LIG(s) associada(s) ao programa terão a pendência de Confirmação AF – Alteração do Termo de Programa excluídas .<br>Caso informado, o Código IF não deve ser informado. |
| 8          | Delimitador             | X(01)          | 51-51          | <  | Delimitador do Fim da Linha  |

| Títulos e Valores mobiliários  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 33 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.29 Exclusão do Instrumento Financeiro LIG</b>                                     |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao cliente realizar a exclusão do registro de LIG. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

#### Header (Exclusão)

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1    | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LIG      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2    | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3    | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão(EXCL) 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.<br>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  |

#### Bloco 1 (Exclusão de LIG)

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|------|----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1    | Tipo IF                          | X(05)   | 1–5     | LIG      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2    | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3    | Ação                             | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão (EXCL) de Registro de Ativo   |
| 4    | Código do Instrumento Financeiro | X(14)   | 11–24   |          | Preenchimento obrigatório  |
| 5    | Conta do Emissor                 | 9(08)   | 25–32   |          | Preenchimento Obrigatório.   |
| 7    | Delimitador                      | X(01)   | 33–33   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

(Fim)

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b> |  |  |                                    |  |  |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo                      |  |  | Tamanho do arquivo: 693 caracteres |  |  |
| <b>4.1.30 Registro de LAM</b>        |  |  |                                    |  |  |

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

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LAM         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0           | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) 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.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00003       | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <           | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Registro/Emissão de LAM

| Seq | Campo   | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|---|-------------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)       | 1–5     | LAM         | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)       | 6–6     | 1           | Registro de Dados  |
| 3   | Ação  | X(04)       | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo   |
| 4   | Código IF   | X(14)       | 11–24   |             | Código do Instrumento Financeiro Obrigatório em caso de Alteração (altr)   |
| 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<br>Preencher com zeros no caso de se querer informar somente o Tipo de Registro 1 |
| 6   | Conta do Emissor  | 9(08)       | 29–36   |             | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo  |
| 7   | Código ISIN   | X(12)       | 37–48   |             | 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<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 9   | Data de Vencimento  | 9(08)       | 57–64   |             | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 10  | Prazo de Emissão  | 9(10)       | 65–74   |             | Prazo do ativo em números de dias corridos. Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão.  |
| 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 quantidade do ativo.   |
| 13  | Valor Financeiro de Emissão                               | 9(16),9(02) | 103–120 |             | É o Valor unitário de emissão x Quantidade.  |
| 14  | Valor de (unitário)                                       | 9(10),9(08) | 121–138 |             | Valor do ativo em seu último evento.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>     | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--|
| 15         | Data Em                        | 9(08)          | 139–146        |                     | Ano, mês e dia da Data Inicial<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 16         | Tipo de Regime                 | 9(01)          | 147–147        | 1=DEP ou<br>2 = REG | <p>Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Ação INCL:<br/>Deve ser indicado o tipo de regime do instrumento que está sendo cadastrado.</p> <p>Ação ALTR:<br/>Para alterações no regime do ativo é necessário utilizar o layout “Manutenção do Tipo de Regime”.<br/>Para alterações nas demais características da LAM, esse campo deve ser preenchido com a informação de regime vigente no ativo.</p> |
| 17 a 21    | Filler                         | 9(28)          | 148–175        | branco              | Reservado para futuras implementações  |
| 22         | Condição de Resgate Antecipado | X(01)          | 176–176        | S, N e M.           | <p>S=Tem condição<br/>N=Não tem condição<br/>M=Tem condição à mercado</p>  |
| 23         | Forma de Pagamento             | 9(02)          | 177–178        | 01, 02, 03<br>e 04. | <p>01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br/>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br/>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br/>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento</p>  |

#### Forma de Pagamento

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 24         | Rentabilidade/<br>Indexador/ Taxa | 9(04)          | 179–182        | 1, 3 e 99.      | <p>1=SELIC<br/>3=DI<br/>99=PREFIXADO</p>   |
| 25-32      | FILLER                            | X(10)          | 183–192        |                 | Reservado para futuras implementações  |
| 33         | % da Taxa Flutuante               | 9(05),9(02)    | 193–199        |                 | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC   |
| 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        |                 | <p>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br/>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br/>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br/>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br/>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br/>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30</p> |
| 36         | Incorpora Juros ?                 | X(01)          | 210–210        | S e N.          | S=Sim N=Não  |
| 37         | Data da Incorporação dos Juros    | 9(08)          | 211–218        |                 | Formato: AAAAMMDD.   |

### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|-------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
| 38  | Periodicidade de Juros  | X(01)   | 219–219 | C                             | C=CONSTANTE  |
| 39  | Juros a cada            | 9(10)   | 220–229 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.                     |
| 40  | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)   | 230–230 | D e M.                        | D=DIA M=MÊS  |
| 41  | Tipo Prazo              | X(01)   | 231–231 | U e C.                        | U=ÚTIL C=CORRIDO   |
| 42  | Data Inicio dos Juros   | 9(08)   | 232–239 |                               | Formato: AAAAMMDD.   |
| 43  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 240–241 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Juros a Cada for Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |

(continua)

### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---|
| 44  | Tipo de Amortização          | X(01)   | 242–242 | 1                             | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente |
| 45  | Amortização a cada           | 9(10)   | 243–252 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.                                  |
| 46  | Tipo Unidade de Tempo        | X(01)   | 253–253 | D e M.                        | D=DIA M=MÊS   |
| 47  | Tipo Prazo                   | X(01)   | 254–254 | U e C.                        | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 48  | Data Inicio da Amortização   | 9(08)   | 255–262 |                               | Formato: AAAAMMDD.  |
| 49  | Dia do Evento da Amortização | X(02)   | 263–264 | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Preencher somente se Amortização a Cada for Mês e Dia da Amortização for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês                |

### Valor após Incorporação de Juros Inicial

| Seq | Campo                                | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------|----------|--|
| 50  | Valor após Incorporação              | 9(10),9(08) | 265–282 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim. |
| 51  | Numero Controle Interno Participante | 9(10)       | 283-292 |          | Numero do controle interno do participante.  |
| 52  | Descrição Direitos Creditórios       | X(200)      | 293-492 |          | Descrição dos Direitos Creditórios   |
| 53  | Descrição Adicional                  | X(200)      | 493-692 |          | Campo livre.   |
| 54  | Delimitador                          | X(01)       | 693–693 | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

### Indicação Operação Vinculada

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|-----|--------------------|---------|---------|----------------|--|
| 55  | Operação Vinculada | X(01)   | 694-694 | S ou Em branco | Campo de preenchimento opcional.<br>Indicação de operação ativa vinculada aos moldes da Resolução CMN nº 2.921/02. |

### Registro de Taxas de Amortização

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | LAM      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Dados. Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo |

(continua)

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|------------|--|
| 3   | Ação                     | X(04)       | 7-10    | INCL/ ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização |
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 011        | 011=Amortização  |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |            | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |            | Informar a taxa de amortização.  |
| 7   | Filler                   | X(55)       | 29-83   |            | Reservado para futuras implementações  |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 84-84   | <          | Delimitador do Fim da Linha  |

### Condições de Resgate Antecipado

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | LAM         | 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 / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de condições de resgate antecipado   |
| 4   | Filler           | X(03)   | 11-13   |             | Reservado para futuras implementações  |

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 5   | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14-21   |          | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | % da Taxa Flutuante        | 9(05),9(02) | 22-28   |          | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC          |
| 7   | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29-36   |          | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano. |
| 8   | Filler                     | X(47)       | 37-83   |          | Reservado para futuras implementações                     |
| 9   | Delimitador                | X(01)       | 84-84   | <        | 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.

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |
|---|--|
| Nome do Arquivo   |  |
| 4.1.31 Registro de NC   |  |
| <b>Descrição:</b><br>Esse layout permite o Registro de NC por arquivo.<br>As NCs registradas pelo Participante serão Escriturais e só devem ter indicação de Tipo de Emissão = Privada e Tipo de Regime = Registrado. |  |

Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | NC          | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0           | Registro Header<br>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)<br>Alteração (altr) não permitida por arquivo.  |
| 4   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11-30   |             | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo   |
| 5   | Data                              | 9(08)   | 31-38   | AAAAMM DD . | Data Operacional do arquivo   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00002       | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <           | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Registro/Emissão de NC

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1-5     | NC       | Preenchimento obrigatório   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6-6     | 1        | Preenchimento obrigatório   |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7-10    | INCL     | Preenchimento obrigatório   |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11-24   |          | Preenchimento obrigatório   |
| 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, 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 - Preenchimento obrigatório |
| 6   | Tipo de Emissão (Distribuição Pública ou Privada)         | X(01)   | 29-29   | S,N      | S = Pública, N=Privada - Preenchimento obrigatório  |
| 7   | Conta do Emissor/Registrador                              | 9(08)   | 30-37   |          | Preenchimento obrigatório   |
| 8   | Formato de emissão  | X(01)   | 38-38   | E, C     | Preenchimento obrigatório.<br>E=Escritural ou C=Cartular.<br>No registro por Participante, obrigatoriamente deve ser = E (Escritural).  |
| 9   | Conta Escriturador/Custodante/Emissor                     | 9(08)   | 39-46   |          | Preenchimento obrigatório   |
| 10  | Código ISIN   | X(12)   | 47-58   |          | Preenchimento opcional  |
| 11  | Número da Emissão   | 9(04)   | 59-62   |          | Preenchimento obrigatório   |
| 12  | Número da Série   | X(10)   | 63-72   |          | Preenchimento obrigatório   |
| 13  | Data de Emissão   | 9(08)   | 73-80   | Data     | Formato: AAAAMMDD - Preenchimento obrigatório   |
| 14  | Data de Vencimento  | 9(08)   | 81-88   | Data     | Formato: AAAAMMDD - Preenchimento obrigatório   |

(continua)

| Seq | Campo                        | Formato      | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------------------|--------------|---------|----------|---|
| 15  | Prazo de Emissão             | 9(10)        | 89-98   |          | Diferença em dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento - Preenchimento obrigatório |
| 16  | Data Início de Rentabilidade | 9(08)        | 99-106  | Data     | Formato: AAAAMMDD Preenchimento obrigatório.  |
| 17  | Quantidade Emitida           | 9(10)        | 107-116 |          | Preenchimento obrigatório   |
| 18  | Valor Unitário de Emissão    | 9(16),9(08 ) | 117-140 |          | Preenchimento obrigatório   |

|    |                              |              |         |      |  |
|----|------------------------------|--------------|---------|------|--|
| 19 | Valor Financeiro de Emissão  | 9(10),9(02 ) | 141-152 |      | Preenchimento obrigatório                                |
| 20 | Valor de (Unitário)          | 9(16),9(08 ) | 153-176 |      |  |
| 21 | Data (Valor de)              | 9(08)        | 177-184 | Data |  |
| 22 | Tipo de regime               | 9(01)        | 185-185 | 1,2  | 1=DEPOSITADO OU 2=REGISTRADO - Preenchimento obrigatório |
| 23 | Eventos Cursados pela Cetip? | X(01)        | 186-186 | S,N  | Preenchimento obrigatório                                |
| 24 | Número Registro CVM          | X(20)        | 187-206 |      | Preenchimento obrigatório                                |
| 25 | Número Sequencial CVM        | 9(05)        | 207-211 |      | Preenchimento obrigatório                                |

|    |                                      |       |         |           |   |
|----|--------------------------------------|-------|---------|-----------|---|
| 26 | Data registro CVM                    | 9(08) | 212-219 | Data      | Preenchimento obrigatório   |
| 27 | Resgate Antecipado Unilateral?       | X(01) | 220-220 | S,N       | Preenchimento obrigatório   |
| 28 | Esforço Restrito                     | X(01) | 221-221 | S,N       | <p>Se Tipo de Emissão = Privada: preenchimento não permitido, deve ser vazio.</p> <p>Se Tipo de Emissão = Pública: preenchimento obrigatório se 'Rito da Oferta' estiver vazio.</p> <p>Preenchimento não permitido, se 'Rito da Oferta' estiver preenchido.</p> |
| 29 | Avalista                             | X(50) | 222-271 |           | Preenchimento obrigatório   |
| 30 | Contém Agente Fiduciário?            | X(01) | 272-272 | S,N       | Para Prazo de Emissão maior que 360 dias, o campo Contém Agente Fiduciário deve ser preenchido com SIM.   |
| 31 | Agente de Notas/Fiduciário(CNPJ/CPF) | X(18) | 273-290 | CPF/CNPJ  | obrigatório se 'Contem Agente Fiduciário' = Sim , consultar função: 'TVM > Administração > Pré-Cadastro > Consulta'.  |
| 32 | Espécie/Garantia                     | 9(01) | 291-291 | 1,2,3,4,5 | 1=Flutuante<br>2=Quirografaria<br>3=Real<br>4=Sem garantia<br>5=Subordinada   |

|    |  |        |         |     |                           |
|----|--|--------|---------|-----|---------------------------|
| 33 | Observação                                       | X(100) | 292-391 |     |                           |
| 34 | Passível de negociação em plataforma eletrônica? | X(01)  | 392-392 | S,N | Preenchimento obrigatório |

#### Forma de Pagamento

| Seq | Campo                                  | Formato     | Posição | Conteúdo          | Descrição  |
|-----|--|-------------|---------|-------------------|--|
| 35  | Forma de Pagamento                     | 9(02)       | 393-394 | 01,02,03,04,05,07 | 01=Pagamento de juros e principal no vencimento; 02= Pagamento Periódico de Juros e Principal no vencimento; 03= Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento; 04=Pagamento de Juros e Amortização Periódica; 05=Pagamento de Principal no vencimento sem Taxa de Juros; 07=Pagamento de Amortização sem Taxa de Juros. (Preenchimento obrigatório)  |
| 36  | Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante | 9(04)       | 395-398 |                   | 0000=VCP; 0001=SELIC;<br>0003=DI;<br>0020= TR;<br>0099=PRÉ-FIXADO;   |
| 37  | Tipo do Indicador do Índice (VCP)      | 9(10)       | 399-408 |                   | Campo obrigatório se 'Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante' = VCP.<br>Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Domínios_txt que se encontra no módulo Transf. de arquivos, Arquivos Públicos.  |
| 38  | % Taxa Flutuante                       | 9(03),9(02) | 409-413 |                   | Obrigatório para Rentabilidade = DI e Selic, Opcional para VCP e não permitido para TR e PRÉFIXADO.  |
| 39  | Taxa de Juros/Spread                   | 9(04),9(04) | 414-421 |                   | Preenchimento obrigatório para as Formas de Pagamento = Pagamento de Amortização periódica e Juros no vencimento, Pagamento de Juros e Amortização Periódica, Pagamento de Juros e Principal no vencimento e Pagamento Periódico de Juros e Principal no vencimento, sendo que para Rentabilidade = DI e Selic, o preenchimento é opcional.<br>Para as formas de Pagamento = Pagamento de Amortização sem Taxa de Juros e Pagamento de Principal no vencimento sem Taxa de Juros NÃO deve ser informado. |
| 40  | Critério de cálculo de juros           | 9(02)       | 422-423 | 01,02,03,04,05,06 | Campo de preenchimento obrigatório se % da Taxa Flutuante estiver preenchida.<br>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<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30.<br>Não deve ser informado para Forma de Pagamento = Pagamento de Amortização sem Taxa de Juros e Pagamento Principal no vencimento sem Taxa de Juros. |
| 41 | Incorpora Juros                       | X(01)       | 424-424 | S,N   | Preenchimento obrigatório se Forma de Pagamento = Pagamento de Amortização periódica e Juros no vencimento, Pagamento de Juros e Amortização Periódica ou Pagamento Periódico de Juros e Principal no vencimento. Para as formas de pagamento = Pagamento de Juros e Principal no vencimento, Pagamento de Principal no vencimento sem Taxa de Juros e Pagamento de Amortização sem Taxa de Juros não deve ser informado.  |
| 42 | Data da incorporação de Juros         | 9(08)       | 425-432 | Data  | Formato: AAAAMMDD, obrigatório se 'Incorpora Juros' = Sim e não permitida se 'Incorpora Juros' = Não. Deve ser menor que 'Data a partir Juros' se informada.   |
| 43 | Valor Após Incorporação de Juros      | 9(16),9(08) | 433-456 |       | Obrigatório se 'Incorpora Juros' = Sim e Data incorporação do Juros não for maior que data do sistema, se Data for menor ou igual a data do sistema, caso contrário não deve ser informado.  |
| 44 | Público da oferta                     | 9(01)       | 457-457 | 1,2,3 | Preenchimento obrigatório se Tipo de Emissão = 'S' (Pública).<br><br>Identifica o tipo de investidor para o qual a oferta foi destinada.<br>1 – Investidor Profissional;<br>2 – Investidor Qualificado; ou<br>3 – Sem restrição  |
| 45 | Rito da oferta                        | 9(01)       | 458-458 | 1,2   | 1 – Ordinário<br>2 – Automático<br><br>Se Tipo de Emissão ='N' (Privada): preenchimento não permitido, deve ser vazio.<br><br>Se Tipo de Emissão = 'S' (Pública): preenchimento obrigatório se Esforço restrito = vazio.<br><br>Preenchimento não permitido se Esforço restrito diferente de vazio.  |
| 46 | Pendente de demonstrações financeiras | X(01)       | 459-459 | S,N   | Indica se o ativo está ou não pendente de demonstrações financeiras, o que impacta sua liberação para negociação.<br><br>Domínios: 'S' = Sim ou 'N' = Não.   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Preenchimento obrigatório caso ‘Tipo de Emissão’ = ‘S’ (Pública). |
|--|--|--|--|--|---|

**Continua**

**Fluxo de Pagamento de Juros Periódico** O bloco do Fluxo de Juros, deve ser informado para as Formas de Pagamento = Pagamento de Juros e Amortização Periódica e Pagamento Periódico de Juros e Principal no vencimento. Para as outras Formas de Pagamento não deve ser informado.

#### **Fluxo de Pagamento de Juros Periódico**

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------------|---------|---------|----------|--|
| 47  | Periodicidade de Juros | X(01)   | 460-460 | C        | C=Constante.   |
| 48  | Juros a cada           | 9(10)   | 461-470 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros. |
| 49  | Unidade                | X(01)   | 471-471 | D ou M   | D=DIA M=MÊS  |
| 50  | Tipo Prazo             | X(01)   | 472-472 | U ou C   | U=UTIL, C=CORRIDO Obrigatório se Unidade = D(Dias)   |
| 51  | Data a Partir Juros    | 9(08)   | 473-480 | Data     | Formato: AAAAMMDD  |

#### **Fluxo de Pagamento de Amortização**

O bloco do Fluxo de Amortização deve ser informado para as Formas de Pagamento = Pagamento de Amortização Periódica e Juros no vencimento, Pagamento de Amortização sem taxa de Juros e Pagamento de Juros e Amortização Periódica. Para as outras Formas de Pagamento não deve ser informado.

| Seq | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------|---------|---------|----------|---|
| 52  | Tipo de Amortização       | X(01)   | 478-478 | 1,2,3    | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente |
| 53  | Amortização a cada        | 9(10)   | 479-488 |          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a Amortização possuir períodos Uniformes. Indica a periodicidade da Amortização.   |
| 54  | Unidade                   | X(01)   | 489-489 | D ou M   | D=DIA M=MÊS   |
| 55  | Tipo Prazo                | X(01)   | 490-490 | U ou C   | U=UTIL, C=CORRIDO . Obrigatório se Unidade = D(Dias)  |
| 56  | Data a Partir Amortização | 9(08)   | 491-498 | Data     | Formato: AAAAMMDD   |

**Continua**

#### **Registro Fluxo de Eventos – Tipo de Registro = 2**

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|

|   |                  |       |      |             |  |
|---|------------------|-------|------|-------------|--|
| 1 | Tipo IF          | X(05) | 1-5  | NC          |  |
| 2 | Tipo de Registro | X(01) | 6-6  | 2           |  |
| 3 | Ação             | X(04) | 7-10 | <b>INCL</b> | Inclusão de Registro do Fluxo de Eventos |

#### **Fluxo de Taxa de Amortização**

|   |                          |             |       |          |                 |
|---|--------------------------|-------------|-------|----------|-----------------|
| 4 | Código do Tipo de Evento | 9(03)       | 11 13 | 011      | 011=Amortização |
| 5 | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21 | AAAAMMDD |                 |
| 6 | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28 |          |                 |

(fim).

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 1264 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.32 Troca de LF ou Troca de LF com Desdobramento</b>   |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem as informações necessárias para a troca de IF com ou sem Desdobramento. |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo        | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-----------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LF, LFSC e LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0               | Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo                         |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | TROC            | Ação do layout.  |
| 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   | 00004           | Controle de versão<br>Para Registro dos IF's LFSN e LFSC: Deve ser utilizado o Layout versão 004<br><br>Para Registro de LF: Usar as versões 003 e 004 |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <               | Delimitador do Fim da Linha  |

**Registro de LF/LFV/LFSC/LFSN**

| Seq | Campo                                     | Formato | Posição | Conteúdo            | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|---------------------|---|
| 1   | Tipo IF                                   | X(05)   | 1–5     | LF,LFSC e LFSN      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                          | X(01)   | 6–6     | 1                   | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                                      | X(04)   | 7–10    | TROC                | Troca de IF   |
| 4   | Código IF                                 | X(14)   | 11–24   |                     | Código do Instrumento Financeiro a ser substituído  |
| 5   | Desdobramento                             | X(01)   | 25–25   | S e branco          | S=Troca com Desdobramento<br>branco = Troca sem Desdobramento   |
| 6   | Meu Número                                | 9(10)   | 26–35   |                     | Número para Controle do Participante.   |
| 7   | Tipo IF Novo                              | X(05)   | 36-40   | LF,LFSN, LFSC e LFV | Tipo do Instrumento Financeiro Novo<br>No caso de Troca sem Desdobramento:<br>Se o tipo IF trocado for LF, o tipo IF novo pode ser LF, LSFC, LFSN ou LFV;<br><b>No caso de Troca com Desdobramento:</b><br>A troca com desdobramento pode ocorrer de uma LF por outra LF. |
| 8   | Quantidade de Fluxos de Eventos Variáveis | 9(04)   | 41–44   |                     | Quantidade de Eventos que serão informados no Registro tipo 2(registro de fluxo de eventos) e que vêm imediatamente a seguir no arquivo.<br>Obs: Preencher com zeros no caso de não vir acompanhando o Registro tipo 2 .  |
| 9   | Conta do Registrador                      | 9(08)   | 45-52   |                     | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 10         | Código ISIN                | X(12)          | 53-64          |                 | Código ISIN do ativo que está sendo registrado.<br>Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.   |
| 11         | Data da Troca/Data Emissão | 9(08)          | 65-72          |                 | Ano, mês e dia da Troca/Data Emissão<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 12         | Data de Vencimento         | 9(08)          | 73-80          |                 | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 13         | Prazo de Emissão           | 9(10)          | 81-90          |                 | Prazo do ativo em números de dias corridos.<br>Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão   |
| 14         | Descrição Adicional        | X(200)         | 91-290         |                 | Campo livre.  |
| 15         | Filler                     | X(81)          | 291-371        |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 16         | Forma de Pagamento         | 9(02)          | 372-373        | 01, 02 e 05.    | Para LF, LFV e LFSN:<br>01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>05=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros<br>Para LFSC:<br>13 = Pagamento Periódico de Juros<br>14 = Sem pagamento periódico de Juros<br>15 = Registro de Juros com Incorporação Periódica. |

#### Forma de Pagamento

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>           | <b>Descrição</b>  |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|
| 17         | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)          | 374-377        | 1, 3, 9, 10, 16, 18 e 99. | 1=SELIC<br>3=DI<br>9=IGP-M<br>10=IGP-DI<br>16=INPC<br>18=IPCA<br>99=PREFIXADO   |
| 18         | Periodicidade de Correção      | X(01)          | 378-378        | M, E e V.                 | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 19         | Pro-rata de Correção           | X(01)          | 379-379        | U e C.                    | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços. U=ÚTIL e C=CORRIDO   |
| 20         | Tipo de correção               | X(01)          | 380-380        | 2                         | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior  |
| 21         | % da Taxa Flutuante            | 9(05),9(02)    | 381-387        |                           | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI OU SELIC  |
| 22         | Taxa de Juros/Spread           | 9(04),9(04)    | 388-395        |                           | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 23         | Critério de cálculo de juros   | 9(02)          | 396-397        | 01, 02, 03, 04, 05 e 06.  | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>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  |
|-----|--------------------------------|---------|---------|----------------------------|--|
| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição  |
| 24  | Filler                         | 9(05)   | 398-402 |                            | Reservado para futuras implementações  |
| 25  | Filler                         | X(200)  | 403-602 |                            | Reservado para futuras implementações  |
| 26  | Incorpora Juros?               | X(01)   | 603-603 | S e N                      | S=Sim N=Não  |
| 27  | Data da Incorporação dos Juros | 9(08)   | 604-611 |                            | Formato: AAAAMMDD.   |
| 28  | Dia de Atualização             | X(02)   | 612-613 | Branco<br>28, 29, 30 e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês |
| 29  | Filler                         | X(72)   | 614-685 |                            | Reservado para futuras implementações  |
| 30  | Periodicidade de Juros         | X(01)   | 686-686 | C e V                      | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL   |
| 31  | Juros a cada                   | 9(10)   | 687-696 |                            | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 32  | Tipo Unidade de Tempo          | X(01)   | 697-697 | D e M.                     | D=DIA M=MÊS  |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|---------|--|---|
| 33  | Tipo Prazo              | X(01)   | 698-698 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO  |
| 34  | Data Início dos Juros   | 9(08)   | 699-706 |  | Formato: AAAAMMDD.  |
| 35  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 707-708 | branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês | Preencher somente se Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31 |

#### LF sem Distribuição Pública

| Seq | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição   |
|-----|----------------------|---------|---------|-------------------------------|---|
| 36  | Distribuição Pública | X(01)   | 709-709 | N=LF sem Distribuição Pública | Só pode ser preenchido para LF. Campo de preenchimento obrigatório. |

#### LF/LFV/LFSC/LFSN - Possui Opções

| Seq | Campo                             | Formato     | Posição | Conteúdo                                 | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------|--|---|
| 37  | PossuiOpções                      | X(01)       | 710-710 | S=Possui opções de Recompra e/ou Revenda | Só pode ser preenchido para LF,LFSC,LFSN e LFV<br>Campo de preenchimento não obrigatório para LF e LFV<br>Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN |
| 38  | Cláusula de Conversão/extinção    | X(01)       | 711-711 | C e E.                                   | Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN.<br>C=Conversível E=Extinguível   |
| 39  | Limite Máximo de Conversibilidade | 9(12),9(04) | 712-727 |  | Campo de Preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção=Conversível  |

| Seq | Campo   | Formato     | Posição   | Conteúdo               | Descrição   |
|-----|---|-------------|-----------|------------------------|---|
| 40  | Critérios para Conversão  | X(500)      | 728-1227  |                        | Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversível/Extinção="CONVERSÍVEL"                                  |
| 41  | PU de Resgate IF antigo   | 9(10),9(08) | 1228-1245 |                        | Campo de preenchimento obrigatório para informação do PU de resgate da LF que será trocada.                                 |
| 42  | Valor unitário de emissão IF novo   | 9(10),9(08) | 1246-1263 |                        | Campo de preenchimento obrigatório para informação do valor unitário de emissão do ativo que será gerado a partir da troca. |
| 43  | Recompra pelo Emissor (Limite de até 3% - Resolução 4.733 Artigo 10 do Inciso II) | X(01)       | 1264-1264 | 'S', 'N' ou Vazio      | Campo de Preenchimento Obrigatório para LFSN e LFSC<br>'S' = Sim<br>'N' = Não<br>Ou Vazio                                   |
| 44  | Obteve autorização do Banco Central para elegibilidade do Ativo.                  | X(01)       | 1265-1265 | 'S', 'N', 'E' ou Vazio | Campo de Preenchimento Obrigatório para LFSN e LFSC<br>'S' = Sim<br>'N' = Não<br>'E' = Em análise,<br>Vazio.                |
| 45  | Delimitador   | X(01)       | 1266-1266 | <                      | Delimitador do Fim da Linha   |

(continua)

**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.

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|-------------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | LF/LFV      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2           | Registro de Dados.<br>Obs: O Registro Tipo 2 deve vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|--------------------------|-------------|---------|-----------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 001, 008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008-Incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |                 | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |                 | Taxa de Amortização   |
| 7   | Filler                   | X(01)       | 29-29   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | Filler                   | X(54)       | 30-83   |                 | Reservado para futuras implementações   |
| 9   | Delimitador              | X(01)       | 84-84   | <               | Delimitador do Fim da Linha   |

**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.

#### Registro de Eventos de Opções

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                      |
|-----|---------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| 1   | Tipo IF | X(05)   | 1-5     | LF/LFV   | Tipo do Instrumento Financeiro |

|   |                  |       |      |             |  |
|---|------------------|-------|------|-------------|--|
| 2 | Tipo de Registro | X(01) | 6–6  | 3           | Registro de Dados<br>Obs: O Registro Tipo 3 deve vir precedido por um Registro Tipo 1 e, se houver, deve vir após o Registro 2 do ativo. |
| 3 | Ação             | X(04) | 7–10 | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Eventos de Opções   |

#### Fluxo de Eventos de Opções

| Seq | Campo                             | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento          | 9(03)       | 11–13   | 073 e 074 | 073=Liq. Exerc Opção Recompra<br>074=Liq.Exerc. Opção Revenda |
| 5   | Data Original do Evento           | 9(08)       | 14–21   |           | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Responsável pela Informação do PU | 9(01)       | 22–22   | 1 e 2     | 1=Emissor<br>2=Emissor e Detentor                             |
| Seq | Campo                             | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
| 7   | % da Curva                        | 9(03),9(02) | 23–27   |           | % da Curva  |
| 8   | Delimitador                       | X(01)       | 28–28   | <         | Delimitador do Fim da Linha                                   |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 59 caracteres. |
| <b>4.1.33 Confirmação de Troca de IF e/ou Desdobramento/Confirmação de Cancelamento de Troca de IF e/ou Desdobramento</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem as informações necessárias para a confirmação da troca de IF e/ou Desdobramento ou a confirmação de cancelamento da troca de IF e/ou Desdobramento. |                                     |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo            | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LF,LFV, LFSC e LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                   | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | CTRD                | Confirmação de Troca e/ou Desdobramento                   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001               | Controle de versão  |

#### Confirmação de Troca de IF e/ou Desdobramento

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------------------|---|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1–5     | LF, LFV, LFSC e LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6     | 1                    | Registro de Dados   |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7–10    | CTRD                 | Confirmação de Troca e/ou Desdobramento   |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11–24   |                      | Preenchimento Obrigatório.<br>Código do Instrumento Financeiro  |
| 5   | Número Cetip da Solicitação de Troca de IF e/ou Desdobramento | 9(16)   | 25–40   |                      | Preenchimento Obrigatório   |
| 6   | Conta do Participante Confirmador                             | 9(08)   | 41–48   |                      | Preenchimento Obrigatório   |
| 7   | Meu Número  | 9(10)   | 49–58   |                      | Preenchimento Obrigatório   |
| 8   | Opção   | 9(01)   | 59–59   | 1 e 2                | Preenchimento Obrigatório.<br>1 – Confirmar<br>Troca IF e/ou Desdobramento<br>2 – Recusar Troca IF e/ou Desdobramento |

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.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 1127 caracteres. |
| <b>4.1.34 Troca Parcial de IF</b>   |                                       |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contém as informações necessárias para a troca Parcial de IF.<br>As trocas possíveis são:<br>De LF para: LF ou LFV.<br>De LFSC para LFSC.<br>De LFSN para LFSN. |                                       |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1          | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | LF, LFSC e LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header.  |
| 3          | Ação                              | X(04)          | 7–10           | PARC            | Ação do layout.<br>Troca Parcial de IF                    |
| 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.<br>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                               |

#### Registro de LF/LFV/LFSC/LFSN

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                              | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>      | <b>Descrição</b>   |
|------------|---|----------------|----------------|----------------------|--|
| 1          | Tipo IF                                   | X(05)          | 1–5            | LF, LFSC e LFSN      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2          | Tipo de Registro                          | X(01)          | 6–6            | 1                    | Registro de Dados  |
| 3          | Ação                                      | X(04)          | 7–10           | PARC                 | Troca Parcial de IF  |
| 4          | Código IF                                 | X(14)          | 11–24          |                      | Código do Instrumento Financeiro que terá a quantidade parcialmente trocada.   |
| 5          | Meu Número                                | 9(10)          | 25–34          |                      | Número para Controle do Participante.  |
| 6          | Tipo IF Novo                              | X(05)          | 35–39          | LF,LFV, LFSC e LFSN. | Tipo do Instrumento Financeiro Novo<br>Se o tipo IF trocado for LF, o tipo IF novo pode ser LF ou LFV;<br>Se o tipo IF trocado for LFSC, o tipo IF novo deve ser LFSC.<br>Se o tipo IF trocado for LFSN, o tipo IF novo deve ser LFSN. |
| 7          | Quantidade de Fluxos de Eventos Variáveis | 9(04)          | 40–43          |                      | Quantidade de Eventos que serão informados no Registro tipo 2(registro de fluxo de eventos) e que vêm imediatamente a seguir no arquivo.<br>Obs: Preencher com zeros no caso de não vir acompanhando o Registro tipo 2 .               |
| 8          | Conta do Registrador                      | 9(08)          | 44–51          |                      | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo  |

(continua)

| Seq | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição   |
|-----|----------------------------|---------|---------|--------------|---|
| 9   | Código ISIN                | X(12)   | 52-63   |              | Código ISIN do ativo que está sendo registrado.<br>Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.<br>Campo opcional.  |
| 10  | Data da Troca/Data Emissão | 9(08)   | 64-71   |              | Ano, mês e dia da Troca Parcial/Data Emissão<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 11  | Data de Vencimento         | 9(08)   | 72-79   |              | Ano, mês e dia do vencimento<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Preenchimento obrigatório para LF,LFV e LFSN.   |
| 12  | Prazo de Emissão           | 9(10)   | 80-89   |              | Prazo do ativo em números de dias corridos.<br>Diferença entre Data de vencimento e a Data de emissão   |
| 13  | Descrição Adicional        | X(200)  | 90-289  |              | Campo livre.<br>Campo opcional.   |
| 14  | Forma de Pagamento         | 9(02)   | 290-291 | 01, 02 e 05. | Para LF, LFV e LFSN:<br>01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>05=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros<br>Para LFSC:<br>13 = Pagamento Periódico de Juros<br>14 = Sem pagamento periódico de Juros<br>15 = Registro de Juros com Incorporação Periódica. |

#### Forma de Pagamento

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|--------------------------|---|
| 15  | Rentabilidade/ Indexador/ Taxa | 9(04)       | 292-295 |                          | 0001=SELIC<br>0003=DI<br>0009=IGP-M<br>0010=IGP-DI<br>0015=Dólar PTAX 800 Fechamento(permitido apenas para LFSC e LFSN)<br>0016=INPC<br>0018=IPCA<br>0099=PREFIXADO<br>0000 = VCP |
| 16  | Periodicidade de Correção      | X(01)       | 296-296 | M, E e V.                | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento                             |
| 17  | Pro-rata de Correção           | X(01)       | 297-297 | U e C.                   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços. U=ÚTIL e C=CORRIDO   |
| 18  | Tipo de correção               | X(01)       | 298-298 | 2                        | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>2=Número índice segundo mês anterior  |
| 19  | % da Taxa Flutuante            | 9(05),9(02) | 299-305 |                          | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI OU SELIC  |
| 20  | Taxa de Juros/Spread           | 9(04),9(04) | 306-313 |                          | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.<br>Deve ser informado se Forma de Pagamento possuir Juros   |
| 21  | Critério de cálculo de juros   | 9(02)       | 314-315 | 01, 02, 03, 04, 05 e 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<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>Obrigatório se campo 'Taxa de Juros/Spread' estiver preenchido. |
| 22 | Incorpora Juros?               | X(01) | 316-316 | S e N                         | S=Sim N=Não<br>Obrigatório se Forma de Pagamento possuir pagamento periódico de juros.   |
| 23 | Data da Incorporação dos Juros | 9(08) | 317-324 |                               | Formato: AAAAMMDD.<br>Obrigatório se 'Incorpora Juros' = Sim .   |
| 24 | Dia de Atualização             | X(02) | 325-326 | Branco<br>28, 29, 30 e<br>UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br><br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês   |
| 25 | Periodicidade de Juros         | X(01) | 327-327 | C e V                         | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL<br>Deve ser informado quando Forma de pagamento possuir Pagamento periódico de Juros.   |
| 26 | Juros a cada                   | 9(10) | 328-337 |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 27 | Tipo Unidade de Tempo          | X(01) | 338-338 | D e M.                        | Obrigatório se 'Juros a cada' informado.<br>D=DIA M=MÊS  |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|-------------------------|---------|---------|--|--|
| 28  | Tipo Prazo              | X(01)   | 339-339 | U e C.   | U=ÚTIL C=CORRIDO<br>Deve ser informado se 'Tipo Unidade de Tempo' = Dia.   |
| 29  | Data Início dos Juros   | 9(08)   | 340-347 |  | Formato: AAAAMMDD.<br>Obrigatório se 'Juros a cada' informado.   |
| 30  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 348-349 | branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês | Preencher somente se Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for último Dia do Mês, exceto dia 31. |

#### LF sem Distribuição Pública

| Seq | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo                                       | Descrição  |
|-----|----------------------|---------|---------|--|--|
| 31  | Distribuição Pública | X(01)   | 350-350 | N=LF ou LFSC ou LFSN, sem Distribuição Pública | Campo de preenchimento obrigatório para LF, LFSC e LFSN. |

**LF/LFV/LFSC/LFSN - Possui Opções**

| <b>Seq</b>   | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                          | <b>Descrição</b>  |
|--|---|----------------|----------------|--|---|
| 32   | Possui Opções/Possui Opção de Recompra pelo Emissor                           | X(01)          | 351-351        | S=Possui opções de Recompra e/ou Revenda | Campo de preenchimento não obrigatório para LF e LFV<br>Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN                         |
| 33   | Cláusula de Conversão/extinção  | X(01)          | 352-352        | 'C' e 'E'.                               | Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN.<br>C=Conversível E=Extinguível   |
| 34   | Limite Máximo de Conversibilidade   | 9(12),9(04)    | 353-368        |  | Campo de Preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção=Conversível  |
| 35   | Critérios para Conversão  | X(500)         | 369-868        |  | Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversível/Extinção="CONVERSÍVEL"  |
| 36   | Recompra pelo Emissor(Limite de até 3% - Resolução 4.733 Artigo.10 inciso II) | X(01)          | 869-869        | 'S', 'N' ou vazio                        | Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN<br>'S' = Sim,<br>'N' = Não ou vazio   |
| 37   | Obteve autorização do Banco Central para Elegibilidade do ativo               | X(01)          | 870-870        | 'S', 'N' , 'E' ou vazio                  | Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN<br>'N' = Não,<br>'S' = Sim,<br>'E' = Em análise, vazio                          |
| 38   | PU de Resgate IF antigo   | 9(10),9(08)    | 871-888        |  | Campo de preenchimento obrigatório para informação do PU de resgate do Instrumento Financeiro que será trocado parcialmente.        |
| 39   | Valor unitário de emissão IF novo   | 9(10),9(08)    | 889-906        |  | Campo de preenchimento obrigatório para informação do valor unitário de emissão do ativo que será gerado a partir da troca parcial. |
| Indicação das Contas e quantidades de cada conta para a Troca Parcial.<br>Será permitido a indicação de no mínimo 1 conta e no máximo 10 contas.<br>A soma das quantidades indicadas deve ser menor que a quantidade total do Ativo em custódia. |   |                |                |  |   |
| 40   | Conta 1   | 9(08)          | 907-914        |  | Conta do detentor<br>Preenchimento obrigatório  |
| 41   | Quantidade da Conta 1   | 9(14)          | 915-928        |  | Quantidade indicada para a troca .<br>Preenchimento obrigatório   |
| 42   | Conta 2   | 9(08)          | 929-936        |  | Conta do detentor   |
| 43   | Quantidade da conta 2   | 9(14)          | 937-950        |  | Quantidade indicada para a troca .<br>Preenchimento obrigatório se conta informada.   |
| 44   | Conta 3   | 9(08)          | 951-958        |  | Conta do detentor   |
| 45   | Quantidade da conta 3   | 9(14)          | 959-972        |  | Quantidade indicada para a troca .<br>Preenchimento obrigatório se conta informada.   |
| 46   | Conta 4   | 9(08)          | 973-980        |  | Conta do detentor   |
| 47   | Quantidade da conta 4   | 9(14)          | 981-994        |  | Quantidade indicada para a troca .<br>Preenchimento obrigatório se conta informada.   |
| 48   | Conta 5   | 9(08)          | 995-1002       |  | Conta do detentor   |
| 49   | Quantidade da Conta 5   | 9(14)          | 1003-1016      |  | Quantidade indicada para a troca .<br>Preenchimento obrigatório se conta informada.   |

|    |                                      |       |             |  |  |
|----|--------------------------------------|-------|-------------|--|--|
| 50 | Conta 6                              | 9(08) | 1017-1024   |  | Conta do detentor  |
| 51 | Quantidade da conta 6                | 9(14) | 1025-1038   |  | Quantidade indicada para a troca . Preenchimento obrigatório se conta informada. |
| 52 | Conta 7                              | 9(08) | 1039-1046   |  | Conta do detentor  |
| 53 | Quantidade da Conta 7                | 9(14) | 1047-1060   |  | Quantidade indicada para a troca . Preenchimento obrigatório se conta informada. |
| 54 | Conta 8                              | 9(08) | 1061-1068   |  | Conta do detentor  |
| 55 | Quantidade da Conta 8                | 9(14) | 1069-1082   |  | Quantidade indicada para a troca . Preenchimento obrigatório se conta informada. |
| 56 | Conta 9                              | 9(08) | 1083-1090   |  | Conta do detentor  |
| 57 | Quantidade da conta 9                | 9(14) | 1091-1104   |  | Quantidade indicada para a troca . Preenchimento obrigatório se conta informada. |
| 58 | Conta 10                             | 9(08) | 1105-1112   |  | Conta do detentor  |
| 59 | Quantidade da conta 10 a ser trocada | 9(14) | 1113-1126   |  | Quantidade indicada para a troca . Preenchimento obrigatório se conta informada. |
| 60 | Delimitador                          | X(01) | 1127-1127 < |  | Delimitador do Fim da Linha  |

**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.

#### Registro de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo         | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|------------------|---|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | LF/LFV/LFSC/LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2                | Registro de Dados.<br>Obs: O Registro Tipo 2 deve vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ALTR      | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Taxas de Eventos de Amortização                |

#### Fluxo Não Constante Pós-fixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo        | Descrição   |
|-----|--------------------------|-------------|---------|-----------------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 001, 008 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008-Incorporação de Juros<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |                 | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |                 | Taxa de Amortização   |
| 7   | Delimitador              | X(01)       | 29-29   | <               | Delimitador do Fim da Linha   |

**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.

### Registro de Eventos de Opções

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------------------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | LF/LFV/LFSC/LF<br>SN | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 3                    | Registro de Dados<br>Obs: O Registro Tipo 3 deve vir precedido por um Registro Tipo 1 e, se houver, deve vir após o Registro 2 do ativo. |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR          | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Eventos de Opções   |

### Fluxo de Eventos de Opções

| Seq | Campo                             | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|---|
| 4   | Código do Tipo do Evento          | 9(03)       | 11–13   | 073 e 074 | 073=Liq. Exerc Opção Recompra<br>074=Liq.Exerc. Opção Revenda |
| 5   | Data Original do Evento           | 9(08)       | 14–21   |           | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Responsável pela Informação do PU | 9(01)       | 22–22   | 1 e 2     | 1=Emissor<br>2=Emissor e Detentor                             |
| 7   | % da Curva                        | 9(03),9(02) | 23–27   |           | % da Curva  |
| 8   | Delimitador                       | X(01)       | 28–28   | <         | Delimitador do Fim da Linha                                   |

(fim)

### Títulos e Valores Mobiliários

Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 59 caracteres.

#### 4.1.35 Confirmação de Troca Parcial de IF

**Descrição:** Esse layout contém as informações necessárias para a confirmação da Troca Parcial de IF

### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LF, LFV, LFSC e LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                    | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | CPAR                 | Confirmação de Troca Parcial de IF                        |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001                | Controle de versão  |

### Confirmação de Troca Parcial de IF e/ou Desdobramento

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|----------------------|--|
| 1   | Tipo IF  | X(05)   | 1–5     | LF, LFV, LFSC e LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro                                 |
| 2   | Tipo de Registro                                   | X(01)   | 6–6     | 1                    | Registro de Dados  |
| 3   | Ação   | X(04)   | 7–10    | CPAR                 | Confirmação de Troca Parcial de IF                             |
| 4   | Código IF  | X(14)   | 11–24   |                      | Preenchimento Obrigatório.<br>Código do Instrumento Financeiro |
| 5   | Número Cetip da Solicitação de Troca Parcial de IF | 9(16)   | 25–40   |                      | Preenchimento Obrigatório                                      |

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 6   | Conta do Participante Confirmador | 9(08)   | 41-48   |          | Preenchimento Obrigatório  |
| 7   | Meu Número                        | 9(10)   | 49-58   |          | Preenchimento Obrigatório  |
| 8   | Opção                             | 9(01)   | 59-59   | 1 e 2    | Preenchimento Obrigatório.<br>1 – Confirmar<br>Troca Parcial<br>2 – Recusar Troca Parcial IF |

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do arquivo: 43 caracteres. |
| <b>4.1.36 Exclusão de LAM</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de LAM. |                                    |

#### Header

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1    | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | LAM      | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2    | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |
| 3    | Ação                              | X(04)   | 7-10    | EXCL     | Exclusão de Registro de LAM                               |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6    | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Exclusão de Registro de LAM

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição                                  |
|------|------------------|---------|---------|-------------|--|
| 1    | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | LAM         | Tipo do Instrumento Financeiro             |
| 2    | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 1           | Registro de Dados                          |
| 3    | Ação             | X(04)   | 7-10    | EXCL        | Exclusão de Registro de LAM                |
| 4    | Código IF        | X(14)   | 11-24   | Obrigatório | Código do Instrumento Financeiro           |
| 5    | Conta do Emissor | 9(08)   | 25-32   |             | Código do Participante Emissor da operação |
| 6    | Filler           | 9(08)   | 33-40   | Branco      | Reservado para futuras implementações      |

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 43 caracteres. |
| <b>4.1.37 Exclusão de CCB/NCE/CCE</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de CCB/NCE/CCE |                                     |

#### Header

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição   |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------------|---|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CCB, NCE e CCE | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0              | Registro Header   |
| 03   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | EXCL           | Exclusão de Registro de CCB, NCE ou CCE                   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001          | Controle de versão  |

### Registro/ Exclusão de Registro de CCB, NCE e CCE

| Seq | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição                                      |
|-----|----------------------|---------|---------|----------------|--|
| 01  | Tipo IF              | X(05)   | 1–5     | CCB, NCE e CCE | Tipo do Instrumento Financeiro                 |
| 02  | Tipo de Registro     | X(01)   | 6–6     | 1              | Registro de Dados                              |
| 03  | Ação                 | X(04)   | 7–10    | EXCL           | Exclusão de Registro de CCB, NCE ou CCE        |
| 04  | Código IF            | X(14)   | 11–24   |                | Código do Instrumento Financeiro               |
| 05  | Conta do Registrador | 9(08)   | 25–32   |                | Código do Participante Registrador da operação |
| 06  | Conta do Custodiante | 9(08)   | 33–40   |                | Código do Participante Custodiante da operação |

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 43 caracteres |
| <b>4.1.38 Exclusão de CCCBs</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de CCCBs. |                                    |

#### Header

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCCB     | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 03   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão de Registro de CCCB.                             |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão.                                       |

#### Exclusão de CCCB

| Seq. | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                       |
|------|----------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF              | X(05)   | 1–5     | CCCB     | Tipo do Instrumento Financeiro.                 |
| 02   | Tipo de Registro     | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados.                              |
| 03   | Ação                 | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão de Registro de CCCB.                   |
| 04   | Código IF            | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro.               |
| 05   | Conta do Registrador | 9(08)   | 25–32   |          | Código do Participante Registrador da operação. |
| 06   | Conta do Detentor    | 9(08)   | 33–40   |          | Código do Participante Detentor das Cédulas.    |

### Títulos e Valores Mobiliários

| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 43 caracteres. |
|--|-------------------------------------|
| <b>4.1.39 Exclusão de Registro de CCIs</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de CCIs. |                                     |

#### Header

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCI      | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 03   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão de Registro de CCI                               |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição          |
|------|------------------|---------|---------|----------|--------------------|
| 06   | Versão do Layout | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão |

#### Exclusão de Registro de CCI

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CCI      | Tipo do Instrumento Financeiro                                |
| 02   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 03   | Ação             | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusao de Registro de CCI                                   |
| 04   | Código IF        | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório |
| 05   | Conta do Emissor | 9(08)   | 25–32   |          | Código do Participante Emissor da operação                    |
| 06   | Filler           | 9(08)   | 33–40   | branco   | Reservado para futuras implementações                         |

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

#### Títulos e Valores Mobiliários

Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 43 caracteres.

#### 4.1.40 Exclusão de Registro de CRIs

**Descrição:** Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de CRIs.

#### Header

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CRI      | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 03   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão de Registro de CRI                               |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Exclusão de Registro de CRI

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CRI      | Tipo do Instrumento Financeiro                                |
| 02   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 03   | Ação             | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusao de Registro de CRI                                   |
| 04   | Código IF        | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório |
| 05   | Conta do Emissor | 9(08)   | 25–32   |          | Código do Participante Emissor da operação                    |
| 06   | Filler           | 9(08)   | 33–40   | branco   | Reservado para futuras implementações                         |

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 43 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.41 Exclusão de Registro de LCIs</b>   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de LCIs. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LCI      | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 02   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header  |
| 03   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão de Registro de LCI                            |
| 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   | 00001    | Controle de versão                                     |

#### Exclusão de Registro de LCI

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|------|------------------|---------|---------|----------|--|
| 01   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | LCI      | Tipo do Instrumento Financeiro                             |
| 02   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados  |
| 03   | Ação             | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusao de Registro de LCI                                |
| 04   | Código IF        | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro Preenchimento Obrigatório |
| 05   | Conta do Emissor | 9(08)   | 25–32   |          | Código do Participante Emissor da operação                 |
| 06   | Filler           | 9(08)   | 33–40   | branco   | Reservado para futuras implementações                      |

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 43 caracteres. |
| <b>4.1.42 Exclusão de Registro de LHs</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de LHs. |                                     |

**Header**

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LH       | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 03   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão de Registro de LH                                |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |

**Exclusão de Registro de LH**

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | LH       | Tipo do Instrumento Financeiro                                |
| 02   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 03   | Ação             | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusao de Registro de LH                                    |
| 04   | Código IF        | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório |
| 05   | Conta do Emissor | 9(08)   | 25–32   |          | Código do Participante Emissor da operação                    |
| 06   | Filler           | 9(08)   | 33–40   | branco   | Reservado para futuras implementações                         |

**Observações:**

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 43 caracteres. |
| <b>4.1.43 Exclusão de Registro de CDB/CDBV/DI/DII/DIM/<br/>DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFV/RDB</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de CDB/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFV/RDB. |                                     |

#### Header

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>                                      |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|---|
| 01          | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | CDB/CDBV/DI/DII/ DIM/ DIR/DIRG/DIRP/DIRR/ DIRA/DIRB/DIRC/ DPGE/ LC/LF/LFS/LFV/RDB | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0   | Registro Header                                       |
| 03          | Ação                              | X(04)          | 7–10           | EXCL  | Exclusão de Registro de CDB, CDBV e DI                |
| 04          | Nome Simplificado do Participante | X(20)          | 11–30          |   | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05          | Data                              | 9(08)          | 31–38          |   | Data da operação.<br>Formato:<br>AAAAMMDD             |
| 06          | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001   | Controle de versão                                    |

#### Exclusão de Registro de CDB e DI

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>                           |
|-------------|------------------|----------------|----------------|---|--|
| 01          | Tipo IF          | X(05)          | 1–5            | CDB/CDBV/DI/DII/ DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/ DIRA/DIRB/ DIRC/DPGE/LC/LF/LFS/LFV/RDB | Tipo do Instrumento Financeiro             |
| 02          | Tipo de Registro | X(01)          | 6–6            | 1   | Registro de Dados                          |
| 03          | Ação             | X(04)          | 7–10           | EXCL  | Exclusão de Registro de CDB, CDBV e DI     |
| 04          | Código IF        | X(14)          | 11–24          | Preenchimento obrigatório.  | Código do Instrumento Financeiro           |
| 05          | Conta do Emissor | 9(08)          | 25–32          |   | Código do Participante Emissor da operação |
| 06          | Filler           | 9(08)          | 33–40          | Branco  | Reservado para futuras implementações      |

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os campos cujo contexto não se aplica não são considerados, caso sejam preenchidos.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 43 caracteres. |
| <b>4.1.44 Exclusão de Registro LCA e CDCA</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a exclusão do registro de LCA e CDCA. |                                    |

#### Header

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LCA,CDCA | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 03   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão de Registro de Ativo                             |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Exclusão de Registro

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição                                  |
|------|------------------|---------|---------|-------------|--|
| 01   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | LCA,CDCA    | Tipo do Instrumento Financeiro             |
| 02   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1           | Registro de Dados                          |
| 03   | Ação             | X(04)   | 7–10    | EXCL        | Exclusao de Registro de Ativo              |
| 04   | Código IF        | X(14)   | 11–24   | Obrigatório | Código do Instrumento Financeiro           |
| 05   | Conta do Emissor | 9(08)   | 25–32   |             | Código do Participante Emissor da operação |
| 06   | Filler           | 9(08)   | 33–40   | branco      | Reservado para futuras implementações      |

**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.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 44 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.45 Vinculação de Lote à LCI/LCIV/LCA/CDCA</b>   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a vinculação de lote a LCI/LCIV/LCA |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Header**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| 1          | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | LCI/LCIV/LCA/CDCA | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0                 | Registro Header   |
| 3          | Ação                              | X(04)          | 7–10           | VILO              | Vinculação de Lote à LCI/LCIV/LCA/CDCA                    |
| 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.<br>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                               |

**Vinculação de Lote à LCI/LCIV/LCA**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1          | Tipo IF          | X(05)          | 1–5            | LCI/LCIV/LCA    | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2          | Tipo de Registro | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados  |
| 3          | Ação             | X(04)          | 7–10           | VILO            | Vinculação de Lote à LCI/LCIV/LCA/CDCA   |
| 4          | Código IF        | X(14)          | 11–24          |                 | Código da LCI/LCIV/LCA/CDCA  |
| 5          | Lote             | X(11)          | 25–35          |                 | Para LCI e LCIV:<br>Lote informado na função de Registro de Condições do Lastro.<br>Para LCA e CDCA:<br>Lote informado na função de Registro de Direitos Creditórios . |
| 6          | Delimitador      | X(01)          | 36–36          | <               | Delimitador do Fim   |

(fim)

**Observações:**

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

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 291 caracteres. |
| <b>4.1.46 Lançamento de Operações Compromissadas Posfixadas</b>                                  |                                      |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é referente ao lançamento das operações compromissadas posfixadas. |                                      |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|---|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | ADA, CCB, CCCB, CCE, CCI, CCT, CDB, CDBS, CDCA, CDEB, CDP, CFT, CPR, CRA, CRI, CSEC, DEB, FDS, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LH, LIG, NCA, NCE, OBR, TDA. | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0   | Registro Header  |
| 3   | Código da Operação                | X(04)   | 7–10    | 0057  | 0057=Compra/Venda Compromissada – Pósfixada  |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00006<br>00007  | Controle de versão<br><br>Versão 00007 somente para Tipo IF = DEB com previsão de Antecipação Unilateral |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <   | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Registro de Operação

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|--------------------|---------|---------|---|--|
| 1   | Tipo IF            | X(05)   | 1–5     | ADA, CCB, CCCB, CCE, CCI, CCT, CDB, CDBS, CDCA, CDEB, CDP, CFT, CPR, CRA, CRI, CSEC, DEB, FDS, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LH, LIG, NCA, NCE, OBR, TDA. | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro   | X(01)   | 6–6     | 1   | Registro de Dados  |
| 3   | Código da Operação | 9(04)   | 7–10    | 0057 ou 0357  | 0057=Compra/Venda Compromissada – Pósfixada<br>0357= Compra/Venda Compromissada – Pósfixada Retroativa |
| 4   | Código IF          | X(14)   | 11–24   |   | Código do Instrumento Financeiro   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>  |
|------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| 5          | IF com restrição                   | X(01)          | 25             | Brancos, S=Sim    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se o instrumento possuir restrição, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.</li> <li>- Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR com Tipo de Regime = Depositado e “Escriturador”/“Custodiante do Emissor” não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.</li> <li>- Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR com Tipo de Regime = Registrado; Distribuição Pública e “Escriturador”/“Custodiante do Emissor” não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.</li> </ul> <p>Para os demais casos o campo deve ser enviado em branco.</p> |
| 6          | Tipo Compra/Venda                  | 9(02)          | 26–27          | 01, 02 e 03.      | Papel do Participante na Operação.<br>01=Venda da Carteira Própria<br>02=Compra<br>03-Venda da Carteira Repasse   |
| 7          | Conta da Parte                     | 9(08)          | 28–35          |                   | Código do Participante Lançador da operação   |
| 8          | Meu Número                         | 9(10)          | 36–45          |                   | Número para Controle do Participante  |
| 9          | Conta da Contraparte               | 9(08)          | 46–53          |                   | Código da Contraparte da operação   |
| 10         | Quantidade da Operação             | 9(14)          | 54–67          |                   | Quantidade expressa em números inteiros.  |
| 11         | Preço Unitário da Operação         | 9(10),9(08)    | 68–85          |                   | Informar o preço unitário.  |
| 12         | Código da Modalidade de Liquidação | 9(01)          | 86–86          | 0, 1 e 2.         | 0=Sem Modalidade<br>1=CETIP<br>2=Bruta  |
| 13         | Conta do Banco Liquidante          | 9(08)          | 87–94          |                   | Código do Banco Liquidante da operação  |
| 14         | Previsão de antecipação unilateral | X(1)           | 95-95          | Brancos ou S= Sim | <p>Somente para versão 00007;</p> <p>Somente para Tipo IF = DEB;</p> <p>Somente a ponta de Repasse Livre pode realizar a operação.</p> <p>Deverá ser enviado em branco se o ativo não possui previsão de antecipação unilateral e preenchido com “S” caso haja a previsão de antecipação unilateral.</p>  |

#### Retorno de Compromisso

| <b>seq</b> | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 15         | Data de Compromisso | 9(08)          | 96–103         | .               | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD |

(continua)

| seq | Campo                            | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|----------------------------------|-------------|---------|---|--|
| 16  | Rentabilidade/Indexador/ Taxa    | 9(04)       | 104–107 | 0, 1, 3, 9,<br>10, 15, 16,<br>18, 20, 23,<br>24 e 43. | 0=VCP<br>1=SELIC<br>3=DI<br>9=IGP-M<br>10=IGP-DI<br>15=DOLAR<br>16=INPC<br>18=IPCA<br>20=TR<br>23=TJLP<br>24=TBF<br>43=ANBID   |
| 17  | Descrição do Índice VCP          | X(130)      | 108–237 |   | Campo de preenchimento obrigatório quando for informada VCP no campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante  |
| 18  | Tipo do Índice VCP               | 9(04)       | 238–241 |   | VER TABELA DE OPÇÕES AO FINAL DESTE DOCUMENTO)   |
| 19  | % da Taxa Flutuante              | 9(05),9(02) | 242–248 |   | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC   |
| 20  | Taxa de Juros/Spread             | 9(04),9(04) | 249–256 |   | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.  |
| 21  | Critério de cálculo de juros     | 9(02)       | 257–258 |   | 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 22  | Data da Operação Original        | X(08)       | 259–266 |   | Ano, mês e dia da Data da operação..<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 23  | Filler                           | X(02)       | 267-268 |   | Reservado para futuras implementações  |
| 24  | CPF/CNPJ (Cliente)               | 9(18)       | 269-286 |   | Informar o CPF ou CNPF do cliente.   |
| 25  | Natureza (Cliente)               | X(02)       | 287-288 | PF / PJ   | PF=Pessoa Física PJ=Pessoa Jurídica  |
| 26  | Ciência de Liquidação Antecipada | X(1)        | 289-290 | Branco e S.   | A indicação da opção "S" é obrigatória para operações com LCA e CDCA que estejam com Liquidação Antecipada=SIM.<br>A informação sobre liquidação antecipada pode ser consultada através da "Consulta de IF" com Liquidação Antecipada no Módulo Manutenção de Garantias.   |
| 27  | Delimitador                      | X(01)       | 291–291 | <   | 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 de Qualificação do Índice VCP por Instrumento Financeiro**

| Tipo IF | Compromissada             |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|         | Descrição da Qualificação |              |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ----    | % TAXA DI                 | % TAXA SELIC | IGPM | INPC | INCC | IPCA | TBF  | TJLP | TR   |  |
| CCE     | 102                       | 103          | 104  | 105  | 106  | ---- | 108  | 107  | 109  |  |
| CCB     | 102                       | 103          | 104  | 105  | 106  | 252  | 108  | 107  | 109  |  |
| NCE     | 102                       | 103          | 104  | 105  | 106  | ---- | 108  | 107  | 109  |  |
| LCA     | 102                       | 103          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| CDCA    | 102                       | 103          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 1060 caracteres. |
| <b>4.1.47 Lançamento de Operações</b>                                  |                                       |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é referente ao lançamento das operações. |                                       |

**Header**

| Seq. | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|------|-----------------------------------|---------|---------|--|--|
| 01   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCB,CCCB,CCE,CCI,CDB,<br>CDBS,CDBV,CDCA,CIAV<br>CPR,CRA,CRH,CRI,CRP,<br>CRPH,DEB,DI,DII,DIM,DIR,<br>DIRG,DIRP,DIRR,DIRA,DIR<br>B,DIRS,DPGE,IECI,IECP,<br>LAM,LC,LCA,LCI,<br>LCIV,LF,LFS,LFSC,LFSN,<br>LFV,LH,LIG,NC,NCE,NC,<br>OBR,RDB,CSEC,<br>TDA,ADA,CDP,CFT,<br>RDB,CBIO | 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.<br>Formato: AAAAMMDD.                  |
| 06   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00017<br>00018   | Controle de versão<br>Versão 00018 contemplando o campo “Controle interno” |
| 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     | CCB,CCCB,CCE,CCI,CDB,<br>CDBS,CDBV,CDCA,CIAV<br>CPR,CRA,CRH,CRI,CRP,<br>CRPH,DEB,DI,DII,DIM,DIR,<br>DIRG,DIRP,DIRR,<br>DIRA,DIRB,DIRS,<br>DPGE,IECI,IECP,<br>LAM,LC,LCA,LCI,<br>LCIV,LF,LFS,LFSC,LFSN,<br>LFV,LH,LIG,NC,NCE,NC,<br>OBR,RDB,CSEC, | Tipo do Instrumento Financeiro |

|    |                     |       |       |                                     |   |
|----|---------------------|-------|-------|-------------------------------------|---|
|    |                     |       |       | TDA,ADA,CDP, CFT,<br>RDB,CBIO       |   |
| 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/Código BL | X(14) | 11–24 |                                     | Código do Instrumento Financeiro ou Código da BL para Depósito e Liberação de Depósito de TDA |

(continua)

| Seq. | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
|------|------------------------------|---------|---------|--------------|--|
| 05   | IF com restrição             | X(01)   | 25-25   | Brancos e S. | <p>Caso a operação seja Compra/Venda, Margem e Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se o instrumento possuir restrição, o campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.</li> <li>- Para CPR vencida inadimplida, campo de preenchimento obrigatório pela parte compradora</li> <li>- Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR, NC com Tipo de Regime = Depositado e “Escriturador”/“Custodiante do Emissor” não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.</li> <li>- Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR, NC com Tipo de Regime = Registrado; Distribuição Pública e “Escriturador”/“Custodiante do Emissor” não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.</li> </ul> <p>Para os demais casos o campo deve ser enviado em branco.</p> |
| 06   | Tipo Compra/Venda - Retirada | 9(02)   | 26–27   | 01, 02 e 03. | <p>Posição do Participante Lançador na Operação.</p> <p>01=Venda da Carteira Própria<br/>     02=Compra<br/>     03=Venda da Carteira Repasse<br/>     04 = Não Integralizada Detentor (permitido apenas para DEB)<br/>     05 = Não Integralizada Escriturador/ Emissor (permitido apenas para DEB)<br/>     Quando o código da operação for 631, este campo deve ser preenchido com a opção <b>02</b>.</p> <p><b>09 = Garantia Firme (permitido para CRA,CRI,DEB, LF de Oferta Pública e NC)</b></p>   |
| 07   | Conta da Parte/Transferidor  | 9(08)   | 28–35   |              | <p>Código do Participante Lançador da operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se tipo IF = RDB natureza econômica não pode ser igual a corretora/distribuidora.</li> </ul>  |
| 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 que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas.<br>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.<br>- Se tipo IF = RDB natureza econômica não pode ser igual a corretora/distribuidora.             |
| 12 | Quantidade da Operação             | 9(14)       | 76–89   |           | Quantidade expressa em números inteiros.<br>Obs.: Operações 0046/0064 deixar em branco  |
| 13 | Valor da Operação                  | 9(13),9(02) | 90–104  |           | Uso obrigatório P/ operação de IR e Depósitos c/ Forma de Pagamento Registro simplificado prefixado Final.                            |
| 14 | Preço Unitário da Operação         | 9(10),9(08) | 105–122 |           | No caso de operação 0001 este campo será de preenchimento obrigatório para os instrumentos financeiros CCI, CRA, DEB, LH, LCI e LCIV. |
| 15 | Código da Modalidade de Liquidação | 9(01)       | 123–123 | 0, 1 e 2. | 0=Sem Modalidade<br>1=Cetip<br>2=Bruta  |
| 16 | Conta do Banco Liquidante          | 9(08)       | 124–131 |           | Código do Banco Liquidante da operação  |

(continua)

#### Retorno de Compromisso

| Seq. | Campo                         | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-------------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 17   | Data de Compromisso           | 9(08)       | 132–139 |          | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 18   | Preço Unitário de Compromisso | 9(10),9(08) | 140–157 |          | Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0054/0554             |

#### 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,<br>V=Vincular,<br>D=Desvincular | <b>Obs.:</b> Uso obrigatório nas Operações 0011/ 0014/ 0052.<br>Para <b>Cancelamentos</b> , o campo não deve ser preenchido.  |
| 20   | Data da Operação Original/ Data de Subscrição/Data Operação Original Antecipação | 9(08)   | 159–166 |   | Ano, mês e dia da Data da operação original em caso de <b>Antecipação de Compromissadas, Desvinculação e Lançamento de PU de compromisso</b> ; ou da Data de Subscrição, no caso de: Operação = 001 e 002;<br>Tipo IF = NC ou DEB ou CRI ou CRA. (que possuam Esforço Restrito); ou a data efetiva da antecipação, em caso de <b>Antecipação Retroativa de compromissadas, limitada a D-2 da data de registro da operação</b> .<br>Para <b>Cancelamentos</b> , o campo não deve ser preenchido.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 21   | Número da Operação <i>Cetip</i> Original   | 9(16)   | 167–182 |   | Número da Operação <i>Cetip</i> Original.<br>Campo de preenchimento obrigatório para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Antecipação de Compromissadas;</li><li>• Desvinculação;</li><li>• Lançamento de PU de compromisso;</li><li>• Transferências;</li><li>• Cancelamentos; e<ul style="list-style-type: none"><li>• Compra/Venda (52) lançadas pelo vendedor com posição originada na carteira Garantia Firme (campo "Tipo</li></ul></li></ul>   |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Compra/Venda – Retirada” = 09. Deve-se informar o Número da Operação de Bloqueio pelo Controle de Lock-up originado pelo lançamento da operação 452 e/ou 417, no MDA. |
|--|--|--|--|--|---|

#### Transferência de Ativos para Garantia/ Margem

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|------|----------------------------------|---------|---------|----------------|--|
| 22   | Direitos do Caucionante          | X(01)   | 183–183 | Branco, S e N. | <b>Obs.:</b> Uso exclusivo da Operação 0013. Branco, S=Sim, N=Não  |
| 23   | Conta do Investidor / Garantidor | 9(08)   | 184–191 |                | Código da Conta do Investidor ou do Garantidor <b>Obs.:</b> Uso obrigatório nas Operações 0075/0078/0887 |
| 24   | Tipo de Garantia                 | X(01)   | 192–192 | Branco, 1 e 2. | <b>Obs.:</b> Uso exclusivo da Operação 0013 Branco, 1=Penhor, 2=Cessão Fiduciária                        |

#### 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<br>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. |

(continua)

#### Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
|------|----------------------------------|---------|---------|--------------|--|
| 28   | Conta Corretora                  | 9(08)   | 413-420 |              | Informar a conta da corretora.   |
| 29   | CNPJ Corretora                   | X(18)   | 421-438 |              | Informar o CNPJ da corretora.  |
| 30   | CPF/CNPJ Detentor                | X(18)   | 439-456 |              | CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita<br>CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita                                |
| 31   | FILLER                           | X(01)   | 457-457 |              | Reservado para futuras implementações  |
| 32   | RetiradaDeb                      | X(01)   | 458–458 |              |  |
| 33   | Filler                           | 9(02)   | 459-460 |              | Reservado para futuras implementações  |
| 34   | Tipo de Bloqueio                 | 9(02)   | 461-462 |              | 1 – Judicial; 3- Solicit. Participante; 4 – outros/ 13 - Lastro de DR. Campo obrigatório para bloqueio de Operações - 0025   |
| 35   | Data de Liquidação               | 9(08)   | 463-470 |              | Data de liquidação futura<br>Prazos para liquidação por ativo:<br>- DEB, CRA e CRI - 3 dias úteis;<br>- demais ativos - 1 dia útil."   |
| 36   | Ciência de Liquidação Antecipada | X(1)    | 471-471 | Brancos e S. | A indicação da opção “S” é obrigatória para operações com LCA e CDCA que estejam com Liquidação Antecipada= “SIM”. A informação sobre liquidação antecipada pode ser consultada através da “Consulta de IF” com Liquidação |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Antecipada no Módulo Manutenção de Garantias. |
|--|--|--|--|--|---|

#### 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 | Indicação de Geração de Eventos Vencidos Não Pagos para Tipo IF CSEC do Tipo “CVS”.   |
| 38   | Data de Pagamento Eventos Vencidos Não Pagos | 9(08)   | 473-480 |                      | Ano, mês e dia da Data de Pagamento dos Eventos Vencidos Não Pagos. Formato: AAAAMMDD. Somente o STN poderá preencher este campo.   |
| 39   | CPF / CNPJ Eventos Vencidos Não Pagos        | X(18)   | 481-498 |                      | CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita<br>CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita |
| 40   | Natureza Eventos Vencidos Não Pagos          | X(02)   | 499-500 | Branco, PF e PJ.     | Natureza do detentor do Título que receberá o Pagamento dos Eventos Vencidos Não Pagos.<br>Branco, PF=Pessoa Física, PJ=Pessoa Jurídica   |
| 41   | Filler                                       | X(20)   | 501-520 | Em Branco            | Reservado para futuras implementações   |
| 42   | Tipo de Carteira                             | 9(02)   | 521-522 | 01 e 04.             | Carteira que deve ser movimentada pela operação.<br>01 – Própria Livre;<br>04 – Bloqueada;  |

#### Dados Complementares para Operação de Bloqueio

| Seq. | Campo                                    | Formato | Posição   | Conteúdo   | Descrição   |
|------|--|---------|-----------|------------|---|
| 43   | Protocolo da Ordem de Bloqueio           | X(20)   | 523-542   |            | Preenchimento opcional.                                 |
| 44   | Número do Processo                       | X(100)  | 543-642   |            | Preenchimento opcional.                                 |
| 45   | Vara                                     | X(400)  | 643-1042  |            | Preenchimento opcional.                                 |
| 46   | Depósito em posição de Bloqueio Judicial | X(1)    | 1043-1043 | Branco e S | Campo permitido apenas para operação de Depósito (0001) |
| 47   | Num. Cetip Op. Original                  | 9(16)   | 1044-1059 |            | Código da operação Original do Bloqueio.                |
| 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

#### Registro de Operação (Versão 00018) – Disponível apenas para as funções de Depósito e Resgate antecipado de CPR

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                      |
|------|------------------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| 01   | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CPR      | 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<br>Apenas operações de depósito e resgate antecipado                       |
| 04 | Código IF/Código BL | X(14) | 11–24 |                                     | Código do Instrumento Financeiro ou Código da BL para Depósito e Liberação de Depósito de TDA |

(continua)

| Seq. | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
|------|------------------------------|---------|---------|--------------|--|
| 05   | IF com restrição             | X(01)   | 25-25   | Brancos e S. | Caso a operação seja Compra/Venda, Margem e Garantia:<br>- Se o instrumento possuir restrição, o campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.<br>- Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR, NC com Tipo de Regime = Depositado e “Escriturador”/“Custodiante do Emissor” não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.<br>- Se Tipo IF = CDCA, CRA, CRI, DEB, OBR, NC com Tipo de Regime = Registrado; Distribuição Pública e “Escriturador”/“Custodiante do Emissor” não autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora.<br>Para os demais casos o campo deve ser enviado em branco. |
| 06   | Tipo Compra/Venda - Retirada | 9(02)   | 26–27   | 01, 02 e 03. | Posição do Participante Lançador na Operação.<br>01=Venda da Carteira Própria<br>02=Compra<br>03=Venda da Carteira Repasse<br>04 = Não Integralizada Detentor (permitido apenas para DEB)<br>05 = Não Integralizada Escriturador/ Emissor (permitido apenas para DEB)<br>Quando o código da operação for 631, este campo deve ser preenchido com a opção <b>02</b> .<br><b>09 = Garantia Firme (permitido para CRA,CRI,DEB, LF de Oferta Pública e NC)</b>   |
| 07   | Conta da Parte/Transferidor  | 9(08)   | 28–35   |              | Código do Participante Lançador da operação.<br>- Se tipo IF = RDB natureza econômica não pode ser igual a corretora/distribuidora.  |
| 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 que deverão ser “avaliadas” em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. 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.<br>- Se tipo IF = RDB natureza econômica não pode ser igual a corretora/distribuidora.             |
| 12 | Quantidade da Operação             | 9(14)       | 76–89   |           | Quantidade expressa em números inteiros.<br>Obs.: Operações 0046/0064 deixar em branco  |
| 13 | Valor da Operação                  | 9(13),9(02) | 90–104  |           | Uso obrigatório P/ operação de IR e Depósitos c/ Forma de Pagamento Registro simplificado prefixado Final.                            |
| 14 | Preço Unitário da Operação         | 9(10),9(08) | 105–122 |           | No caso de operação 0001 este campo será de preenchimento obrigatório para os instrumentos financeiros CCI, CRA, DEB, LH, LCI e LCIV. |
| 15 | Código da Modalidade de Liquidação | 9(01)       | 123–123 | 0, 1 e 2. | 0=Sem Modalidade<br>1=Cetip<br>2=Bruta  |
| 16 | Conta do Banco Liquidante          | 9(08)       | 124–131 |           | Código do Banco Liquidante da operação  |

(continua)

#### Retorno de Compromisso

| Seq. | Campo                         | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|-------------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 17   | Data de Compromisso           | 9(08)       | 132–139 |          | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 18   | Preço Unitário de Compromisso | 9(10),9(08) | 140–157 |          | Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0054/0554             |

#### Antecipações/Desvinculações/Lançamentos de PU de Compromisso/Transferências/ Cancelamentos

| Seq. | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo                                | Descrição   |
|------|--|---------|---------|---|---|
| 19   | Reserva Técnica  | X(01)   | 158–158 | Branco,<br>V=Vincular,<br>D=Desvincular | <b>Obs.:</b> Uso obrigatório nas Operações 0011/ 0014/ 0052.<br>Para <b>Cancelamentos</b> , o campo não deve ser preenchido.  |
| 20   | Data da Operação Original/ Data de Subscrição/Data Operação Original Antecipação | 9(08)   | 159–166 |   | Ano, mês e dia da Data da operação original em caso de <b>Antecipação de Compromissadas, Desvinculação e Lançamento de PU de compromisso</b> ; ou da Data de Subscrição, no caso de: Operação = 001 e 002;<br>Tipo IF = NC ou DEB ou CRI ou CRA. (que possuam Esforço Restrito); ou a data efetiva da antecipação, em caso de <b>Antecipação Retroativa de compromissadas, limitada a D-2 da data de registro da operação</b> .<br>Para <b>Cancelamentos</b> , o campo não deve ser preenchido.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 21   | Número da Operação <i>Cetip</i> Original   | 9(16)   | 167–182 |   | Campo de preenchimento obrigatório para <b>Antecipação de Compromissadas, Desvinculação, Lançamento de PU de compromisso, Transferências e Cancelamentos</b> . Número da Operação <i>Cetip</i> Original.  |

#### Transferência de Ativos para Garantia/ Margem

| Seq. | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|------|-------------------------|---------|---------|----------------|--|
| 22   | Direitos do Caucionante | X(01)   | 183–183 | Branco, S e N. | <b>Obs.:</b> Uso exclusivo da Operação 0013.<br>Branco, S=Sim, N=Não |

|    |                                  |       |         |                |  |
|----|----------------------------------|-------|---------|----------------|--|
| 23 | Conta do Investidor / Garantidor | 9(08) | 184–191 |                | Código da Conta do Investidor ou do Garantidor <b>Obs.:</b> Uso obrigatório nas Operações 0075/0078/0887 |
| 24 | Tipo de Garantia                 | X(01) | 192–192 | Branco, 1 e 2. | <b>Obs.:</b> Uso exclusivo da Operação 0013<br>Branco, 1=Penhor, 2=Cessão Fiduciária                     |

#### 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<br>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. |

(continua)

#### Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|------|----------------------------------|---------|---------|-------------|--|
| 28   | Conta Corretora                  | 9(08)   | 413-420 |             | Informar a conta da corretora.   |
| 29   | CNPJ Corretora                   | X(18)   | 421-438 |             | Informar o CNPJ da corretora.  |
| 30   | CPF/CNPJ Detentor                | X(18)   | 439-456 |             | CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita<br>CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita  |
| 31   | FILLER                           | X(01)   | 457-457 |             | Reservado para futuras implementações  |
| 32   | RetiradaDeb                      | X(01)   | 458-458 |             |  |
| 33   | Filler                           | 9(02)   | 459-460 |             | Reservado para futuras implementações  |
| 34   | Tipo de Bloqueio                 | 9(02)   | 461-462 |             | 1 – Judicial; 3- Solicit. Participante; 4 – outros/ 13 - Lastro de DR. Campo obrigatório para bloqueio de Operações - 0025   |
| 35   | Data de Liquidação               | 9(08)   | 463-470 |             | Data de liquidação futura<br>Prazos para liquidação por ativo:<br>- DEB, CRA e CRI - 3 dias úteis;<br>- demais ativos - 1 dia útil."   |
| 36   | Ciência de Liquidação Antecipada | X(1)    | 471-471 | Branco e S. | A indicação da opção "S" é obrigatória para operações com LCA e CDCA que estejam com Liquidação Antecipada= "SIM". A informação sobre liquidação antecipada pode ser consultada através da "Consulta de IF" com Liquidação Antecipada no Módulo Manutenção de Garantias. |

#### Dados Complementares para Depósito de CSEC

| Seq. | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição   |
|------|--|---------|---------|----------------------------|---|
| 37   | Gerar Eventos Vencidos Não Pagos             | X(01)   | 472-472 | Branco,<br>S=Sim,<br>N=Não | Indicação de Geração de Eventos Vencidos Não Pagos para Tipo IF CSEC do Tipo "CVS".       |
| 38   | Data de Pagamento Eventos Vencidos Não Pagos | 9(08)   | 473-480 |                            | Ano, mês e dia da Data de Pagamento dos Eventos Vencidos Não Pagos.<br>Formato: AAAAMMDD. |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                          | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>  |
|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---|
|             |                                       |                |                |                  | Somente o STN poderá preencher este campo.  |
| 39          | CPF / CNPJ Eventos Vencidos Não Pagos | X(18)          | 481-498        |                  | CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita<br>CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita |
| 40          | Natureza Eventos Vencidos Não Pagos   | X(02)          | 499-500        | Branco, PF e PJ. | Natureza do detentor do Título que receberá o Pagamento dos Eventos Vencidos Não Pagos.<br>Branco, PF=Pessoa Física, PJ=Pessoa Jurídica   |
| 41          | Filler                                | X(20)          | 501-520        | Em Branco        | Reservado para futuras implementações   |
| 42          | Tipo de Carteira                      | 9(02)          | 521-522        | 01 e 04.         | Carteira que deve ser movimentada pela operação.<br>01 – Própria Livre;<br>04 – Bloqueada;  |

#### Dados Complementares para Operação de Bloqueio

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 43          | Protocolo da Ordem de Bloqueio           | X(20)          | 523-542        |                 | Preenchimento opcional.                                 |
| 44          | Número do Processo                       | X(100)         | 543-642        |                 | Preenchimento opcional.                                 |
| 45          | Vara                                     | X(400)         | 643-1042       |                 | Preenchimento opcional.                                 |
| 46          | Depósito em posição de Bloqueio Judicial | X(1)           | 1043-1043      | Branco e S      | Campo permitido apenas para operação de Depósito (0001) |
| 47          | Num. Cetip Op. Original                  | 9(16)          | 1044-1059      |                 | Código da operação Original do Bloqueio.                |

#### Número de controle interno para conciliação do participante

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 48          | Controle interno | X(20)          | 1060-1079      |                 | Preenchimento opcional.<br>Número para controle/conciliação do participante.<br>O controle interno deve ser composto por:<br>Radical da conta do participante +<br>CPRP – se Tipo de CPR for de produto<br>CPRF – se Tipo de CPR for financeira; e<br>CPRD – se a CPR for digital<br>As demais posições do campo, são de livre preenchimento. |
| 49          | Delimitador      | X(01)          | 1080-1080      | <               | Delimitador do Fim da Linha   |

**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**

| <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|--|--|
| <b>CCB, NCE, CCE:</b> 0001, 0002 (somente CCB), 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0093, 0352, 0354, 0355, 0554, 0887, 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1887, 0552   | <b>0001</b> =Depósito sem Financeiro<br><b>0002</b> =Depósito com financeiro<br><b>0003</b> =Retirada de Garantia<br><b>0006</b> =Desistência de exercício do direito de não repactuação<br><b>0011</b> =Retirada de Custódia<br><b>0013</b> =Garantia<br><b>0014</b> =Resgate Antecipado<br><b>0016</b> =Exercício do Direito de não Repactuação<br><b>0017</b> =Retirada de Custódia por Conversão em Ações/Permuta<br><b>0020</b> =Entrada em Custódia por Transferência sem Financeiro<br><b>0023</b> =Vinculação em Reserva Técnica<br><b>0025</b> =Bloqueio de Custodia<br><b>0026</b> =Desbloqueio de Custodia<br><b>0035</b> =Antecipação de Desvinculação Reserva Técnica<br><b>0046</b> =Lançamento de PU de Compromisso Posfixado<br><b>0052</b> =Compra/Venda Definitiva   |
| <b>CCCB:</b> 0001, 0003, 0013, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0552, 0554, 0101, 0103, 0113, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1093.   | <b>0054</b> =Compra/Venda Compromissada - Prefixada<br><b>0055</b> =Antecipação de Compromisso<br><b>0056/0058</b> =Retorno de Compromissada (Confirmação e Lanç de PU)<br><b>0064</b> =Lançamento de Liq.Financ. - Retenção IR<br><b>0071</b> =Vinculação em Conta Margem sem Financeiro<br><b>0075</b> =Transferência entre Conta Margem/Própria Câmara sem Financeiro<br><b>0076</b> =Desvinculação de Conta Margem<br><b>0077</b> =Movimentação de Custódia entre Cliente 1 e 2 do Mesmo Participante s/Financeiro<br><b>0078</b> =Transferência entre Conta Própria/Margem sem Financeiro<br><b>0093</b> =Confirmação de Depósito pelo Agente de Pagamento<br><b>0101</b> =Cancelamento de depósito sem financeiro<br><b>0102</b> =Cancelamento de depósito com financeiro<br><b>0103</b> =Cancelamento de Retorno de Caução<br><b>0105</b> =Cancelamento de Desistência de Opção de Venda<br><b>0111</b> =Cancelamento de Retirada de Custódia<br><b>0113</b> =Cancelamento de Caução<br><b>0114</b> =Cancelamento de Antecipação<br><b>0123</b> =Cancelamento de Vinculação de Reserva Técnica<br><b>0135</b> =Estorno de Antecipação Desvinculação de Reserva Técnica<br><b>0154</b> =Cancelamento de Compromissada Pré-Fixada<br><b>0155</b> =Cancelamento Antecipação de Compromisso<br><b>0157</b> =Cancelamento Compromissada Pós-fixada<br><b>0158</b> =Cancelamento Retorno de Compromissada (Lançamento de PU)<br><b>0164</b> =Cancelamento de Retenção de I.R.<br><b>0171</b> =Cancelamento/Estorno Transferência Especial (Conta Margem)<br><b>0175</b> =Estorno Transferência de Títulos (Bolsa) |
| <b>CRI, CCI, LCI e LH:</b> 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0314, 0352, 0552, 0554, 0631 (somente para CCI), 0831 (somente para CCI), 0887 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1831 (somente para CCI), 1887. |  |
| <b>CPR, CRP, NCR:</b> 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0025, 0026, 0026, 0052, , 0064, 0097, 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0114, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0197, 0885, 0054, 0055, 0056, 0058, 0314, 0352, 0354, 0355, 0552 (Somente para CPR Financeira), 0554.  |  |
| <b>CDCA, LCA, CRA:</b> 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0025, 0026, 0052, , 0054, 0055, 0056, 0058, 0071 (LCA), 0154, 0157, 0155, 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0152, 0154, 0155, 0157, 0314, 0312, 0354, 0355, 0552 (LCA/CDCA), 0544, 1932.  |  |
| <b>CDB, CDBS, CDBV:</b> 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0354, 0554, 0355, 0314, 0887, 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 0552 (Somente para CDB/CDBV).  |  |
| <b>CDA/WA:</b> 0001, 0003, 0011, 0013, 0025, 0026, 0052, 0101, 0103, 113, 887, 914   |  |
| <b>DI:</b> 0002, 0003, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0887, 0102, 0103, 0111, 0113, 0152, 1887.   |  |

**Tabela do campo Código da Operação**

| <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|--|--|
| <b>DII:</b> 0002, 0003, 0013, 0014, 0025, 0026, 0052, , 0887, 0102, 0103, 0113, 0114, 0154, 1887.  | <b>0314=</b> Valorização de Resgate Antecipado<br><b>0352=</b> Valorização de Compra/Venda Definitiva<br><b>0354=</b> Compromissada Prefixada Retroativa<br><b>0355=</b> Antecip. e Compromisso Retroativo<br><b>0552=</b> Compra/Venda Definitiva a Termo<br><b>0554=</b> Documentação de Compra/Venda Compromissada<br><b>0556=</b> Documentação de Retorno de Compra/Venda Compromissada Retroativa com Cliente 1<br><b>0631=</b> Confirmação de retirada por quitação<br><b>0135=</b> Cancelamento de Troca de IF e/ou Desdoblamento<br><b>0831=</b> Retirada por Quitação<br><b>0887=</b> Liberação de Garantia |
| <b>DIM:</b> 0002, 0014, 0025, 0026, , 0102, 0114.  | <b>0914=</b> Resgate Antecipado por Ordem Judicial<br><b>0952=</b> Compra e Venda por Ordem Judicial<br><b>1887=</b> Cancelamento de Liberação de Garantia   |
| <b>DIR/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DIRG:</b> 0002, 0025, 0026, , 0102.  | <b>01xx=</b> Cancelamento de Operação<br><b>1932=</b> Cancelamento de lançamento de PU para liquidação antecipada.<br><b>0626=</b> Liberação de Depósito de TODA   |
| <b>IECI, IECP:</b> 0025, 0026.   | <b>1093=</b> Confirmação Remonte parcial por aditamento.<br><b>1001=</b> Entrada em Custódia para Registro.<br><b>1101=</b> Cancelamento de Entrada em Custódia para Registro.<br><b>1011=</b> Retirada de Custódia para Registro.<br><b>1111=</b> Cancelamento de Retirada de Custódia para Registro.<br><b>1831=</b> Cancelamento de Retirada por Quitação<br><b>3914=</b> Registro Retroativo Resgate Antecipado por Ordem Judicial   |
| <b>LF/LFS:</b> 0001, 0002, 0013, 0003, 0011, 0023, 0025, 0026, 0035, 0052, , 0064 (LF), 0164 (LF), 0352, 0887, 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0152, 1887, 0135.   |  |
| <b>LFV:</b> 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0052, , 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0135, 0152, 0314, 0352, 0887, 1887.  |  |
| <b>LC:</b> 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0354, 0554, 0355, 0314, 0552.   |  |
| <b>LAM:</b> 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0354, 0554, 0355.  |  |
| <b>DPGE:</b> 0001, 0002, 0011, 0023, 0035, 0052, , 0064, 0101, 0102, 0111, 0152, 0164  |  |
| <b>RDB:</b> 0001, 0002, 0011, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, , 0064, 0314, 0101, 0102, 0111, 0114, 0164   |  |
| <b>NC:</b> 0552  |  |
| <b>DEB:</b> 0001, 0003, 0006, 0011, 0013, 0016, 0017, 0020, 0052, 0054, 0055, 0056, 0058, 0071, 0075, 0077, 0352, 0354, 0355, 0552, 0554, 0556   |  |
| <b>LFSC/LFSN:</b> 0001, 0002, 0011, 0023, 0025, 0026, 0035, 0052, , 0064 (LFSN), 0123, 0135, 0164 (LFSN), 0352, 0552.  |  |
| <b>CSEC, TDA :</b> 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026 , 0035, 0046, 0052, , 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0354, 0554, 0355, 0314, 0626, 0887, 0101 (somente CSEC), 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178. |  |
| <b>LIG:</b> 0001, 0002, 0011, 0014, 0025, 0026, 0046, 0052, 0054, 0055, 0056, 0058, 0146, 0154, 0155, 0157, 0552..   |  |
| <b>CBIO:</b> 0025, 0026  |  |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 75 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.48 Lançamento de PU para Lastro LCA</b>                                    |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é referente ao lançamento de PU para lastro de LCA. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                   |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>                                       |
| 1             | Sistema                           | X(05)          | 1-5            | CTP21             | Sistema  |
| 2             | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 0                 | Registro Header  |
| 3             | Ação                              | X(04)          | 7-10           | PUGR              | Atualização de PU das Garantias                        |
| 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             | Filler                            | X(32)          | 44-75          | Espaço em branco. | Reservado para futuras implementações                  |

| <b>Lançamento de PU para Lastro LCA</b> |                   |                |                |                 |  |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                              | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                       |
| 1                                       | Conta Emissor     | 9(08)          | 1-8            |                 | Conta do Emissor do Instrumento Financeiro             |
| 2                                       | Cesta de Garantia | 9(08)          | 9-16           |                 | Número da Cesta de Garantias                           |
| 3                                       | Tipo IF           | X(05)          | 17-21          |                 | Tipo de Instrumento Financeiro                         |
| 4                                       | Código IF         | X(14)          | 22-35          |                 | Código do Instrumento Financeiro                       |
| 5                                       | Data              | 9(08)          | 36-43          |                 | Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |
| 6                                       | Preço Unitário    | 9(18)          | 44-61          |                 | Preço Unitário a ser atualizado.                       |

**Observações:**

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

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 77 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.49 Lançamento de PU para Liquidação Antecipada de LCA/CDCA</b>                                 |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é referente ao lançamento de PU para liquidação antecipada de LCA/CDCA. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1             | Tipo IF                           | X(05)          | 1-5            | LCA ou CDCA     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2             | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 0               | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do arquivo |
| 3             | Ação                              | X(04)          | 7-10           | LIQU            | Flag - Lançamento PU para Liquidação Antecipada   |
| 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.<br>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                               |

#### Lançamento de PU para Liquidação Antecipada de LCA/CDCA

| Seq | Campo                | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|----------------------|-------------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF              | X(05)       | 1-5     | LCA ou CDCA | Tipo do Instrumento Financeiro                     |
| 2   | Tipo de Registro     | X(01)       | 6-6     | 1           | Registro de Dados                                  |
| 3   | Ação                 | X(04)       | 7-10    | LIQU        | Flag - Lançamento de PU para Liquidação Antecipada |
| 4   | Código IF            | X(14)       | 11-24   |             | Código do Instrumento Financeiro (LCA ou CDCA)     |
| 5   | Conta do Registrador | 9(08)       | 25-32   |             | Conta do Registrador da LCA/CDCA                   |
| 6   | Meu número           | 9(10)       | 33-42   |             | Obrigatório  |
| 7   | NuOp                 | 9(16)       | 43-58   |             | Numero da Operação Liquidação Antecipada           |
| 8   | PU                   | 9(10),9(08) | 59-76   |             | PU da operação.                                    |
| 9   | Delimitador          | X(01)       | 77-77   | <           | Delimitador do Fim da Linha                        |

#### Observações:

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

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 46 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.50 Atualiza Histórico PU curva</b>  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem os dados necessários a atualização do histórico do PU da curva. |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DEB      | Tipo do Instrumento Financeiro                           |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | 0001     | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) 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                                       |

#### Registro

| Seq | Campo             | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------------------|-------------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF           | X(05)       | 1–5     | DEB      | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)       | 6–6     | 1        | Registro de Dados                                      |
| 3   | Código IF         | X(14)       | 7-20    |          | Código do Instrumento Financeiro                       |
| 4   | Data PU           | 9(08)       | 21-28   |          | Ano, mês e dia da Data de atualização do PU: AAAAMMDD. |
| 5   | Preço Unitário PU | 9(10),9(08) | 29-46   |          | Preço Unitário   |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 75 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.51 Atualização de PU de Eventos</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem os dados necessários a atualização do PU de eventos. Versão anterior do Layout (00001) continua em funcionamento. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

#### Header

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

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

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

#### Manutenção de Eventos

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

(continua)

| Seq | Campo                                     | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|-------------|---------|----------|---|
| 5   | Tipo do Evento                            | 9(03)       | 19–21   |          | <b>Códigos dos Eventos:</b><br>001 – Pagamento de Juros;<br>009 – Pagamento de Resíduo;<br>010 – Evento Genérico;<br>011 – Amortização;<br>012 – Amortização Extraordinária;<br>069 – Pagamento de Rendimento;<br>099 – Resgate.<br><b>DEB - Códigos dos Eventos:</b><br>51 – Pagto. Atualização Monetária<br>52 – Resgate Total Antecipado<br>53 – Resgate Antecipado Parcial<br>57 – Ret. Declarada Vencimento Antecipado<br>58 – Opção de Venda<br>59 – Não Repactuação<br>60 – Prêmio de Permanência<br>61 – Participação<br>83 – Juros<br>84 – Amortização<br>85 – Resgate no Vencimento<br>89 – Incorporação de Juros<br>91 – Prêmio<br>96 – Evento Genérico<br>97 – Amortização Extraordinária |
| 6   | Preço Unitário do Evento                  | 9(10),9(08) | 22–39   |          | Preço Unitário do Evento  |
| 7   | Preço Unitário de Juros sobre Amortização | 9(10),9(08) | 40–57   |          | Preço Unitário de Juros sobre Amortização. Utilizado quando não houver pagamento de juros ou houver pagamento de juros descasados dos pagamentos de amortizações.   |
| 8   | Valor Residual                            | 9(10),9(08) | 58–75   |          | Valor Residual. No caso de Resgate, não preencher esse campo.   |
| 9   | PU Amortização – Principal                | 9(10),9(08) | 76-93   |          | Preço Unitário – Principal referente ao PU da Amortização. Campo de Preenchimento obrigatório para eventos de Amortização e Amortização Extraordinária para DEB, CRI e CRA indexados a índices de preço.  |
| 10  | PU Amortização – Atualização Monetária    | 9(10),9(08) | 94-111  |          | Preço Unitário – Atualização Monetária referente ao PU da Amortização. Campo de Preenchimento obrigatório para eventos de Amortização e Amortização Extraordinária para DEB, CRI e CRA indexados a índices de preço.  |

(fim)

#### Observações:

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

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

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 80 caracteres |
| <b>4.1.52 Preço Unitário da Curva de Ativos</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao Registrador, Emissor ou Agente de Pagamento, conforme o tipo de Instrumento Financeiro, atualizar periodicamente o valor nominal unitário e também o Preço Unitário de Juros |                                    |

**Header**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| 1          | Sistema                           | X(05)          | 1-5            | CTP21             | Sistema   |
| 2          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 0                 | Registro Header   |
| 3          | Ação                              | X(04)          | 7-10           | PUVC              | Atualização do Valor da Curva                             |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6          | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39-43          | 00001             | Controle de versão  |
| 7          | Filler                            | X(32)          | 44-75          | Espaço em branco. | Reservado para futuras implementações                     |

**Atualização do preço unitário da curva de Ativos**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1          | Sistema                 | X(05)          | 1-5            | CTP21           | Sistema   |
| 2          | Tipo de Registro        | X(01)          | 6-6            | 1               | Registro de Dados                               |
| 3          | Ação                    | X(04)          | 7-10           | PUVC            | Atualização do Valor da Curva                   |
| 4          | Código IF               | X(14)          | 11-24          |                 | Código do Instrumento Financeiro                |
| 5          | Data Em                 | 9(08)          | 25-32          |                 | Ano, mês e dia da Data Em<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6          | Valor em                | 9(10),9(08)    | 33-50          |                 | Valor Nominal Unitário                          |
| 7          | Preço Unitário de Juros | 9(10),9(08)    | 51-68          |                 | Preço Unitário de Juros                         |
| 8          | Valor Performado        | 9(10),9(02)    | 69-80          |                 | Valor Performado                                |

**Observações:**

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

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 44 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.53 Vinculação/Desvinculação de lastros e aplicações a CRI e CRA.</b>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao Emissor de CRI e CRA vincular e desvincular lastros e aplicações a CRIs e CRAs. |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CRI ou CRA | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0          | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | VINC DSVC  | Vinculação de lastros/aplicações<br>Desvinculação de lastros/aplicações CRI e CRA.  |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00002      | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <          | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Vinculação/Desvinculação de CRI

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|------------|---|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1–5     | CRI ou CRA | Tipo do Instrumento Financeiro                                    |
| 2   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6–6     | 1          | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7–10    | VINC DSVC  | Vinculação lastros/aplicações<br>Desvinculação lastros/aplicações |
| 4   | Código IF                        | X(14)   | 11–24   |            | Código do Instrumento Financeiro do CRI ou CRA                    |
| 5   | Quantidade de lastros/aplicações | 9(04)   | 25–28   |            | Quantidade de lastros/aplicações a serem vinculados               |
| 6   | Delimitador                      | X(01)   | 29–29   | <          | Delimitador do Fim da Linha                                       |

#### Vinculação/Desvinculação de lastros/aplicações

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição                                      |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCI, CCB, DEB, CPR, NCE, CDCA, CFA, CFF, CCE, NCE, LH, LCI, LCIV, CDB, CDBV, LF, LFV, DPGE, RDB, LC, LCA, CRPH, CRH e CRP. | Tipo do Instrumento Financeiro                 |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 2  | Registro de Dados                              |
| 3   | Tipo Lastro ou Aplicação          | X(01)   | 7-7     | L ou A   | L = Lastro<br>A = Aplicação                    |
| 4   | Quantidade a vincular/desvincular | 9(12,8) | 8-27    |  | Quantidade do IF a ser vinculada/desvinculada. |

|   |             |       |       |   |   |
|---|-------------|-------|-------|---|---|
| 5 | Código IF   | X(14) | 28-41 |   | Código do Instrumento Financeiro do lastro ou aplicação |
| 6 | Delimitador | X(01) | 42-42 | < | Delimitador do Fim da Linha                             |

**Observações:**

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

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 979 caracteres. |
| <b>4.1.54 Alteração de Registro de LCA / CDCA</b>   |                                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para alteração do registro de LCA/CDCA. |                                      |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------------|--|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1-5     | LCA/CDCA       | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0              | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | ALTR           | Registro de STA  |
| 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   | 00010 ou 00011 | Controle de versão.<br>Versão 00010 disponível apenas para LCA.<br>Versão 00011 disponíveis para CDCA e LCA. |

**Alterar registro de STA (versão 00010)**

| Seq | Campo                             | Formato    | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|------------|---------|--------------------------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)      | 1-5     | LCA                      | Tipo de IF  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)      | 6-6     | 1                        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                              | X(04)      | 7-10    | ALTR                     | Alteração de LCA  |
| 4   | Código IF                         | X(11)      | 11-21   |                          | Código do IF a ser alterado   |
| 5   | Data de Emissão                   | 9(08)      | 22-29   |                          | Data de Emissão da Cédula<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 6   | Data de Vencimento                | 9(08)      | 30-37   |                          | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 7   | Tipo de Garantia                  | 9(01)      | 38-38   | 2 e 3.                   | Tipo de Garantia do Título, deve ser diferente de zero.<br>2- Cessão Fiduciária;<br>3- Penhor;  |
| 8   | Valor Nominal Unitário            | 9(10)v9(8) | 39-56   |                          | Valor Nominal (valor unitário de emissão)   |
| 9   | Índice                            | 9(02)      | 57-58   | 01, 02, 03, 04, 09 e 18. | 01=VCP<br>02=SELIC<br>03=DI<br>04=PREFIXADO<br>09=IGP-M<br>18=IPCA  |
| 10  | Tipo do indicador do índice (VCP) | 9(10)      | 59-68   | Lista.                   | Qualificação, informação obrigatória se o índice for VCP.<br>Lista de Qualificações incluídas para o Grupo Curva e Subgrupo índice VCP (consultar domínios válidos) |

| Seq | Campo                                    | Formato    | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|--|------------|---------|--------------------|--|
| 11  | Valor De                                 | 9(10)V9(8) | 69-86   |                    | Informação opcional, contendo um valor financeiro na data última amortização do título   |
| 12  | Data Em                                  | 9(08)      | 87-94   |                    | Informação opcional, contendo a data do último evento de amortização do título   |
| 13  | Nome do Emitente                         | X(35)      | 95-129  |                    | Informação obrigatória, com o nome ou razão social do emitente.  |
| 14  | UF do Emitente                           | X(02)      | 130-131 |                    | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 15  | Município do Emitente                    | X(40)      | 132-171 |                    | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.   |
| 16  | Nome ou Razão Social do Titular Original | X(50)      | 172-221 |                    | Informação opcional, com até 50 caracteres, com o nome ou razão social do titular inicial.   |
| 17  | Forma de Pagamento                       | X(01)      | 222-222 | 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Informação obrigatória, podendo assumir um dos seguintes valores: "VALOR CALCULADO PELO EMISSOR" ou "PAGAMENTO FINAL".<br>1=Pagamento Calculado pelo Emissor<br>2=Pagamento Final<br>3=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>4=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>5=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>6=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento   |
| 18  | % da Taxa Flutuante                      | 9(3)V9(2)  | 223-227 |                    | Informação opcional, numérico para Taxa Flutuante  |
| 19  | Taxa Juros/Spread                        | 9(4)V9(4)  | 228-235 |                    | Informação opcional, numérico para Taxa Juros  |
| 20  | Critério de Cálculo de Juros             | 9(02)      | 236-237 |                    | Informação opcional Critério de Cálculo de Juros<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 21  | Incorpora Juros                          | X(01)      | 238-238 | S e N.             | Preenchimento Obrigatório Incorpora Juros, quando calcular o Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização do título   |
| 22  | Data Incorpora Juros                     | 9(08)      | 239-246 |                    | Data da Incorporação do Juros, caso incorpora juros for verdadeiro.  |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|----------------------|---|
| 23  | Periodicidade de Juros                                     | X(01)   | 247-247 | C e V.               | Periodicidade de Juros é obrigatório quando Taxa de Juros informada. Define a Forma do Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização.<br>C=CONSTANTE V=VARIAVEL   |
| 24  | Juros a cada   | 9(3)    | 248-250 |                      | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.  |
| 25  | Tipo Unidade Tempo Juros                                   | X(01)   | 251-251 | D e M.               | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de juros.<br>D=DIARIO M=MENSAL   |
| 26  | Tipo Prazo Juros   | X(01)   | 252-252 | U e C                | Preencher somente se TipoUnidade Tempo Juros for 'DIARIO'<br>U= UTIL C= CORRIDO   |
| 27  | Data Juros a Partir  | 9(08)   | 253-260 |                      | Informação opcional Data Juros a Partir   |
| 28  | Tipo Amortização   | 9(02)   | 261-262 | 01, 02, 03, 04 e 05. | Informação opcional Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.<br>01=PERCENTUAL FIXO PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>02=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>03=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR REMANESCENTE<br>04=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR EMISSAO<br>05=PERCENTUAL VARIAVEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR REMANESCENTE |
| 29  | Amortização a cada   | 9(3)    | 263-265 |                      | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for "períodos uniformes..", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 30  | Tipo Unidade Tempo Amortização                             | X(01)   | 266-266 | D e M.               | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de amortização do título.<br>D=DIARIO M=MENSAL   |
| 31  | Tipo Prazo Amortização                                     | X(01)   | 267-267 | U e C.               | Preencher somente se Tipo Unidade Tempo Amortização for DIARIO.<br>U=UTIL C=CORRIDO   |
| 32  | Data Amortização a Partir                                  | 9(08)   | 268-275 |                      | Informação opcional Data Amortização a partir   |
| 33  | Observação   | X(200)  | 276-475 |                      | Informação opcional. Observações.   |
| 34  | Indicador Distribuição Publica                             | X(01)   | 476-476 | S e N.               | Obrigatório para CDCA.<br>S=Sim N=Não   |
| 35  | Indicador Manut. Unilateral das Garantias pelo Emissor     | X(01)   | 477-477 | S e N.               | Obrigatório para LCA e CDCA com tipo de garantia Penhor (não pode ser alterado se ativo é garantido por cesta).<br>S=Sim N=Não  |
| 36  | Tipo de  | X(01)   | 478-478 | E e C.               | Obrigatório para LCA e CDCA.<br>E=Escritural C=Cartular   |
| 37  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 479-479 | S e N.               | Preenchimento obrigatório para CDCA e não permitido para LCA. S=Sim N=Não   |
| 38  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 480-493 |                      | Se "Ativo informado no SCR" = Sim: Preenchimento obrigatório. Se "Ativo informado no SCR" = Não:  |

| Seq | Campo                                      | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|----------------------------|---|
|     |  |         |         |                            | Preenchimento não permitido   |
| 39  | Natureza do Cliente                        | X(02)   | 494-495 | "PF" , " PJ"               | Preenchimento não permitido<br>Se "Ativo informado no SCR" = Sim:<br>Preenchimento obrigatório Se "Ativo informado no SCR" = Não:   |
| 40  | Código do Cliente<br>(CPF/CNPJ do Devedor) | X(14)   | 496-509 |                            | Se "Ativo informado no SCR" = Sim:<br>Preenchimento obrigatório Se "Ativo informado no SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido   |
| 41  | Código do Contrato                         | X(40)   | 510-549 |                            | Se "Ativo informado no SCR" = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido  |
| 42  | Modalidade da Operação                     | 9(04)   | 550-553 |                            | Se "Ativo informado no SCR" = Sim:<br>Preenchimento obrigatório<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não:<br>Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209,<br>0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216,<br>0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399,<br>0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450,<br>0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590,<br>0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799,<br>0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903,<br>0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203,<br>1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304,<br>1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503,<br>1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599,<br>1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002. |
| 43  | Conta do Agente de Pagamento               | 9(08)   | 554-561 |                            | Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 44  | Conta de Custodiante                       | 9(08)   | 562-569 |                            | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 45  | Descrição do índice VCP                    | X(200)  | 570-769 |                            | Campo de preenchimento obrigatório quando for informada VCP no campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante   |
| 46  | Periodicidade de correção                  | X(1)    | 770-770 | M, E e V.                  | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento  |
| 47  | Dia de Atualização                         | X(02)   | 771-772 | branco<br>28, 29, 30 e UD. | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês   |
| 48  | Pró-rata de Correção                       | X(1)    | 773-773 | U=Útil<br>C=Corrido        | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preço   |
| 49  | Tipo de Correção                           | X(1)    | 774-774 | Branco e 2.                | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for Índice de Preços.<br>Branco<br>2=Segundo mês anterio  |

| Seq | Campo                            | Formato      | Posição | Conteúdo                     | Descrição   |
|-----|----------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---|
| 50  | Dia do Evento de Juros           | X(02)        | 775-776 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 |
| 51  | Dia do Evento de Amortização     | X(02)        | 777-778 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31<br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30  |
| 52  | Valor Após Incorporação de Juros | 9(10),9(08 ) | 779-796 |                              | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.  |
| 53  | Condição de resgate antecipado   | X(1)         | 797-797 | S, N e M.                    | Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>S=tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição de mercado  |
| 54  | Numero de Linhas Complementares  | 9(04)        | 798-801 |                              | Numero de Linhas(Registro tipo 2,3 e 5)   |
| 55  | Quantidade                       | 9(14)        | 802-815 |                              | Quantidade(só poderá ser alterada caso o ativo não esteja depositado)   |
| 56  | Lote                             | X(11)        | 816-826 |                              | Informação opcional para LCA e CDCA com Veículo Garantidor “Lote”<br>Lote informado na função de Registro de Direitos Creditórios.  |
| 57  | Veículo Garantidor               | 9(01)        | 827-827 | 1 e 2.                       | Preenchimento obrigatório para LCA e CDCA.<br>1=Cesta de Garantias<br>2=Lote  |
| 58  | Código Ref Bacen                 | X(11)        | 828-838 |                              | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor<br>Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA   |
| 59  | Finalidade                       | 9(10)        | 839-848 |                              | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA.<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                          |
| 60  | Conta do Escriturador            | X(08)        | 849-856 |                              | Campo de preenchimento obrigatório, quando o CDCA for escritural e de distribuição pública.   |
| 61  | Data início de rentabilidade     | 9(08)        | 857-864 |                              | Data início de rentabilidade.<br>Preenchimento obrigatório para CDCA e não permitido para LCA.  |
| 62  | CPF/CNPJ do Emitente             | X(14)        | 865-878 |                              | Obrigatório para CDCA com veículo garantidor “Lote” e não permitido para LCA. Se Veículo Garantidor = “Lote”:   |

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo                        | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---|
|     |                                  |         |         |                                 | CPF/CNPJ do emitente deve ser igual ao CPF/CNPJ do detentor dos direitos creditórios contidos no lote.  |
| 63  | Tipo de Regime                   | 9(1)    | 879-879 | Vazio,<br>1 = DEP ou<br>2 = REG | <p>Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.</p> <p>Para alterações no regime do ativo é necessário utilizar o layout “Manutenção do Tipo de Regime”.</p> <p>Para alterações nas demais características de CDCA e LCA: Campo de preenchimento obrigatório com a informação de regime vigente no ativo.</p> |
| 64  | Cláusula de Resgate pelo Emissor | X(01)   | 880-880 | S, N ou Branco                  | S= Sim<br>N= Não<br>Branco= Não possui opção para CDCA.   |

#### Alterar registro de STA (versão 00010)

| Seq | Campo                             | Formato    | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|------------|---------|--------------------------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)      | 1-5     | LCA/CDCA                 | Tipo de IF  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)      | 6-6     | 1                        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                              | X(04)      | 7-10    | ALTR                     | Alteração de LCA/CDCA   |
| 4   | Código IF                         | X(11)      | 11-21   |                          | Código do IF a ser alterado   |
| 5   | Data de Emissão                   | 9(08)      | 22-29   |                          | Data de Emissão da Cédula<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 6   | Data de Vencimento                | 9(08)      | 30-37   |                          | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 7   | Tipo de Garantia                  | 9(01)      | 38-38   | 2 e 3.                   | Tipo de Garantia do Título, deve ser diferente de zero.<br>2- Cessão Fiduciária;<br>3- Penhor;  |
| 8   | Valor Nominal Unitário            | 9(10)v9(8) | 39-56   |                          | Valor Nominal (valor unitário de emissão)   |
| 9   | Índice                            | 9(02)      | 57-58   | 01, 02, 03, 04, 09 e 18. | 01=VCP<br>02=SELIC<br>03=DI<br>04=PREFIXADO<br>09=IGP-M<br>18=IPCA  |
| 10  | Tipo do indicador do índice (VCP) | 9(10)      | 59-68   | Lista.                   | Qualificação, informação obrigatória se o índice for VCP.<br>Lista de Qualificações incluídas para o Grupo Curva e Subgrupo índice VCP (consultar domínios válidos) |
| 11  | Valor De                          | 9(10)V9(8) | 69-86   |                          | Informação opcional, contendo um valor financeiro na data última amortização do título  |
| 12  | Data Em                           | 9(08)      | 87-94   |                          | Informação opcional, contendo a data do último evento de amortização do título  |
| 13  | Nome do Emitente                  | X(35)      | 95-129  |                          | Informação obrigatória, com o nome ou razão social do emitente.   |
| 14  | UF do Emitente                    | X(02)      | 130-131 |                          | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.  |
| 15  | Município do Emitente             | X(40)      | 132-171 |                          | Informação obrigatória, contendo o município e a UF onde foi emitido o título.  |

| Seq | Campo                                    | Formato   | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|--|-----------|---------|--------------------|--|
| 16  | Nome ou Razão Social do Titular Original | X(50)     | 172-221 |                    | Informação opcional, com até 50 caracteres, com o nome ou razão social do titular inicial.   |
| 17  | Forma de Pagamento                       | X(01)     | 222-222 | 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Informação obrigatória, podendo assumir um dos seguintes valores: "VALOR CALCULADO PELO EMISSOR" ou "PAGAMENTO FINAL".<br>1=Pagamento Calculado pelo Emissor<br>2=Pagamento Final<br>3=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>4=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>5=Pagamento de juros e principal no vencimento<br>6=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento   |
| 18  | % da Taxa Flutuante                      | 9(3)V9(2) | 223-227 |                    | Informação opcional, numérico para Taxa Flutuante  |
| 19  | Taxa Juros/Spread                        | 9(4)V9(4) | 228-235 |                    | Informação opcional, numérico para Taxa Juros  |
| 20  | Critério de Cálculo de Juros             | 9(02)     | 236-237 |                    | Informação opcional Critério de Cálculo de Juros<br>01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |
| 21  | Incorpora Juros                          | X(01)     | 238-238 | S e N.             | Preenchimento Obrigatório Incorpora Juros, quando calcular o Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização do título   |
| 22  | Data Incorpora Juros                     | 9(08)     | 239-246 |                    | Data da Incorporação do Juros, caso incorpora juros for verdadeiro.  |
| 23  | Periodicidade de Juros                   | X(01)     | 247-247 | C e V.             | Periodicidade de Juros é obrigatório quando Taxa de Juros informada. Define a Forma do Fluxo de Pagamento de Juros e Amortização.<br>C=CONSTANTE V=VARIAVEL  |
| 24  | Juros a cada                             | 9(3)      | 248-250 |                    | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.   |
| 25  | Tipo Unidade Tempo Juros                 | X(01)     | 251-251 | D e M.             | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de juros.<br>D=DIARIO M=MENSAL  |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|----------------------|---|
| 26  | Tipo Prazo Juros   | X(01)   | 252-252 | U e C                | Preencher somente se TipoUnidade Tempo Juros for 'DIARIO'<br>U= UTIL C= CORRIDO   |
| 27  | Data Juros a Partir  | 9(08)   | 253-260 |                      | Informação opcional Data Juros a Partir   |
| 28  | Tipo Amortização   | 9(02)   | 261-262 | 01, 02, 03, 04 e 05. | Informação opcional Tipo amortização do título para percentual fixo ou variável.<br>01=PERCENTUAL FIXO PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>02=PERCENTUAL VARIABEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR EMISSAO<br>03=PERCENTUAL VARIABEL PERIODOS UNIFORMES SOBRE VALOR REMANESCENTE<br>04=PERCENTUAL VARIABEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR EMISSAO<br>05=PERCENTUAL VARIABEL PERIODOS VARIAVEIS SOBRE VALOR REMANESCENTE |
| 29  | Amortização a cada   | 9(3)    | 263-265 |                      | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for "periodos uniformes..", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.  |
| 30  | Tipo Unidade Tempo Amortização                             | X(01)   | 266-266 | D e M.               | Informação opcional Tipo Unidade Tempo para fluxo da pagamento de amortização do título.<br>D=DIARIO M=MENSAL   |
| 31  | Tipo Prazo Amortização                                     | X(01)   | 267-267 | U e C.               | Preencher somente se Tipo Unidade Tempo Amortização for DIARIO.<br>U=UTIL C=CORRIDO   |
| 32  | Data Amortização a Partir                                  | 9(08)   | 268-275 |                      | Informação opcional Data Amortização a partir   |
| 33  | Observação   | X(200)  | 276-475 |                      | Informação opcional. Observações.   |
| 34  | Indicador Distribuição Pública                             | X(01)   | 476-476 | S e N.               | Obrigatório para CDCA.<br>S=Sim N=Não   |
| 35  | Indicador Manut. Unilateral das Garantias pelo Emissor     | X(01)   | 477-477 | S e N.               | Obrigatório para LCA e CDCA com tipo de garantia Penhor (não pode ser alterado se ativo é garantido por cesta).<br>S=Sim N=Não  |
| 36  | Tipo de  | X(01)   | 478-478 | E e C.               | Obrigatório para LCA e CDCA.<br>E=Escritural C=Cartular   |
| 37  | Ativo Informado no SCR?                                    | X(01)   | 479-479 | S, N e M             | Preenchimento obrigatório para CDCA e não permitido para LCA.<br>S=Sim<br>N=Não<br>M=Múltiplos IPOC   |
| 38  | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 480-493 |                      | Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido   |
| 39  | Natureza do Cliente  | X(02)   | 494-495 | "PF", "PJ"           | Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não:   |
| 40  | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor)                    | X(14)   | 496-509 |                      | Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido   |

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição   |
|-----|------------------------------|---------|---------|----------------------------|---|
| 41  | Código do Contrato           | X(40)   | 510-549 |                            | Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido   |
| 42  | Modalidade da Operação       | 9(04)   | 550-553 |                            | Se "Ativo informado no SCR" = Sim ou Múltiplos IPOC: Preenchimento obrigatório.<br>Se "Ativo informado no SCR" = Não: Preenchimento não permitido.<br>0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002. |
| 43  | Conta do Agente de Pagamento | 9(08)   | 554-561 |                            | Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 44  | Conta de Custodiante         | 9(08)   | 562-569 |                            | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 45  | Descrição do índice VCP      | X(200)  | 570-769 |                            | Campo de preenchimento obrigatório quando for informada VCP no campo Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante   |
| 46  | Periodicidade de correção    | X(1)    | 770-770 | M, E e V.                  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>M=MENSAL<br>E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão<br>V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento   |
| 47  | Dia de Atualização           | X(02)   | 771-772 | branco<br>28, 29, 30 e UD. | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês  |
| 48  | Pró-rata de Correção         | X(1)    | 773-773 | U=Útil<br>C=Corrido        | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preço  |
| 49  | Tipo de Correção             | X(1)    | 774-774 | Branco e 2.                | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços.<br>Branco<br>2=Segundo mês anterio   |
| 50  | Dia do Evento de Juros       | X(02)   | 775-776 | branco<br>28, 29, 30 e UD  | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30   |

| Seq | Campo                            | Formato      | Posição | Conteúdo                        | Descrição  |
|-----|----------------------------------|--------------|---------|---------------------------------|--|
| 51  | Dia do Evento de Amortização     | X(02)        | 777-778 | branco<br>28, 29, 30 e<br>UD    | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31<br>Branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 |
| 52  | Valor Após Incorporação de Juros | 9(10),9(08 ) | 779-796 |                                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.   |
| 53  | Condição de resgate antecipado   | X(1)         | 797-797 | S, N e M.                       | Preenchimento obrigatório para LCA e NÃO permitido para CDCA.<br>S=tem condição<br>N=Não tem condição<br>M=Tem condição de mercado   |
| 54  | Numero de Linhas Complementares  | 9(04)        | 798-801 |                                 | Numero de Linhas(Register tipo 2,3 e 5)  |
| 55  | Quantidade                       | 9(14)        | 802-815 |                                 | Quantidade(só poderá ser alterada caso o ativo não esteja depositado)  |
| 56  | Lote                             | X(11)        | 816-826 |                                 | Informação opcional para LCA e CDCA com Veículo Garantidor “Lote”<br>Lote informado na função de Registro de Direitos Creditórios.   |
| 57  | Veículo Garantidor               | 9(01)        | 827-827 | 1 e 2.                          | Preenchimento obrigatório para LCA e CDCA.<br>1=Cesta de Garantias<br>2=Lote   |
| 58  | Código Ref Bacen                 | X(11)        | 828-838 |                                 | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor<br>Preenchimento permitido para CDCA e NÃO permitido para LCA  |
| 59  | Finalidade                       | 9(10)        | 839-848 |                                 | Preenchimento obrigatório para CDCA e NÃO permitido para LCA.<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos                         |
| 60  | Conta do Escriturador            | X(08)        | 849-856 |                                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando o CDCA for escritural e de distribuição pública.  |
| 61  | Data início de rentabilidade     | 9(08)        | 857-864 |                                 | Data início de rentabilidade.<br>Preenchimento obrigatório para CDCA e não permitido para LCA.   |
| 62  | CPF/CNPJ do Emitente             | X(14)        | 865-878 |                                 | Obrigatório para CDCA com veículo garantidor “Lote” e não permitido para LCA. Se Veículo Garantidor = “Lote”: CPF/CNPJ do emitente deve ser igual ao CPF/CNPJ do detentor dos direitos creditórios contidos no lote.                 |
| 63  | Tipo de Regime                   | 9(1)         | 879-879 | Vazio,<br>1 = DEP ou<br>2 = REG | Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado.<br><br>Para alterações no regime do ativo é necessário utilizar o layout “Manutenção do Tipo de Regime”.  |

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------------|---|
|     |                                  |         |         |                | Para alterações nas demais características de CDCA e LCA: Campo de preenchimento obrigatório com a informação de regime vigente no ativo.   |
| 64  | Cláusula de Resgate pelo Emissor | X(01)   | 880-880 | S, N ou Branco | S= Sim<br>N= Não<br>Branco= Não possui opção para CDCA.   |
| 65  | IPOC                             | X(100)  | 881-980 |                | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório para CDCA, quando o ativo for informado no SCR.<br><br>Não preencher quando o Tipo IF = LCA. |

#### Eventos – Fluxo de Eventos Não Constante Pós Fixado

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto          | X(05)       | 1-5     | LCA/CDCA             | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)       | 6-6     | 2                    | Registro Evento  |
| 3   | Ação                     | X(04)       | 7-10    | INCL                 | Registro de STA  |
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14-21   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22-28   |                      |  |
| 7   | Incorpora Juros          | X(01)       | 29-29   | S e N.               | S-Sim N=Não  |
| 8   | Filler                   | X(54)       | 30-83   |                      | Reservado para futuras implementações  |
| 9   | Delimitador              | X(01)       | 84-84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Fluxo Não Constante Pré Fixado

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|---|
| 1   | Tipo de Produto             | X(05)       | 1-5     | LCA/CDCA             | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)       | 6-6     | 2                    | Registro Evento   |
| 3   | Ação                        | X(04)       | 7-10    | INCL                 | Registro de STA   |
| 4   | Código do Tipo do Evento    | 9(03)       | 11-13   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização 099=Vencimento (Resgate) |
| 5   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 14-21   |                      | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | FILLER                      | X(07)       | 22-28   |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 7   | FILLER                      | X(01)       | 29-29   |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 8   | P.U.                        | 9(10),9(08) | 30-47   |                      | Informar o preço unitário.  |
| 9   | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08) | 48-65   |                      | Informar o preço unitário de Juros s/Amortização  |
| 10  | Valor Residual              | 9(10),9(08) | 66-83   |                      | Valor base remanescente.  |
| 11  | Delimitador                 | X(01)       | 84-84   | <                    | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Fluxo Constante Pré Fixado

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição       |
|-----|------------------|---------|---------|----------|-----------------|
| 1   | Tipo de Produto  | X(05)   | 1-5     | LCA/CDCA | Tipo do Produto |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro Evento |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Registro de STA |

|    |                              |             |       |                      |   |
|----|------------------------------|-------------|-------|----------------------|---|
| 4  | Código do Tipo do Evento     | 9(03)       | 11–13 | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização 099=Vencimento (Resgate) |
| 5  | Data Original do Evento      | 9(08)       | 14–21 |                      | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6  | FILLER                       | X(07)       | 22–28 |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 7  | FILLER                       | X(01)       | 29–29 |                      | Reservado para futuras implementações   |
| 8  | P.U.                         | 9(10),9(08) | 30–47 |                      | Informar o P.U. da operação.  |
| 9  | P.U. de Juros s/ Amortização | 9(10),9(08) | 48–65 |                      | Informar o P.U. de juros sobre amortização.   |
| 10 | Valor Residual               | 9(10),9(08) | 66–83 |                      | Valor base remanescente.  |
| 11 | Delimitador                  | X(01)       | 84–84 | <                    | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Fluxo de Taxa de Amortização

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição                             |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|
| 1   | Tipo de Produto          | X(05)       | 1–5     | LCA/CDCA | Tipo do Produto                       |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)       | 6–6     | 2        | Registro Evento                       |
| 3   | Ação                     | X(04)       | 7–10    | INCL     | Registro de STA                       |
| 4   | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11–13   | 011      | 011=Amortização                       |
| 5   | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14–21   |          | Formato: AAAAMMDD.                    |
| 6   | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22–28   |          | Informar a taxa de amortização.       |
| 7   | FILLER                   | X(55)       | 29–83   |          | Reservado para futuras implementações |
| 8   | Delimitador              | X(01)       | 84–84   | <        | Delimitador do Fim da Linha           |

#### Condições de Resgate Antecipado

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| 1   | Tipo IF                    | X(05)       | 1–5     | LCA         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)       | 6–6     | 3           | Registro de Dados. Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houver, devem vir após os Registros Tipo 2,3,4 |
| 3   | Ação                       | X(04)       | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de condições de resgate antecipado  |
| 4   | Filler                     | X(03)       | 11–13   |             | Reservado para futuras implementações   |
| 5   | Data do Resgate Antecipado | 9(08)       | 14–21   |             | Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | % da Taxa Flutuante        | 9(05),9(02) | 22–28   |             | Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC  |
| 7   | Taxa de Juros/Spread       | 9(04),9(04) | 29–36   |             | Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.   |
| 8   | Filler                     | X(47)       | 37–83   |             | Reservado para futuras implementações   |
| 9   | Delimitador                | X(01)       | 84–84   |             | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Dados Complementares

| Seq | Campo                       | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto             | X(05)   | 1–5     | CDCA     | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)   | 6–6     | 5        | Registro de Dados. Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houverem, devem vir após os Registros Tipo 2 |
| 3   | Ação                        | X(04)   | 7–10    | INCL     | Inclusão (incl) de Registro de Ativo  |
| 4   | Data Início de Distribuição | 9(08)   | 11–18   |          | Obrigatório Formato: AAAAMMDD.  |
| 5   | Data Fim de Distribuição    | 9(08)   | 19–26   |          | Obrigatório Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Coordenador Líder           | 9(08)   | 27–34   |          | Obrigatório. Código da Instituição Líder da Distribuição  |
| 7   | Esforço Restrito            | X(01)   | 35–35   | S e N    | Obrigatório. S=Sim N=Não  |
| 8   | Classificadora de Risco 1   | X(35)   | 36–70   |          | Nome da empresa classificadora de risco.  |

|    |                           |       |         |  |  |
|----|---------------------------|-------|---------|--|--|
| 9  | Rating 1                  | X(04) | 71-74   |  | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 1 for preenchido  |
| 10 | Classificadora de Risco 2 | X(35) | 75-109  |  | Nome da empresa classificadora de risco.                       |
| 11 | Rating 2                  | X(04) | 110-113 |  | Campo obrigatório se Classificadora de Risco 2 for preenchido. |
| 12 | Delimitador               | X(01) | 114-114 |  | Delimitador do Fim da Linha<br>(fim)                           |

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do arquivo: 220 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.55 Manutenção de Dados SCR/RECOR/SICOR</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o preenchimento dos dados solicitadas nos sistemas SCR, RECOR ou SICOR. Ativos disponíveis para a realização da manutenção de dados do SCR: CCB, CCE, CCI, CDA/WA, CDCA, CPR, CRH, CRP, CRPH, NCE, NCR. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo         | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|------------------|--|
| 1   | Sistema                           | X(05)   | 1-5     | CTP21            | Sistema  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0                | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | MSCR             | Manutenção dos Dados SCR   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00003            | Controle de versão   |
| 7   | Filler                            | X(61)   | 44-104  | Espaço em branco | Reservado para futuras implementações  |

#### Inclusão/Alteração Dados SCR

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|--|---|
| 1   | Sistema  | X(05)   | 1-5     | CTP21  | Sistema   |
| 2   | Tipo de Registro   | X(01)   | 6-6     | 1  | Registro de Dados.  |
| 3   | Ação   | X(04)   | 7-10    | MSCR   |   |
| 4   | Tipo IF  | X(05)   | 11-15   | <b>CCB,CCE,<br/>CCI,CDA/WA,<br/>CDCA,<br/>CPR,CRH,<br/>CRP,CRPH,<br/>CTRA,EXPN,<br/>NCE,NCR.</b> | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento Obrigatório   |
| 5   | Código IF  | X(14)   | 16-29   |  | Código do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento Obrigatório   |
| 6   | Ativo informado no SCR?                                    | X(01)   | 30-30   | S e N.   | Preenchimento Obrigatório.<br>S=Sim N=Não M=Múltiplos IPOC  |
| 7   | Detalhamento do Cliente (Responsável pelo Registro no SCR) | X(14)   | 31-44   |  | Se Presta informações ao SCR? = SIM ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento Obrigatório<br>Se Presta informações ao SCR? = NÃO: Preenchimento não permitido |
| 8   | Natureza do Cliente  | X(02)   | 45-46   |  | Se Presta informações ao SCR? = SIM ou Múltiplos IPOC:<br>Preenchimento Obrigatório<br>Se Presta informações ao SCR? = NÃO: Preenchimento não permitido |

(continua)

| Seq | Campo                                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|----------|--|
| 9   | Código do Cliente (CPF/CNPJ do Devedor) | X(14)   | 47-60   |          | Se Presta informações ao SCR? = SIM ou Múltiplos IPOC: Preenchimento Obrigatório<br>Se Presta informações ao SCR? = NÃO Preenchimento não permitido  |
| 10  | Código do Contrato                      | X(40)   | 61-100  |          | Se Presta informações ao SCR? = SIM ou Múltiplos IPOC: Preenchimento Obrigatório<br>Se Presta informações ao SCR? = NÃO Preenchimento não permitido  |
| 11  | Modalidade da Operação                  | 9(04)   | 101-104 |          | 0101, 0202, 0203, 0204, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0250, 0290, 0299, 0301, 0302, 0303, 0399, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0450, 0490, 0499, 0501, 0502, 0503, 0504, 0590, 0599, 0601, 0690, 0701, 0702, 0790, 0799, 0801, 0802, 0803, 0890, 0901, 0902, 0903, 0990, 1001, 1101, 1190, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1290, 1301, 1302, 1303, 1304, 1350, 1390, 1399, 1401, 1403, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1511, 1512, 1513, 1590, 1599, 1801, 1802, 1899, 1901, 2001, 2002.<br>Se Presta informações ao SCR? = SIM ou Múltiplos IPOC: Preenchimento Obrigatório<br>Se Presta informações ao SCR? = NÃO Preenchimento não permitido |
| 12  | Código Ref Bacen                        | X(11)   | 105-115 |          | Código Ref Bacen referente sistemas Recor/Sicor  |
| 13  | Finalidade                              | 9(05)   | 116-120 |          | Preenchimento obrigatório<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.<br>Para CCI, informar Finalidade “Não se Aplica” código “6099”.  |
| 14  | IPOC                                    | X(100)  | 121-220 |          | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo “Ativo informado no SCR” estiver preenchido com SIM ou Múltiplos IPOC.<br><br>Não preencher quando for NÃO.   |

(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.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do arquivo: 43 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.56 Manutenção de Código ISIN</b>   |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que o Registrador informe o código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme a norma ISO 6166. |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Sistema                           | X(05)   | 1–5     | CTP21    | Sistema   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ISIN     | Alteração Código ISIN                                     |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Atualização do código ISIN

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Sistema          | X(05)   | 1–5     | CTP21    | Sistema  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro   |
| 3   | Código Tipo IF   | X(04)   | 7–10    |          | Código do Tipo IF  |
| 4   | Código IF        | X(14)   | 11–24   |          | Código IF  |
| 5   | Código ISIN      | X(12)   | 25–36   |          | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do arquivo: 43 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.57 Solicitação de Arquivo de Características de Ativos</b>   |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é exclusivo para Detentores ou administradores de fundos e permite a consulta de características e de fluxo de eventos através da geração de arquivos no malote do próprio solicitante ou no malote B3 de outro participante indicado pelo solicitante. |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------------------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCB,CCCB,CCE,LF,NC,NCE,OBR | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                          | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | SACA                       | Solicitação Arquivo Características Ativos                |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001                      | Controle de versão  |

#### Solicitação de Arquivo de Características de Ativos

| Seq | Campo             | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição  |
|-----|-------------------|---------|---------|----------------------------|--|
| 1   | Tipo IF           | X(05)   | 1–5     | CCB,CCCB,CCE,LF,NC,NCE,OBR | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Conteúdo Obrigatório   |
| 2   | Código IF         | X(14)   | 6–19    |                            | Código do Instrumento Financeiro<br>Conteúdo Obrigatório |
| 3   | Conta Solicitante | 9(08)   | 20–27   |                            | Número da Conta Do Solicitante<br>Conteúdo Obrigatório   |

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|---|
| 4   | Conta Destinatário | 9(08)   | 28-35   |          | Número da Conta Do Destinatário<br>Conteúdo Obrigatório |

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do arquivo: 58 caracteres |
| <b>4.1.58 Confirmação de Pagamento Antecipado de Parcela de CCB</b>   |                                   |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem as informações necessárias para a confirmação de pagamento antecipado da parcela de CCB. |                                   |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CCB      | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | CPAP     | Confirmação de Pagamento Antecipado de Parcela            |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Confirmação de Pagamento Antecipado de Parcela

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1-5     | CCB      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de Dados  |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7-10    | CPAP     | Confirmação de Antecipação de Parcela  |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11-24   |          | Obrigatório. Código do Instrumento Financeiro  |
| 5   | Número Cetip da Operação de Confirmação de Antecipação de Parcela | 9(16)   | 25-40   |          | Obrigatório.<br>Informar o número Cetip da operação de confirmação de antecipação de parcela |
| 6   | Conta do Participante Confirmador                                 | 9(08)   | 41-48   |          | Obrigatório Informar a conta do participante confirmador.                                    |
| 7   | Meu Número  | 9(10)   | 49-58   |          | Obrigatório  |

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 64 caracteres. |
| <b>4.1.59 Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcela</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem as informações necessárias para a solicitação de pagamento antecipado da parcela. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF  | X(05)   | 1-5     | CCB      | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 2   | Tipo de Registro                                       | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header                                       |
| 3   | Ação   | X(04)   | 7-10    | SPAP     | Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcela        |
| 4   | Nome Simplificado do Participante(Agente de Pagamento) | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------|--|
| 5   | Data             | 9(08)   | 31-38   |          | Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout | 9(05)   | 39-43   | 00002    | Controle de versão                                     |

#### Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcela.

| Seq | Campo                              | Formato     | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
|-----|------------------------------------|-------------|---------|--------------|--|
| 1   | Tipo IF                            | X(05)       | 1-5     | CCB          | Tipo do Instrumento Financeiro                   |
| 2   | Tipo de Registro                   | X(01)       | 6-6     | 1            | Registro de Antecipação de Parcela               |
| 3   | Ação                               | X(04)       | 7-10    | SPAP         | Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcela   |
| 4   | Código IF                          | X(14)       | 11-24   | Obrigatório. | Código do Instrumento Financeiro                 |
| 5   | Conta do Agente de Pagamento       | 9(08)       | 25-32   | Obrigatório. | Código do Participante , solicitante da operação |
| 6   | Meu número                         | 9(10)       | 33-42   | Obrigatório. | Número atribuído pelo Participante à Operação.   |
| 7   | Quantidade de Parcelas a Antecipar | 9(04)       | 43-46   | Obrigatório. | Nr.de parcelas que serão antecipadas             |
| 8   | Pu do Evento                       | 9(10),9(08) | 47-64   | Obrigatório. | Pu da(s) Parcela(s) que se deseja Antecipar      |

#### Fluxo de Parcelas a Antecipar

Obs.: Nesse fluxo deve-se informar o mesmo numero de linhas informada no campo 7 (Quantidade de Eventos)

| Seq | Campo                       | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF                     | X(05)       | 1-5     | CCB         | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro            | X(01)       | 6-6     | 2           | Registro de Eventos  |
| 3   | Ação                        | X(04)       | 7-10    | SPAP        | Solicitação de Pagamento Antecipado de Parcelas                        |
| 4   | Data Original do Evento     | 9(08)       | 11-18   | Obrigatório | Ano, mês e dia da Data da operação a ser antecipada Formato: AAAAMMDD. |
| 5   | Valor Antecipado da Parcela | 9(10),9(02) | 19-30   | Obrigatório | Valor da Parcela que se deseja Antecipar.                              |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 58 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.60 Recusar Pagamento Antecipado de Parcela de CCB</b>   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem as informações necessárias para recusar o pagamento antecipado da parcela de CCB. |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCB      | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | RPAP     | Recusar Pagamento Antecipado de Parcela                   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Recusar Pagamento Antecipado de Parcela

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1–5     | CCB      | Tipo do Instrumento Financeiro                               |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados  |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7–10    | RPAP     | Recusar Pagamento Antecipado de Parcela                      |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11–24   |          | Preenchimento obrigatório.. Código do Instrumento Financeiro |
| 5   | Número <i>Cetip</i> da Operação de Confirmação de Antecipação de Parcela (a ser recusada) | 9(16)   | 25–40   |          | Preenchimento obrigatório.                                   |
| 6   | Conta do Participante que Recusa  | 9(08)   | 41–48   |          | Preenchimento obrigatório. Conta do participante que recusa. |
| 7   | Meu Número  | 9(10)   | 49–58   |          | Preenchimento obrigatório.                                   |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 110 caracteres |
| <b>4.1.61 Solicitação de Operação de Amortização Extraordinária</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite a inclusão de amortização extraordinária (não prevista pelo Emissor no Registro) a qualquer momento de vigência do ativo. A inclusão da amortização extraordinária é admitida para CCB, CCE, CCI, CRI, CRA, IECI, NCE e NC. Versão anterior do Layout (00001) continua em funcionamento. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo                                 | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CCB, CCE, CRI, CCI, CRA, IECI, NCE e NC. | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0  | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | AMEX                                     | Solicitação de Amortização Extraordinária              |
| 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   | 00002                                    | Controle de versão                                     |

#### Solicitação de Amortização Extraordinária

| Seq | Campo   | Formato     | Posição | Conteúdo                                 | Descrição  |
|-----|---|-------------|---------|--|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)       | 1-5     | CCB, CCE, CRI, CCI, CRA, IECI, NCE e NC. | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                                      | X(01)       | 6-6     | 1  | Registro de Amortização Extraordinária   |
| 3   | Ação  | X(04)       | 7-10    | AMEX                                     | Amortização Extraordinária   |
| 4   | Código IF   | X(14)       | 11-24   | Obrigatório                              | Código do Instrumento Financeiro   |
| 5   | Conta do Registrador/Emissor                          | 9(08)       | 25-32   | Obrigatório                              | Código do Participante Registrador da operação   |
| 6   | Meu número  | 9(10)       | 33-42   | Obrigatório                              | Número atribuído pelo Participante à Operação.   |
| 8   | Data Original do Evento de Amortização Extraordinária | 9(08)       | 43-50   | Obrigatório                              | Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD.   |
| 9   | PU do Evento  | 9(10),9(08) | 51-68   |  | Preço Unitário do Evento   |
| 10  | PU de Juros   | 9(10),9(08) | 69-86   |  | Preço Unitário de Juros sobre Amortização.   |
| 11  | Gerar Evento de Juros                                 | X(01)       | 87-87   | "N", "P" e "T".                          | "N"= Não<br>"P"= Proporcional<br>"T"= Total  |
| 12  | Valor Residual  | 9(10),9(08) | 88-105  |  | Valor Residual.  |
| 13  | Manter Fluxo Atual?                                   | X(01)       | 106-106 | "S", "N", "J" e "A".                     | "S"=Sim<br>"N"=Não<br>"J"= Juros<br>"A"=Amortização  |
| 14  | Quantidade de Eventos                                 | 9(04)       | 107-110 |  | Obrigatório quando Manter Fluxo Atual = "N", "J" e "A"   |
| 15  | PU Amortização – Principal                            | 9(10),9(08) | 111-128 |  | Preço Unitário – Principal referente ao PU da Amortização. Campo de Preenchimento obrigatório para eventos de Amortização para CRI e CRA indexados a índices de preço. |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 16         | PU Amortização – Atualização Monetária | 9(10),9(08)    | 129-146        |                 | Preço Unitário – Atualização Monetária referente ao PU da Amortização. Campo de Preenchimento obrigatório para eventos de Amortização para CRI e CRA indexados a índices de preço. |

(continua)

**FLUXO DE AMORTIZAÇÃO NOVO (Quando campo 13 = Manter Fluxo Atual = “N”)**

| Seq | Campo                         | Formato     | Posição | Conteúdo                             | Descrição   |
|-----|-------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|---|
| 1   | Tipo IF                       | X(05)       | 1-5     | CCB, CCE, CRI, CCI, CRA, IECL e NCE. | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro              | X(01)       | 6-6     | 2                                    | Registro de Eventos   |
| 3   | Ação                          | X(04)       | 7-10    | AMEX                                 | Solicitação de Amortização Extraordinária   |
| 4   | Código do Tipo do Evento      | 9(03)       | 11-13   | 001,011 ou 099.                      | Código do Evento:<br>001 – Pagamento de Juros<br>011 – Amortização;<br>099 – Resgate.                                 |
| 5   | Data Original do Evento       | 9(08)       | 14-21   | Obrigatório                          | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Taxa de Amortização           | 9(02),9(04) | 22-27   |                                      | Deve ser informado quando DIFERENTE(Forma de Pagamento “VCE” e Rentabilidade Pré-Fixado)                              |
| 7   | Incorpora Juros               | X(01)       | 28-28   | Branco, S e N.                       | Informado quando VCP – Pre-Fixado. *<br>Branco S=SIM N=Não  |
| 8   | Pu do Evento                  | 9(10),9(08) | 29-46   |                                      | Informado quando VCP – Pre-Fixado. *  |
| 9   | Pu de Juros sobre Amortização | 9(10),9(08) | 47-64   |                                      | Informado quando VCP – Pre-Fixado.*   |
| 10  | Valor Residual                | 9(10),9(08) | 65-82   |                                      | Informado quando VCP – Pre-Fixado.*   |
| 11  | Data de Liquidação            | 9(08)       | 83-90   |                                      | Data da Liquidação, para CRI e CRA. Só deve ser preenchido se houver prorrogação da liquidação.<br>Formato: AAAAMMDD. |

**Obs.: \* VCP PREFIXADO :**

PARA CCI E CRI: (VCE e Rentabilidade Pré-Fixado)

PARA CCB : (indexador = “VCP” e Qualificação do VCP tiver a indicação do Pré-Fixado)

**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.**

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do arquivo: 59 caracteres |
| <b>4.1.62 Confirmação de Amortização Extraordinária</b>   |                                   |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem as informações necessárias para a confirmação da amortização extraordinária para CCB, CCE, CRI, CCI, CRA, IECI, NCE e NC.. |                                   |

**Header**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                          | <b>Descrição</b>                                       |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1          | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | CCB, CCE, CRI, CCI, CRA, IECI, NCE e NC. | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 2          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0  | Registro Header  |
| 3          | Ação                              | X(04)          | 7–10           | CAME                                     | Confirmação de Amortização Extraordinária              |
| 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                                     |

**Confirmação de Amortização Extraordinária de CCB/CCI/CRI**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                          | <b>Descrição</b>  |
|------------|---|----------------|----------------|--|---|
| 1          | Tipo IF   | X(05)          | 1–5            | CCB, CCE, CRI, CCI, CRA, IECI, NCE e NC. | Tipo do Instrumento Financeiro                                |
| 2          | Tipo de Registro  | X(01)          | 6–6            | 1  | Registro de Dados   |
| 3          | Ação  | X(04)          | 7–10           | CAME                                     | Confirmação de Amortização Extraordinária                     |
| 4          | Código IF   | X(14)          | 11–24          |  | Preenchimento obrigatório. Código do Instrumento Financeiro   |
| 5          | Número <i>Cetip</i> da Solicitação Amortização Extraordinária | 9(16)          | 25–40          |  | Preenchimento obrigatório.                                    |
| 6          | Conta do Participante Confirmador                             | 9(08)          | 41–48          |  | Preenchimento obrigatório. Conta do participante confirmador. |
| 7          | Meu Número  | 9(10)          | 49–58          |  | Preenchimento obrigatório.                                    |
| 8          | Opção   | 9(01)          | 59–59          | 1 e 2.                                   | Preenchimento obrigatório. 1 – Confirmar 2 – Recusar          |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do arquivo: 59 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.63 Confirmação de Aditamento de CCCB</b>  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que o Registrador/Emissor, tipo de conta 40, confirme o aditamento das características de CCCB |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCCB     | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | CADI     | Confirmação de Aditamento                              |
| 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(5)    | 39–43   | 00001    | Controle de versão                                     |

#### Registro

| Seq | Campo                                     | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                                   | X(05)   | 1–5     | CCCB     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                          | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                                      | X(04)   | 7–10    | CADI     | Preenchimento obrigatório. Confirmação de Aditamento                                    |
| 4   | Código IF                                 | X(14)   | 11–24   |          | Preenchimento obrigatório. Código do Instrumento Financeiro                             |
| 5   | Número Cetip da Solicitação de Aditamento | 9(16)   | 25–40   |          | Preenchimento obrigatório.  |
| 6   | Conta do Participante Confirmador         | 9(08)   | 41–48   |          | Preenchimento obrigatório. Informar a conta do confirmador.                             |
| 7   | Meu Número                                | 9(10)   | 49–58   |          | Preenchimento obrigatório.  |
| 8   | Opção                                     | 9(01)   | 59–59   | 1 e 2.   | 1- Confirmar Aditamento de Características<br>2 – Recusar Aditamento de Características |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do arquivo: 145 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.64 Lançamento de Solicitação de Pré-Pagamento</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite fazer o lançamento da solicitação de Pré-Pagamento, e deve ser enviado unilateralmente pelo registrador do instrumento financeiro, quando o detentor for cliente 1 ou cliente 2 do registrador do CPR, nos demais casos, deve ocorrer a confirmação do detentor. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | PREP     | Lançamento da operação Pré-Pagamento                   |
| 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   | 00002    | Controle de versão                                     |

#### Informações para o Lançamento

| Seq | Campo                    | Formato    | Posição | Conteúdo     | Descrição   |
|-----|--------------------------|------------|---------|--------------|---|
| 1   | Tipo IF                  | X(05)      | 1-5     | CPR          | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)      | 6-6     | 1            | Registro Header   |
| 3   | Ação                     | X(04)      | 7-10    | PREP         | Lançamento da operação Pré-Pagamento  |
| 4   | Código IF                | X(14)      | 11-24   |              | Preenchimento obrigatório. Código do ativo  |
| 5   | Data                     | 9(08)      | 25-32   |              | Preenchimento obrigatório. Data da Liquidação   |
| 6   | Preço Unitário           | 9(10),9(8) | 33-50   |              | P.U. para Antecipação (Por Produto)   |
| 7   | Quantidade Produto       | 9(12),9(4) | 51-66   |              | Preenchimento obrigatório. Quantidade de Produto à Antecipar  |
| 8   | Valor Residual           | 9(10),9(8) | 67-84   |              | Valor Base Remanescente   |
| 9   | Manter Fluxo Atual       | X(1)       | 85-85   | 1, 2, 3 e 4. | Preenchimento obrigatório.<br>Se “SOMENTE JUROS” for selecionado apenas os fluxos de AMORTIZAÇÃO serão substituídos;<br>Se “SOMENTE AMORTIZAÇÃO” for selecionado apenas os fluxos de JUROS serão substituídos;<br>Se “SIM” for escolhido obrigatoriamente o tipo de amortização, se houver, deverá ser VNA.<br>1 – SOMENTE JUROS<br>2 – SOMENTE AMORTIZAÇÃO<br>3 – NÃO<br>4 – SIM |
| 10  | Meu número               | 9(10)      | 86-95   |              | Preenchimento obrigatório.  |
| 11  | Modalidade de Liquidação | 9(1)       | 96-96   |              | Preenchimento obrigatório.<br>Informar a modalidade de liquidação.  |
| 12  | Banco Liquidante         | 9(8)       | 97-104  |              | Informar a conta do banco liquidante.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| 13         | Impacto de Juros Calculados                 | X(1)           | 105-105        | P e T.          | Impacto de Juros Calculados Preenchimento obrigatório se o ativo tiver pagamento de juros e não ocorrer incorporação de juros. Para as modalidades “Pagamento de Principal no vencimento sem taxa de Juros” e “Pagamento de Amortização sem taxa de Juros” esse campo não deverá ser preenchido. Quando da ocorrência de incorporação de juros esse campo deverá estar VAZIO. P– PROPORCIONAL T – TOTAL                    |
| 14         | PU de Juros                                 | 9(10),9(8)     | 106-123        |                 | Se impacto do juros calculados for “TOTAL”, preenchimento obrigatório (Será gerado um evento exclusivo para o PU de Juros e outro para o PU de Antecipação). Preenchimento opcional quando opção seja PROPORCIONAL (Nesse caso, será gerado apenas um evento cujo valor será a soma do PU de Juros e PU de Antecipação). Quando “Impacto de Juros Calculados” não preenchido, esse campo também não deverá ser preenchido. |
| 15         | Quantidade de Eventos de Pagamento de Juros | 9(4)           | 124-127        |                 | Preenchimento obrigatório se Manter Fluxo = “NÃO” ou “SOMENTE AMORTIZAÇÃO”   |
| 16         | Quantidade de Eventos de Amortização        | 9(4)           | 128-131        |                 | Preenchimento obrigatório se Manter Fluxo = “NÃO” ou “SOMENTE JUROS”   |
| 17         | Quantidade total de Eventos                 | 9(14)          | 132-145        |                 | Preenchimento obrigatório. Quantidade total de eventos de Amortização e Juros.   |

Caso Manter Fluxo seja N, é obrigatório informar os novos eventos de amortização e/ou juros (observando que o nro de linhas deve ser igual ao nro de eventos informado no item 17)

#### Registro de Fluxo de Eventos

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1          | Tipo IF                    | X(05)          | 1-5            | CPR             | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2          | Tipo de Registro           | X(01)          | 6-6            | 2               | Registro de Dados  |
| 3          | Ação                       | X(04)          | 7-10           | PREP            | Lançamento da operação Pré-Pagamento   |
| 4          | Data Original do Evento    | 9(08)          | 11-18          |                 | Formato: AAAAMMDD. Preenchimento obrigatório   |
| 5          | PU Evento                  | 9(10),9(8)     | 19-36          |                 | Preenchimento obrigatório somente para VCP Prefixado   |
| 6          | PU Juros sobre Amortização | 9(10),9(8)     | 37-54          |                 | Preencher somente para VCP Prefixado e se não existir evento de juros na data de amortização |
| 7          | Valor Residual do Evento   | 9(10),9(8)     | 55-72          |                 | Informar somente quando o Evento for Amortização   |

(continua)

| Seq | Campo               | Formato   | Posição | Conteúdo       | Descrição   |
|-----|---------------------|-----------|---------|----------------|---|
| 8   | Taxa de Amortização | 9(2),9(4) | 73-78   |                | Informar a Taxa de Juros ou de Amortização (de acordo com o Tipo de Evento informado)           |
| 9   | Tipo de Evento      | X(1)      | 79-81   | Tipo de evento | Preenchimento obrigatório.<br>001 – Pagamento de Juros ou<br>011 – Amortização<br>099 - Resgate |

#### Fluxo Não Constante Posfixado

| Seq | Campo                   | Formato   | Posição | Conteúdo | Descrição          |
|-----|-------------------------|-----------|---------|----------|--------------------|
| 4   | Data Original do Evento | 9(08)     | 11-18   |          | Formato: AAAAMMDD. |
| 5   | Taxa de amortização     | 9(2),9(4) | 19-24   |          |                    |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do arquivo: 59 caracteres |
| <b>4.1.65 Confirmar/Recusar Lançamento de Solicitação de Pré-Pagamento</b>  |                                   |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contem as informações necessárias para a confirmação ou recusa do lançamento de solicitação de Pré-Pagamento. |                                   |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro                             |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | CPRE     | Confirmação/Recusa do Lançamento da operação Pré-Pagamento |
| 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   |

#### Informações do Lançamento

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                 | X(05)   | 1-5     | CPR      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro        | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro Header   |
| 3   | Ação                    | X(04)   | 7-10    | CPRE     | Confirmação/Recusa Lançamento da operação Pré-Pagamento                           |
| 4   | Código IF               | X(14)   | 11-24   |          | Preenchimento obrigatório   |
| 5   | Código da Operação      | 9(16)   | 25-40   |          | Preenchimento obrigatório. Número da operação que se deseja confirmar ou rejeitar |
| 6   | Conta Cetip do Lançador | 9(8)    | 41-48   |          | Preenchimento obrigatório. Informar o código da conta do lançador                 |
| 7   | Meu número              | 9(10)   | 47-58   |          | Preenchimento obrigatório   |
| 8   | Tipo de Lançamento      | 9(1)    | 59-59   | 1 e 2.   | Preenchimento obrigatório. 1=Confirmar<br>2=Recusar                               |

#### Títulos e Valores Mobiliários

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 995 caracteres |
| <b>4.1.66 Registro de Direitos Creditórios para Lastro</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para registro de Direitos Creditórios (vinculados a LCA ou a CDCA) |                                     |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo                                  | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|---|---|
| 1   | Função                            | X(05)   | 1-5     | DICRE                                     | Registro de Direitos Creditórios  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0   | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | INCL / ATUA / EXCL                        | Preenchimento obrigatório indicando INCL para Inclusão, ATUA para Atualização ou EXCL para Exclusão do direito creditório.  |
| 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   | 00003 ou 00004 ou 00005 ou 00006 ou 00007 | Controle de versão00003 – Inclusão do registro de direitos creditórios para garantia de CDCA ou LCA. (Nessa versão, o delimitador do final do arquivo deve ser incluído após o campo “Tipo IF garantido” – posição 871)<br><br>00004 - Inclusão de registro de Direito Creditório para LCA. Obrigatoriamente deve ser usada a versão 4 em caso de registro do direito creditório CCES.<br><br>00005 – Aumento de tamanhos dos campos “Juros a Cada”, “Amortização a Cada”, “Garantia Especial” e “Finalidade”.<br><br>00006 – Inclusão do registro de direitos creditórios para garantia de CDCA ou LCA.<br><br>00007 – Inclusão do custodiante para Securitizadoras e PJ não financeira. |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <   | Delimitador do Fim da Linha   |

**Registro de Direitos Creditórios (versão 00003/00004)**

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo          | Descrição  |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|-------------------|--|
| 1   | Função                         | X(05)       | 1-5     | DICRE             | Registro de Direitos Creditórios   |
| 2   | Tipo de Registro               | X(01)       | 6-6     | 1                 | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                           | X(04)       | 7-10    | INCL / ATUA/ EXCL | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão, ATUA=Atualização ou EXCL=Exclusão do direito creditório.  |
| 4   | Código do Registrador/ Emissor | 9(08)       | 11-18   |                   | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5   | Código do Direito Creditório   | X(11)       | 19-29   |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “ATUA” ou “EXCL”. Quando indicado “INCL” não poderá ser preenchido.<br>Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 6   | Preço Unitário                 | 9(14)V9(08) | 30-51   |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.                      |

| Seq | Campo                     | Formato     | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|---------------------------|-------------|---------|--|---|
| 7   | Data Base Preço Unitário  | 9(08)       | 52-59   |  | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 8   | Lote                      | X(11)       | 60-70   |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 9   | Tipo IF                   | X(05)       | 71-75   | ACC, CCB, CCCM, CCE, CCIN, CDA/WA, CDCA, CDIV, CMER, CMUT, CPR, CRA, CRH, CRP, CRPH, DEB, DPMR, DUPR, FNIMP, NC, NCCM, NCE, NCIN, NCR, NP, CCES e PNF. | Indicação obrigatória do tipo de instrumento que representa o direito creditório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".<br><br>A opção PNF estará disponível somente para o tipo IF garantidor CDCA.<br><br>A opção FNIMP estará disponível somente para o direito creditório vinculada a LCA. |
| 10  | Código IF                 | X(14)       | 76-89   |  | Preenchimento obrigatório quando o tipo do instrumento financeiro garantidor for CDCA, CDA ou WA ou no campo Tipo IF tiver sido indicado "DEB" ou quando o instrumento estiver depositado na B3. Código gerado pela B3 no momento do registro do instrumento indicado no campo Tipo IF.<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".               |
| 11  | Quantidade do IF          | 9(12)       | 90-101  |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA".   |
| 12  | Moeda                     | 9(03)       | 102-104 | Consultar anexo 1  | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Refere-se à moeda de cotação do produto agrícola do ativo garantidor. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 13  | Preço Unitário de Emissão | 9(14)V9(08) | 105-126 |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |

(continua)

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|

|    |                                 |        |         |       |  |
|----|---------------------------------|--------|---------|-------|--|
| 14 | Data de Contratação da Operação | 9(08)  | 127-134 |       | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 15 | Data de Vencimento da Operação  | 9(08)  | 135-142 |       | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 16 | Natureza do Emissor             | X(02)  | 143-144 | PF/PJ | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 17 | Código do Emissor               | X(14)  | 145-158 |       | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". É indicado que o campo seja representado pelo CPF/CNPJ do principal devedor do DC (quando houver mais de um). Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional. |
| 18 | Nome/Razão Social do Emissor    | X(100) | 159-258 |       | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 19 | Código do Contrato              | X(40)  | 259-298 |       | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". E tipo IF = "CCB", "CCE", "CDA/WA", "CDCA", "CMER", "CPR", "CRH", "CRP", "CRPH", "NCE" ou "NCR". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.              |
| 20 | Código do Credor                | X(14)  | 299-312 |       | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Representando o CNPJ da instituição credora do DC. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.  |
| 21 | Razão Social do Credor          | X(100) | 313-412 |       | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 22         | Produto Agrícola            | X(30)          | 413-442        |                 | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado “INCL” e no campo Tipo IF for indicado “CPR” ou “CDA/WA”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.                                   |
| 23         | Safra                       | X(08)          | 443-450        |                 | Preenchimento obrigatório no formato AAAAAAAA quando no campo Ação for indicado “INCL” e no campo Tipo IF for indicado “CPR” ou “CDA/WA”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 24         | Tipo de Garantia            | 9(01)          | 451-451        | 2 e 3.          | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado “INCL”. Se “Código de IF” preenchido, não poderá ser informada “Cessão Fiduciária”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. 2=Cessão Fiduciária 3=Penhor no Emissor. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 25         | Forma de Liquidação         | 9(01)          | 452-452        | 1 e 2.          | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado “INCL” e no campo Tipo IF for indicado “CPR” ou “CDA/WA”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. 1=Financeira 2=Física Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 26         | Modalidade da Operação      | 9(04)          | 453-456        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” e Tipo IF = “CCB”, “CCE”, “CDA/WA”, “CDCA”, “CMER”, “CPR”, “CRH”, “CRP”, “CRPH”, “NCE” ou “NCR”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar anexo 2. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional. |
| 27         | Taxa Referencial/ Indexador | 9(02)          | 457-458        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar anexo 3. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 28         | Percentual do Indexador     | 9(11)V9(07)    | 459-476        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” e Taxa Referencial/Indexador diferente de 11. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 29         | Taxa Efetiva Anual   | 9(11)V9(07)    | 477-494        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 30         | Número de Controle   | 9(10)          | 495-504        |                 | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 31         | Código Ref Bacen   | X(11)          | 505-515        |                 | Código Ref Bacen referente sistemas de registro Recor/Sicor. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 32         | Finalidade   | 9(05)          | 516-520        |                 | Finalidade retirada da Resolução 4.296. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”   |
| 33         | Garantia Especial  | 9(05)          | 521-525        | .               | Garantia adicional ao empréstimo concedido. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 34         | Conta do Custodiante de DC de LCA ou Conta do Detentor de DC de CDCA | 9(08)          | 526-533        |                 | Código do Participante<br>- Custodiante no caso de DC para garantia de LCA, ou;<br>- conta do detentor no caso de DC para garantia de CDCA.<br>Preenchimento obrigatório para DC de LCA quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento obrigatório para DC de CDCA quando no campo Ação for indicado “INCL” e o Código IF estiver informado.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>              | <b>Descrição</b>  |
|------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|
| 35         | IF Inadimplente        | X(01)          | 534-534        | N e S.                       | Indicação de Inadimplência.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.<br>Esse campo só deverá ser informado se os demais campos referentes a Resolução 4.296 já tiverem sido preenchidos.<br>N=Não S=SIM   |
| 36         | Forma de Pagamento     | 9(02)          | 535-536        | 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. | Forma de Pagamento dos eventos.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>01=Pagamento de Juros e Principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de Amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização periódica sem taxa de juros<br>07=Pagamento de Parcelas Fixas<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 37         | Periodicidade de Juros | X(01)          | 537-537        | C, V e N.                    | Tipo de Fluxo dos eventos de Pagamento de Juros. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>C=Constante V=Variável N=Não se aplica<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 38         | Juros a cada           | 9(05)          | 538-542        |                              | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Juros. Preencher obrigatório somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou se a Periodicidade de Juros for diferente de “Não se aplica”.<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                           | <b>Descrição</b>  |
|------------|----------------------|----------------|----------------|---|---|
| 39         | Tipo de Amortização  | 9(01)          | 543-543        | 1, 2, 3, 4, 5 e 6.                        | <p>Tipo de Amortização utilizado para o Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL”.</p> <p>1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br/>     2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br/>     3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br/>     4=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor unitário de emissão<br/>     5=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor remanescente<br/>     6=Não se aplica</p> <p>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p> |
| 40         | Amortização a cada   | 9(05)          | 544-548        |   | <p>Indicação da Periodicidade de Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou se o Tipo de Amortização for diferente de “Não se aplica ”.</p> <p>Preenchimento opcional na ação “ATUA”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>   |
| 41         | Descrição Adicional  | X(300)         | 549-848        | Conteúdo de livre preenchimento. Opcional | <p>Descrição Adicional</p> <p>Preenchimento opcional na ação “ATUA”.</p> <p>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>  |
| 42         | CPF/CNPJ do detentor | 9(18)          | 849-866        |   | <p>Preenchimento não permitido para DCs de LCA.</p> <p>Preenchimento obrigatório para DCs de CDCA. O CNPJ do detentor do direito creditório deve ser igual ao emitente do CDCA garantido. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Não pode ser alterado pela ação ATUA.</p>   |
| 43         | Tipo IF garantido    | X(04)          | 867-870        |   | <p>Preenchimento Obrigatório.</p> <p>Indica o tipo IF para o qual o direito creditório servirá como garantia, opções LCA ou CDCA.</p>   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 44         | Quantidade de linhas de Tipo de Registro 2 | 9(04)          | 871-874        |                 | <p>Campo aplicável para a versão 00004 ou posterior.</p> <p>Preenchimento obrigatório caso o tipo de direito creditório seja CCES e as ações forem Inclusão ou Atualização.</p> <p>No registro de outros tipos de direitos creditórios, com a Versão 00044 do arquivo, o conteúdo deve ser 0000.</p> |
| 45         | Delimitador                                | X(01)          | 875-875        | <               | <p>Para versão 00003 – campo deve ser incluído na posição 871 como último campo da linha.</p> <p>Para versão 00004 – campo deve ser incluído na posição 875 como último campo da linha.</p>  |

(fim)

#### Registro de Direitos Creditórios (versão 00005)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|---|
| 1          | Função                            | X(05)          | 1-5            | DICRE  | Registro de Direitos Creditórios  |
| 2          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 1  | Registro de Dados   |
| 3          | Ação                              | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA/<br>EXCL   | <p>Preenchimento obrigatório.</p> <p>INCL=Inclusão, ATUA=Atualização ou EXCL=Exclusão do direito creditório.</p>  |
| 4          | Código do Registrador/<br>Emissor | 9(08)          | 11-18          |  | <p>Preenchimento obrigatório.</p> <p>Representando a conta 40 do Emissor.</p>   |
| 5          | Código do Direito Creditório      | X(11)          | 19-29          |  | <p>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “ATUA” ou “EXCL”. Quando indicado “INCL” não poderá ser preenchido.</p> <p>Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>   |
| 6          | Preço Unitário                    | 9(14)V9(08)    | 30-51          |  | <p>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>  |
| 7          | Data Base Preço Unitário          | 9(08)          | 52-59          |  | <p>Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>  |
| 8          | Lote                              | X(11)          | 60-70          |  | <p>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>  |
| 9          | Tipo IF                           | X(05)          | 71-75          | ACC, CCB,<br>CCCM, CCE,<br>CCIN,<br>CDA/WA,<br>CDCA, CDIV,<br>CMER, CMUT,<br>CPR, CRA,<br>CRH, CRP,<br>CRPH, DEB,<br>DPMR, DUPR,<br>FNIMP, NC,<br>NCCM, NCE,<br>NCIN, NCR,<br>NP e CCES. | <p>Indicação obrigatória do tipo de instrumento que representa o direito creditório quando no campo Ação for indicado “INCL”.</p> <p>Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p> <p>A opção FNIMP estará disponível somente para o direito creditório vinculado a LCA.</p> |

| Seq | Campo                           | Formato     | Posição | Conteúdo          | Descrição   |
|-----|---------------------------------|-------------|---------|-------------------|---|
| 10  | Código IF                       | X(14)       | 76-89   |                   | Preenchimento obrigatório quando o tipo do instrumento financeiro garantidor for CDCA, CDA ou WA ou no campo Tipo IF tiver sido indicado “DEB” ou quando o instrumento estiver depositado na B3. Código gerado pela B3 no momento do registro do instrumento indicado no campo Tipo IF.<br>Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 11  | Quantidade do IF                | 9(12)       | 90-101  |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela ação “ATUA” para direito creditório não cetipado e não pode ser alterado pela ação “ATUA” para direito creditório cetipado, ou seja, que apresente código IF.   |
| 12  | Moeda                           | 9(03)       | 102-104 | Consultar anexo 1 | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Refere-se à moeda de cotação do produto agrícola do ativo garantidor. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 13  | Preço Unitário de Emissão       | 9(14)V9(08) | 105-126 |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 14  | Data de Contratação da Operação | 9(08)       | 127-134 |                   | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 15  | Data de Vencimento da Operação  | 9(08)       | 135-142 |                   | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 16  | Natureza do Emissor             | X(02)       | 143-144 | PF/PJ             | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 17  | Código do Emissor               | X(14)       | 145-158 |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. É indicado que o campo seja representado pelo CPF/CNPJ do principal devedor do DC (quando houver mais de um). Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.                              |
| 18  | Nome/Razão Social do Emissor    | X(100)      | 159-258 |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
|            |                        |                |                |                 | Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 19         | Código do Contrato     | X(40)          | 259-298        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. E tipo IF = “CCB”, “CCE”, “CDA/WA”, “CDCA”, “CMER”, “CPR”, “CRH”, “CRP”, “CRPH”, “NCE” ou “NCR”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional. |
| 20         | Código do Credor       | X(14)          | 299-312        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Representando o CNPJ da instituição credora do DC. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.   |
| 21         | Razão Social do Credor | X(100)         | 313-412        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 22         | Produto Agrícola       | X(30)          | 413-442        |                 | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado “INCL” e no campo Tipo IF for indicado “CPR” ou “CDA/WA”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.                 |
| 23         | Safra                  | X(08)          | 443-450        |                 | Preenchimento obrigatório no formato AAAAAAAA quando no campo Ação for indicado “INCL” e no campo Tipo IF for indicado “CPR” ou “CDA/WA”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 24         | Tipo de Garantia       | 9(01)          | 451-451        | 2 e 3.          | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado “INCL”. Se “Código de IF” preenchido, não poderá ser informada “Cessão Fiduciária”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. 2=Cessão Fiduciária 3=Penhor no Emissor. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 25         | Forma de Liquidação    | 9(01)          | 452-452        | 1 e 2.          | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado “INCL” e no campo Tipo IF for indicado “CPR” ou “CDA/WA”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. 1=Financeira 2=Física Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 26         | Modalidade da Operação | 9(04)          | 453-456        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” e Tipo IF = “CCB”, “CCE”, “CDA/WA”, “CDCA”, “CMER”, “CPR”, “CRH”, “CRP”, “CRPH”, “NCE” ou “NCR”. Preenchimento opcional  |

| Seq | Campo  | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--|-------------|---------|----------|---|
|     |  |             |         |          | nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar anexo 2. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.  |
| 27  | Taxa Referencial/Indexador   | 9(02)       | 457-458 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar anexo 3. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 28  | Percentual do Indexador  | 9(11)V9(07) | 459-476 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” e Taxa Referencial/Indexador diferente de 11. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 29  | Taxa Efetiva Anual   | 9(11)V9(07) | 477-494 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 30  | Número de Controle   | 9(10)       | 495-504 |          | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 31  | Código Ref Bacen   | X(11)       | 505-515 |          | Código Ref Bacen referente sistemas de registro Recor/Sicor. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 32  | Finalidade   | 9(10)       |         |          | Finalidade retirada da Resolução 4.296. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.     |
| 33  | Garantia Especial  | 9(10)       |         |          | Garantia adicional ao empréstimo concedido. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 34  | Conta do Custodiante de DC de LCA ou Conta do Detentor de DC de CDCA | 9(08)       |         |          | Código do Participante<br>- Custodiante no caso de DC para garantia de LCA, ou;<br>- conta do detentor no caso de DC para garantia de CDCA.<br>Preenchimento obrigatório para DC de LCA quando no campo Ação for indicado “INCL”.   |
|     |  |             | 536-543 |          |   |

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|------------------------|---------|---------|---|---|
|     |                        |         |         |   | Preenchimento obrigatório para DC de CDCA quando no campo Ação for indicado “INCL” e o Código IF estiver informado.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 35  | IF Inadimplente        | X(01)   |         | N e S.<br><br>544-544                             | Indicação de Inadimplência.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.<br>Esse campo só deverá ser informado se os demais campos referentes a Resolução 4.296 já tiverem sido preenchidos.<br>N=Não S=SIM   |
| 36  | Forma de Pagamento     | 9(02)   |         | 01, 02, 03,<br>04, 05, 06 e<br>07.<br><br>545-546 | Forma de Pagamento dos eventos.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>01=Pagamento de Juros e Principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de Amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização periódica sem taxa de juros<br>07=Pagamento de Parcelas Fixas<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 37  | Periodicidade de Juros | X(01)   |         | C, V e N.<br><br>547-547                          | Tipo de Fluxo dos eventos de Pagamento de Juros. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>C=Constante V=Variável N=Não se aplica<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 38  | Juros a cada           | 9(10)   |         |   | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Juros. Preencher obrigatório somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou se a Periodicidade de Juros for diferente de “Não se aplica”.<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>  |
|------------|--|----------------|----------------|--|---|
| 39         | Tipo de Amortização                        | 9(01)          |                | 1, 2, 3, 4, 5 e 6.<br><br>558-558                        | <p>Tipo de Amortização utilizado para o Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL”.</p> <p>1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br/>     2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br/>     3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br/>     4=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor unitário de emissão<br/>     5=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor remanescente<br/>     6=Não se aplica</p> <p>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p> |
| 40         | Amortização a cada                         | 9(10)          |                |  | <p>Indicação da Periodicidade de Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou se o Tipo de Amortização for diferente de “Não se aplica ”.</p> <p>Preenchimento opcional na ação “ATUA”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>   |
| 41         | Descrição Adicional                        | X(300)         |                | Conteúdo de livre preenchimento. Opcional<br><br>569-868 | <p>Descrição Adicional</p> <p>Preenchimento opcional na ação “ATUA”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.</p>   |
| 42         | CPF/CNPJ do detentor                       | 9(18)          |                |  | <p>Preenchimento não permitido para DCs de LCA.</p> <p>Preenchimento obrigatório para DCs de CDCA. O CNPJ do detentor do direito creditório deve ser igual ao emitente do CDCA garantido. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Não pode ser alterado pela ação ATUA.</p>   |
| 43         | Tipo IF garantido                          | X(04)          |                |  | <p>Preenchimento Obrigatório.</p> <p>Indica o tipo IF para o qual o direito creditório servirá como garantia, opções LCA ou CDCA.</p>   |
| 44         | Quantidade de linhas de Tipo de Registro 2 | 9(04)          |                |  | <p>Campo aplicável para a versão 00004 ou posterior.</p> <p>Preenchimento obrigatório caso o tipo de direito creditório seja CCES e as ações forem Inclusão ou Atualização.</p> <p>No registro de outros tipos de direitos creditórios, com a Versão 00044 do arquivo, o conteúdo deve ser 0000.</p>  |
| 45         | Delimitador                                | X(01)          | 895-895        | <  | Delimitador no fim da linha.  |

(fim)

**Registro de Direitos Creditórios (versão 00006)**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1          | Função                            | X(05)          | 1-5            | DICRE  | Registro de Direitos Creditórios   |
| 2          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 1  | Registro de Dados  |
| 3          | Ação                              | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA/<br>EXCL   | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão, ATUA=Atualização ou<br>EXCL=Exclusão do direito creditório.   |
| 4          | Código do Registrador/<br>Emissor | 9(08)          | 11-18          |  | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5          | Código do Direito Creditório      | X(11)          | 19-29          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "ATUA" ou "EXCL". Quando indicado "INCL" não poderá ser preenchido.<br>Não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 6          | Preço Unitário                    | 9(14)V9(08)    | 30-51          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 7          | Data Base Preço Unitário          | 9(08)          | 52-59          |  | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 8          | Lote                              | X(11)          | 60-70          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 9          | Tipo IF                           | X(05)          | 71-75          | ACC, CCB,<br>CCCM, CCE,<br>CCIN,<br>CDA/WA,<br>CDCA, CDIV,<br>CMER, CMUT,<br>CPR, CRA,<br>CRH, CRP,<br>CRPH, DEB,<br>DPMR, DUPR,<br>FNIMP, NC,<br>NCCM, NCE,<br>NCIN, NCR,<br>NP e CCES. | Indicação obrigatória do tipo de instrumento que representa o direito creditório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".<br><br>Função de "ATUA" para CPR apenas quando não há Título vinculado.<br><br>A opção FNIMP estará disponível somente para o direito creditório vinculado a LCA. |
| 10         | Código IF                         | X(14)          | 76-89          |  | Preenchimento obrigatório quando o tipo do instrumento financeiro garantidor for CDCA, CDA ou WA ou no campo Tipo IF tiver sido indicado "DEB" ou quando o instrumento estiver depositado na B3. Código gerado pela B3 no momento do registro do instrumento indicado no campo Tipo IF.<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".      |
| 11         | Quantidade do IF                  | 9(12)          | 90-101         |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA" para direito creditório não cetipado e não pode ser alterado pela ação "ATUA" para direito creditório cetipado, ou seja, que apresente  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>   |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
|            |                                 |                |                |                   | código IF.   |
| 12         | Moeda                           | 9(03)          | 102-104        | Consultar anexo 1 | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Refere-se à moeda de cotação do produto agrícola do ativo garantidor. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 13         | Preço Unitário de Emissão       | 9(14)V9(08)    | 105-126        |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 14         | Data de Contratação da Operação | 9(08)          | 127-134        |                   | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 15         | Data de Vencimento da Operação  | 9(08)          | 135-142        |                   | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 16         | Natureza do Emissor             | X(02)          | 143-144        | PF/PJ             | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 17         | Código do Emissor               | X(14)          | 145-158        |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. É indicado que o campo seja representado pelo CPF/CNPJ do principal devedor do DC (quando houver mais de um). Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional. |
| 18         | Nome/Razão Social do Emissor    | X(100)         | 159-258        |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 19         | Código do Contrato              | X(40)          | 259-298        |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. E tipo IF = “CCB”, “CCE”, “CDA/WA”, “CDCA”, “CMER”, “CPR”, “CRH”, “CRP”, “CRPH”, “NCE” ou “NCR”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.              |
| 20         | Código do Credor                | X(14)          | 299-312        |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Representando o CNPJ da instituição credora do DC. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.  |

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 21  | Razão Social do Credor     | X(100)      | 313-412 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 22  | Produto Agrícola           | X(30)       | 413-442 |          | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado "INCL" e no campo Tipo IF for indicado "CPR" ou "CDA/WA". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".                                   |
| 23  | Safra                      | X(08)       | 443-450 |          | Preenchimento obrigatório no formato AAAAAAAA quando no campo Ação for indicado "INCL" e no campo Tipo IF for indicado "CPR" ou "CDA/WA". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 24  | Tipo de Garantia           | 9(01)       | 451-451 | 2 e 3.   | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado "INCL". Se "Código de IF" preenchido, não poderá ser informada "Cessão Fiduciária". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". 2=Cessão Fiduciária 3=Penhor no Emissor. Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 25  | Forma de Liquidação        | 9(01)       | 452-452 | 1 e 2.   | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado "INCL" e no campo Tipo IF for indicado "CPR" ou "CDA/WA". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". 1=Financeira 2=Física Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 26  | Modalidade da Operação     | 9(04)       | 453-456 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" e Tipo IF = "CCB", "CCE", "CDA/WA", "CDCA", "CMER", "CPR", "CRH", "CRP", "CRPH", "NCE" ou "NCR". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Consultar anexo 2. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional. |
| 27  | Taxa Referencial/Indexador | 9(02)       | 457-458 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Consultar anexo 3. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 28  | Percentual do Indexador    | 9(11)V9(07) | 459-476 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" e Taxa Referencial/Indexador diferente de 11. Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 29  | Taxa Efetiva Anual         | 9(11)V9(07) | 477-494 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado  |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo                     | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|------------------------------|--|
|     |  |         |         |                              | pela Ação “ATUA”.  |
| 30  | Número de Controle   | 9(10)   | 495-504 |                              | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 31  | Código Ref Bacen   | X(11)   | 505-515 |                              | Código Ref Bacen referente sistemas de registro Recor/Sicor. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 32  | Finalidade   | 9(10)   | 516-525 |                              | Finalidade retirada da Resolução 4.296. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”   |
| 33  | Garantia Especial  | 9(10)   | 526-535 | .                            | Garantia adicional ao empréstimo concedido.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 34  | Conta do Custodiante de DC de LCA ou Conta do Detentor de DC de CDCA | 9(08)   | 536-543 |                              | Código do Participante<br>- Custodiante no caso de DC para garantia de LCA, ou;<br>- conta do detentor no caso de DC para garantia de CDCA.<br>Preenchimento obrigatório para DC de LCA quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento obrigatório para DC de CDCA quando no campo Ação for indicado “INCL” e o Código IF estiver informado.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 35  | IF Inadimplente  | X(01)   | 544-544 | N e S.                       | Indicação de Inadimplência.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.<br>Esse campo só deverá ser informado se os demais campos referentes a Resolução 4.296 já tiverem sido preenchidos.<br>N=Não S=SIM  |
| 36  | Forma de Pagamento   | 9(02)   | 545-546 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. | Forma de Pagamento dos eventos.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.   |

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|------------------------|---------|---------|--------------------|--|
|     |                        |         |         |                    | Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>01=Pagamento de Juros e Principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de Amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização periódica sem taxa de juros<br>07=Pagamento de Parcelas Fixas<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 37  | Periodicidade de Juros | X(01)   | 547-547 | C, V e N.          | Tipo de Fluxo dos eventos de Pagamento de Juros. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>C=Constante V=Variável N=Não se aplica<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 38  | Juros a cada           | 9(10)   | 548-557 |                    | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Juros. Preencher obrigatório somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou se a Periodicidade de Juros for diferente de “Não se aplica”.<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 39  | Tipo de Amortização    | 9(01)   | 558-558 | 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Tipo de Amortização utilizado para o Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL”.<br>1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor remanescente<br>6=Não se aplica<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 40  | Amortização a cada     | 9(10)   | 559-568 |                    | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou se o Tipo de Amortização for diferente  |

| Seq | Campo                                      | Formato | Posição | Conteúdo                                  | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|---|---|
|     |  |         |         |   | de “Não se aplica ”.<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>Consultar o Arquivo<br>AAAAMMDD_Cadastro_<br>Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que<br>se encontra no módulo Transf. de<br>Arquivos, em Arquivos Públicos. Este<br>campo pode ser alterado pela Ação<br>“ATUA”.          |
| 41  | Descrição Adicional                        | X(300)  | 569-868 | Conteúdo de livre preenchimento. Opcional | Descrição Adicional<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação<br>“ATUA”.  |
| 42  | CPF/CNPJ do detentor                       | 9(18)   | 869-886 |   | Preenchimento não permitido para DCs de LCA.<br>Preenchimento obrigatório para DCs de CDCA. O CNPJ do detentor do direito creditório deve ser igual ao emitente do CDCA garantido. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Não pode ser alterado pela ação ATUA.                |
| 43  | Tipo IF garantido                          | X(04)   | 887-890 |   | Preenchimento Obrigatório.<br>Indica o tipo IF para o qual o direito creditório servirá como garantia, opções LCA ou CDCA.  |
| 44  | Quantidade de linhas de Tipo de Registro 2 | 9(04)   | 891-894 |   | Campo aplicável para a versão 00004 ou posterior.<br><br>Preenchimento obrigatório caso o tipo de direito creditório seja CCES e as ações forem Inclusão ou Atualização.<br>No registro de outros tipos de direitos creditórios, com a Versão 00044 do arquivo, o conteúdo deve ser 0000. |
| 45  | IPOC                                       | X(100)  | 895-994 |   | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento opcional.  |
| 46  | Múltiplos IPOC no SCR?                     | X(01)   | 995-995 | S, N ou <                                 | Indicar se existe múltiplos IPOC no SCR.<br>Campo de preenchimento opcional. S = SIM N = NÃO<br>O sistema também aceitará esse campo como < Delimitador do Fim da Linha.  |

(fim)

#### Registro de Direitos Creditórios (versão 00007)

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------------------|---|
| 1   | Função           | X(05)   | 1-5     | DICRE                | Registro de Direitos Creditórios  |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 1                    | Registro de Dados   |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ATUA/<br>EXCL | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão, ATUA=Atualização ou EXCL=Exclusão do direito creditório. |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| 4          | Código do Registrador/ Emissor | 9(08)          | 11-18          |   | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5          | Código do Direito Creditório   | X(11)          | 19-29          |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "ATUA" ou "EXCL". Quando indicado "INCL" não poderá ser preenchido.<br>Não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 6          | Preço Unitário                 | 9(14)V9(08)    | 30-51          |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 7          | Data Base Preço Unitário       | 9(08)          | 52-59          |   | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 8          | Lote                           | X(11)          | 60-70          |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e opcional quando a ação for "EXCL". Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 9          | Tipo IF                        | X(05)          | 71-75          | ACC, CCB, CCCM, CCE, CCIN, CDA/WA, CDCA, CDIV, CMER, CMUT, CPR, CRA, CRH, CRP, CRPH, DEB, DPMR, DUPR, FNIMP, NC, NCCM, NCE, NCIN, NCR, NP e CCES. | Indicação obrigatória do tipo de instrumento que representa o direito creditório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".<br><br>Função de "ATUA" para CPR apenas quando não há Título vinculado.<br><br>A opção FNIMP estará disponível somente para o direito creditório vinculado a LCA. |
| 10         | Código IF                      | X(14)          | 76-89          |   | Preenchimento obrigatório quando o tipo do instrumento financeiro garantidor for CDCA, CDA ou WA ou no campo Tipo IF tiver sido indicado "DEB" ou quando o instrumento estiver depositado na B3. Código gerado pela B3 no momento do registro do instrumento indicado no campo Tipo IF.<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".      |
| 11         | Quantidade do IF               | 9(12)          | 90-101         |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela ação "ATUA" para direito creditório não cetipado e não pode ser alterado pela ação "ATUA" para direito creditório cetipado, ou seja, que apresente código IF.   |
| 12         | Moeda                          | 9(03)          | 102-104        | Consultar anexo 1   | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Refere-se à moeda de cotação do produto agrícola do ativo  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|            |                                 |                |                |                 | garantidor. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 13         | Preço Unitário de Emissão       | 9(14)V9(08)    | 105-126        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 14         | Data de Contratação da Operação | 9(08)          | 127-134        |                 | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 15         | Data de Vencimento da Operação  | 9(08)          | 135-142        |                 | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 16         | Natureza do Emissor             | X(02)          | 143-144        | PF/PJ           | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 17         | Código do Emissor               | X(14)          | 145-158        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. É indicado que o campo seja representado pelo CPF/CNPJ do principal devedor do DC (quando houver mais de um). Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional. |
| 18         | Nome/Razão Social do Emissor    | X(100)         | 159-258        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 19         | Código do Contrato              | X(40)          | 259-298        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. E tipo IF = “CCB”, “CCE”, “CDA/WA”, “CDCA”, “CMER”, “CPR”, “CRH”, “CRP”, “CRPH”, “NCE” ou “NCR”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.              |
| 20         | Código do Credor                | X(14)          | 299-312        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Representando o CNPJ da instituição credora do DC. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional.  |
| 21         | Razão Social do Credor          | X(100)         | 313-412        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 22         | Produto Agrícola                | X(30)          | 413-442        |                 | Indicação obrigatória quando no campo  |

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------|-------------|---------|----------|---|
|     |                            |             |         |          | Ação for indicado "INCL" e no campo Tipo IF for indicado "CPR" ou "CDA/WA". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cestas_Produtos. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 23  | Safra                      | X(08)       | 443-450 |          | Preenchimento obrigatório no formato AAAAAAAA quando no campo Ação for indicado "INCL" e no campo Tipo IF for indicado "CPR" ou "CDA/WA". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 24  | Tipo de Garantia           | 9(01)       | 451-451 | 2 e 3.   | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado "INCL". Se "Código de IF" preenchido, não poderá ser informada "Cessão Fiduciária". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". 2=Cessão Fiduciária 3=Penhor no Emissor. Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 25  | Forma de Liquidação        | 9(01)       | 452-452 | 1 e 2.   | Indicação obrigatória quando no campo Ação for indicado "INCL" e no campo Tipo IF for indicado "CPR" ou "CDA/WA". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". 1=Financeira 2=Física Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 26  | Modalidade da Operação     | 9(04)       | 453-456 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" e Tipo IF = "CCB", "CCE", "CDA/WA", "CDCA", "CMER", "CPR", "CRH", "CRP", "CRPH", "NCE" ou "NCR". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Consultar anexo 2. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". Quando o Tipo IF do garantido for CDCA, este campo é de preenchimento opcional. |
| 27  | Taxa Referencial/Indexador | 9(02)       | 457-458 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Consultar anexo 3. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 28  | Percentual do Indexador    | 9(11)V9(07) | 459-476 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" e Taxa Referencial/Indexador diferente de 11. Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 29  | Taxa Efetiva Anual         | 9(11)V9(07) | 477-494 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 30  | Número de Controle         | 9(10)       | 495-504 |          | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |

| Seq | Campo  | Formato | Posição                                 | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--|---------|---|----------|--|
| 31  | Código Ref Bacen   | X(11)   | 505-515                                 |          | Código Ref Bacen referente sistemas de registro Recor/Sicor. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 32  | Finalidade   | 9(10)   | 516-525                                 |          | Finalidade retirada da Resolução 4.296. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”   |
| 33  | Garantia Especial  | 9(10)   | 526-535                                 |          | Garantia adicional ao empréstimo concedido.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 34  | Conta do Custodiante de DC de LCA ou Conta do Detentor de DC de CDCA | 9(08)   | 536-543                                 |          | Código do Participante<br>- Custodiante no caso de DC para garantia de LCA, ou;<br>- conta do detentor no caso de DC para garantia de CDCA.<br>Preenchimento obrigatório para DC de LCA quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento obrigatório para DC de CDCA quando no campo Ação for indicado “INCL” e o Código IF estiver informado.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 35  | IF Inadimplente  | X(01)   | 544-544                                 | N e S.   | Indicação de Inadimplência.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento opcional nas ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.<br>Esse campo só deverá ser informado se os demais campos referentes a Resolução 4.296 já tiverem sido preenchidos.<br>N=Não S=SIM  |
| 36  | Forma de Pagamento   | 9(02)   | 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07.<br>545-546 |          | Forma de Pagamento dos eventos.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”.<br>Preenchimento opcional na ação “ATUA”.<br>01=Pagamento de Juros e Principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>   |
|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
|            |                        |                |                |                    | 03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de Amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização periódica sem taxa de juros<br>07=Pagamento de Parcelas Fixas<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 37         | Periodicidade de Juros | X(01)          | 547-547        | C, V e N.          | Tipo de Fluxo dos eventos de Pagamento de Juros. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional na ação "ATUA".<br>C=Constante V=Variável N=Não se aplica<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 38         | Juros a cada           | 9(10)          | 548-557        |                    | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Juros. Preencher obrigatório somente quando o campo Ação for indicado "INCL" ou se a Periodicidade de Juros for diferente de "Não se aplica".<br>Preenchimento opcional na ação "ATUA".<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 39         | Tipo de Amortização    | 9(01)          | 558-558        | 1, 2, 3, 4, 5 e 6. | Tipo de Amortização utilizado para o Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado "INCL".<br>1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor remanescente<br>6=Não se aplica<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". |
| 40         | Amortização a cada     | 9(10)          | 559-568        |                    | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado "INCL" ou se o Tipo de Amortização for diferente de "Não se aplica ".<br>Preenchimento opcional na ação "ATUA".<br>Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_   |

| Seq | Campo                                      | Formato | Posição  | Conteúdo                                  | Descrição   |
|-----|--|---------|----------|---|---|
|     |  |         |          |   | Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 41  | Descrição Adicional                        | X(300)  | 569-868  | Conteúdo de livre preenchimento. Opcional | Descrição Adicional Preenchimento opcional na ação "ATUA". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 42  | CPF/CNPJ do detentor                       | 9(18)   | 869-886  |   | Preenchimento não permitido para DCs de LCA. Preenchimento obrigatório para DCs de CDCA. O CNPJ do detentor do direito creditório deve ser igual ao emitente do CDCA garantido. Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Não pode ser alterado pela ação ATUA.                   |
| 43  | Tipo IF garantido                          | X(04)   | 887-890  |   | Preenchimento Obrigatório. Indica o tipo IF para o qual o direito creditório servirá como garantia, opções LCA ou CDCA.   |
| 44  | Quantidade de linhas de Tipo de Registro 2 | 9(04)   | 891-894  |   | Campo aplicável para a versão 00004 ou posterior.<br><br>Preenchimento obrigatório caso o tipo de direito creditório seja CCES e as ações forem Inclusão ou Atualização.<br>No registro de outros tipos de direitos creditórios, com a Versão 00044 do arquivo, o conteúdo deve ser 0000. |
| 45  | IPOC                                       | X(100)  | 895-994  |   | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento opcional.  |
| 46  | Múltiplos IPOC no SCR?                     | X(01)   | 995-995  | S, N ou <                                 | Indicar se existe múltiplos IPOC no SCR. Campo de preenchimento opcional. S = SIM N = NÃO<br>O sistema também aceitará esse campo como < Delimitador do Fim da Linha.   |
| 47  | Conta do Custodiante do Direito Creditório | 9(08)   | 996-1003 |   | Informar a conta do Custodiante do Direito Creditório. Preenchimento obrigatório para Securitizadora e PJ não Financeiras.  |

(fim)

#### Registro de Títulos que compõem Direitos Creditórios CCES

Observação: Campos aplicáveis para layout versão 00004 ou posterior

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------------------|--|
| 1   | Função           | X(05)   | 1-5     | DICRE                | Registro de Direitos Creditórios   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2                    | 2 - Registro de Títulos que compõem Direitos Creditórios CCES  |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL / ATUA/<br>EXCL | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão, ATUA=Atualização ou EXCL=Exclusão do Título que compõe o Direito Creditório CCES. |

| Seq | Campo  | Formato    | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--|------------|---------|----------|---|
| 4   | Denominação do título                        | X(40)      | 11-50   |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não será alterado pela Ação "ATUA".  |
| 5   | Código do contrato                           | X(40)      | 51-90   |          | Para a ação INCL, se o código do contrato estiver informado no tipo de linha 1, é obrigatório que esse campo seja preenchido e que todos os contratos informados no tipo de linha 2 tenham o código igual ao código informado na linha 1. Se o código do contrato não estiver informado no tipo de linha 1, o preenchimento do tipo de linha 2 é opcional e os códigos podem ser iguais ou diferentes entre si no tipo de linha 2. Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não será alterado pela Ação "ATUA". |
| 6   | Código de identificação dos créditos         | X(40)      | 91-130  |          | Preenchimento obrigatório nas ações "INCL", "ATUA" e "EXCL". Este campo não será alterado pela Ação "ATUA".   |
| 7   | Saldo ou valor nominal na data de vinculação | 9(12)9(02) | 131-144 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não será alterado pela Ação "ATUA".  |
| 8   | Saldo ou valor nominal remanescente          | 9(12)9(02) | 145-158 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo será alterado pela Ação "ATUA".  |
| 9   | Valor de aquisição do crédito                | 9(12)9(02) | 159-172 |          | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não será alterado pela Ação "ATUA".  |
| 10  | Data de contratação da operação              | 9(08)      | 173-180 |          | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não será alterado pela Ação "ATUA".  |
| 11  | Data de vencimento da operação               | 9(08)      | 181-188 |          | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL". Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não será alterado pela Ação "ATUA".  |
| 12  | Delimitador                                  | X(01)      | 189-189 | <        |   |

(fim)

Obs 1: Na ação ATUA, os campos que não podem ser alterados, mas que têm seu preenchimento opcional, quando preenchidos, terão a informação desprezada pelo sistema.

Obs 2: Na ação ATUA para o direito creditório CCES, caso alguma linha do tipo 2 apresente algum erro na atualização, todas as linhas referentes a esse direito creditório serão rejeitadas.

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |  |                 |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  | Caracteres: 419 |  |  |  |
| <b>4.1.67 Registro CPR Direito Creditório</b>  |  |  |  |                 |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para vinculação de CPR Direitos Creditórios como lastros de LCA ou a CDCA. |  |  |  |                 |  |  |  |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1   | Função                            | X(05)   | 1-5     | DCAGR              | Registro de Direitos Creditórios   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0                  | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | VINC / ATUA / EXCL | Preenchimento obrigatório indicando VINC para Inclusão, ATUA para Atualização ou EXCL para Exclusão do direito creditório.       |
| 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:<br><br>00001 – Vinculação de direitos creditórios para garantia de CDCA ou LCA. Versão para registro de CPR. |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

**Registro de Direitos Creditórios (versão 00001)**

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo          | Descrição  |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|-------------------|--|
| 1   | Função                         | X(05)       | 1-5     | DICRE             | Registro de Direitos Creditórios   |
| 2   | Tipo de Registro               | X(01)       | 6-6     | 1                 | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                           | X(04)       | 7-10    | VINC / ATUA/ EXCL | Preenchimento obrigatório.<br>VINC=Vinculação, ATUA=Atualização ou EXCL=Exclusão do direito creditório.  |
| 4   | Código do Registrador/ Emissor | 9(08)       | 11-18   |                   | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5   | Código do Direito Creditório   | X(11)       | 19-29   |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “ATUA” ou “EXCL”. Quando indicado “VINC” não poderá ser preenchido.<br>Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 6   | Preço Unitário                 | 9(14)V9(08) | 30-51   |                   | Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser informado pela Ação “VINC”.<br>Permitido apenas para CPR título com indexador 99                 |
| 7   | Data Base Preço Unitário       | 9(08)       | 52-59   |                   | Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser informado pela Ação “VINC”.<br>Permitido apenas para CPR título com indexador 99                 |
| 8   | Lote                           | X(11)       | 60-70   |                   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “VINC”<br>Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”.  |

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo                                  | Descrição   |
|-----|---------------------|---------|---------|---|---|
| 9   | Tipo IF             | X(05)   | 71-75   | CPR                                       | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "VINC"<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL".<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA". |
| 10  | Código IF           | X(14)   | 76-89   |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "VINC"<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL".<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA". |
| 11  | Quantidade do IF    | 9(12)   | 90-101  |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "VINC"<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL".   |
| 12  | Moeda               | 9(03)   | 102-104 | Consultar anexo 1                         | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado "VINC"<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL".  |
| 13  | Número de Controle  | 9(10)   | 105-114 |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "VINC"<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL".   |
| 14  | Descrição Adicional | X(300)  | 115-414 | Conteúdo de livre preenchimento. Opcional | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado "INCL"<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL".  |
| 15  | Tipo IF garantido   | X(04)   | 415-418 |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "VINC"<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL".<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA". |
| 16  | Delimitador         | X(01)   | 419-419 | <   | Delimitador do Fim da Linha   |

(Fim)

#### 4.1.67.1 Anexo 01: Moedas de Referência

| Código | Descrição         | Código | Descrição         |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 001    | MARCO ALEMÃO      | 366    | LILANGENI/SUAZIL  |
| 002    | DOLAR AUSTRALIANO | 367    | LITA/LITUANIA     |
| 003    | PESO ARGENTINO    | 368    | LOTI/LESOTO       |
| 004    | FRANCO BELGA/BELG | 369    | MANAT/ARZEBAIJAO  |
| 005    | DOLAR CANADENSE   | 370    | FRANCO/BURUNDI    |
| 006    | COROA DINAM/DINAM | 371    | MARCO CONV/BOSNIA |
| 007    | PESETA ESPANHOLA  | 372    | METICAL/MOCAMBIQ  |
| 008    | DOLAR DOS EUA     | 373    | NAIRA/NIGERIA     |
| 009    | BOLIVIANO         | 374    | NAKFA/ERITREIA    |
| 010    | FRANCO FRANCES    | 375    | NGULTRUM/BUTAO    |
| 011    | LIRA ITALIANA     | 376    | NOVA METICAL/MOCA |
| 012    | IENE              | 377    | NOVO LEU/ROMENIA  |
| 013    | COROA NORUE/NORUE | 378    | NOVO MANAT TURCOM |
| 016    | LIBRA ESTERLINA   | 379    | PAANGA/TONGA      |

| Código | Descrição            | Código | Descrição         |
|--------|----------------------|--------|-------------------|
| 017    | COROA SUECA/SUECI    | 380    | PATACA/MACAU      |
| 018    | FRANCO SUICO         | 381    | PESO/FILIPINAS    |
| 019    | EURO/COM.EUROPEIA    | 382    | PESO/GUINE BISSAU |
| 020    | PESO CHILENO         | 383    | PESO/REP. DOMINIC |
| 021    | PESO COLOMBIANO      | 384    | PESO/URUGUAIO     |
| 022    | SUCRE                | 385    | PULA/BOTSWANA     |
| 023    | FRANCO DE LUXEMBURGO | 386    | QUACHA/MALAVI     |
| 024    | PESO MEXICANO        | 387    | QUACHA/ZAMBIA     |
| 025    | NOVO-SOL             | 388    | QUETZAL/GUATEMALA |
| 026    | BOLIVAR              | 389    | QUIATE/BIRMANIA   |
| 058    | REAL                 | 390    | QUIPE/LAOS, REP   |
| 059    | WON/COREIA NORTE     | 391    | RIAL/ARAB SAUDITA |
| 060    | WON/COREIA SUL       | 392    | RIAL/CATAR        |
| 061    | DOLAR/HONG-KONG      | 393    | RIAL/IEMEN        |
| 062    | BATH/TAILANDIA       | 394    | RIAL/IRAN, REP    |
| 063    | IUAN RENMIMBI/CHI    | 395    | RIAL/OMA          |
| 064    | NOVO DOLAR/TAIWAN    | 396    | RIEL/CAMBOJA      |
| 065    | DOLAR/CINGAPURA      | 397    | RINGGIT/MALASIA   |
| 066    | RUPIA/INDONESIA      | 398    | RUBLO/BELARUS     |
| 067    | DOLAR/NOVA ZELAND    | 399    | RUBLO/TADJQUISTA  |
| 068    | RANDE/AFRICA SUL     | 400    | RUFIA/MALDIVAS    |
| 069    | RUPIA/INDIA          | 401    | RUPIA/MAURICIO    |
| 070    | RUBLO/RUSSIA         | 402    | RUPIA/NEPAL       |
| 071    | NOVA LIRA/TURQUIA    | 403    | RUPIA/PAQUISTAO   |
| 095    | GUARANI/PARAGUAI     | 404    | RUPIA/SEYCHELES   |
| 321    | DINAR/TUNISIA        | 405    | RUPIA/SRI LANKA   |
| 322    | DIRHAM/EMIR.ARABE    | 406    | SHEKEL/ISRAEL     |
| 323    | DIRHAM/MARROCOS      | 407    | SOM QUIRGUISTAO   |
| 324    | DOBRA/S.TOME/PRIN    | 408    | SOM/UZBEQUISTAO   |
| 325    | DOLAR DA GUIANA      | 409    | TACA/BANGLADESH   |
| 326    | DOLAR DA NAMIBIA     | 410    | TALA/SAMOA OC     |
| 327    | DOLAR/BAHAMAS        | 411    | TENGE/CASAQISTAO  |
| 328    | DOLAR/BARBADOS       | 412    | TUGRIK/MONGOLIA   |
| 329    | DOLAR/BELIZE         | 413    | VATU/VANUATU      |
| 330    | DOLAR/BERMUDAS       | 414    | XELIM/QUENIA      |
| 331    | DOLAR/BRUNEI         | 415    | XELIM/SOMALIA     |
| 332    | DOLAR/CAYMAN         | 416    | XELIM/TANZANIA    |
| 333    | DOLAR/CARIBE         | 417    | XELIM/UGANDA      |
| 334    | DOLAR/FIJI           | 418    | ZLOTY/POLONIA     |
| 335    | DOLAR/IL SALOMAO     | 419    | ESCUDO/TIMOR LEST |
| 336    | DOLAR/JAMAICA        | 420    | FLORIM/ANT. HOLAN |
| 337    | DOLAR/LIBERIA        | 421    | FLORIM/ARUBA      |
| 338    | DOLAR/SURINAME       | 422    | FORINT/HUNGRIA    |

(continua)

| Código | Descrição         | Código | Descrição                             |
|--------|-------------------|--------|---------------------------------------|
| 339    | DOLAR/TRIN. TOBAG | 423    | FR.MALGAXE/MADAGA                     |
| 340    | DOLAR/ZIMBABUE    | 424    | FRANCO COL FRANC                      |
| 341    | DONGUE/VIETNAM    | 425    | FRANCO CONGOLES                       |
| 342    | DRAM/ARMENIA REP  | 426    | AFEGANE/AFEGANIST                     |
| 343    | ESCUDO/CABO VERDE | 427    | BALBOA/PANAMA                         |
| 344    | FRANCO/COMORES    | 428    | BIRR/ETIOPIA                          |
| 345    | FRANCO/DJIBUTI    | 429    | CEDI/GANA                             |
| 346    | FRANCO/GUINE      | 430    | COLON/COSTA RICA                      |
| 347    | FRANCO/RUANDA     | 431    | COLON/EL SALVADOR                     |
| 348    | GOURDE/HAITI      | 432    | CORDOBA OURO                          |
| 349    | HYVNIA/UCRANIA    | 433    | COROA ISLND/ISLAN                     |
| 350    | KINA/PAPUA N GUIN | 434    | COROA TCHECA                          |
| 351    | KUNA/CROACIA      | 435    | COROA/ESTONIA                         |
| 352    | KWANZA/ANGOLA     | 436    | DALASI/GAMBIA                         |
| 353    | LARI/GEORGIA      | 437    | DINAR ARGELINO                        |
| 354    | LAT/LETONIA, REP  | 438    | DINAR SERVIO/SERV                     |
| 355    | LEK/ALBANIA, REP  | 439    | DINAR/BAHREIN                         |
| 356    | LEMPIRA/HONDURAS  | 440    | DINAR/IRAQUE                          |
| 357    | LEONE/SERRA LEOA  | 441    | DINAR/JORDANIA                        |
| 358    | LEU/MOLDAVIA, REP | 442    | DINAR/KWAIT                           |
| 359    | LEV/BULGARIA, REP | 443    | DINAR/LIBIA                           |
| 360    | LIBRA/EGITO       | 444    | DINAR/MACEDONIA                       |
| 361    | LIBRA/FALKLAND    | 445    | DINAR/SUDAO                           |
| 362    | LIBRA/GIBRALTAR   | 446    | PESO/CUBA                             |
| 363    | LIBRA/LIBANO      | 796    | RENMINBI HONG KON                     |
| 364    | LIBRA/SIRIA, REP  | 000    | CNH (IUAN RENMINBI CHINÉS - OFFSHORE) |
| 365    | LIBRA/STA HELENA  |        |                                       |

(fim)

#### 4.1.67.2 Anexo 02: Domínio do campo Modalidade da Operação

| MODALIDADE | DESCRÍÇÃO                    | SUB-MODALIDADE | DESCRÍÇÃO  |
|------------|------------------------------|----------------|--|
| 01         | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 01             | ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES                         |
| 02         | EMPRÉSTIMOS                  | 02             | CRÉDITO PESSOAL - COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAM. |
|            |                              | 03             | CRÉDITO PESSOAL - SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAM. |
|            |                              | 04             | CRÉDITO ROTATIVO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO       |
|            |                              | 07             | VENDOR   |
|            |                              | 08             | COMPROR  |
|            |                              | 09             | ARO - ADIANTAMENTO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS         |

(continua)

| MODALIDADE | DESCRIÇÃO                   | SUB-MODALIDADE | DESCRIÇÃO  |
|------------|-----------------------------|----------------|--|
|            |                             | 10             | CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA, FATURA PARCELADA OU SAQUE FINANCIADO PELA INSTITUIÇÃO EMITENTE DO CARTÃO |
|            |                             | 11             | HOME EQUITY (NR)   |
|            |                             | 12             | MICROCRÉDITO (NR)  |
|            |                             | 13             | CHEQUE ESPECIAL  |
|            |                             | 14             | CONTA GARANTIDA  |
|            |                             | 15             | CAPITAL DE GIRO COM PRAZO DE VENCIMENTO ATÉ 365 D  |
|            |                             | 16             | CAPITAL DE GIRO COM PRAZO DE VENCIMENTO SUPERIOR 365 D   |
|            |                             | 17             | CAPITAL DE GIRO COM TETO ROTATIVO  |
|            |                             | 18             | CARTÃO DE CRÉDITO  |
|            |                             | 50             | RECEBÍVEIS ADQUIRIDOS  |
|            |                             | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO   |
|            |                             | 99             | OUTROS EMPRÉSTIMOS   |
| 03         | TÍTULOS DESCONTADOS         | 01             | DESCONTO DE DUPLICATAS   |
|            |                             | 02             | DESCONTO DE CHEQUES  |
|            |                             | 03             | ANTECIPAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO   |
|            |                             | 98             | OUTROS DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS  |
|            |                             | 99             | OUTROS TÍTULOS DESCONTADOS   |
| 04         | FINANCIAMENTOS              | 01             | AQUISIÇÃO DE BENS – VEÍCULOS AUTOMOTORES   |
|            |                             | 02             | AQUISIÇÃO DE BENS – OUTROS BENS  |
|            |                             | 03             | MICROCRÉDITO   |
|            |                             | 04             | VENDOR   |
|            |                             | 05             | COMPROR  |
|            |                             | 06             | CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA OU FATURA PARCELADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMITENTE DO CARTÃO        |
|            |                             | 40             | FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAL  |
|            |                             | 50             | RECEBÍVEIS ADQUIRIDOS  |
|            |                             | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO   |
|            |                             | 99             | OUTROS FINANCIAMENTOS  |
| 05         | FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO | 01             | FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO   |
|            |                             | 02             | ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO   |
|            |                             | 03             | ADIANTAMENTO SOBRE CAMBIAIS ENTREGUES  |
|            |                             | 04             | CRÉD DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO-EXPORT NOTE  |
|            |                             | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO   |
|            |                             | 99             | OUTROS FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO   |

(Continua)

| MODALIDADE | DESCRIÇÃO  | SUB-MODALIDADE | DESCRIÇÃO   |
|------------|--|----------------|---|
| 06         | FINANCIAMENTOS À IMPORTAÇÃO                        | 01             | FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO                                    |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO                                      |
| 07         | FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA                  | 01             | AQUISIÇÃO DE BENS COM INTERVENIÊNCIA – VEÍCULOS AUTOM.        |
|            |  | 02             | AQUISIÇÃO DE BENS COM INTERVENIÊNCIA – OUTROS BENS            |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO                                      |
|            |  | 99             | OUTROS FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA                      |
| 08         | FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS             | 01             | CUSTEIO E PRÉ-CUSTEIO   |
|            |  | 02             | INVESTIMENTO E CAPITAL DE GIRO DE FINANCIAM. AGROINDUSTR.     |
|            |  | 03             | COMERCIALIZAÇÃO E PRÉ-COMERCIALIZAÇÃO                         |
|            |  | 04             | INDUSTRIALIZAÇÃO  |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO                                      |
| 09         | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                        | 01             | FINANCIAMENTO HABITACIONAL – SFH                              |
|            |  | 02             | FINANCIAMENTO HABITACIONAL – CARTEIRA HIPOTECÁRIA             |
|            |  | 03             | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – EMPREENDIM, EXCETO HABITAC.       |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO                                      |
| 10         | FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS    | 01             | FINANCIAMENTO DE TVM  |
| 11         | FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 01             | FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO             |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO                                      |
| 12         | OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO                          | 01             | ARRENDAMENTO FINANCEIRO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E IMÓVEIS |
|            |  | 02             | ARRENDAMENTO FINANCEIRO IMOBILIÁRIO                           |
|            |  | 03             | SUBARRENDAMENTO   |
|            |  | 05             | ARRENDAMENTO OPERACIONAL                                      |
|            |  | 06             | ARRENDAMENTO FINANCEIRO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES               |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO                                      |
| 13         | OUTROS CRÉDITOS                                    | 01             | AVAIS E FIANÇAS HONRADOS                                      |
|            |  | 02             | DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS                        |
|            |  | 03             | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER                                  |
|            |  | 04             | CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA À VISTA E PARCELADO LOJISTA        |
|            |  | 50             | RECEBÍVEIS ADQUIRIDOS   |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO                                      |

(Continua)

| MODALIDADE | DESCRIÇÃO  | SUB-MODALIDADE | DESCRIÇÃO   |
|------------|--|----------------|---|
|            |  | 99             | OUTROS COM CARACTERÍSTICA DE CRÉDITO  |
| 14         | REPASSES INTERFINANCEIROS                          | 01             | REPASSES INTERFINANCEIROS   |
|            |  | 02             | RECEBÍVEIS DE ARRANJO DE PAGAMENTO  |
|            |  | 03             | OUTROS VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO  |
|            |  | 01             | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA OPERAÇÕES COM PJ FINANCEIRA   |
| 15         | COOBRIGAÇÕES                                       | 02             | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA OPERAÇÕES COM OUTRAS PESSOAS  |
|            |  | 03             | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA FUNDOS CONSTITUCIONAIS  |
|            |  | 04             | BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO  |
|            |  | 05             | CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTAÇÃO  |
|            |  | 11             | COOBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CESSÃO COM COOBRIGAÇÃO PARA PESSOA INTEGRANTE DO SFN  |
|            |  | 12             | COOBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CESSÃO COM COOBRIGAÇÃO PARA PESSOA NÃO INTEGRANTE DO SFN, INCLUSIVE SECURITIZADORA E FUNDOS DE INVESTIMENTO |
|            |  | 13             | BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS COOBRIGAÇÕES  |
|            |  | 90             | FINANCIAMENTO DE PROJETO  |
|            |  | 99             | BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS GARANTIAS PRESTADAS   |
|            |  | 01             | CPR - CÉDULA DE PRODUTO RURAL   |
| 18         | TÍTULOS DE CRÉDITO (FORA DA CARTEIRA CLASSIFICADA) | 02             | EN - NOTA DE EXPORTAÇÃO   |
|            |  | 03             | DEBÊNTURES  |
|            |  | 99             | OUTROS  |
| 19         | LIMITE   | 01             | LIMITE CONTRATADO E NÃO UTILIZADO   |
| 20         | RETENÇÃO DE RISCO                                  | 01             | RETENÇÃO DE RISCO ASSUMIDA POR AQUISIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS   |
|            |  | 02             | RETENÇÃO DE RISCO ASSUMIDA POR AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS COM LASTROS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |

(fim)

#### 4.1.67.3 Anexo 03: Domínio do campo Taxa Rentabilidade/Indexador

| DOMÍNIO | DESCRIÇÃO  | SUB | DESCRIÇÃO                |
|---------|------------|-----|--------------------------|
| 1       | PREFIXADO  | 1   | PREFIXADO                |
| 2       | PÓS-FIXADO | 1   | TR / TBF                 |
|         |            | 2   | TJLP                     |
|         |            | 3   | LIBOR                    |
|         |            | 4   | TLP                      |
|         |            | 9   | OUTRAS TAXAS PÓS-FIXADAS |

(Continua)

| DOMÍNIO | Descrição          | SUB | Descrição               |
|---------|--------------------|-----|-------------------------|
| 3       | FLUTUANTES         | 1   | CDI                     |
|         |                    | 2   | SELIC                   |
|         |                    | 9   | OUTRAS TAXAS FLUTUANTES |
| 4       | ÍNDICES DE PREÇOS  | 1   | IGPM                    |
|         |                    | 2   | IPCA                    |
|         |                    | 3   | IPCC                    |
|         |                    | 9   | OUTROS ÍNDICES DE PREÇO |
| 9       | OUTROS INDEXADORES | 9   | OUTROS INDEXADORES      |

(fim)

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 75 caracteres |
| <b>4.1.68 Registro de Atualização de Preço de Direitos Creditórios</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para registro de Atualização de Preço Unitário de Direitos Creditórios (vinculados a LCA ou a CDCA) |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Função                            | X(05)   | 1-5     | DICRE    | Registro de Atualização de Preço de Direitos Creditórios  |
| 2   | Tipo de Registro                  | 9(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | ALTR     | Preenchimento obrigatório indicando ATUA para Atualização do Direito Creditório.                          |
| 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: 1 - Inclusão de Atualização de Preço do registro de registro de direitos creditórios. |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

#### Registro de Atualização de Preço de Direitos Creditórios

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Função           | X(05)   | 1-5     | DICRE    | Registro de Atualização de Preço de Direitos Creditórios                             |
| 2   | Tipo de Registro | 9(01)   | 6-6     | 1        | Registro de Dados  |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | ALTR     | Preenchimento obrigatório indicando ATUA=Atualização do preço do Direito Creditório. |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 4          | Código do Registrador/Emissor | 9(08)          | 11-18          |                 | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.  |
| 5          | Código do Direito Creditório  | X(11)          | 19-29          |                 | Preenchimento obrigatório. Informando o código do Direito Creditório.   |
| 6          | Preço Unitário                | 9(14)V9(08)    | 30-51          |                 | Preenchimento obrigatório. Informando o Preço Unitário do Direito Creditório.   |
| 7          | Data Base Preço Unitário      | 9(08)          | 52-59          |                 | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD (Informando a Data Base do Preço Unitário Atualizado)                     |
| 9          | Tipo IF garantido             | X(04)          | 60-63          |                 | Preenchimento Obrigatório.<br>Indica o tipo IF para o qual o direito creditório está como garantia, opções LCA ou CDCA. |
| 10         | Delimitador                   | X(01)          | 64-64          | <               | Delimitador do Fim da Linha   |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 295 caracteres |
| <b>4.1.69 Transferência de Custódia sem Financeiro</b>   |                                     |
| <p><b>Descrição:</b> Esse layout permite ao cliente realizar a solicitação de transferência de IF sem financeiro por Transferência de Arquivos. Neste caso não há aprovação pela contraparte. É necessário que Cedente e Cessionário (em caso de famílias de digitação diferentes) enviem arquivos com detalhes semelhantes, para que as operações sejam casadas. A solicitação fica pendente de aprovação por parte da B3, caso o motivo exija.</p> |                                     |

#### Header (Registro 0)

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo                   | Descrição   |
|-----|--------------------------|---------|---------|----------------------------|---|
| 1   | Sistema                  | 9(05)   | 1-5     | ATIF                       | Nome do sistema   |
| 2   | Tipo de Registro         | 9(1)    | 6-6     | 0                          | Registro Header   |
| 3   | Código da Operação       | X(4)    | 7-10    | LCOP                       | Código da operação.   |
| 4   | Nome Simpl. Participante | X(20)   | 11-30   |                            | Informar o nome simplificado.                                       |
| 5   | Total de Solicitações    | 9(03)   | 31-33   |                            | Quantidade de solicitações, ou seja, número de registros do tipo 1. |
| 6   | Data                     | 9(08)   | 34-41   |                            | Formato: AAAAMMDD   |
| 7   | Versão                   | 9(05)   | 42-46   | 00004,<br>00003 e<br>00002 | Versão do layout.   |
| 8   | Tipo de Transferência    | 9(02)   | 47 – 48 | 01 ou 02,                  | 01 = IF<br>02 = Conta   |
| 9   | Delimitador              | X(01)   | 49 - 49 | <                          | Delimitador de fim de linha.  |

#### Registro 1 (Solicitação)

| Seq | Campo                 | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-----------------------|---------|---------|--|---|
| 1   | Sistema               | X(05)   | 1-5     | ATIF   | Nome do sistema.  |
| 2   | Tipo de Registro      | 9(01)   | 6-6     | 1  | Registro de dados.  |
| 3   | Código da Operação    | X(04)   | 7-10    | LCOP   | Código da operação.   |
| 4   | Conta Transferidor    | X(10)   | 11-20   |  | Informar a conta do transferidor.   |
| 5   | CPF/CNPJ Transferidor | X(18)   | 21-38   |  | Informar o CPF ou CNPJ do transferidor.<br>Campos de preenchimento permitido apenas para Tipo de Transferência = IF.  |
| 6   | Conta Adquirente      | X(10)   | 39-48   |  | Informar a conta do adquirente.   |
| 7   | CPF/CNPJ Adquirente   | X(18)   | 49-66   |  | Informar o CPF ou CNPJ do adquirente.<br>Campo de preenchimento permitido apenas para Tipo de Transferência = IF.   |
| 8   | Motivo                | 9(02)   | 67-68   | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 44. | 01=Redução de Compulsório<br>02=Mantida até Vencimento<br>03=Entre Clientes da Mesma IF (motivo não permitido para Tipo de Transferência por Conta)<br>04=Troca de Custodiante (motivo não permitido para Tipo de Transferência por Conta).<br>05=Reorganização Societária<br>06=Integralização de Cotas<br>07=Resgate de cotas<br>08=Segregação de Planos de Benefícios Previdenciários<br>10=Dação em Pagamento<br>11=Empréstimo/Mútuo<br>12=Doação |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|----------|---|
|     |  |         |         |          | <p>13=Partilha de bens<br/>     14=Permuta<br/>     15=Herança<br/>     16=Ordem Judicial<br/>     17=Integralização de bens ao capital social<br/>     18= Falha Alocação MDA<br/>     21= Transferência de Mesma Titularidade para INR<br/>     44=Requisitos regulamentares da LIG</p> <p><b>Observações:</b></p> <p>Os motivos 10 ao 17 estão habilitados para todos os IF, com exceção de: CDEB, CDBS, CDBV, IECI, IECP, DIM, DII, DIRG, DIR, DIRC, DIRR, DIRP, DI, IECE, LODC e RDB.</p> <p>O motivo 18 é de uso exclusivo para os Tipos IFs CBIO, COE, CRI, CRA, CDCA, CFF, DEB, LF, LIG e NC.</p> |
| 9   | Código do Documento                                | X(23)   | 69-91   |          | <p>Código do documento digitalizado que comprova a necessidade da transferência, a ser anexado à solicitação.</p> <p>Não deve ser preenchido quando o Tipo IF for ADA, CCT, CFT, CDA, CDP, CCI, CDB, CDBS, CDBV, CDEB, CFA, CFF, CIAV, CRA, CRI, CDCA, COE, CPR, CRH, CRP, CRPH, DEB, DPGE, FDS, LAM, LC, LCA, LCI, LCIV, LH, NC, NCA, NCR, RDB, TDA e WA.</p>  |
| 10  | Total de Operações                                 | 9(03)   | 92-94   |          | Quantidade de operações na solicitação, ou seja, quantidade de registros do tipo "2" que são filhos do registro 1. (Campo de preenchimento não permitido para Tipo de Transferência por Conta),   |
| 11  | Descrição  | X(200)  | 95-294  |          | Campo livre.  |
| 12  | Código PCO Transferidor                            | X(50)   | 295-344 |          | Informar o código PCO do comitente do transferidor. Campo de preenchimento permitido apenas para Tipo de Transferência = IF   |
| 13  | Código PCO Adquirente                              | X(50)   | 345-394 |          | Informar o código PCO do comitente do adquirente. Campo de preenchimento permitido apenas para Tipo de Transferência = IF   |
| 14  | Número da Operação de Solicitação de Transferência | 9(16)   | 395-410 |          | Campo incluído na versão 4. Campo de preenchimento obrigatório na aprovação parcial ou total da Transferência sem Financeiro para identificar a operação de solicitação. Campo inexistente para as versões 2 e 3.   |
| 15  | Delimitador  | X(01)   | 411-411 | <        | Delimitador de fim de linha.  |

**Bloco 2 (Operação – Dados da transferência sem financeiro por IF)**

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1           | Sistema                                     | X(05)          | 1-5            | ATIF            | Nome do sistema  |
| 2           | Tipo de Registro                            | 9(01)          | 6-6            | 2               | Registro de dados.   |
| 3           | Tipo IF                                     | X(05)          | 7-11           |                 | Tipo do instrumento financeiro.  |
| 4           | Código IF                                   | X(14)          | 12-25          |                 | Código do instrumento financeiro.  |
| 5           | Quantidade                                  | 9(12)V(08)     | 26-45          |                 | <b>Observação:</b> Preencher com zeros à esquerda ou alinhar à direita.  |
| 6           | Preço Unitário da Aquisição                 | 9(10)9(08)     | 46-63          |                 | Campo de preenchimento obrigatório ,sendo 10 inteiros e 8 decimais   |
| 7           | Data de Aquisição                           | 9(08)          | 64 – 71        |                 | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 8           | Num. Cetip Op. Original – Bloqueio Judicial | 9(16)          | 72-87          |                 | Campo incluído na versão 3. Código da operação Original do Bloqueio Judicial. Campo inexistente para a versão 2.   |
| 9           | Tipo Comprador                              | 9(1)           | 88-88          |                 | Campo incluído na versão 3.<br>Indica o tipo de comprador:<br>1 – Obrigado<br>2 – Não obrigado Campo de preenchimento exclusivo para CBIO.<br>Campo inexistente para a versão 2. |
| 10          | Delimitador                                 | X(01)          | 89-89          | <               | Delimitador de fim de linha.   |

(continua)

**Rodapé (Registro 9)**

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 1           | Sistema          | X(05)          | 1-5            | ATIF            | Nome do sistema    |
| 2           | Tipo de Registro | 9(01)          | 6-6            | 9               | Registro de dados. |

(fim)

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do Registro: 815 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.70 Registro de toda</b>  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o registro do TDA. |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1          | Tipo IF                          | X(05)          | 1 - 5          | TDA             | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2          | Tipo de Registro                 | 9(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                             | 9(04)          | 7 - 10         | INCL / ALTR     | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro DA   |
| 4          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | STN             | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo  |
| 5          | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        |                 | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 6          | Versão do Layout                 | 9(5)           | 39 - 43        | 00001           | Controle de versão   |
| 7          | Delimitador                      | X(01)          | 44 - 44        | <               | Delimitador do Fim da Linha  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>               |
|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1          | Tipo IF          | X(05)          | 1 - 5          | TDA             | Tipo do Instrumento Financeiro |
| 2          | Tipo de Registro | X(01)          | 6 - 6          | 1               | Registro de DA                 |

| Seq | Campo                                   | Formato     | Posição | Conteúdo      | Descrição  |
|-----|---|-------------|---------|---------------|--|
| 3   | Ação                                    | X(04)       | 7 - 10  | INCL / ALTR / | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro DA   |
| 4   | Tipo de DA                              | X(03)       | 11 - 13 | DA            | Tipo da DA . Obrigatória na Inclusão. Não preencher na Alteração.  |
| 5   | Código DA                               | X(14)       | 14 - 27 |               | Código da DA- Dívida Agraria Obrigatório em caso de Alteração (altr)   |
| 6   | Conta do Registrador                    | 9(08)       | 28 - 35 | 27019407      | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo  |
| 7   | Data de Emissão                         | 9(08)       | 36 - 43 |               | Ano, mês e dia da emissão, Formato: AAAAMMDD., Obrigatório em caso de Inclusão, Não preencher em caso de alteração   |
| 8   | Data de Vencimento                      | 9(08)       | 44 - 51 |               | Ano, mês e dia do vencimento, Formato: AAAAMMDD. Obrigatório em caso de Inclusão, Não preencher em caso de alteração |
| 9   | Prazo de Emissão                        | 9(10)       | 52 - 61 | Prazo em anos | Não preencher em caso de alteração   |
| 10  | Taxa de Juros                           | 9(02)v9(02) | 62 - 65 |               | Não preencher em caso de alteração   |
| 11  | Total de Base Legal                     | 9(6)        | 66 - 71 |               | Total de registros de Base Legal da DA.  |
| 12  | Total TDA                               | 9(10)       | 72 - 81 |               | Total de TDAs da DA. Total dos campos Qtde de todas as Base Legais.  |
| 13  | Qtde de Base Legal a Incluir ou Alterar | 9(6)        | 82 - 87 |               | Numero de registros de Base Legal a Incluir ou Alterar. Tem que ser menor ou igual ao campo "Total de Base Legal"    |

(continua)

| Seq | Campo                            | Formato | Posição  | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|----------|----------|---|
| 14  | Qtde de TDA a Incluir ou Alterar | 9(10)   | 88 - 97  |          | Soma dos campos Qtde de todas as Base Legais a Incluir ou Alterar. Tem que ser menor ou igual ao campo "Total TDA " |
| 15  | Tipo de TDA INCRA                | X(01)   | 98 - 98  |          | Tipo de TDA INCRA. Só devem ser informados para DAI e DAC.<br>DAI - 1,2<br>DAC- 1,2,3,4,5,6,7,G,L,M,N               |
| 16  | Qtde de Cupons Vencidos a Pagar  | 9(10)   | 99 - 108 |          | Quantidade Cupons Vencidos A Pagar. Só devem ser informados para DAI e DAC.   |

| Seq | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|----------------------------|---------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF                    | X(05)   | 1 - 5   | TDA         | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro           | X(01)   | 6 - 6   | 2           | Registro de Base Legal, Obs: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 da DA   |
| 3   | Ação                       | X(04)   | 7 - 10  | INCL / ALTR | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Base Legal  |
| 4   | Código Base Legal          | X(14)   | 11 - 24 |             | Na inclusão não preencher, o sistema irá gerar. Na alteração preenchimento obrigatório   |
| 5   | Natureza                   | X(2)    | 25 - 26 | PJ PF       | Natureza do Credor Original  |
| 6   | CPF/CNPJ                   | X(18)   | 27 - 44 |             | CPF/CNPJ do Credor Original  |
| 7   | Quantidade                 | 9(10)   | 45 - 54 |             | Quantidade de TDA que o credor original irá receber por seu Imóvel.  |
| 8   | Juros Vencidos e Não Pagos | X(01)   | 55 - 55 | S=SIM       | Para depósito com prazo decorrido , Se SIM o sistema do Balcão B3 calcula e gera o evento de pagamento, Se NÃO o evento foi realizado fora do sistema do Balcão B3 |

| Seq | Campo                | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------|---------|-----------|----------|---|
| 9   | Nome ou Razão Social | X(80)   | 56 - 135  |          | Nome do Credor Original   |
| 10  | Insc. Estadual       | X(10)   | 136 - 145 |          | Se o campo Natureza for PJ, preenchimento é obrigatório, se PF deixar em branco |
| 11  | UF                   | X(02)   | 146 - 147 |          | Sigla da UF do Credor Original  |
| 12  | Município            | X(100)  | 148 - 247 |          | Nome do Município do Credor Original  |
| 13  | Endereço             | X(40)   | 248 - 287 |          | Endereço do Credor Original   |
| 14  | Bairro               | X(18)   | 288 - 305 |          | Bairro do Credor Original   |
| 15  | Cep                  | 9(8)    | 306 - 313 |          | Cep do Credor Original  |
| 16  | Contato              | X(40)   | 314 - 353 |          | Nome do Contato do Credor Original.   |
| 17  | DDD                  | X(4)    | 354 - 357 |          | DDD do contato do Credor Original.  |
| 18  | Telefone             | X(8)    | 358 - 365 |          | Telefone do Contato do Credor Original  |
| 19  | Ramal                | X(4)    | 366 - 369 |          | Ramal do Telefone de Contato do Credor Original.                                |
| 20  | Fax                  | X(10)   | 370 - 379 |          | Fax do Contato do Credor Original.  |
| 21  | Email                | X(100)  | 380 - 479 |          | Email do Contato do Credor Original.  |
| 22  | Tipo Doc             | 9(01)   | 480 - 480 | 0, 1, 3  | 0=DESAPROPRIACAO, 1=AQUISIÇÃO, 3=ACORDO   |
| 23  | Documento            | X(7)    | 481 - 487 |          | Decreto/Portaria  |
| 24  | Data do Documento    | 9(8)    | 488 - 495 |          | Formato : AAAAMMDD  |

(continua)

| Seq | Campo                                  | Formato    | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--|------------|-----------|----------|---|
| 25  | Lançamento                             | 9(1)       | 496 - 496 | 1 , 2    | 1=Inicial 2=Complementar  |
| 26  | Agente Financeiro /Conta do Favorecido | 9(8)       | 497 - 504 |          | Numero de conta, na qual será depositada as TDAs, Se a operação for Desapropriação a conta tem que ser CL1 da CEF |
| 27  | UF                                     | X(02)      | 505 - 506 |          | Sigla da UF da Imóvel   |
| 28  | Município                              | X(100)     | 507 - 606 |          | Nome do Município da Imóvel   |
| 29  | Área                                   | 9(10)v9(4) | 607 - 620 |          | Área da Imóvel  |
| 30  | Imóvel                                 | X(120)     | 621 - 740 |          | Denominação do Imóvel   |
| 31  | Endereço                               | X(40)      | 741 - 780 |          | Endereço do Imóvel  |
| 32  | Bairro                                 | X(18)      | 781 - 798 |          | Bairro do Imóvel  |
| 33  | Cep                                    | 9(8)       | 799 - 806 |          | Cep do Imóvel.  |
| 34  | Cartular                               | X(01)      | 807 - 807 |          | Indica se o Titulo é CARTULAR (S/N)   |
| 35  | Data de Vencimento da BL               | 9(8)       | 808 - 815 |          | Data de vencimento da Base Legal  |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 444 caracteres |
| 4.1.71 Registro de CFT   |                                     |
| Descrição: Este layout contém os dados necessários para o registro do CFT. |                                     |

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo  | Obrigatório | Descrição/conteúdo   |
|------|----------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|--|
| 1    | Tipo IF                          | X(05)   | 1 - 5   | CFT       | S           | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2    | Tipo de Registro                 | 9(01)   | 6 - 6   | 0         | S           | Registro Header Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3    | Ação                             | 9(04)   | 7 - 10  | INCL/ALTR | S           | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro  |
| 4    | Participante que gerou o arquivo | X(20)   | 11 - 30 | STN       | S           | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo  |

|   |                  |       |         |       |   |  |
|---|------------------|-------|---------|-------|---|--|
| 5 | Data             | 9(08) | 31 - 38 |       | S | Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |
| 6 | Versão do Layout | 9(5)  | 39 - 43 | 00001 | S | Controle de versão                                     |
| 7 | Delimitador      | X(01) | 44 - 44 | <     |   | Delimitador do Fim da Linha                            |

#### Registro/Emissão de CFT

| Seq. | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo  | Obrigatório | Descrição/conteúdo   |
|------|---|---------|---------|-----------|-------------|--|
| 1    | Tipo IF   | X(05)   | 1 - 5   | CFT       | S           | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2    | Tipo de Registro  | X(01)   | 6 - 6   | 1         | S           | Registro de Dados  |
| 3    | Ação  | X(04)   | 7 - 10  | INCL/ALTR | S           | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro  |
| 4    | Código IF   | X(10)   | 11 - 20 |           | S           | Formação:<br>Tipo/ Empresa/ Série: 6 CARACTERES (HCFIE1, HCFTE5, HCFTEE, HCFTD1)<br>Sequência: 4 CARACTERES (Alfanuméricos)  |
| 5    | Quantidade de Linhas de Registros de Dados Complementares | 9(04)   | 21 - 24 |           | S           | 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 |

(continua)

| Seq. | Campo                      | Formato     | Posição  | Conteúdo | Obrigatório | Descrição/conteúdo   |
|------|----------------------------|-------------|----------|----------|-------------|--|
| 6    | Situação de Negociação     | X(1)        | 25 - 25  | S ou N   | N           | Informa se o ativo pode ser negociável ou não.   |
| 7    | Código ISIN                | X(12)       | 26 - 37  |          | N           | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 8    | Conta do Emissor           | 9(08)       | 38 - 45  |          | N           | Conta participante da B3.  |
| 9    | Data de Emissão            | 9(08)       | 46 - 53  |          | N           | Data de Emissão do ativo. Formato: AAAAMMDD  |
| 10   | Data de Vencimento         | 9(08)       | 54 - 61  |          | N           | Data de Vencimento do ativo. Formato: AAAAMMDD   |
| 11   | Prazo de Emissão           | 9(10)       | 62 - 71  |          | N           | Diferença entre a data de emissão e data de vencimento , informada em dias.  |
| 12   | Data Base para atualização | 9(08)       | 72 - 79  |          | N           | Data de referência para atualização do valor nominal dos CFT's, exceto para CFT-F. Formato: AAAAMMDD                             |
| 13   | Quantidade Emitida         | 9(10)       | 80 - 89  |          | N           | Quantidade de ativos emitidos.   |
| 14   | Valor Unitário de Emissão  | 9(10),9(02) | 90 - 101 |          | N           | Valor Nominal  |

|    |                     |             |           |  |   |  |
|----|---------------------|-------------|-----------|--|---|--|
| 15 | Valor de            | 9(10),9(02) | 102 - 113 |  | N | Valor Base de Cálculo. O preenchimento só será permitido quando a data de amortização < ou = data do registro. |
| 16 | Data Em             | 9(08)       | 114 - 121 |  | N | Valor Base de Cálculo. O preenchimento só será permitido quando a data de amortização < ou = data do registro. |
| 17 | Descrição Adicional | X(200)      | 122 - 321 |  | N | Campo opcional   |

#### Forma de Pagamento

| Seq. | Campo              | Formato | Posição   | Conteúdo             | Obrigatório | Descrição/conteúdo   |
|------|--------------------|---------|-----------|----------------------|-------------|--|
| 18   | Forma de Pagamento | 9(02)   | 322 - 323 | 01, 02, 03, 04 e 05. | N           | 01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento periodico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros |

(continua)

| Seq. | Campo                                   | Formato     | Posição   | Conteúdo     | Obrigatório | Descrição/conteúdo  |
|------|---|-------------|-----------|--------------|-------------|---|
| 19   | Rentabilidade/ Indexador/Taxa Flutuante | X(04)       | 324 - 327 | 0009 ou 0015 | N           | 0009=IGP-M<br>0015=DÓLAR-PTAX800  |
| 20   | Periodicidade de Correção               | X(01)       | 328 - 328 | M=MENSAL     | N           | Preencher somente se Rentb/Idx/Tx for IGP-M                                       |
| 21   | Taxa de Juros                           | 9(04),9(04) | 329 - 336 |              | N           | Informar a taxa de juros.   |
| 22   | Critério de cálculo de juros            | 9(02)       | 337 - 338 |              | N           | 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 |

#### Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

| Seq. | Campo                  | Formato | Posição   | Conteúdo | Obrigatório | Descrição/conteúdo   |
|------|------------------------|---------|-----------|----------|-------------|--|
| 23   | Periodicidade de Juros | X(01)   | 339 - 339 | C        | N           | C=CONSTANTE  |
| 24   | Juros a cada           | 9(10)   | 340 - 349 |          | N           | Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros. |
| 25   | Tipo Unidade de Tempo  | X(01)   | 350 - 350 | M        | N           | M=MÊS  |
| 26   | Data Início dos Juros  | 9(08)   | 351 - 358 |          | N           | Formato: AAAAMMDD.   |

### Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

| Seq. | Campo                      | Formato | Posição   | Conteúdo | Obrigatório | Descrição/conteúdo   |
|------|----------------------------|---------|-----------|----------|-------------|--|
| 27   | Tipo de Amortização        | X(01)   | 359 - 359 | 3        | N           | 3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente  |
| 28   | Amortização a cada         | 9(10)   | 360 - 369 |          | N           | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. |
| 29   | Tipo Unidade de Tempo      | X(01)   | 370 - 370 | M        | N           | M=MÊS  |
| 30   | Data Início da Amortização | 9(08)   | 371 - 378 |          | N           | Formato: AAAAMMDD.   |

(continua)

### Dados para o Depósito

| Seq. | Campo               | Formato     | Posição   | Conteúdo   | Obrigatório | Descrição/conteúdo                                       |
|------|---------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--|
| 31   | Conta do Favorecido | 9(08)       | 379 - 386 |            | N           | Conta do favorecido.                                     |
| 32   | CPF/CNPJ Cliente    | X(18)       | 387 - 404 |            | N           | Informar o CPF ou CNPJ do cliente.                       |
| 33   | Natureza Cliente    | X(02)       | 405 - 406 | PF<br>PJ   | N           | PF=Pessoa Física<br>PJ=Pessoa Jurídica                   |
| 34   | Meu Numero          | 9(10)       | 407 - 416 |            | N           | Número de identificação da operação para o Participante. |
| 35   | P.U.                | 9(10),9(08) | 417 - 434 |            | N           | Informar o P.U.  |
| 36   | Modalidade          | 9(01)       | 435 - 435 | 0, 1 ou 2. | N           | 0 = SEM MODALIDADE<br>1 = CETIP<br>2 = BRUTA             |
| 37   | Banco Liquidante    | 9(08)       | 436 - 443 |            | N           | Conta do banco liquidante.                               |
| 38   | Delimitador         | X(01)       | 444 - 444 | <          | N           | Delimitador do Fim da Linha.                             |

### Registro de Taxas de Amortização - Tipo de Registro 2

| Seq. | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo    | Obrigatório | Descrição/conteúdo                  |
|------|--------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 1    | Tipo IF                  | X(05)       | 1 - 5   | CFT         | S           | Tipo do Instrumento Financeiro      |
| 2    | Tipo de Registro         | 9(01)       | 6 - 6   | 2           | S           | Registro de Dados                   |
| 3    | Ação                     | 9(04)       | 7 - 10  | INCL / ALTR | S           | Inclusão (incl) ou Alteração (altr) |
| 4    | Código do Tipo do Evento | 9(03)       | 11 - 13 | 011         | S           | 011=Amortização                     |
| 5    | Data Original do Evento  | 9(08)       | 14 - 21 |             | S           | Formato: AAAAMMDD.                  |
| 6    | Taxa de Amortização      | 9(03),9(04) | 22 - 28 |             | N           | Informar a taxa de amortização.     |
| 7    | Delimitador              | X(01)       | 29 - 29 | <           |             | Delimitador do Fim da Linha         |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do arquivo: 43 caracteres |  |  |  |  |  |
| 4.1.72 Troca de Custodiante  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao Registrador solicitar a troca do Custodiante. |  |  |                                   |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|--|---|
| 1   | Tipo de IF                        | X(05)   | 1–5     | CCB, CCE, NCE,<br>CCI, CDA, CDCA,<br>CPR, CRH, CRP,<br>CRPH, NCR | Tipo de Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0  | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | TCUS   | Troca de Custodiante                                      |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001  | Controle de versão  |

#### Troca de Custodiante

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição                        |
|-----|------------------|---------|---------|--|----------------------------------|
| 1   | Tipo de IF       | X(05)   | 1–5     | CCB, CCE, NCE,<br>CCI, CDA, CDCA,<br>CPR, , CRH, CRP,<br>CRPH, NCR | Tipo de Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1  | Registro de Dados                |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7–10    | TCUS   | Troca de Custodiante             |
| 4   | Código IF        | X(14)   | 11–24   |  | Código do Instrumento Financeiro |
| 5   | Meu Número       | 9(10)   | 25–34   |  | Meu Número                       |
| 6   | Custodiante Novo | 9(8)    | 35–42   |  | Conta do Custodiante Novo        |
| 7   | Delimitador      | X(01)   | 43–43   | <  | Delimitador do Fim da Linha      |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 81 caracteres |  |  |  |  |  |
| 4.1.73 Arquivo de Integração de Autorização de Distribuição   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo gerado pelo Broker para enviar as integrações das quantidades para seus clientes até o fechamento da grade de integração. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CDB/LC/LCA/LCI | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0              | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INTE           | Integração de Autorização de Distribuição (INTE)          |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00002          | Controle de versão  |
| 7   | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <              | Delimitador do fim da linha                               |

#### Título

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo              | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|-----------------------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1-5     | CDB, LC,<br>LCA e LCI | Tipo do Instrumento Financeiro<br><b>Obrigatório</b>                             |
| 2   | Tipo de Registro                                | X(01)   | 6-6     | 1                     | Registro Título. <b>Obrigatório</b>  |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7-10    | INTE                  | Integração de Autorização de<br>Distribuição (INTE). <b>Obrigatório</b>          |
| 4   | Conta de<br>Intermediação (69)                  | 9(08)   | 11-18   |                       | Código da conta de Intermediação<br>(69). <b>Obrigatório</b>                     |
| 5   | Código IF                                       | X(14)   | 19-32   |                       | Código do Instrumento Financeiro.<br><b>Obrigatório</b>                          |
| 6   | Quantidade de<br>Comitentes                     | 9(04)   | 33-36   | Maior que<br>zero     | Quantidade de Comitentes que serão<br>informados no Bloco.<br><b>Obrigatório</b> |
| 7   | Aceitar/Recusar PU<br>informado pelo<br>emissor | 9(01)   | 37-37   | A, R                  | A=Aceitar; R=Recusar<br><b>Obrigatório</b>                                       |
| 8   | Delimitador                                     | X(01)   | 38-38   | <                     | <b>Obrigatório</b>   |

#### Bloco

| Seq | Campo               | Formato     | Posição | Conteúdo              | Descrição   |
|-----|---------------------|-------------|---------|-----------------------|---|
| 1   | Tipo IF             | X(05)       | 1-5     | CDB, LC,<br>LCA e LCI | Tipo do Instrumento Financeiro<br><b>Obrigatório</b>                    |
| 2   | Tipo de<br>Registro | X(01)       | 6-6     | 2                     | Registro Título. <b>Obrigatório</b>                                     |
| 3   | Ação                | X(04)       | 7-10    | INTE                  | Integração de Autorização de<br>Distribuição (INTE). <b>Obrigatório</b> |
| 4   | Quantidade          | 9(14)       | 11-24   | Maior que 0           | Quantidade Integrada e/ou<br>Identificada. <b>Obrigatório</b>           |
| 5   | PU                  | 9(10),9(08) | 25-42   | Maior que 0           | PU do comitente. <b>Obrigatório</b>                                     |
| 6   | CPF/CNPJ            | 9(18)       | 43-60   |                       | CPF/CNPJ do Comitente.  |
| 7   | Meu Número          | X(20)       | 61-80   |                       | Número de Controle de Lançamento<br>do Comitente. <b>Obrigatório</b>    |
| 8   | Delimitador         | X(01)       | 81-81   | <                     | <b>Obrigatório</b>  |

(fim)

#### Títulos e Valores Mobiliários

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 62 caracteres |
|-----------------|------------------------------------|

#### 4.1.74 Arquivo de Autorização de Distribuição

**Descrição:** Arquivo gerado pelo Back Office do Emissor para autorizar as integrações praticadas pelos Brokers.

#### Header

| Seq. | Campo                                | Formato | Posição | Conteúdo              | Descrição   |
|------|--------------------------------------|---------|---------|-----------------------|---|
| 1    | Tipo IF                              | X(05)   | 1-5     | CDB, LC,<br>LCA e LCI | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2    | Tipo de Registro                     | X(01)   | 6-6     | 0                     | Registro Header   |
| 3    | Ação                                 | X(04)   | 7-10    | AUTO                  | Autorização de Integração (AUTO)                          |
| 4    | Nome Simplificado<br>do Participante | X(20)   | 11-30   |                       | Nome Simplificado do Participante<br>que gerou o arquivo  |
| 5    | Data                                 | 9(08)   | 31-38   |                       | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6    | Versão do Layout                     | 9(05)   | 39-43   | 00002                 | Controle de versão  |
| 7    | Delimitador                          | X(01)   | 44-44   | <                     | Delimitador do fim da linha                               |

#### Arquivo de Autorização de Distribuição

| Seq. | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|------|------------------|---------|---------|----------------------|--|
| 1    | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | CDB, LC,LCA<br>e LCI | Tipo do Instrumento Financeiro<br><b>Obrigatório</b>   |
| 2    | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 1                    | Registro de Dados <b>Obrigatório</b>                   |
| 3    | Ação             | X(04)   | 7-10    | AUTO                 | Autorização de Integração (AUTO)<br><b>Obrigatório</b> |

|   |                          |          |       |   |  |
|---|--------------------------|----------|-------|---|--|
| 4 | Conta Própria do Emissor | 9(08)    | 11–18 |   | Código da conta própria (00) do Emissor <b>Obrigatório</b> |
| 5 | Código IF                | X(14)    | 19–32 |   | Código do Instrumento Financeiro <b>Obrigatório</b>        |
| 6 | PU de Depósito           | 9(10,08) | 33-50 |   | PU de Depósito <b>Obrigatório</b>                          |
| 7 | LOTE                     | X(11)    | 51-61 |   | LOTE Obrigatório para LCI e LCA                            |
| 8 | Delimitador              | X(01)    | 62-62 | < |  |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 70 caracteres |
| <b>4.1.75 Transferência de saldo</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Arquivo para transferência de saldo da conta 00 para a conta 99 e vice-versa. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1-5     | DEB      | Tipo do Instrumento Financeiro. As compromissadas correntistas serão disponibilizadas para DEB. |
| 2   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7-10    | SALD     | Transferência de Saldo  |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11-30   |          | Nome simplificado do participante.  |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31-38   |          | Data do movimento.  |
| 6   | Quantidade de IFs a transferir   | 9(08)   | 39-46   |          | Campo para indicação de quantos IFs serão transferidos.   |
| 7   | Versão do Layout                 | 9(05)   | 47-51   | 00001    | Controle de versão  |

#### Registro

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 01  | Tipo IF                        | X(05)   | 1-5     | DEB      | Tipo do Instrumento Financeiro. As compromissadas correntistas serão disponibilizadas para DEB. |
| 02  | Tipo de Registro               | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro Header   |
| 03  | Ação                           | X(04)   | 7-10    | SALD     | Transferência de Saldo  |
| 04  | Participante Conta (Cedente)   | 9(08)   | 11-18   |          | Conta cedente da posição. Conta 00 ou 99 do participante.                                       |
| 05  | Participante Conta (Receptora) | 9(08)   | 19-26   |          | Conta receptora da posição. Conta 00 ou 99 do participante.                                     |
| 06  | Código IF                      | X(14)   | 27-40   |          | Código do Instrumento Financeiro.   |
| 07  | Quantidade                     | 9(14)   | 41-54   |          | Quantidade a ser transferida.   |
| 08  | Filler                         | 9(06)   | 55-60   |          | Reservado para futuras implementações   |
| 09  | Meu número                     | 9(10)   | 61-70   |          | Número para controle do participante.   |
| 10  | Delimitador                    | <       |         |          | Delimitador de fim da linha,  |

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 53 caracteres |  |  |  |  |  |
| 4.1.76 Registro de PU de Lastro de DPGE – CCB                         |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo para atualização de PU para lastro de DPGE. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CCB      | Tipo do Produto                                       |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header                                       |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | RPUF     | Registro de PU de Evento Futuro                       |
| 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.                   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão                                    |

#### Registro título do arquivo

| Seq | Campo                 | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo de Produto       | X(05)   | 1–5     | CCB      | Tipo do Produto                                    |
| 2   | Tipo de Registro      | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro Header                                    |
| 3   | Ação                  | X(04)   | 7–10    | RPUF     | Registro de PU de Evento Futuro                    |
| 4   | Código IF             | X(14)   | 11–24   |          | Código do IF a ser informado                       |
| 5   | Quantidade de eventos | 9(04)   | 25–28   |          | Quantidade de linhas informadas no registro tipo 2 |

#### Registro de PU de Evento

| Seq | Campo                   | Formato     | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-------------------------|-------------|---------|----------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto         | X(05)       | 1–5     | CCB                  | Tipo do Produto  |
| 2   | Tipo de Registro        | X(01)       | 6–6     | 2                    | Registro Header  |
| 3   | Ação                    | X(04)       | 7–10    | RPUF                 | Registro de PU de Evento Futuro  |
| 4   | Código IF               | X(14)       | 11–24   |                      | Código do IF a ser informado   |
| 5   | Código Tipo do Evento   | 9(03)       | 25–27   | 001, 008, 011 e 099. | 001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização<br>099=Vencimento (Resgate) |
| 6   | Data Original do Evento | 9(08)       | 28–35   |                      | Formato: AAAAMMDD.   |
| 7   | PU de Evento Futuro     | 9(10), 9(8) | 36–53   |                      | Informar valor do Preço Unitário de Evento Futuro  |

**Observações:** O campo para informar o PU de Evento Futuro é de 18 dígitos, caso não tenha valor deve ser preenchido com zeros.

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |
|---|--|
| Nome do Arquivo   |  |
| <b>4.1.77 Alteração Simplificada de LFSC/LFSN</b>   |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo de envio simplificado para os instrumentos financeiros LFSC e LFSN, com a finalidade de alterar o campo “Obteve Autorização do Banco Central para Elegibilidade do Ativo” |  |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LFSC/LFSN | Tipo do Instrumento Financeiro                           |
| 2   | Tipo de linha                     | X(01)   | 6–6     | 0         | Registro Header.   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | ALTS      | Alteração (ALTS) simplificada do 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 do Arquivo.<br>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                              |

**Bloco dados da alteração**

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo                               | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|--|---|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1-5     | LFSC/LFSN                              | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de linha   | X(01)   | 6–6     | 1                                      | Registro de dados.  |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7–10    | ALTS                                   | Alteração (ALTS) simplificada do ativo.   |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11-24   |  | Código do Instrumento Financeiro.   |
| 5   | Obteve Autorização do Banco Central para Elegibilidade do Ativo | X(01)   | 25–25   | A = Em análise;<br>S = SIM;<br>N = NÃO | Obteve Autorização do Banco Central.  |
| 6   | Tipo de Alteração   | 9(01)   | 26-26   | 1 e 2                                  | Preenchimento obrigatório do Tipo de Alteração somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro. 1=Correção<br>2=Aditamento |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 77 caracteres. |
| <b>4.1.78 Manutenção do Tipo de Regime</b>  |                                     |
| <p><b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a manutenção do Tipo de Regime dos seguintes instrumentos:</p> <p>ADA / CCB / CCCB / CCE / CCI / CCT / CDA / CDB / CDBS / CDBV / CDCA (Tipo de Emissão Escritural e Distribuição Privada) / CDP / CFT / COE / CPR / CRH / CRP / CRPH / CSEC / DI / DII / DIM / DIR / DIRC / DIRG / DIRP / DIRR / DIRA / DIRB / DPGE / EXPN / FDS / IECE / IECI / IECP / LAM / LC / LCA / LCI / LCIV / LF (Distribuição Privada) / LFS / LFSC / LFSN / LFV / LH / NCE / NCR / RDB / TDA / WA</p> |                                     |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>           | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|
| 1          | Sistema                           | X(05)          | 1–5            | CTP21                     | Sistema   |
| 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           | TPRG                      | Manutenção do Tipo de Regime  |
| 4          | Nome Simplificado do Participante | X(20)          | 11–30          |                           | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.  |
| 5          | Data                              | 9(08)          | 31–38          | Formato:<br>AAAAMM<br>DD. | Ano, mês e dia da Data da operação.   |
| 6          | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001                     | Controle de versão.   |

#### Dados do ativo e novo Tipo de Regime

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>          | <b>Descrição</b>  |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---|
| 1          | Sistema                 | X(05)          | 1–5            | CTP21                    | Sistema   |
| 2          | Tipo de Registro        | X(01)          | 6–6            | 1                        | Registro de Dados   |
| 3          | Ação                    | X(04)          | 7–10           | TPRG                     | Manutenção do Tipo de Regime.   |
| 4          | Conta do Emissor        | 9(8)           | 11–18          |                          | Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 5          | Código IF               | X(14)          | 19–32          |                          | Código do Instrumento Financeiro.<br>Aceita ativos dos seguintes tipos:<br>ADA / CCB / CCCB / CCE / CCI / CCT / CDA / CDB / CDBS / CDBV / CDCA (Tipo de Emissão Escritural e Distribuição Privada) / CDP / CFT / COE / CPR / CRH / CRP / CRPH / CSEC / DI / DII / DIM / DIR / DIRC / DIRG / DIRP / DIRR / DIRA / DIRB / DPGE / EXPN / FDS / IECE / IECI / IECP / LAM / LC / LCA / LCI / LCIV / LF (Distribuição Privada) / LFS / LFSC / LFSN / LFV / LH / NCE / NCR / RDB / TDA / WA<br><br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 6          | Novo Tipo de Regime     | 9(1)           | 33–33          | 1 = DEP<br>ou<br>2 = REG | Informa o novo tipo de regime do ativo que pode ser DEPOSITADO ou REGISTRADO.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 7          | Cód. Documento Cártyula | X(08)          | 34–41          |                          | Campo de preenchimento obrigatório quando for um ativo cartular e ocorrer a troca para depósito.  |

(fim)

| <b>Títulos e Valores mobiliários</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 44 caracteres |
| <b>4.1.79 Registro do Programa de Emissão</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao cliente realizar o registro do programa de emissão de LIG. |                                    |

#### Header (Registro)

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | PRGEM       | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0           | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL / ALTR | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) 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.<br>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  |

#### Bloco 1 (Registro Programa de Emissão)

| Seq | Campo                             | Formato    | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|------------|---------|--------------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)      | 1–5     | PRGEM              | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)      | 6–6     | 1                  | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)      | 7–10    | INCL / ALTR        | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) de Registro de Ativo   |
| 4   | Programa de Emissão               | X(10)      | 11–20   |                    |  |
| 5   | Conta do Emissor                  | 9(08)      | 21–28   |                    |  |
| 6   | Conta do Ag. Fiduciário           | 9(08)      | 29–36   |                    |  |
| 7   | Data Início                       | 9(08)      | 37–44   | Formato: AAAAMMDD. |  |
| 8   | Data do Vencimento (Prazo Limite) | 9(08)      | 45–52   | Formato: AAAAMMDD. | Data máxima das Ligs associadas ao programa  |
| 9   | Lote                              | X(11)      | 53–63   |                    | Campo de preenchimento obrigatório se não informado o programa de emissão  |
| 10  | Valor Nominal Total               | 9(16),9(2) | 64–81   |                    | Valor máximo das Ligs associadas ao programa   |
| 11  | Delimitador                       | X(01)      | 82–82   | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

| <b>Títulos e Valores mobiliários</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 28 caracteres |
| <b>4.1.80 Exclusão do Programa de Emissão</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao cliente realizar a exclusão do programa de emissão de LIG. |                                    |

#### Header (Exclusão)

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | PRGEM    | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão (EXCL) de programa de emissão   |
| 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.<br>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  |

#### Bloco 1 (Exclusão Programa de Emissão)

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF             | X(05)   | 1–5     | PRGEM    | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro    | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro Header<br>Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7–10    | EXCL     | Exclusão (EXCL) de programa de emissão   |
| 4   | Programa de Emissão | X(10)   | 11–20   |          |  |
| 5   | Conta do Emissor    | 9(08)   | 21–28   |          |  |
| 6   | Delimitador         | X(01)   | 29–29   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| <b>Títulos e Valores mobiliários</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 899 caracteres |
| <b>4.1.81 Registro de Carteira de Garantias</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para registro de carteira de garantias (vinculados a LIG única ou Programa de LIG) |                                     |

**Header**

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>  |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 1           | Função                            | X(05)          | 1-5            | REGCG              | Registro de Carteira de Garantias   |
| 2           | ID Tipo de Linha                  | X(01)          | 6-6            | 0                  | Linha de Header = 0   |
| 3           | Ação                              | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA / EXCL | Preenchimento obrigatório indicando INCL para Inclusão, ATUA para Atualização ou EXCL para Exclusão da carteira de garantias. |
| 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          | 00002              | Controle de versão:<br>1 – Versão Inicial - Inclusão do registro de carteira de garantias para LIG única ou programa de LIG.  |
| 7           | Delimitador                       | X(01)          | 44-44          | <                  | Delimitador do Fim da Linha   |

**Bloco 1 - Registro de Direitos Creditórios para garantia de LIG única ou Programa de LIG**

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>  |
|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 1           | Função                        | X(05)          | 1-5            | REGCG              | Registro de Carteira de Garantias   |
| 2           | ID Tipo de Linha              | X(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 1 | Registro de Direitos Creditórios para garantia de LIG   |
| 3           | Ação                          | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA/ EXCL  | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão,<br>ATUA=Atualização ou<br>EXCL=Exclusão do direito creditório.   |
| 4           | Conta do Registrador/ Emissor | 9(08)          | 11-18          |                    | Preenchimento obrigatório. Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5           | Código do Direito Creditório  | X(11)          | 19-29          |                    | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “ATUA” ou “EXCL”. Quando indicado “INCL” não poderá ser preenchido. Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 6           | Preço Unitário                | 9(14)V9(08)    | 30-51          |                    | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.                   |
| 7           | Data Base Preço Unitário      | 9(08)          | 52-59          |                    | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”  |

| <b>Sq.</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>              | <b>Descrição</b>   |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--|
|            |                                 |                |                |                              | Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 8          | Lote                            | X(11)          | 60-70          |                              | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. <b>Não</b> pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 9          | Tipo IF                         | X(05)          | 71-75          | CCI, CFIN, CCB, CMER e CMUT. | Indicação obrigatória do tipo de instrumento que representa o direito creditório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”.<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 10         | Código IF                       | X(14)          | 76-89          |                              | Preenchimento obrigatório nas Ações = “INCL” e “ATUA”, quando o tipo do instrumento financeiro garantidor for “DEB” ou quando o instrumento estiver depositado na B3. Código gerado pela B3 no momento do registro do instrumento indicado no campo Tipo IF.<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 11         | Quantidade do IF                | 9(12)          | 90-101         |                              | Preenchimento obrigatório quando campo Ação for = “INCL” ou “ATUA”.<br>Este campo pode ser alterado pela ação “ATUA” para direito creditório não cetipado e pode ser alterado pela ação “ATUA” para direito creditório cetipado, ou seja, que apresente código IF.   |
| 12         | Tipo IF garantido               | X(03)          | 102-104        | LIG                          | Preenchimento Obrigatório. Indica o tipo IF para o qual o direito creditório servirá como garantia: LIG.   |
| 13         | Preço Unitário de Emissão       | 9(14)V9(08)    | 105-126        |                              | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 14         | Data de Contratação da Operação | 9(08)          | 127-134        |                              | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 15         | Data de Vencimento da Operação  | 9(08)          | 135-142        |                              | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 16         | Modalidade da Garantia          | 9(02)          | 143-144        | 01 e 02                      | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |

| <b>Sq.</b> | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
|            |                                |                |                |                 | 01 = Hipoteca 1º grau<br>02 = Alienação Fiduciária  |
| 17         | Data de Formalização do Título | 9(08)          | 145-152        |                 | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 18         | Natureza do Cliente            | X(02)          | 153-154        | PF/PJ           | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 19         | Código do Cliente              | X(14)          | 155-168        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".<br>É indicado que o campo seja representado pelo CPF/CNPJ do principal devedor do DC (quando houver mais de um). |
| 20         | Nome/Razão Social do Cliente   | X(100)         | 169-268        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 21         | Código do Contrato             | X(40)          | 269-308        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 22         | Código do Credor               | X(14)          | 309-322        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".<br>Representando o CNPJ da instituição credora do DC.   |
| 23         | Razão Social do Credor         | X(100)         | 323-422        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 24         | Modalidade da Operação         | 9(04)          | 423-426        |                 | Preenchimento opcional.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". Consultar "Anexo 01"  |
| 25         | Taxa Referencial/Indexador     | 9(02)          | 427-428        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA". Consultar Tabela de domínios: 'Taxa de Rentabilidade/Indexador'   |
| 26         | Percentual do Indexador        | 9(11)V9(07)    | 429-446        |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA" e Taxa Referencial/Indexador diferente de 11.  |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>              | <b>Descrição</b>  |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---|
|             |                        |                |                |                              | Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 27          | Taxa Efetiva Anual     | 9(11)V9(07)    | 447-464        |                              | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 28          | Número de Controle     | 9(10)          | 465-474        |                              | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 29          | Conta do Custodiante   | 9(08)          | 475-482        |                              | Código do Participante - Custodiante no caso de DC para garantia de LIG; Preenchimento obrigatório para DC de LIG quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e o Código IF estiver informado. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 30          | IF Inadimplente        | X(01)          | 483-483        | N e S.                       | Indicação de Inadimplência. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Para LIG este campo deve ser obrigatoriamente “N”. Este campo não pode ser alterado pela Ação = ‘ATUA’.   |
| 31          | Forma de Pagamento     | 9(02)          | 484-485        | 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07. | Forma de Pagamento dos eventos. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.<br>01=Pagamento de Juros e Principal no vencimento<br>02=Pagamento periódico de juros e principal no vencimento<br>03=Pagamento de juros e amortização periódicos<br>04=Pagamento de Amortização periódica e juros no vencimento<br>05=Pagamento de principal no vencimento sem taxa de juros<br>06=Pagamento de Amortização periódica sem taxa de juros<br>07=Pagamento de Parcelas Fixas |
| 32          | Periodicidade de Juros | X(01)          | 486-486        | C, V e N.                    | Tipo de Fluxo dos eventos de Pagamento de Juros. Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. C=Constante V=Variável N=Não se aplica  |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                           | <b>Descrição</b>   |
|-------------|---------------------|----------------|----------------|---|--|
| 33          | Juros a cada        | 9(05)          | 487-491        |   | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Juros. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e se a Periodicidade de Juros for diferente de “Não se aplica”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 34          | Tipo de Amortização | 9(01)          | 492-492        | 1, 2, 3, 4, 5 e 6.                        | Tipo de Amortização utilizado para o Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.<br>1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis, sobre valor remanescente<br>6=Não se aplica |
| 35          | Amortização a cada  | 9(05)          | 493-497        |   | Indicação da Periodicidade de Pagamento de Amortização. Preencher somente quando o campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” E se o Tipo de Amortização for diferente de “Não se aplica ”. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. Consultar o Arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos.  |
| 36          | Descrição Adicional | X(300)         | 498-797        | Conteúdo de livre preenchimento. Opcional | Descrição Adicional Preenchimento opcional; Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |
| 37          | Tipo de Crédito     | 9(01)          | 798-798        | 1, 2, 3 e 4                               | Preenchimento obrigatório quando o campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|-------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
|             |                     |                |                |                 | 1=Financiamento para aquisição de imóvel residencial ou não residencial;<br>2=Financiamento para a construção de imóvel residencial ou não residencial;<br>3=Financiamento a pessoa jurídica para a produção de imóveis residenciais ou não residenciais;<br>4=Empréstimo a pessoa natural com garantia hipotecária ou com cláusula de alienação fiduciária de bens imóveis residenciais |
| 38          | IPOC                | X(100)         | 799-898        |                 | Preencher com o código identificador padronizado da operação de crédito.<br><br>Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo “Ativo informado no SCR” estiver preenchido com SIM ou Múltiplos IPOC. Não preencher quando for NÃO.  |
| 39          | Múltiplos IPOC SCR? | X(01)          | 899-899        | S, N ou <       | Indicar se existe múltiplos IPOC no SCR. Campo de preenchimento opcional. S = SIM<br>N = NÃO<br>O sistema também aceitará esse campo como < Delimitador do Fim da Linha.   |

(fim)

#### Bloco 2 - Registro de Derivativos para garantia de LIG única ou Programa de LIG

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>   |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| 1           | Função                           | X(05)          | 1-5            | REGCG              | Registro de Carteira de Garantias  |
| 2           | ID Tipo de Linha                 | X(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 2 | Registro de Derivativos para garantia de LIG   |
| 3           | Ação                             | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA/ EXCL  | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão,<br>ATUA=Atualização ou<br>EXCL=Exclusão do direito creditório.  |
| 4           | Conta do Registrador/<br>Emissor | 9(08)          | 11-18          |                    | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5           | Código da Carteira de Garantias  | X(11)          | 19-29          |                    | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “ATUA” ou “EXCL”. Quando indicado “INCL” não poderá ser preenchido.<br>Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 6           | Valor MtM                        | 9(14)V9(02)    | 30-45          |                    | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 7           | Data Base MtM                    | 9(08)          | 46-53          |                    | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL”   |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>          | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                              | <b>Descrição</b>  |
|-------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|
|             |                       |                |                |  | ou "ATUA" Pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 8           | Lote                  | X(11)          | 54-64          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA". Não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 9           | Tipo IF               | X(05)          | 65-69          | OFCC, OFVC, TER, SWAP                        | Indicação obrigatória do tipo de instrumento que representa a carteira de garantias quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 10          | Código IF             | X(14)          | 70-83          |  | Preenchimento obrigatório. Código gerado pela B3 no momento do registro do instrumento indicado no campo Tipo IF.<br>Este campo NÃO pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 11          | Tipo IF garantido     | X(03)          | 84-86          | LIG  | Preenchimento Obrigatório. Indica o tipo IF para o qual o direito creditório servirá como garantia: LIG.  |
| 12          | Número de Controle    | 9(10)          | 87-96          |  | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 13          | Conta do Participante | 9(08)          | 97-104         |  | Código do Participante no NoMe referente a ponta do contrato de derivativo que será colocado como garantidor.<br>Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA"..<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA". |
| 14          | Descrição Adicional   | X(300)         | 105-404        | Conteúdo de livre preenchimento.<br>Opcional | Descrição Adicional.<br>Preenchimento opcional.<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 15          | Delimitador           | X(01)          | 405-405        | <  |   |

(fim)

### Bloco 3 – Registro de Disponibilidade Financeira para garantia de LIG única ou programa de LIG

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>  |
|-------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 1           | Função           | X(05)          | 1-5            | REGCG              | Registro de Carteira de Garantias   |
| 2           | ID Tipo de Linha | X(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 3 | Registro de Disponibilidade Financeira para garantia de LIG   |
| 3           | Ação             | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA/ EXCL  | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão,<br>ATUA=Atualização ou<br>EXCL=Exclusão do direito creditório. |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 4           | Conta do Registrador/<br>Emissor | 9(08)          | 11-18          |                 | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5           | Código da Carteira de Garantias  | X(11)          | 19-29          |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "ATUA" ou "EXCL". Quando indicado "INCL" não poderá ser preenchido.<br>Não pode ser alterado pela Ação "ATUA". |
| 6           | Valor (R\$)                      | 9(14)V9(02)    | 30-45          |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA"<br>Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 7           | Data de Atualização              | 9(08)          | 46-53          |                 | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Pode ser alterado pela Ação "ATUA".                                   |
| 8           | Lote                             | X(11)          | 54-64          |                 | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Não pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |
| 9           | Banco                            | X(80)          | 65-144         |                 | Preencher somente quando o campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 10          | Agência                          | X(04)          | 145-148        |                 | Preencher somente quando o campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 11          | Tipo de Conta                    | 9(01)          | 149-149        | 1 e 2           | Preencher somente quando o campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Pode ser alterado pela Ação "ATUA".<br>1=Conta Corrente<br>2=Conta Poupança                        |
| 12          | Conta                            | 9(13)          | 150-162        |                 | Preencher somente quando o campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 13          | Tipo IF garantido                | X(03)          | 163-165        | LIG             | Preenchimento Obrigatório.<br>Indica o tipo IF para o qual o direito creditório servirá como garantia: LIG.  |
| 14          | Número de Controle               | 9(10)          | 166-175        |                 | Preenchimento opcional quando no campo Ação for indicado "INCL" ou "ATUA".<br>Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".   |

| <b>Sq.</b> | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                           | <b>Descrição</b>   |
|------------|---------------------|----------------|----------------|---|--|
| 15         | Descrição Adicional | X(300)         | 176-475        | Conteúdo de livre preenchimento. Opcional | Descrição Adicional Preenchimento opcional. Este campo pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 16         | Delimitador         | X(01)          | 476-476        | <   |  |

(fim).

#### Bloco 4 – Registro de Títulos Públicos para garantia de LIG única ou programa de LIG

| <b>Sq.</b> | <b>Campo</b>                         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1          | Função                               | X(05)          | 1-5            | REGCG  | <b>Registro de Carteira de Garantias</b>   |
| 2          | ID Tipo de Linha                     | X(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 4   | Registro de Título Público para garantia de LIG  |
| 3          | Ação                                 | X(04)          | 7-10           | INCL / ATUA/ EXCL  | Preenchimento obrigatório.<br>INCL=Inclusão, ATUA=Atualização ou<br>EXCL=Exclusão da carteira.   |
| 4          | Conta do Registrador/ Emissor        | 9(08)          | 11-18          |  | Preenchimento obrigatório.<br>Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5          | Código da Carteira de Garantias      | X(11)          | 19-29          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “ATUA” ou “EXCL”. Quando indicado “INCL” não poderá ser preenchido.<br>Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”. |
| 6          | Preço Unitário                       | 9(14)V9(08)    | 30-51          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.                      |
| 7          | Data Base do Preço Unitário          | 9(08)          | 52-59          |  | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Pode ser alterado pela Ação “ATUA”.  |
| 8          | Lote                                 | X(11)          | 60-70          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” ou “ATUA” e opcional quando a ação for “EXCL”. Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.                  |
| 9          | Conta Selic Patrimônio Afetação (32) | 9(09)          | 71-79          |  | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL” e opcional para as ações “ATUA” e “EXCL”. Não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.                       |
| 10         | Tipo IF                              | X(05)          | 80-84          | Deverá permitir a inclusão dos tipos ifs relacionados a Títulos Públicos habilitados na funcionalidade: “Habilitação de Instrumentos Financeiros para Garantias ou lastros” do módulo de Supervisão. Desta forma, a princípio temos: | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado “INCL”. Preenchimento opcional nas Ações “ATUA” e “EXCL”. Este campo não pode ser alterado pela Ação “ATUA”.   |

| Seq | Campo                    | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|--------------------------|---------|---------|---|--|
|     |                          |         |         | LTN, LFT, NTNA, NTNBB, NTNC, NTNFB, NTNI, NTNPF |  |
| 11  | Código IF                | X(14)   | 85-98   |   | Preenchimento obrigatório.<br>Código do Título Público referente ao Tipo IF informado.<br>Preenchimento opcional nas Ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA". |
| 12  | Código ISIN              | X(12)   | 99-110  |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela ação "ATUA".                    |
| 13  | Quantidade do IF         | 9(12)   | 111-122 |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela ação "ATUA".                    |
| 14  | Tipo IF garantido        | X(03)   | 123-125 | LIG   | Preenchimento Obrigatório.<br>Indica o tipo IF para o qual o Titulo Públlico servirá como garantia: LIG.   |
| 15  | Meu Número               | 9(10)   | 126-135 |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL".<br>Preenchimento opcional nas ações "ATUA" e "EXCL". Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".                    |
| 16  | Número da Operação Selic | 9(06)   | 136-141 |   | Preenchimento obrigatório quando no campo Ação for indicado "INCL" e "EXCL".<br>Preenchimento opcional na ação "ATUA".<br>Este campo não pode ser alterado pela Ação "ATUA".                   |
| 17  | Descrição Adicional      | X(300)  | 142-441 | Conteúdo de livre preenchimento.<br>Opcional    | Descrição Adicional<br>Preenchimento opcional nas ações "INCL", "ATUA" e "EXCL". Este campo pode ser alterado pela Ação "ATUA".  |
| 18  | Delimitador              | X(01)   | 442-442 | <   |  |

(fim)

| Fundos 21  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 2093 caracteres |
| <b>4.1.82 Registro de ACI</b>  |                                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para a inclusão, exclusão e manutenção de eventos para o instrumento financeiro CFF. |                                      |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição                         |
|-----|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1-5     | ACI       | Tipo de Instrumento Financeiro.   |
| 2   | Tipo de Registro                 | 9(01)   | 6-6     | 0         | Registro Header                   |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7-10    | INCL/ALTR | Inclusão /Alteração               |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11-30   |           | Nome simplificado do Participante |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31-38   |           | Data D0. Formato: AAAAMMDD.       |
| 6   | Versão do Layout                 | 9(05)   | 39-43   | 00001     | Controle de versão                |

#### Registro

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1          | Tipo IF                                 | X(05)          | 1-5            | ACI             | Tipo de Instrumento Financeiro.   |
| 2          | Tipo de Registro                        | 9(01)          | 6-6            | 1               | Registro de Dados   |
| 3          | Ação                                    | X(04)          | 7-10           | INCL/ALTR       | Inclusão/Alteração  |
| 4          | Participante<br>(Nome Simplificado)     | X(20)          | 11-30          |                 | Nome simplificado do Participante   |
| 5          | Patrimônio Líquido do Fundo             | 9(16),9(02)    | 31-48          |                 | Patrimônio Líquido do Fundo<br>Preenchimento obrigatório sendo permitido zeros e valores negativos.<br>Obs.: na parte inteira do campo, caso seja utilizada posição para o sinal, será possível a indicação de apenas 15 números.   |
| 6          | Código Identificador do IF              | X(11)          | 49-59          |                 | Código Identificador do IF;<br>Obrigatório em caso de Alteração e não permitido na Inclusão.  |
| 7          | Id da Espécie do Instrumento Financeiro | 9(5)           | 60-64          |                 | Espécie do Instrumento Financeiro, segundo a parametrização: Supervisão > Instrumento Financeiro > Inclusão de Opções de Qualificação.<br>Os Ids do domínio devem ser consultado no arquivo Público Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios<br>Preenchimento obrigatório<br>Não é permitido alterar. |
| 8          | ISIN                                    | X(12)          | 65-76          |                 | Código ISIN   |
| 9          | Valor de Emissão                        | 9(16),9(02)    | 77-94          |                 | Valor de Emissão  |
| 10         | Data de Emissão                         | 9(08)          | 95-102         |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 11         | Data de Vencimento                      | 9(08)          | 103-110        |                 | Formato: AAAAMMDD   |
| 12         | Quantidade Adquirida                    | 9(12),9(08)    | 111-130        |                 | Quantidade em Adquirida;<br>Preenchimento obrigatório e deve ser maior que zeros.<br>Não é permitido alterar.   |
| 13         | PU Aquisição                            | 9(10),9(08)    | 131-148        |                 | Preço Unitário de Aquisição<br>Preenchimento obrigatório, sendo permitido zeros.<br>Não é permitido alterar.  |
| 14         | Data Aquisição                          | 9(08)          | 149-156        |                 | Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório<br>Não é permitido alterar.  |
| 15         | PU Atualizado                           | 9(10),9(08)    | 157-174        |                 | Preço Unitário Atualizado<br>Preenchimento obrigatório, sendo permitido zeros.  |
| 16         | Data Base do PU Atualizado              | 9(08)          | 175-182        |                 | Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório  |
| 17         | Quantidade Remanescente em Carteira     | 9(12),9(08)    | 183-202        |                 | Quantidade Remanescente em Carteira   |
| 18         | Descrição Adicional                     | X(500)         | 203-702        |                 | Descrição Adicional   |

#### Remuneração e Forma de Pagamento

| Seq | Campo                               | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 19  | Id da Taxa Referencial ou Indexador | 9(5)        | 703-707 |          | Taxa Referencial ou Indexador, segundo a parametrização: <b>Supervisão &gt; Instrumento Financeiro &gt; Inclusão de Opções de Qualificação.</b> Os Ids do domínio devem ser consultado no arquivo Público <i>Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios</i> |
| 20  | Percentual do Indexador             | 9(03),9(02) | 708-712 |          | Percentual do Indexador   |
| 21  | Taxa de Juros                       | 9(04),9(04) | 713-720 |          | Taxa de Juros   |
| 22  | Id da Forma de Pagamento            | 9(5)        | 721-725 |          | Forma de Pagamento, segundo a parametrização: <b>Supervisão &gt; Instrumento Financeiro &gt; Inclusão de Opções de Qualificação.</b> Os Ids do domínio devem ser consultado no arquivo Público <i>Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios</i>            |
| 23  | Id da Periodicidade de Juros        | 9(5)        | 726-730 |          | Periodicidade de Juros, segundo a parametrização: <b>Supervisão &gt; Instrumento Financeiro &gt; Inclusão de Opções de Qualificação.</b> Os Ids do domínio devem ser consultado no arquivo Público <i>Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios</i>        |
| 24  | Id da Periodicidade de Amortização  | 9(5)        | 731-735 |          | Periodicidade de Amortização, segundo a parametrização: <b>Supervisão &gt; Instrumento Financeiro &gt; Inclusão de Opções de Qualificação.</b> Os Ids do domínio devem ser consultado no arquivo Público <i>Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios</i>  |

#### Informações Adicionais para FIP

| Seq | Campo                                   | Formato     | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|-------------|-----------|----------|---|
| 25  | Razão Social da Empresa Investida       | X(40)       | 736-775   |          | Razão Social da Empresa Investida   |
| 26  | CNPJ da Empresa Investida               | X(18)       | 776-793   |          | CNPJ da Empresa Investida   |
| 27  | Patrimônio Líquido da Empresa Investida | 9(16),9(02) | 794-811   |          | Patrimônio Líquido da Empresa Investida<br>Permitido zeros e valores negativos.<br>Obs.: na parte inteira do campo, caso seja utilizada posição para o sinal, será possível a indicação de apenas 15 números. |
| 28  | Controle Acionário da Empresa Investida | X(500)      | 812-1311  |          | Controle Acionário da Empresa Investida   |
| 29  | Dados Financeiros da Empresa Investida  | X(500)      | 1312-1811 |          | Dados Financeiros da Empresa Investida  |

#### Informações Adicionais para FIDC

| Seq | Campo                        | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição                       |
|-----|------------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------|
| 30  | Nome/Razão Social do Cedente | X(40)   | 1812-1851 |          | Nome ou Razão Social do Cedente |
| 31  | CPF/CNPJ do Cedente          | X(18)   | 1852-1869 |          | CPF ou CNPJ do Cedente          |
| 32  | Natureza do Cedente          | X(2)    | 1870-1871 |          | Natureza do Cedente<br>PF/PJ    |
| 33  | Nome/Razão do Devedor        | X(40)   | 1872-1911 |          | Nome ou Razão do Devedor        |
| 34  | CPF/CNPJ do Devedor          | X(18)   | 1912-1929 |          | CPF ou CNPJ do Devedor          |
| 35  | Natureza do Devedor          | X(2)    | 1930-1931 |          | Natureza do Devedor<br>PF/PJ    |

#### Informações Adicionais para FII

| Seq | Campo                       | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição                       |
|-----|-----------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------|
| 36  | Local do Imóvel (UF)        | X(2)    | 1932-1933 |          | Estado do Imóvel                |
| 37  | Local do Imóvel - Município | X(40)   | 1934-1973 |          | Município do Imóvel             |
| 38  | Logradouro do Imóvel        | X(40)   | 1974-2013 |          | Logradouro do Imóvel            |
| 39  | Matrícula do Imóvel         | X(40)   | 2014-2053 |          | Código da Matrícula do Imóvel   |
| 40  | Garantia                    | X(40)   | 2054-2093 |          | Descrição da Garantia do Imóvel |

(fim)

| Fundos 21   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 41 caracteres |
| <b>4.1.83 Exclusão ACI</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Arquivo para exclusão da Carteira de Investimento por Transferência de Arquivo. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                         |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1-5     | ACI      | Tipo de Instrumento Financeiro.   |
| 2   | Tipo de Registro                 | 9(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header                   |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7-10    | EXCL     | Exclusão                          |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11-30   |          | Nome simplificado do Participante |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31-38   |          | Data D0. Formato: AAAAMMDD.       |
| 6   | Versão do Layout                 | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão                |

#### Registro

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                         |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 01-05   | ACI      | Tipo de Instrumento Financeiro.   |
| 2   | Tipo de Registro                 | 9(01)   | 06-06   | 1        | Registro de Dados                 |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 07-10   | EXCL     | Exclusão                          |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11-30   |          | Nome simplificado do Participante |
| 5   | Código Identificador do IF       | X(11)   | 31-41   |          | Código Identificador do ativo     |

(fim)

| <b>Títulos e Valores mobiliários</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 330 caracteres |
| <b>4.1.84 Alteração de Agenda de Eventos para CRI e CRA</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a inclusão, alteração ou exclusão de eventos de CRI e CRA. A inclusão, exclusão ou alteração é efetuada pelo emissor da CRI ou do CRA |                                     |

#### Header – Tipo de Registro 1

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|------------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CRI ou CRA | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0          | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ALTE       | Alteração da Agenda de Eventos  |
| 4   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |            | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo   |
| 5   | Data                              | 9(08)   | 31–38   |            | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>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   |

#### Registro

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo                         | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|----------------------------------|--|
| 1   | Tipo IF   | X(05)   | 1–5     | CRI ou CRA                       | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6     | 1                                | Registro de Dados do Ativo   |
| 3   | Ação  | X(04)   | 7–10    | ALTE                             | Alteração da Agenda de Eventos   |
| 4   | Código IF   | X(14)   | 11–24   |                                  | Código do Instrumento Financeiro<br>Campo de Preenchimento Obrigatório   |
| 5   | Quantidade de Linhas de Registros de Dados Complementares | 9(04)   | 25–28   |                                  | Quantidade de Linhas de evento que serão incluídas, alteradas ou excluídas.<br>Exclusão de eventos por conta de forma de pagamento ou alteração de datas de eventos constantes por conta de periodicidade não será informada por linhas de registros de dados complementares.  |
| 6   | Forma de Pagamento  | 9(02)   | 29-30   | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 10. | 01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento<br>02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento<br>03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos<br>04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento<br>05=Tabela Price prefixada<br>06=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros<br>07=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros<br>10=Pagamento de Valor Calculado pelo Emissor<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo. |

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo        | Descrição  |
|-----|-------------------------|---------|---------|-----------------|--|
|     |                         |         |         |                 | Caso a forma de pagamento não permita juros ou amortização, os eventos passados também serão apagados.   |
| 7   | Periodicidade de Juros  | X(01)   | 31-31   | C e V.          | C=CONSTANTE V=VARIÁVEL<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.<br>Em casos de correção para “C = Constante” resultará na alteração de todos os eventos passados.   |
| 8   | Juros a cada            | 9(10)   | 32-41   |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.   |
| 9   | Tipo Unidade de Tempo   | X(01)   | 42-42   | D e M.          | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>D=DIA M=MÊS<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.  |
| 10  | Tipo Prazo              | X(01)   | 43-43   | U e C           | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.   |
| 11  | Data Inicio dos Juros   | 9(08)   | 44-51   |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.   |
| 12  | Dia do Evento dos Juros | X(02)   | 52-53   |                 | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo. |
| 13  | Tipo de Amortização     | X(01)   | 54-54   | 1, 2, 3, 4 e 5. | 1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br>3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br>4=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor   |

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo                      | Descrição  |
|-----|------------------------------|---------|---------|-------------------------------|--|
|     |                              |         |         |                               | unitário de emissão<br>5=Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente<br>Em casos de correção para períodos uniformes resultará na alteração de todos os eventos passados.<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.   |
| 14  | Amortização a cada           | 9(10)   | 55-64   |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes...”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Indica a periodicidade de pagamento das amortizações<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.  |
| 15  | Tipo Unidade de Tempo        | X(01)   | 65-65   | D e M.                        | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>D=DIA M=MÊS<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.  |
| 16  | Tipo Prazo                   | X(01)   | 66-66   | U e C.                        | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>U=ÚTIL C=CORRIDO<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.   |
| 17  | Data Inicio da Amortização   | 9(08)   | 67-74   |                               | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo.   |
| 18  | Dia do Evento da Amortização | X(02)   | 75-76   | branco<br>28, 29, 30<br>e UD. | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.<br>Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.<br>branco<br>28=Dia 28 do Mês<br>29=Dia 29 do Mês<br>30=Dia 30 do Mês<br>UD=Último Dia do Mês<br>Campo preenchido com a informação original do ativo caso não haja correção do campo, caso contrário, preencher com valor novo. |
| 19  | Delimitador                  | X(01)   | 77-77   | <                             | Delimitador do Fim da Linha  |

### Alteração de Fluxo de Eventos

| Seq | Campo                                  | Formato     | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|--|-------------|---------|--------------------|---|
| 1   | Tipo IF                                | X(05)       | 1-5     | 'CRI' ou 'CRA'     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                       | X(01)       | 6-6     | 2                  | Registro de dados da Agenda de Eventos  |
| 3   | Ação                                   | X(04)       | 7-10    | INCL / ALTR / EXCL | Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (EXCL) de eventos do ativo  |
| 4   | Código do Tipo do Evento Original      | 9(03)       | 11-13   | 001, 008, 011.     | Campo de preenchimento obrigatório para ação ALTR ou EXCL<br>001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização |
| 5   | Data Original do Evento                | 9(08)       | 14-21   |                    | Campo de preenchimento obrigatório para ação ALTR ou EXCL<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 6   | Código do Tipo do Evento após correção | 9(03)       | 22-24   | 001, 008, 011.     | Campo de preenchimento obrigatório para ação INCL ou ALTR<br>001=Pagamento de Juros<br>008=Incorporação de Juros<br>011=Amortização |
| 7   | Data do Evento após correção           | 9(08)       | 15-32   |                    | Campo de preenchimento obrigatório para ação INCL ou ALTR<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 8   | Incorpora Juros                        | X(01)       | 33-33   | S e N.             | Campo de preenchimento obrigatório para ação INCL ou ALTR, apenas quando informado juros.<br>S=Sim e N=Não.                         |
| 9   | Taxa de Amortização                    | 9(03),9(04) | 34-40   |                    | Campo de preenchimento obrigatório para ação INCL ou ALTR<br>Informar a taxa de amortização.  |
| 10  | P.U.                                   | 9(10),9(08) | 41-58   |                    | Campo de preenchimento obrigatório para ação INCL ou ALTR<br>Informar o preço unitário.   |
| 11  | P.U. de Juros s/Amortização            | 9(10),9(08) | 59-76   |                    | Campo de preenchimento obrigatório para ação INCL ou ALTR<br>Informar o preço unitário de Juros s/Amortização                       |
| 12  | Valor Residual                         | 9(10),9(08) | 77-94   |                    | Campo de preenchimento obrigatório para ação INCL ou ALTR<br>Valor Base Remanescente  |
| 13  | Delimitador                            | X(01)       | 95-95   | <                  | Delimitador do Fim da Linha   |

### Títulos e Valores Mobiliários

Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 80 caracteres

#### 4.1.85 Registro de Atualização de Preço de Carteira de Garantia

**Descrição:** Arquivo a ser utilizado para registro de Atualização de Preço Unitário de Carteiras de Garantia (vinculados a LIG)

#### Header

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Função           | X(05)   | 1-5     | CARTG    | Registro de Atualização de Preço da Carteira de Garantias |
| 2   | ID Tipo de Linha | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |

|   |                                   |       |       |       |  |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 3 | Ação                              | X(04) | 7-10  | ALTR  | Preenchimento obrigatório indicando ALTR para Atualização da Carteira de Garantia.   |
| 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:<br>1 - Inclusão de Atualização de Preço da Carteira de Garantia. |
| 7 | Delimitador                       | X(01) | 44-44 | <     | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Registro de Atualização de Preço de Carteira de Garantia

| Seq | Campo                          | Formato     | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|--------------------------------|-------------|---------|---|---|
| 1   | Função                         | X(05)       | 1-5     | 'CARTG'   | Registro de Atualização de Preço de Carteira de Garantia  |
| 2   | ID Tipo de Linha               | X(01)       | 6-6     | 1-Direito Creditorio.<br>2-Derivativos.<br>3-Disponibilidade Financeira.<br>4-Título Público. | Atualização de PU da Carteira de Garantia dos Tipos:<br>Direito Creditório, Derivativos, Disponibilidade Financeira e Título Público  |
| 3   | Ação                           | X(04)       | 7-10    | 'ALTR'  | Preenchimento obrigatório indicando ALTR=Atualização do preço da Carteira de Garantia   |
| 4   | Código do Registrador/Emissor  | 9(08)       | 11-18   |   | Preenchimento obrigatório. Representando a conta 40 do Emissor.   |
| 5   | Código da Carteira de Garantia | X(11)       | 19-29   |   | Preenchimento obrigatório. Informando o código da Carteira de Garantia que poderá ser do tipo 'Direito Creditório', 'Derivativos', 'Disponibilidade Financeira' e 'Título Público'. |
| 6   | Preço Unitário                 | 9(14)V9(08) | 30-51   |   | Preenchimento obrigatório para Tipo de Carteira = Direito Creditório e Título Público.  |

| Seq | Campo                    | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------------|-------------|---------|----------|---|
| 7   | Valor (R\$)/Valor MTM    | 9(14)V9(02) | 52-67   |          | Preenchimento obrigatório para Tipo de Carteira de Garantia = Disponibilidade Financeira(Valor (R\$)) e Derivativos(Valor MtM). |
| 8   | Data Base Preço Unitário | 9(08)       | 68-75   |          | Preenchimento obrigatório no formato AAAAMMDD (Informando a Data Base do Preço Unitário Atualizado)                             |
| 9   | Tipo IF garantido        | X(03)       | 76-78   | LIG      | Preenchimento Obrigatório. Indica o tipo IF para o qual a Carteira de Garantia está como garantia:LIG.                          |
| 10  | Delimitador              | X(01)       | 79-79   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

Fim.

#### Títulos e Valores Mobiliários

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 56 caracteres. |
| <b>4.1.86 Confirmação do Agente Fiduciário de Exclusão de Carteira de Garantia</b>  |                                     |
| Descrição: Esse layout permite ao Agente Fiduciário confirmar a solicitação de Exclusão de Carteira de Garantia realizada pelo Emissor. |                                     |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | LIG      | Tipo do Instrumento Financeiro Garantido               |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | CECG     | Confirmação de Exclusão de Carteira de Garantia        |
| 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                                     |

#### Confirmação de Exclusão de Carteira de Garantia

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                        | X(05)   | 1-5     | LIG      | Tipo do Instrumento Financeiro Garantido  |
| 2   | Tipo de Registro               | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                           | X(04)   | 7-10    |          | Confirmação de Exclusão de Carteira de Garantia de LIG.   |
| 4   | Código da Carteira de Garantia | X(11)   | 11-21   |          | Código da Garantia  |
| 5   | Número Cetip da Solicitação de | 9(16)   | 22-37   |          | Preenchimento obrigatório. Número Cetip da operação de Solicitação de Exclusão da Carteira de Garantia. |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
|            | Exclusão de carteira de Garantia  |                |                |                 |   |
| <b>6</b>   | Conta do Participante Confirmador | 9(08)          | 38-45          |                 | Preenchimento obrigatório.<br>Conta do participante confirmador, que é o Agente Fiduciário indicado na LIG ou no Programa cuja Garantia que se deseja excluir está associada através do Lote. |
| <b>7</b>   | Meu Número                        | 9(10)          | 46-55          |                 | Preenchimento obrigatório.  |
| <b>8</b>   | Opção                             | 9(01)          | 56-56          | 1 e 2.          | 1 – Confirmar Exclusão<br>2 – Recusar Exclusão  |

Fim.

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 118 caracteres. |  |  |  |  |  |
| 4.1.87 Intermediação de CRI-CRA-LF-DEB  |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite intermediação de CRI, CRA, LF e Debentures. |  |  |                                      |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                         |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------|
| 1   | Sistema                           | X(05)   | 1-5     | CTP21    | "CTP21"                           |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header: "0"              |
| 3   | Função                            | X(04)   | 7-10    | INTR     | "INTR"                            |
| 4   | Data                              | 9(08)   | 11-18   |          | Data da operação: AAAAMMDD        |
| 5   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 19-38   |          | Nome simplificado do Participante |

#### Registro

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                |
|-----|-------------------------|---------|---------|----------|--|
| 01  | Tipo IF                 | X(05)   | 1-5     |          | CRI; CRA; DEB ; LF                       |
| 02  | Tipo de Registro        | X(01)   | 6-6     |          | Registro linha: "1"                      |
| 03  | Conta do Intermediador  | 9(08)   | 7-14    |          | Campo numérico com 8 caracteres          |
| 04  | Código do IF            | X(14)   | 15-28   |          | Campo com 14 alfanuméricos               |
| 05  | Modalidade              | 9(01)   | 29-29   |          | 1="CETIP" ; 2="BRUTA"                    |
| 06  | Data de Liquidação      | 9(08)   | 30-37   |          | Campo tipo data AAAAMMDD                 |
| 07  | IF com Restrição        | 9(01)   | 38-38   |          | 0= ""; 1="SIM"                           |
| 08  | Contraparte (Conta)     | 9(08)   | 39-46   |          | Campo numérico com 8 caracteres          |
| 09  | Papel                   | 9(01)   | 47-47   |          | 1="COMPRADOR"; 2="VENDEDOR"              |
| 10  | PU                      | 9(10,8) | 48-65   |          | 10inteiros e 8 decimais                  |
| 11  | Tipo                    | X(02)   | 66-67   |          | PF="Pessoa Física"; PJ="Pessoa Jurídica" |
| 12  | CPF/CNPJ                | 9(18)   | 68-85   |          | Campo numérico com 18 caracteres         |
| 13  | Quantidade Contrapartes | 9(04)   | 86-89   |          | 4 inteiros                               |
| 14  | Papel                   | 9(01)   | 90-90   |          | 1="COMPRADOR"; 2="VENDEDOR"              |
| 15  | PU                      | 9(10,8) | 90-107  |          | 10inteiros e 8 decimais                  |

#### Contas

| Seq | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                |
|-----|----------------------|---------|---------|----------|--|
| 01  | Tipo IF              | X(05)   | 1-5     |          | CRI; CRA; DEB ; LF                       |
| 02  | Tipo de Registro     | X(01)   | 6-6     |          | Registro linha: "2"                      |
| 03  | Data Liquidação      | 9(08)   | 7-14    |          | Data Liquidação: AAAAMMDD                |
| 04  | Número Associação    | 9(08)   | 15-22   |          | Campo numérico com 8 caracteres          |
| 05  | Meu Número P1        | 9(10)   | 23-32   |          | Campo numérico com até 10 caracteres     |
| 06  | Tipo P1              | X(02)   | 33-34   |          | PF="Pessoa Física"; PJ="Pessoa Jurídica" |
| 07  | CPF/CNPJ P1          | 9(18)   | 35-52   |          | Campo numérico com 18 caracteres         |
| 08  | Contrapartes (Conta) | 9(08)   | 53-60   |          | Campo numérico com 8 caracteres          |
| 10  | PU                   | 9(18)   | 61-78   |          | 10 inteiros e 8 decimais                 |

| Seq | Campo         | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                |
|-----|---------------|---------|---------|----------|--|
| 11  | Quantidade    | 9(10)   | 79-88   |          | 10 inteiros                              |
| 11  | Meu Número P2 | 9(10)   | 89-98   |          | Campo numérico com até 10 caracteres     |
| 12  | Tipo P2       | X(02)   | 99-100  |          | PF="Pessoa Física"; PJ="Pessoa Jurídica" |
| 13  | CPF/CNPJ P2   | 9(18)   | 101-118 |          | Campo numérico com 18 caracteres         |

Fim.

| Títulos e Valores Mobiliários   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do arquivo: 689 caracteres |
| <b>4.1.88 Repactuação de Ativos Vencidos</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para o lançamento da repactuação de ativos vencidos inadimplidos. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Nome do Sistema                  | X(05)   | 1-5     | CTP21    | Código do Sistema   |
| 2   | Id Tipo Linha                    | 9(01)   | 6-6     | 0        | Tipo de Linha Header  |
| 3   | Código da Operação               | X(04)   | 7-10    | RAVI     | Código da operação:<br>RAVI: Repactuação Ativos Vencidos Inadimplidos |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Titular da Família                               |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31-38   |          | Data da operação<br>Formato: AAAAMMDD.                                |
| 6   | Versão Layout                    | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Lançamento de Repactuação de Ativos Vencidos Inadimplidos

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo                  | Descrição   |
|-----|--------------------|---------|---------|---------------------------|---|
| 1   | Nome do Sistema    | X(5)    | 1-5     | CTP21                     | Código do Sistema   |
| 2   | Id Tipo Linha      | 9(1)    | 6-6     | 1                         | Tipo de Linha Registro  |
| 3   | Código da Operação | X(4)    | 7-10    | RAVI                      | Código da operação:<br>RAVI: Repactuação Ativos Vencidos Inadimplidos   |
| 4   | Tipo IF            | X(5)    | 11-15   | DEB,<br>CRA, CRI<br>ou NC | Campo<br>obrigatório.<br>Código do Tipo de IF.  |
| 5   | Código IF          | X(14)   | 16-29   |                           | Campo obrigatório.<br>Código do Instrumento Financeiro  |
| 6   | Data Vencimento    | 9(8)    | 30-37   |                           | Campo<br>obrigatório.<br>Nova data de Vencimento<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 7   | Forma de Pagamento | X(1)    | 38-38   |                           | Campo obrigatório para CRA, CRI e NC<br><br>A – Pagamento de Principal e Juros no vencimento<br>B – Pagamento periódico de Juros e Principal no vencimento<br>C – Pagamento de Juros e Amortização periódicos<br>D – Pagamento de Amortização periódica e Juros no vencimento<br>E – Pagamento de Principal no vencimento sem taxa de juros<br>F – Pagamento de Amortização sem taxa de juros<br>G – Pagamento de valor calculado pelo emissor<br><br>Observações:<br>- Formas de pagamento válidas para CRA e CRI: I |

| Seq | Campo                               | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|---|--|
|     |                                     |         |         |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formas de pagamento válidas para NC: <sup>a</sup>, A, B, C, D, E, F)</li> <li>- Campo não deve ser preenchido para DEB</li> </ul>   |
| 8   | Rentabilidade/indexador             | X(10)   | 39-48   | VCP, PREFIXADO, DI, SELIC, TR, IGP-M, IGP-DI, IPC-A, INPC, INCC-M, INCC-DI, IPC-FIPE, POUPANCA, SEM-INDICE, DOLAR, EURO, IPC-M, ANBID, TLP, TJLP ou TBF | <p>Campo obrigatório para DEB, CRA e CRI.</p> <p><u>Observações:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rentabilidade/Indexador válidos para DEB: todos os indexadores exceto VCP e POUPANCA</li> <li>- Rentabilidade/Indexador válidos para CRA: PREFIXADO, DI, SELIC, TR, IGP-M, IGP-DI, IPC-A</li> <li>- Rentabilidade/Indexador válidos para CRI: PREFIXADO, DI, SELIC, TR, IGP-M, IGP-DI, IPC-A, INPC, INCC-M, INCC-DI, IPC-FIPE, POUPANCA</li> <li>- Rentabilidade/Indexador válidos para NC: VCP</li> </ul> |
| 9   | Descrição do Índice (VCP)           | X(200)  | 49-248  |   | <p>Campo obrigatório para NC.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos deve ser enviado em branco</p>   |
| 10  | Ind Agente pagamento                | X(1)    | 249-249 | S ou N  | <p>Campo obrigatório.</p> <p>Indica se o agente de pagamento será alterado</p>   |
| 11  | Conta novo Agente de Pagamento      | 9(8)    | 250-257 |   | <p>Conta do novo agente de pagamento</p> <p>Deve ser preenchido nas seguintes situações :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não há agente de pagamento vinculado ao ativo</li> <li>- Haverá mudança do agente de pagamento vinculado ao ativo</li> </ul> <p><u>Observação:</u> Na ausência das situações citadas acima, o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 12  | Possibilidade de Resgate Antecipado | X(1)    | 258-258 | S ou N  | Campo obrigatório para DEB, CRA, CRI e NC.   |
| 13  | Filler                              | 9(1)    | 259-259 |   | Campo reservado para futuras implementações  |
| 14  | Filler                              | 9(3)    | 260-262 |   | Campo reservado para futuras implementações  |
| 15  | Filler                              | 9(8)    | 263-270 |   | Campo reservado para futuras implementações  |

#### Fluxo de Pagamento

| Seq | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo                                    | Descrição   |
|-----|---------------------------|---------|---------|---|---|
| 16  | Ind Eventos Resíduos      | X(1)    | 271-271 | S ou N                                      | <p>Campo reservado para CRI.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>         |
| 17  | Data de Deslocamento      | 9(3)    | 272-274 | D0, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7 e D-8 | <p>Campo obrigatório e reservado para CRA e CRI.</p> <p><u>Observação:</u> Campo só se aplica para operações indexadas ao DI.</p> |
| 18  | Periodicidade de Correção | X(1)    | 275-275 | M, E, V ou C                                | Campo reservado para CRA e CRI.   |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|----------|---|
|     |  |         |         |          | <p>M - Mensal<br/> E - Anual com base na data de emissão<br/> V - Anual com base na data de vencimento<br/> C - Anual no mês escolhido</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 19  | Pro-Rata de Correção                         | 9(1)    | 276-276 | 2 e 3    | <p>Campo reservado para CRA e CRI.</p> <p>2 - CORRIDO<br/> 3 - UTIL</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 20  | Tipo de Correção                             | 9(1)    | 277-277 | 1        | <p>Campo reservado para CRA e CRI.</p> <p>1 - Segundo mês anterior</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 21  | Mês de Correção Anual                        | 9(2)    | 278-279 | 1 a 12   | <p>Campo reservado para CRA e CRI.</p> <p>1 - JANEIRO<br/> 2 - FEVEREIRO<br/> 3 - MARÇO<br/> 4 - ABRIL<br/> 5 - MAIO<br/> 6 - JUNHO<br/> 7 - JULHO<br/> 8 - AGOSTO<br/> 9 - SETEMBRO<br/> 10 - OUTUBRO<br/> 11 - NOVEMBRO<br/> 12 - DEZEMBRO</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p> |
| 22  | Correção do Período Final                    | X(1)    | 280-280 | S ou N   | <p>Campo reservado para CRA e CRI.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 23  | Cálculo de Juros no mês de atualização anual | X(1)    | 281-281 | S ou N   | <p>Campo reservado para CRA e CRI.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 24  | Debênture Simplificada                       | X(1)    | 282-282 | S ou N   | <p>Campo obrigatório e reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 25  | Corrigir valor nominal                       | X(1)    | 283-283 | S ou N   | <p>Campo obrigatório e reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 26  | Periodicidade em Dias                        | 9(1)    | 284-284 | 2 e 3    | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>2 - CORRIDOS<br/> 3 - UTEIS</p>   |

| Seq | Campo                                 | Formato   | Posição | Conteúdo         | Descrição  |
|-----|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|--|
|     |                                       |           |         |                  | <u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco  |
| 27  | Data de Início de Rentabilidade       | 9(8)      | 285-292 |                  | Campo reservado para DEB.<br>Formato: AAAAMMDD<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco                                |
| 28  | Dia de referência p/ índices de preço | 9(2)      | 293-294 |                  | Campo reservado para DEB.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 29  | Tipo de Projeção                      | X(6)      | 295-300 | ANDIMA ou ULTIMO | Campo reservado para DEB.<br><br>ANDIMA - ANDIMA<br>ULTIMO - ULTIMO CONHECIDO<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco |
| 30  | Rentabilidade/Multiplicador Sinal     | X(1)      | 301-301 | + ou -           | Campo reservado para DEB.<br><br>+<br>SOMA<br>- SUBTRAÇÃO<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco                     |
| 31  | Rentabilidade/Multiplicador           | 9(3),9(2) | 302-306 |                  | Campo reservado para DEB.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 32  | Limite TJLP                           | 9(3),9(4) | 307-313 |                  | Campo reservado para DEB.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 33  | Tratamento do spread para TJLP        | X(1)      | 314-314 | + ou *           | Campo reservado para DEB.<br><br>+<br>SOMA<br>* MULTIPLICACAO<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco                 |
| 34  | Corrigir a cada                       | 9(3)      | 315-317 |                  | Campo reservado para DEB.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 35  | Unidade                               | X(1)      | 318-318 | A, D ou M        | Campo reservado para DEB.<br><br>A - ANUAL<br>D - DIARIO<br>M - MENSAL<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco        |
| 36  | A partir de                           | 9(8)      | 319-326 |                  | Campo reservado para DEB.<br><br>Formato: AAAAMMDD   |

| Seq | Campo                        | Formato   | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|------------------------------|-----------|---------|-----------|--|
|     |                              |           |         |           | <u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco  |
| 37  | Paga a cada                  | 9(3)      | 327-329 |           | Campo reservado para DEB.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 38  | Unidade                      | X(1)      | 330-330 | A, D ou M | Campo reservado para DEB.<br><br>A - ANUAL<br>D - DIARIO<br>M - MENSAL<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco  |
| 39  | A partir de                  | 9(8)      | 331-338 |           | Campo reservado para DEB.<br><br>Formato: AAAAMMDD<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco  |
| 40  | Gera eventos                 | X(1)      | 339-339 | S ou N    | Campo reservado para DEB.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 41  | Taxa de Juros/Spread         | 9(3),9(3) | 340-345 |           | Campo opcional para todos os Tipos IFs.<br><br>Para NC o campo só deve ser preenchido para as formas de pagamento ( A, B, C e D )  |
| 42  | % da Taxa Flutuante          | 9(3),9(2) | 346-350 |           | Campo reservado para CRA e CRI.<br>O campo só deve ser preenchido com o indexador SELIC ou DI.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais situações e instrumentos o campo deve ser enviado em branco  |
| 43  | Critério de Cálculo de Juros | 9(1)      | 351-351 | 1 a 6     | Campo reservado para CRA, CRI e NC<br><br>1 - 252 número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>2 - 252 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21<br>3 - 360 número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>4 - 252 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br>5 - 365 número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo<br>6 - 365 número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30<br><br><u>Observação:</u> Para DEB o campo deve ser enviado em branco |
| 44  | Expressão da Taxa            | 9(3)      | 352-354 | 1, 2 e 3  | Campo reservado para DEB.<br><br>1 - COMERCIAL<br>2 - CORRIDO<br>3 - UTIL  |

| Seq | Campo                         | Formato   | Posição | Conteúdo              | Descrição   |
|-----|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---|
|     |                               |           |         |                       | <u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 45  | Ind Incorpora Juros           | X(1)      | 355-355 | S ou N                | Campo obrigatório para CRA e CRI.<br><br><u>Observação:</u> Para DEB e demais condições o campo deve ser enviado em branco  |
| 46  | Data de Incorporação do Juros | 9(8)      | 356-363 |                       | Campo reservado para NC.<br>Formato: AAAAMMDD<br><br>Para NC o campo só deve ser preenchido para formas de pagamento (B, C, D)<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco   |
| 47  | Valor Após Incorporação       | 9(4),9(4) | 364-371 |                       | Campo reservado para NC.<br><br>Para NC o campo só deve ser preenchido para formas de pagamento B, C e D.<br><br><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco  |
| 48  | Periodicidade de Juros        | X(9)      | 372-380 | CONSTANTE ou VARIAVEL | Campo reservado para CRA, CRI e NC<br><br>Para NC o campo só deve ser preenchido para as formas de pagamento (B e C) e o valor deve ser CONSTANTE<br><br><u>Observação:</u> Para DEB e para as demais situações do NC o campo deve ser enviado em branco.           |
| 49  | Juros a cada                  | 9(3)      | 381-383 |                       | Campo opcional para todos os Tipos IFs.<br><br>Para NC o campo só deve ser preenchido para as formas de pagamento B e C.<br><br><u>Observação:</u> Para as demais situações do NC o campo deve ser enviado em branco.   |
| 50  | Unidade Tempo Juros           | X(1)      | 384-384 | D ou M                | Campo opcional para todos os Tipos IFs.<br><br>D -<br>DIARIO<br>M - MENSAL<br><br>Para NC o campo só deve ser preenchido para as formas de pagamento (B e C)<br><br><u>Observação:</u> Para as demais formas de pagamento do NC o campo deve ser enviado em branco. |
| 51  | Prazo juros                   | 9(1)      | 385-385 | 2 e 3                 | Campo opcional para todos os Tipos IFs.<br><br>2 -<br>CORRIDO<br>3 - UTIL<br><br>Para NC o campo só deve ser preenchido para as formas de pagamento (B e C).<br><br><u>Observação:</u> Para as demais formas de pagamento do NC o campo deve ser enviado em branco. |
| 52  | Data inicio do Juros          | 9(8)      | 386-393 |                       | Campo opcional para todos os Tipos IFs<br>Formato AAAAMMDD  |

| Seq | Campo                           | Formato   | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---------------------------------|-----------|---------|----------|---|
|     |                                 |           |         |          | <p>Para NC o campo só deve ser preenchido para as formas de pagamento B e C.</p> <p><u>Observação:</u> Para as demais situações do NC o campo deve ser enviado em branco.</p> |
| 53  | Tipo Cálculo                    | 9(1)      | 394-394 | 1 a 2    | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>1 - EXPONENCIAL<br/>2 - LINEAR</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais ativos o campo deve ser enviado em branco.</p>                    |
| 54  | Incorpora ao Principal do Juros | X(1)      | 395-395 | S ou N   | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 55  | Filler                          | 9(3),9(3) | 396-401 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 56  | Filler                          | X(9)      | 402-410 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 57  | Filler                          | 9(3)      | 411-413 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 58  | Filler                          | X(1)      | 414-414 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 59  | Filler                          | X(1)      | 415-415 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 60  | Filler                          | 9(8)      | 416-423 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 61  | Gera eventos de Juros           | X(1)      | 424-424 | S ou N   | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 62  | Filler                          | 9(1)      | 425-425 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 63  | Filler                          | 9(3)      | 426-428 |          | Campo reservado para futuras implementações   |
| 64  | Taxa prêmio                     | 9(4),9(4) | 429-436 |          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 65  | Expressão taxa prêmio           | 9(1)      | 437-437 | 1, 2 e 3 | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>1 - COMERCIAL<br/>2 - CORRIDO<br/>3 - UTIL</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 66  | a partir                        | 9(8)      | 438-445 |          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>                            |
| 67  | a cada                          | 9(3)      | 446-448 |          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 68  | unidade                         | X(1)      | 449-449 | D ou M   | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>D - DIARIO<br/>M - MENSAL</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>                    |

| Seq | Campo               | Formato   | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------|-----------|---------|----------|--|
| 69  | Tipo de prazo       | 9(1)      | 450-450 | 2 a 5    | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>2 - CORRIDO<br/>3 - UTIL<br/>4 - Número de meses x 30<br/>5 - Número de meses x 21</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 70  | Tipo Cálculo        | 9(1)      | 451-451 | 1 a 2    | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>1 - EXPONENCIAL<br/>2 - LINEAR</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 71  | Geração de Eventos  | X(1)      | 452-452 | S ou N   | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 72  | Tipo de Amortização | 9(1)      | 453-453 | 1 a 8    | <p>Campo obrigatório para NC<br/>Campo opcional para DEB, CRA e CRI</p> <p>Para NC o campo só deve ser preenchido para formas de pagamento (C, D, F)</p> <p>1 - Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br/>2 - Percentual fixo, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente<br/>3 - Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente<br/>4 - Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor remanescente<br/>5 - Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br/>6 - Percentual fixo, períodos variáveis, sobre valor de emissão<br/>7 - Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão<br/>8 - Percentual variável, períodos variáveis(datas imputadas), sobre valor unitário de emissão</p> <p><u>Observação:</u><br/>Para NC estão disponíveis somente os valores 3, 5 ou 7.<br/>Para CRA, CRI estão disponíveis somente os valores 3, 4, 5, 7 ou 8.<br/>Para as demais formas de pagamento o campo deve ser enviado em branco.</p> |
| 73  | Taxa de Amortização | 9(4),9(4) | 454-461 |          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 74  | Amortizacao a cada  | 9(3)      | 462-464 |          | <p>Campo opcional para todos os Tipos IFs.</p> <p>Para NC o campo só deve ser preenchido para formas de pagamento (C, D e F)</p>   |

| Seq | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------------------|---------|---------|----------|--|
|     |                        |         |         |          | <u>Observação:</u> Para as demais formas de pagamento para NC o campo deve ser enviado em branco   |
| 75  | Unidade                | X(1)    | 465-465 | D ou M   | <p>Campo opcional para todos os Tipos IFs.</p> <p>Para NC o campo só deve ser preenchido para formas de pagamento C, D e F.</p> <p>D -<br/>DIARIO<br/>M - MENSAL</p> <p><u>Observação:</u> Para as demais formas de pagamento para NC o campo deve ser enviado em branco</p> |
| 76  | Tipo prazo amortização | 9(1)    | 466-466 | 2 a 3    | <p>Campo opcional para todos os Tipos IFs.</p> <p>Para NC o campo só deve ser preenchido para formas de pagamento C, D e F.</p> <p>2 - CORRIDO<br/>3 - UTIL</p> <p><u>Observação:</u> Para as demais formas de pagamento para NC o campo deve ser enviado em branco</p>      |
| 77  | Início amortização     | 9(8)    | 467-474 |          | <p>Campo opcional para todos os Tipos IFs.</p> <p>Para NC o campo só deve ser preenchido para formas de pagamento (C, D e F)</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p><u>Observação:</u> Para as demais formas de pagamento para NC o campo deve ser enviado em branco</p>            |
| 78  | Geração de Eventos     | X(1)    | 475-475 | S ou N   | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 79  | Descrição              | X(200)  | 476-675 |          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 80  | A partir de            | 9(8)    | 676-683 |          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>Formato: AAAAMMDD.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 81  | A cada                 | 9(3)    | 684-686 |          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |
| 82  | Unidade                | X(1)    | 687-687 | D ou M   | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>D - DIARIO<br/>M - MENSAL</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>   |
| 83  | Tipo de prazo          | 9(1)    | 688-688 | 2 a 3    | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p>2 - CORRIDO<br/>3 - UTIL</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p>  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 84         | Geração de Eventos | X(1)           | 689-689        | S ou N          | <p>Campo reservado para DEB.</p> <p><u>Observação:</u> Para os demais instrumentos o campo deve ser enviado em branco</p> |

(fim)

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |  |
| 4.1.89 Registro Contrato Teto em cartório  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para registro de garantias de Contrato Teto em cartório. |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                                | Formato | Posição | Conteúdo      | Descrição   |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 1   | Tipo de Produto                      | X(05)   | 1-5     | TETOC         | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                     | X(01)   | 6-6     | 0             | Registro Header   |
| 3   | Ação                                 | X(04)   | 7-10    | INCL/<br>ALTR | Inclusão ou Alteração de registro da garantia<br>de CPR em cartório |
| 4   | Nome Simplificado<br>do Participante | X(20)   | 11-30   |               | Nome Simplificado do Participante que gerou<br>o arquivo            |
| 5   | Data                                 | 9(08)   | 31-38   |               | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.           |
| 6   | Versão do Layout                     | 9(05)   | 39-43   | 00001         | Controle de versão  |

#### Contrato Teto em cartório (versão 00001)

| Seq | Campo                            | Formato   | Posição | Conteúdo                            | Descrição   |
|-----|----------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|---|
| 1   | Tipo de Produto                  | X(05)     | 1-5     | TETOC                               | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                 | 9(01)     | 6-6     | 1                                   | Tipo de registro  |
| 3   | Ação                             | X(04)     | 7-10    | INCL/<br>ALTR                       | Inclusão ou Alteração de registro da<br>garantia de CPR em cartório   |
| 4   | Conta Solicitante                | 9(08)     | 11-18   |                                     | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Conta do registrador/emissor que está<br>solicitando o registro da garantia em<br>cartório.  |
| 5   | Número do<br>Contrato Teto       | X(15)     | 19-33   |                                     | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Número do contrato teto a ser registrado em<br>cartório.   |
| 6   | Data de emissão                  | 9(08)     | 34-41   |                                     | Data de Emissão da Cédula<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 7   | Valor do negócio                 | 9(18),(2) | 42-61   |                                     | Valor do negócio  |
| 8   | Valor Fiscal                     | 9(18),(2) | 62-81   |                                     | Valor Fiscal  |
| 9   | Tipo de garantia                 | 9(02)     | 82-83   | 0, 1, 2, 3,<br>4, 5, 6, 7,<br>8 e 9 | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros              |
| 10  | Solicitação<br>assinada?         | X(01)     | 84-84   | S e N                               | S= Sim<br>N = Não   |
| 11  | Nome (Parte)/<br>Representante   | X(50)     | 85-134  |                                     | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Nome da parte ou representante da parte<br>do contrato de garantia no cartório.  |
| 12  | CPF (Parte)/<br>Representante    | X(14)     | 135-148 |                                     | Campo de preenchimento obrigatório.<br>CPF da parte ou representante da parte do<br>contrato de garantia no cartório.   |
| 13  | E-mail (Parte)/<br>Representante | X(100)    | 149-248 |                                     | Campo de preenchimento opcional.<br>E-mail da parte ou representante da parte<br>do contrato de garantia no cartório.<br>Quando contrato não assinado, o campo<br>deve ser obrigatório. |

| Seq | Campo                                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---|---------|---------|----------|--|
| 14  | CNPJ Representado (Parte)               | X(18)   | 249-266 |          | CNPJ do representado da parte do contrato de garantia no cartório.   |
| 15  | Razão social Representado (Parte)       | X(100)  | 267-366 |          | Razão social do representado da parte do contrato de garantia no cartório.   |
| 16  | Nome (Contraparte)/ Representante       | X(50)   | 367-416 |          | Campo de preenchimento obrigatório. Nome da contraparte ou representante da contraparte do contrato de garantia no cartório.   |
| 17  | CPF (Contraparte)/ Representante        | X(14)   | 417-430 |          | Campo de preenchimento obrigatório. CPF da contraparte ou representante da contraparte do contrato de garantia no cartório.  |
| 18  | E-mail (Contraparte)/ Representante     | X(100)  | 431-530 |          | Campo de preenchimento opcional. E-mail da contraparte ou representante da contraparte do contrato de garantia no cartório.<br>Quando contrato não assinado, o campo deve ser obrigatório. |
| 19  | CNPJ Representado (Contraparte)         | X(18)   | 531-548 |          | CNPJ do representado da contraparte do contrato de garantia no cartório.   |
| 20  | Razão social Representado (Contraparte) | X(100)  | 549-648 |          | Razão social do representado da contraparte do contrato de garantia no cartório.   |
| 21  | Quantidade de linhas adicionais         | 9(04)   | 649-652 |          | Quantidade de linhas que serão informados no Registro tipo 2 e 3 que vêm imediatamente a seguir no arquivo. Obs.: o registro tipo 2 é de preenchimento obrigatório                         |

#### Endereço das garantias

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|------------|---|
| 1   | Tipo de Produto  | X(05)   | 1-5     | TETOC      | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro | 9(01)   | 6-6     | 2          | Tipo de registro  |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL/ ALTR | Inclusão ou Alteração de registro da garantia de CPR em cartório                        |
| 4   | UF               | X(02)   | 11-12   |            | Sigla da Unidade de Federação em que a garantia se encontra.                            |
| 5   | Município        | X(100)  | 13-112  |            | Campo de preenchimento obrigatório<br>Informar o nome do município do local da garantia |
| 6   | Tipo Logradouro  | X(40)   | 113-152 |            | Campo de preenchimento opcional.<br>Tipo Logradouro                                     |
| 7   | Logradouro       | X(40)   | 153-192 |            | Campo de preenchimento obrigatório<br>Logradouro da garantia.                           |
| 8   | Número           | X(20)   | 193-212 |            | Número do endereço da garantia.   |
| 9   | Bairro           | X(40)   | 213-252 |            | Bairro do endereço da garantia.   |
| 10  | Complemento      | X(40)   | 253-292 |            | Campo de preenchimento opcional.<br>Complemento do endereço da garantia.                |
| 11  | Torre            | X(20)   | 293-312 |            | Campo de preenchimento opcional.<br>Torre do endereço da garantia.                      |
| 12  | Unidade          | X(10)   | 313-322 |            | Campo de preenchimento opcional.<br>Unidade do endereço da garantia.                    |
| 13  | Quadra           | X(10)   | 323-332 |            | Campo de preenchimento opcional.<br>Quadra do endereço da garantia.                     |

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------|---------|---------|----------|---|
| 14  | Lote  | X(10)   | 333-342 |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Lote do endereço da garantia. |
| 15  | CEP   | 9(09)   | 343-351 |          | CEP do endereço da garantia.                                      |

OBS: Quando houver necessidade de alteração dos endereços, será necessário o envio de todos novamente, dado que o sistema irá sobrepor as informações.

## Documentos

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo      | Descrição   |
|-----|-------------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 1   | Tipo de Produto               | X(05)   | 1-5     | TETOC         | Tipo de Produto   |
| 2   | Tipo de Registro              | 9(01)   | 6-6     | 3             | Tipo do Produto   |
| 3   | Ação                          | X(04)   | 7-10    | INCL/<br>ALTR | Inclusão ou Alteração de registro da<br>garantia de CPR em cartório   |
| 4   | Identificador do<br>documento | 9(02)   | 11-12   |               | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Identificador do número do documento que<br>está sendo enviado   |
| 5   | Extensão do<br>documento      | X(04)   | 13-16   |               | Campo de preenchimento obrigatório<br>Opções possíveis: <ul style="list-style-type: none"><li>• PDF</li><li>• PNG</li><li>• JPG</li><li>• JPEG</li><li>• DOC</li><li>• DOCX</li><li>• XLS</li><li>• XLS</li></ul> |
| 6   | Conteúdo<br>Documento         | X(1000) | 17-1016 |               | Conteúdo do Documento do Contrato de<br>Garantia, em Base64   |

Obs 1.: Caso não seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo, a operação de registro será gerada com o status “Pendente de Documento” e o contrato permanecerá “Pendente de Documento”, até que seja realizada a inclusão do documento, pela tela de “Documentos para Cartório”.

Obs 2.: Caso seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplos registros do Tipo 3, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada registro gerado.

Definição de Base64: É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

O arquivo de registro em cartório não poderá passar de 70 MB.

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.90 Registro CPR em cartório   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para registro de garantia de CPR em cartório. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo      | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|---------------|--|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1-5     | CPRC          | Tipo de Produto  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0             | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | INCL/<br>ALTR | Inclusão ou Alteração de registro da garantia de CPR em cartório |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.        |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001         | Controle de versão   |

#### CPR em cartório (versão 00001)

| Seq | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo                            | Descrição  |
|-----|----------------------------|---------|---------|-------------------------------------|--|
| 1   | Tipo de Produto            | X(05)   | 1-5     | CPRC                                | Tipo de Produto  |
| 2   | Tipo de Registro           | 9(01)   | 6-6     | 1                                   | Tipo de registro   |
| 3   | Ação                       | X(04)   | 7-10    | INCL/<br>ALTR                       | Inclusão ou Alteração de registro da garantia de CPR em cartório   |
| 4   | Conta Solicitante          | 9(08)   | 11-18   |                                     | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Conta do registrador/emissor que está solicitando o registro da garantia em cartório.   |
| 5   | Código Tipo IF             | X(5)    | 19-23   | CPR                                 | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Tipo do IF a ser incluído.<br>Para esta versão somente CPR é um Tipo IF válido.   |
| 6   | Código IF                  | X(14)   | 24-37   |                                     | Campo de preenchimento obrigatório se Número da CPR não informado.   |
| 7   | Número da CPR              | X(15)   | 38-52   |                                     | Campo de preenchimento obrigatório se Código IF não informado.   |
| 8   | Data de emissão            | 9(08)   | 53-60   |                                     | Data de Emissão da Cédula<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 9   | Data de vencimento         | 9(08)   | 61-68   |                                     | Data de Vencimento do Ativo<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 10  | Tipo de garantia           | 9(02)   | 69-70   | 0, 1, 2, 3,<br>4, 5, 6, 7,<br>8 e 9 | 0=Aval Próprio;<br>1=Sem Garantia;<br>2=Aval de Terceiros;<br>3=Seguro;<br>4=Hipoteca<br>5=Fiança<br>6=Penhor<br>7=Alienação Fiduciária<br>8=Cessão Fiduciária<br>9=Outros |
| 11  | Tipo de CPR                | X(01)   | 71-71   | P e F                               | Código do Tipo de CPR.<br>P=Produto F=Financeiro   |
| 12  | Solicitação assinada?      | X(01)   | 72-72   | S e N                               | S= Sim<br>N = Não  |
| 13  | Nome (Parte)/Representante | X(50)   | 73-122  |                                     | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Nome da parte ou representante da parte do contrato de garantia no cartório.  |
| 14  | CPF (Parte)/Representante  | X(14)   | 123-136 |                                     | Campo de preenchimento obrigatório.<br>CPF da parte ou representante da parte do contrato de garantia no cartório.   |

| Seq | Campo                                   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 15  | E-mail (Parte)/ Representante           | X(100)  | 137-236 |          | Campo de preenchimento opcional. E-mail da parte ou representante da parte do contrato de garantia no cartório. Quando contrato não assinado, o campo deve ser obrigatório.             |
| 16  | CNPJ Representado (Parte)               | X(18)   | 237-254 |          | CNPJ do representado da parte do contrato de garantia no cartório.  |
| 17  | Razão social Representado (Parte)       | X(100)  | 255-354 |          | Razão social do representado da parte do contrato de garantia no cartório.  |
| 18  | Nome (Contraparte)/ Representante       | X(50)   | 355-404 |          | Campo de preenchimento obrigatório. Nome da contraparte ou representante da contraparte do contrato de garantia no cartório.  |
| 19  | CPF (Contraparte)/ Representante        | X(14)   | 405-418 |          | Campo de preenchimento obrigatório. CPF da contraparte ou representante da contraparte do contrato de garantia no cartório.   |
| 20  | E-mail (Contraparte)/ Representante     | X(100)  | 419-518 |          | Campo de preenchimento opcional. E-mail da contraparte ou representante da contraparte do contrato de garantia no cartório. Quando contrato não assinado, o campo deve ser obrigatório. |
| 21  | CNPJ Representado (Contraparte)         | X(18)   | 519-536 |          | CNPJ do representado da contraparte do contrato de garantia no cartório.  |
| 22  | Razão social Representado (Contraparte) | X(100)  | 537-636 |          | Razão social do representado da contraparte do contrato de garantia no cartório.  |
| 23  | Quantidade de linhas adicionais         | 9(04)   | 637-640 |          | Quantidade de linhas que serão informados no Registro tipo 2 e 3 que vêm imediatamente a seguir no arquivo. Obs.: o registro tipo 2 é de preenchimento obrigatório                      |

#### Endereço das garantias

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|------------|--|
| 1   | Tipo de Produto  | X(05)   | 1-5     | CPRC       | Tipo de Produto  |
| 2   | Tipo de Registro | 9(01)   | 6-6     | 2          | Tipo de registro   |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL/ ALTR | Inclusão ou Alteração de registro da garantia de CPR em cartório                     |
| 4   | UF               | X(02)   | 11-12   |            | Sigla da Unidade de Federação em que a garantia se encontra.                         |
| 5   | Município        | X(100)  | 13-112  |            | Campo de preenchimento obrigatório Informar o nome do município do local da garantia |
| 6   | Tipo Logradouro  | X(40)   | 113-152 |            | Campo de preenchimento opcional. Tipo Logradouro                                     |
| 7   | Logradouro       | X(40)   | 153-192 |            | Campo de preenchimento obrigatório Logradouro da garantia.                           |
| 8   | Número           | X(20)   | 193-212 |            | Número do endereço da garantia.  |
| 9   | Bairro           | X(40)   | 213-252 |            | Bairro do endereço da garantia.  |
| 10  | Complemento      | X(40)   | 253-292 |            | Campo de preenchimento opcional. Complemento do endereço da garantia.                |

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------|---------|---------|----------|--|
| 11  | Torre   | X(20)   | 293-312 |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Torre do endereço da garantia.   |
| 12  | Unidade | X(10)   | 313-322 |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Unidade do endereço da garantia. |
| 13  | Quadra  | X(10)   | 323-332 |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Quadra do endereço da garantia.  |
| 14  | Lote    | X(10)   | 333-342 |          | Campo de preenchimento opcional.<br>Lote do endereço da garantia.    |
| 15  | CEP     | 9(09)   | 343-351 |          | CEP do endereço da garantia.   |

OBS: Quando houver necessidade de alteração dos endereços, será necessário o envio de todos novamente, dado que o sistema irá sobrepor as informações.

## Documentos

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo      | Descrição   |
|-----|-------------------------------|---------|---------|---------------|---|
| 1   | Tipo de Produto               | X(05)   | 1-5     | CPRC          | Tipo de Produto   |
| 2   | Tipo de Registro              | 9(01)   | 6-6     | 3             | Tipo do Produto   |
| 3   | Ação                          | X(04)   | 7-10    | INCL/<br>ALTR | Inclusão ou Alteração de registro da<br>garantia de CPR em cartório   |
| 4   | Identificador do<br>documento | 9(02)   | 11-12   |               | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Identificador do número do documento que<br>está sendo enviado   |
| 5   | Extensão do<br>documento      | X(04)   | 13-16   |               | Campo de preenchimento obrigatório<br>Opções possíveis: <ul style="list-style-type: none"><li>• PDF</li><li>• PNG</li><li>• JPG</li><li>• JPEG</li><li>• DOC</li><li>• DOCX</li><li>• XLS</li><li>• XLS</li></ul> |
| 6   | Conteúdo<br>Documento         | X(1000) | 17-1016 |               | Conteúdo do Documento do Contrato de<br>Garantia, em Base64   |

Obs 1.: Caso não seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo, a operação de registro será gerada com o status “Pendente de Documento” e o contrato permanecerá “Pendente de Documento”, até que seja realizada a inclusão do documento, pela tela de “Documentos para Cartório”.

Obs 2.: Caso seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplos registros do Tipo 3, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada registro gerado.

Definição de Base64: É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

O arquivo de registro em cartório não poderá passar de 70 MB.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 29 caracteres |
| <b>4.1.91 Publicidade de Informação de Emitente CPR</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém dados necessários para solicitação de consulta de informações de CPR |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CPR      | Tipo de Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | CONS     | Consulta de dados de CPR                                  |
| 4   | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo     |
| 5   | Formato da Consulta               | X(03)   | 31–33   |          | Tipos de Consulta: CSV ou PDF                             |
| 6   | Data                              | 9(08)   | 34–41   |          | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 7   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 42–46   | 00002    | Controle de versão  |

#### Publicidade de Informação Emitente CPR

| Seq | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|-------------------------|---------|---------|-----------|---|
| 1   | Tipo de Produto         | X(05)   | 1–5     | CPR       | Tipo de Produto   |
| 2   | Tipo de Registro        | X(01)   | 6–6     | 1         | Registro Header   |
| 3   | Ação                    | X(04)   | 7–10    | CONS      | Consulta de dados de CPR  |
| 4   | CPF/CNPJ Emitente       | X(18)   | 11–28   |           | Documento do emitente a ser consultado  |
| 5   | Situação do instrumento | 9(1)    | 29–29   | 1, 2 ou 3 | Indica a situação dos instrumentos que se deseja consultar na função de Publicidade.<br><br>1=Vencimento posterior à data de consulta e não baixado<br>2=Vencimento anterior à data de consulta ou baixado<br>3=Todos |

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 62 caracteres. |
| <b>4.1.92 EXECUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO UNILATERAL</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é referente a execução de antecipação unilateral de compromissadas pós-fixadas. |                                     |

#### Header

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                      |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| 1   | Tipo IF            | X(05)   | 1–5     | DEB      | Tipo do Instrumento Financeiro |
| 2   | Tipo do Registro   | X(1)    | 6–6     | 0        | Registro Header                |
| 3   | Código da Operação | 9(4)    | 7–10    | 0955     | Lançamento de Operação         |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                      |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 4          | Nome Simplificado do Participante | X(20)          | 11-30          |                 | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5          | Data                              | 9(8)           | 31-38          | AAAAMMDD        | Ano, mês e dia da Data da operação.                   |
| 6          | Versão do Layout                  | 9(5)           | 39-43          | 00001           | Controle de versão.                                   |
| 7          | Delimitador                       | X(1)           | 44-44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                           |

#### Registro Execução de Antecipação Unilateral

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1          | Tipo IF                           | X(05)          | 1-5            | DEB             | Tipo do Instrumento Financeiro                                   |
| 2          | Tipo do Registro                  | X(1)           | 6-6            | 1               | Registro de Dados  |
| 3          | Código da Operação                | 9(4)           | 7-10           | 0955            | Lançamento de Operação   |
| 4          | Código IF                         | X(14)          | 11-24          |                 | Código do Instrumento Financeiro.                                |
| 5          | Conta Parte                       | 9(8)           | 25-32          |                 | Conta da posição de Repasse Livre.                               |
| 6          | Meu Número                        | 9(10)          | 33-42          |                 | Número para controle do participante.                            |
| 7          | Conta Contraparte                 | 9(8)           | 43-50          |                 | Conta da posição de Recompra.                                    |
| 8          | Data de Compromisso               | 9(8)           | 51-58          | AAAAMMDD        | Data em que ocorre o compromisso da operação informada.          |
| 9          | Número Oper. CETIP                | 9(16)          | 59-74          |                 | Código de Identificação da operação de retorno da compromissada. |
| 10         | Ciência de Antecipação Unilateral | X(1)           | 75-75          |                 | Deve ser preenchido com "S".                                     |
| 11         | Modalidade de Liquidação          | X(1)           | 76-76          |                 | 0 – Sem modalidade de liquidação<br>2 - Bruta                    |
| 12         | Liquidante Parte                  | 9(8)           | 77-84          |                 | Conta do Liquidante da Parte.                                    |

(Fim)

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |  |  |                |  |  |
|--|--|--|----------------|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Caracteres: 59 |  |  |
| 4.1.88 Alteração do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante   |  |  |                |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para alteração do Registrador e/ou Agente de Pagamento e/ou Custodiante de CCI |  |  |                |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo de IF                        | X(05)   | 1–5     | CCI      | Tipo de Instrumento Financeiro                             |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | TRAC     | Troca do Registrador, Agente de Pagamento e/ou Custodiante |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão   |

#### Troca do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de IF                    | X(05)   | 1–5     | CCI      | Tipo de Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro              | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                          | X(04)   | 7–10    | TRAC     | Troca do Registrador e/ou Agente de Pagamento e/ou Custodiante                                    |
| 4   | Código Instrumento Financeiro | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro  |
| 5   | Meu Número                    | 9(10)   | 25–34   |          | Meu Número  |
| 6   | Registrador                   | 9(08)   | 35–42   |          | Conta do Registrador Novo, conta do miolo 40 (informar apenas quando é desejado trocar).          |
| 7   | Agente de Pagamento           | 9(08)   | 43–50   |          | Conta do Agente de Pagamento Novo, conta do miolo 40 (informar apenas quando é desejado trocar).. |
| 8   | Custodiante                   | 9(08)   | 51–58   |          | Conta do Custodiante Novo, conta do miolo 00 (informar apenas quando é desejado trocar).          |
| 9   | Delimitador                   | X(01)   | 59–59   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

(fim)

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>   |  |  |                |  |  |
|--|--|--|----------------|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Caracteres: 45 |  |  |
| 4.1.89 Aprovação da troca Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante   |  |  |                |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para aprovação da alteração do Registrador e/ou Agente de Pagamento e/ou Custodiante de CCI. |  |  |                |  |  |

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de IF                        | X(05)   | 1–5     | CCI      | Tipo de Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ARAC     | Aprovação da Troca do Registrador, Agente de Paramento e/ou Custodiante |
| 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  |

**Aprovação troca Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante**

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de IF                     | X(05)   | 1–5     | CCI      | Tipo de Instrumento Financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro               | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 3   | Ação                           | X(04)   | 7–10    | ARAC     | Aprovação da Troca do Registrador, Agente de Paramento e/ou Custodiante                           |
| 4   | Código IF                      | X(14)   | 11–24   |          | Código do Instrumento Financeiro. (Campo Obrigatório)   |
| 5   | Meu Número                     | 9(10)   | 25–34   |          | Meu Número. (Campo Obrigatório)   |
| 6   | Conta do Participante          | 9(08)   | 35–42   |          | Conta do Participante que faz parte da negociação. (Campo Obrigatório)                            |
| 7   | Aprova ?                       | 9(01)   | 43–43   |          | S = Sim ou N =Não (Campo Obrigatório)   |
| 8   | Tipo do Participante Aprovador | 9(01)   | 44–44   |          | 1 - Registrador<br>2 - Agente de Pagamento<br>3 - Custodiante<br>4 – Detentor (Campo Obrigatório) |
| 9   | Delimitador                    | X(01)   | 45–45   | <        | Delimitador do Fim da Linha (Campo Obrigatório)   |

(Fim)

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b> |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Nome do Arquivo                      | Caracteres: 84 |

**4.1.90 Indicação de Adimplência/Inadimplência de Ativos**

**Descrição:** Arquivo destinado à indicação de Adimplência/Inadimplência de ativos financeiros

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 01  | Sistema                           | X(05)   | 1–5     | CTP21    | Sistema que irá processar o arquivo                   |
| 02  | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Linha do tipo cabeçalho                               |
| 03  | Ação                              | X(04)   | 7–10    | MAIA     | Manutenção de Adimplência e Inadimplência de Ativos   |
| 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.                   |
| 06  | Versão do Layout                  | 9(03)   | 39–41   | 001      | Controle de Versão                                    |

**Informações da Troca**

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|-------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| 01  | Tipo IF                       | X(05)   | 1–5     | CPR, CCB    | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02  | Tipo de Registro              | X(01)   | 6–6     | 1           | Registro de Dados   |
| 03  | Ação                          | X(04)   | 7–10    | INAD / ADIP | INAD = Inadimplir ativo<br>ADIP = Adimplir ativo  |
| 04  | Código Instrumento Financeiro | X(14)   | 11–24   |             | Código do Instrumento Financeiro  |
| 05  | Motivo                        | X(60)   | 25–84   |             | Texto livre informando o motivo da troca da inadimplência (sim ou não). Não utilizar o ";". |

(fim)

**Títulos e Valores Mobiliários**

**Nome do Arquivo** Caracteres:34

**4.1.91 Confirmação da indicação de Adimplência/Inadimplência de Ativos**

**Descrição:** Arquivo destinado à confirmação da indicação de Adimplência/Inadimplência de ativos financeiros, pelo detentor (quando diferente da ponta lançadora da indicação)

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 01  | Sistema                           | X(05)   | 1–5     | CTP21    | Sistema que irá processar o arquivo                                |
| 02  | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Linha do tipo cabeçalho  |
| 03  | Ação                              | X(04)   | 7–10    | CMAI     | Confirmação da Manutenção de Adimplência e Inadimplência de Ativos |
| 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.                                |
| 06  | Versão do Layout                  | 9(03)   | 39–41   | 001      | Controle de Versão   |

**Informações da Troca**

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|-------------------------------|---------|---------|-----------|---|
| 01  | Tipo IF                       | X(05)   | 1–5     | CCB,CPR   | Tipo do Instrumento Financeiro                                  |
| 02  | Tipo de Registro              | X(01)   | 6–6     | 1         | Registro de Dados   |
| 03  | Ação                          | X(04)   | 7–10    | APRO/REPR | APRO = Aprovação da alteração<br>REPR = Reprovação da alteração |
| 04  | Código Instrumento Financeiro | X(14)   | 11–24   |           | Código do Instrumento Financeiro                                |
| 05  | Meu número                    | 9(10)   | 25–34   |           | Número de controle para localização da operação no NoMe         |

| Títulos e Valores Mobiliários  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |  |
| <b>4.1.92 Solicitação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor pelo debenturista</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite o lançamento de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor pelos Debenturistas. Caso o período da Recompra de DEB cadastrado na Debênture não esteja vigente, será necessária a confirmação do Emissor através do arquivo : 'Confirmação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor'. |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DEB      | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | RECP     | Recompra pelo Emissor                                     |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Solicitação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor

| Seq               | Campo             | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-------------------|-------------------|---------|---------|-----------|--|
| 1                 | Tipo IF           | X(05)   | 1–5     | DEB       | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório  |
| 2                 | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6     | 1         | Registro de Lançamento da operação.<br>Preenchimento obrigatório   |
| 3                 | Ação              | X(04)   | 7–10    | MVAE/DVAE | MVAE-Manifestação de Venda ao Emissor<br><br>DVAE-Desistência de Venda ao Emissor<br>Preenchimento obrigatório |
| 4                 | Código IF         | X(14)   | 11–24   |           | Código do Instrumento Financeiro (DEB)<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 5                 | Conta do Detentor | 9(08)   | 25-32   |           | Conta do Participante Detentor registrador da operação.<br>Preenchimento obrigatório                           |
| 6                 | Conta do Emissor  | 9(08)   | 33–40   |           | Código do Participante Emissor do ativo.<br>Preenchimento obrigatório  |
| 7                 | Meu número        | 9(10)   | 41-50   |           | Número atribuído pelo Participante à Operação.<br>Preenchimento obrigatório                                    |
| Dados da Operação |                   |         |         |           |  |
| 8                 | Quantidade        | 9(14)   | 51-64   |           | Quantidade da operação.<br>Preenchimento obrigatório.  |

|    |  |             |       |             |  |
|----|--|-------------|-------|-------------|--|
| 9  | Prêmio de Aquisição mínimo aceito pelo debenturista  | 9(03),9(08) | 65-75 |             | Prêmio de Aquisição mínimo aceito pelo debenturista.<br><br>Pode ser indicado no lançamento de Manifestação de Venda.<br>Preenchimento opcional.   |
| 10 | Essa intenção de alienação possui condições adicionais?  | X(01)       | 76-76 | 'S', 'N'    | Indica se a intenção de Manifestação de Venda possui ou não condição adicional.<br><br>Preenchimento obrigatório nos lançamentos de Manifestação de Venda.<br><br>Caso seja = 'S', deve-se indicar através do campo 11 ou 12 qual condição adicional escolhida.<br>Não deve ser informado nos lançamentos de Desistência de Venda. |
| 11 | 'I – Adesão de debenturistas interessados em alienar a totalidade das debêntures indicada como objeto da aquisição na comunicação da companhia emissora (incluindo as debêntures de titularidade deste debenturista) '.  | X(01)       | 77-77 | Vazio, 'S'. | Caso campo 10 -'Essa intenção de alienação possui condições adicionais?' = 'S':<br>Preenchimento obrigatório do campo 11 OU do campo 12 com a condição selecionada.<br><br>Deve-se indicar apenas um item, ou o Item I ou o Item II.<br><br>Não deve ser informado nos lançamentos de Desistência de Venda.                        |
| 12 | II – Adesão de debenturistas interessados em alienar ____ debêntures desta [emissão/série] (incluindo as debêntures de titularidade deste debenturista), definida pelo próprio titular. (Observado que tal quantidade não pode ser superior à quantidade máxima indicada como objeto da aquisição na comunicação da companhia emissora). | X(01)       | 78-78 | Vazio, 'S'. | Não deve ser informado nos lançamentos de Desistência de Venda.  |
| 13 | 'Quantidade máxima de debêntures a alienar':   | 9(14)       | 79-92 |             | Preenchimento obrigatório quando adesão ao item II selecionado, isto é, quando campo 12 = 'S' nos lançamentos de Manifestação de Venda.<br><br>Não deve ser informado nos lançamentos de Desistência de Venda.   |

| Dados Complementares para Especificação Automática do Comitente |                     |       |         |       |   |
|---|---------------------|-------|---------|-------|---|
| 14  | CPF/CNPJ do Cliente | 9(18) | 93-110  |       | Preenchimento Opcional.<br><br>Preencher somente quando 'Conta do Detentor' for conta de Cliente 1 ou 2.<br><br>CPF: 11 números<br>desconsiderando a pontuação, e<br>completar com 7 posições em<br>branco a direita<br>CNPJ: 14 números<br>desconsiderando a pontuação, e<br>completar com 7 posições em<br>branco a direita |
| 15  | Natureza(Cliente)   | X(02) | 111-112 | PF,PJ | PF=Pessoa Física PJ=Pessoa Jurídica<br>obrigatório quando 'CPF/CNPJ do Cliente' informado.  |

(Fim)

| Títulos e Valores Mobiliários   |  |
|---|--|
| Nome do Arquivo   |  |
| 4.1.93 Confirmação de Manifestação/ Desistência de Venda ao Emissor   |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout contém as informações necessárias para a confirmação pelo Emissor das Manifestações/Desistências de Venda ao Emissor realizadas pelos debenturistas fora do período cadastrado para os lançamentos, indicado na característica da DEB, Grid: Recompra pelo Emissor. |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DEB      | Tipo do Instrumento Financeiro                              |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | CMDV     | Confirmação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor |
| 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:<br>AAAAMMDD.   |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Confirmação de Manifestação/Desistência de Venda ao Emissor

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
|-----|------------------|---------|---------|--------------|--|
| 1   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | DEB          | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 2   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1            | Registro de Dados                                      |
| 3   | Ação             | X(04)   | 7–10    | CMVE<br>CDVE | CMVE - Confirmação de Manifestação de Venda ao Emissor |

|   |   |       |       |  |   |
|---|---|-------|-------|--|---|
|   |   |       |       |  | CDVE - Confirmação de Desistência de Venda ao Emissor   |
| 4 | Código IF   | X(14) | 11-24 |  | Preenchimento Obrigatório. Código do Instrumento Financeiro   |
| 5 | Número <i>Cetip</i> da Manifestação ou da Desistência de Venda ao Emissor | 9(16) | 25-40 |  | Preenchimento Obrigatório. Número da operação de Manifestação ou Desistência de Venda pendente de confirmação do Emissor. |
| 6 | Conta do Participante Confirmador   | 9(08) | 41-48 |  | Preenchimento Obrigatório. Conta 40 do Emissor Confirmador  |
| 7 | Meu Número  | 9(10) | 49-58 |  | Preenchimento Obrigatório   |

Fim.

| Títulos e Valores Mobiliários   |               |
|---|---------------|
| Nome do Arquivo   | Caracteres:36 |
| 4.1.94 Aprovação/Reprovação do Custodiante  |               |
| <b>Descrição:</b> Este layout contém os dados necessários para aprovação da solicitação do Custodiante para criação de Direito Creditório que será vinculado a lastro de CDCA |               |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de IF                        | X(05)   | 1-5     | DC       | Tipo de Instrumento Financeiro                            |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | ARCU     | Aprovação ou Reprovação de Custodiante                    |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão  |

#### Troca do Registrador, Agente de Pagamento e Custodiante

| Seq | Campo                         | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo de IF                    | X(05)   | 1-5     | DC       | Tipo de Instrumento Financeiro                                 |
| 2   | Tipo de Registro              | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                          | X(04)   | 7-10    | ARCU     | Troca do Registrador e/ou Agente de Pagamento e/ou Custodiante |
| 4   | Código Instrumento Financeiro | X(14)   | 11-24   |          | Código do Instrumento Financeiro                               |
| 5   | Conta do Custodiante          | 9(10)   | 25-34   |          | Conta própria do Custodiante                                   |
| 6   | Aprova?                       | X(01)   | 35-35   |          | S = "Sim, aprovo"<br>N = "Não, não aprovo"                     |
| 7   | Delimitador                   | X(01)   | 36-36   | <        |  |

Fim.

| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>  |  |
|---|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>  |  |
| 4.1.95 Reprogramação da agenda futura de eventos de CRI e CRA   |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite sobrepor a agenda de eventos futuros (eventos a partir de D+1) de CRI e CRA, com exceção dos Eventos no vencimento (Juros e Resgate). |  |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1          | Tipo Arquivo                      | X(05)          | 01-05          | REVE            | Reprogramação de Agenda de Evento                         |
| 2          | Tipo de Registro                  | X(01)          | 06-06          | 0               | Registro Header   |
| 3          | Ação                              | X(04)          | 07-10          | SOBR            | Sobrepor agenda Futura                                    |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6          | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39-43          | 00001           | Controle de versão  |

#### Dados da Operação

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1          | Tipo IF         | X(05)          | 01-05          | CRA,CRI         | Tipo do instrumento Financeiro. Preenchimento obrigatório.  |
| 2          | Tipo Registro   | 9(01)          | 06-06          | 1               | Tipo do Registro. Preenchimento obrigatório.  |
| 3          | Ação            | X(04)          | 07-10          | SOBR            | Ação = Sobrepor Agenda Futura. Preenchimento obrigatório  |
| 4          | Código IF       | X(14)          | 11-24          |                 | Código do Instrumento Financeiro (CRA,CRI).<br><br>Código IF deve ser do Tipo IF informado na coluna 1 desse bloco.<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 5          | Meu número      | 9(10)          | 25-34          |                 | Número atribuído pelo Participante à Operação de Reprogramação da Agenda. Preenchimento obrigatório.  |
| 6          | Qtde de Eventos | 9(05)          | 35-39          |                 | Preenchimento obrigatório.<br><br>Quantidade de Eventos que serão informados para o ativo no bloco com Tipo de Registro = 2.<br>Obs.: Não contar com os eventos finais, Resgate e Juros que não serão incluídos pelo arquivo. |

#### Dados dos Eventos

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1          | Tipo IF                  | X(05)          | 01-05          | CRA,CRI         | Tipo do instrumento Financeiro Preenchimento obrigatório. |
| 2          | Tipo Registro            | 9(01)          | 06-06          | 2               | Tipo do Registro. Preenchimento obrigatório.              |
| 3          | Código do Tipo do Evento | 9(03)          | 07-09          | 001 e 011.      | 001=Pagamento de Juros<br>011=Amortização.                |

|    |                             |              |       |       |   |
|----|-----------------------------|--------------|-------|-------|---|
|    |                             |              |       |       | Preenchimento obrigatório.  |
| 4  | Data Original do Evento     | 9(08)        | 10-17 |       | Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 5  | Data de liquidação          | 9(08)        | 18-25 |       | Formato: AAAAMMDD.<br><br>Preenchimento opcional.<br><br>Se 'Prorroga Eventos' indicado no ativo = 'Não'; Se 'Data de Liquidação' informada, deve ser igual a 'Data Original do Evento' ou igual ao próximo dia útil, caso 'Data Original do evento' não seja dia útil.<br>Caso não informado o sistema irá gravar igual a 'Data Original do evento' quando essa data for dia útil e caso contrário, irá gravar o próximo dia útil. |
| 6  | Incorpora Juros             | X(01)        | 26-26 | S e N | S=Sim N=Não.<br><br>Preenchimento opcional e permitido para Tipo Evento = 001.(Pagamento de Juros)<br>Caso não seja informado o sistema assume que 'Incorpora Juros' = Não.   |
| 7  | P.U.                        | 9(10),9(08 ) | 27-44 |       | Preço Unitário. Preenchimento opcional. Permitido para ativos com Forma de Pagamento = Pagamento de Valor Calculado pelo Emissor e Rentabilidade = PRÉFIXADO.   |
| 8  | P.U. de Juros s/Amortização | 9(10),9(08 ) | 45-62 |       | Preço Unitário de Juros sobre a Amortização.<br>Preenchimento opcional e permitido para evento de Amortização quando não houver evento de Juros na mesma data e o PU da Amortização for informado.  |
| 9  | Valor Residual              | 9(10),9(08 ) | 63-80 |       | Valor Base Remanescente   |
| 10 | Taxa de Amortização         | 9(03),9(04 ) | 81-87 |       | Percentual da Taxa de amortização.<br>Preenchimento obrigatório para evento de amortização (Tipo Evento =11) e não permitido para Evento diferente de Amortização.  |

Fim.

## 4.2Swap

| SWAP   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |
| <b>4.2.1 Registro de Contrato com Pagamento Final</b>  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita registrar um contrato de pagamento final. O Participante devedor vai arcar com o diferencial da curva contábil na data de vencimento do mesmo. |  |  |  |  |

| Header    |                                  |                |                |   |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
| 1         | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2         | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3         | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001 e 0301         |
| 4         | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5         | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| Dados Iniciais |                              |                |                |  |
|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>      | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 1              | ID do Sistema                | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2              | ID Tipo de Linha             | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3              | Código operação              | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001 e 0301  |
| 4              | Meu Número                   | 9(10)          | 11 - 20        | Código de controle atribuído pelo participante   |
| 5              | Parte                        | 9(08)          | 21 - 28        | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 6              | CPF/CNPJ Cliente Parte       | X(14)          | 29 - 42        | CNPJ ou CPF da Parte. Informar quando a Parte for uma conta cliente (10 ou 20)             |
| 7              | Comissão Parte               | 9(2)v9(8)      | 43 - 52        | Comissão da Parte  |
| 8              | Contraparte                  | 9(08)          | 53 - 60        | Código da contraparte na operação.   |
| 9              | CPF/CNPJ Cliente Contraparte | X (14)         | 61 - 74        | CNPJ ou CPF da Contraparte. Informar quando a Contraparte for uma conta cliente (10 ou 20) |
| 10             | Comissão ContraParte         | 9(2)v9(8)      | 75 - 84        | Comissão da Contraparte  |

| Características |                   |                |                |   |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>       | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                   |
| 11              | Data início       | 9(08)          | 85 - 92        | Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.              |
| 12              | Data vencimento   | 9(08)          | 93 - 100       | Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.          |
| 13              | Adesão a Contrato | 9(02)          | 101 - 102      | Tipo de adesão: 0 (SEM_ADESAO), 1 (CGD), 2(CSA), 3(CGД/CSA) |
| 14              | Valor base        | 9(14)v9(02)    | 103 - 118      | Valor base do contrato.                                     |

(continua)

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|---|
| 15        | Funcionalidades | 9(02)          | 119 - 120      | Funcionalidade do Contrato:<br>00 (SEM_FUNCIONALIDADE),<br>01 (KNOCK_IN),<br>02 (KNOCK_OUT),<br>03 (KNOCK_INOUT),<br>04 (SWAPTION),<br>05 (COMPOUND),<br>06 (OPCAO_ARREPEND),<br>07 (KNOCK_IN_COM_OPDAO), |

|    |                  |        |           |   |
|----|------------------|--------|-----------|---|
|    |                  |        |           | 08 (KNOCK_OUT_COM_OPCAO),<br>09 (SWAP_COM_PRÊMIO)                 |
| 16 | Agenda de Prêmio | 9(02)  | 121 - 122 | Paga prêmio. Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não) |
| 17 | Reset            | 9(02)  | 123 - 124 | Com Reset. Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não)   |
| 18 | Observação       | X(100) | 125 - 224 | O campo não deve ser preenchido pelo participante.                |

| <b>Exclusivo para Contrato a Termo</b> |                     |                |                |   |
|--|---------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>                              | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 19                                     | Data operação termo | 9(08)          | 225 - 232      | Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD.  |
| 20                                     | Índice Termo        | 9(02)          | 233 - 234      | Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores:<br><b>00</b> (VCP), <b>01</b> (SELIC), <b>03</b> (DI), <b>04</b> (OURO), <b>15</b> (DOLAR), <b>20</b> (TR), <b>23</b> (TJLP), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>38</b> (FRANCO SUICO), <b>53</b> (EURO-BCE), <b>78</b> (FRANCO SUIÇO BCE), <b>88</b> (PESO MEXICANO), |
| 21                                     | Percentual Termo    | 9(03)v9(02)    | 235 - 239      | Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo.   |

| <b>Se Índice Termo e “VCP” ou “DOLAR”</b> |              |                |                |   |
|---|--------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>                                 | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 22  | PU Inicial   | 9(14)v9(08)    | 240 - 261      | PU Inicial para operação a termo = VCP  |
| 23  | Tipo/Classe  | 9(05)          | 262 - 266      | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 24  | Descrição    | X(320)         | 267 - 586      | Denominação para operação a termo = VCP   |

| <b>Fluxo de Juros e Amortização</b> |              |                |                |                           |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>Id</b>                           | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b> |
| 25                                  | BRANCO       | X(42)          | 587 - 628      | BRANCO                    |

(continua)

| <b>Curva para Atualização</b> |                       |                |                |  |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                     | <b>Campo</b>          | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 26                            | Percentual            | 9(03)v9(02)    | 629 - 633      | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte.  |
| 27                            | Curva                 | X(03)          | 634 - 636      | Índice que atualiza o valor base. Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 28                            | TR Escolhida          | 9(08)          | 637 - 644      | Data TR parte  |
| 29                            | Sinal Taxa            | 9(02)          | 645 - 646      | "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: <b>00</b> ("+") e <b>01</b> ("").  |
| 30                            | Juros                 | 9(03)v9(04)    | 647 - 653      | Taxa de juros atualizada da Parte.   |
| 31                            | Lim. Inferior (Floor) | 9(08)v9(08)    | 654 - 669      | Limite Inferior  |
| 32                            | Lim. Superior (Cap)   | 9(08)v9(08)    | 670 - 685      | Limite Superior  |
| 33                            | Percentual            | 9(03)v9(02)    | 686 - 690      | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da ContraParte.  |

|    |                       |             |           |   |
|----|-----------------------|-------------|-----------|---|
| 34 | Curva                 | X(03))      | 691 - 693 | Índice que atualiza o valor base.<br>Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 35 | TR Escolhida          | 9(08)       | 694 - 701 | Data TR Contraparte   |
| 36 | Sinal Taxa            | 9(02)       | 702 - 703 | "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: <b>00</b> ("+") e <b>01</b> ("-").  |
| 37 | Juros                 | 9(03)v9(04) | 704 - 710 | Taxa de juros atualizada da Contraparte.  |
| 38 | Lim. Inferior (Floor) | 9(08)v9(08) | 711 - 726 | Limite Inferior   |
| 39 | Lim. Superior (Cap)   | 9(08)v9(08) | 727 - 742 | Limite Superior   |

| <b>Terceira Curva</b> |                   |                |                |  |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>             | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 40                    | Parte/Contraparte | 9(02)          | 743 - 744      | Terceira Curva: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE)   |
| 41                    | Cupom Limpo       | 9(08)v9(07)    | 745 - 759      | Cupom limpo Terceira Curva   |
| 42                    | Percentual        | 9(03)v9(02)    | 760 - 764      | Percentual Terceira Curva  |
| 43                    | Curva             | 9(02)          | 765 - 766      | Tipo de Curva da Terceira Curva. Possíveis valores: <b>03</b> (DI), <b>01</b> (SELIC), <b>15</b> (DOLAR), <b>04</b> (OURO), <b>09</b> (IGP-M), <b>10</b> (IGP-DI), <b>16</b> (INPC), <b>20</b> (TR), <b>23</b> (TJLP), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE) e <b>65</b> (DOLAR COM. EXP.). |
| 44                    | Sinal Taxa        | 9(02)          | 767 - 768      | Sinal da Terceira Curva: 00 ("+") e 01 ("").   |
| 45                    | Taxa de Juros     | 9(03)v9(04)    | 769 - 775      | Taxa de Juros Terceira Curva   |
| 46                    | Limitador         | 9(02)          | 776 - 777      | Tipo do Limitador Terceira Curva: 00 (LIM. INFERIOR) 01 (LIM. SUPERIOR)  |

| <b>Se curva(s) = "VCP"</b> |              |                |                |   |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>                  | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 47                         | Pu inicial   | 9(14)v9(08)    | 778 - 799      | Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para Parte. |

(continua)

| Se curva(s) = "VCP" |             |             |             |   |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Id                  | Campo       | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo  |
| 48                  | Tipo/Classe | 9(05)       | 800 - 804   | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 49                  | Descrição   | X(320)      | 805 - 1124  | Denominação para Parte.   |
| 50                  | Pu inicial  | 9(14)v9(08) | 1125 - 1146 | Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para ContraParte.   |
| 51                  | Tipo/Classe | 9(05)       | 1147 - 1151 | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 52                  | Descrição   | X(320)      | 1152 - 1471 | Denominação para Contraparte.   |

| Cupom Limpo/ Data Cotação |                 |             |             |   |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| Id                        | Campo           | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo  |
| 53                        | Cupom Limpo     | 9(08)v9(07) | 1472 - 1486 | Cotação Cupom Limpo Curva IPCA, Moeda Parte ou VCP (exceto 73)  |
| 54                        | Data de Cotação | 9(02)       | 1487 - 1488 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |
| 55                        | Cupom Limpo     | 9(08)v9(07) | 1489 - 1503 | Cotação Cupom Limpo Curva IPCA, Moeda ContraParte ou VCP (exceto 73)                                    |
| 56                        | Data de Cotação | 9(02)       | 1504 - 1505 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |

| Exclusivo para curva "Libor" |  |             |             |  |
|------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| Id                           | Campo                                      | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo   |
| 57                           | BRANCO                                     | 9(02)       | 1506 - 1507 | BRANCO   |
| 58                           | BRANCO                                     | 9(02)       | 1508 - 1509 | BRANCO   |
| 59                           | Data da Cotação                            | 9(02)       | 1510 - 1511 | Possíveis valores da Parte: <b>00</b> (D), <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5).                      |
| 60                           | Variação Cambial                           | 9(02)       | 1512 - 1513 | Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP).             |
| 61                           | Tipo Classe                                | 9(05)       | 1514 - 1518 | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.                |
| 62                           | Data da Cotação - Variação Cambial - Parte | 9(02)       | 1519 - 1520 | Data da Cotação - Variação Cambial da Parte. Possíveis Valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |
| 63                           | Cupom Limpo / Outros - Cotação             | 9(03)v9(07) | 1521 - 1530 | Outros - Cotação da Parte.   |
| 64                           | Alíquota - IR                              | 9(03)v9(05) | 1531 - 1538 | Alíquota - IR da Parte.  |
| 65                           | Limite inferior (FLOOR) - Perc.            | 9(03)v9(05) | 1539 - 1546 | Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte.   |
| 66                           | Limite superior (CAP) - Perc.              | 9(03)v9(05) | 1547 - 1554 | Taxa, fator ou limite superior da Parte.   |

(continua)

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|-----------|--|----------------|----------------|---|
| 67        | BRANCO                                       | 9(02)          | 1555 - 1556    | BRANCO  |
| 68        | BRANCO                                       | 9(02)          | 1557 - 1558    | BRANCO  |
| 69        | Data de Cotação                              | 9(02)          | 1559 - 1560    | Possíveis valores da Contraparte: <b>00</b> (D), <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5).                         |
| 70        | Variação Cambial                             | 9(02)          | 1561 - 1562    | Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP).                |
| 71        | Tipo Classe                                  | 9(05)          | 1563 - 1567    | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.                         |
| 72        | Data da Cotação - Variação Cambial - Ctparte | 9(02)          | 1568 - 1569    | Data da Cotação - Variação Cambial da Contraparte.<br>Possíveis Valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |
| 73        | Cupom Limpo/Outros - Cotação                 | 9(03)v9(07)    | 1570 - 1579    | Outros - Cotação da ContraParte.  |
| 74        | Alíquota - IR                                | 9(03)v9(05)    | 1580 - 1587    | Alíquota - IR da ContraParte.   |
| 75        | Limite inferior (FLOOR) - Perc.              | 9(03)v9(05)    | 1588 - 1595    | Taxa, fator ou valor limite inferior da ContraParte.  |
| 76        | Limite superior (CAP) - Perc.                | 9(03)v9(05)    | 1596 - 1603    | Taxa, fator ou limite superior da ContraParte.  |

| <b>Exclusivo para curva “Taxa de Juros Mercado Internacional”</b> |                                 |                |                |  |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>   | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 77  | Taxa Juros                      | 9(03)v9(04)    | 1604 - 1610    | Taxa Juros Parte.  |
| 78  | BRANCO                          | 9(02)          | 1611 - 1612    | BRANCO   |
| 79  | Variação Cambial                | 9(02)          | 1613 - 1614    | Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP).       |
| 80  | Tipo Classe                     | 9(05)          | 1615 - 1619    | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.          |
| 81  | Cupom Limpo/Outros - Cotação    | 9(03)v9(07)    | 1620 - 1629    | Outros - Cotação Parte.  |
| 82  | Alíquota - IR                   | 9(03)v9(05)    | 1630 - 1637    | Alíquota - IR Parte.   |
| 83  | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)v9(05)    | 1638 - 1645    | Limite inferior (FLOOR) - Perc. Parte.   |
| 84  | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)v9(05)    | 1646 - 1653    | Limite superior (CAP) - Perc. Parte.   |
| 85  | Taxa Juros                      | 9(03)v9(04)    | 1654 - 1660    | Taxa Juros ContraParte.  |
| 86  | BRANCO                          | 9(02)          | 1661 - 1662    | BRANCO   |
| 87  | Variação Cambial                | 9(02)          | 1663 - 1664    | Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP). |

(continua)

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|---|
| 88        | Tipo Classe                     | 9(05)          | 1665 - 1669    | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 89        | Cupom Limpo/Outros - Cotação    | 9(03)v9(07)    | 1670 - 1679    | Outros - Cotação ContraParte.   |
| 90        | Alíquota - IR                   | 9(03)v9(05)    | 1680 - 1687    | Alíquota - IR ContraParte.  |
| 91        | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)v9(05)    | 1688 - 1695    | Limite inferior (FLOOR) - Perc. ContraParte.  |
| 92        | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)v9(05)    | 1696 - 1703    | Limite superior (CAP) - Perc. ContraParte.  |

| <b>Exclusivo para Commodity</b> |                              |                |                |  |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                       | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 93                              | Cotação Inicial              | 9(06)v9(04)    | 1704 - 1713    | Cotação Inicial da Parte   |
| 94                              | Código da Commodity          | X(15)          | 1714 - 1728    | Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para swap de commodity. |
| 95                              | Média Asiática Verificação   | 9(02)          | 1729 - 1730    | Média Asiática para Verificação da Parte Domínio: (00) SIMPLES, (01) PONDERADO   |
| 96                              | Data da Cotação da Commodity | 9(02)          | 1731 - 1732    | Data de Cotação para Ajuste da Parte Possíveis valores da Contraparte: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).   |
| 97                              | Cotação Inicial              | 9(06)v9(04)    | 1733 - 1742    | Cotação Inicial da Contraparte   |
| 98                              | Código da Commodity          | X(15)          | 1743 - 1757    | Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para swap de commodity. |
| 99                              | Média Asiática Verificação   | 9(02)          | 1758 - 1759    | Média Asiática para Verificação da Contraparte Domínio: (00) SIMPLES, (01) PONDERADO   |
| 100                             | Data da Cotação da Commodity | 9(02)          | 1760 - 1761    | Data de Cotação para Ajuste da Contraparte Possíveis valores da Contraparte: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).                                   |

| <b>Funcionalidade</b> |                   |                |                |   |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>             | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                           |
| 101                   | Parte/Contraparte | 9(02)          | 1762 - 1763    | Ponta do Trigger In: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE)   |
| 102                   | Fator/Valor/Taxa  | 9(08)v9(08)    | 1764 - 1779    | Fator do Trigger In                                 |
| 103                   | Verificação       | 9(02)          | 1780 - 1781    | Verificação do Trigger In: 00(DIÁRIO), 01(FINAL)    |
| 104                   | Parte/Contraparte | 9(02)          | 1782 - 1783    | Ponta do Trigger Out: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE)  |
| 105                   | Fator/Valor/Taxa  | 9(08)v9(08)    | 1784 - 1799    | Fator do Trigger Out                                |
| 106                   | Verificação       | 9(02)          | 1800 - 1801    | Verificação do Trigger Out: 00 (DIÁRIO), 01 (FINAL) |

(continua)

| Titular da Funcionalidade |         |         |             |   |
|---------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Id                        | Campo   | Formato | Posição     | Descrição/conteúdo                                |
| 107                       | Titular | 9(02)   | 1802 - 1803 | Titular do Prêmio 1: 00 (PARTE), 01 (CONTRAPARTE) |

| Prêmio (1) de Funcionalidade |                               |             |             |   |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|
| Id                           | Campo                         | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo  |
| 108                          | Valor                         | 9(14)v9(02) | 1804 - 1819 | Valor do Prêmio 1   |
| 109                          | Rebate                        | 9(14)v9(02) | 1820 - 1835 | Valor do Rebate   |
| 110                          | Liquidação do Rebate          | 9(02)       | 1836 - 1837 | Liquidação do Rebate: 00 (VENCIMENTO), 01 (TRIGGER OUT), 02(APÓS NUMERO DIAS UTEIS) |
| 111                          | Dias Úteis após o Trigger Out | 9(10)       | 1838 - 1847 | Dias úteis para liquidação do rebate após o trigger out                             |

| Prêmio (2) de Funcionalidade |                |             |             |                    |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|
| Id                           | Campo          | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo |
| 112                          | Valor          | 9(14)v9(02) | 1848 - 1863 | Valor do prêmio 2  |
| 113                          | Data Exercício | 9(08)       | 1864 - 1871 | Data do Prêmio 2   |

| Características |                                   |         |             |   |
|-----------------|-----------------------------------|---------|-------------|---|
| Id              | Campo                             | Formato | Posição     | Descrição/conteúdo  |
| 114             | Código da Estratégia              | X(11)   | 1872 - 1882 | Código da Estratégia  |
| 115             | Amortiza sem Troca de Diferencial | X(1)    | 1883 - 1883 | Exclusivo para contratos VCP. Deve ser informado S caso afirmativo, vazio caso contrário.   |
| 116             | Código Identificador              | X(14)   | 1884 - 1897 | Código de controle interno do participante. Preenchimento não obrigatório.  |
| 117             | Data de Cotação Final – Termo     | 9(02)   | 1898 – 1899 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). Para Índice Termo referente à moedas. |

(fim)

| <b>SWAP</b>  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |
| <b>4.2.2 Registro de Contrato de Fluxo Constante</b>   |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Através deste layout, o Participante pode registrar um contrato de fluxo de pagamentos periódicos. |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>     | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001 e 0301         |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Dados Iniciais</b> |                              |                |                |  |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>             | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 1                     | ID do Sistema                | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2                     | ID Tipo de Linha             | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3                     | Código operação              | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001 e 0301  |
| 4                     | Meu Número                   | 9(10)          | 11 - 20        | Código de controle atribuído pelo participante   |
| 5                     | Parte                        | 9(08)          | 21 - 28        | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 6                     | CPF/CNPJ Cliente Parte       | X(14)          | 29 - 42        | CNPJ ou CPF da Parte. Informar quando a Parte for uma conta cliente (10 ou 20)             |
| 7                     | BRANCO                       | x(10)          | 43 - 52        | BRANCO   |
| 8                     | Contraparte                  | 9(08)          | 53 - 60        | Código da contraparte na operação.   |
| 9                     | CPF/CNPJ Cliente Contraparte | X (14)         | 61 - 74        | CNPJ ou CPF da Contraparte. Informar quando a Contraparte for uma conta cliente (10 ou 20) |
| 10                    | BRANCO                       | x(10)          | 75 - 84        | BRANCO   |

| <b>Características</b> |                   |                |                |   |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>              | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 11                     | Data início       | 9(08)          | 85 - 92        | Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.                    |
| 12                     | Data vencimento   | 9(08)          | 93 - 100       | Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.                |
| 13                     | Adesão a contrato | 9(02)          | 101 - 102      | Tipo de adesão: 0 (SEM ADESAO), 1 (CGD), 2(CSA), 3(CGD/CSA)       |
| 14                     | Valor base        | 9(14)v9(02)    | 103 - 118      | Valor base do contrato.   |
| 15                     | BRANCO            | X(02)          | 119 - 120      | BRANCO  |
| 16                     | Agenda de Prêmio  | 9(02)          | 121 - 122      | Paga prêmio. Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não) |
| 17                     | BRANCO            | X(02)          | 123 - 124      | BRANCO  |
| 18                     | Observação        | X(100)         | 125 - 224      | O campo não deve ser preenchido pelo participante.                |

(continua)

| Exclusivo para contrato a Termo |                     |                |                |  |
|---------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                       | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 19                              | Data operação termo | 9(08)          | 225 - 232      | Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD.   |
| 20                              | Índice Termo        | 9(02)          | 233 - 234      | Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: 00 (VCP), 01 (SELIC), 03 (DI), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 53 (EURO-BCE), 78 (FRANCO SUIÇO BCE). |
| 21                              | Percentual Termo    | 9(03)v9(02)    | 235 - 239      | Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo.  |

| Se Índice Termo e “VCP” ou “DOLAR” |              |                |                |   |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>                          | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 22                                 | PU Inicial   | 9(14)v9(08)    | 240 - 261      | PU Inicial para operação a termo = VCP  |
| 23                                 | Tipo/Classe  | 9(05)          | 262 - 266      | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 24                                 | Descrição    | X(320)         | 267 - 586      | Denominação para operação a termo = VCP   |

| Fluxo de Juros e Amortização |                                   |                |                |  |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 25                           | Juros a cada                      | 9(10)          | 587 - 596      | Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.               |
| 26                           | Período                           | 9(02)          | 597 - 598      | Possíveis valores: <b>00</b> (Dias Úteis), <b>01</b> (Dias Corridos), <b>02</b> (Meses)  |
| 27                           | Data inicio pagamento juros       | 9(08)          | 599 - 606      | Data de inicio de pagamento de juros. Formato: AAAAMMDD.   |
| 28                           | Amortização a cada                | 9(10)          | 607 - 616      | Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações. |
| 29                           | Período                           | 9(02)          | 617 - 618      | Possíveis valores: <b>00</b> (Dias Úteis), <b>01</b> (Dias Corridos), <b>02</b> (Meses), <b>03</b> (Na Data de Vencimento), <b>04</b> (Sem Troca Amortização)                              |
| 30                           | Data inicio pagamento amortização | 9(08)          | 619 - 626      | Data de inicio de pagamento de amortização. Formato: AAAAMMDD.   |
| 31                           | Tipo de amortização               | 9(02)          | 627 - 628      | Possíveis valores: <b>00</b> (Sobre Valor Base Original), <b>01</b> (Sobre Valor Base Remanescente)  |

(continua)

| Curva para Atualização |              |                |                |  |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>              | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 32                     | Percentual   | 9(03)v9(02)    | 629 - 633      | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte.  |
| 33                     | Curva        | X(03)          | 634 - 636      | Índice que atualiza o valor base. Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 34                     | BRANCO       | 9(08)          | 637 - 644      | BRANCO   |
| 35                     | Sinal Taxa   | 9(02)          | 645 - 646      | "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: <b>00</b> ("+") e <b>01</b> ("").  |
| 36                     | Juros        | 9(03)v9(04)    | 647 - 653      | Taxa de juros atualizada da Parte.   |

|    |                       |             |           |   |
|----|-----------------------|-------------|-----------|---|
| 37 | Lim. Inferior (Floor) | 9(08)v9(08) | 654 - 669 | Limite Inferior   |
| 38 | Lim. Superior (Cap)   | 9(08)v9(08) | 670 - 685 | Limite Superior   |
| 39 | Percentual            | 9(03)v9(02) | 686 - 690 | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato do ContraParte.   |
| 40 | Curva                 | X(03)       | 691 - 693 | Índice que atualiza o valor base.<br>Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 41 | BRANCO                | 9(08)       | 694 - 701 | BRANCO  |
| 42 | Sinal Taxa            | 9(02)       | 702 - 703 | "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: <b>00</b> ("+") e <b>01</b> ("-").  |
| 43 | Juros                 | 9(03)v9(04) | 704 - 710 | Taxa de juros atualizada do Contraparte.  |
| 44 | Lim. Inferior (Floor) | 9(08)v9(08) | 711 - 726 | Limite Inferior   |
| 45 | Lim. Superior (Cap)   | 9(08)v9(08) | 727 - 742 | Limite Superior   |

#### Terceira Curva

| Id | Campo  | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo |
|----|--------|---------|-----------|--------------------|
| 46 | BRANCO | 9(35)   | 743 - 777 | BRANCO             |

#### Se curva(s) = "VCP"

| Id | Campo       | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo  |
|----|-------------|-------------|-------------|---|
| 47 | Pu inicial  | 9(14)v9(08) | 778 - 799   | Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para Parte.   |
| 48 | Tipo/Classe | 9(05)       | 800 - 804   | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 49 | Denominação | X(320)      | 805 - 1124  | Denominação para Parte.   |
| 50 | Pu inicial  | 9(14)v9(08) | 1125 - 1146 | Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para ContraParte.   |
| 51 | Tipo/Classe | 9(05)       | 1147 - 1151 | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 52 | Denominação | X(320)      | 1152 - 1471 | Denominação para Contraparte.   |

(continua)

#### Cupom Limpo/Data Cotação

| Id | Campo                       | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo  |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|---|
| 53 | Cupom Limpo Parte           | 9(08)v9(07) | 1472 - 1486 | Cotação Cupom Limpo Curva Moeda ou VCP (exceto 73)  |
| 54 | Data de Cotação Parte       | 9(02)       | 1487 - 1488 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |
| 55 | Cupom Limpo ContraParte     | 9(08)v9(07) | 1489 - 1503 | Cotação Cupom Limpo Curva Moeda ou VCP (exceto 73)  |
| 56 | Data de Cotação ContraParte | 9(02)       | 1504 - 1505 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |

#### Exclusivo para curva "Libor"

| Id | Campo           | Formato | Posição     | Descrição/conteúdo  |
|----|-----------------|---------|-------------|---|
| 57 | BRANCO          | 9(02)   | 1506 - 1507 | BRANCO  |
| 58 | BRANCO          | 9(02)   | 1508 - 1509 | BRANCO  |
| 59 | Data de Cotação | 9(02)   | 1510 - 1511 | Possíveis valores da Parte: <b>00</b> (D), <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |

|    |  |             |             |  |
|----|--|-------------|-------------|--|
| 60 | Variação Cambial                             | 9(02)       | 1512 - 1513 | Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP).                                  |
| 61 | Tipo Classe                                  | 9(05)       | 1514 - 1518 | Tipo Classe. Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 62 | Data da Cotação - Variação Cambial - Parte   | 9(02)       | 1519 - 1520 | Data da Cotação - Variação Cambial da Parte. Possíveis Valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).                      |
| 63 | Cupom Limpo/Outros - Cotação                 | 9(03)v9(07) | 1521 - 1530 | Outros - Cotação da Parte.   |
| 64 | Alíquota - IR                                | 9(03)v9(05) | 1531 - 1538 | Alíquota - IR da Parte.  |
| 65 | Limite inferior (FLOOR) - Perc.              | 9(03)v9(05) | 1539 - 1546 | Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte.   |
| 66 | Limite superior (CAP) - Perc.                | 9(03)v9(05) | 1547 - 1554 | Taxa, fator ou limite superior da Parte.   |
| 67 | BRANCO                                       | 9(02)       | 1555 - 1556 | BRANCO   |
| 68 | BRANCO                                       | 9(02)       | 1557 - 1558 | BRANCO   |
| 69 | Data de Cotação                              | 9(02)       | 1559 - 1560 | Possíveis valores da Contraparte: 00 (D), 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).  |
| 70 | Variação Cambial                             | 9(02)       | 1561 - 1562 | Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP).                            |
| 71 | Tipo Classe                                  | 9(05)       | 1563 - 1567 | Tipo Classe. Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 72 | Data da Cotação - Variação Cambial - Ctparte | 9(02)       | 1568 - 1569 | Data da Cotação - Variação Cambial da Contraparte. Possíveis Valores: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).                |
| 73 | Outros - Cotação                             | 9(03)v9(07) | 1570 - 1579 | Outros - Cotação da ContraParte.   |
| 74 | Alíquota - IR                                | 9(03)v9(05) | 1580 - 1587 | Alíquota - IR da ContraParte.  |
| 75 | Limite inferior (FLOOR) - Perc.              | 9(03)v9(05) | 1588 - 1595 | Taxa, fator ou valor limite inferior da ContraParte.   |

(continua)

| Id | Campo                         | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo                             |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 76 | Limite superior (CAP) - Perc. | 9(03)v9(05) | 1596 - 1603 | Taxa, fator ou limite superior da ContraParte. |

| Exclusivo para curva “Taxa de Juros Mercado Internacional” |                                 |             |             |  |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| Id   | Campo                           | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo   |
| 77   | Taxa Juros                      | 9(03)v9(04) | 1604 - 1610 | Taxa Juros Parte.  |
| 78   | Troca de Fluxo                  | 9(02)       | 1611 - 1612 | Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: 00 (Todas as Trocas de Fluxo), 01 (Só Para Primeira Troca de Fluxo).                          |
| 79   | Variação Cambial                | 9(02)       | 1613 - 1614 | Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 00 (VCP).                                  |
| 80   | Tipo Classe                     | 9(05)       | 1615 - 1619 | Tipo Classe. Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 81   | Cupom Limpo / Outros - Cotação  | 9(03)v9(07) | 1620 - 1629 | Cupom Limpo / Outros - Cotação   |
| 82   | Alíquota - IR                   | 9(03)v9(05) | 1630 - 1637 | Alíquota - IR Parte.   |
| 83   | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)v9(05) | 1638 - 1645 | Limite inferior (FLOOR) - Perc. Parte.   |

|    |                                 |             |             |  |
|----|---------------------------------|-------------|-------------|--|
| 84 | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)v9(05) | 1646 - 1653 | Limite superior (CAP) - Perc. Parte.   |
| 85 | Taxa Juros                      | 9(03)v9(04) | 1654 - 1660 | Taxa Juros ContraParte.  |
| 86 | Troca de Fluxo                  | 9(02)       | 1661 - 1662 | Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: <b>00</b> (Todas as Trocas de Fluxo), <b>01</b> (Só Para Primeira Troca de Fluxo).              |
| 87 | Variação Cambial                | 9(02)       | 1663 - 1664 | Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP). |
| 88 | Tipo Classe                     | 9(05)       | 1665 - 1669 | Tipo Classe. Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.         |
| 89 | Cupom Limpo / Outros - Cotação  | 9(03)v9(07) | 1670 - 1679 | Cupom Limpo / Outros - Cotação   |
| 90 | Alíquota - IR                   | 9(03)v9(05) | 1680 - 1687 | Alíquota - IR ContraParte.   |
| 91 | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)v9(05) | 1688 - 1695 | Limite inferior (FLOOR) - Perc. ContraParte.   |
| 92 | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)v9(05) | 1696 - 1703 | Limite superior (CAP) - Perc. ContraParte.   |

| Exclusivo para Commodity |                     |                |                |  |
|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 93                       | Cotação Inicial     | 9(06)v9(04)    | 1704 - 1713    | Cotação Inicial da Parte   |
| 94                       | Código da Commodity | X(15)          | 1714 - 1728    | Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para swap de commodity. |

(continua)

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| 95        | BRANCO                       | X(02)          | 1729 - 1730    | BRANCO   |
| 96        | Data da Cotação da Commodity | 9(02)          | 1731 - 1732    | Data de Cotação para Ajuste da Parte Possíveis valores da Contraparte: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).   |
| 97        | Cotação Inicial              | 9(06)v9(04)    | 1733 - 1742    | Cotação Inicial da Contraparte   |
| 98        | Código da Commodity          | X(15)          | 1743 - 1757    | Código RIC da Mercadoria. Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. Campo exclusivo para swap de commodity. |
| 99        | BRANCO                       | X(02)          | 1758 - 1759    | BRANCO   |
| 100       | Data da Cotação da Commodity | 9(02)          | 1760 - 1761    | Data de Cotação para Ajuste da Contraparte Possíveis valores da Contraparte: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).                                   |

| Funcionalidade/Titular da Funcionalidade/ Prêmio (1) de Funcionalidade/ Prêmio (2) de Funcionalidade |              |                |                |                           |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>Id</b>  | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b> |
| 101  | BRANCO       | 9(110)         | 1762 - 1871    | BRANCO                    |

| Características |              |                |                |                           |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>Id</b>       | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b> |
| 102             | Estratégia   | X(11)          | 1872 - 1882    | Código da Estratégia      |

|     |                               |       |             |   |
|-----|-------------------------------|-------|-------------|---|
| 103 | Amortiza sem correção         | X(01) | 1883 - 1883 | Exclusivo para contratos VCP. Deve ser informado S caso afirmativo, vazio caso contrário.   |
| 104 | Código Identificador          | X(14) | 1884 - 1897 | Código de controle interno do participante. Preenchimento não obrigatório   |
| 105 | Data de Cotação Final – Termo | 9(02) | 1898 – 1899 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). Para Índice Termo referente à moedas. |

(fim)

| <b>SWAP</b>  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |
| <b>4.2.3 Registro de Contrato Fluxo Não Constante</b>  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o registro de um contrato de fluxo de pagamentos não periódicos. |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>     | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001 e 0301         |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Dados Iniciais</b> |                              |                |                |  |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>             | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 1                     | ID do Sistema                | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2                     | ID Tipo de Linha             | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3                     | Código operação              | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001 e 0301  |
| 4                     | Meu Número                   | 9(10)          | 11 - 20        | Código de controle atribuído pelo participante   |
| 5                     | Parte                        | 9(08)          | 21 - 28        | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 6                     | CPF/CNPJ Cliente Parte       | X(14)          | 29 - 42        | CNPJ ou CPF da Parte. Informar quando a Parte for uma conta cliente (10 ou 20)             |
| 7                     | BRANCO                       | X(10)          | 43 - 52        | BRANCO   |
| 8                     | Contraparte                  | 9(08)          | 53 - 60        | Código da contraparte na operação.   |
| 9                     | CPF/CNPJ Cliente Contraparte | X(14)          | 61 - 74        | CNPJ ou CPF da Contraparte. Informar quando a Contraparte for uma conta cliente (10 ou 20) |
| 10                    | BRANCO                       | X(10)          | 75 - 84        | BRANCO   |

| <b>Características</b> |                   |                |                  |   |
|------------------------|-------------------|----------------|------------------|---|
| <b>Id</b>              | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b>   | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 11                     | Data início       | 9(08)          | 85 - 92          | Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.                    |
| 12                     | Data vencimento   | 9(08)          | 93 - 100         | Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.                |
| 13                     | Adesão a contrato | 9(02)          | 101 - 102        | Tipo de adesão: 0 (SEM ADESAO), 1 (CGD), 2(CSA), 3(CGД/CSA)       |
| 14                     | Valor base        | 9(14)v9(02)    | <b>103 - 118</b> | Valor base do contrato.   |
| 15                     | BRANCO            | X(02)          | 119 - 120        | BRANCO  |
| 16                     | Agenda de Prêmio  | 9(02)          | 121 - 122        | Paga prêmio. Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não) |
| 17                     | BRANCO            | X(02)          | 123 - 124        | BRANCO  |
| 18                     | Observação        | X(100)         | 125 - 224        | O campo não deve ser preenchido pelo participante.                |

(continua)

| Exclusivo para Contrato a Termo |                  |                |                |  |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                       | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 19                              | Data operação    | 9(08)          | 225 - 232      | Data da operação quando a mesma for pactuada a termo, com cliente1 e registrada em D+1. Formato: AAAAMMDD.   |
| 20                              | Índice Termo     | 9(02)          | 233 - 234      | Código do indexador de correção da operação a termo. Possíveis valores: 00 (VCP), 01 (SELIC), 03 (DI), 15 (DOLAR), 33 (EURO), 35 (IENE), 36 (LIBRA), 53 (EURO-BCE), 78 (FRANCO SUIÇO BCE). |
| 21                              | Percentual Termo | 9(03)v9(02)    | 235 - 239      | Percentual a ser aplicado sobre o indexador que o Participante quer que corrija o Valor Base Inicial da operação a termo.  |

| Se Índice Termo e “VCP” ou “DOLAR” |              |                |                |  |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                          | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 22                                 | PU Inicial   | 9(14)v9(08)    | 240 - 261      | PU Inicial para operação a termo = VCP   |
| 23                                 | Tipo/Classe  | 9(05)          | 262 - 266      | Tipo Classe. Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 24                                 | Denominação  | X(320)         | 267 - 586      | Denominação para operação a termo = VCP  |

| Fluxo de Juros e Amortização |              |                |                |                           |
|------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>Id</b>                    | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b> |
| 25                           | BRANCO       | X(42)          | 587 - 628      | BRANCO                    |

| Curva para Atualização |                       |                |                |   |
|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>              | <b>Campo</b>          | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 26                     | Percentual            | 9(03)v9(02)    | 629 - 633      | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte.<br>Para curva SOFR é obrigatório o preenchimento = 100% |
| 27                     | Curva                 | X(03)          | 634 - 636      | Índice que atualiza o valor base.<br>Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.     |
| 28                     | BRANCO                | 9(08)          | 637 - 644      | BRANCO  |
| 29                     | Sinal Taxa            | 9(02)          | 645 - 646      | "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: <b>00</b> ("+") e <b>01</b> ("").   |
| 30                     | Juros                 | 9(03)v9(04)    | 647 - 653      | Taxa de juros atualizada da Parte.  |
| 31                     | Lim. Inferior (Floor) | 9(08)v9(08)    | 654 - 669      | Limite Inferior   |
| 32                     | Lim. Superior (Cap)   | 9(08)v9(08)    | 670 - 685      | Limite Superior   |
| 33                     | Percentual            | 9(03)v9(02)    | 686 - 690      | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato do ContraParte.   |
| 34                     | Curva                 | X(03)          | 691 - 693      | Índice que atualiza o valor base.<br>Verifique arquivo AAAAMMDD_IndexadoresSWAP.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.     |
| 35                     | BRANCO                | 9(08)          | 694 - 701      | BRANCO  |
| 36                     | Sinal Taxa            | 9(02)          | 702 - 703      | "+" ou "-" da Contraparte. Possíveis valores: <b>00</b> ("") e <b>01</b> ("").  |

(continua)

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>          | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| 37        | Juros                 | 9(03)v9(04)    | 704 - 710      | Taxa de juros atualizada do Contraparte. |
| 38        | Lim. Inferior (Floor) | 9(08)v9(08)    | 711 - 726      | Limite Inferior                          |

|    |                     |             |           |                 |
|----|---------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 39 | Lim. Superior (Cap) | 9(08)v9(08) | 727 - 742 | Limite Superior |
|----|---------------------|-------------|-----------|-----------------|

| Terceira Curva |        |         |           |                    |
|----------------|--------|---------|-----------|--------------------|
| Id             | Campo  | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo |
| 40             | BRANCO | 9(35)   | 743 - 777 | BRANCO             |

| Se curva(s) = "VCP" |             |             |             |   |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Id                  | Campo       | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo  |
| 41                  | Pu inicial  | 9(14)v9(08) | 778 - 799   | Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para Parte.   |
| 42                  | Tipo/Classe | 9(05)       | 800 - 804   | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 43                  | Denominação | X(320)      | 805 - 1124  | Denominação para Parte.   |
| 44                  | Pu inicial  | 9(14)v9(08) | 1125 - 1146 | Preço unitário do índice na data de início, no caso de código =00 para ContraParte.   |
| 45                  | Tipo/Classe | 9(05)       | 1147 - 1151 | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 46                  | Denominação | X(320)      | 1152 - 1471 | Denominação para Contraparte.   |

| Cupom Limpo/Data Cotação |                             |             |             |   |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|
| Id                       | Campo                       | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo  |
| 47                       | Cupom Limpo Parte           | 9(08)v9(07) | 1472 - 1486 | Cotação Cupom Limpo Curva Moeda ou VCP (exceto 73)  |
| 48                       | Data de Cotação Parte       | 9(02)       | 1487 - 1488 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |
| 49                       | Cupom Limpo ContraParte     | 9(08)v9(07) | 1489 - 1503 | Cotação Cupom Limpo Curva Moeda ou VCP (exceto 73)  |
| 50                       | Data de Cotação ContraParte | 9(02)       | 1504 - 1505 | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |

| Exclusivo para curva "Libor" |                  |         |             |  |
|------------------------------|------------------|---------|-------------|--|
| Id                           | Campo            | Formato | Posição     | Descrição/conteúdo   |
| 51                           | BRANCO           | 9(02)   | 1506 - 1507 | BRANCO   |
| 52                           | BRANCO           | 9(02)   | 1508 - 1509 | BRANCO   |
| 53                           | Data de Cotação  | 9(02)   | 1510 - 1511 | Possíveis valores da Parte: <b>00</b> (D), <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5).          |
| 54                           | Variação Cambial | 9(02)   | 1512 - 1513 | Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP). |

(continua)

| Exclusivo para curva "Libor" |  |             |             |  |
|------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| Id                           | Campo                                      | Formato     | Posição     | Descrição/conteúdo   |
| 55                           | Tipo Classe                                | 9(05)       | 1514 - 1518 | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.                |
| 56                           | Data da Cotação - Variação Cambial - Parte | 9(02)       | 1519 - 1520 | Data da Cotação - Variação Cambial da Parte. Possíveis Valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |
| 57                           | Cupom Limpo/Outros - Cotação               | 9(03)v9(07) | 1521 - 1530 | Outros - Cotação da Parte.   |

|    |  |             |             |  |
|----|--|-------------|-------------|--|
| 58 | Alíquota - IR                                | 9(03)v9(05) | 1531 - 1538 | Alíquota - IR da Parte.  |
| 59 | Limite inferior (FLOOR) - Perc.              | 9(03)v9(05) | 1539 - 1546 | Taxa, fator ou valor limite inferior da Parte.   |
| 60 | Limite superior (CAP) - Perc.                | 9(03)v9(05) | 1547 - 1554 | Taxa, fator ou limite superior da Parte.   |
| 61 | BRANCO                                       | 9(02)       | 1555 - 1556 | BRANCO   |
| 62 | BRANCO                                       | 9(02)       | 1557 - 1558 | BRANCO   |
| 63 | Data de Cotação                              | 9(02)       | 1559 - 1560 | Possíveis valores da Contraparte: <b>00</b> (D), <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5).                      |
| 64 | Variação Cambial                             | 9(02)       | 1561 - 1562 | Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP).             |
| 65 | Tipo Classe                                  | 9(05)       | 1563 - 1567 | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.                      |
| 66 | Data da Cotação - Variação Cambial - Ctparte | 9(02)       | 1568 - 1569 | Data da Cotação - Variação Cambial da Contraparte. Possíveis Valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). |
| 67 | Cupom Limpo/Outros - Cotação                 | 9(03)v9(07) | 1570 - 1579 | Outros - Cotação da ContraParte.   |
| 68 | Alíquota - IR                                | 9(03)v9(05) | 1580 - 1587 | Alíquota - IR da ContraParte.  |
| 69 | Limite inferior (FLOOR) - Perc.              | 9(03)v9(05) | 1588 - 1595 | Taxa, fator ou valor limite inferior da ContraParte.   |
| 70 | Limite superior (CAP) - Perc.                | 9(03)v9(05) | 1596 - 1603 | Taxa, fator ou limite superior da ContraParte.   |

**Exclusivo para curva “Taxa de Juros Mercado Internacional”**

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-----------|------------------|----------------|----------------|--|
| 71        | Taxa Juros       | 9(03)v9(04)    | 1604 - 1610    | Taxa Juros Parte.  |
| 72        | Troca de Fluxo   | 9(02)          | 1611 - 1612    | Troca de Fluxo Parte. Possíveis valores: <b>00</b> (Todas as Trocas de Fluxo), <b>01</b> (Só Para Primeira Troca de Fluxo).              |
| 73        | Variação Cambial | 9(02)          | 1613 - 1614    | Variação Cambial da Parte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP). |

(continua)

**Exclusivo para curva “Taxa de Juros Mercado Internacional”**

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|--|
| 74        | Tipo Classe                     | 9(05)          | 1615 - 1619    | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.          |
| 75        | Cupom Limpo / Outros - Cotação  | 9(03)v9(07)    | 1620 - 1629    | Cupom Limpo / Outros - Cotação   |
| 76        | Alíquota - IR                   | 9(03)v9(05)    | 1630 - 1637    | Alíquota - IR Parte.   |
| 77        | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)v9(05)    | 1638 - 1645    | Limite inferior (FLOOR) - Perc. Parte.   |
| 78        | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)v9(05)    | 1646 - 1653    | Limite superior (CAP) - Perc. Parte.   |
| 79        | Taxa Juros                      | 9(03)v9(04)    | 1654 - 1660    | Taxa Juros ContraParte.  |
| 80        | Troca de Fluxo                  | 9(02)          | 1661 - 1662    | Troca de Fluxo Contraparte. Possíveis valores: <b>00</b> (Todas as Trocas de Fluxo), <b>01</b> (Só Para Primeira Troca de Fluxo).              |
| 81        | Variação Cambial                | 9(02)          | 1663 - 1664    | Variação Cambial da Contraparte. Possíveis valores: <b>15</b> (DOLAR), <b>33</b> (EURO), <b>35</b> (IENE), <b>36</b> (LIBRA), <b>00</b> (VCP). |

|    |                                 |             |             |   |
|----|---------------------------------|-------------|-------------|---|
| 82 | Tipo Classe                     | 9(05)       | 1665 - 1669 | Tipo Classe.Verifique arquivo AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos. |
| 83 | Cupom Limpo / Outros - Cotação  | 9(03)v9(07) | 1670 - 1679 | Cupom Limpo / Outros - Cotação  |
| 84 | Alíquota - IR                   | 9(03)v9(05) | 1680 - 1687 | Alíquota - IR ContraParte.  |
| 85 | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)v9(05) | 1688 - 1695 | Limite inferior (FLOOR) - Perc. ContraParte.  |
| 86 | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)v9(05) | 1696 - 1703 | Limite superior (CAP) - Perc. ContraParte.  |

| Exclusivo para Commodity |                              |                |                |  |
|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>                | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 87                       | Cotação Inicial              | 9(06)v9(04)    | 1704 - 1713    | Cotação Inicial da Parte   |
| 88                       | Código da Commodity          | X(15)          | 1714 - 1728    | Código RIC da Mercadoria.<br>Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.<br>Campo exclusivo para swap de commodity. |
| 89                       | BRANCO                       | X(02)          | 1729 - 1730    | BRANCO   |
| 90                       | Data da Cotação da Commodity | 9(02)          | 1731 - 1732    | Data de Cotação para Ajuste da Parte<br>Possíveis valores da Contraparte: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5).  |
| 91                       | Cotação Inicial              | 9(06)v9(04)    | 1733 - 1742    | Cotação Inicial da Contraparte   |
| 92                       | Código da Commodity          | X(15)          | 1743 - 1757    | Código RIC da Mercadoria.<br>Verifique arquivo AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.<br>Campo exclusivo para swap de commodity. |

(continua)

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| 93        | BRANCO                       | X(02)          | 1758 - 1759    | BRANCO   |
| 94        | Data da Cotação da Commodity | 9(02)          | 1760 - 1761    | Data de Cotação para Ajuste da Contraparte Possíveis valores da Contraparte: 01 (D-1), 02 (D-2), 03 (D-3), 04 (D-4), 05 (D-5). |

| Funcionalidade/Titular da Funcionalidade/ Prêmio (1) de Funcionalidade/ Prêmio (2) de Funcionalidade |              |                |                |                           |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>Id</b>  | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b> |
| 95   | BRANCO       | 9(110)         | 1762 - 1871    | BRANCO                    |

| Características |                               |                |                |   |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Id</b>       | <b>Campo</b>                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 96              | Estratégia                    | X(11)          | 1872 - 1882    | Código da Estratégia  |
| 97              | Amortiza sem correção         | X(01)          | 1883 - 1883    | Exclusivo para contratos VCP. Deve ser informado S caso afirmativo, vazio caso contrário.   |
| 98              | Código Identificador          | X(14)          | 1884 - 1897    | Código de controle interno do participante. Preenchimento não obrigatório.  |
| 99              | Data de Cotação Final – Termo | 9(02)          | 1898 – 1899    | Possíveis valores: <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5). Para Índice Termo referente à moedas. |

| Exclusivo para curva Exclusivo para curva “Juros Internacionais Overnight” |   |                |                |  |
|--|---|----------------|----------------|--|
| <b>Id</b>  | <b>Campo</b>                                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 100  | Data Liquidação                               | 9(02)          | 1900 – 1901    | Parte e Contraparte.<br>Possíveis valores: <b>00</b> (D+0), <b>01</b> (D+1), <b>02</b> (D+2), <b>03</b> (D+3), <b>04</b> (D+4) e <b>05</b> (D+5).  |
| 101  | Cotação Inicial Moeda Parte                   | 9(08)v9(07)    | 1902 – 1916    | Cotação Inicial Moeda Parte<br>Campo tipo numérico<br>Formato: 8 inteiros e 7 casas decimais   |
| 102  | Metodologia de composição da taxa Parte       | 9(02)          | 1917 – 1918    | Metodologia de composição da taxa da Parte.<br>Possíveis valores: <b>01</b> (Compounding act/360).   |
| 103  | Deslocamento da taxa Parte                    | 9(02)          | 1919 – 1920    | Deslocamento da taxa da Parte.<br>Possíveis valores: <b>00</b> (D-0), <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5), <b>06</b> (D-6), <b>07</b> (D-7), <b>08</b> (D-8), <b>09</b> (D-9) e <b>10</b> (D-10) da Parte.             |
| 104  | Expressão Juros Parte                         | 9(02)          | 1921 – 1922    | Expressão Juros da Parte.<br>Possíveis valores: <b>01</b> (Linear act/360).  |
| 105  | Alíquota IR (em %) Parte                      | 9(03)v9(05)    | 1923 – 1930    | Alíquota IR (em %) da Parte. Campo atualmente desabilitado (não permitido o preenchimento)   |
| 106  | Cotação Inicial Moeda Contraparte             | 9(08)v9(07)    | 1931 – 1945    | Cotação Inicial Moeda Contraparte<br>Campo tipo numérico<br>Formato: 8 inteiros e 7 casas decimais   |
| 107  | Metodologia de composição da taxa Contraparte | 9(02)          | 1946 – 1947    | Metodologia de composição da taxa da Contraparte.<br>Possíveis valores: <b>01</b> (Compounding act/360) da Contraparte   |
| 108  | Deslocamento da taxa Contraparte              | 9(02)          | 1948 – 1949    | Deslocamento da taxa da Contraparte.<br>Possíveis valores: <b>00</b> (D-0), <b>01</b> (D-1), <b>02</b> (D-2), <b>03</b> (D-3), <b>04</b> (D-4), <b>05</b> (D-5), <b>06</b> (D-6), <b>07</b> (D-7), <b>08</b> (D-8), <b>09</b> (D-9) e <b>10</b> (D-10) da Contraparte. |
| 109  | Expressão Juros Contraparte                   | 9(02)          | 1950 – 1951    | Expressão Juros da Contraparte.<br>Possíveis valores: <b>01</b> (Linear act/360).  |
| 110  | Alíquota IR (em %) Contraparte                | 9(03)v9(05)    | 1952 – 1959    | Alíquota IR (em %) da Contraparte  |

(fim)

| <b>SWAP</b>  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |
| <b>4.2.4 Registro de Fluxo de Contrato Não Constante</b> |  |  |  |  |

**Descrição:** Este layout permite o registro de um contrato de fluxo de pagamentos não periódicos.

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0034                |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Registro</b> |                                   |                |                |  |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 1               | ID do Sistema                     | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2               | ID Tipo de Linha                  | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3               | Código operação                   | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0034   |
| 4               | Quantidade de eventos de Fluxo    | 9(4)           | 11 - 14        | Número de eventos de Fluxo   |
| 5               | Meu Número Operação Reg. Contrato | 9(10)          | 15 - 24        | Código de controle atribuído pelo participante   |
| 6               | Meu Número Operação               | 9(10)          | 25 - 34        | Código de controle atribuído pelo participante   |
| 7               | Parte                             | 9(08)          | 35 - 42        | Código da parte na operação.   |
| 8               | Contraparte                       | 9(08)          | 43 - 50        | Código da contraparte na operação.   |
| 9               | Papel                             | 9(02)          | 51 - 52        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)   |
| 10              | Tipo Amortização                  | 9(02)          | 53 - 54        | Possíveis valores: <b>00</b> (Sobre Valor Base Original), <b>01</b> (Sobre Valor Base Remanescente), <b>04</b> (Sem Troca de Amortização), <b>03</b> (Na Data de Vencimento) |
| 11              | Data Último Pgto Juros            | X(8)           | 55 - 62        | Última data da Libor decorrida. Campo Opcional   |

| <b>Dados do fluxo</b> |                                    |                |                |   |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>            | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 1                     | Data Evento P1                     | 9(08)          | 1 - 8          | Data do evento. Formato: AAAAMMDD.  |
| 2                     | Sinal Taxa P1                      | 9(02)          | 9 - 10         | "+" ou "-" da P1. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-"). Para curva VCP (exceto tipo/classe 73) com fluxo de juros e o contrato tiver indicação deste parâmetro a informação referente ao mesmo deve ser prestada neste campo. |
| 3                     | Taxa de juros P1                   | 9(03)v9(04)    | 11 - 17        | Taxa de juros atualizada da P1.Campo Opcional. Para curva VCP (exceto tipo/classe 73) com fluxo de juros e o contrato tiver indicação deste parâmetro a informação referente ao mesmo deve ser prestada neste campo.            |
| 4                     | Limite inferior (FLOOR) - Perc. P1 | 9(08)v9(08)    | 18 - 33        | Taxa, fator ou valor limite inferior da P1.   |

(continua)

| <b>Dados do fluxo</b> |                                  |                |                |                                       |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Seq</b>            | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>             |
| 5                     | Limite superior (CAP) - Perc. P1 | 9(08)v9(08)    | 34 - 49        | Taxa, fator ou limite superior da P1. |
| 6                     | Taxa Amortização P1              | 9(03)v9(05)    | 50 - 57        | Taxa de Amortização em percentual.    |

|    |                                    |             |           |   |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|---|
|    |                                    |             |           | Campo de preenchimento condicional, conforme opção escolhida no campo <b>Tipo Amortização</b> . Se o <b>Tipo Amortização</b> escolhida for: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sobre o valor Base Original ou Sobre o Valor Base Remanescente</i> o campo Taxa Amortização é de preenchimento obrigatório.</li> <li><i>Na Data do Vencimento ou Sem Amortização</i> campo Taxa Amortização é de preenchimento obrigatório.</li> </ul>                                    |
| 7  | Data Evento P2                     | 9(08)       | 58 - 65   | Data do evento. Formato: AAAAMMDD.  |
| 8  | Sinal Taxa P2                      | 9(02)       | 66 - 67   | "+" ou "-" da P2. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 (""). Para curva VCP (exceto tipo/classe 73) com fluxo de juros e o contrato tiver indicação deste parâmetro a informação referente ao mesmo deve ser prestada neste campo.  |
| 9  | Taxa de juros P2                   | 9(03)v9(04) | 68 - 74   | Taxa de juros atualizada da P2. Campo Opcional. Para curva VCP (exceto tipo/classe 73) com fluxo de juros e o contrato tiver indicação deste parâmetro a informação referente ao mesmo deve ser prestada neste campo.   |
| 10 | Limite inferior (FLOOR) - Perc. P2 | 9(08)v9(08) | 75 - 90   | Taxa, fator ou valor limite inferior da P2.   |
| 11 | Limite superior (CAP) - Perc. P2   | 9(08)v9(08) | 91 - 106  | Taxa, fator ou limite superior da P2.   |
| 12 | Taxa Amortização P2                | 9(03)v9(05) | 107 - 114 | Taxa de Amortização em percentual. Campo de preenchimento condicional, conforme opção escolhida no campo <b>Tipo Amortização</b> . Se o <b>Tipo Amortização</b> escolhida for: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sobre o valor Base Original ou Sobre o Valor Base Remanescente</i> o campo Taxa Amortização é de preenchimento obrigatório.</li> <li><i>Na Data do Vencimento ou Sem Amortização</i> campo Taxa Amortização é de preenchimento obrigatório.</li> </ul> |

#### Dados do fluxo quando curva for SOFR

| Seq | Campo                             | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo   |
|-----|-----------------------------------|---------|-----------|--|
| 13  | Data Início Composição da Taxa P1 | 9(08)   | 115 -122  | Data do evento. Formato: AAAAMMDD. Campo Opcional. Caso não seja informado, será considerado a data de início do contrato ou data de início do evento                                |
| 14  | Data Final Composição da Taxa P1  | 9(08)   | 123 - 130 | Data do evento. Formato: AAAAMMDD. Campo Opcional. Não permitido datas maiores que D-1 da data do evento. Caso não seja informado, será considerado a data de D-1 da data de evento. |
| 15  | Data Fixing Moeda P1              | 9(08)   | 131 - 138 | Data do evento. Formato: AAAAMMDD. Campo opcional: Caso não seja informado, será considerado a data de D-1 da data do evento.  |
| 16  | Data Início Composição da Taxa P2 | 9(08)   | 139 - 146 | Data do evento. Formato: AAAAMMDD. Campo Opcional. Caso não seja informado, será considerado a data de início do contrato ou data de início do evento                                |
| 17  | Data Final Composição da Taxa P2  | 9(08)   | 147 - 154 | Data do evento. Formato: AAAAMMDD. Campo Opcional. Caso não seja informado, será considerado a data de D-1 da data de evento.  |
| 18  | Data Fixing Moeda P2              | 9(08)   | 155 - 162 | Data do evento. Formato: AAAAMMDD. Campo opcional.   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Não permitido datas maiores que D-1 da data do evento.<br>Caso não seja informado, será considerado a data de D-1 da data do evento. |
|--|--|--|--|

(fim)

## SWAP

Nome do Arquivo

### 4.2.5 Registro de Fluxo de Data de Verificação

**Descrição:** Este layout é utilizado quando for aplicada **média asiática** (simples ou ponderada) para o cálculo do valor financeiro da operação.

#### Cabeçalho Arquivo

| Id | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                                    |
|----|----------------------------------|---------|---------|---|
| 1  | ID do Sistema                    | X(05)   | 1 - 5   | SWAP  |
| 2  | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Header = 0                                   |
| 3  | Código da Operação               | 9(04)   | 7 -10   | Código identificador da operação. 0035                |
| 4  | Participante que gerou o arquivo | X(20)   | 11 - 30 | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5  | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

#### Dados do Contrato

| Id | Campo                                 | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
|----|---------------------------------------|---------|---------|--|
| 1  | ID do Sistema                         | X(05)   | 1 - 5   | SWAP   |
| 2  | ID Tipo de Linha                      | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Dados = 1   |
| 3  | Código operação                       | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da operação. 0035                       |
| 4  | Quantidade Máxima de eventos de Fluxo | 9(3)    | 11 - 13 | Número de eventos de Fluxo                                   |
| 5  | Meu Número Operação Reg. Contrato     | 9(10)   | 14 - 23 | Código de controle atribuído pelo participante               |
| 6  | Meu Número Operação                   | 9(10)   | 24 - 33 | Código de controle atribuído pelo participante               |
| 7  | Parte                                 | 9(08)   | 34 - 41 | Código da parte na operação.                                 |
| 8  | Contraparte                           | 9(08)   | 42 - 49 | Código da contraparte na operação.                           |
| 9  | Papel                                 | 9(02)   | 50 - 51 | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2) |

#### Dados do Fluxo

| Id | Campo               | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                     |
|----|---------------------|---------|---------|--|
| 10 | ID do Sistema       | X(05)   | 1 - 5   | SWAP                                   |
| 11 | ID Tipo de Linha    | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Header = 2                    |
| 12 | Código da Operação  | 9(04)   | 7 -10   | Código identificador da operação. 0035 |
| 13 | Data Verificação P1 | 9(08)   | 11 - 18 | Data do evento. Formato: AAAAMMDD.     |
| 14 | Peso P1             | 9(05)   | 19 - 23 | Peso da ponta 1.                       |
| 15 | Data Verificação P2 | 9(08)   | 24 - 31 | Data do evento. Formato: AAAAMMDD.     |
| 16 | Peso P2             | 9(05)   | 32 - 36 | Peso da ponta 2.                       |

## SWAP

Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 99 caracteres

### 4.2.6 Registro de Antecipação de Contrato

**Descrição:** Este layout permite aos Participantes realizar a antecipação parcial ou total de contrato de swap.

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                                    |
|-----|----------------------------------|---------|---------|---|
| 1   | ID do Sistema                    | X(05)   | 1 - 5   | SWAP  |
| 2   | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Header = 0                                   |
| 3   | Código da Operação               | 9(04)   | 7 -10   | Código identificador da operação. Operação 0014       |
| 4   | Participante que gerou o arquivo | X(20)   | 11 - 30 | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |

| Header |        |         |         |                                       |
|--------|--------|---------|---------|---------------------------------------|
| Seq    | Campo  | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                    |
| 5      | Data   | 9(08)   | 31 - 38 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.  |
| 6      | Filler | X(69)   | 39 - 99 | Reservado para futuras implementações |

| Registro |                                 |             |         |  |
|----------|---------------------------------|-------------|---------|--|
| Seq      | Campo                           | Formato     | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 1        | ID do Sistema                   | X(05)       | 1 - 5   | SWAP   |
| 2        | ID Tipo de Linha                | 9(01)       | 6 - 6   | Linha de Dados = 1   |
| 3        | Código operação                 | 9(04)       | 7 - 10  | Código identificador da operação. Operação 0014  |
| 4        | Código do Contrato              | X(11)       | 11 - 21 | Código identificador do instrumento financeiro a ser antecipado.   |
| 5        | Papel                           | 9(02)       | 22 - 23 | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)   |
| 6        | Meu Número                      | 9(10)       | 24 - 33 | Código de controle atribuído pelo Participante   |
| 7        | Fator para Antecipação (Ponta1) | 9(10)v9(08) | 34 - 51 | Fator para Antecipação (Ponta 1)   |
| 8        | Fator para Antecipação (Ponta2) | 9(10)v9(08) | 52 - 69 | Fator para Antecipação (Ponta 2)   |
| 9        | Data Antecipação                | 9(08)       | 70 - 77 | Data da antecipação do Contrato.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 10       | Banco Liquidante                | 9(08)       | 78 - 85 | Banco Liquidante   |
| 11       | Valor Para Antecipação          | 9(10)v9(02) | 86 - 97 | Valor a ser antecipado.  |
| 12       | Mantém Prêmios                  | 9(02)       | 98 - 99 | Indica se após antecipação se prêmios deverão ser mantidos. Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não) |

| <b>SWAP</b>  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 52 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.2.7 Registro de Prêmio</b>  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o registro de agenda de pagamentos de prêmio, onde o Participante informa a quantidade de Prêmios, as datas de pagamento e seus valores. |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 -10          | Código identificador da operação. 0897                |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |
| 6             | Filler                           | X(14)          | 39 - 52        | Reservado para futuras implementações                 |

| <b>Registro</b> |                                   |                |                |  |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                    |
| 1               | ID do Sistema                     | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2               | ID Tipo de Linha                  | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3               | Código operação                   | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação 0897                        |
| 4               | Quatidade de eventos de Prêmio    | 9(4)           | 11 - 14        | Número de eventos de Prêmio                                  |
| 5               | Meu Número Operação Reg. Contrato | 9(10)          | 15 - 24        | Código de controle atribuído pelo Participante               |
| 6               | Meu Número Operação               | 9(10)          | 25 - 34        | Código de controle atribuído pelo Participante               |
| 7               | Parte                             | 9(08)          | 35 - 42        | Código da parte na operação.                                 |
| 8               | Contraparte                       | 9(08)          | 43 - 50        | Código da contraparte na operação.                           |
| 9               | Papel                             | 9(02)          | 51 - 52        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2) |

| <b>Dados do Fluxo</b> |              |                |                |  |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>            | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                    |
| 1                     | Data Evento  | 9(08)          | 1 - 8          | Data do evento. Formato: AAAAMMDD.                           |
| 2                     | Valor Prêmio | 9(10)v9(02)    | 9 - 20         | Valor Financeiro do Premio com duas casas decimais           |
| 3                     | Titular      | 9(02)          | 21 - 22        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2) |
| 4                     | Filler       | X(30)          | 23 - 52        | Reservado para futuras implementações                        |

| <b>SWAP</b>  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 77 caracteres |
| <b>4.2.8 Registro de Atualização de PU / Fator</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout é utilizado na atualização das curvas referenciadas em VCP, para Libor com variação cambial expressa em outras moedas, para informação da variação cambial expressa em outras moedas da TJMI, para Contrato a Termo é válida apenas nos lançamentos realizados na data de registro até D-1 do início do contrato e para Cupom Limpo nas curvas referenciadas em MOEDA. |                                    |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 -10          | Código identificador da operação. Operação 0015.      |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Registro</b> |                        |                |                |   |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 1               | ID do Sistema          | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2               | ID Tipo de Linha       | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1  |
| 3               | Código operação        | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. Operação 0015.  |
| 4               | Código do Contrato     | X(11)          | 11 - 21        | Código identificador do instrumento financeiro a ser atualizado.  |
| 5               | Papel                  | 9(02)          | 22 - 23        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2).<br><br>O critério para definir quem é ponta 01 ou ponta 02 na operação está relacionado a conta dos Participantes. A conta do participante que tiver o <b>MENOR</b> número será a ponta 01. |
| 6               | Tipo de Atualização    | 9(02)          | 24 - 25        | Possíveis valores: <b>01</b> (Contrato a Termo), <b>15</b> (Dólar – Cupom Limpo), <b>00</b> (Curva VCP), <b>27</b> (Libor – variação cambial outros) ou <b>29</b> (TJMI – variação cambial outros)  |
| 7               | Curva                  | 9(02)          | 26 - 27        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)  |
| 8               | Data PU / Fator        | 9(08)          | 28 - 35        | Formato: AAAAMMDD.  |
| 9               | Meu Número             | 9(10)          | 36 - 45        | Código de controle atribuído pelo Participante  |
| 10              | PU para Atualização    | 9(14)v9(08)    | 46 - 67        | PU para atualização da curva  |
| 11              | Fator para Atualização | 9(02)v9(08)    | 68 - 77        | Fator para atualização da curva   |

| <b>SWAP</b>   |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do Registro: 50 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.2.9 Registro de TJMI</b>   |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Através desse layout, o Participante pode informar a Taxa de Juros Mercado Internacional (TJMI), que foi utilizada por uma das partes envolvidas como parâmetro, em determinada operação. |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                              |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0.                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código de controle atribuído pelo Participante - 0041. |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                   |
| 6             | Filler                           | X(12)          | 39 - 50        | Reservado para futuras implementações                  |

| <b>Registro</b> |                     |                |                |  |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 1               | ID do Sistema       | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2               | ID Tipo de Linha    | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3               | Código operação     | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. Operação 0041.                 |
| 4               | Código do Contrato  | X(11)          | 11 - 21        | Código identificador do instrumento financeiro a ser atualizado. |
| 5               | Papel               | 9(02)          | 22 - 23        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)     |
| 6               | Informar fluxo para | 9(02)          | 24 - 25        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)     |
| 7               | Meu Número          | 9(10)          | 26 - 35        | Código de controle atribuído pelo Participante                   |
| 8               | Data fluxo          | 9(08)          | 36 - 43        | Data da TJMI   |
| 9               | Taxa de Juros       | 9(03)v9(04)    | 44 - 50        | Taxa de Juros  |

| <b>SWAP</b>  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 61 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.2.10 Registro de Curvas Marcadas a Mercado</b>  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Nesse layout o Participante pode informar diariamente as Curvas Marcadas a Mercado (MTM - Mark-To-Market) de cada contrato com Reset registrado por ele. |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                              |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0.                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código de controle atribuído pelo Participante - 0842. |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                   |
| 6             | Filler                           | X(23)          | 39 - 61        | Reservado para futuras implementações                  |

| <b>Registro</b> |                                 |                |                |   |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                     |
| 1               | ID do Sistema                   | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.   |
| 2               | ID Tipo de Linha                | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1.   |
| 3               | Código operação                 | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação – 0842.                      |
| 4               | Código do Contrato              | X(11)          | 11 - 21        | Código identificador do instrumento financeiro.               |
| 5               | Meu Número                      | 9(10)          | 22 - 31        | Código de controle atribuído pelo Participante.               |
| 6               | Papel                           | 9(02)          | 32 - 33        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2). |
| 7               | Curva Marcada a Mercado Ponta 1 | 9(6)V(8)       | 34 - 47        | Número índice atribuído a curva da Ponta 1.                   |
| 8               | Curva Marcada a Mercado Ponta 2 | 9(6)V(8)       | 48 - 61        | Número índice atribuído a curva da Ponta 2.                   |

| <b>SWAP</b>  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |
| <b>4.2.11 Registro de Parâmetros para Disparo de Reset</b>   |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Caso o Participante não tenha informado os parâmetros para disparo de Reset no momento do Registro de Contrato com Pagamento Final, ele pode informar através desse layout.. |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                              |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0.                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código de controle atribuído pelo Participante - 0841. |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                   |

| <b>Registro</b> |                                    |                |                |  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 1               | ID do Sistema                      | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2               | ID Tipo de Linha                   | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3               | Código operação                    | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação 0841  |
| 4               | Código do Contrato                 | X(11)          | 11 - 21        | Código identificador do instrumento financeiro   |
| 5               | Meu Número                         | 9(10)          | 22 - 31        | Código de controle atribuído pelo participante   |
| 6               | Papel                              | 9(2)           | 32 - 33        | Possíveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2)   |
| 7               | Forma de Disparo                   | 9(2)           | 34 - 35        | Possíveis valores: 00 (Data), 01 (Valor), 02 (Data ou Valor) e 03 (Data e Valor)                   |
| 8               | Quantidade de Datas                | 9(03)          | 36 - 38        | Quantidade de Datas para o Disparo do Reset, informar zero para Forma de Disparo diferente de Data |
| 9               | Lançador Curvas Marcadas a Mercado | 9(2)           | 39 - 40        | Possíveis valores: <b>02</b> (Ambos), <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)                    |
| 10              | Lançador Reset                     | 9(2)           | 41 - 42        | Possíveis valores: <b>02</b> (Ambos), <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)                    |
| 11              | Credor                             | 9(2)           | 43 - 44        | Possíveis valores: <b>02</b> (Ponta 1 ou Ponta 2), <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)       |
| 12              | Valor                              | 9(10)v9(2)     | 45 - 56        | Valor para o Disparo   |

| <b>Datas de Disparo</b> |                    |                |                |   |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>              | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>               |
| 1                       | ID do Sistema      | X(05)          | 1 - 5          | SWAP                                    |
| 2                       | ID Tipo de Linha   | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 2                      |
| 3                       | Código da Operação | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação 0841   |
| 4                       | Data               | 9(08)          | 11 - 18        | Data para o Disparo. Formato: AAAAMMDD. |

| <b>SWAP</b>  |  |  |                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 51 caracteres |  |  |  |
| <b>4.2.12 Registro de Reset</b>  |  |  |                                    |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Através deste layout, o Participante pode registrar, após o disparo, o Reset de um contrato pagamento final que tenha esta previsão, indicando se há ou não liquidação financeira. |  |  |                                    |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                              |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0.                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código de controle atribuído pelo Participante - 0844. |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                   |
| 6             | Filler                           | X(13)          | 39 - 51        | Reservado para futuras implementações                  |

| <b>Registro</b> |                           |                |                |   |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>              | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 1               | ID do Sistema             | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.   |
| 2               | ID Tipo de Linha          | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1.   |
| 3               | Código operação           | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação 0844.  |
| 4               | Código do Contrato        | X(11)          | 11 - 21        | Código identificador do instrumento financeiro.   |
| 5               | Meu Número                | 9(10)          | 22 - 31        | Código de controle atribuído pelo Participante.   |
| 6               | Papel                     | 9(02)          | 32 - 33        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2).   |
| 7               | Liquidação do Reset       | 9(02)          | 34 - 35        | Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não).   |
| 8               | Continuidade do Contrato  | 9(02)          | 36 - 37        | Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não).   |
| 9               | Altera Contrato           | 9(02)          | 38 - 39        | Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não).   |
| 10              | Altera Prêmio             | 9(02)          | 40 - 41        | Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não).   |
| 11              | Quantidade de Prêmios     | 9(03)          | 42 - 44        | Quantidade de Prêmios do Contrato (máximo 120).   |
| 12              | Altera Parâmetros Reset   | 9(02)          | 45 - 46        | Possíveis valores: <b>00</b> (sim) e <b>01</b> (não).   |
| 13              | Forma de Disparo          | 9(02)          | 47 - 48        | Possíveis valores: <b>00</b> (Data), <b>01</b> (Valor), <b>02</b> (Data ou Valor) e <b>03</b> (Data e Valor). |
| 14              | Quantidade de Datas Reset | 9(03)          | 49 - 51        | Quantidade de Datas para o Disparo do Reset (máximo 120).   |

| <b>SWAP</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 276 caracteres |
| <b>4.2.13 Registro de Reset - Alterações</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Através desse layout o Participante pode alterar os parâmetros anteriormente definidos no Registro de Reset. Essa alteração só é permitida se o Participante selecionar a opção <b>SIM</b> , na parte Altera Contrato, no Registro de Reset. |                                     |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                              |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0.                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código de controle atribuído pelo Participante - 0840. |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                   |

| <b>Registro</b> |                                 |                |                |   |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 1               | ID do Sistema                   | X(05)          | 1 - 5          | SWAP.   |
| 2               | ID Tipo de Linha                | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1.   |
| 3               | Código operação                 | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação – 0840.  |
| 4               | Código do Contrato              | X(11)          | 11 - 21        | Código identificador do instrumento financeiro.                                     |
| 5               | Meu Número                      | 9(10)          | 22 - 31        | Código de controle atribuído pelo Participante.                                     |
| 6               | Papel                           | 9(02)          | 32 - 33        | Possíveis valores: 00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2).                                     |
| 7               | Valor Base                      | 9(14)V9(02)    | 34 - 49        | Valor base do Contrato.   |
| 8               | Percentual                      | 9(03)V9(02)    | 50 - 54        | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da Parte. |
| 9               | Sinal Taxa                      | 9(02)          | 55 - 56        | Sinal "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-").                  |
| 10              | Taxa de Juros                   | 9(03)V9(04)    | 57 - 63        | Taxa de juros atualizada da P1.   |
| 11              | Percentual                      | 9(03)V9(02)    | 64 - 68        | Percentual que incide sobre o índice/parâmetro de atualização do contrato da P2.    |
| 12              | Sinal Taxa                      | 9(02)          | 69 - 70        | Sinal "+" ou "-" da Parte. Possíveis valores: 00 ("+") e 01 ("-").                  |
| 13              | Taxa de Juros                   | 9(03)V9(04)    | 71 - 77        | Taxa de juros atualizada da P2.   |
| 14              | Cupom Limpo P1                  | 9(08)V9(07)    | 78 - 92        | Cotação Cupom Limpo Curva P1  |
| 15              | Cupom Limpo P2                  | 9(08)V9(07)    | 93 - 107       | Cotação Cupom Limpo Curva P2  |
| 16              | Outros - Cotação                | 9(14)V9(08)    | 108 - 129      | Outros - Cotação da P1.   |
| 17              | Outros - Cotação                | 9(14)V9(08)    | 130 - 151      | Outros - Cotação da P2.   |
| 18              | Cotação Libor                   | 9(03)V9(07)    | 152 - 161      | Libor - Cotação da P1.  |
| 19              | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)V9(05)    | 162 - 169      | Libor - Taxa, fator ou valor limite inferior da P1.                                 |
| 20              | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)V9(05)    | 170 - 177      | Libor - Taxa, fator ou limite superior da P1.                                       |
| 21              | Cotação Libor                   | 9(03)V9(07)    | 178 - 187      | Libor - Cotação da P2.  |
| 22              | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)V9(05)    | 188 - 195      | Libor - Taxa, fator ou valor limite inferior da P2.                                 |
| 23              | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)V9(05)    | 196 - 203      | Libor - Taxa, fator ou limite superior da P2.                                       |
| 24              | Cotação TJMI                    | 9(03)V9(07)    | 204 - 213      | TJMI - Cotação da P1.   |
| 25              | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)V9(05)    | 214 - 221      | TJMI - Taxa, fator ou valor limite inferior da P1.                                  |
| 26              | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)V9(05)    | 222 - 229      | TJMI - Taxa, fator ou limite superior da P1.  |

(continua)

| <b>Registro</b> |                                 |                |                |  |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 27              | Cotação TJMI                    | 9(03)V9(07)    | 230 - 239      | TJMI - Cotação da P2.  |
| 28              | Limite inferior (FLOOR) - Perc. | 9(03)V9(05)    | 240 - 247      | TJMI - Taxa, fator ou valor limite inferior da P2.                     |
| 29              | Limite superior (CAP) - Perc.   | 9(03)V9(05)    | 248 - 255      | TJMI - Taxa, fator ou limite superior da P2.                           |
| 30              | Valor Disparo Reset             | 9(10)v9(2)     | 256 - 267      | Valor para o Disparo do Reset.   |
| 31              | Quantidade de eventos de Prêmio | 9(03)          | 268 - 270      | Número de eventos de Prêmio.   |
| 32              | Quantidade de Datas Reset       | 9(03)          | 271 - 273      | Quantidade de Datas para o Disparo do Reset.                           |
| 33              | Quantidade de Eventos           | 9(3)           | 274 - 276      | Soma das Quantidades de eventos de Prêmio e Reset (campo obrigatório). |

| <b>Data de Prêmio</b> |              |                |                |   |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>            | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                     |
| 1                     | Data         | 9(08)          | 1 - 8          | Data do Evento. Formato: AAAAMMDD.                            |
| 2                     | Valor Prêmio | 9(10)v9(02)    | 9 - 20         | Valor Financeiro do Premio com duas casas decimais.           |
| 3                     | Titular      | 9(02)          | 21 - 22        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2). |

| <b>Datas de Disparo</b> |                     |                |                |   |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>              | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>               |
| 1                       | Data                | 9(08)          | 1 - 8          | Data para o Disparo. Formato: AAAAMMDD. |
| 2                       | Preencher em Branco | X(14)          | 9 - 22         | Preencher com espaço em Branco          |

(fim)

| <b>SWAP</b>   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 99 caracteres |
| <b>4.2.14 Registro Exercício de Opção</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao titular o exercício da opção de uma determinada modalidade registrada no contrato. |                                    |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SWAP  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. Operação 0010       |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |
| 6             | Filler                           | X(69)          | 39 - 99        | Reservado para futuras implementações                 |

| <b>Registro</b> |                    |                |                |  |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 1               | ID do Sistema      | X(05)          | 1 - 5          | SWAP   |
| 2               | ID Tipo de Linha   | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 3               | Código operação    | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. Operação 0010                  |
| 4               | Código do Contrato | X(11)          | 11 - 21        | Código identificador do instrumento financeiro a ser antecipado. |
| 5               | Papel              | 9(02)          | 22 - 23        | Possíveis valores: <b>00</b> (Ponta 1) e <b>01</b> (Ponta 2)     |
| 6               | Meu Número         | 9(10)          | 24 - 33        | Código de controle atribuído pelo Participante                   |

#### 4.2.15 Curvas Disponíveis para VCP (Consulta de Tipo Classe)

As curvas disponíveis para VCP (Tipo Classe) de moedas, Taxas, Commodities, Índices, Ações, Ativos, Estratégia e Paridade de Moedas estão disponíveis para consulta no Arquivo **AAAAMMDD\_Cadastro\_Curvas\_Moedas\_Feeder\_Dominios.txt** e no manual de SWAP no item Consulta.

### 4.3 MID - Informação de Derivativos

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 93 caracteres |
| <b>4.3.1 Registro de Informações de Derivativos</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Layout exclusivo para contratos de Swap em que pelo menos uma das curvas seja VCP. Este layout possibilita que o Participante registre e atualize as informações de Marcação à Mercado e indique os percentuais de Notional Mínimo e Notional Máximo. |                                    |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>                                       |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                    |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação . 0848                |
| 4             | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome simplificado do Participante que gerou o arquivo. |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                   |

| <b>Registro/Emissão</b> |                         |                |                |   |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>              | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1                       | ID do Sistema           | X(05)          | 1 - 5          | MID   |
| 2                       | ID Tipo de Linha        | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1  |
| 3                       | Código da Operação      | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0848  |
| 4                       | Meu Número              | 9(10)          | 11 - 20        | Código de controle atribuído pelo Participante.   |
| 5                       | Código do Contrato      | X(11)          | 21 - 31        | Código do Contrato.   |
| 6                       | Nome Simplificado Parte | X(20)          | 32 - 51        | Nome Simplificado Parte.  |
| 7                       | Código Conta Parte      | X(08)          | 52 - 59        | Código da conta da Parte.   |
| 8                       | Sinal Valor MTM         | 9(02)          | 60 - 61        | Sinal da marcação a mercado. Possíveis valores: 00 (+) e 01 (-).  |
| 9                       | Valor MTM               | 9(10)v9(02)    | 62 - 73        | Valor de marcação a mercado.  |
| 10                      | Notional Mínimo         | 9(04)v9(02)    | 74 - 79        | Valor Notional Máximo em percentual   |
| 11                      | Notional Máximo         | 9(04)v9(02)    | 80 - 85        | Valor Notional Máximo em percentual   |
| 12                      | Data de Referência MTM  | 9(08)          | 86-93          | Data de Referência da marcação a mercado. Caso não seja informada é considerada a data de registro da operação. No formato AAAAMMDD |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b> |  |                                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo                            |  | Tamanho do Registro: 338 caracteres. |  |  |
| <b>4.3.2 Registro de Dados Estratégia</b>  |  |                                      |  |  |

**Descrição:** Este layout possibilita aos Participantes informarem os dados de determinada Estratégia de Derivativos vinculado a Contrato de Swap ou Opção (OPC).

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>                                      |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID   |
| 2             | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 -10          | Código identificador da operação. 0849                |
| 4             | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Registro/Emissão</b> |                                    |                |                |   |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>              | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1                       | ID do Sistema                      | X(05)          | 1 - 5          | MID   |
| 2                       | ID Tipo de Linha                   | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1  |
| 3                       | Código operação                    | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0849  |
| 4                       | Código do Contrato                 | X(11)          | 11 - 21        | Código do Contrato  |
| 5                       | Código da Estratégia               | X(11)          | 22 - 32        | Código da Estratégia utilizada para o contrato  |
| 6                       | Quantidade de Campos da Estrategia | 9(3)           | 33 - 35        | Quantidade de Campos da Estrategia  |
| 7                       | Meu Número Operação                | 9(10)          | 36 - 45        | Meu Número Operação   |
| 8                       | Papel                              | 9(02)          | 46 - 47        | Possíveis valores: <b>00 (Ponta 1) e 01 (Ponta 2)</b>   |
| 9                       | Ação                               | 9(01)          | 48-48          | Possíveis valores: 0 (INCLUIR) e 1 (ANTERAR)  |
| 10                      | Motivo da Alteração                | 9(07)          | 49-55          | Código do Motivo da Alteração. Ver arquivo público:<br><i>AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE</i> |

| <b>Dados da Estratégia (N ocorrências para um contrato)</b> |  |                |                |  |
|---|--|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>  | <b>Campo</b>   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1   | ID do Sistema  | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 2   | ID Tipo de Linha                                     | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 2   |
| 3   | Código operação                                      | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0849   |
| 4   | Identificador do Campo da Estratégia (ID Estratégia) | X(8)           | 11 - 18        | Código que identifica o campo utilizado para definir informações para uma estratégia. O tipo, formato, tamanho e a quantidade de campos dependerão de cada estratégia aprovada pela B3.<br><b>(Consulte arquivo disponibilizado na internet, seção Manuais, Campos para constituição de Estratégias-MID).</b>    |
| 5   | Valor/Conteúdo do Campo da Estratégia                | X(320)         | 19 - 338       | Valor/Conteúdo informado pelas partes (parte e contraparte) para o campo <b>Identificador do Campo Estratégia</b> . O valor/conteúdo dos campos dependerão da estratégia aprovada pela B3.<br><b>(Consulte arquivo disponibilizado na internet, seção Manuais, Campos para constituição de Estratégias-MID).</b> |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>   |  |                                    |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo                              |  | Tamanho do Registro: 53 caracteres |  |  |
| <b>4.3.3 Manutenção de Agente de Cálculo</b> |  |                                    |  |  |

**Descrição:** Esse layout permite que as Partes de um Contrato de Derivativos indiquem ou efetuem a manutenção (alterar ou excluir) de um Agente de Cálculo para determinado Instrumento Financeiro.

| Header |                                  |         |         |   |
|--------|----------------------------------|---------|---------|---|
| Seq    | Campo                            | Formato | Posição | Descrição   |
| 1      | ID do Sistema                    | X(05)   | 1 - 5   | MID   |
| 2      | Tipo de Registro                 | 9(01)   | 6 - 6   | Registro Header = 0   |
| 3      | Código da Operação               | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da Operação<br>0461 – Inclusão;<br>0463 – Alteração;<br>0465 – Exclusão; |
| 4      | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)   | 11 - 30 | Código do participante.   |
| 5      | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.  |

| Registro |                                  |         |         |   |
|----------|----------------------------------|---------|---------|---|
| Seq      | Campo                            | Formato | Posição | Descrição   |
| 1        | Identificação do Sistema         | X(05)   | 1 – 5   | Código identificador do sistema   |
| 2        | Tipo de Registro                 | 9(01)   | 6 – 6   | Registro de Dados = 1   |
| 3        | Código da Operação               | 9(04)   | 7 – 10  | Código identificador da Operação<br>0461 – Inclusão;<br>0463 – Alteração;<br>0465 – Exclusão;   |
| 4        | Parte (Conta)                    | 9(08)   | 11 – 18 | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 5        | Contraparte (Conta)              | 9(08)   | 19 – 26 | Código da contraparte da operação.  |
| 6        | Módulo                           | X(5)    | 27 – 31 | Módulo de registro do instrumento financeiro<br>TERMO – Módulo de Termo de Mercadorias e Moedas;<br>SWAP – Módulo de Swap;<br>OPCAO – Módulo de Opções Flexíveis. |
| 7        | Código do Instrumento Financeiro | X(11)   | 32 – 42 | Código identificador do instrumento financeiro.   |
| 8        | Tipo de Indicação                | 9(01)   | 43 – 43 | Tipo de Indicação do Agente de Cálculo<br>0 – Vazio;<br>1 – AC Único<br>2 – Ambos.  |
| 9        | Tipo de Agente de Cálculo        | 9(01)   | 44 – 44 | Tipo de Agente de Cálculo<br>0 – Vazio;<br>1 – Cetip;<br>2 – Indicar AC<br>3 – Parte/Contraparte  |
| 10       | Terceiro (Conta)                 | 9(08)   | 45 – 52 | Código da Instituição indicada como Agente de Cálculo.  |
| 11       | Tipo de Marcação a Mercado       | 9(01)   | 53 – 53 | Tipo de Marcação a Mercado<br>1 – Informacional;<br>2 – DRRC;<br>3 – Informacional e DRRC;.   |

| Módulo de Informação de Derivativos  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 50 caracteres |
| <b>4.3.4 Confirmação de Cadastro de Agente de Cálculo</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que as Partes de um Contrato de Derivativos confirmem o cadastro do Agente de Cálculo para determinado Instrumento Financeiro. |                                    |

| Header |                    |         |         |  |
|--------|--------------------|---------|---------|--|
| Seq    | Campo              | Formato | Posição | Descrição  |
| 1      | ID do Sistema      | X(05)   | 1 - 5   | MID  |
| 2      | Tipo de Registro   | 9(01)   | 6 - 6   | Registro Header = 0  |
| 3      | Código da Operação | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da Operação<br>0462 – Confirmação de Inclusão;<br>0464 – Confirmação de Alteração;<br>0466 – Confirmação de Exclusão; |

|   |                                  |       |         |                                      |
|---|----------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|
| 4 | Participante que Gerou o Arquivo | X(20) | 11 - 30 | Código do participante.              |
| 5 | Data                             | 9(08) | 31 - 38 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |

| <b>Registro</b> |                                  |                |                |   |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1               | Identificação do Sistema         | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema   |
| 2               | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 1   |
| 3               | Código da Operação               | 9(04)          | 7 – 10         | Código identificador da Operação<br>0462 – Confirmação de Inclusão;<br>0464 – Confirmação de Alteração;<br>0466 – Confirmação de Exclusão;                        |
| 4               | Parte (Conta)                    | 9(08)          | 11 – 18        | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 5               | Módulo                           | X(5)           | 19 – 23        | Módulo de registro do instrumento financeiro<br>TERMO – Módulo de Termo de Mercadorias e Moedas;<br>SWAP – Módulo de Swap;<br>OPCAO – Módulo de Opções Flexíveis. |
| 6               | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 24 – 34        | Código identificador do instrumento financeiro.   |
| 7               | Número Cetip - Operação Original | 9(16)          | 35 – 50        | Número da operação original.  |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 68 caracteres |
| <b>4.3.5 Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos (Inclusão/Alteração)</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao Participante Responsável pela Aceleração, incluir ou alterar o contrato que deve ser antecipado unilateralmente. |                                    |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 2             | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 - 6          | Registro Header = 0  |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação<br>0467 – Inclusão; 0469 – Alteração; |
| 4             | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Código do participante.  |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                                   |

| <b>Registro Principal</b> |                                  |                |                |   |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>                | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1                         | Identificação do Sistema         | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema   |
| 2                         | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 1   |
| 3                         | Código da Operação               | 9(04)          | 7 – 10         | Código identificador da Operação<br>0467 – Inclusão;<br>0469 – Alteração;   |
| 4                         | Parte (Conta)                    | 9(08)          | 11 – 18        | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 5                         | Contraparte (Conta)              | 9(08)          | 19 – 26        | Código da contraparte da operação.  |
| 6                         | Módulo                           | X(5)           | 27 – 31        | Módulo de registro do instrumento financeiro<br>TERMO – Módulo de Termo de Mercadorias e Moedas;<br>SWAP – Módulo de Swap;<br>OPCAO – Módulo de Opções Flexíveis. |
| 7                         | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 32 – 42        | Código identificador do instrumento financeiro.   |
| 8                         | Indicador de Aceleração          | X(6)           | 43 – 48        | UNICO; PARTES.  |

| <b>Registro Principal</b> |  |                |                |   |
|---------------------------|--|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>                | <b>Campo</b>                                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 9                         | Código Conta <i>Cetip</i> responsável aceleração | 9(08)          | 49 – 56        | Código da Conta.  |
| 10                        | Quantidade de Cláusulas                          | 9(02)          | 57 – 58        | Quantidade de Cláusulas   |
| 11                        | Valor Aceleração                                 | X(10)          | 59 – 68        | Responsável por informar o Valor da Aceleração, com as opções <i>CETIP</i> ou ACELERADOR. |

| <b>Registro Secundário</b> |                                |                |                |   |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1                          | Identificação do Sistema       | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema   |
| 2                          | Tipo de Registro               | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 2   |
| 3                          | Código da Operação             | 9(04)          | 7 – 10         | Código identificador da Operação<br>0467 – Inclusão;<br>0469 – Alteração; |
| 4                          | Nome da Cláusula de Aceleração | X(15)          | 11 – 25        | Nome da Cláusula de Aceleração:<br>CLAUSSULA 1.                           |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 50 caracteres |
| <b>4.3.6 Confirmação de Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos</b>         |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao Participante responsável confirmar o cadastro. |                                    |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 2             | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 - 6          | Registro Header = 0  |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação<br>0468 – Confirmação de Inclusão;<br>0470 – Confirmação de Alteração;<br>0472 – Confirmação de Exclusão; |
| 4             | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Código do participante.  |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato:<br>AAAAMMDD.  |

| <b>Registro</b> |   |                |                |   |
|-----------------|---|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1               | Identificação do Sistema                | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema   |
| 2               | Tipo de Registro                        | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 1   |
| 3               | Código da Operação                      | 9(04)          | 7 – 10         | Código identificador da Operação<br>0468 – Confirmação de Inclusão;<br>0470 – Confirmação de Alteração;<br>0472 – Confirmação de Exclusão;                        |
| 4               | Parte (Conta)                           | 9(08)          | 11 – 18        | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 5               | Módulo                                  | X(5)           | 19 – 23        | Módulo de registro do instrumento financeiro<br>TERMO – Módulo de Termo de Mercadorias e Moedas;<br>SWAP – Módulo de Swap;<br>OPCAO – Módulo de Opções Flexíveis. |
| 6               | Código do Instrumento Financeiro        | X(11)          | 24 – 34        | Código identificador do instrumento financeiro.   |
| 7               | Número <i>Cetip</i> - Operação Original | 9(16)          | 35 – 50        | Número da operação original.  |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 42 caracteres |
| <b>4.3.7 Cadastro de Responsável por Aceleração de Contratos (Exclusão)</b>                            |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite ao Participante Responsável pela Aceleração, excluir o contrato. |                                    |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>                                     |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 2             | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 - 6          | Registro Header = 0                                  |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação<br>0471 – Exclusão; |
| 4             | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Código do participante.                              |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                 |

| <b>Registro Principal</b> |                                  |                |                |   |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>                | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1                         | Identificação do Sistema         | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema   |
| 2                         | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 1   |
| 3                         | Código da Operação               | 9(04)          | 7 – 10         | Código identificador da Operação<br>0471 – Exclusão;  |
| 4                         | Parte (Conta)                    | 9(08)          | 11 – 18        | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 5                         | Contraparte (Conta)              | 9(08)          | 19 – 26        | Código da contraparte da operação.  |
| 6                         | Módulo                           | X(5)           | 27 – 31        | Módulo de registro do instrumento financeiro<br>TERMO – Módulo de Termo de Mercadorias e Moedas;<br>SWAP – Módulo de Swap;<br>OPCAO – Módulo de Opções Flexíveis. |
| 7                         | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 32 – 42        | Código identificador do instrumento financeiro.   |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b> |  |                                    |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo                            |  | Tamanho do Registro: 67 caracteres |  |  |
| <b>4.3.8 Aceleração de Contratos</b>       |  |                                    |  |  |

**Descrição:** Esse layout permite ao Participante Responsável pela Aceleração, indicar o contrato que deve ser antecipado unilateralmente.

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 2             | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 - 6          | Registro Header = 0  |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação<br>0473 – Aceleração de Contrato; |
| 4             | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Código do participante.  |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                               |

| <b>Registro</b> |                                  |                |                |   |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1               | Identificação do Sistema         | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema   |
| 2               | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 1   |
| 3               | Código da Operação               | 9(04)          | 7 – 10         | Código identificador da Operação<br>0473 – Aceleração de Contrato;  |
| 4               | Debitado (Conta)                 | 9(08)          | 11 – 18        | Código da Instituição que será debitada na operação.  |
| 5               | Módulo                           | X(5)           | 19 – 23        | Módulo de registro do instrumento financeiro<br>TERMO – Módulo de Termo de Mercadorias e Moedas;<br>SWAP – Módulo de Swap;<br>OPCAO – Módulo de Opções Flexíveis. |
| 6               | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 24 – 34        | Código identificador do instrumento financeiro.   |
| 7               | Data da Aceleração               | 9(8)           | 35 – 42        | Data da Aceleração.<br>Formato AAAAMMDD   |
| 8               | Valor Financeiro                 | 9(10),9(2)     | 43 – 54        | Valor financeiro da operação.   |
| 9               | Meu Número                       | 9(10)          | 55 – 64        | Código de controle atribuído pelo participante.   |
| 10              | Modalidade                       | 9(1)           | 65 – 65        | Modalidade de Liquidação da Operação<br>0 = SEM MODALIDADE,<br>1 = BILATERAL,<br>2 = BRUTA  |
| 11              | Quantidade de Cláusulas          | 9(02)          | 66 – 67        | Quantidade de Cláusulas   |

| <b>Registro Secundário</b> |                                |                |                |  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1                          | Identificação do Sistema       | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema                                    |
| 2                          | Tipo de Registro               | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 2  |
| 3                          | Código da Operação             | 9(04)          | 7 – 10         | Código identificador da Operação<br>0473 – Aceleração de Contrato; |
| 4                          | Nome da Cláusula de Aceleração | X(15)          | 11 – 25        | Nome da Cláusula de Aceleração.                                    |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 73 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.3.9 Marcação a Mercado de IF</b>   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que o Agente de Cálculo do contrato de derivativo (Swap, Opções Flexíveis, Estratégia de Renda Fixa ou Termo) informe a marcação a mercado do contrato. |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1             | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 2             | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 - 6          | Registro Header = 0  |
| 3             | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação<br>0475 – Marcação a Mercado; |
| 4             | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Código do participante.  |
| 5             | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                           |

| <b>Registro</b> |                                  |                |                |   |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>  |
| 1               | Identificação do Sistema         | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema                               |
| 2               | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 1   |
| 3               | Código da Operação               | 9(04)          | 7 – 10         | 0475 - Marcação a Mercado;                                    |
| 4               | Agente de Cálculo (Conta)        | 9(08)          | 11 – 18        | Código da Instituição lançadora da operação.                  |
| 5               | Tipo de Marcação a Mercado       | 9(01)          | 19 – 19        | Tipo de Marcação a Mercado<br>1 – DRRC;<br>2 – Informacional. |
| 6               | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 20 – 30        | Código identificador do instrumento financeiro.               |
| 7               | Valor MtM Atual                  | 9(10),9(8)     | 31 – 48        | Valor MtM   |
| 8               | +/-                              | X(01)          | 49 – 49        | + = Crédito<br>- = Débito                                     |
| 9               | Data MtM                         | 9(08)          | 50 – 57        | Data da atualização. Formato: AAAAMMDD.                       |
| 10              | Ponta (Conta)                    | 9(08)          | 58 – 65        | Código da Instituição de referência do valor informado.       |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.3.10 Inclusão de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que as partes efetuem o registro da Agenda de Redutor de Risco de Crédito, identificando o contrato de derivativo, que corresponde à agenda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| 1          | ID do Sistema                    | X(5)           | 1 - 5          | MID   |
| 2          | ID Tipo de Linha                 | 9(1)           | 6 - 6          | Linha de Header = 0   |
| 3          | Código da Operação               | 9(4)           | 7 -10          | Código identificador da Operação. 0494 – Inclusão de Agenda de Redutor de Risco de Credito; |
| 4          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo                                       |
| 5          | Data                             | 9(8)           | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.  |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b> |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1          | ID do Sistema    | X(5)           | 1 - 5          | MID                       |
| 2          | ID Tipo de Linha | 9(1)           | 6 - 6          | Linha de Dados = 1        |

|    |                                  |            |         |  |
|----|----------------------------------|------------|---------|--|
| 3  | Código operação                  | 9(4)       | 7 - 10  | Código identificador da Operação. 0494 – Inclusão de Agenda de Redutor de Risco de Credito;                          |
| 4  | Parte (Conta)                    | 9(8)       | 11 - 18 | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 5  | Contraparte (Conta)              | 9(8)       | 19 - 26 | Código da contraparte da operação.   |
| 6  | Código do Instrumento Financeiro | X(11)      | 27 - 37 | Código identificador do instrumento financeiro.  |
| 7  | Tipo Contrato                    | X(5)       | 38 - 42 | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis.                                      |
| 8  | Agenda de Redutor Risco Credito  | X(1)       | 43 - 43 | Agenda de Redutor Risco Credito<br>C - CONSTANTE;<br>N - NÃO CONSTANTE;<br>S – SEMANAL;<br>M – MENSAL;               |
| 9  | Quantidade de Datas              | 9(3)       | 44 - 46 | Quantidade de Datas. Quando agenda constante, semanal ou mensal enviar em branco (vazio).                            |
| 10 | Meu Número                       | 9(10)      | 47 - 56 | Meu número.  |
| 11 | Percentual                       | 9(3),9(2)  | 57 - 61 | Percentual destacado da curva. Poderá ser menor, igual ou maior que 100%. Informado com 3 inteiros e 2 decimais      |
| 12 | Curva                            | X(1)       | 62 - 62 | Curva:<br>I - DI;<br>S - SELIC;<br>D - DOLAR;<br>P - PREFIXADO 252.  |
| 13 | % a.a.                           | 9(3),9(4)  | 63 - 69 | Taxa de juros Spread. Informado com 3 inteiros e 4 decimais e não admitirá valores negativos.                        |
| 14 | Limite Valor Gatilho P1          | 9(10),9(2) | 70 - 81 | Limite Valor gatilho em reais – limite em reais (10 inteiros e 2 decimais) e não admitirá valores negativos; Ponta 1 |

(continua)

| <b>Seq .</b> | <b>Campo</b>   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|--------------|--|----------------|----------------|---|
| 15           | Valor Mínimo de Transferência P1                           | 9(10),9(2)     | 82 - 93        | Valor Mínimo de Transferência em reais - valor mínimo em reais (10 inteiros e 2 decimais) e não admitirá valores negativos; Ponta 1   |
| 16           | Limite Valor Gatilho P2                                    | 9(10),9(2)     | 94 - 105       | Limite Valor gatilho em reais – limite em reais (10 inteiros e 2 decimais) e não admitirá valores negativos; Ponta 2  |
| 17           | Valor Mínimo de Transferência P2                           | 9(10),9(2)     | 106 - 117      | Valor Mínimo de Transferência em reais - valor mínimo em reais (10 inteiros e 2 decimais) e não admitirá valores negativos; Ponta 2   |
| 18           | Condição de Valor Financeiro a Liquidar                    | X(2)           | 118 - 119      | Condição de Valor Financeiro a Liquidar:<br>A - Papel Parte ou Contraparte (*);<br>P1 - Papel Parte;<br>P2 - Papel Contraparte;<br>(*) Na condição Papel Parte ou Contraparte informar espaço a direita após a letra "A".   |
| 19           | Redutor Risco Credito a cada (em dias úteis)               | 9(3)           | 120 - 122      | Número de dias úteis entre as datas de Redutor Risco Credito. Preencher apenas quando Agenda de Redutor de Risco Credito for C-Constante.   |
| 20           | Data Início Agenda de Antecipação de Pagamentos Periódicos | 9(8)           | 123 - 130      | Data de início da Agenda de Redutor Risco Credito. Formato: AAAAMMDD.   |
| 21           | Duplo Lançamento para Liquidação                           | X(1)           | 131 - 131      | Indica a necessidade de aprovação da liquidação do Redutor de Risco de Crédito pela(s) ponta(s) do contrato:<br>S - Sim;<br>N - Não.  |
| 22           | Redutor Risco Credito – Dia da semana                      | 9(1)           | 132-132        | Dia da semana em que haverá data de Redutor de Risco de Credito. Preencher apenas quando Agenda de Redutor Risco Credito for S – Semanal<br><br>Domínios:<br>1 - DOMINGO<br>2 - SEGUNDA-FEIRA<br>3 - TERCA-FEIRA<br>4 - QUARTA-FEIRA<br>5 - QUINTA-FEIRA<br>6 - SEXTA-FEIRA<br>7 - SABADO |
| 23           | Redutor Risco Credito – Dia do mês                         | 9(2)           | 133-134        | Dia do mês em que haverá data de Redutor de Risco de Credito. Preencher apenas quando Agenda de Redutor Risco Credito for M – Mensal<br><br>Domínios:<br>1 a 31   |

| <b>Seq .</b> | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|---|
| 1            | ID do Sistema       | X(5)           | 1 - 5          | MID   |
| 2            | ID Tipo de Linha    | 9(1)           | 6 - 6          | Linha de Dados = 2  |
| 3            | Código operação     | 9(4)           | 7 - 10         | Código identificador da Operação. 0494 – Inclusão de Agenda de Redutor Risco Credito; |
| 4            | Parte (Conta)       | 9(8)           | 11 - 18        | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 5            | Contraparte (Conta) | 9(8)           | 19 - 26        | Código da contraparte da operação.  |

|   |                                  |       |         |   |
|---|----------------------------------|-------|---------|---|
| 6 | Código do Instrumento Financeiro | X(11) | 27 - 37 | Código identificador do instrumento financeiro.                                 |
| 7 | Tipo Contrato                    | X(5)  | 38 - 42 | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis. |
| 8 | Data de Redutor Risco Credito    | 9(8)  | 43 - 50 | Data de Redutor Risco Credito.<br>Formato: AAAAMMDD.                            |

(fim)

**Módulo de Informação de Derivativos**

Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 101 caracteres

**4.3.11 Inclusão de data na agenda de Redutor de Risco de Crédito****Descrição:** Esse layout permite que seja efetuada a inclusão de datas na agenda de Redutor de Risco de Crédito (DRRC).**Header**

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
|------|----------------------------------|---------|---------|--|
| 01   | ID do Sistema                    | X(05)   | 1 - 5   | MID  |
| 02   | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Header = 0  |
| 03   | Código da Operação               | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da Operação: 0508 – Inclusão de Data Redutor Risco de Credito |
| 04   | Participante que gerou o arquivo | X(20)   | 11 - 30 | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo                              |
| 05   | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.   |

**Registro - Dados Fixos**

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
|------|----------------------------------|---------|---------|--|
| 01   | ID do Sistema                    | X(5)    | 1 a 5   | MID  |
| 02   | ID Tipo de Linha                 | X(1)    | 6 a 6   | Linha de Dados = 1   |
| 03   | Código operação                  | X(4)    | 7 a 10  | Código identificador da Operação: 0508 – Inclusão de Data Redutor Risco de Credito |
| 04   | Parte (Conta)                    | 9(8)    | 11 - 18 | Conta da Instituição lançadora da operação.  |
| 05   | Contraparte (Conta)              | 9(08)   | 19 - 26 | Conta da contraparte da operação.  |
| 06   | Código do Instrumento Financeiro | X(11)   | 27 - 37 | Código identificador do instrumento financeiro.                                    |
| 07   | Tipo Contrato                    | X(5)    | 38 – 42 | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis.    |
| 08   | Quantidade de Datas              | 9(3)    | 43 - 45 | Número de datas a serem incluídas na agenda de Redutor de Risco de Crédito         |
| 09   | Meu Número                       | 9(10)   | 46 – 55 | Código de identificação do participante.   |

**Registro - Dados Bloco**

| Seq. | Campo                              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
|------|------------------------------------|---------|---------|--|
| 01   | ID do Sistema                      | X(5)    | 1 a 5   | MID  |
| 02   | ID Tipo de Linha                   | X(1)    | 6 a 6   | Linha de Dados = 2   |
| 03   | Código operação                    | X(4)    | 7 a 10  | Código identificador da Operação: 0508 – Inclusão de Data Redutor Risco de Credito |
| 04   | Nova Data de Redutor Risco Crédito | X(8)    | 11      | Data a ser incluída na agenda de Redutor de Risco de Crédito. Formato: AAAAMMDD    |

(fim)

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 52 caracteres |
| <b>4.3.12 Inclusão de Redutor de Risco de Crédito Extraordinário</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que seja efetuado o registro de Inclusão de Redutor de Risco de Crédito Extraordinário, identificando o código do Derivativo relacionado. |                                    |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0  |
| 03          | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação. 0496 – Inclusão de Redutor Risco Credito Extraordinário; |
| 04          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo                                      |
| 05          | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.   |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 03          | Código operação                  | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação. 0496 – Inclusão de Redutor Risco Credito Extraordinário; |
| 04          | Parte (Conta)                    | 9(08)          | 11 - 18        | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 05          | Contraparte (Conta)              | 9(08)          | 19 - 26        | Código da contraparte da operação.   |
| 06          | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 27 - 37        | Código identificador do instrumento financeiro.  |
| 07          | Tipo Contrato                    | X(5)           | 38 - 42        | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis.            |
| 08          | Meu Número                       | 9(10)          | 43 - 52        | Meu número.  |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 68 caracteres |
| <b>4.3.13 Alteração de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito</b>                                   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que as partes efetuem a alteração da Agenda de Redutor de Risco de Crédito. |                                    |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq.</b>   | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 01            | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02            | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0  |
| 03            | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação. 0498 – Alteração de Data de Redutor Risco Crédito; |
| 04            | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo                                |
| 05            | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.   |

| <b>Registro</b> |                                    |                |                |  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq.</b>     | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 01              | ID do Sistema                      | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02              | ID Tipo de Linha                   | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 03              | Código operação                    | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação. 0498 – Alteração de Data de Redutor Risco Crédito; |
| 04              | Parte (Conta)                      | 9(08)          | 11 - 18        | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 05              | Contraparte (Conta)                | 9(08)          | 19 - 26        | Código da contraparte da operação.   |
| 06              | Código do Instrumento Financeiro   | X(11)          | 27 - 37        | Código identificador do instrumento financeiro.                                      |
| 07              | Tipo Contrato                      | X(5)           | 38 - 42        | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis.      |
| 08              | Data de Redutor Risco Crédito      | 9(08)          | 43 - 50        | Data de Redutor Risco Crédito a ser alterada. Formato: AAAAMMDD.                     |
| 09              | Nova Data de Redutor Risco Credito | 9(08)          | 51 - 58        | Nova Data de Redutor Risco Credito. Formato: AAAAMMDD.                               |
| 10              | Meu Número                         | 9(10)          | 59 - 68        | Meu número.  |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 60 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.3.14 Exclusão de Data de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito</b>                           |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que as partes efetuem a exclusão da Agenda de Redutor de Risco de Crédito. |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq.</b>   | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 01            | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID   |
| 02            | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0   |
| 03            | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação. 0500 – Exclusão da Data de Redutor Risco Crédito; |
| 04            | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo                               |
| 05            | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.  |

| <b>Registro</b> |                                  |                |                |   |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq.</b>     | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
| 01              | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID   |
| 02              | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1  |
| 03              | Código operação                  | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação. 0500 – Exclusão da Data de Redutor Risco Crédito; |
| 04              | Parte (Conta)                    | 9(08)          | 11 - 18        | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 05              | Contraparte (Conta)              | 9(08)          | 19 - 26        | Código da contraparte da operação.  |
| 06              | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 27 - 37        | Código identificador do instrumento financeiro.                                     |
| 07              | Tipo Contrato                    | X(5)           | 38 - 42        | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis.     |
| 08              | Data de Redutor Risco Crédito    | 9(08)          | 43 - 50        | Data de Redutor Risco Crédito a ser excluída. Formato: AAAAMMDD.                    |
| 09              | Meu Número                       | 9(10)          | 51 - 60        | Meu número.   |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 60 caracteres |
| <b>4.3.15 Confirmação de Inclusão/ Alteração/ Exclusão de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito.</b>                     |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que as partes confirmem a inclusão/ alteração/ exclusão da Agenda de Redutor de Risco de Crédito. |                                    |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0  |
| 03          | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação<br>0495 – Confirmação de Inclusão de Agenda de Redutor Risco Credito;<br>0497 – Confirmação de Inclusão de Redutor Risco Credito Extraordinário;<br>0499 – Confirmação de Alteração de Data de Redutor Risco Credito;<br>0501 – Confirmação de Exclusão de Data de Redutor Risco Credito;<br>0506 – Confirmação de Manutenção de Parâmetros de Redutor de Risco de Crédito;<br>0509 – Confirmação de Inclusão de Data de Redutor de Risco de Crédito. |
| 04          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo  |
| 05          | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.   |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1   |
| 03          | Código operação                  | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação<br>0495 – Confirmação de Inclusão de Agenda de Redutor Risco Credito;<br>0497 – Confirmação de Inclusão de Redutor Risco Credito Extraordinário;<br>0499 – Confirmação de Alteração de Data de Redutor Risco Credito;<br>0501 – Confirmação de Exclusão de Data de Redutor Risco Credito;<br>0506 – Confirmação de Manutenção de Parâmetros de Redutor de Risco de Crédito;<br>0509 – Confirmação de Inclusão de Data de Redutor de Risco de Crédito. |
| 04          | Parte (Conta)                    | 9(08)          | 11 - 18        | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 05          | Tipo Contrato                    | X(5)           | 19 - 23        | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis.  |
| 06          | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 24 - 34        | Código identificador do instrumento financeiro.  |
| 07          | Número Cetip - Operação Original | 9(16)          | 35 - 50        | Número da operação original.   |
| 08          | Meu número                       | 9(10)          | 51 - 60        | Meu número   |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 63 caracteres |
| <b>4.3.16 Cancelamento de Operações</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que as partes façam o cancelamento das operações, conforme os códigos 1475, 1494 e 1496.. |                                    |

| Header |                                  |         |         |   |
|--------|----------------------------------|---------|---------|---|
| Seq.   | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
| 01     | ID do Sistema                    | X(05)   | 1 - 5   | MID   |
| 02     | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Header = 0   |
| 03     | Código da Operação               | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da Operação<br>1475 - Cancelamento de Marcação a Mercado<br>1494 – Cancelamento de Inclusão de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito;<br>1496 – Cancelamento de Inclusão de Redutor de Risco de Crédito Extraordinário; |
| 04     | Participante que gerou o arquivo | X(20)   | 11 - 30 | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo   |
| 05     | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.  |

| Registro |                                  |         |         |  |
|----------|----------------------------------|---------|---------|--|
| Seq.     | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 01       | ID do Sistema                    | X(05)   | 1 - 5   | MID  |
| 02       | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Dados = 1   |
| 03       | Código operação                  | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da Operação<br>1475 – Cancelamento de Marcação a Mercado;<br>1494 – Cancelamento de Inclusão de Agenda de Derivativo com Redutor de Risco de Crédito;<br>1496 – Cancelamento de Inclusão de Redutor de Risco de Crédito Extraordinário; |
| 04       | Parte (Conta)                    | 9(08)   | 11 - 18 | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 05       | ContraParte (Conta)              | 9(08)   | 19 - 26 | Código da Instituição contraparte da operação.   |
| 06       | Código do Instrumento Financeiro | X(11)   | 27 - 37 | Código identificador do instrumento financeiro.  |
| 07       | Número Cetip - Operação Original | 9(16)   | 38 - 53 | Número da operação original.   |
| 08       | Meu número                       | 9(10)   | 54 - 63 | Meu número   |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>   |  |
|--|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>   | <b>Tamanho do Registro: Caracteres: 52</b> |
| <b>4.3.17 Confirmação de Marcação a Mercado de IF</b>  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que o Agente de Cálculo do contrato de derivativo (Swap, Opções Flexíveis, Estratégia de Renda Fixa ou Termo) confirme a marcação a mercado do contrato. |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |  |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02            | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 - 6          | Registro Header = 0  |
| 03            | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação: 0507 – Confirmação de Marcação a Mercado |
| 04            | Participante que Gerou o Arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado  |
| 05            | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                                       |

| <b>Registro</b> |                                  |                |                |   |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>                                |
| 01              | Identificação do Sistema         | X(05)          | 1 – 5          | Código identificador do sistema                 |
| 02              | Tipo de Registro                 | 9(01)          | 6 – 6          | Registro de Dados = 1                           |
| 03              | Código da Operação               | 9(04)          | 7 – 10         | 0507 – Confirmação de Marcação a Mercado        |
| 04              | Código da Operação Original      | 9(04)          | 11 – 14        | 0503 ou 0504.                                   |
| 05              | Código do Instrumento Financeiro | X(11)          | 15 – 25        | Código identificador do instrumento financeiro. |
| 06              | Data MtM                         | 9(08)          | 26 – 33        | Data da atualização. Formato: AAAAMMDD.         |
| 07              | Meu Número                       | X(10)          | 34 – 43        | Número da operação.                             |
| 08              | Ponta (Conta)                    | 9(08)          | 44 – 51        | Código da Instituição que está lançando.        |
| 09              | AÇÃO                             | X(01)          | 52 – 52        | 0 - APROVAR, 1 – REJEITAR                       |

| <b>Módulo de Informação de Derivativos</b>   |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 101 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.3.18 Manutenção de Parâmetros de Redutor do Risco de Crédito</b>  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout permite que seja efetuada a manutenção dos parâmetros do Redutor de Risco de Crédito (DRRC). |  |                                     |  |  |  |  |  |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | MID  |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0  |
| 03          | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da Operação: 0505 – Manutenção de parâmetros de redutor de risco de crédito |
| 04          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo  |
| 05          | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.   |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|--|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema  | X(5)           | 1 a 5          | MID  |
| 02          | ID Tipo de Linha                                     | X(1)           | 6 a 6          | Linha de Dados = 1   |
| 03          | Código operação                                      | X(4)           | 7 a 10         | Código identificador da Operação: 0505 – Manutenção de parâmetros de redutor de risco de crédito   |
| 04          | Parte (Conta)  | 9(8)           | 11 - 18        | Conta da Instituição lançadora da operação.  |
| 05          | Contraparte (Conta)                                  | 9(08)          | 19 - 26        | Conta da contraparte da operação.  |
| 06          | Código do Instrumento Financeiro                     | X(11)          | 27 - 37        | Código identificador do instrumento financeiro.  |
| 07          | Tipo Contrato  | X(5)           | 38 – 42        | Tipo de Contrato<br>TERMO – Termo;<br>SWAP – Swap;<br>OPCAO – Opções Flexíveis.  |
| 08          | Duplo comando para liquidação                        | X(1)           | 43 – 43        | Campo de preenchimento obrigatório. Indica a necessidade de aprovação da liquidação do Redutor de Risco de Crédito pela(s) ponta(s) do contrato:<br>S - Sim;<br>N - Não. |
| 09          | Limite Valor Disparo (P1/Comprador/Titular)          | 9(10),9(2)     | 44 – 55        | Limite Valor gatilho em reais (10 inteiros e 2 decimais). Valores negativos não são admitidos.   |
| 10          | Valor Mínimo de Transferência (P1/Comprador/Titular) | 9(10),9(2)     | 56 – 67        | Valor Mínimo de Transferência em reais (10 inteiros e 2 decimais). Valores negativos não são admitidos.  |
| 11          | Limite Valor Disparo (P2/Vendedor/Lançador)          | 9(10),9(2)     | 68 – 79        | Limite Valor gatilho em reais (10 inteiros e 2 decimais). Valores negativos não são admitidos.   |
| 12          | Valor Mínimo de Transferência (P2/Vendedor/Lançador) | 9(10),9(2)     | 80 – 91        | Valor Mínimo de Transferência em reais (10 inteiros e 2 decimais). Valores negativos não são admitidos.  |
| 13          | Meu Número   | 9(10)          | 92 – 101       | Código de identificação do participante.   |

(fim)

#### 4.4 Derivativos Realizados no Exterior

| Derivativos Realizados no Exterior  |  |                                     |  |  |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do Registro: 453 caracteres |  |  |
| <b>4.4.1 Registro de Cliente Não Residente</b>  |  |                                     |  |  |
| <b>Descrição:</b> Layout exclusivo para contratos DVE. Este layout possibilita que os Participantes cadastrem os Clientes Não Residentes que participam do registro do contrato e que não possuam CPF/CNPJ cadastrado no SIC - Módulo de Identificação de Comitentes. |  |                                     |  |  |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DVE      | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header   |
| 03     | Identificação de Transferência    | X(04)   | 7–10    | 0001     | Identificação de transferência para Cliente Não Residente |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <        | Delimitador do Fim da Linha                               |

| Registro de Cliente Não Residente (Body) |                         |         |         |   |  |
|--|-------------------------|---------|---------|---|--|
| Seq                                      | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo                                      | Descrição  |
| 01                                       | Tipo de Registro        | X(01)   | 1–1     | 1 – Inclusão<br>2 – Alteração<br>3 - Exclusão | Registro de Dados<br>1 – Inclusão<br>2 – Alteração<br>3 - Exclusão |
| 02                                       | Código Conta B3         | 9(08)   | 2-9     |   | Código Participante (Conta Própria).                               |
| 03                                       | CadEmp Bacen            | X(20)   | 10–29   |   | Código Informado pelo BACEN.                                       |
| 04                                       | Tipo Não Residente      | X(02)   | 30-31   | PF e PJ                                       | Informar o tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica                  |
| 05                                       | Razão Social            | X(100)  | 32-131  |   | Nome Razão Social.   |
| 06                                       | Logradouro              | X(40)   | 132-171 |   | Nome Logradouro.   |
| 07                                       | Número Logradouro       | 9(20)   | 172-191 |   | Número Logradouro.   |
| 08                                       | Complemento             | X(40)   | 192-231 |   | Complemento do Logradouro.   |
| 09                                       | ZIP                     | X(20)   | 232-251 |   | Código Postal Universal.   |
| 10                                       | Cidade                  | X(40)   | 252-291 |   | Nome da Cidade.  |
| 11                                       | Estado/Província/Região | X(40)   | 292-331 |   | Estado/Província ou Região.  |
| 12                                       | Tipo País               | 9(3)    | 332-334 |   | Código do País.  |
| 13                                       | Tipo Email              | X(1)    | 335-335 | C=Comercial,<br>P=Particular                  | Tipo de Email:<br>Comercial ou Particular.                         |
| 14                                       | Endereço de Email       | X(100)  | 336-435 |   | Endereço de Email.   |
| 15                                       | Tipo de Telefone        | X(1)    | 436-436 | C=Comercial,<br>P=Particular                  | Tipo de Telefone:<br>Comercial ou Particular.                      |
| 16                                       | Código DDI              | 9(3)    | 437-439 |   | Código DDI.  |
| 17                                       | Código DDD              | 9(3)    | 440-442 |   | Código DDD.  |
| 18                                       | Número Telefone         | 9(10)   | 443-452 |   | Número de Telefone.  |
| 19                                       | Delimitador             | X(01)   | 453-453 | <   | Delimitador do Fim da Linha.                                       |

**Anexo 01:**

**Tabela de Domínio para o campo Código do País**

| Código do País | Nome do País        | Código do País | Nome do País     |
|----------------|---------------------|----------------|------------------|
| 001            | BRASIL              | 061            | EQUADOR          |
| 002            | AFEGANISTAO         | 062            | ESLOVAQUIA       |
| 003            | AFRICA DO SUL       | 063            | ESLOVENIA        |
| 004            | ALBANIA             | 064            | ESPAÑHA          |
| 005            | ALEMANHA            | 065            | ESTADOS UNIDOS   |
| 006            | ANDORRA             | 066            | ESTONIA          |
| 007            | ANGOLA              | 067            | ETIOPIA          |
| 008            | ANTIGUA E BARBUBA   | 068            | FIJI             |
| 009            | ANTILHAS HOLANDESAS | 069            | FILIPINAS        |
| 010            | ARABIA SAUDITA      | 070            | FINLANDIA        |
| 011            | ARGELIA             | 071            | FRANCA           |
| 012            | ARGENTINA           | 072            | GABAO            |
| 013            | ARMENIA             | 073            | GAMBIA           |
| 014            | ARUBA               | 074            | GAN              |
| 015            | AUSTRALIA           | 075            | GEORGIA          |
| 016            | AUSTRIA             | 076            | GIBRALTAR        |
| 017            | AZERBAIJAO          | 077            | GRANADA          |
| 018            | BAHAMAS             | 078            | GRECIA           |
| 019            | BAHREIN             | 079            | GUADALUPE        |
| 020            | BANGLADESH          | 080            | GUAM             |
| 021            | BARBADOS            | 081            | GUATEMALA        |
| 022            | BELARUS             | 082            | GUIANA           |
| 023            | BELGICA             | 083            | GUIANA FRANCES   |
| 024            | BELIZE              | 084            | GUINE            |
| 025            | BENIN               | 085            | GUINE EQUATORIAL |
| 026            | BERMUDAS            | 086            | GUINE-BISSAU     |
| 027            | BOLIVIA             | 087            | HAITI            |
| 028            | BOSNIA-HERZEGOVINA  | 088            | HOLANDA          |
| 029            | BOTSUANA            | 089            | HONDURAS         |
| 030            | BRITSH INDIAN OCEAN | 090            | HONG KONG        |
| 031            | BRUNEI              | 091            | HUNGRIA          |
| 032            | BULGARIA            | 092            | IEMEN            |
| 033            | BURKINA FASSO       | 093            | ILHAS COMORES    |
| 034            | BURUNDI             | 094            | ILHAS MARSHALL   |
| 035            | BUTAO               | 095            | ILHAS SALOMAO    |
| 036            | CABO VERDE          | 096            | INDIA            |
| 037            | CAMAROES            | 097            | INDONESIA        |
| 038            | CAMBOJA             | 098            | IRA              |
| 039            | CANADA              | 099            | IRaque           |
| 040            | CAZAQUISTAO         | 100            | IRLANDA          |
| 041            | CHADE               | 101            | ISLANDIA         |
| 042            | CHILE               | 102            | ISRAEL           |
| 043            | CHINA               | 103            | ITALIA           |
| 044            | CHIPRE              | 104            | IUGOSLAVIA       |
| 045            | CHRISTMAS ISLAND    | 105            | JAMAICA          |
| 046            | CINGAPURA           | 106            | JAPAO            |
| 047            | COLOMBIA            | 107            | JORDANIA         |
| 048            | CONGO               | 108            | KIRIBATI         |
| 049            | COREIA DO NORTE     | 109            | KUWAIT           |
| 050            | COREIA DO SUL       | 110            | LAOS             |
| 051            | COSTA DO MARFIM     | 111            | LESOTO           |
| 052            | COSTA RICA          | 112            | LETONIA          |
| 053            | CROACIA             | 113            | LIBANO           |
| 054            | CUBA                | 114            | LIBERIA          |
| 055            | DINAMARCA           | 115            | LIBIA            |
| 056            | DJIBUTI             | 116            | LIECHTENSTEIN    |

(continua)

| Código do País | Nome do País           | Código do País | Nome do País |
|----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 057            | DOMINICA               | 117            | LITUANIA     |
| 058            | EGITO                  | 118            | LUXEMBURGO   |
| 059            | EL SALVADOR            | 119            | MACAU        |
| 060            | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 120            | MADAGASCAR   |
| 121            | MALASIA                | 170            | RUSSIA       |

|     |                               |     |                          |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 122 | MALAWI                        | 171 | SAARA OCIDENTAL          |
| 123 | MALDIVAS                      | 172 | SAMOA AMERICANA          |
| 124 | MALI                          | 173 | SAMOA OCIDENTAL          |
| 125 | MALTA                         | 174 | SAN MARINO               |
| 126 | MARROCOS                      | 175 | SANTA LUCIA              |
| 127 | MARTINICA                     | 176 | SAO CRISTOVAO E NEVIS    |
| 128 | MAURICIO                      | 177 | SAO PEDRO E MIQUELON     |
| 129 | MAURITANIA                    | 178 | SAO TOME E PRINCIPE      |
| 130 | MEXICO                        | 179 | SAO VICENTE E GRANADINAS |
| 131 | MIANMAR                       | 180 | SENEGAL                  |
| 132 | MICRONESIA                    | 181 | SERRA LEOA               |
| 133 | MOCAMBIQUE                    | 182 | SEYCHELLES               |
| 134 | MOLDOVA                       | 183 | SIRIA                    |
| 135 | MONACO                        | 184 | SOMALIA                  |
| 136 | MONGOLIA                      | 185 | SRI LANKA                |
| 137 | MONTSERRAT                    | 186 | SUAZILANDIA              |
| 138 | NAMIBIA                       | 187 | SUDAO                    |
| 139 | NAURU                         | 188 | SUECIA                   |
| 140 | NEPAL                         | 189 | SUICA                    |
| 141 | NICARAGUA                     | 190 | SURINAME                 |
| 142 | NIGER                         | 191 | TAILANDIA                |
| 143 | NIGERIA                       | 192 | TAIWAN (FORMOSA)         |
| 144 | NIUE                          | 193 | TAJQUISTAO               |
| 145 | NORUEGA                       | 194 | TANZANIA                 |
| 146 | NOVA CALEDONIA                | 195 | TIMOR                    |
| 147 | NOVA ZELANDIA                 | 196 | TOGO                     |
| 148 | OMA                           | 197 | TOKELAU                  |
| 149 | PALAU                         | 198 | TONGA                    |
| 150 | PANAMA                        | 199 | TRINIDAD E TOBAGO        |
| 151 | PAPUA NOVA GUINE              | 200 | TUNISIA                  |
| 152 | PAQUISTAO                     | 201 | TURCOMENISTAO            |
| 153 | PARAGUAI                      | 202 | TURQUIA                  |
| 154 | PERU                          | 203 | TUVALU                   |
| 155 | PITCAIRN                      | 204 | UCRANIA                  |
| 156 | POLINESIA FRANCES             | 205 | UGANDA                   |
| 157 | POLONIA                       | 206 | URUGUAI                  |
| 158 | PORTO RICO                    | 207 | UZBEQUISTAO              |
| 159 | PORTUGAL                      | 208 | VANUATU                  |
| 160 | QATAR                         | 209 | VATICANO                 |
| 161 | QUENIA                        | 210 | VENEZUELA                |
| 162 | QUIRGUISTAO                   | 211 | VIETNA                   |
| 163 | REINO UNIDO                   | 212 | ZAIRE                    |
| 164 | REPUBLICA CENTRO-<br>AFRICANA | 213 | ZAMBIA                   |
| 165 | REPUBLICA DOMINICANA          | 214 | ZIMBABUE                 |
| 166 | REPUBLICA TCHECA              | 216 | ILHAS CAYMAN             |
| 167 | REUNIAO                       | 222 | GUERNSEY                 |
| 168 | ROMENIA                       |     |                          |
| 169 | RUANDA                        |     |                          |

| <b>Derivativos Vinculados a Empréstimos</b>  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |  |
| <b>4.4.2 Registro Contrato DVE</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que os Participantes registrem contratos de DVE. |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | DVE             | Tipo do Instrumento Financeiro                               |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header  |
| 03            | Identificação de Transferência    | X(04)          | 7–10           | 0002            | Identificação de transferência para Registro de Contrato DVE |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.    |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão   |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                                  |

| <b>Registro Contrato DVE (Body)</b> |                                 |                |                |  |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|---|
| <b>Seq</b>                          | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Descrição</b>                              |
| 01                                  | Ação                            | 9(1)           | 1–1            | Ação   | 0 - Incluir                                   |
| 02                                  | Código IF                       | X(14)          | 2-15           | DVE  | Código do Instrumento Financeiro.             |
| 03                                  | CodigoConta Cetip (Parte)       | 9(8)           | 16-23          |  | Código Conta da Parte                         |
| 04                                  | Tipo Papel (Parte)              | 9(2)           | 24-25          | 05-Parte<br>07-Comprador<br>08-Vendedor<br>11-Titular<br>12-Lançador       | Código Tipo de Papel                          |
| 05                                  | CPF / CNPJ (Parte)              | X(14)          | 26-39          |  | Código do CPF ou CNPJ da Parte.               |
| 06                                  | CodigoCadEmp da Parte           | X(20)          | 40-59          |  | Código Informado pelo Bacen pela Parte.       |
| 07                                  | Meu Número                      | 9(10)          | 60-69          |  | Meu Número                                    |
| 08                                  | CodigoConta Cetip (ContraParte) | 9(8)           | 70-77          |  | Código Conta da Contra Parte                  |
| 09                                  | Tipo Papel (Contra Parte)       | 9(2)           | 78-79          | 06-Contraparte<br>07-Comprador<br>08-Vendedor<br>11-Titular<br>12-Lançador | Código Tipo de Papel da Contra Parte          |
| 10                                  | CPF / CNPJ (ContraParte)        | X(14)          | 80-93          |  | Código do CPF ou CNPJ da Contra Parte.        |
| 11                                  | CodigoCadEmp da Contra Parte    | X(20)          | 94-113         |  | Código Informado pelo Bacen pela Contra Parte |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>   |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| 12         | Tipo Derivativo                     | 9(3)           | 114-116        |   | Código do Tipo de Derivativo<br><b>Ver Anexo 01</b>                                    |
| 13         | Valor Base                          | 9(11)9(2)      | 117-129        |   | Valor Base<br><b>OBS: Limite máximo de: 11 inteiros e 2 decimais</b>                   |
| 14         | Moeda de Referência                 | 9(3)           | 130-132        |   | Código da Moeda de Referência. <b>Ver Anexo 02</b>                                     |
| 15         | Adesão a Contrato                   | 9(1)           | 133-133        | 1 - CGD<br>2 - CGD/CSA<br>3 - CSA<br>4 - ISDA<br>5 – NENHUM | Código da Adesão a Contrato.<br><b>Ver Anexo 03.</b>                                   |
| 16         | Data Início                         | 9(8)           | 134-141        |   | Data de Início do Contrato<br>Formato: AAAAMMDD.                                       |
| 17         | Data Vencimento                     | 9(8)           | 142-149        |   | Data de Vencimento do<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 18         | Fator de Risco Ativo                | 9(2)           | 150-151        |   | Código do Fator de Risco<br><b>Ver Anexo 04</b>  |
| 19         | Fator de Risco Passivo              | 9(2)           | 152-153        |   | Código do Fator de Risco<br><b>Ver Anexo 04</b>  |
| 20         | Descrição do Fator de Risco Ativo   | X(150)         | 154-303        |   | Descrição do Fator de Risco Ativo  |
| 21         | Descrição do Fator de Risco Passivo | X(150)         | 304-453        |   | Descrição do Fator de Risco Passivo  |
| 22         | % Notional Mínimo                   | 9(6)           | 454-459        |   | Percentual do Notional Mínimo<br><b>OBS: Limite máximo de: 4 inteiros e 2 decimais</b> |
| 23         | % Notional Máximo                   | 9(6)           | 460-465        |   | Percentual do Notional Máximo<br><b>OBS: Limite máximo de: 4 inteiros e 2 decimais</b> |
| 24         | Dados Complementares                | X(100)         | 466-565        |   | Dados Complementares   |
| 25         | Tipo de Empréstimo                  | 9(2)           | 566-567        |   | Código do Tipo de Empréstimo.<br><b>Ver Anexo 05</b>                                   |
| 26         | Valor da Operação                   | 9(20)          | 568-587        |   | Valor da Operação  |
| 27         | Código Contrato ROF                 | X(100)         | 588-687        |   | Código Contrato ROF  |
| 28         | Moeda                               | 9(3)           | 688-690        |   | Código da Moeda de Referência. <b>Ver Anexo 02</b>                                     |
| 29         | Data Início da Operação             | 9(8)           | 691-698        |   | Data Início da Operação  |
| 30         | Data Vencimento da Operação         | 9(8)           | 699-706        |   | Data Vencimento da Operação  |
| 31         | Motivo                              | X(320)         | 707-1026       |   | Motivo   |
| 32         | Data Registro                       | 9(8)           | 1027-1034      |   | Data de Registro   |

(fim)

**Anexo 01:**

| <b>Tipo de Derivativos</b> |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>Descrição</b>                  |
| 022                        | SWAP – CONTRATO SWAP              |
| 114                        | OFA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES   |
| 115                        | OFM - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE MOEDAS  |
| 116                        | OFI - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE INDICES |
| 118                        | TME - TERMO DE MERCADORIAS        |
| 119                        | TMD - TERMO DE MOEDAS             |
| 120                        | CFT - CONTRATO FUTURO             |
| 124                        | TTJ - TERMO DE TAXA DE JUROS      |
| 125                        | O – OPÇÕES                        |

**Anexo 02:**

| <b>Moeda de Referência</b> |                      |               |                   |
|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Código</b>              | <b>Descrição</b>     | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>  |
| 001                        | MARCO ALEMÃO         | 372           | METICAL/MOCAMBIQ  |
| 002                        | DOLAR AUSTRALIANO    | 373           | NAIRA/NIGERIA     |
| 003                        | PESO ARGENTINO       | 374           | NAKFA/ERITREIA    |
| 004                        | FRANCO BELGA/BELG    | 375           | NGULTRUM/BUTAO    |
| 005                        | DOLAR CANADENSE      | 376           | NOVA METICAL/MOCA |
| 006                        | COROA DINAM/DINAM    | 377           | NOVO LEU/ROMENIA  |
| 007                        | PESETA ESPANHOLA     | 378           | NOVO MANAT TURCOM |
| 008                        | DOLAR DOS EUA        | 379           | PAANGA/TONGA      |
| 009                        | BOLIVIANO            | 380           | PATACA/MACAU      |
| 010                        | FRANCO FRANCES       | 381           | PESO/FILIPINAS    |
| 011                        | LIRA ITALIANA        | 382           | PESO/GUINE BISSAU |
| 012                        | IENE                 | 383           | PESO/REP. DOMINIC |
| 013                        | COROA NORUE/NORUE    | 384           | PESO/URUGUAIO     |
| 016                        | LIBRA ESTERLINA      | 385           | PULA/BOTSWANA     |
| 017                        | COROA SUECA/SUECI    | 386           | QUACHA/MALAVI     |
| 018                        | FRANCO SUICO         | 387           | QUACHA/ZAMBIA     |
| 019                        | EURO/COM.EUROPEIA    | 388           | QUETZAL/GUATEMALA |
| 020                        | PESO CHILENO         | 389           | QUIATE/BIRMANIA   |
| 021                        | PESO COLOMBIANO      | 390           | QUIPE/LAOS, REP   |
| 022                        | SUCRE                | 391           | RIAL/ARAB SAUDITA |
| 023                        | FRANCO DE LUXEMBURGO | 392           | RIAL/CATAR        |
| 024                        | PESO MEXICANO        | 393           | RIAL/IEMEN        |
| 025                        | NOVO-SOL             | 394           | RIAL/IRAN, REP    |
| 026                        | BOLIVAR              | 395           | RIAL/OMA          |
| 058                        | REAL                 | 396           | RIEL/CAMBOJA      |
| 059                        | WON/COREIA NORTE     | 397           | RINGGIT/MALASIA   |
| 060                        | WON/COREIA SUL       | 398           | RUBLO/BELARUS     |
| 061                        | DOLAR/HONG-KONG      | 399           | RUBLO/TADJQUISTA  |
| 062                        | BATH/TAILANDIA       | 400           | RUFIA/MALDIVAS    |

(continua)

| Moeda de Referência |                   |        |                   |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Código              | Descrição         | Código | Descrição         |
| 063                 | IUAN RENMIMBI/CHI | 401    | RUPIA/MAURICIO    |
| 064                 | NOVO DOLAR/TAIWAN | 402    | RUPIA/NEPAL       |
| 065                 | DOLAR/CINGAPURA   | 403    | RUPIA/PAQUISTAO   |
| 066                 | RUPIA/INDONESIA   | 404    | RUPIA/SEYCHELES   |
| 067                 | DOLAR/NOVA ZELAND | 405    | RUPIA/SRI LANKA   |
| 068                 | RANDE/AFRICA SUL  | 406    | SHEKEL/ISRAEL     |
| 069                 | RUPIA/INDIA       | 407    | SOM QUIRGUISTAO   |
| 070                 | RUBLO/RUSSIA      | 408    | SOM/UZBEQUISTAO   |
| 071                 | NOVA LIRA/TURQUIA | 409    | TACA/BANGLADESH   |
| 095                 | GUARANI/PARAGUAI  | 410    | TALA/SAMOA OC     |
| 321                 | DINAR/TUNISIA     | 411    | TENGE/CASAQISTAO  |
| 322                 | DIRHAM/EMIR.ARABE | 412    | TUGRIK/MONGOLIA   |
| 323                 | DIRHAM/MARROCOS   | 413    | VATU/VANUATU      |
| 324                 | DOBRA/S.TOME/PRIN | 414    | XELIM/QUENIA      |
| 325                 | DOLAR DA GUIANA   | 415    | XELIM/SOMALIA     |
| 326                 | DOLAR DA NAMIBIA  | 416    | XELIM/TANZANIA    |
| 327                 | DOLAR/BAHAMAS     | 417    | XELIM/UGANDA      |
| 328                 | DOLAR/BARBADOS    | 418    | ZLOTY/POLONIA     |
| 329                 | DOLAR/BELIZE      | 419    | ESCUDO/TIMOR LEST |
| 330                 | DOLAR/BERMUDAS    | 420    | FLORIM/ANT. HOLAN |
| 331                 | DOLAR/BRUNEI      | 421    | FLORIM/ARUBA      |
| 332                 | DOLAR/CAYMAN      | 422    | FORINT/HUNGRIA    |
| 333                 | DOLAR/CARIBE      | 423    | FR.MALGAXE/MADAGA |
| 334                 | DOLAR/FIJI        | 424    | FRANCO COL FRANC  |
| 335                 | DOLAR/IL SALOMAO  | 425    | FRANCO CONGOLES   |
| 336                 | DOLAR/JAMAICA     | 426    | AFEGANE/AFEGANIST |
| 337                 | DOLAR/LIBERIA     | 427    | BALBOA/PANAMA     |
| 338                 | DOLAR/SURINAME    | 428    | BIRR/ETIOPIA      |
| 339                 | DOLAR/TRIN. TOBAG | 429    | CEDI/GANA         |
| 340                 | DOLAR/ZIMBABUE    | 430    | COLON/COSTA RICA  |
| 341                 | DONGUE/VIETNAN    | 431    | COLON/EL SALVADOR |
| 342                 | DRAM/ARMENIA REP  | 432    | CORDOBA OURO      |
| 343                 | ESCUDO/CABO VERDE | 433    | COROA ISLND/ISLAN |
| 344                 | FRANCO/COMORES    | 434    | COROA TCHECA      |
| 345                 | FRANCO/DJIBUTI    | 435    | COROA/ESTONIA     |
| 346                 | FRANCO/GUINE      | 436    | DALASI/GAMBIA     |
| 347                 | FRANCO/RUANDA     | 437    | DINAR ARGELINO    |
| 348                 | OURDE/HAITI       | 438    | DINAR SERVIO/SERV |
| 349                 | HYVNIA/UCRANIA    | 439    | DINAR/BAHREIN     |
| 350                 | KINA/PAPUA N GUIN | 440    | DINAR/IRAQUE      |
| 351                 | KUNA/CROACIA      | 441    | DINAR/JORDANIA    |
| 352                 | KWANZA/ANGOLA     | 442    | DINAR/KWAIT       |

(continua)

| <b>Moeda de Referência</b> |                   |               |                                       |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| <b>Código</b>              | <b>Descrição</b>  | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                      |
| 353                        | LARI/GEORGIA      | 443           | DINAR/LIBIA                           |
| 354                        | LAT/LETONIA, REP  | 444           | DINAR/MACEDONIA                       |
| 355                        | LEK/ALBANIA, REP  | 445           | DINAR/SUDAO                           |
| 356                        | LEMPIRA/HONDURAS  | 446           | PESO/CUBA                             |
| 357                        | LEONE/SERRA LEOA  | 796           | RENMINBI HONG KON                     |
| 358                        | LEU/MOLDAVIA, REP | 000           | CNH (IUAN RENMINBI CHINÊS - OFFSHORE) |
| 359                        | LEV/BULGARIA, REP |               |                                       |
| 360                        | LIBRA/EGITO       |               |                                       |
| 361                        | LIBRA/FALKLAND    |               |                                       |
| 362                        | LIBRA/GIBRALTAR   |               |                                       |
| 363                        | LIBRA/LIBANO      |               |                                       |
| 364                        | LIBRA/SIRIA, REP  |               |                                       |
| 365                        | LIBRA/STA HELENA  |               |                                       |
| 366                        | LILANGENI/SUAZIL  |               |                                       |
| 367                        | LITA/LITUANIA     |               |                                       |
| 368                        | LOTI/LESOTO       |               |                                       |
| 369                        | MANAT/ARZEBAIJAO  |               |                                       |
| 370                        | FRANCO/BURUNDI    |               |                                       |
| 371                        | MARCO CONV/BOSNIA |               |                                       |

(fim)

#### Anexo 03:

| <b>Adesão a COntrato</b> |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b> |
| 1                        | CGD              |
| 2                        | CGD/CSA          |
| 3                        | CSA              |
| 4                        | ISDA             |
| 5                        | NENHUM           |

#### Anexo 04:

| <b>Fator de Risco</b> |   |
|-----------------------|---|
| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                          |
| 00                    | Nenhum                                    |
| 01                    | Taxa de Juros – Pré                       |
| 02                    | Taxa de Juros - Flutuante                 |
| 03                    | Índice – Índice Nacional                  |
| 04                    | Índice – Índice DI                        |
| 05                    | Índice – Índice Internacional             |
| 06                    | Variação Cambial – Dólar Americano        |
| 07                    | Variação Cambial – IENE                   |
| 08                    | Variação Cambial – Libra                  |
| 09                    | Variação Cambial – Outras Moedas          |
| 10                    | Commodities – Negociadas em Outras Moedas |
| 11                    | Variação Cambial - EURO                   |
| 12                    | Commodities - Negociadas em Real          |

**Anexo 05:**

| <b>Tipo de Empréstimo</b> |  |
|---------------------------|--|
| <b>Código</b>             | <b>Descrição</b>                               |
| 28                        | DPART DIRETA: PARTE DEST. FINAL NACIONAL       |
| 29                        | DCPARDIRETA: CONTRAPARTE DEST. FINAL NACIONAL  |
| 30                        | RPART REPASSE: PARTE DEST. FINAL NACIONAL      |
| 31                        | RCPARREPASSE: CONTRAPARTE DEST. FINAL NACIONAL |

| <b>Derivativo Vinculado a Empréstimos</b>   |  |
|---|--|
| Nome do Arquivo   |  |
| <b>4.4.3 Alteração Contrato DVE</b>   |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que os Participantes alterem os contratos de DVE. |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | DVE             | Tipo do Instrumento Financeiro                                |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header   |
| 03            | Identificação de Transferência    | X(04)          | 7–10           | 0004            | Identificação de transferência para Alteração de Contrato DVE |
| 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          | 00001           | Controle de versão  |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                                   |

| <b>Alteração de Contrato DVE (Body)</b> |                           |                |                |                      |  |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Seq</b>                              | <b>Campo</b>              | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>      | <b>Descrição</b>   |
| 01                                      | Tipo IF                   | X(05)          | 1–5            | DVE                  | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                                      | <b>CodigOLF</b>           | X(14)          | 6-19           |                      | Código do Instrumento Financeiro   |
| 03                                      | Tipo Papel (Parte)        | 9(02)          | 20-21          | 05, 07, 08, 11 e 12  | Código Tipo de Papel.<br>05-Parte; 07-Comprador; 08-Vendedor;<br>11-Titular e 12-Lançador      |
| 04                                      | Parte (Conta)             | 9(08)          | 22-29          |                      | Código Conta Participante  |
| 05                                      | Tipo Papel (ContraParte)  | 9(02)          | 30-31          | 06, 07, 08, 11 e 12. | Código Tipo de Papel.<br>06-ContraParte; 07-Comprador<br>08-Vendedor; 11-Titular e 12-Lançador |
| 06                                      | Contraparte (Conta)       | 9(08)          | 32-39          |                      | Código Conta Participante  |
| 07                                      | Meu Número                | 9(10)          | 40-49          |                      | Meu Número   |
| 08                                      | Valor Base                | 9(11)9(2)      | 50-62          |                      | Valor Base   |
| 09                                      | Adesão a Contrato         | 9(01)          | 63-63          | 1, 2, 3, 4 e 5.      | Código da Adesão a Contrato.<br>1 – CGD; 2 - CGD/CSA; 3 – CSA;<br>4 – ISDA; 5 – NENHUM.        |
| 10                                      | Dados Complementares      | X(320)         | 64-383         |                      | Dados Complementares   |
| 11                                      | Fator de Risco Ativo      | 9(02)          | 384-385        |                      | Código do Fator de Risco. Ver Anexo 01   |
| 12                                      | Fator de Risco Passivo    | 9(02)          | 386-387        |                      | Código do Fator de Risco. Ver Anexo 01   |
| 13                                      | Complemento Risco Ativo   | X(150)         | 388-537        |                      | Complemento Fator de Risco Ativo.  |
| 14                                      | Complemento Risco Passivo | X(150)         | 538-687        |                      | Complemento Fator de Risco Passivo   |
| 15                                      | Delimitador               | X(01)          | 688-688        | <                    | Delimitador do Fim da Linha  |

**Anexo 01:**

| <b>Fator de Risco</b> |  |
|-----------------------|--|
| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                         |
| 00                    | Nenhum                                   |
| 01                    | Taxa de Juros - Pre                      |
| 02                    | Taxa de Juros – Flutuante                |
| 03                    | Índice – Índice Nacional                 |
| 04                    | Índice - Índice DI                       |
| 05                    | Índice – Índice Internacional            |
| 06                    | Variação Cambial - Dólar Americano       |
| 07                    | Variação Cambial – IENE                  |
| 08                    | Variação Cambial – Libra                 |
| 09                    | Variação Cambial - Outras Moedas         |
| 10                    | Commodities - Negociada em Outras Moedas |
| 11                    | Variação Cambial - EURO                  |
| 12                    | Commodities - Negociadas em Real         |

| <b>Derivativo Vinculado a Empréstimos</b>   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 370 caracteres |
| <b>4.4.4 Exclusão de DVE</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que os Participantes excluam os contratos de DVE. |                                     |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | DVE             | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header   |
| 03            | Identificação de Transferência    | X(04)          | 7–10           | 0003            | Identificação de transferência para Exclusão de Contrato  |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão  |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                               |

| <b>Exclusão de Contrato DVE (Body)</b> |                          |                |                |                      |  |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| <b>Seq</b>                             | <b>Campo</b>             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>      | <b>Descrição</b>   |
| 01                                     | <b>Tipo IF</b>           | X(05)          | 1-5            | DVE                  | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                                     | <b>CodigolF</b>          | X(14)          | 6-19           |                      | Código do Instrumento Financeiro   |
| 03                                     | Tipo Papel (Parte)       | 9(02)          | 20-21          | 05, 07, 08, 11 e 12  | Código Tipo de Papel.<br>05-Parte; 07-Comprador; 08-Vendedor; 11-Titular e 12-Lançador         |
| 04                                     | Parte (Conta)            | 9(08)          | 22-29          |                      | Código Conta Participante  |
| 05                                     | Tipo Papel (Contraparte) | 9(02)          | 30-31          | 06, 07, 08, 11 e 12. | Código Tipo de Papel.<br>06-ContraParte; 07-Comprador<br>08-Vendedor; 11-Titular e 12-Lançador |
| 06                                     | Contraparte (Conta)      | 9(08)          | 32-39          |                      | Código Conta Participante  |
| 07                                     | Meu Número               | 9(10)          | 40-49          |                      | Meu Número   |
| 08                                     | Motivo da Exclusão       | X(320)         | 50-369         |                      | Motivo da Exclusão   |
| 09                                     | Delimitador              | X(01)          | 370-370        | <                    | Delimitador do Fim de Linha  |

| <b>Derivativo Contratado no Exterior</b>                 |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 811 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.4.5 Registro Contrato DCE</b>                       |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Layout utilizado para Registro de DCE. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq.</b>   | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1 - 5          | DCE             | Tipo do Instrumento Financeiro                               |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6 - 6          | 0               | Registro Header  |
| 03            | Identificação de Transferência    | X(04)          | 7 - 10         | 0002            | Identificação de transferência para Registro de Contrato DCE |
| 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        | 00003           | Controle da Versão   |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44 - 44        | <               | Delimitador do Fim da Linha                                  |

| <b>Registro</b>               |                            |                |                |   |   |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>Módulo Fixo – Registro</b> |                            |                |                |   |   |
| <b>Seq</b>                    | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                   | <b>Obrigatoriedade</b>                                      |
| 01                            | Tipo IF                    | X(05)          | 1-5            | DCE   | Obrigatório   |
| 02                            | Tipo de Registro           | X(01)          | 6-6            | 1   | Obrigatório   |
| 03                            | Data de Início             | 9(08)          | 7-14           | AAAAMMDD  | Obrigatório   |
| 04                            | Tipo de DCE                | X(02)          | 15-16          | 01 e 02   | Obrigatório<br>01 - Resolução 3.824<br>02 - Resolução 3.312 |
| 05                            | Tipo de Mercado            | X(02)          | 17-18          | 01 e 02   | Obrigatório.<br>01 – Bolsa e 02 - Balcão                    |
| 06                            | Número de Controle Interno | X(20)          | 19-38          | Número de Controle Interno                        | Obrigatório   |
| 07                            | Meu Número                 | X(10)          | 39-48          | Meu Número  | Obrigatório   |
| 08                            | Tipo de Derivativo         | X(03)          | 49-51          | Conforme arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios_DCE | Obrigatório   |
| 09                            | Data de Vencimento         | 9(08)          | 52-59          | AAAAMMDD  | Obrigatório   |

| <b>Módulo Fixo – Parte</b> |                    |                |                |                 |  |
|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 10                         | Conta Registradora | 9(08)          | 60-67          | 99999999        | Obrigatório  |
| 11                         | Conta Parte        | 9(08)          | 68-75          | 99999999        | Obrigatório  |
| 12                         | Código da Parte    | 9(06)          | 76-81          | 999999          | Obrigatório se o CPF/CNPJ da Parte não estiver preenchido; e se a Conta Parte não for igual a Conta Registradora |

(continua)

| Módulo Fixo – Parte |                            |         |         |   |  |
|---------------------|----------------------------|---------|---------|---|--|
| Seq                 | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo                                  | Obrigatoriedade  |
| 13                  | CPF/CNPJ da Parte          | X(14)   | 82-95   | 999999999999-CPF<br>9999999999999999-CNPJ | Obrigatório se os campos Código da Parte e Nome/Razão Social da Parte não estiverem preenchidos; e se a Conta Parte não for igual a Conta Registradora |
| 14                  | Nome/Razão Social da Parte | X(100)  | 96-195  |   | Obrigatório se o CPF/CNPJ da Parte não estiver preenchido; e se a Conta Parte não for igual a Conta Registradora                                       |

| Módulo Fixo - Características do contrato |                               |          |         |   |  |
|---|-------------------------------|----------|---------|---|--|
| Seq                                       | Campo                         | Formato  | Posição | Conteúdo  | Obrigatoriedade  |
| 15  | Valor Base do Contrato        | 9(14,05) | 196-214 | 99999999999999999999                                  | Obrigatório  |
| 16  | Quantidade                    | 9(10,4)  | 215-228 | 9999999999999999                                      | Obrigatório quando o Tipo de Mercado for 'Bolsa' e opcional para 'Balcão'  |
| 17  | Multiplicador                 | 9(08,02) | 229-238 | 9999999999  | Opcional   |
| 18  | Categoria do Ativo Subjacente | X(02)    | 239-240 | Conforme arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios<br>_DCE | Obrigatório.   |
| 19  | Ativo Subjacente da Parte     | X(05)    | 241-245 | Conforme arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios<br>_DCE | Obrigatório  |
| 20  | Funcionalidade                | X(02)    | 246-247 | Conforme arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios<br>_DCE | 020  |
| 21  | Moeda Cotada                  | X(03)    | 248-250 | Conforme arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios<br>_DCE | Obrigatório.   |
| 22  | Moeda de Liquidação           | X(03)    | 251-253 | Conforme arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios<br>_DCE | Obrigatório.   |
| 23  | Entrega Física                | X(02)    | 254-255 | 01 e 02.  | Opcional. 01-Sim 02-Não  |
| 24  | Garantias                     | X(02)    | 256-257 | 01 e 02.  | Opcional. 01-Sim 02-Não  |
| 25  | Liquidação em CCP             | X(02)    | 258-259 | 01 e 02.  | Opcional. 01-Sim 02-Não  |
| 26  | Código ISIN                   | X(20)    | 260-279 | Código ISIN   | Opcional. Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 27  | Dados Complementares          | X(300)   | 280-579 | Alfanumérico  | Opcional   |

(continua)

| <b>Módulo Dinâmico – Bolsa</b> |                                   |                |                |   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| <b>Seq</b>                     | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                 | <b>Obrigatoriedade</b>                         |
| 28                             | Bolsa Negociada                   | X(03)          | 580-582        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DC E | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa' |
| 29                             | País de Origem da Bolsa Negociada | X(03)          | 583-585        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DC E | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa' |
| 30                             | Mês de Referência                 | 9(02)          | 586-587        | 01 - Janeiro...<br>12 - Dezembro<br>13 – N.A.   | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa' |
| 31                             | Ano de Referência                 | X(04)          | 588-591        | AAAA – anos entre 2013 e 2050 e N.A.            | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa' |

| <b>Módulo Dinâmico – Balcão</b> |                                  |                |                |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Seq</b>                      | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 32                              | Contraparte Identificada         | X(02)          | 592-593        | 01 - Sim<br>02 - Não                           | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão'  |
| 33                              | Código da Contraparte            | 9(06)          | 594-599        | 999999   | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão'; e se o CPF/CNPJ da Contraparte não estiver preenchido                                   |
| 34                              | CPF/CNPJ da Contraparte          | X(14)          | 600-613        | 999999999999-CPF<br>99999999999999-CNPJ        | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão' e os campos Código da Parte e Nome/Razão Social da Contraparte não estiverem preenchidos |
| 35                              | Nome/Razão Social da Contraparte | X(100)         | 614-713        |  | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão'; e se o CPF/CNPJ da Contraparte não estiver preenchido                                   |
| 36                              | País de Origem da Contraparte    | X(03)          | 714-716        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE | Opcional.  |
| 37                              | Contraparte Coligada             | X(02)          | 717-718        | 01 - Sim<br>02 - Não                           | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão' e o campo Contraparte Identificada for preenchida com "SIM"                              |

| <b>Módulo Dinâmico – Futuro</b> |                  |                |                |                                 |  |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|
| <b>Seq</b>                      | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>                             |
| 38                              | Posição da Parte | X(02)          | 719-720        | 07 - Comprador<br>08 – Vendedor | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Futuro' |
| 39                              | Preço            | 9(10,6)        | 721-736        | 9999999999999999                | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Futuro' |

(continua)

| <b>Módulo Dinâmico – Termo</b> |                  |                |                |                                 |   |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| <b>Seq</b>                     | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>                            |
| 40                             | Posição da Parte | X(02)          | 737-738        | 07 - Comprador<br>08 – Vendedor | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Termo' |
| 41                             | Termo Asiático   | X(02)          | 739-740        | 01 - Sim<br>02 - Não            | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Termo' |
| 42                             | Preço            | 9(10,6)        | 741-756        | 9999999999999999                | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Termo' |

| <b>Módulo Dinâmico – Opção</b> |                     |                |                |   |   |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>Seq</b>                     | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Obrigatoriedade</b>                            |
| 43                             | Posição da Parte    | X(02)          | 757-758        | 11 - Titular<br>12 - Lançador                                 | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção' |
| 44                             | Tipo de Opção       | X(02)          | 759-760        | 01 - Compra<br>02 - Venda                                     | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção' |
| 45                             | Strike              | 9(10,6)        | 761-776        | 9999999999999999  | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção' |
| 46                             | Tipo de Verificação | X(02)          | 777-778        | 01 - Americana<br>02 - Europeia<br>03 - Bermudean<br>(janela) | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção' |
| 47                             | Opção Asiática      | X(02)          | 779-780        | 01 - Sim<br>02 - Não  | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção' |

| <b>Módulo Dinâmico – Swap</b> |   |                |                |  |  |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|--|--|
| <b>Seq</b>                    | <b>Campo</b>                                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 48                            | Categoria do Ativo Subacente da Contraparte | X(02)          | 781-782        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap'.  |
| 49                            | Ativo Subacente da Contraparte              | X(05)          | 783-787        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap'   |
| 50                            | Tipo de Swap                                | X(02)          | 788-789        | 01 - Fluxo de Caixa<br>02 - Pagamento Final    | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap'   |
| 51                            | Nº de Fluxos                                | 9(04)          | 790-793        | 9999   | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap' e o Campo Tipo de Swap for 'Fluxo de Caixa' |
| 52                            | Swap Asiático                               | X(02)          | 794-795        | 01 - Sim<br>02 - Não                           | Opcional   |

(continua)

| <b>Módulo Dinâmico – CDS</b> |                  |                |                |   |   |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>Seq</b>                   | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Obrigatoriedade</b>                          |
| 53                           | Posição da Parte | X(02)          | 796-797        | 07 - Comprador de Proteção<br>08 - Vendedor de Proteção | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CDS' |
| 54                           | Tipo de Origem   | X(02)          | 798-799        | 01 - Dívida Soberana<br>02 - Dívida Corporate           | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CDS' |
| 55                           | Origem           | X(05)          | 800-804        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DC E         | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CDS' |

| <b>Módulo Dinâmico - Nota Estruturada</b> |                  |                |                |                                 |  |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|
| <b>Seq</b>                                | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>                                       |
| 56  | Posição da Parte | X(02)          | 805-806        | 07 - Comprador<br>08 - Vendedor | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Nota Estruturada' |

| <b>Módulo Dinâmico – CFD</b> |                  |                |                |                                 |   |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| <b>Seq</b>                   | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>                          |
| 57                           | Posição da Parte | X(02)          | 807-808        | 07 - Comprador<br>08 - Vendedor | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CFD' |

| <b>Módulo Dinâmico – Swaption</b> |                  |                |                |                                 |  |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|
| <b>Seq</b>                        | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>                               |
| 58                                | Posição da Parte | X(02)          | 809-810        | 07 - Comprador<br>08 - Vendedor | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swaption' |
| 59                                | Delimitador      | X(01)          | 811-811        | <                               |  |

(fim)

#### 4.4.5.1 ANEXO I – Lista de Motivos para Atualização

**Tabela de Motivos para Atualização**

| <b>Código</b> | <b>Motivos para Atualização</b> |
|---------------|---------------------------------|
| 01            | Amortização                     |
| 02            | Antecipação                     |
| 03            | Troca de Posição                |
| 04            | Cessão                          |

| <b>Derivativo Contratado no Exterior</b>                         |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 833 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.4.6 Alteração Contrato DCE</b>                              |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para Alteração de DCE. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1-5            | DCE             | Tipo do Instrumento Financeiro                               |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 0               | Registro Header  |
| 03            | Identificação de Transferência    | X(04)          | 7-10           | 0004            | Identificação de transferência para Exclusão de Contrato DCE |
| 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 operação. Formato: AAAAMMDD                |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39-43          | 00002           | Controle de versão   |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44-44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                                  |

| <b>Registro</b>               |                            |                |                |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Módulo Fixo – Registro</b> |                            |                |                |  |  |
| <b>Seq</b>                    | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                | <b>Obrigatoriedade</b>                                       |
| 01                            | Tipo IF                    | X(05)          | 1-5            | DCE  | Obrigatório  |
| 02                            | Tipo de Registro           | X(01)          | 6-6            | 1  | Obrigatório  |
| 03                            | Data de Registro           | 9(08)          | 7-14           | AAAAMMDD                                       | Obrigatório  |
| 04                            | Data de Início             | 9(08)          | 15-22          | AAAAMMDD                                       | Obrigatório  |
| 05                            | Código IF                  | X(14)          | 23-36          | DCE0AASSSSS                                    | Obrigatório  |
| 06                            | Tipo de DCE                | X(02)          | 37-38          | 01 e 02  | Obrigatório.<br>01 - Resolução 3.824<br>02 - Resolução 3.312 |
| 07                            | Tipo de Mercado            | X(02)          | 39-40          | 01 e 02  | Obrigatório.<br>01 – Bolsa 02 - Balcão                       |
| 08                            | Número de Controle Interno | X(20)          | 41-60          | Número de Controle Interno                     | Obrigatório  |
| 09                            | Meu Número                 | X(10)          | 61-70          | Meu Número                                     | Obrigatório  |
| 10                            | Tipo de Derivativo         | X(03)          | 71-73          | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE | Obrigatório.   |
| 11                            | Data de Vencimento         | 9(08)          | 74-81          | AAAAMMDD                                       | Obrigatório  |

| <b>Módulo Fixo – Parte</b> |                    |                |                |                 |  |
|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 12                         | Conta Registradora | 9(08)          | 82-89          | 99999999        | Obrigatório  |
| 13                         | Conta Parte        | 9(08)          | 90-97          | 99999999        | Obrigatório  |
| 14                         | Código da Parte    | 9(06)          | 98-103         | 999999          | Obrigatório se o CPF/CNPJ da Parte não estiver preenchido; e se a Conta Parte não for igual a Conta Registradora |

(continua)

| <b>Módulo Fixo – Parte</b> |                            |                |                |   |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---|--|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                           | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 15                         | CPF/CNPJ da Parte          | X(14)          | 104-117        | 999999999999-CPF<br>9999999999999999-CNPJ | Obrigatório se os campos Código da Parte e Nome/Razão Social da Parte não estiverem preenchidos; e se a Conta Parte não for igual a Conta Registradora |
| 16                         | Nome/Razão Social da Parte | X(100)         | 118-217        |   | Obrigatório se o CPF/CNPJ da Parte não estiver preenchido; e se a Conta Parte não for igual a Conta Registradora                                       |

| <b>Módulo Fixo - Características do contrato</b> |                               |                |                |   |   |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>Seq</b>                                       | <b>Campo</b>                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                 | <b>Obrigatoriedade</b>  |
| 17   | Valor Base do Contrato        | 9(14,5)        | 218-236        | 99999999999999999999                            | Obrigatório   |
| 18   | Quantidade                    | 9(10,4)        | 237-250        | 9999999999999999                                | Obrigatório quando o Tipo de Mercado for 'Bolsa' e opcional para 'Balcão' |
| 19   | Multiplicador                 | 9(8, 2)        | 251-260        | 9999999999                                      | Opcional  |
| 20   | Categoria do Ativo Subjacente | X(02)          | 261-262        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios _DCE | Obrigatório.  |
| 21   | Ativo Subjacente da Parte     | X(05)          | 263-267        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios _DCE | Obrigatório   |
| 22   | Funcionalidade                | X(02)          | 268-269        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios _DCE | Obrigatório   |
| 23   | Moeda Cotada                  | X(03)          | 270-272        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios _DCE | Obrigatório.  |
| 24   | Moeda de Liquidação           | X(03)          | 273-275        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios _DCE | Obrigatório.  |
| 25   | Entrega Física                | X(02)          | 276-277        | 01 e 02   | Opcional. 01 – Sim 02 – Não   |
| 26   | Garantias                     | X(02)          | 278-279        | 01 e 02   | Opcional. 01 – Sim 02 – Não   |
| 27   | Liquidação em CCP             | X(02)          | 280-281        | 01 e 02   | Opcional. 01 – Sim 02 – Não   |

(continua)

| <b>Módulo Fijo - Características do contrato</b> |                      |                |                |                 |  |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                                       | <b>Campo</b>         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 28   | Código ISIN          | X(20)          | 282-301        | Código ISIN     | Opcional. Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 29   | Dados Complementares | X(300)         | 302-601        | Alfanumérico    | Opcional   |

| <b>Módulo Dinâmico – Bolsa</b> |                                   |                |                |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Seq</b>                     | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                  | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 30                             | Bolsa Negociada                   | X(03)          | 602-604        | Conforme arquivo público AAAAMMD D_Dominios _DCE | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa'.  |
| 31                             | País de Origem da Bolsa Negociada | X(03)          | 605-607        | Conforme arquivo público AAAAMMD D_Dominios _DCE | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa'.  |
| 32                             | Mês de Referência                 | 9(02)          | 608-609        | 01...12 e 13.                                    | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa'. 01 - Janeiro...12 - Dezembro 13 - N.A. |
| 33                             | Ano de Referência                 | X(04)          | 610-613        | AAAA   | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Bolsa'. AAAA – anos entre 2013 e 2050 e N.A.   |

| <b>Módulo Dinâmico - Balcão</b> |                                  |                |                |  |   |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|---|
| <b>Seq</b>                      | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                | <b>Obrigatoriedade</b>  |
| 34                              | Contraparte Identificada         | X(02)          | 614-615        | 01 e 02  | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão'. 01 – Sim 02 - Não  |
| 35                              | Código da Contraparte            | 9(06)          | 616-621        | 999999   | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão'; e se o CPF/CNPJ da Contraparte não estiver preenchido      |
| 36                              | CPF/CNPJ da Contraparte          | X(14)          | 622-635        | 999999999999-CPF<br>9999999999999999-CNPJ      | Obrigatório se os campos Código da Contraparte e Nome/Razão Social da Contraparte não estiverem preenchidos |
| 37                              | Nome/Razão Social da Contraparte | X(100)         | 636-735        |  | Obrigatório quando Tipo de Mercado for Balcão; e se o CPF/CNPJ da Contraparte não estiver preenchido        |
| 38                              | País de Origem da Contraparte    | X(03)          | 736-738        | Conforme arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DCE | Opcional.   |

(continua)

| <b>Módulo Dinâmico - Balcão</b> |                      |                |                |                                 |  |
|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|
| <b>Seq</b>                      | <b>Campo</b>         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 39                              | Contraparte Coligada | X(02)          | 739-740        | 01 - Sim<br>02 - Não            | Obrigatório quando Tipo de Mercado for 'Balcão' e o campo Contraparte Identificada for preenchido com "SIM". |
| 40                              | Posição da Parte     | X(02)          | 741-742        | 07 - Comprador<br>08 – Vendedor | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Futuro'   |
| 41                              | Preço                | 9(10,6)        | 743-758        | 9999999999999999                | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Futuro'   |

| <b>Módulo Dinâmico – Termo</b> |                  |                |                |                                 |   |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| <b>Seq</b>                     | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>                            |
| 42                             | Posição da Parte | X(02)          | 759-760        | 01 - Comprador<br>02 – Vendedor | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Termo' |
| 43                             | Termo Asiático   | X(02)          | 761-762        | 01 - Sim<br>02 - Não            | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Termo' |
| 44                             | Preço            | 9(10,6)        | 763-778        | 9999999999999999                | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Termo' |

| <b>Módulo Dinâmico - Opção</b> |                     |                |                |                               |  |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|
| <b>Seq</b>                     | <b>Campo</b>        | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>               | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 45                             | Posição da Parte    | X(02)          | 779-780        | 11 - Titular<br>12 - Lançador | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção'  |
| 46                             | Tipo de Opção       | X(02)          | 781-782        | 01 - Compra<br>02 - Venda     | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção'  |
| 47                             | Strike              | 9(10,6)        | 783-798        | 9999999999999999              | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção'  |
| 48                             | Tipo de Verificação | X(02)          | 799-800        | 01, 02 e 03.                  | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção'.<br>01 - Americana<br>02 - Europeia<br>03 - Bermudean (janela) |
| 49                             | Opção Asiática      | X(02)          | 801-802        | 01 - Sim<br>02 - Não          | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Opção'.   |

| <b>Módulo Dinâmico - Swap</b> |  |                |                |  |   |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--|---|
| <b>Seq</b>                    | <b>Campo</b>                                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                  | <b>Obrigatoriedade</b>                            |
| 50                            | Categoria do Ativo Subjacente da Contraparte | X(02)          | 803-804        | Conforme arquivo público AAAAMMD D_Dominios _DCE | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap'. |

(continua)

| <b>Módulo Dinâmico - Swap</b> |                                 |                |                |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Seq</b>                    | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                  | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 51                            | Ativo Subjacente da Contraparte | X(05)          | 805-809        | Conforme arquivo público AAAAMMD D_Dominios _DCE | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap'   |
| 52                            | Tipo de Swap                    | X(02)          | 810-811        | 01 - Fluxo de Caixa<br>02 - Pagamento Final      | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap'   |
| 53                            | Nº de Fluxos                    | 9(04)          | 812-815        | 9999   | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swap' e o campo Tipo de Swap for 'Fluxo de Caixa' |
| 54                            | Swap Asiático                   | X(02)          | 816-817        | 01 - Sim<br>02 - Não                             | Opcional   |

| <b>Módulo Dinâmico - CDS</b> |                  |                |                |   |   |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>Seq</b>                   | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                 | <b>Obrigatoriedade</b>  |
| 55                           | Posição da Parte | X(02)          | 818-819        | 07 e 08   | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CDS'.<br>07 - Comprador de Proteção<br>08 - Vendedor de Proteção |
| 56                           | Tipo de Origem   | X(02)          | 820-821        | 01 e 02   | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CDS'.<br>01 - Dívida Soberana 02 - Dívida Corporate              |
| 57                           | Origem           | X(05)          | 822-826        | Conforme arquivo público AAAAMM DD_Dominios_DCE | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CDS'   |

| <b>Módulo Dinâmico - Nota Estruturada</b> |                  |                |                |                 |   |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                                | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Obrigatoriedade</b>  |
| 58  | Posição da Parte | X(02)          | 827-828        | 07 e 08         | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Nota Estruturada'.<br>07 – Comprador 08 - Vendedor |

| <b>Módulo Dinâmico – CFD</b> |                  |                |                |                 |  |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                   | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 59                           | Posição da Parte | X(02)          | 829-830        | 07 e 08         | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'CFD'.<br>07 – Comprador 08 - Vendedor |

| <b>Módulo Dinâmico – Swaption</b> |                  |                |                |                 |   |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                        | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Obrigatoriedade</b>  |
| 60                                | Posição da Parte | X(02)          | 831-832        | 07 e 08         | Obrigatório quando Tipo de Derivativo for 'Swaption'.<br>07 – Comprador 08 - Vendedor |
| 61                                | Delimitador      | X(01)          | 833-833        | <               |   |

(fim)

| <b>Derivativo Contratado no Exterior</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 345 caracteres |
| <b>4.4.7 Atualização de Contrato DCE</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para Atualização de DCE por motivos de Amortização, Antecipação, Troca de Posição ou Cessão. |                                     |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1-5            | DCE             | Tipo do Instrumento Financeiro                                  |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 0               | Registro Header   |
| 03            | Identificação de Transferência    | X(04)          | 7-10           | 0005            | Identificação de transferência para Atualização de Contrato DCE |
| 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          | 00001           | Controle de versão  |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44-44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                                     |

| <b>Atualização</b> |                        |                |                |                                 |   |
|--------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|
| <b>Seq</b>         | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                 | <b>Obrigatoriedade</b>  |
| 01                 | Tipo IF                | X(05)          | 1-5            | DCE                             | Obrigatório   |
| 02                 | Tipo de Registro       | X(01)          | 6-6            | 1                               | Obrigatório   |
| 03                 | Data da Atualização    | 9(08)          | 7-14           | AAAAMMDD                        | Obrigatório   |
| 04                 | Código IF              | X(14)          | 15-28          | DCE0ASSSSS                      | Obrigatório   |
| 05                 | Valor Base do Contrato | 9(14,5)        | 29-47          | 999999999999<br>9999999         | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Amortização', 'Antecipação' ou 'Troca de Posição'   |
| 06                 | Quantidade             | 9(10,4)        | 48-61          | 9999999999<br>99                | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Amortização', 'Antecipação' ou 'Troca de Posição'   |
| 07                 | Preço                  | 9(10,6)        | 62-77          | 9999999999<br>9999              | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Troca de Posição'. Obs: O Preço somente pode ser preenchido se o Código IF for relacionado ao Tipo de Derivativo 'Futuro'   |
| 08                 | Posição da Parte       | 9(02)          | 78-79          | 00, 07, 08, 11,<br>12, 07 e 08. | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Troca de Posição'. Obs: A Posição da Parte somente pode ser preenchida se o Código IF for relacionado ao Tipo de Derivativo 'Futuro', 'CFD' ou 'Opção'.<br>00 – N.A.<br>07 – Comprador<br>08 – Vendedor<br>11 – Titular<br>12 – Lançador<br>07 – Comprador de Proteção<br>08 – Vendedor de Proteção |

(continua)

| <b>Atualização</b> |                                  |                |                |   |  |
|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| <b>Seq</b>         | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                                   | <b>Obrigatoriedade</b>   |
| 09                 | Conta da Parte                   | 9(08)          | 80-87          | 99999999  | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão', o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'   |
| 10                 | Código da Parte                  | 9(06)          | 88-93          | 999999  | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão', o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'; e se o CPF/CNPJ da Parte não estiver preenchido  |
| 11                 | CPF/CNPJ da Parte                | X(14)          | 94-107         | 999999999999-CPF<br>9999999999999999-CNPJ         | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão', o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'; e os campos Código da Parte e Nome/Razão Social da Parte não estiverem preenchidos       |
| 12                 | Nome/Razão Social da Parte       | X(100)         | 108-207        |   | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão' e o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'; e se o CPF/CNPJ da Parte não estiver preenchido   |
| 13                 | Código da Contraparte            | 9(06)          | 208-213        | 999999  | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão' e o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'; e se o CPF/CNPJ da Contraparte não estiver preenchido                                   |
| 14                 | CPF/CNPJ da Contraparte          | X(14)          | 214-227        | 99999999999 – CPF<br>9999999999999999 – CNPJ      | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão', o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'; e os campos Código da Parte e Nome/Razão Social da Contraparte não estiverem preenchidos |
| 15                 | Nome/Razão Social da Contraparte | X(100)         | 228-327        |   | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão' e o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'; e se o CPF/CNPJ da Contraparte não estiver preenchido                                   |
| 16                 | País de Origem da Contraparte    | X(03)          | 328-330        | Conforme arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios_DCE | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão' e o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'  |
| 17                 | Contraparte Coligada             | 9(02)          | 331-332        | 01 - Sim<br>02 - Não                              | Obrigatório quando o Motivo de Atualização for 'Cessão' e o Código IF for relacionado ao Tipo de Mercado 'Balcão'  |
| 18                 | Meu Número                       | X(10)          | 333-342        | Meu Número  | Obrigatório  |
| 19                 | Motivo da Atualização            | 9(02)          | 343-344        | 01, 02, 03 e 04.                                  | Obrigatório.<br>01 – Amortização; 02 - Antecipação<br>03 - Troca de Posição e 04 - Cessão  |
| 20                 | Delimitador                      | X(01)          | 345-345        | <   |  |

(fim)

| Derivativos Realizados no Exterior  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 298 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.4.8 Cancelamento de Operação de Inclusão de Contrato</b>                                     |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite efetuar o cancelamento da operação de inclusão de contrato. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |            |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|------------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DCE ou DVE | 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   | 00006      | Controle de versão.                                    |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <          | Delimitador do Fim da Linha.                           |

| Registro |                                   |         |         |            |  |
|----------|-----------------------------------|---------|---------|------------|--|
| Seq      | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
| 01       | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DVE ou DCE | Tipo do Instrumento Financeiro                   |
| 02       | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 1          | Registro de Dados                                |
| 03       | Código da Operação                | 9(04)   | 7–10    | 1490       | Operação de Cancelamento de Registro de Contrato |
| 04       | Código IF                         | X(14)   | 11–24   |            | Código do Contrato                               |
| 05       | Filler                            |         | 25–27   |            | Reservado para futuras implementações            |
| 06       | Conta da Parte                    | 9(08)   | 28–35   |            | Código da Parte do Contrato                      |
| 07       | Meu Número                        | 9(10)   | 36–45   |            | Número para Controle do Participante             |
| 08       | Filler                            |         | 46–67   |            | Reservado para futuras implementações            |
| 09       | Conta da Contraparte              | 9(08)   | 68–75   |            | Código da Contraparte do Contrato                |
| 10       | Filler                            |         | 76–166  |            | Reservado para futuras implementações            |
| 11       | Número da Operação Cetip Original | 9(16)   | 167–182 |            | Número da operação <i>Cetip</i> original.        |
| 12       | Filler                            |         | 183–297 |            | Reservado para futuras implementações            |
| 13       | Delimitador                       | X(01)   | 298–298 | <          | Delimitador do Fim da Linha                      |

(fim)

#### Observações:

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuam conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| <b>Exclusão de Contrato de Derivativo Realizado no Exterior</b> |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 351 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.4.9 Exclusão de DCE</b>                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Layout utilizado para exclusão de DCE.        |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | DCE             | Tipo do Instrumento Financeiro                           |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header  |
| 03            | Identificação de Transferência    | X(04)          | 7–10           | 0003            | Identificação de transferência para Exclusão de Contrato |
| 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          | 00001           | Controle de versão                                       |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                              |

| <b>Exclusão de Contrato DCE (Body)</b> |                    |                |                |                 |                                  |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Seq</b>                             | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                 |
| 01                                     | Tipo de Registro   | X(01)          | 1–1            | 2 - Exclusão    | Tipo de Registro                 |
| 02                                     | <b>Tipo IF</b>     | X(05)          | 2-6            | DCE             | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 03                                     | <b>CodigOLF</b>    | X(14)          | 7-20           |                 | Código do Instrumento Financeiro |
| 04                                     | Meu Número         | 9(10)          | 21-30          |                 | Meu Número                       |
| 05                                     | Motivo da Exclusão | X(320)         | 31-350         |                 | Motivo da Exclusão               |
| 06                                     | Delimitador        | X(01)          | 351-351        |                 | Delimitador do Fim de Linha      |

#### 4.5 Descrição do layout do arquivo de Manutenção de Garantias

| Manutenção de Garantias   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 155 caracteres |
| 4.5.1 Registro de Cesta de Garantias  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Garantidor criar cestas de garantias indicando os ativos que devem compô-las |                                     |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1–5     | CESTA    | Tipo do Produto                                       |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header                                       |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL     | Inclusão de Cesta de Garantias                        |
| 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 do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão                                    |
| 07     | Conta do Garantidor               | 9(08)   | 44–51   |          | Código do Participante Garantidor                     |
| 08     | Conta do Garantido                | 9(08)   | 52–59   |          | Código do Participante Garantido                      |

| Registro de Itens da Cesta de Garantias |                        |             |           |                |  |
|---|------------------------|-------------|-----------|----------------|--|
| Seq                                     | Campo                  | Formato     | Posição   | Conteúdo       | Descrição  |
| 01                                      | Tipo de Produto        | X(05)       | 1–5       | CESTA          | Tipo do Produto  |
| 02                                      | Tipo de Registro       | X(01)       | 6–6       | 1              | Registro de Dados  |
| 03                                      | Ação                   | X(04)       | 7–10      | INCL           | Inclusão de Cesta de Garantias   |
| 04                                      | Tipo IF                | X(05)       | 11–15     |                | Tipo do Instrumento Financeiro. CCB, CDB, CSEC, DEB, TDA, CPR, CRP, NCR, CDA/WA, CTRA, CCE, NCE, CDCA, DI.                                     |
| 05                                      | Código IF              | X(14)       | 16–29     |                | Código do Instrumento Financeiro   |
| 06                                      | Tipo da Garantia       | X(01)       | 30–30     | 3 e 2.         | Tipo de Garantia<br>3=Penhor Emissor<br>2=Cessão Fiduciária  |
| 07                                      | Quantidade da Garantia | 9(10),9(08) | 31–48     |                | Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia  |
| 08                                      | Direitos do Garantidor | X(01)       | 49–49     | S=SIM<br>N=Não | Indica se os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos e rendimentos de juros serão atribuídos ao garantidor. |
| 09                                      | Descrição              | X(100)      | 50–149    |                | Descrição da Garantia  |
| 10                                      | Número de Operação     | X(06)       | 150 - 155 |                | Indica o número da operação comandada no SELIC.<br>Somente para ativos Selic.  |

#### Observações:

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

| <b>Manutenção de Garantias</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 155 caracteres |
| <b>4.5.2 Manutenção de Cesta de Garantias</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Garantidor e ao Garantido consultar a(s) situação (ões) que se encontra(m) a(s) Cesta(s) de Garantias criadas pelo Garantidor. |                                     |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto  |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header  |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | MANU            | Manutenção de Cesta de Garantias                         |
| 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 do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão                                       |
| 07            | Código da Cesta de Garantias      | 9(08)          | 44 – 51        |                 | Código da Cesta de Garantias                             |
| 08            | Conta do Garantidor               | 9(08)          | 52 – 59        |                 | Código do Participante Garantidor                        |
| 09            | Conta do Garantido                | 9(08)          | 60 – 67        |                 | Código do Participante Garantido                         |

| <b>Registro de Itens da Cesta de Garantias</b> |                        |                |                |                 |  |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                                     | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01   | Tipo de Produto        | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto  |
| 02   | Tipo de Registro       | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados  |
| 03   | Ação                   | X(04)          | 7–10           | INCL/EXCL       | Inclusão/Exclusão de Itens de Garantias  |
| 04   | Tipo IF                | X(05)          | 11–15          |                 | Tipo do Instrumento Financeiro: CCB, CDB, CSEC, DEB, TDA, CPR, CRP, NCR, CDA/WA, CTRA, CCE, NCE, CDCA, DI.                                     |
| 05   | Código IF              | X(14)          | 16–29          |                 | Código do Instrumento Financeiro   |
| 06   | Tipo da Garantia       | X(01)          | 30–30          | 3 e 2.          | Código do Tipo de Garantia.<br>3=Penhor Emissor 2=Cessão Fiduciária  |
| 07   | Quantidade da Garantia | 9(10),9(08)    | 31–48          |                 | Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia  |
| 08   | Direitos do Garantidor | X(01)          | 49–49          | S=SIM<br>N=Não  | Indica se os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos e rendimentos de juros serão atribuídos ao garantidor. |
| 09   | Descrição              | X(100)         | 50–149         |                 | Descrição da Garantia  |
| 10   | Número de Operação     | X(06)          | 150–155        |                 | Indica o número da operação comandada no SELIC.<br>Somente para ativos SELIC   |

**Observações:**

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.
- Os campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

| <b>Manutenção de Garantias</b>  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 43 caracteres |
| <b>4.5.3 Alteração de Cesta de Garantias</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Garantidor fazer alterações nas cestas de garantias. |                                    |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                      |
| 01            | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                                       |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header                                       |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | ALTR            | Alteração de Cesta de Garantias                       |
| 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 do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão                                    |

| <b>Alteração do Garantido da Cesta de Garantias</b> |                              |                |                |                 |                                  |
|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Seq</b>  | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                 |
| 01  | Tipo de Produto              | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                  |
| 02  | Tipo de Registro             | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados                |
| 03  | Ação                         | X(04)          | 7–10           | ALTR            | Alteração de Cesta de Garantias  |
| 04  | Código da Cesta de Garantias | 9(08)          | 11–18          |                 | Código da Cesta de Garantias     |
| 05  | Conta do Garantido           | 9(08)          | 19–26          |                 | Código do Participante Garantido |

**Observações:**

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

| <b>Manutenção de Garantias</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 43 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.5.4 Finalização de Cesta de Garantias</b>                                     |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Garantidor finalizar cestas de garantias. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto  |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header  |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | FECH            | Fechamento da Cesta de Garantias                         |
| 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 do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão                                       |

| <b>Finalização de Cestas de Garantias</b> |                              |                |                |                 |                                   |
|---|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Seq</b>                                | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                  |
| 01  | Tipo de Produto              | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                   |
| 02  | Tipo de Registro             | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados                 |
| 03  | Ação                         | X(04)          | 7–10           | FECH            | Fechamento da Cesta de Garantias  |
| 04  | Código da Cesta de Garantias | 9(08)          | 11–18          |                 | Código da Cesta de Garantias      |
| 05  | Conta do Garantidor          | 9(08)          | 19–26          |                 | Código do Participante Garantidor |
| 06  | Conta do Garantido           | 9(08)          | 27–34          |                 | Código do Participante Garantido  |

**Observações:**

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

| <b>Manutenção de Garantias</b>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 145 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.5.5 Vinculação de Ativos a Cestas de Garantias</b>   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Garantidor e Garantido vincular um ativo a Cesta de Garantia. Apenas se a Cesta de Garantia estiver com status <b>Finalizada</b> . |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                      |
| 01            | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                                       |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header                                       |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | VINC            | Vinculação de Cesta de Garantias                      |
| 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 do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão                                    |

| <b>Vinculação de Cesta de Garantias</b> |  |                |                |                 |  |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                              | <b>Campo</b>                                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01                                      | Tipo de Produto                              | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto  |
| 02                                      | Tipo de Registro                             | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados  |
| 03                                      | Ação   | X(04)          | 7–10           | VINC            | Vinculação de Cesta de Garantias   |
| 04                                      | Código da Cesta de Garantias                 | 9(08)          | 11–18          |                 | Código da Cesta de Garantias   |
| 05                                      | Conta do Garantidor                          | 9(08)          | 19–26          |                 | Código do Participante Garantidor  |
| 06                                      | Conta do Garantido                           | 9(08)          | 27–34          |                 | Código do Participante Garantido   |
| 07                                      | Tipo do Lançador                             | 9(02)          | 35–36          | 01 e 02.        | Posição do Participante Lançador. 01=Garantidor 02=Garantido   |
| 08                                      | Tipo IF                                      | X(05)          | 37–41          |                 | Tipo do Instrumento Financeiro a vincular. CDB, DI, DIM, LCA, CDCA e CRA.  |
| 09                                      | Código IF                                    | X(14)          | 42–55          |                 | Código do IF a vincular.   |
| 10                                      | Código do Sistema                            | X(20)          | 56–75          | SNA/CETIP21     | Código do Sistema do IF a vincular   |
| 11                                      | Ativo já Depositado?                         | X(08)          | 76–83          | S=SIM<br>N=Não  | Instrumento Financeiro a vincular já está depositado?  |
| 12                                      | Número do Lançamento da Operação de Depósito | 9(10)          | 84–93          |                 | Número da Operação de Depósito, caso o IF a vincular ainda não esteja depositado.                                  |
| 13                                      | Quantidade da Operação de Depósito           | 9(10),9(08)    | 94–111         |                 | Quantidade da Operação de Depósito, caso o IF a vincular ainda não esteja depositado.                              |
| 14                                      | PU da Operação de Depósito                   | 9(10),9(08)    | 112–129        |                 | Preço Unitário da Operação de Depósito, caso o IF a vincular ainda não esteja depositado.                          |
| 15                                      | Código da Modalidade de Liquidação           | 9(01)          | 130–130        | 0 , 1 e 2.      | Modalidade de Liquidação, caso o IF a vincular ainda não esteja depositado.<br>0=Sem Modalidade 1=CETIP<br>2=Bruta |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 16         | CPF/CNPJ da Parte | X(14)          | 131-145        |                 | Informação opcional, caso lançador (garantido ou garantidor) seja Cliente 1 ou 2. |

(fim)

**Observações:**

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

**Manutenção de Garantias**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 155 caracteres |
|-----------------|-------------------------------------|

**4.5.6 Aperte de Garantias**

**Descrição:** Este layout permite que o Garantidor e Garantido façam aportes de garantias.

**Header**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 01         | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1-5            | CESTA           | Tipo do Produto  |
| 02         | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 0               | Registro Header  |
| 03         | Ação                              | X(04)          | 7-10           | APTG            | Aporte de Garantias em Cestas                                    |
| 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 do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.         |
| 06         | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39-43          | 00002           | Controle de versão   |
| 07         | Código da Cesta de Garantias      | 9(08)          | 44-51          |                 | Código da Cesta de Garantias                                     |
| 08         | Conta do Garantidor               | 9(08)          | 52-59          |                 | Código do Participante Garantidor                                |
| 09         | Conta do Garantido                | 9(08)          | 60-67          |                 | Código do Participante Garantido                                 |
| 10         | Tipo do Lançador                  | 9(02)          | 68-69          | 01 e 02.        | Posição do Participante Lançador.<br>01-Garantidor 02- Garantido |

**Registro de Itens da Cesta de Garantias**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 01         | Tipo de Produto        | X(05)          | 1-5            | CESTA           | Tipo do Produto  |
| 02         | Tipo de Registro       | X(01)          | 6-6            | 1               | Registro de Dados  |
| 03         | Ação                   | X(04)          | 7-10           | APTG            | Aporte de Garantias em Cestas  |
| 04         | <b>Tipo IF</b>         | X(05)          | 11-15          |                 | Tipo do Instrumento Financeiro.: CCB, CDB, CSEC, DEB, TDA, CPR, CRP, NCR, CDA/WA, CTRA, CCE, NCE, CDCA, DI                                     |
| 05         | Código IF              | X(14)          | 16-29          |                 | Código do Instrumento Financeiro   |
| 06         | Tipo da Garantia       | X(01)          | 30-30          | 3 e 2.          | Tipo de Garantia.<br>3=Penhor Emissor 2=Cessão Fiduciária  |
| 07         | Quantidade da Garantia | 9(10),9(08)    | 31-48          |                 | Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia  |
| 08         | Direitos do Garantidor | X(01)          | 49-49          | S=SIM<br>N=Não  | Indica se os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos e rendimentos de juros serão atribuídos ao garantidor. |
| 09         | Descrição              | X(100)         | 50-149         |                 | Descrição da Garantia  |
| 10         | Número de operação     | X(06)          | 150-155        |                 | Indica o número da operação comandada no SELIC. Somente para ativos SELIC.   |

**Observações:**

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

| <b>Manutenção de Garantias</b>   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 67 caracteres |
| <b>4.5.7 Retirada de Garantias</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que o Garantidor e Garantido retirem as garantias. |                                    |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                      |
| 01            | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                                       |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header                                       |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | RETG            | Retirada de Garantias para o Garantidor               |
| 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 do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão                                    |
| 07            | Código da Cesta de Garantias      | 9(08)          | 44–51          |                 | Código da Cesta de Garantias                          |
| 08            | Conta do Garantidor               | 9(08)          | 52–59          |                 | Código do Participante Garantidor                     |
| 09            | Conta do Garantido                | 9(08)          | 60–67          |                 | Código do Participante Garantido                      |

| <b>Retirada de Itens da Cesta de Garantias</b> |                        |                |                |                 |  |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                                     | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01   | Tipo de Produto        | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto  |
| 02   | Tipo de Registro       | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados  |
| 03   | Ação                   | X(04)          | 7–10           | RETG            | Retirada de Itens de Garantias para o Garantidor   |
| 04   | Tipo IF                | X(05)          | 11–15          |                 | Tipo do Instrumento Financeiro.: CCB, CDB, CSEC, DEB, TDA, CPR, CRP, NCR, CDA, CTRA, CCE, NCE, CDCA, DI  |
| 05   | Código IF              | X(14)          | 16–29          |                 | Código do Instrumento Financeiro   |
| 06   | Tipo da Garantia       | X(01)          | 30–30          | 3 e 2.          | Tipo de Garantia.<br>3=Penhor Emissor 2=Cessão Fiduciária  |
| 07   | Quantidade da Garantia | 9(10),9(08)    | 31–48          |                 | Quantidade do Instrumento Financeiro dado em Garantia  |
| 08   | Direitos do Garantidor | X(01)          | 49–49          | S=SIM<br>N=Não  | Indica se os créditos referentes aos títulos dados em garantia na ocorrência de eventos e rendimentos de juros serão atribuídos ao garantidor. |
| 09   | Número de Operação     | X(06)          | 50-55          |                 | Indica o número da operação comandada no SELIC. Somente para ativos SELIC  |

**Observações:**

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

| <b>Manutenção de Garantias</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 48 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.5.8 Liberação de Garantias</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a liberação de garantias para o Garantido. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                      |
| 01            | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                                       |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header                                       |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | LIBG            | Liberação de Garantias para o Garantido               |
| 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 do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão                                    |

| <b>Liberação de Garantias para o Garantido</b> |                              |                |                |                 |  |
|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                                     | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                   |
| 01   | Tipo de Produto              | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                                    |
| 02   | Tipo de Registro             | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados                                  |
| 03   | Ação                         | X(04)          | 7–10           | LIBG            | Liberação de Garantias para o Garantido            |
| 04   | Código da Cesta de Garantias | 9(08)          | 11–18          |                 | Código da Cesta de Garantias                       |
| 05   | Conta do Garantidor          | 9(08)          | 19–26          |                 | Código do Participante Garantidor                  |
| 06   | Conta do Garantido           | 9(08)          | 27–34          |                 | Código do Participante Garantido                   |
| 07   | CPF/CNPJ do Garantido        | X(14)          | 35–48          |                 | Informação opcional, caso este seja Cliente1 ou 2. |

**Observações:**

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

| <b>Manutenção de Garantias</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 75 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.5.9 Liberação Parcial de Garantias</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a liberação parcial de garantias para o Garantido. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                      |
| 01            | Tipo de Produto                   | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto                                       |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header                                       |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | LIBP            | Liberação Parcial de Garantias para o Garantido       |
| 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 do Arquivo. Formato: AAAAMMDD. |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão                                    |
| 07            | Código da Cesta de Garantias      | 9(08)          | 44–51          |                 | Código da cesta de garantias.                         |

| <b>Liberação Parcial de Garantias para o Garantido</b> |                          |                |                |                 |   |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>   | <b>Campo</b>             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01   | Tipo de Produto          | X(05)          | 1–5            | CESTA           | Tipo do Produto   |
| 02   | Tipo de Registro         | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados   |
| 03   | Ação                     | X(04)          | 7–10           | LIBP            | Liberação Parcial de Garantias para o Garantido           |
| 04   | Tipo IF                  | 9(05)          | 11–15          |                 | Código do tipo IF ou SELIC para ativos SELIC              |
| 05   | Código IF                | 9(14)          | 16–29          |                 | Código do ativo garantidor                                |
| 06   | Quantidade               | 9(18)          | 30–47          |                 | Quantidade à ser liberada                                 |
| 07   | Conta do Garantido       | 9(08)          | 48–55          |                 | Código do Participante Garantido                          |
| 08   | CPF/CNPJ do Garantido    | X(14)          | 56–69          |                 | Informação opcional, caso o garantido seja Cliente1 ou 2. |
| 09   | Número de operação selic | 9(6)           | 70–75          |                 | Número da operação selic, obrigatório para ativos selic   |

**Observações:**

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

#### 4.6 Módulo de Distribuição de Ativos - MDA

| Módulo de Distribuição de Ativos  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 91 caracteres |
| 4.6.1 Operação de Depósito  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao emissor (conta 40) realizar depósito para a conta própria do distribuidor. |                                    |

| Header |                            |         |         |          |   |
|--------|----------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                               |
| 01     | ID do Sistema              | X(05)   | 1 - 5   |          | MDA                                     |
| 02     | ID Tipo de Linha           | 9(01)   | 6 - 6   |          | Linha de Header = 0                     |
| 03     | Código do tipo da operação | X(04)   | 7 - 10  |          | 0401                                    |
| 04     | Data                       | 9(08)   | 11 - 18 |          | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |

| Registro |                              |            |         |          |  |
|----------|------------------------------|------------|---------|----------|--|
| Seq      | Campo                        | Formato    | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01       | ID do Sistema                | X(05)      | 1 - 5   |          | MDA  |
| 02       | ID Tipo de Linha             | 9(01)      | 6 - 6   |          | Linha de Dados = 1   |
| 03       | Código do tipo da operação   | 9(04)      | 7 - 10  |          | 0401   |
| 04       | Meu número                   | 9(10)      | 11 - 20 |          | Código de controle atribuído pelo participante   |
| 05       | Tipo do Ativo                | 9(02)      | 21 - 22 |          | Informação codificada. <b>00</b> (CFF), <b>01</b> (DEB), <b>02</b> (NC), <b>04</b> (OBR), <b>05</b> (LF), <b>06</b> (CIAV), <b>07</b> (CRI), <b>08</b> (CRA) ou 09 (CDCA). |
| 06       | Código do Ativo              | X(11)      | 23 - 33 |          | Código do ativo a ser negociado.   |
| 07       | Conta Própria (Distribuidor) | 9(08)      | 34 - 41 |          | Conta da Instituição Distribuidora do ativo a ser depositado.  |
| 08       | Emissor (Conta)              | 9(08)      | 42 - 49 |          | Conta da Instituição Emissora do ativo a ser depositado.   |
| 09       | Quantidade depositada        | 9(12)^9(8) | 50 - 69 |          | Quantidade depositada para distribuição  |
| 10       | PU (Preço Unitário)          | 9(10)^9(8) | 70 - 87 |          | Preço de cada quantidade negociada   |
| 11       | Modalidade de liquidação     | 9(2)       | 88 - 89 |          | Informação codificada: 00 (bruta) ou 01 (sem modalidade)   |
| 12       | Papel do participante        | 9(2)       | 90 - 91 |          | Informação codificada: 03 (distribuidor) ou 02 (emissor)   |

| <b>Módulo de Distribuição de Ativos</b>   |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do Registro: 107 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.6.2 Operação de Compra e Venda Definitiva/ Subscrição Anterior a Integralização</b>                          |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite fazer as distribuições primárias, associadas à operação de depósito ou não. |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                            |                |                |                 |   |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                        |
| 01            | ID do Sistema              | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA                                     |
| 02            | ID Tipo de Linha           | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Header = 0                     |
| 03            | Código do tipo da operação | X(04)          | 7 - 10         |                 | 0452,0453                               |
| 04            | Data                       | 9(08)          | 11 - 18        |                 | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |

| <b>Registro</b> |                            |                |                |                 |   |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01              | ID do Sistema              | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA   |
| 02              | ID Tipo de Linha           | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Dados = 1  |
| 03              | Código do tipo da operação | 9(04)          | 7 - 10         |                 | 0452 e 0453 (operação permitida apenas para DEB e CFF - FIP)  |
| 04              | Meu número                 | 9(10)          | 11 - 20        |                 | Código de controle atribuído pelo participante  |
| 05              | Papel do participante      | 9(02)          | 21 - 22        |                 | Informação codificada: 00 (comprador) ou 01 (vendedor) ou 09 (Garantia Firme – informado pelo Vendedor e permitido para CRA, CRI, DEB, LF de Oferta Pública e NC)                             |
| 06              | Tipo do Ativo              | 9(02)          | 23 - 24        |                 | Informação codificada. <b>00</b> (CFF), <b>01</b> (DEB), <b>02</b> (NC), <b>04</b> (OBR), <b>05</b> (LF), <b>06</b> (CIAV), <b>07</b> (CRI), <b>08</b> (CRA) ou 09 (CDCA).                    |
| 07              | Código do Ativo            | X(11)          | 25 - 35        |                 | Código do ativo a ser negociado.  |
| 08              | Parte                      | 9(08)          | 36 - 43        |                 | Conta do participante que está lançando a operação. Quando a operação for 0453 e o papel vendedor, será permitido apenas a conta própria (00)   |
| 09              | Contraparte                | 9(08)          | 44 - 51        |                 | Conta do participante contraparte na operação.<br>Quando a operação for 0453 e o papel vendedor, será permitido apenas a conta própria (00).  |
| 10              | Quantidade                 | 9(12)^9(8)     | 52 - 71        |                 | Quantidade negociada  |
| 11              | PU (Preço Unitário)        | 9(10)^9(8)     | 72 - 89        |                 | Preço de cada quantidade negociada  |
| 12              | Taxa do Distribuidor       | 9(3)^9(5)      | 90 - 97        |                 | Percentual de comissão do distribuidor a ser aplicado sobre o registro do negócio. Se não existir valor para taxa preencher com espaços em branco. Não preenchido quando a operação for 0453. |
| 13              | Modalidade de liquidação   | 9(2)           | 98 - 99        |                 | Informação codificada: 00 (bruta) ou 01 (sem modalidade). Quando a operação for 0453, obrigatoriamente será na Sem Modalidade.  |

| Registro |                  |         |           |          |  |
|----------|------------------|---------|-----------|----------|--|
| Seq      | Campo            | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
| 14       | Banco Liquidante | 9(8)    | 100 - 107 |          | Conta propria do banco liquidante.<br>Não preenchido quando a operação for 0453. |

| Módulo de Distribuição de Ativos   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 71 caracteres |
| 4.6.3 Operação de Retirada de Custódia   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Através deste layout os emissores e detentores podem solicitar a retirada de custódia de um determinado ativo disponível na carteira "Distribuição Livre". Para tanto a quantidade a ser retirada deve estar depositada na posição <b>DISTRIBUIÇÃO LIVRE</b> . |                                    |

| Header |                            |         |         |          |   |
|--------|----------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                      | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                               |
| 01     | ID do Sistema              | X(05)   | 1 - 5   |          | MDA                                     |
| 02     | ID Tipo de Linha           | 9(01)   | 6 - 6   |          | Linha de Header = 0                     |
| 03     | Código do tipo da operação | X(04)   | 7 - 10  |          | 0411                                    |
| 04     | Data                       | 9(08)   | 11 - 18 |          | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |

| Registro |                            |            |         |          |  |
|----------|----------------------------|------------|---------|----------|--|
| Seq      | Campo                      | Formato    | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01       | ID do Sistema              | X(05)      | 1 - 5   |          | MDA  |
| 02       | ID Tipo de Linha           | 9(01)      | 6 - 6   |          | Linha de Dados = 1   |
| 03       | Código do tipo da operação | 9(04)      | 7 - 10  |          | 0411   |
| 04       | Meu número                 | 9(10)      | 11 - 20 |          | Código de controle atribuído pelo participante.  |
| 05       | Papel do participante      | 9(02)      | 21 - 22 |          | Informação codificada: 02 (emissor) ou 03 (distribuidor).  |
| 06       | Tipo do Ativo              | 9(02)      | 23 - 24 |          | Informação codificada. <b>00</b> (CFF), <b>01</b> (DEB), <b>02</b> (NC), <b>04</b> (OBR), <b>05</b> (LF), <b>06</b> (CIAV), <b>07</b> (CRI), <b>08</b> (CRA) ou 09 (CDCA). |
| 07       | Código do Ativo            | X(11)      | 25 - 35 |          | Código do ativo a ser negociado.   |
| 08       | Parte                      | 9(08)      | 36 - 43 |          | Conta do participante que está lançando a operação.  |
| 09       | Contraparte                | 9(08)      | 44 - 51 |          | Conta do participante contraparte na operação.   |
| 10       | Quantidade                 | 9(12)^9(8) | 52 - 71 |          | Quantidade retirada.   |

| <b>Módulo de Distribuição de Ativos</b>   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 61 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.6.4 Cancelamento de Operação (Depósito / Compra e Venda Definitiva / Retirada de Custódia)</b>   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que os emissores e detentores cancelhem as operações de Depósito, Compra e Venda Definitiva e Retirada de Custódia e Subscrição anterior a Integralização.. |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                        |
| 01            | ID do Sistema                     | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA                                     |
| 02            | ID Tipo de Linha                  | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Header = 0                     |
| 03            | Descrição da ação de cancelamento | X(04)          | 7 - 10         |                 | CANC                                    |
| 04            | Data                              | 9(08)          | 11 - 18        |                 | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |

| <b>Registro</b> |                    |                |                |                 |   |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01              | ID do Sistema      | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA   |
| 02              | ID Tipo de Linha   | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Dados = 1  |
| 03              | Tipo do Ativo      | 9(02)          | 7 - 8          |                 | Informação codificada. <b>00</b> (CFF), <b>01</b> (DEB), <b>02</b> (NC), <b>04</b> (OBR), <b>05</b> (LF), <b>06</b> (CIAV), <b>07</b> (CRI), <b>08</b> (CRA) ou <b>09</b> (CDCA). |
| 04              | Código da operação | 9(16)          | 9 - 24         |                 | Código de controle da operação.   |
| 05              | Meu número         | 9(10)          | 25 - 34        |                 | Código de controle atribuído pelo participante.   |
| 06              | Código do Ativo    | X(11)          | 35 - 45        |                 | Código do ativo a ser negociado.  |
| 07              | Conta da Parte     | 9(08)          | 46 - 53        |                 | Conta da Instituição lançadora da operação.   |
| 08              | Contraparte        | 9(08)          | 54 - 61        |                 | Conta da Contraparte na Operação.   |

| <b>Módulo de Distribuição de Ativos</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 77 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.6.5 Pré-Autorização e Alteração</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Através deste layout o Participante pode alterar a quantidade autorizada de distribuição de um ativo |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                |                |                |                 |                                      |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                     |
| 01            | ID do Sistema                  | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA                                  |
| 02            | ID Tipo de Linha               | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Header = 0                  |
| 03            | Descrição da ação de alteração | X(04)          | 7 - 10         |                 | ALTE                                 |
| 04            | Data                           | 9(08)          | 11 - 18        |                 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |

| <b>Registro</b> |  |                |                |                 |  |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01              | ID do Sistema                                    | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA  |
| 02              | ID Tipo de Linha                                 | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Dados = 1   |
| 03              | Descrição da ação de alteração                   | X(04)          | 7 - 10         |                 | ALTE   |
| 04              | Tipo de Arquivo                                  | 9(02)          | 11 -12         |                 | Informação codificada. <b>00</b> (CFF), <b>01</b> (DEB), <b>02</b> (NC), <b>04</b> (OBR), <b>05</b> (LF), <b>06</b> (CIAV), <b>07</b> (CRI), <b>08</b> (CRA) ou 09 (CDCA). |
| 05              | Código do ativo                                  | X(11)          | 13 - 23        |                 | Código do ativo a ser negociado.   |
| 06              | Conta Própria ou de Intermediação (Distribuidor) | 9(08)          | 24 - 31        |                 | Conta do distribuidor do ativo a ser incluído.   |
| 07              | Conta Própria (Emissor)                          | 9(08)          | 32 - 39        |                 | Conta do emissor do ativo a ser incluído.  |
| 08              | Quantidade depositada                            | 9(12)v9(08)    | 40 - 59        |                 | Quantidade depositada para distribuição.   |
| 09              | PU (Preço Unitário)                              | 9(10)v9(08)    | 60 - 77        |                 | Preço de cada quantidade negociada.  |

| <b>Módulo de Distribuição de Ativos</b>  |   |
|--|---|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 88 ou 139 caracteres |
| <b>4.6.6 Especificação de Comitente</b>  |   |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite aos Participantes, quando forem registrados agendamentos ou operações de compra por suas contas de Cliente 1 ou 2, especificar cada um dos comitentes que operaram na B3 por meio destas contas. |   |

| <b>Header</b> |                  |                |                |                 |  |
|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq.</b>   | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01            | ID do Sistema    | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA  |
| 02            | ID Tipo de Linha | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Header = 0  |
| 03            | Código da Ação   | X(04)          | 7 - 10         |                 | ESPE para especificações e EXCL para cancelamento de especificações.   |
| 04            | Data             | 9(08)          | 11 - 18        |                 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.   |
| 05            | Versão do Layout | 9(03)          | 19-21          | 002             | Controle de versão<br>Obs.: Apenas utilizar a informação de versão do layout para CFF em que o cotista for identificado pelo "Código Cliente para operações PCO" |

| <b>Registro</b> |                                   |                |                |                 |   |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq.</b>     | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01              | ID do Sistema                     | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA   |
| 02              | ID Tipo de Linha                  | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de dados = 1  |
| 03              | Código da Ação                    | X(04)          | 7 - 10         |                 | ESPE para especificações e EXCL para cancelamento de especificações.  |
| 04              | Código da Operação                | 9(16)          | 11 - 26        |                 | Código que identifica a operação (num ctrl operação). Obrigatório nas operações ESPE e EXCL de operações e não permitido nas identificações de agendamentos."                             |
| 05              | Quantidade                        | 9(12)v9(08)    | 27 - 46        |                 | Quantidade especificada. Obrigatório nas ações ESPE e EXCL.   |
| 06              | Conta Cliente                     | 9(08)          | 47 - 54        |                 | Código da conta cliente. Obrigatório nas ações ESPE e EXCL.   |
| 07              | Tipo do comitente                 | X(02)          | 55 - 56        |                 | PF- Pessoa física; PJ – Pessoa jurídica. Obrigatório nas ações ESPE e EXCL.   |
| 08              | CPF ou CNPJ                       | X(14)          | 57 - 70        |                 | CPF: 11 posições com zeros a esquerda caso necessário e com 3 espaços em branco a direita.<br>CNPJ: 14 posições com zeros a esquerda se necessário.<br>Obrigatório nas ações ESPE e EXCL. |
| 09              | Destino da colocação              | 9(02)          | 71-72          |                 | Código do destino da colocação constante na tabela de Destinos de Colocação disponível no ANEXO I desse documento.<br>Obrigatório nas ações ESPE e EXCL.                                  |
| 10              | Código do agendamento             | X(16)          | 73-88          |                 | Código que identifica o agendamento. Obrigatório em caso de agendamentos, nas ações ESPE e EXCL.  |
| 11              | Código cliente para operações PCO | X(50)          | 89-138         |                 | Código que identifica o comitente quando o fundo for distribuído por conta e ordem (PCO). Preenchimento opcional somente para CFF.  |

|    |             |      |         |   |   |
|----|-------------|------|---------|---|---|
|    |             |      |         |   | Obs.: Campo somente poderá ser preenchido na versão do layout 002 |
| 12 | Delimitador | X(1) | 139-139 | < | Obs.: Campo somente poderá ser preenchido na versão do layout 002 |

**Observação:** ANEXO I - Destinos de Colocação:

- 1 - Pessoas Físicas
- 2 - Clubes de Investimento
- 3 - Fundos de Investimento
- 4 - Entidades de Previdência Privada
- 5- Companhias Seguradoras
- 6- Investidores Estrangeiros
- 7- Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição
- 8- Instituições Financeiras Ligadas a Emissora e/ou aos Participantes do consórcio
- 9- Demais Instituições Financeiras
- 10- Demais Pessoas Jurídicas Ligadas a Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio
- 11- Demais Pessoas Jurídicas
- 12- Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Outros
- 13- Outros

| Módulo de Distribuição de Ativos  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do arquivo: 52 caracteres. |
| <b>4.6.7 Especificação Parcial da Op. 452</b>   |                                    |
| Descrição: Este layout permite a especificação parcial das operações 452 no MDA.<br>A operação 452 que está parcialmente identificada será cancelada e o sistema irá gerar automaticamente uma nova operação 452 com quantidade = a quantidade especificada da operação original. |                                    |

| Header do arquivo |                  |         |         |   |               |                      |      |
|-------------------|------------------|---------|---------|---|---------------|----------------------|------|
| Seq               | Campo            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                          | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota |
| 1                 | ID do Sistema    | X(05)   | 1-5     | MDA   | Todos         | Obrigatório          |      |
| 2                 | ID tipo de linha | 9(1)    | 6-6     | Linha de Header = 0                         | Todos         | Obrigatório          |      |
| 3                 | Código da Função | X(04)   | 7-10    | EPAR-<br>Especificação<br>Parcial           | Todos         | Obrigatório          |      |
| 4                 | Data             | 9(08)   | 11-18   | Data da operação.<br>Formato:<br>AAAAAMMDD. | Todos         | Obrigatório          |      |

| Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente |                    |         |         |   |               |                      |      |
|---|--------------------|---------|---------|---|---------------|----------------------|------|
| Seq   | Campo              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota |
| 1   | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | MDA   | Todos         | Obrigatório          | ---  |
| 2   | ID tipo de linha   | 9(1)    | 6-6     | Linha de Dados = 1  | Todos         | Obrigatório          |      |
| 3   | Ação               | X(04)   | 7 - 10  | EPAR-<br>Especificação<br>parcial   | Todos         | Obrigatório          |      |
| 4   | Número da Operação | 9(16)   | 11 - 26 | Número da operação que se deseja identificar parcial (num ctrl operação). | Todos         | Obrigatório          |      |

| Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente |                      |         |         |  |               |                      |      |
|---|----------------------|---------|---------|--|---------------|----------------------|------|
| Seq   | Campo                | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                             | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota |
| 5   | Conta da Parte       | 9(08)   | 27-34   | Código B3 do Participante Lançador da Operação | Todos         | Obrigatório          |      |
| 6   | Conta da Contraparte | 9(08)   | 35-42   | Código B3 da Contraparte da operação           | Todos         | Obrigatório          |      |
| 7   | Meu Número           | 9(10)   | 43-52   | Número para Controle do Participante           | Todos         | Obrigatório          |      |

| Módulo de Distribuição de Ativos  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 93 Caracteres |
| 4.6.8 Confirmação no MDA pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor  |                                    |
| Descrição: Arquivo para confirmação pelo Escriturador ou Custodiante do Emissor em depósitos e pré-autorizações para os distribuidores. |                                    |

| Header |                  |         |         |          |                                      |
|--------|------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------|
| Seq    | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                            |
| 01     | ID do Sistema    | X(05)   | 1-5     | MDA      | MDA                                  |
| 02     | ID Tipo de Linha | 9(01)   | 6-6     | 0        | Linha de Header = 0                  |
| 03     | Código da Ação   | X(04)   | 7-10    | CONF     | CONF                                 |
| 04     | Data             | 9(08)   | 11-18   | -        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |

| Registro |  |             |         |          |   |
|----------|--|-------------|---------|----------|---|
| Seq      | Campo  | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01       | ID do Sistema                                      | X(05)       | 1-5     | MDA      | MDA   |
| 02       | ID Tipo de Linha                                   | 9(01)       | 6-6     | 1        | Linha de Header = 1   |
| 03       | Código da Ação                                     | X(04)       | 7-10    | CONF     | CONF  |
| 04       | Escriturador (Conta)/Custodiano do Emissor (Conta) | 9(08)       | 11-18   | -        | Conta do Escriturador ou Conta do Custodiante do Emissor. Obrigatório.                                  |
| 05       | Meu número   | 9(10)       | 19-28   | -        | Obrigatório.  |
| 06       | Tipo IF  | 9(02)       | 29-30   | -        | 00 (CFF), 01 (DEB), 02 (NC), 04(OBR), 05 (LF), 06 (CIAV), 07 (CRI), 08 (CRA) ou 09 (CDCA). Obrigatório. |
| 07       | Código IF  | X(11)       | 31-41   | -        | Código do ativo. Obrigatório.   |
| 08       | Quantidade   | 9(12),9(08) | 42-61   | -        | Quantidade. Obrigatório.  |
| 09       | Conta do Distribuidor                              | 9(08)       | 62-69   | -        | Conta do Distribuidor. Obrigatório.   |
| 10       | Conta do Emissor                                   | 9(08)       | 70-77   | -        | Conta do Emissor. Obrigatório.  |
| 11       | Código da Operação                                 | 9(16)       | 78-93   | -        | Número de controle da operação. Obrigatório.  |

| <b>Módulo de Distribuição de Ativos</b>  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 116 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.6.9 Layout Registro de Agendamentos</b>   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout está disponível para os ativos que tiverem sido previamente disponibilizados para agendamento no MDA pela área de Valores Mobiliários da B3. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                    |                |                |                 |                                      |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Seq.</b>   | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                     |
| 01            | ID do Sistema      | X(05)          | 1 - 5          |                 | MDA                                  |
| 02            | ID Tipo de Linha   | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Header = 0                  |
| 03            | Tipo de Lançamento | X(04)          | 7 - 10         | AGEN            | Agendamento                          |
| 04            | Data               | 9(08)          | 11 - 18        |                 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |

| <b>Registro</b> |                                |                |                |                               |  |
|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|
| <b>Seq.</b>     | <b>Campo</b>                   | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>               | <b>Descrição</b>   |
| 01              | ID do Sistema                  | X(05)          | 1 - 5          |                               | MDA  |
| 02              | ID Tipo de Linha               | 9(01)          | 6 - 6          |                               | Linha de Dados = 1   |
| 03              | Tipo de Lançamento             | 9(04)          | 7 - 10         |                               | AGEN   |
| 04              | Ação                           | 9(02)          | 11-12          | 01,02 e 03                    | 01 – Incluir, 02 – Alterar, 03 - Cancelar. Obrigatório.  |
| 05              | Meu número                     | 9(10)          | 13 - 22        |                               | Código de controle atribuído pelo participante. Obrigatório para todas as ações.   |
| 06              | Papel do participante          | 9(02)          | 23 - 24        |                               | Informação codificada: 00 (comprador) ou 01 (vendedor). Obrigatório para todas as ações.   |
| 07              | Tipo do Ativo                  | 9(02)          | 25 - 26        | 00,01,02,<br>04,05,07 e<br>08 | Informação codificada. <b>00</b> (CFF), <b>01</b> (DEB), <b>02</b> (NC), <b>04</b> (OBR), <b>05</b> (LF), <b>07</b> (CRI), <b>08</b> (CRA), ou 09 (CDCA). Obrigatório para todas as ações. |
| 08              | Código do Ativo                | X(11)          | 27 - 37        |                               | Código do ativo a ser negociado. Obrigatório.  |
| 09              | Parte (Conta)                  | 9(08)          | 38 - 45        |                               | Conta do participante que está lançando o agendamento. Obrigatório para todas as ações.  |
| 10              | Contraparte (Conta)            | 9(08)          | 46 - 53        |                               | Conta do participante contraparte no agendamento. Obrigatório para todas as ações.   |
| 11              | Quantidade                     | 9(12)^9(8)     | 54 - 73        |                               | Quantidade do agendamento. Obrigatório para todas as ações.  |
| 12              | PU (Preço Unitário)            | 9(10)^9(8)     | 74 - 91        |                               | Preço de cada quantidade negociada. Campo não obrigatório nas ações 01 e 02, e na ação 03 é obrigatório se o PU for informado no agendamento.  |
| 13              | Taxa do Distribuidor           | 9(03)^9(05)    | 92 - 99        |                               | Campo para informação da taxa do distribuidor, quando houver.  |
| 14              | Código do agendamento original | X(16)          | 100-116        |                               | Campo para informação Código do Agendamento do lançamento original, obrigatório em caso das ações 02 (Alterar) e 03 (Cancelar).  |

| <b>Módulo de Distribuição de Ativos</b>   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 107 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.6.10Integralização do Ativo Subscrito</b>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite fazer o lançamento de pagamento do Detentor para Emissor, sob determinada quantidade subscrita anterior a integralização. |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                            |                |                |                 |   |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                        |
| 01            | ID do Sistema              | X(05)          | 1 - 5          |                 | TVM                                     |
| 02            | ID Tipo de Linha           | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Header = 0                     |
| 03            | Código do tipo da operação | X(04)          | 7 - 10         |                 | 0007                                    |
| 04            | Data                       | 9(08)          | 11 - 18        |                 | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |

| <b>Registro</b> |                            |                |                |                 |  |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01              | ID do Sistema              | X(05)          | 1 - 5          |                 | TVM  |
| 02              | ID Tipo de Linha           | 9(01)          | 6 - 6          |                 | Linha de Dados = 1   |
| 03              | Código do tipo da operação | 9(04)          | 7 - 10         |                 | 0007 (nova operação permitida apenas para DEB e CFF)                                 |
| 04              | Meu número                 | 9(10)          | 11 - 20        |                 | Código de controle atribuído pelo participante                                       |
| 05              | Papel do participante      | 9(02)          | 21 - 22        |                 | Informação codificada: 00 (Emissor) ou 01 (Detentor)                                 |
| 06              | Tipo do Ativo              | 9(02)          | 23 - 24        |                 | Informação codificada. 01 (DEB) e 00 (CFF).  |
| 07              | Código do Ativo Subscrito  | X(11)          | 25 - 35        |                 | Código do ativo a ser negociado. Permitido apenas o lançamento para DEB e CFF (FIP). |
| 08              | Parte                      | 9(08)          | 36 - 43        |                 | Conta do participante que está lançando a operação.                                  |
| 09              | Contraparte                | 9(08)          | 44 - 51        |                 | Conta do participante contraparte na operação.                                       |
| 10              | Quantidade                 | 9(10),9(08)    | 52 - 69        |                 | Quantidade negociada<br>A parte decimal para DEB deve ser = zeros.                   |
| 11              | PU (Preço Unitário)        | 9(10),9(8)     | -70 - 87       |                 | Preço de cada quantidade negociada.  |
| 12              | Tipo de Integralização     | 9(2)           | 88 - 89        |                 | Informação codificada: 01 (Dação). Campo de preenchimento opcional.                  |

(continua)

| Registro |                          |         |           |          |   |
|----------|--------------------------|---------|-----------|----------|---|
| Seq      | Campo                    | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
| 13       | Modalidade de liquidação | 9(2)    | -90 - 91  |          | Informação codificada: 00 (bruta) ou 01 (sem modalidade). Quando a operação for por "Dação", obrigatoriamente será na Sem Modalidade. |
| 14       | Banco Liquidante         | 9(8)    | 92 - 99   |          | Conta própria do banco liquidante.  |
| 15       | Natureza Cliente         | X(02)   | 100 - 101 | PF e PJ  | PF= Pessoa Física<br>PJ= Pessoa Jurídica  |
| 16       | CPF/CNPJ Cliente         | X(14)   | 102-115   |          | Informar o CPF ou CNPJ do cliente.  |

(fim)

#### 4.7 Fundos 21

| Sistema de Fundos 21  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do registro: 1163 caracteres |
| 4.7.1 Lançamento de Operações – Fundos  |                                      |
| Descrição: Esse layout permite ao participante lançar as operações de fundos. |                                      |

| Header |                                |         |         |                   |  |
|--------|--------------------------------|---------|---------|-------------------|--|
| Seq.   | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo          | Descrição                              |
| 01     | Tipo IF                        | X(05)   | 1-5     | CFF, CFA          | Código do Sistema                      |
| 02     | Tipo de Registro               | X(1)    | 6       | 0                 | Linha de header                        |
| 03     | Ação                           | X(4)    | 7-10    | LCOP              | Lançamento de Operação                 |
| 04     | Nome Simplificado participante | X(20)   | 11-30   | Nome simplificado | Nome Simplificado participante         |
| 05     | Data                           | 9(08)   | 31-38   | Data              | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD |
| 06     | Versão do Layout               | 9(05)   | 39-43   | 00006             | Controle de versão                     |
| 07     | Delimitador                    | X(01)   | 44-44   | <                 | Delimitador do Fim da Linha            |

| Registro de Operação |                      |         |         |   |  |
|----------------------|----------------------|---------|---------|---|--|
| Seq                  | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
| 01                   | Tipo IF              | X(05)   | 1-5     | CFF, CFA  | Tipo de Instrumento Financeiro   |
| 02                   | Tipo de Registro     | X(01)   | 6-6     | 1   | Registro de dados  |
| 03                   | Código tipo Operação | 9(4)    | 7-10    | 0001 ou<br>0002 ou<br>0003 ou<br>0011 ou<br>0012 ou<br>0013 ou<br>0015 ou<br>0022 ou<br>0023 ou<br>0025 ou<br>0026 ou<br>0035 ou<br>0044 ou<br>0052 ou<br>0064 ou<br>0094 ou<br>0100 ou<br>0107 ou<br>0887 ou<br>1001 ou<br>1011. | Código do tipo operação:<br>0001 - Depósito sem Financeiro<br>0002 - Aplicação<br>0003 – Devolução de Garantia<br>0011 - Retirada sem Financeiro<br>0012 Resgate<br>0013 - Garantia<br>0015 - Atualização de Valor da Cota.<br>0022 - Especificação de Cotas Aplicação.<br>0023 - Vinculação em Reserva Técnica.<br>0025 – Bloqueio de Custódia.<br>0026 - Desbloqueio de Custódia.<br>0035 - Antecipação de desvinculação de Reserva Técnica.<br>0044 - Especificação de Cotas Resgate.<br>0052 - Negociação de Compra/Venda.<br>0064 - Retenção de IR.<br>0094 - Retirada de Cotas por Retenção de IR.<br>0100 - Estorno de Operação.<br>0107 – Estorno de Integralização<br>0887 – Liberação de Garantia<br>1001 – Entrada em Custódia para Registro<br>1011 – Retirada de Custódia para Registro |
| 04                   | Código IF            | X(14)   | 11-24   | Código IF   | Código do Instrumento Financeiro   |

(continua)

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|--------------------|---|
| 05  | IF com restrição                                    | X(01)   | 25-25   | Branco,<br>S=Sim.  | Se o ativo possuir restrição, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora para a operação de Compra/Venda (Código Tipo Operação = 0052). Se o ativo não possuir Escriturador autorizado CVM, campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora para a operação de Compra/Venda (Código Tipo Operação = 0052). Obs.: Para os demais casos o campo deve ser enviado em branco |
| 06  | Tipo Compra/Venda – Retirada                        | 9(02)   | 26 - 27 | 01, 02 e 03.       | Posição do Participante Lançador na Operação.<br>01=Venda da Carteira Própria 02=Compra<br>03=Venda da Carteira Repasse<br>04 = Não integralizada Detentor (permitido para CFF)<br>05 = Não Integralizada Escriturador (permitido para CFF),  |
| 07  | Conta da Parte/Transferidor / Conta Própria/Emissor | 9(8)    | 28-35   | Código conta B3    | Código do Participante Lançador da operação .<br><b>Op.0035(Conta Própria):</b><br>Código B3 do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada) lançador da operação de Antecipação de Desvinculação em Reserva Técnica).<br><b>Op. 0064(Emissor):</b><br>Conta Emissora do Fundo Fechado que emitiu o ativo responsável pelo fato gerador da retenção de IR.                      |
| 08  | Meu Número  | 9(10)   | 36 - 45 | Numero de controle | Número para Controle do Participante  |
| 09  | Número da Operação Original <i>Cetip</i>            | 9(16)   | 46 – 61 |                    | - <b>Op. de Cancelamento.</b><br>- <b>Op. de especificação da quantidade de cotas:</b> Indica o número de controle do lançamento (aplicação ou resgate) que se deseja especificar..<br>- <b>Op. Retenção de IR:</b> Número da operação de Pagamento de Rendimentos ou de Resgate sobre a qual incidirá a retenção do imposto..  |
| 10  | Número de Associação                                | 9(06)   | 62 - 67 |                    | Número que permite associar operações que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for "69".   |

(continua)

| Seq | Campo  | Formato      | Posição   | Conteúdo                                      | Descrição   |
|-----|--|--------------|-----------|---|---|
| 11  | Conta da Contraparte/ Adquirente / Conta Reserva Técnica/ Detentor             | 9(8)         | 68 - 75   | Código conta B3                               | Código da Contraparte da operação<br><b>Op.0035(Conta Reserva Técnica):</b><br>Conta de Reserva Técnica do Participante (Seguradora ou Entidade de Previdência Privada)<br><b>Op. 0064(Detentor):</b><br>Conta própria (Pessoa Jurídica não Financeira) do Detentor das cotas que esta realizando a retenção do IR)   |
| 12  | Quantidade da Operação/ Quantidade de Cotas a Antecipar/ Quantidade a Resgatar | 9(12),9(08 ) | 76 – 95   | Quantida de (12 casas inteiras e 8 decimais ) | <b>Na op. 0012(Qtde a resgatar):</b><br>É obrigatório quando tenha desvinculação em reserva técnica. Caso não seja especificado a Quantidade de Cotas do resgate, no período indicado pela B3, a Conta Emissora do Fundo é bloqueada para toda e qualquer operação, exceto para a operação de Especificação de Cotas e para Informação de Valor da Cota.  |
| 13  | Valor da Operação/ Valor do IR   | 9(13),9(02 ) | 96–110    |   | Uso obrigatório P/ operação de IR.<br>Campo de preenchimento obrigatório em lançamentos de operações fora do fluxo integrado.<br>Campo de preenchimento opcional:<br>- em lançamentos pelo cotista no fluxo integrado em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM;<br>- em lançamentos pelo Emissor contra contas próprias em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM;<br>- em lançamentos pelo Emissor contra contas de cliente 1 ou 2 em que o campo “Resgate Total” seja preenchido com SIM e/ou que tiverem o campo “Quantidade de cotas a resgatar” preenchido. |
| 14  | Preço Unitário da Operação/ PU de Aquisição                                    | 9(10),9(08 ) | 111–128   |   | Preço Unitário da Operação, referente ao PU de Aquisição.   |
| 15  | Código da Modalidade de Liquidação   | 9(01)        | 129–129   | 0, 1 e 2.                                     | 0=Sem Modalidade 1=Cetip 2=Bruta  |
| 16  | Conta do Banco Liquidante  | 9(08)        | 130 - 137 |   | Conta do banco liquidante.  |

| Retorno de Compromisso |                               |             |         |          |  |
|------------------------|-------------------------------|-------------|---------|----------|--|
| Seq                    | Campo                         | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 17                     | Data de Compromisso           | 9(08)       | 138–145 |          | Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |
| 18                     | Preço Unitário de Compromisso | 9(10),9(08) | 146–163 |          | Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0054/0554          |

| Antecipações/Desvinculações/Lançamentos de PU de Compromisso/Transferências |  |         |         |                |  |
|---|--|---------|---------|----------------|--|
| Seq   | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
| 19  | Reserva Técnica                                | X(01)   | 164-164 | Branco, V e D. | Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0011/ 0014/ 0052. V=Vincular, D=Desvincular  |
| 20  | Data da Operação Original/ Data de Subscrição/ | 9(08)   | 165–172 |                | Ano, mês e dia da Data da operação original ou da Data de Subscrição, no caso de:<br>Operação=001 e Tipo IF=CFF (que possuam Esforço Restrito). Formato: AAAAMMDD.<br><b>Op. 0052 (Data da Operação Original):</b> Preencher quando Operação for com Cliente 1 ou 2, com Data Retroativa de 2 dias úteis anteriores a D0.<br><b>Tipo IF =CFA</b> permitir data retroativa. |
| 21  | Número da Operação Cetip Original              | 9(16)   | 173–188 | 21             | Número da Operação Cetip Original  |

| Transferência de Ativos para Garantia/Margem |                                  |         |         |                |  |
|--|----------------------------------|---------|---------|----------------|--|
| Seq  | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
| 22   | Direitos do Caucionante          | X(01)   | 189-189 | Branco, S e N. | Obs.: Uso exclusivo da Operação 0013. S=Sim, N=Não.                              |
| 23   | Conta do Investidor / Garantidor | 9(08)   | 190-197 |                | Código da Conta Própria do Garantidor<br>Obs.: Uso obrigatório na operação 0887. |
| 24   | Tipo de Garantia                 | X(01)   | 198-198 | Branco, 1 e 2. | Obs.: Uso exclusivo da Operação 0013. 1=Penhor, 2=Cessão Fiduciária              |

(continua)

| Dados Complementares para Especificação do Comitente |                     |         |         |   |           |
|--|---------------------|---------|---------|---|-----------|
| Seq  | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição |
| 25   | CPF/CNPJ (Cliente)  | 9(18)   | 199-216 | CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita<br>CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita | 25        |
| 26   | Natureza (Emitente) | X(02)   | 217-218 | "PF" OU "PJ"  | 26        |

| <b>Dados Complementares para Transferência de IF sem financeiro</b> |              |                |                |                 |                  |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>Seq</b>  | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b> |
| 27  | Motivo       | X(200)         | 219-418        |                 | Campo livre.     |

| <b>Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa</b> |                                  |                |                |                     |   |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---|
| <b>Seq</b>   | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>     | <b>Descrição</b>  |
| 28   | Conta Corretora                  | 9(08)          | 419-426        |                     | Conta da corretora.   |
| 29   | CNPJ Corretora                   | X(18)          | 427-444        |                     | CNPJ da corretora.  |
| 30   | CPF/CNPJ Detentor                | X(18)          | 445-462        |                     | CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita<br>CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita   |
| 31   | Filler                           | 9(01)          | 463-463        |                     | Reservado para futuras implementações   |
| 32   | RetiradaDeb                      | X(01)          | 464-464        |                     | Não deve ser preenchido.  |
| 33   | Filler                           | 9(02)          | 465-466        |                     | Reservado para futuras implementações   |
| 34   | Tipo de Bloqueio                 | 9(01)          | 467-467        | 1, 3 e 4.           | 1 – Judicial; 3- Solicit. Participante; 4 – outros<br>Campo obrigatório para bloqueio de Operações - 0025   |
| 35   | Data de Liquidação               | 9(08)          | 468-475        |                     | Data de liquidação futura   |
| 36   | Ciência de Liquidação Antecipada | X(01)          | 476-476        | Branco ou "S" – Sim | A indicação da opção "S" é obrigatória para operações com LCA e CDCA que estejam com Liquidação Antecipada= "SIM". A informação sobre liquidação antecipada pode ser consultada através da "Consulta de IF" com Liquidação Antecipada no Módulo de Manutenção de Garantias. |

(continua)

| Outros Dados |  |            |         |          |   |
|--------------|--|------------|---------|----------|---|
| Seq          | Campo  | Formato    | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 37           | Data de Conversão para Especificação Automática/ Data de Aquisição | 9(08)      | 477-484 |          | Data da Conversão: Para Op.0002 e 0012: Indica a data de referência da cota a ser utilizada para especificação automática, quando houver. Esta data é limitada a quantidade de dias úteis informado no registro do ativo no campo Critério de Especificação Cotas.<br>Não deve ser preenchido quando Quantidade estiver preenchida e quando ativo não possuir especificação automática de cotas. Deve ser dia útil.<br>Data de Aquisição:<br>Op:0064: Data de aquisição das cotas. Preenchimento obrigatório quando detentor for o responsável.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 38           | Percentual de Alíquota   | 9(3),9(02) | 485-489 |          | Percentual de alíquota  |

| Dados Complementares para Atualização do Valor da Cota |                             |              |         |          |  |
|--|-----------------------------|--------------|---------|----------|--|
| Seq  | Campo                       | Formato      | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 39   | Data do Valor da Cota       | 9(08)        | 490-497 |          | Data da Atualização da cota.   |
| 40   | Valor da Cota               | 9(12),9(08 ) | 498-517 |          | Valor da Cota a ser atualizada   |
| 41   | Valor do Patrimônio         | 9(16),9(02 ) | 518-535 |          | Valor atualizado do Patrimônio Líquido do Fundo.   |
| 42   | Sinal da Rentabilidade dia  | X(01)        | 536-536 |          | Indicar com – (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo.         |
|  | Valor da rentabilidade dia  | 9(05),9(04 ) | 537-545 |          | Percentual da rentabilidade ao dia.  |
| 43   | Sinal da rentabilidade mês  | X(01)        | 546-546 |          | Sinal – indicar com – (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo. |
|  | Valor da rentabilidade mês  | 9(05),9(04 ) | 547-555 |          | Percentual da rentabilidade ao mês.  |
| 44   | Sinal da rentabilidade Ano. | X(01)        | 556-556 |          | Sinal – indicar com – (negativo) ou + (positivo). Caso o campo, não seja informado, o sistema assume o sinal + positivo. |
|  | Valor da Rentabilidade Ano  | 9(05),9(04 ) | 557-565 |          | Percentual da rentabilidade ao ano.  |

(continua)

**Dados específicos da Operação de Resgate**

| Seq | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo                         | Descrição  |
|-----|--------------------------------|---------|---------|----------------------------------|--|
| 45  | Resgate Total                  | X(01)   | 566-566 | S = Sim                          | <p>Campo não obrigatório.</p> <p>Quando o detentor for conta própria, pode ser preenchido no lançamento pelo emissor e/ou detentor.</p> <p>Quando o detentor for conta cliente, pode ser preenchido apenas no lançamento pelo detentor.</p> <p>Quando preenchido com SIM, o sistema comanda a retirada da quantidade total depositada na conta do detentor, se conta própria ou identificada para o detentor no SIC, se conta de cliente.</p> <p>O casamento da operação ocorrerá caso a quantidade no lançamento das partes esteja igual, mesmo que uma parte tenha utilizado a opção de resgate total e a outra não.</p> |
| 46  | Protocolo da ordem de Bloqueio | X(20)   | 567-586 |                                  | Preenchimento Opcional .<br>Protocolo da ordem de Bloqueio recebido via sistema Bacenjud.  |
| 47  | Data de Liquidação             | 9(08)   | 587-594 | Data                             | Data Liquidação da Operação.   |
| 48  | Resgate com Penalty?           | X(01)   | 595-595 | Opções: E = Em Branco ou S = Sim | Indica se existe penalidade no Resgate.  |

**Dados Complementares para Especificação do Comitente**

| Seq | Campo      | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|------------|---------|---------|----------|--|
| 49  | Código PCO | X(50)   | 596-645 |          | Indica o código cliente por conta e ordem do comitente indicado na operação. |

### Dados Complementares para Operação de Bloqueio

| Seq. | Campo                                    | Formato | Posição   | Conteúdo   | Descrição   |
|------|--|---------|-----------|------------|---|
| 50   | Número do Processo                       | X(100)  | 646-745   |            | Preenchimento opcional.                               |
| 51   | Vara                                     | X(400)  | 746-1145  |            | Preenchimento opcional.                               |
| 52   | Depósito em posição de Bloqueio Judicial | X(1)    | 1146-1146 | Branco e S | Campo permitido apenas para operação de Depósito (01) |
| 53   | Num. Cetip Op. Original                  | 9(16)   | 1147-1162 |            | Código da operação Original do Bloqueio.              |
| 52   | Delimitador                              | X(01)   | 1163-1163 | <          | 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.

| Sistema de Fundos 21   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do registro: 569 caracteres. |
| <b>4.7.2 Registro de CFA</b>   |                                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Participante Emissor de Fundo, Conta 44, realizar a inclusão e alteração de um Ativo de Fundo Aberto. |                                      |

| Header |                                |         |         |          |   |
|--------|--------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq.   | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                        | X(05)   | 1-5     | CFA      | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02     | Tipo de Registro               | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header                                       |
| 03     | Ação                           | X(04)   | 7-10    | INCL/ALT | Inclusão (INCL) de Registro de CFA                    |
| 04     | Nome Simplificado 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 | 00001    | Controle de versão                                    |

| Registro de CFA |                         |         |         |  |   |
|-----------------|-------------------------|---------|---------|--|---|
| Seq.            | Campo                   | Formato | Posição | Conteúdo                                 | Descrição   |
| 01              | Tipo IF                 | X(05)   | 1-5     | CFA                                      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02              | Tipo de Registro        | X(01)   | 6-6     | 1  | Registro de Dados   |
| 03              | Ação                    | X(04)   | 7-10    | INCL / ALTR                              | Inclusão (INCL) ou Alteração (ALTR) de Registro de CFA  |
| 04              | Código IF               | X(14)   | 11-24   |  | Código do Instrumento Financeiro<br>Obs.: obrigatório em caso de Alteração de Registro                              |
| 05              | Conta Emissora do Fundo | X(10)   | 25-34   |  | Formato: 99999.44-9   |
| 06              | Conta do Escriturador   | X(10)   | 35-44   |  | Formato: 99999.99-9   |
| 07              | FILLER                  | X(20)   | 45-64   |  | Reservado para futuras implementações.  |
| 08              | FILLER                  | 9(08)   | 65-72   |  | Reservado para futuras implementações.  |
| 09              | FILLER                  | 9(08)   | 73-80   |  | Reservado para futuras implementações.  |
| 10              | Classe                  | 9(01)   | 81-81   | 0 = vazio<br>1 = sênior<br>2=subordinado | Obrigatório quando Fundo é de Direitos Creditórios ou Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes. Não selecionar |

| Registro de CFA |   |         |         |                    |  |
|-----------------|---|---------|---------|--------------------|--|
| Seq.            | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
|                 |   |         |         |                    | quando Fundo de Investimento Imobiliário.  |
| 11              | FILLER  | 9(03)   | 82-84   |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 12              | Série   | 9(03)   | 85-87   |                    | A emissão pode ser dividida em várias séries.  |
| 13              | Código ISIN   | X(12)   | 88-99   |                    | Campo de preenchimento Opcional. Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.  |
| 14              | Classificação ANBIMA                                      | X(30)   | 100-129 |                    | Classificação do fundo na ANBIMA.  |
| 15              | Código ANBIMA   | X(06)   | 130-135 |                    | Código do fundo na ANBIMA. Quando informado, atualiza o valor das cotas automaticamente.   |
| 16              | FILLER  | 9(14)   | 136-149 |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 17              | FILLER  | 9(02)   | 150-151 |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 18              | FILLER  | 9(12)   | 152-163 |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 19              | FILLER  | 9(08)   | 164-171 |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 20              | FILLER  | 9(12)   | 172-183 |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 21              | FILLER  | 9(08)   | 184-191 |                    | Reservado para futuras implementações.   |
| 22              | Número da autorização da CVM                              | X(10)   | 192-201 |                    | Número de autorização, concedido pela Comissão de Valores Mobiliários, para emissão/série de cotas do Fundo.   |
| 23              | Data da autorização da CVM                                | 9(08)   | 202-209 |                    | Obrigatório, se campo Número de Autorização CVM for informado. Data da autorização concedida pela Comissão de Valores Mobiliários, para emissão/série de cotas do Fundo. Apenas dia útil. Formato: AAAA/MM/DD. |
| 24              | Fundo exclusivo   | X(01)   | 210-210 | S = SIM<br>N = NÃO | Indicação se o fundo é exclusivo ou não. As características do Fundo e Valor de Cota são apresentadas apenas para os cotistas do mesmo. Qualquer outro Participante não tem acesso a estas informações.        |
| 25              | Custo da Custódia   | 9(01)   | 211-211 | 1 ou 2             | Indica quem vai arcar com o pagamento do custo sobre a custódia. 1 = Cotista 2 = Fundo   |
| 26              | FILLER  | 9(01)   | 212-212 | 1 ou 2             | Reservado para futuras implementações.   |
| 27              | Responsável pela Confirmação de Operações” P/Fundo Aberto | 9(01)   | 213-213 | 1 ou 2             | 1 = Emissor<br>2 = Escriturador  |
| 28              | Carência  | 9(04)   | 214-217 |                    | Indica o prazo de carência para resgate de cotas do fundo, em dias úteis.  |

| Registro de CFA |  |         |           |                                 |  |
|-----------------|--|---------|-----------|---------------------------------|--|
| Seq.            | Campo  | Formato | Posição   | Conteúdo                        | Descrição  |
| 29              | Tipo de fundo  | 9(01)   | 218-218   | 0, 1, 2, 3, 4 ou 5              | Indica o tipo de classificação segundo a instrução CVM 409.<br>0=vazio, 1=PGBL/VGBL,<br>2=PAGP/VAGP, 3=PRGP/VRGP,<br>4=Títulos Públicos, 5=Título Público DPVAT  |
| Registro de CFA |  |         |           |                                 |  |
| Seq.            | Campo  | Formato | Posição   | Conteúdo                        | Descrição  |
| 30              | Casas decimais para conversão  | 9(01)   | 219-219   |                                 | Indica a quantidade de casas decimais (truncadas) quando da utilização na conversão automática de valores de operações de aplicação/resgate em quantidade de cotas - Função Especificação Automática de Cotas. |
| 31              | Critério de especificação de Cotas                                       | 9(03)   | 220-222   |                                 | Indica o prazo de apuração do valor da cota do fundo em dias.<br>Parâmetro para controlar a defasagem máxima de atualização e periodicidade do valor da cota, em dia úteis.                                    |
| 32              | Especificação de quantidade automática                                   | X(01)   | 223-223   | S = SIM<br>N = NÃO              | Indica se há especificação de quantidade automática pelo sistema quando cota for atualizada.   |
| 33              | Nome fantasia  | X(40)   | 224-263   |                                 | Indicação do Nome Fantasia do Fundo.   |
| 34              | Descrição do fundo   | X(280)  | 264-543   |                                 | Campo de texto livre, para dados pertinentes à descrição do fundo.   |
| 35              | FILLER   | X(01)   | 544-544   | S=Sim ou<br>N=Não               | Reservado para futuras implementações.   |
| 36              | Operações para Confirmação do Escriturado Depósito/Retirada              | X(01)   | 545-545   | S=Sim ou<br>N=Não               | Utilizado somente para Fundo Aberto  |
| 37              | Operações para Confirmação do Escriturador Aplicação / Resgate           | X(01)   | 546-546   | S=Sim ou<br>N=Não               | Utilizado somente para Fundo Aberto  |
| 38              | Operações para Confirmação do Escriturador Especificação Cotas Aplicação | X(01)   | 547-547   | S=Sim ou<br>N=Não               | Utilizado somente para Fundo Aberto  |
| 39              | Operações para Confirmação do Escriturador Especificação Cotas Resgate   | X(01)   | 548-548   | S=Sim ou<br>N=Não               | Utilizado somente para Fundo Aberto  |
| 40              | Prazo de Cotização de Aplicação  | 9(03)   | 549 – 551 |                                 | Indica a quantidade de dias para cotização da aplicação.   |
| 41              | Tipo Dia Cotização   | X(01)   | 552 – 552 | E = Em Branco;<br>U= Úteis; C = | Indica se o dia do prazo será útil ou corrido.   |

| Registro de CFA |  |             |           |   |   |
|-----------------|--|-------------|-----------|---|---|
| Seq.            | Campo                                  | Formato     | Posição   | Conteúdo                                  | Descrição   |
|                 | Aplicação                              |             |           | Corridos                                  |   |
| 42              | Prazo de Cotização de Resgate          | 9(03)       | 553 – 555 |   | Indica a quantidade de dias para cotização de resgate.    |
| 43              | Tipo Dia Cotização Resgate             | X(01)       | 556 – 556 | E = Em Branco; U= Úteis; C = Corridos     | Indica se o dia do prazo será útil ou corrido.            |
| 44              | Prazo de Liquidação de Resgate         | 9(03)       | 557 – 559 |   | Indica a quantidade de dias para Liquidação de resgate.   |
| 45              | Tipo Dia Liquidação de Resgate         | X(01)       | 560 – 560 | E = Em Branco; U= Úteis; C = Corridos     | Indica se o dia do prazo será útil ou corrido.            |
| 46              | Responsável pela controladoria da cota | X(01))      | 561 - 561 | E = EMISSOR<br>A = ADMINISTRADOR<br>LEGAL | Para indicação do responsável pela controladoria da cota. |
| 47              | Tem previsão de penalty?               | X(01)       | 562-562   | S=SIM<br>N=NÃO                            | Indica se a cota tem previsão de penalty para resgates.   |
| 48              | Percentual do penalty                  | 9(02)),(04) | 563-569   |   | Percentual com até 3 inteiros e 4 decimais.               |

(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.

| Sistema de Fundos21   |                         |
|---|-------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 30 |
| <b>4.7.3 Alteração de Código Anbima de CFF</b>  |                         |
| <b>Descrição:</b> Arquivo para alterar código Anbima de CFF pelo Custodiante de Fundos. |                         |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CFF      | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02     | 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 |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ACAF     | Alteração de Código ANBIMA  |
| 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   | 00001    | Controle de versão  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |                  |         |         |          |                                |
|--|------------------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| Seq  | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                      |
| 01   | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | CFF      | Tipo do Instrumento Financeiro |
| 02   | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados              |
| 03   | Ação             | X(04)   | 7–10    |          | Alteração de Código ANBIMA     |
| 04   | Código IF        | X(14)   | 11–24   |          | Código do CFF                  |
| 05   | Código Anbima    | X(06)   | 25–30   |          | Código Anbima do CFF.          |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fundos 21   |                                    |
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 44 caracteres |
| <b>4.7.4 Manutenção de Distribuidores</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este arquivo poderá ser utilizado para enviar o parecer de Rejeição do contrato de garantia. O arquivo pode ser utilizado pelo Custodiante da Guarda Física do ativo quando o ativo é Cartular e pelo Emissor/Registrador do ativo quando o ativo for Escritural. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------------|---|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1 - 5   | CFA            | Tipo instrumento financeiro                           |
| 2   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6 - 6   | 0              | Registro Header                                       |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7 - 10  | DIST           | Distribuidor CFA                                      |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11 - 30 |                | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 |                | Ano, mês e dia.<br>Formato: AAAAMMDD                  |
| 6   | Versão do Layout                 | 9(05)   | 39 - 43 | 00001 ou 00002 | Controle de versão                                    |
| 7   | Delimitador                      | X(01)   | 44 - 44 | <              | Delimitador do fim de linha                           |

#### Registro de STA

| Seq | Campo                              | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|------------------------------------|---------|---------|--|--|
| 1   | Tipo IF                            | X(05)   | 1 - 5   | CFA  | Tipo instrumento financeiro  |
| 2   | Tipo de Registro                   | X(01)   | 6 - 6   | 1  | Registro Dados   |
| 3   | Código IF                          | X(14)   | 7 - 20  | Código do ativo no qual está sendo excluído/incluído um distribuidor | Campo Obrigatório  |
| 4   | CNPJ do Distribuidor               | X(18)   | 21 - 38 | CNPJ do participante a ser incluído/excluído como distribuidor       | Campo Obrigatório  |
| 5   | Ação                               | 9(01)   | 39 - 39 | 1, 2 ou 3  | Campo Obrigatório<br>1 – Incluir<br>2 – Excluir<br>3 – Alterar   |
| 6   | Código PCO informado pelo Emissor? | X(01)   | 40 - 40 | S ou N   | Campo Obrigatório<br>S – Sim<br>N – Não<br><br>Campo indicando regra de preenchimento de Código PCO pelo Emissor.<br>Em casos de alteração de Digitador já existente, a alteração do campo será vigente após o batch do dia de lançamento. |
| 7   | Delimitador                        | X(01)   | 41 - 41 | <  | Delimitador do fim de linha  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fundos 21   |                                    |
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 59 caracteres |
| <b>4.7.5 Manutenção de Códigos PCO de Comitentes</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Participante realizar a manutenção códigos PCO de seus comitentes. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Sistema                          | X(05)   | 1 - 5   | SIC21    | Código do Sistema.                                     |
| 2   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6 - 6   | 0        | Registro Header.                                       |
| 3   | Trancode                         | X(04)   | 7 - 10  | CPCO     | Trancode.  |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11 - 30 |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. |

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                            |
|-----|------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------|
| 5   | Data             | 9(08)   | 31 - 38 |          | Ano, mês e dia.<br>Formato: AAAAMMDD |
| 6   | Versão do Layout | 9(05)   | 39 - 43 | 00001    | Controle de versão.                  |
| 7   | Delimitador      | X(01)   | 44 - 44 | <        | Delimitador do fim de linha.         |

#### Dados do Comitente

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|--|--|
| 1   | Sistema  | X(05)   | 1 - 5   | SIC21  | Código do Sistema.   |
| 2   | Tipo de Registro                                 | X(01)   | 6 - 6   | 1  | Dados do Comitente.  |
| 3   | Titular de Conta<br>Cliente (do<br>Participante) | 9(08)   | 7 - 14  |  | Campo Obrigatório. Conta própria da Instituição.                                     |
| 4   | Tipo de Pessoa                                   | X(01)   | 15 - 15 | F – Pessoa Física<br>J – Pessoa Jurídica<br>S – Sem Personalidade Jurídica | Campo Obrigatório. Indica qual é o tipo do comitente.                                |
| 5   | CPF ou CNPJ                                      | X(14)   | 16 - 29 |  | Campo Obrigatório. CPF ou CNPJ do comitente.   |
| 6   | Quantidade de<br>Códigos PCO                     | 9(04)   | 30 - 33 | Número inteiro entre 1 e 9999  | Campo Obrigatório. Indica a quantidade de registros do tipo 2 que terá na sequência. |
| 7   | Delimitador                                      | X(01)   | 34 - 34 | <  | Delimitador do fim de linha.   |

#### Manutenção de Códigos PCO

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo                     | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|------------------------------|--|
| 1   | Sistema                           | X(05)   | 1 - 5   | SIC21                        | Código do Sistema.   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6 - 6   | 2                            | Registro Códigos PCO.  |
| 3   | Código PCO                        | X(50)   | 7 - 56  |                              | Campo Obrigatório.   |
| 4   | Indicador Código<br>PCO Utilizado | X(01)   | 57 - 57 | S – Sim<br>N – Não           | Campo Obrigatório. Indica se o código PCO será incluído já foi utilizado ou não para o investidor. |
| 5   | Ação                              | X(01)   | 58 - 58 | I – Inclusão<br>E – Exclusão | Campo Obrigatório. Indica se o código PCO está sendo incluído ou excluído do comitente.            |
| 6   | Delimitador                       | X(01)   | 59 - 59 | <                            | Delimitador do fim de linha.   |

| Fundos 21                                  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo                            | Tamanho do Registro: 52 caracteres |
| <b>4.7.6 Manutenção de Fluxo Integrado</b> |                                    |

**Descrição:** Este layout permite ao Administrador Legal de um CFA realizar a manutenção de famílias de digitação no fluxo integrado para uma cota. Além disso, permite que o Distribuidor confirme o lançamento.

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1 - 5   | CFA      | Tipo instrumento financeiro                           |
| 2   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6 - 6   | 0        | Registro Header                                       |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7 - 10  | FLUX     | Fluxo Integrado                                       |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11 - 30 |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 |          | Ano, mês e dia.<br>Formato: AAAAMMDD                  |
| 6   | Versão do Layout                 | 9(05)   | 39 - 43 | 00001    | Controle de versão                                    |
| 7   | Delimitador                      | X(01)   | 44 - 44 | <        | Delimitador do fim de linha                           |

#### Cadastro

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                   |
|-----|---------|---------|---------|----------|-----------------------------|
| 1   | Tipo IF | X(05)   | 1 - 5   | CFA      | Tipo instrumento financeiro |

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|-----|------------------------------|---------|---------|---|--|
| 2   | Tipo de Registro             | X(01)   | 6 – 6   | 1   | Registro Dados   |
| 3   | Código IF                    | X(14)   | 7 – 20  | Código do ativo no qual está sendo excluída/incluída uma família no fluxo integrado | Campo Obrigatório  |
| 4   | Conta Titular da Família     | X(10)   | 21 – 30 | Conta principal da família que está sendo incluída/excluída do fluxo integrado      | Campo Obrigatório  |
| 5   | Nome Simplificado da Família | X(20)   | 31 – 50 | Nome simplificado da família a ser incluída / excluída do fluxo integrado           | Campo Obrigatório  |
| 6   | Ação                         | 9(01)   | 51 – 51 | 1,2 ou 3  | Campo Obrigatório<br>1 – Habilitar<br>2 – Desabilitar<br>3 - Confirmar |
| 7   | Delimitador                  | X(01)   | 52 – 52 | <   | Delimitador do fim de linha  |

| Fundos 21  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 52 caracteres |
| <b>4.7.7 Manutenção de Distribuição PCO</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Administrador Legal de um CFA realizar a manutenção das contas dos participantes na distribuição por conta e ordem para uma cota. Além disso, permite que o Distribuidor confirme o lançamento. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1 - 5   | CFA      | Tipo instrumento financeiro                           |
| 2   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6 - 6   | 0        | Registro Header                                       |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7 - 10  | DPCO     | Distribuição PCO                                      |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11 - 30 |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 |          | Ano, mês e dia.<br>Formato: AAAAMMDD                  |
| 6   | Versão do Layout                 | 9(05)   | 39 - 43 | 00001    | Controle de versão                                    |
| 7   | Delimitador                      | X(01)   | 44 - 44 | <        | Delimitador do fim de linha                           |

#### Cadastro

| Seq | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição                   |
|-----|------------------------------|---------|---------|--|-----------------------------|
| 1   | Tipo IF                      | X(05)   | 1 – 5   | CFA  | Tipo instrumento financeiro |
| 2   | Tipo de Registro             | X(01)   | 6 – 6   | 1  | Registro Dados              |
| 3   | Código IF                    | X(14)   | 7 – 20  | Código do ativo no qual está sendo excluída/incluída uma família no fluxo integrado                  | Campo Obrigatório           |
| 4   | Conta Titular da Família     | X(10)   | 21 – 30 | Conta principal da família em que a conta a ser habilitada/desabilitada da distribuição PCO é membro | Campo Obrigatório           |
| 5   | Nome Simplificado da Família | X(20)   | 31 – 50 | Nome simplificado da família cuja conta é membro   | Campo Obrigatório           |

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|--------------------|---------|---------|--|--|
| 6   | Conta Participante | X(10)   | 51 – 60 | Conta que será habilitada ou desabilitada da distribuição por conta e ordem do ativo | Campo Obrigatório  |
| 7   | Ação               | 9(01)   | 61 – 61 | 1,2 ou 3   | Campo Obrigatório<br>1 – Habilitar<br>2 – Desabilitar<br>3 - Confirmar |
| 8   | Delimitador        | X(01)   | 62 – 62 | <  | Delimitador do fim de linha  |

| Fundos 21   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 67 caracteres |
| <b>4.7.8 Confirmação de Pendências Administrador</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Administrador Legal confirmar as pendências geradas para ele nas operações de Aplicação e Resgate. |                                    |

#### Header

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| 1   | Tipo IF                          | X(05)   | 1 - 5   | CFA      | Tipo de instrumento financeiro.                        |
| 2   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6 - 6   | 0        | Registro Header.                                       |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7 - 10  | CADM     | Confirmação de Pendencias do Administrador.            |
| 4   | Participante (Nome Simplificado) | X(20)   | 11 - 30 |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. |
| 5   | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 |          | Ano, mês e dia.<br>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.                           |

#### Cadastro

| Seq | Campo                 | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|-----------------------|---------|---------|--|--|
| 1   | Tipo de IF            | X(05)   | 1-5     | CFA  | Tipo de instrumento financeiro.                  |
| 2   | Tipo de Registro      | X(01)   | 6 - 6   | 1  | Registro de Dados.                               |
| 3   | Código IF             | X(14)   | 7 - 20  | Código do IF   | Campo Obrigatório.                               |
| 4   | Parte(Conta)          | 9(08)   | 21 – 28 | Conta do Administrador Legal   | Conta do Administrador Legal.                    |
| 5   | Contraparte(Conta)    | 9(08)   | 29-36   | Conta do Cotista   | Conta do cotista da operação.                    |
| 6   | Número Operação CETIP | 9(16)   | 37-52   |  | Número CETIP da operação.                        |
| 7   | Meu Número            | 9(10)   | 53-62   |  | Número para controle do participante.            |
| 8   | Código Tipo Operação  | 9(04)   | 63-66   | 2002 - CONFIRMAÇÃO DE APLICAÇÃO P/ ADMINISTRADOR<br>2012 - CONFIRMAÇÃO DE RESGATE P/ ADMINISTRADOR |  |
| 9   | Opção                 | 9(01)   | 67 - 67 | 1 ou 2   | 1 – Confirmar Pendência<br>2 – Recusar Pendência |

| Fundos 21 |  |
|-----------|--|
|           |  |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 153 caracteres |
|-----------------|-------------------------------------|

#### **4.7.9 Inclusão/Exclusão/Manutenção de Eventos de CFF**

**Descrição:** Este layout contém os dados necessários para a inclusão, exclusão e manutenção de eventos para o instrumento financeiro CFF.

**Header**

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------------------|--|
| 1   | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CFF                  | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                    | Registro Header  |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INEV<br>EXEV<br>PUEV | INEV = Inclusão de Eventos<br>EXEV = Exclusão de Eventos e<br>PUEV = Lançamento de PU para o evento. |
| 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   |

**Atualização de PU/Inclusão/Exclusão de Evento**

| Seq | Campo                    | Formato         | Posição | Conteúdo             | Descrição  |
|-----|--------------------------|-----------------|---------|----------------------|--|
| 1   | Tipo IF                  | X(05)           | 1–5     | CFF                  | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 2   | Tipo de Registro         | X(01)           | 6–6     | 1                    | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                     | X(04)           | 7–10    | INEV<br>EXEV<br>PUEV | INEV = Inclusão de Eventos<br>EXEV = Exclusão de Eventos e PUEV = Lançamento de PU para o evento.<br>Preenchimento obrigatório para todas as ações (INEV, EXEV e PUEV).  |
| 4   | Código do Ativo          | X(14)           | 11–24   |                      | Código do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório para todas as ações (INEV, EXEV e PUEV).   |
| 5   | Data do Evento           | 9(08)           | 25–32   |                      | A data do evento deverá ser maior que D0 quando as ações forem INEV ou PUEV.<br>Preenchimento obrigatório para todas as ações (INEV, EXEV e PUEV).<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Código do Tipo de Evento | 9(03)           | 33–35   | 001<br>002           | Preenchimento obrigatório quando o campo Ação for indicado "INEV".<br>001 – Amortização<br>002 – Pagamento de Rendimento.  |
| 7   | PU do Evento             | 9(10),<br>9(08) | 36–53   |                      | PU do Evento.<br><br>Campo de preenchimento opcional, quando o campo Ação for indicado "INEV" ou "EXEV".   |
| 8   | Observação               | X(100)          | 54–153  |                      | Preenchimento obrigatório, quando o campo Ação for indicado "INEV".  |

(fim)

#### **4.8 COE - Certificado de Operações Estruturadas**

##### **COE – Certificado de Operações Estruturadas**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo | Tamanho do Registro: 1100 caracteres |
|-----------------|--------------------------------------|

#### **4.8.1 Registro COE**

**Descrição:** Arquivo a ser utilizado para Registro de COE.

**Estrutura:** Header, Registro – Dados Fixos e Registro – Dados Variáveis

**Header**

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|

|    |                 |       |         |      |  |
|----|-----------------|-------|---------|------|--|
| 01 | Id do sistema   | X(5)  | 1 a 5   | COE  | Tipo do Instrumento Financeiro             |
| 02 | Id tipo linha   | X(1)  | 6 a 6   | 0    | Tipo de linha<br>Header = 0                |
| 03 | Código operação | X(4)  | 7 a 10  | 0001 | Código da operação:<br>0001 - Registro COE |
| 04 | Participante    | X(20) | 11 a 30 |      | Nome Simplificado do Emissor               |
| 05 | Data            | X(8)  | 31 a 38 |      | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.    |

\*Os códigos para os campos "Remunerador no Vencimento" e "Funcionalidade" podem ser encontrados no link:  
[ftp://ftp-t.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD\\_Dominios\\_COE.txt](ftp://ftp-t.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD_Dominios_COE.txt)

| <b>Registro – Dados Fixos</b> |                          |                |                |                                     |  |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|
| <b>Seq</b>                    | <b>Campo</b>             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                     | <b>Descrição</b>   |
| 01                            | Id do sistema            | X(5)           | 1 a 5          | COE                                 | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                            | Id tipo linha            | X(1)           | 6 a 6          | 1                                   | Tipo Linha "Dados Fixos"   |
| 03                            | Código operação          | X(4)           | 7 a 10         | 0001                                | Código da operação:<br>Registro COE  |
| 04                            | Conta Emissor            | 9(8)           | 11 a 18        | Obrigatório                         | Formato XXXXX40Y   |
| 05                            | Tipo COE                 | X(2)           | 19 a 20        | Obrigatório                         | Código da Figura do COE. A lista de domínios encontra-se no arquivo público DTpFiguras.txt                                       |
| 06                            | Nome Fantasia COE        | X(100)         | 21 a 120       | Obrigatório                         | Código de referência externa   |
| 07                            | Data Emissão             | X(8)           | 121 a 128      | Obrigatório                         | Data da emissão.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 08                            | Data Vencimento          | X(8)           | 129 a 136      | Obrigatório                         | Data de vencimento.<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 09                            | Quantidade               | X(12)          | 137 a 148      | Obrigatório                         | Quantidade emitida   |
| 10                            | Valor Unitário Emissão   | 9(12),9(8)     | 149 a 168      | Obrigatório                         | Formato I     I   IDDDDDDDDD<br>12 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto)                           |
| 11                            | Valor Financeiro Emissão | 9(16),9(2)     | 169 a 186      | Obrigatório                         | Formato I     I   I   IDD<br>16 inteiros e 2 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto)                              |
| 12                            | Emissão A Termo          | X(8)           | 187 a 194      |                                     | Data futura.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 13                            | Código ISIN              | X(12)          | 195 a 206      |                                     | Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number. |
| 14                            | Modalidade               | X(02)          | 207 a 208      | Obrigatório<br>Domínio:<br>{01; 02} | Informar:<br>01 - 'Capital investido garantido'<br>02 - 'Perda limitada ao capital investido'.                                   |

(continua)

| Registro – Dados Fixos |                                   |            |           |                                   |  |
|------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Seq                    | Campo                             | Formato    | Posição   | Conteúdo                          | Descrição  |
| 15                     | %Capital Garantido                | 9(3),9(4)  | 209 a 215 | Obrigatório                       | Formato IIIDDDD<br>03 inteiros e 04 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto)   |
| 16                     | %Base Aplicação                   | 9(3),9(4)  | 216 a 222 | Obrigatório                       | Formato IIIDDDD<br>03 inteiros e 04 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto)   |
| 17                     | Resolução CVM 8                   | X(1)       | 223 a 223 | Obrigatório<br>Domínio:<br>{S; N} | Informar:<br>S (sim) ou N (não).   |
| 18                     | Proteção Contra Proventos         | X(02)      | 224 a 225 | Domínio:<br>{01; 02; 03}          | Valores válidos:<br><b>01</b> para 'SIM - AJUSTADO PELO EMISSOR',<br><b>02</b> para 'SIM – B3';<br><b>03</b> para 'NAO'.<br>Obrigatório para ativo com classe "Ações Nacionais".<br>Se ativo subjacente <b>não</b> calculado, usar <b>01</b> ou <b>03</b> .<br>Se ativo subjacente calculado, usar <b>02</b> ou <b>03</b> .<br>Caso a classe de ativo "Ações Internacionais" usar <b>01</b> ou <b>03</b> .<br>Para as demais classes <b>não</b> se aplica. |
| 19                     | Posição do emissor no derivativo? | X(1)       | 226 a 226 | Obrigatório<br>Domínio:<br>{C; V} | Comprada (C) ou Vendida (V).   |
| 20                     | Classe do Ativo Subjacente        | X(30)      | 227 a 256 | Obrigatório                       | Tipo indicador financeiro. A lista de domínios encontra-se no arquivo público Ativos_Subjacentes.txt   |
| 21                     | Ativo Subjacente                  | X(10)      | 257 a 266 | Obrigatório                       | Código do Ativo Subjacente. A lista de domínios encontra-se no arquivo público Ativos_Subjacentes.txt<br>Quando a ClasseAtivoSubjacente é 'CESTA', o AtivoSubjacente deve obrigatoriamente ser 'CESTA' também;   |
| 22                     | Valor Inicial Ativo Subjacente    | 9(12),9(8) | 267 a 286 | Obrigatório                       | Obrigatório, caso seja informada a data emissão a termo e/ou o ativo subjacente seja não capturado.<br>Formato IIIIIIIIIDDDDDDDDD<br>12 inteiros e 08 decimais.<br>Não colocar ',' (virgula) ou '.' (ponto)<br>Não deve ser preenchido caso Classe do Ativo Subjacente seja 'CESTA'  |

(continua)

| Registro – Dados Fixos |                             |           |           |  |  |
|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|--|
| Seq                    | Campo                       | Formato   | Posição   | Conteúdo   | Descrição  |
| 23                     | Remunerador no Vencimento   | X(02)     | 287 a 288 | Obrigatório.<br>Domínio:<br>{00; 01; 02;<br>03; 04; 05;<br>07; 08; 09} | Para Lista de Remuneradores possíveis,<br>vide arquivo público:<br>AAAAMMDD_Dominios_COE.txt   |
| 24                     | Descrição remunerador       | X(300)    | 289 a 588 |  | Descrição opcional do remunerador.<br>Preencher caso o remunerador seja 'IPCA VCP' ou "IBOVESPA VCP" ou "USD VCP".   |
| 25                     | %Remunerador Flutuante      | 9(4),9(4) | 589 a 596 |  | Obrigatório no caso de DI, USD e IBOVESPA.<br>Demais casos <b>não</b> preencher.<br>Formato IIIIDDDD.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) .   |
| 26                     | Spread/Cupom                | 9(5),9(4) | 597 a 605 |  | Obrigatório no caso de "PRE" ou "NO PERÍODO". Opcional nos demais casos<br>Formato IIIIDDDD.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto).   |
| 27                     | Base remunerador            | X(02)     | 606 a 607 | Domínio:<br>{01; 02; 03}   | Obrigatório no caso de DI ou PRE.<br>Informar:<br>01 para '252 exp';<br>02 para '360 exp' ;<br>03 para '360 lin'.<br>Não pode ser preenchido quando Remunerador = No Período   |
| 28                     | Resgate Antecipado          | X(02)     | 608 a 609 | Obrigatório<br>Domínio:<br>{01; 03; 04}                                | Informar:<br>01 - Tem condição a mercado;<br>03 - Não tem condição.<br>04 – Condição Específica  |
| 29                     | Variação Quanto             | X(1)      | 610 a 610 | Domínio:<br>{S; N}   | Obrigatório para as Taxas de Câmbio, ações internacionais, índices internacionais, Commodities.<br>Informar: S (sim) ou N (não).   |
| 30                     | Valor Inicial Paridade      | 9(5),9(8) | 611 a 623 |  | Obrigatório se "Variação Quanto" = NÃO.<br>Demais casos não preencher. Não deve ser preenchido caso Classe do Ativo Subjacente seja 'CESTA', mesmo se "Variação Quanto" = NÃO<br>Formato IIIIDDDDDDDDD. Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto). |
| 31                     | Quantidade Campos Variáveis | 9(3)      | 624 a 626 |  | Quantidade de campos variáveis desse COE   |
| 32                     | Código Identificador        | X(20)     | 627 a 646 | Código do COE  | Opcional   |

(continua)

| Registro – Dados Fixos |  |            |             |                 |  |
|------------------------|--|------------|-------------|-----------------|--|
| Seq                    | Campo                                  | Formato    | Posição     | Conteúdo        | Descrição  |
| 33                     | Conta Escriturador                     | 9(8)       | 647 a 654   |                 | Campo deve ser enviado vazio para os tipos de regime DEPOSITADO e REGISTRADO.  |
| 34                     | Entrega Física                         | X(1)       | 655 a 655   | Domínio: {S}    | Opcional para as classes: <b>Ações</b> e <b>Títulos Privados</b> .<br>Não preencher se a classe for outra.   |
| 35                     | Fluxo de Caixa                         | X(1)       | 656 a 656   | Domínio:{S}     | Opcional.  |
| 36                     | Data Inicial Moeda Paridade Não Quanto | X(8)       | 657 a 664   | Optional        | Formato: AAAAMMDD<br>Não deve ser preenchido caso Classe do Ativo Subjacente seja 'CESTA'  |
| 37                     | Data Fixing Moeda Paridade Não Quanto  | X(8)       | 665 a 672   | Optional        | Formato: AAAAMMDD<br>Não deve ser preenchido caso Classe do Ativo Subjacente seja 'CESTA'  |
| 38                     | Cotacao Inicial Remunerador            | 9(12),9(8) | 673 a 692   | Optional        | Formato: IIIIIIIIIIDDDDDDDDD 12 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto).   |
| 39                     | Data Inicial Remunerador               | X(8)       | 693 a 700   | Optional        | Formato: AAAAMMDD  |
| 40                     | Data Fixing Remunerador                | X(8)       | 701 a 708   | Optional        | Formato: AAAAMMDD  |
| 41                     | Lookback                               | X(1)       | 709 a 709   | Domínio: {S}    | Opcional.Informar: S (sim)   |
| 42                     | Critério de Lookback                   | X(1)       | 710 a 710   | Domínio: {0; 1} | Obrigatório se "Lookback = Sim"<br>Vazio 0- Mínimo 1- Máximo   |
| 43                     | Data Inicial Lookback                  | X(8)       | 711 a 718   |                 | Obrigatório se "Lookback = Sim"<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 44                     | Data Final Lookback                    | X(8)       | 719 a 726   |                 | Obrigatório se "Lookback = Sim"<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 45                     | Tipo de Regime                         | X(1)       | 727 a 727   | Domínio: {D, R} | Obrigatório. D – Depositado; R- Registrado   |
| 46                     | Pagamento Extraordinário               | X(1)       | 728 a 728   | Domínio: {1; 2} | Opcional. 1 - Sim Final; 2 - Sim Fluxo   |
| 47                     | Descrição Entrega Física               | X(300)     | 729 a1028   |                 | Opcional quando campo Entrega Física = Sim Caso Entrega Física = Não, esse campo deverá estar vazio  |
| 48                     | Conta do Favorecido                    | 9(08)      | 1029 a 1036 |                 | Código da conta própria ou de cliente 1 ou 2 do participante favorecido.   |
| 49                     | CPF/CNPJ Cliente                       | X(18)      | 1037 a 1054 |                 | Informar o CPF ou CNPJ do favorecido   |
| 50                     | Natureza Cliente                       | X(02)      | 1055 a 1056 | PF e PJ         | PF = Pessoa Física, PJ = Pessoa Jurídica   |
| 51                     | Meu Número                             | 9(10)      | 1057 a 1066 |                 | Número de identificação da operação de Depósito  |
| 52                     | P.U.                                   | 9(12),9(8) | 1067 a 1086 |                 | Informar o Preço Unitário  |
| 53                     | Modalidade                             | 9(01)      | 1087 a 1087 | 0, 4 e 2        | 0 = Sem modalidade; 4= Bilateral, 2 = Bruta  |
| 54                     | Banco Liquidante                       | 9(08)      | 1088 a 1095 |                 | Código do Banco Liquidante.  |
| 55                     | Condição Específica Resgate*           | X(05)      | 1096 a 1100 |                 | Código do domínio da qualificação da Condição de Resgate Especifica. (Não enviar 0. Preencher com espaços em brancos) Para Lista de Condições possíveis, vide arquivo público: AAAAMMDD_Dominios_COE.txt |
| 56                     | Funcionalidade                         | X(2)       | 1101 a 1102 | Domínio {01;02} | 01 = Watermark performance;<br>02 = Performance acumulada  |

|    |        |      |                |  |  |
|----|--------|------|----------------|--|--|
| 57 | Filler | X(1) | 1103 a<br>1103 |  | Espaço reservado para futuras implementações |
|----|--------|------|----------------|--|--|

(continua)

\*Os códigos para o campo “Condição Específica Resgate” podem ser encontrados no link: [ftp://ftp-t.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD\\_Cadastro\\_Curvas\\_Moedas\\_Feeder\\_Dominios](ftp://ftp-t.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Dominios)

| <b>Registro – Dados Variáveis</b> |                        |                |                |                 |   |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                        | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                                | Id do sistema          | X(5)           | 1 a 5          | COE             | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                                | Id tipo linha          | X(1)           | 6 a 6          | 2               | Tipo Linha “Dados Variáveis”  |
| 03                                | Código operação        | X(4)           | 7 a 10         | 0001            | Código da operação: Registro COE  |
| 04                                | Data da Operação       | X(8)           | 11 a 18        | Obrigatório     | Formato AAAAMMDD  |
| 05                                | Identificador do Campo | X(8)           | 19 a 26        | Obrigatório     | Identificador do campo variável. Valores possíveis no arquivo público DTpTipoDadosDerivativo.txt                      |
| 06                                | Valor                  | X(300)         | 27 a 326       | Obrigatório     | Valor do campo. Para campos do tipo DOMINIO verificar valores possíveis no arquivo público DTpTipoDadosDerivativo.txt |

(fim)

| <b>COE – Certificado de Operações Estruturadas</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 462 caracteres |
| <b>4.8.2 Lançamento de Operações – COE</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para Lançamento de Operações do COE , tais como, Depósito sem Financeiro, Depósito com financeiro, Retirada de Custódia, Resgate Antecipado, Bloqueio de Custódia, Desbloqueio de Custódia, Compra/Venda Definitiva, Cancelamento de Depósito sem Financeiro, Vinculação em Reserva Técnica e Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica.<br><b>Estrutura:</b> Header e Registro da Operação |                                     |

| <b>Header</b> |                                |                |                |                 |                                   |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Seq.</b>   | <b>Nome do campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                  |
| 01            | TIPO IF                        | X(05)          | 1 a 5          | COE             | Tipo do Instrumento Financeiro    |
| 02            | Tipo de Registro               | X(01)          | 6 a 6          | 0               | Registro Header                   |
| 03            | Código da Operação             | X(04)          | 7 a 10         | LCOP            | Lançamento de Operação            |
| 04            | Nome Simplificado Participante | X(20)          | 11 a 30        |                 | Nome simplificado do participante |
| 05            | Data da Operação               | 9(08)          | 31 a 38        |                 | Formato AAAAMMDD                  |
| 06            | Versão do Layout               | 9(05)          | 39 a 43        | 10              | Controle de versão                |
| 07            | Delimitador                    | X(01)          | 44 a 44        | <               | Delimitador do fim da linha       |

| <b>Registro da Operação</b> |                          |                |                |                 |   |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq.</b>                 | <b>Nome do campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                          | TIPO IF                  | X(05)          | 1 a 5          | COE             | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                          | Tipo de Registro         | X(01)          | 6 a 6          | 1               | Registro de Dados   |
| 03                          | Código da Operação       | X(04)          | 7 a 10         |                 | Código da operação. Verificar tabela ao final do layout                               |
| 04                          | Código IF                | X(14)          | 11 a 24        |                 | Código do Instrumento Financeiro  |
| 05                          | IF com restrição         | X(01)          | 25 a 25        | Em branco       |   |
| 06                          | Tipo Compra/Venda        | 9(02)          | 26 a 27        | 01 e 02         | Posição do participante lançador na operação. 01 - Venda carteira própria 02 - Compra |
| 07                          | Conta Emissor            | 9(08)          | 28 a 35        |                 | Código da conta do participante lançador da operação                                  |
| 08                          | Meu Número               | 9(10)          | 36 a 45        |                 | Número para controle do participante  |
| 09                          | Número da operação Cetip | 9(16)          | 46 a 61        | Em branco       | Obs: Número exclusivo das operações de cancelamento.                                  |

|    |                            |             |           |           |   |
|----|----------------------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 10 | Número de Associação       | 9(06)       | 62 a 67   | Em branco | Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for "69". Número que permite associar operações que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. |
| 11 | Conta Detentor             | 9(08)       | 68 a 75   |           | Código da conta do participante contraparte da operação   |
| 12 | Quantidade da operação     | 9(14)       | 76 a 89   |           | Quantidade depositada   |
| 13 | Não disponível             | X(15)       | 90 a 104  | Em branco | Campo não disponível.   |
| 14 | Preço Unitário da Operação | 9(10),9(08) | 105 a 122 |           | Preço unitário da operação.   |

(continua)

| Registro de Operação |  |         |           |                  |  |
|----------------------|--|---------|-----------|------------------|--|
| Seq.                 | Nome do campo                            | Formato | Posição   | Conteúdo         | Descrição  |
| 15                   | Código da modalidade de liquidação       | 9(01)   | 123 a 123 | 0, 1, 2 e 4.     | 0 - Sem Modalidade; 1 – Multilateral; 2 – Bruta; e 4 – Bilateral.  |
| 16                   | Conta do Banco Liquidante                | 9(08)   | 124 a 131 |                  | Conta do banco liquidante  |
| 17                   | Filler                                   | X(08)   | 132 a 139 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 18                   | Filler                                   | X(18)   | 140 a 157 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 19                   | Reserva Técnica                          | X(01)   | 158 a 158 | Em branco, V e D | Obrigatório para as operações de vinculação e antecipação de desvinculação de reserva técnica. Em branco, V=Vincular, D= Desvincular |
| 20                   | Data da Operação Original                | X(08)   | 159 a 166 |                  | Data da operação original. Obrigatório para as operações de antecipação de desvinculação de reserva técnica. Formato: AAAAMMDD       |
| 21                   | Número da Operação <i>Cetip</i> Original | X(16)   | 167 a 182 | Em branco        | Número da operação original. Obrigatório para as operações de antecipação de desvinculação de reserva técnica.                       |
| 22                   | Filler                                   | X(01)   | 183 a 183 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 23                   | Filler                                   | X(08)   | 184 a 191 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 24                   | Tipo Garantia                            | X(01)   | 192 a 192 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 25                   | CPF/CNPJ                                 | 9(18)   | 193 a 210 |                  | Opcional. CPF/CNPJ do comitente vinculado ao lançador no papel de detentor   |
| 26                   | Natureza Emitente                        | X(02)   | 211 a 212 | PF ou PJ         | Obrigatório, se CPF/CNPJ preenchido. Caso contrário, deixar em branco.   |
| 27                   | Motivo                                   | X(200)  | 213 a 412 |                  | Utilizar em caso de bloqueio   |
| 28                   | Filler                                   | 9(08)   | 413 a 420 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 29                   | Filler                                   | X(18)   | 421 a 438 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 30                   | Filler                                   | X(18)   | 439 a 456 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 31                   | Filler                                   | X(01)   | 457 a 457 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 32                   | Filler                                   | X(01)   | 458 a 458 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 33                   | Filler                                   | 9(02)   | 459 a 460 | Em branco        | Reservado para futuras implementações  |
| 34                   | Tipo de Bloqueio                         | 9(01)   | 461 a 461 | 1, 2, 3 e 4.     | 1 – Judicial; 2 - Intervenção/ Liquidação; 3 – Solicitação; e 4 - Outros   |
| 35                   | Filler                                   | 9(08)   | 462 a 469 | <                | Reservado para futuras implementações  |
| 36                   | Filler                                   | X(01)   | 470-470   |                  | Reservado para futuras implementações  |
| 37                   | Delimitador                              | X(01)   | 471-471   |                  | Delimitador do fim da linha  |

**Tabela do campo Código da Operação**

**Descrição**

**0001**=Depósito sem Financeiro

- 0002**=Deposito com financeiro  
**0014**=Resgate Antecipado  
**0025**=Bloqueio de Custodia  
**0023**=Vinculação em Reserva Técnica  
**0026**=Desbloqueio de Custodia  
**0035**=Antecipação da Desvinculação de Reserva Técnica  
**0052**=Compra/Venda Definitiva  
**0101**=Cancelamento de depósito sem financeiro

| <b>COE – Certificado de Operações Estruturadas</b>  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 520 caracteres |
| <b>4.8.3 Lançamento de Depósito SEM FINANCIERO em D0</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este é um novo modelo para registro da operação de depósito de COE. Será possível utilizar o layout anterior, sendo uma escolha do participante a decisão por qual layout utilizar.<br>Estrutura: Header e Registro da Operação |                                     |

| <b>Header</b> |                                |                |                |                 |                                   |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Seq.</b>   | <b>Nome do campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                  |
| 01            | TIPO IF                        | X(05)          | 1 a 5          | COE             | Tipo do Instrumento Financeiro    |
| 02            | Tipo de Registro               | X(01)          | 6 a 6          | 0               | Registro Header                   |
| 03            | Código da Operação             | X(04)          | 7 a 10         | LCOP            | Lançamento de Operação            |
| 04            | Nome Simplificado Participante | X(20)          | 11 a 30        |                 | Nome simplificado do participante |
| 05            | Data da Operação               | 9(08)          | 31 a 38        |                 | Formato AAAAMMDD                  |
| 06            | Versão do Layout               | 9(05)          | 39 a 43        | 12              | Controle de versão                |
| 07            | Delimitador                    | X(01)          | 44 a 44        | <               | Delimitador do fim da linha       |

| <b>Registro da Operação</b> |                                    |                |                |                 |   |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq.</b>                 | <b>Nome do campo</b>               | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                          | TIPO IF                            | X(05)          | 1 a 5          | COE             | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                          | Tipo de Registro                   | X(01)          | 6 a 6          | 1               | Registro de Dados   |
| 03                          | Código da Operação                 | X(04)          | 7 a 10         |                 | Código da operação.<br>Verificar tabela de operações.   |
| 04                          | Código IF                          | X(14)          | 11 a 24        | Em branco       | Em branco   |
| 05                          | IF com restrição                   | X(01)          | 25 a 25        | Em branco       | Em branco   |
| 06                          | Tipo Compra/Venda                  | 9(02)          | 26 a 27        | 01 e 02         | Posição do participante lançador na operação. 01 - Venda carteira própria<br>02 Compra  |
| 07                          | Conta Emissor                      | 9(08)          | 28 a 35        |                 | Código da conta do participante lançador da operação  |
| 08                          | Meu Número                         | 9(10)          | 36 a 45        |                 | Número para controle do participante  |
| 09                          | Número da operação<br><i>Cetip</i> | 9(16)          | 46 a 61        | Em branco       | Obs: Número exclusivo das operações de cancelamento.  |
| 10                          | Número de Associação               | 9(06)          | 62 a 67        | Em branco       | Número que permite associar operações que deverão ser "avaliadas" em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas. Deve ser preenchido quando tipo de conta do participante for "69". |
| 11                          | Conta Detentor                     | 9(08)          | 68 a 75        |                 | Código da conta do participante contraparte da operação   |
| 12                          | Quantidade da operação             | 9(14)          | 76 a 89        |                 | Quantidade depositada   |
| 13                          | Não disponível                     | X(15)          | 90 a 104       | Em branco       | Campo não disponível.   |
| 14                          | Preço Unitário da Operação         | 9(10),9(08)    | 105 a 122      |                 | Preço Unitário da Operação.   |
| 15                          | Código da modalidade de liquidação | 9(01)          | 123 a 123      | 0, 1, 2 e 4.    | Modalidade de liquidação da operação. 0 - Sem Modalidade; 1 –   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Multilateral;<br>2 – Bruta; e 4 - Bilateral |
|--|--|--|--|---|

(continua)

| Registro de Operação |                           |         |           |              |   |
|----------------------|---------------------------|---------|-----------|--------------|---|
| Seq.                 | Nome do campo             | Formato | Posição   | Conteúdo     | Descrição   |
| 16                   | Conta do Banco Liquidante | 9(08)   | 124 a 131 |              | Conta do banco liquidante.  |
| 17                   | Filler                    | X(08)   | 132 a 139 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 18                   | Filler                    | X(18)   | 140 a 157 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 19                   | Filler                    | X(01)   | 158 a 158 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 20                   | Filler                    | X(08)   | 159 a 166 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 21                   | Filler                    | X(16)   | 167 a 182 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 22                   | Filler                    | X(01)   | 183 a 183 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 23                   | Filler                    | X(08)   | 184 a 191 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 24                   | Tipo Garantia             | X(01)   | 192 a 192 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 25                   | CPF/CNPJ                  | 9(18)   | 193 a 210 |              | Opcional. CPF/CNPJ do comitente vinculado ao lançador no papel de detentor          |
| 26                   | Natureza Emitente         | X(02)   | 211 a 212 | PF ou PJ     | Obrigatório, se CPF/CNPJ preenchido. Caso contrário, deixar em branco.              |
| 27                   | Motivo                    | X(200)  | 213 a 412 |              | Utilizar em caso de bloqueio  |
| 28                   | Filler                    | 9(08)   | 413 a 420 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 29                   | Filler                    | X(18)   | 421 a 438 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 30                   | Filler                    | X(18)   | 439 a 456 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 31                   | Filler                    | X(01)   | 457 a 457 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 32                   | Filler                    | X(01)   | 458 a 458 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 33                   | Filler                    | 9(02)   | 459 a 460 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 34                   | Tipo de Bloqueio          | 9(01)   | 461 a 461 | 1, 2, 3 e 4. | 1 – Judicial; 2 Intervenção/ Liquidação; 3 - Solicitação Participante; e 4 - Outros |
| 35                   | Filler                    | 9(08)   | 462 a 469 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 36                   | Filler                    | X(1)    | 470 a 470 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 37                   | Filler                    | X(01)   | 471 a 471 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 38                   | Filler                    | 9(08)   | 472 a 479 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 39                   | Filler                    | X(18)   | 480 a 497 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 40                   | Filler                    | X(02)   | 498 a 499 | Em branco    | Reservado para futuras implementações   |
| 41                   | Código Identificador      | X(20)   | 500 a 519 | Código COE   | Obrigatório   |
| 42                   | Delimitador               | X(01)   | 520 a 520 | <            | Delimitador do fim da linha   |

(fim)

| COE – Certificado de Operações Estruturadas   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 76 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.8.4Disparo Trigger COE</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para Lançamento do Disparo de Trigger.<br><b>Estrutura:</b> Header e Registro da Operação |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| Header |                 |         |         |              |   |
|--------|-----------------|---------|---------|--------------|---|
| Seq.   | Nome do campo   | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição   |
| 01     | Id do sistema   | X(5)    | 1 a 5   | COE          | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02     | Id tipo linha   | X(1)    | 6       | 0            | Tipo de linha Header = 0  |
| 03     | Código operação | X(4)    | 7 a 10  | 0030 ou 0031 | Código da operação:<br>0030 - Disparo Trigger IN de COE 0031 - Disparo Trigger OUT de COE |
| 04     | Participante    | X(20)   | 11 a 30 |              | Nome Simplificado do Emissor  |
| 05     | Data            | X(8)    | 31 a 38 |              | Data da operação. Formato: DDMMAAAA.  |

| Registro da Operação |                        |            |         |              |  |
|----------------------|------------------------|------------|---------|--------------|--|
| Seq.                 | Nome do campo          | Formato    | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
| 01                   | Id do sistema          | X(5)       | 1 a 5   | COE          | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                   | Id tipo linha          | X(1)       | 6       | 1            | Tipo de linha Dados = 1  |
| 03                   | Código operação        | X(4)       | 7 a 10  | 0030 ou 0031 | Código da operação:<br>0030 - Disparo Trigger IN de COE 0031 - Disparo Trigger OUT de COE  |
| 04                   | Código COE             | X(11)      | 11 a 21 |              | Código COE. Formato MMFFAAMSSSS  |
| 05                   | Conta Emissor          | X(10)      | 22 a 31 |              | Formato XXXXX.40-Y   |
| 06                   | Data Vencimento        | X(8)       | 32 a 39 |              | Data de vencimento. Formato: AAAAMMDD  |
| 07                   | Tipo Disparo           | X(1)       | 40 a 40 |              | Igual a 1 Se Código operação = 0030<br>Igual a 2 Se Código operação = 0031   |
| 08                   | Data Atualização       | X(8)       | 41 a 48 |              | Data de atualização do PU.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 09                   | Data Disparo           | X(8)       | 49 a 56 |              | Data do disparo. Formato: AAAAMMDD.<br><b>Não</b> informar quando COE for 100% calculado.  |
| 10                   | Valor Ativo Subjacente | 9(12),9(8) | 57 a 76 |              | Valor Ativo Subjacente.<br>Formato 12 inteiros e 8 decimais.<br>Uso <b>exclusivo</b> no caso de rebate KO com pagamento no 'ATO' |

| <b>COE – Certificado de Operações Estruturadas</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 190 caracteres |
| <b>4.8.5Atualização PU – Registro do COE</b>   |                                     |
| <p><b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para Lançamento de:</p> <p>1 - Valor Inicial Ativo Subjacente ( Registro à Termo e Proteção contra Proventos quando estiver registrado a opção "Sim - Ajustado pelo Emissor");</p> <p>2 - PU para COE simplificado;</p> <p>3 - Remunerador (Quando o Remunerador for IPCA VCP ou IBOVESPA VCP ou USD VCP) ou Fator Correção Remunerador e Fator Juros Remunerador (Fluxo de Caixa com Remunerador IPCA VCP ou Fluxo de Caixa COE Simplificado);</p> <p>4 - Cotação para Fixing (Ativo Subjacente que não tem Cotação na Data de Fixing);</p> <p>5 - PU para Knock-out no ATO;</p> <p>6 - Fator Path Dependent;</p> <p>7 - Valor Ativo Subjacente Fluxo de Caixa;</p> <p>8 - Valor de Referência; e</p> <p>9 - Valores Lookback.</p> <p>10- Remunerador no Fluxo</p> |                                     |
| <b>Estrutura:</b> Header e Registro – Dados Fixos  |                                     |

| Header |                 |         |         |          |   |
|--------|-----------------|---------|---------|----------|---|
| Seq.   | Nome do campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                     |
| 01     | Id do sistema   | X(5)    | 1 a 5   | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro                |
| 02     | Id tipo linha   | X(1)    | 6 a 6   | 0        | Tipo de linha Header = 0                      |
| 03     | Código operação | X(4)    | 7 a 10  | 0810     | Código da operação: 0810 - Atualização de COE |
| 04     | Participante    | X(20)   | 11 a 30 |          | Nome Simplificado do Emissor                  |
| 05     | Data            | X(8)    | 31 a 38 |          | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.          |

| Registro – Dados Fixos |                   |            |         |             |  |
|------------------------|-------------------|------------|---------|-------------|--|
| Seq.                   | Nome do campo     | Formato    | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
| 01                     | Id do sistema     | X(5)       | 1 a 5   | COE         | Tipo do Sistema  |
| 02                     | Id tipo linha     | X(1)       | 6 a 6   | 1           | Tipo de registro   |
| 03                     | Código operação   | X(4)       | 7 a 10  | 0810        | Código da operação de Atualização de COE   |
| 04                     | Código COE        | X(11)      | 11 a 21 | Obrigatório | Código COE. Formato MMFFAAMSSSS  |
| 05                     | Conta Emissor     | X(10)      | 22 a 31 | Obrigatório | Formato XXXXX.40-Y   |
| 06                     | Tipo Atualização  | X(2)       | 32 a 33 | Obrigatório | 1 - Valor Inicial Ativo Subjacente<br>2 - PU para COE simplificado<br>3 - Remunerador no Vencimento<br>4 - Cotação para Fixing<br>5 - PU para Knock-out no ATO<br>6 - Fator Path Dependent<br>7 - Valor Ativo Subjacente para Fluxo de Caixa<br>8 - Valor de Referência<br>9 - Valores Lookback<br>10 - Remunerador no Fluxo |
| 07                     | DataAtualizacaoPU | X(8)       | 34 a 41 |             | Data de atualização do PU. AAAAMMDD  |
| 08                     | ValorPU           | 9(12),9(8) | 42 a 61 |             | Valor do PU - COE não calculado, para o tipo PU para COE simplificado e COE calculado com knock-out com pagamento no ato para o tipo de atualização 5.<br>Formato IIIIIIIIIIDDDDDDDDD 12 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto)   |

(continua)

| Registro – Dados Fixos |   |            |           |          |   |
|------------------------|---|------------|-----------|----------|---|
| Seq.                   | Nome do campo   | Formato    | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
| 9                      | ValorAtivo<br>Subjacente ou<br>Valor Ativo<br>Subjacente Fluxo<br>de Caixa<br>ou<br>Valor Índice Cesta                      | 9(12),9(8) | 62 a 81   |          | ValorAtivoSubjacente. Coe calculado.<br>Atualização tipo 4.<br>Valor Ativo Subjacente Fluxo de Caixa.<br>Atualização tipo 7.<br>Formato: IIIIIIIIIIDDDDDDDDD<br>12 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto)  |
| 10                     | Valor Inicial Ativo<br>Subjacente<br>ou<br>Valor Inicial do<br>Ativo Subjacente<br>Lookback<br>ou<br>Valor de<br>Referência | 9(12),9(8) | 82 a 101  |          | Valor Inicial do Ativo Subjacente. Coe calculado com proteção contra proventos SIM - EMISSOR. O valor deve ser maior do que 0(zero).<br>Atualização tipo 1.<br>Valor Inicial do Ativo Subjacente Lookback.<br>Atualização tipo 9.<br>Valor de Referência. Ajuste no Valor Inicial do Ativo Subjacente.<br>Atualização tipo 8.<br>Formato: IIIIIIIIIIDDDDDDDDD<br>12 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) |
| 11                     | CotaçãoMoeda  | 9(6),9(6)  | 102 a 113 |          | Valor Cotação Moeda. Coe calculado, classe do ativo internacional (taxas de câmbio, ações internacionais, índices internacionais, mercadorias internacionais) e variação quanto NÃO.<br>Formato IIIIIIDDDDDDD 06 inteiros e 06 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto)   |
| 12                     | Valor<br>Remunerador<br>Renda Fixa<br>ou<br>Fator Correção<br>Remunerador   | 9(12),9(8) | 114 a 133 |          | Valor Remunerador Renda Fixa (COEs sem Fluxo de Caixa)<br>Apenas para COE's com remunerador do tipo IPCA VCP ou IBOVESPA VCP ou USD VCP.<br>Fator Correção Remunerador (COEs com fluxo de caixa)<br>Apenas para COE's com remunerador do tipo IPCA VCP ou Fluxo de Caixa de COE Simplificado.<br>Formato: IIIIIIIIIIDDDDDDDDD<br>12 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto).                                |

(continua)

| Registro – Dados Fixos |   |            |           |          |  |
|------------------------|---|------------|-----------|----------|--|
| Seq.                   | Nome do campo                                   | Formato    | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
| 13                     | Fator Path Dependent ou Fator Juros Remunerador | 9(12),9(8) | 134 a 153 |          | <p>Fator Path Dependent. Tipo atualização figura Path Dependent sem cotação automática ou remunerador adicional não calculado.</p> <p>Preencher caso atualização do Tipo 6. Fator Juros Remunerador Fluxo de Caixa remunerador IPCA VCP ou Fluxo de Caixa de COE Simplificado) Deverá ser preenchido com fator 1 no dia do vencimento caso não ocorra pagamento de juros.</p> <p>Preencher somente caso atualização do Tipo 3 e COE Fluxo de Caixa com Remunerador VCP ou Simplificado.</p> <p>Formato: I     I  DDDDDDDD 12 inteiros e 8 decimais.</p> <p>Não utilizar ',' (vírgula) ou '.' (ponto)</p> |
| 14                     | Data Referência Lookback                        | X(8)       | 154 a 161 |          | <p>Formato: AAMMDDDD</p> <p>Preencher caso atualização do tipo 9.</p>  |
| 15                     | Valor Inicial do Ativo Subjacente Lookback      | 9(12),9(8) | 162 a 181 |          | <p>Preenchimento Opcional.</p> <p>ValorAtivoSubjacente após Lookback.</p> <p>COE não calculado.</p> <p>Formato I     I  DDDDDDDD 12 inteiros e 8 decimais.</p> <p>Não utilizar ',' (vírgula) ou '.' (ponto)</p> <p>Preencher caso atualização do Tipo 8.</p>   |
| 16                     | Código do Ativo Subjacente                      | X(10)      | 182 a 191 |          | <p>Preenchimento obrigatório apenas para COEs com Classe do Ativo Subjacente do tipo CESTA</p>   |

(fim)

| COE – Certificado de Operações Estruturadas                                      |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 56 caracteres |
| <b>4.8.6 Registro de Marcação a Mercado – COE</b>                                |                                    |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para Lançamento de Marcação à Mercado. |                                    |
| <b>Estrutura:</b> Header e Registro – Dados Fixos                                |                                    |

| Header |                 |         |         |          |  |
|--------|-----------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Nome do campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF         | X(05)   | 1-5     | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02     | Tipo Linha (Id) | X (01)  | 6-6     | 0        | Tipo de linha Header = 0   |
| 03     | Código operação | X(04)   | 7-10    | 0475     | Código da operação 0475 – <i>Registro de Informações de Marcação a Mercado</i> |
| 04     | Participante    | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante  |
| 05     | Data            | X(08)   | 31-38   |          | Data da operação<br>Formato AAAAMMDD   |

| Registro – Dados Fixos |                                  |         |         |          |   |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                    | Nome do campo                    | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01                     | Tipo IF                          | X(05)   | 1-5     | COE      | Tipo de Instrumento Financeiro  |
| 02                     | Tipo de Linha                    | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de dados   |
| 03                     | Código operação                  | X(04)   | 7-10    | 0475     | Código da operação 0475 – <i>Registro de Informações de Derivativos</i> |
| 04                     | Código do Instrumento Financeiro | X(11)   | 11-21   |          | Código COE.<br>Formato MMFFAAMSSSS                                      |

|    |                  |            |       |            |   |
|----|------------------|------------|-------|------------|---|
| 05 | Conta do Emissor | 9(08)      | 22-29 |            | Conta do Emissor  |
| 06 | Data Referência  | 9(08)      | 30-37 |            | Data de Referência<br>Formato AAAAMMDD  |
| 07 | Valor MTM        | 9(10)V9(8) | 38-55 |            | Valor MtM Formato IIIIIIIII,DDDDDDDD<br>10 inteiros e 8 decimais.<br>Não colocar ',' (virgula) ou '.' (ponto) |
| 08 | Debito/Crédito   | X(1)       | 56    | "-“ ou “+” | Indicador débito/crédito  |

#### COE – Certificado de Operações Estruturadas

Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 149 caracteres

#### 4.8.7 Registro de Notional – COE

**Descrição:** Arquivo a serem utilizado para Lançamento da Análise de Sensibilidade.

**Estrutura:** Header e Registro

#### Header

| Seq | Campo           | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|-----------------|---------|---------|----------|--|
| 01  | Tipo IF         | X(05)   | 1-5     | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02  | Tipo Linha (Id) | X (01)  | 6-6     | 0        | Tipo de linha<br>Header = 0  |
| 03  | Código operação | X(04)   | 7-10    | 0848     | Código da operação 848 – <i>Registro de Informações de Derivativos</i> |
| 04  | Participante    | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante                                      |
| 05  | Data            | X(08)   | 31-38   |          | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.                                |

#### Registro

| Seq | Campo                                 | Formato    | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|---------------------------------------|------------|---------|----------|--|
| 01  | Tipo IF                               | X(05)      | 1-5     | COE      | Tipo de Instrumento Financeiro   |
| 02  | Tipo de Registro                      | X(01)      | 6-6     | 1        | Registro de dados  |
| 03  | Código operação                       | X(04)      | 7-10    | 0848     | Código da operação 848 – <i>Registro de Informações de Derivativos</i> |
| 04  | Código do Instrumento Financeiro      | X(11)      | 11 a 21 |          | Código COE. Formato MMFFAAMSSSS  |
| 05  | Valor Notional Mínimo (%) – Cenário 1 | 9(12)V9(8) | 22-41   |          | Valor Notional Mínimo (%) – Cenário 1                                  |
| 06  | Valor Notional Máximo (%) – Cenário 1 | 9(12)V9(8) | 42-61   |          | Valor Notional Máximo (%) – Cenário 1                                  |
| 07  | Valor Notional Mínimo (%) – Cenário 2 | 9(12)V9(8) | 62-81   |          | Valor Notional Mínimo (%) – Cenário 2                                  |
| 08  | Valor Notional Máximo (%) – Cenário 2 | 9(12)V9(8) | 82-101  |          | Valor Notional Máximo (%) – Cenário 2                                  |
| 09  | Fator de Risco                        | X(40)      | 102-141 |          | Fator de risco relacionado ao ativo subjacente                         |
| 10  | Data de Referência                    | 9(8)       | 142-149 |          | Data de Referência   |

| COE – Certificado de Operações Estruturadas   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro; 66 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.8.8 Indicação de Entrega Física</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite somente ao emissor do COE o lançamento da Indicação de Entrega Física para os COEs registrados com esta característica. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq.   | Nome do campo                     | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02     | Tipo de Linha                     | X(01)   | 6-6     | 0        | Linha Header  |
| 03     | Código da Operação                | X(04)   | 7-10    | 0855     | Código da Operação                                    |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31-38   |          | Data do Registro da Operação<br>Formato: AAAAMMDD.    |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão                                    |

| Registro da Operação |                         |         |         |          |                                  |                 |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------|-----------------|
| Seq.                 | Nome do campo           | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                        | Obrigatoriedade |
| 01                   | Tipo IF                 | X(05)   | 1-5     | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro   | Obrigatório     |
| 02                   | Tipo de Linha           | X(01)   | 6-6     | 1        | Linha Registro                   | Obrigatório     |
| 03                   | Código da Operação      | X(4)    | 7-10    | 0855     | Código da Operação               | Obrigatório     |
| 04                   | Conta Emissora          | X(08)   | 11-18   | XXXXX40X | Conta Emissora do COE            | Obrigatório     |
| 05                   | Código IF               | X(14)   | 19-32   |          | Código do Instrumento Financeiro | Obrigatório     |
| 06                   | Valor de Entrega Física | 9(15,2) | 33-49   |          | Valor de Entrega Física          | Obrigatório     |
| 07                   | Valor Financeiro        | 9(15,2) | 50-66   |          | Valor Financeiro                 | Obrigatório     |

| COE – Certificado de Operações Estruturadas   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 67 Caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.8.9 Registro Fluxo de Caixa</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao emissor completar o preenchimento do fluxo, que ficou com o status <b>PENDENTE FLUXO DE CAIXA</b> na função de Registro/Emissão. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| Header |                 |         |         |          |   |
|--------|-----------------|---------|---------|----------|---|
| Header |                 |         |         |          |   |
| Seq    | Campo           | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                               |
| 01     | Id do sistema   | X(5)    | 1 a 5   | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro          |
| 02     | Id tipo linha   | X(1)    | 6 a 6   | 0        | Tipo de linha Header = 0                |
| 03     | Código operação | X(4)    | 7 a 10  | FLUX     | Código da operação: FLUX                |
| 04     | Participante    | X(20)   | 11 a 30 |          | Nome Simplificado do Emissor            |
| 05     | Data            | X(8)    | 31 a 38 |          | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD. |

\*Os códigos para o campo “Remunerador no Fluxo” podem ser encontrados no link:

[ftp://ftpt.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD\\_Dominios\\_COE.txt](ftp://ftpt.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD_Dominios_COE.txt)

| Registro – Dados Fixos |                 |         |         |          |  |
|------------------------|-----------------|---------|---------|----------|--|
| Seq                    | Campo           | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01                     | Id do sistema   | X(5)    | 1 a 5   | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro                             |
| 02                     | Id tipo linha   | X(1)    | 6 a 6   | 1        | Tipo Linha “Dados Fixos”                                   |
| 03                     | Código operação | X(4)    | 7 a 10  | FLUX     | FLUX   |
| 04                     | Conta Emissor   | 9(8)    | 11 a 18 |          | Obrigatório. Formato XXXXX40Y                              |
| 05                     | CodigoIF        | X(11)   | 19 a 29 |          | Obrigatório se Código Identificador Vazio Código IF do COE |

| Registro – Dados Fixos |                                   |         |         |                             |  |
|------------------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------------|--|
| Seq                    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo                    | Descrição  |
| 01                     | Id do sistema                     | X(5)    | 1 a 5   | COE                         | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                     | Id tipo linha                     | X(1)    | 6 a 6   | 1                           | Tipo Linha “Dados Fixos”   |
| 06                     | Codigo Identificador              | X(20)   | 30 a 49 |                             | Obrigatório se CódigoIF Vazio<br>Código Identificador do COE   |
| 07                     | Condicionante Barreira de Cupom   | X(2)    | 50 a 51 |                             | Obrigatório se Barreira Cupom (%) preenchido Condicionante Barreira de Cupom 01 - ACIMA; 02- ABAIXO; 03 - ENTRE        |
| 08                     | Condicionante Barreira de Chamada | X(2)    | 52 a 53 |                             | Obrigatório se Barreira Chamada (%) preenchido Condicionante Barreira de Chamada 01 - ACIMA; 02- ABAIXO; 03 - ENTRE    |
| 09                     | Quantidade de Eventos             | 9(3)    | 54 a 56 |                             | Obrigatório. Número inteiro de eventos de fluxo de caixa   |
| 10                     | Memória de Cupom                  | X(1)    | 57 a 57 |                             | Vazio;S;N.   |
| 11                     | Remunerador do Fluxo              | X(2)    | 58 a 59 | Obrigatório Domínio:        | Para Lista de Remuneradores possíveis, vide arquivo público:<br>AAAAMMDD_Dominios_COE.txt                              |
| 12                     | Base                              | X(2)    | 60-61   | Domínio:<br>{01; 02;<br>03} | Obrigatório quando Remunerador no Fluxo = DI ou PRE.<br>01 para '252 exp';<br>02 para '360 exp';<br>03 para '360 lin'. |

| Registro – Dados Variáveis (Eventos Fluxo de Caixa) |                 |           |         |             |  |
|---|-----------------|-----------|---------|-------------|--|
| Seq   | Campo           | Formato   | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
| 01  | Id do sistema   | X(5)      | 1 a 5   | COE         | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02  | Id tipo linha   | X(1)      | 6 a 6   | 2           | Tipo Linha “Dados Variáveis”   |
| 03  | Código operação | X(4)      | 7 a 10  | FLUX        | Código da operação:<br>Registro COE  |
| 04  | Data do Evento  | X(8)      | 11 a 18 | Obrigatório | Formato AAAAMMDD   |
| 05  | Remunerador(%)  | 9(4),9(4) | 19 a 26 |             | Obrigatório se Remunerador DI ou IPCA VCP. Não deve ser preenchido se Remunerador PRE ou NO PERÍODO. Remunerador Flutuante para o evento |

(continua)

| Registro – Dados Variáveis (Eventos Fluxo de Caixa) |                        |           |          |          |  |
|---|------------------------|-----------|----------|----------|--|
| Seq   | Campo                  | Formato   | Posição  | Conteúdo | Descrição  |
| 06  | Spread/Cupom (%)       | 9(5),9(4) | 27 a 35  |          | Obrigatório se Remunerador PRE ou NO PERÍODO. Opcional se Remunerador DI ou IPCA VCP. Spread/Cupom para o evento   |
| 07  | Barreira Chamada (%)   | 9(4),9(8) | 36 a 47  | .        | Obrigatório se Condicionante Barreira de Chamada preenchida. % para disparo de barreira de chamada   |
| 08  | Barreira Cupom(%)      | 9(4),9(8) | 48 a 59  |          | Obrigatório se Condicionante Barreira de Cupom preenchida. % para disparo de barreira de cupom   |
| 09  | Data Fixing            | X(8)      | 60 a 67  |          | Obrigatório. Formato: AAAAMMDD   |
| 10  | Data Fixing 2          | X(8)      | 68 a 75  |          | Obrigatório se Tipo Fixing preenchido  |
| 11  | Tipo de Fixing         | X(2)      | 76 a 77  |          | Tipo de Fixing utilizado para acionamento das barreiras: Cupom e Autocall. Domínio:<br>01 – Média no período<br>02 – Verificação data a data<br>03 – Máximo do período<br>04 – Mínimo do período |
| 12  | Barreira Cupom 2 (%)   | 9(4),9(8) | 78 a 89  |          | Obrigatório se Condicionante Barreira de Cupom preenchida com “03 – ENTRE”. % para disparo de barreira de cupom  |
| 13  | Barreira Chamada 2 (%) | 9(4),9(8) | 90 a 101 |          | Obrigatório se Condicionante Barreira de Chamada preenchida com “03 – ENTRE” % para disparo de barreira de chamada   |

(fim)

| <b>COE – Certificado de Operações Estruturadas</b>                    |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 82 Caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.8.10 RegistroCestas - COE</b>                                    |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao emissor o registro da cesta. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                 |                |                |                   |                                |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>               |
| 01            | Id do sistema   | X(5)           | 1 a 5          | COE               | Tipo do Instrumento Financeiro |
| 02            | Id tipo linha   | X(1)           | 6 a 6          | 0                 | Tipo de linha Header = 0       |
| 03            | Código operação | X(4)           | 7 a 10         | CEST              | Código da operação             |
| 04            | Participante    | X(20)          | 11 a 30        |                   | Nome Simplificado do Emissor   |
| 05            | Data            | X(8)           | 31 a 38        | Data da operação. | Formato: AAAAMMDD.             |

\*Os códigos para o campo “Tipo de Cesta” podem ser encontrados no link:

[ftp://ftpt.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD\\_Dominios\\_COE.txt](ftp://ftpt.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD_Dominios_COE.txt)

| <b>Registro – Dados Fixos</b> |                        |                |                |                         |  |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--|
| <b>Seq</b>                    | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>         | <b>Descrição</b>   |
| 01                            | Id do sistema          | X(5)           | 1 a 5          | COE                     | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                            | Id tipo linha          | X(1)           | 6 a 6          | 1                       | Tipo Linha “Dados Fixos”   |
| 03                            | Código operação        | X(4)           | 7 a 10         | CEST                    |  |
| 04                            | Conta Emissor          | 9(8)           | 11 a 18        |                         | Obrigatório.<br>Formato XXXXX40Y   |
| 05                            | CodigolF               | X(11)          | 19 a 29        | Código IF do COE        | Obrigatório se Código Identificador Vazio.   |
| 06                            | Codigo Identificador   | X(20)          | 30 a 49        | Código do COE           | Obrigatório se CodigolF Vazio.   |
| 07                            | Tipo de Cesta          | X(2)           | 50 a 51        | Código do Tipo de Cesta | Obrigatório. Para os Tipos de Cesta, vide arquivo público:<br><a href="ftp://ftpt.cetip.com.br/Public/AAAAMMDD_Dominios_COE.txt">AAAAMMDD_Dominios_COE.txt</a> |
| 08                            | Quantidade Ativos      | 9(2)           | 52 a 53        |                         | Obrigatório.<br>Número inteiro de ativos na Cesta (Valor entre 01 e 20)  |
| 09                            | Moeda Paridade         | X(3)           | 54 a 56        |                         | Obrigatório. Moeda Paridade<br>001 – BRL<br>002 - LIBRA ESTERLINA<br>003 - EURO/COM.EUROPEIA<br>004 – IENE<br>005 - DOLAR DOS EUA                              |
| 10                            | Valor Inicial Paridade | 9(5),9(8)      | 57 a 69        | Valor Inicial Paridade  | Obrigatório quando Moeda não for 'BRL' Valor Inicial Paridade  |
| 11                            | Data Fixing Paridade   | X(8)           | 70 a 77        | Data Fixing Paridade    | Obrigatório quando Moeda não for 'BRL' Formato AAAAMMDD  |

| <b>Registro – Dados Variáveis (Ativos Subjacentes que compõe a Cesta)</b> |                         |                |                |                 |   |
|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>  | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                        |
| 01  | Id do sistema           | X(5)           | 1 a 5          | COE             | Tipo do Instrumento Financeiro          |
| 02  | Id tipo linha           | X(1)           | 6 a 6          | 2               | Tipo Linha “Dados Variáveis”            |
| 03  | Código operação         | X(4)           | 7 a 10         | CEST            | Código da operação: Registro COE        |
| 04  | Código Ativo Subjacente | X(10)          | 11 a 20        |                 | Obrigatório. Código do Ativo Subjacente |

(continua)

| Registro – Dados Variáveis (Ativos Subjacentes que compõe a Cesta) |                                   |            |         |                          |   |
|--|-----------------------------------|------------|---------|--------------------------|---|
| Seq  | Campo                             | Formato    | Posição | Conteúdo                 | Descrição   |
| 05   | Tipo de Cotação para Liquidação   | X(2)       | 21 a 22 | 01, 02, 03, 04 e 05.     | Obrigatório. Tipo de Cotação para Liquidação:<br>01 - FECHAMENTO;<br>02 - AJUSTE;<br>03 - MÉDIA;<br>04 - MÁXIMO;<br>05 - MÍNIMO                                   |
| 06   | Valor Inicial do Ativo Subjacente | 9(12),9(8) | 23 a 42 |                          | Obrigatório. Valor Inicial do Ativo Subjacente  |
| 07   | Data Fixing                       | X(8)       | 43 a 50 | Data do Fixing.          | Obrigatório.<br>Formato: AAAAMMDD   |
| 08   | Peso                              | 9(4),9(4)  | 51 a 58 | Peso do Ativo Subjacente | Obrigatório quando o Tipo de CESTA for 'STANDARD ou SPREAD'. Não deve ser preenchido quando o Tipo de CESTA for 'WORST OF' ou 'BEST OF' Peso do Ativo Subjacente. |

(fim)

| COE – Certificado de Operações Estruturadas   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamaho do registro: 52 caracteres |
| <b>4.8.11 Indicação Pagamento Extraordinário – COE</b>                                    |                                   |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao emissor a indicação do pagamento extraordinário. |                                   |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02     | Tipo de Linha                     | X(01)   | 6–6     | 0        | Linha Header  |
| 03     | Código da Operação                | X(04)   | 7–10    | 0808     | Código da Operação                                    |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   |          | Data do Registro da Operação<br>Formato: AAAAMMDD.    |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão                                    |

| Body |                                |         |         |           |  |                 |
|------|--------------------------------|---------|---------|-----------|--|-----------------|
| Seq  | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição                                  | Obrigatoriedade |
| 01   | Tipo IF                        | X(05)   | 1-5     | COE       | Tipo do Instrumento Financeiro             | Obrigatório     |
| 02   | Tipo de Linha                  | X(01)   | 6-6     | 1         | Linha Registro                             | Obrigatório     |
| 03   | Código da Operação             | X(4)    | 7-10    | 0808      | Código da Operação                         | Obrigatório     |
| 04   | Conta Emissora                 | X(08)   | 11-18   | XXXXXX40X | Conta Emissora do COE                      | Obrigatório     |
| 05   | Código IF                      | X(14)   | 19-32   |           | Código do Instrumento Financeiro           | Obrigatório     |
| 06   | Fator Pagamento Extraordinário | 9(12,8) | 33-52   |           | Valor do Fator de Pagamento Extraordinário | Obrigatório     |

| COE – Certificado de Operações Estruturadas  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do registro: 29 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.8.12 Registro Datas Fixing - COE</b>  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao emissor completar o preenchimento das datas fixing do COE, que ficou com o status PENDENTE DATA FIXING na função de Registro/Emissão. |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

| Header |                    |         |         |          |   |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | ID do Sistema      | X(5)    | 1–5     | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02     | Tipo de Linha      | X(1)    | 6–6     | 0        | Linha Header  |
| 03     | Código da Operação | X(4)    | 7–10    | DTFX     | Código da Operação                                    |
| 04     | Participante       | X(20)   | 11–30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05     | Data               | X(8)    | 31–38   |          | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| Registro – Dados Fixos |                      |         |         |          |  |
|------------------------|----------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq                    | Campo                | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01                     | ID do Sistema        | X(5)    | 1–5     | COE      | Tipo do Instrumento Financeiro                             |
| 02                     | Tipo de Linha        | X(1)    | 6–6     | 1        | Tipo Linha “Dados Fixos”                                   |
| 03                     | Código da Operação   | X(4)    | 7–10    | DTFX     | Código da Operação   |
| 04                     | Conta do Emissor     | 9(8)    | 11–18   |          | Obrigatório. Formato XXXXX40Y                              |
| 05                     | Código IF            | X(11)   | 19–29   |          | Obrigatório se Código Identificador Vazio Código IF do COE |
| 06                     | Quantidade de Linhas | 9(3)    | 29–31   |          | Quantidade de linhas variáveis “tipo 2” no arquivo         |

| Registro – Dados Variáveis (Datas Fixing) |                    |         |         |             |                                |
|---|--------------------|---------|---------|-------------|--------------------------------|
| Seq                                       | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição                      |
| 01  | ID do Sistema      | X(5)    | 1–5     | COE         | Tipo do Instrumento Financeiro |
| 02  | Tipo de Linha      | X(1)    | 6–6     | 2           | Tipo Linha “Dados Variáveis”   |
| 03  | Código da Operação | X(4)    | 7–10    | DTFX        | Código da Operação             |
| 04  | Data Fixing        | X(8)    | 11–18   | Obrigatório | Obrigatório. Formato AAAAMMDD  |

(Fim)

## 4.9 SCO – Cetip21

| SCO – Cetip21   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do Registro: 583 caracteres. |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 Lançamento de Operação  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é referente ao lançamento das operações para o instrumento financeiro COPV. |  |                                      |  |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | COPV     | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Preenchimento obrigatório.<br>Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo. |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | LCOP     | Lançamento de Operação<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |          | Preenchimento obrigatório. Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.  |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   |          | Ano, mês e dia da Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Preenchimento obrigatório.  |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Registro de Operação |                    |         |         |              |  |
|----------------------|--------------------|---------|---------|--------------|--|
| Seq                  | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
| 01                   | Tipo IF            | X(05)   | 1–5     | COPV         | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Preenchimento obrigatório.                     |
| 02                   | Tipo de Registro   | X(01)   | 6–6     | 1            | Registro de Dados<br>Preenchimento obrigatório.                                  |
| 03                   | Código da Operação | 9(04)   | 7–10    | 0002<br>0011 | 0002 – Depósito Com Financeiro.<br>0011 – Retirada<br>Preenchimento obrigatório. |
| 04                   | Código IF          | X(12)   | 11-22   |              | Código do Instrumento Financeiro.<br>Preenchimento obrigatório.                  |
| 05                   | Papel Participante | 9(2)    | 23-24   | 01<br>02     | Preenchimento obrigatório.<br>01 – Detentor 02 – Emissor                         |
| 06                   | Código Parte       | 9(8)    | 25-32   |              | Código do Participante Lançador da Operação<br>Preenchimento obrigatório.        |
| 07                   | Meu Número         | 9(10)   | 33-42   |              | Número para Controle do Paticipante.<br>Preenchimento obrigatório.               |
| 08                   | Código Contraparte | 9(08)   | 43-50   |              | Conta da Contraparte da Operação.<br>Preenchimento obrigatório.                  |

(continua)

**Registro de Operação**

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 09         | Número Oper.<br><i>Cetip</i> | X(16)          | 51-66          |                 | Número da Operação gerado pelo Emissor. Preenchimento obrigatório, quando o lançador for a Bolsa confirmando a operação gerada pelo Emissor Conab. |
| 10         | Liquidante                   | 9(08)          | 67-73          |                 | Conta do Banco Liquidante da Operação  |
| 11         | Modalidade                   | 9(01)          | 74-75          | 1<br>2          | 1 – CETIP e 2 – Bruta<br>Preenchimento obrigatório.  |
| 12         | Quantidade                   | 9(14)          | 76-89          |                 | Quantidade da Operação<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 13         | P.U.                         | 9(10),9(08)    | 90-107         |                 | Preço Unitário da Operação<br>Preenchimento obrigatório.   |

**Dados do Titular Favorecido(informados pela Conab, na solicitação do Depósito e Retirada), os campos não devem ser preenchidos na confirmação, realizada pelas Bolsas.**

|    |                    |        |         |          |  |
|----|--------------------|--------|---------|----------|--|
| 14 | Nome               | X(100) | 108-207 |          | Nome do Titular Favorecido<br>Preenchimento obrigatório.(Pelo Emissor).                |
| 15 | CNPJ Fiscal        | X(18)  | 208-225 |          |  |
| 16 | Endereço           | X(40)  | 226-265 |          | Endereço do Titular Favorecido<br>Preenchimento obrigatório.(Pelo Emissor).            |
| 17 | Número             | X(20)  | 266-285 |          | Número do Endereço do Titular Favorecido   |
| 18 | Complemento        | X(40)  | 286-325 |          | Complemento do Endereço do Titular Favorecido  |
| 19 | Bairro             | X(40)  | 326-365 |          | Bairro do Endereço do Titular Favorecido   |
| 20 | Cidade             | X(40)  | 366-405 |          | Cidade do Endereço do Titular Favorecido.<br>Preenchimento obrigatório.(Pelo Emissor). |
| 21 | UF                 | X(02)  | 406-407 |          | UF do Endereço do Titular Favorecido<br>Preenchimento obrigatório.(Pelo Emissor).      |
| 22 | CEP                | X(09)  | 408-416 |          | CEP do Endereço do Titular Favorecido  |
| 23 | Contato            | X(100) | 417-516 |          | Contato do Titular Favorecido.<br>Preenchimento obrigatório.(Pelo Emissor).            |
| 24 | DDD                | 9(03)  | 517-519 |          | DDD do Telefone do Titular Favorecido  |
| 25 | Telefone           | X(10)  | 520-529 |          | Telefone do Titular Favorecido   |
| 26 | Ramal              | 9(05)  | 530-534 |          | Ramal do Telefone do Titular Favorecido  |
| 27 | Número Fax         | X(10)  | 535-544 |          | Número de Fax do Titular Favorecido  |
| 28 | CPF/CNPJ           | X(18)  | 545-562 |          | CPF/CNPJ do Titular Favorecido   |
| 29 | Natureza           | X(2)   | 563-564 | PF<br>PJ | Natureza do Titular Favorecido.<br>Obrigatório, se CPF/CNPJ for preenchido.            |
| 30 | Inscrição Estadual | X(18)  | 565-582 |          | Inscrição Estadual do Titular Favorecido   |
| 31 | Delimitador        | X(01)  | 583-583 | <        | 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.

| <b>SCO – Cetip21</b>  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 219 caracteres. |
| <b>4.9.2 Registro de Contrato de Opção</b>  |                                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que a Conab realize o registro de Contratos de Opção, a partir dos ativos vendidos em leilão. |                                      |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                    |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>  |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | COPV               | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0                  | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo                          |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | INCL / ALTR / EXCL | INCL – Inclusão de Registro de Contrato de Opção<br>ALTR – Alteração de Registro de Contrato de Opção<br>EXCL – Exclusão de Registro de Contrato de Opção |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001              | Controle de versão  |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <                  | Delimitador do Fim da Linha   |

| <b>Registro de Contrato de Opção</b> |                  |                |                |   |   |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>Seq</b>                           | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                               | <b>Descrição</b>  |
| 01                                   | Tipo IF          | X(05)          | 1–5            | COPV  | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                                   | Tipo de Registro | X(01)          | 6–6            | 1   | Registro de Dados   |
| 03                                   | Ação             | X(04)          | 7–10           | INCL / ALTR / EXCL                            | INCL – Inclusão de Registro de Contrato de Opção<br>ALTR – Alteração de Registro de Contrato de Opção<br>EXCL – Exclusão de Registro de Contrato de Opção |
| 04                                   | Código IF        | X(12)          | 11-22          |   | Código do Instrumento Financeiro.<br>Obrigatório Usado no caso de Alteração (ALTR) e Exclusão (EXCL)  |
| 05                                   | Produto          | X(03)          | 23–25          | ALG<br>ARZ<br>CAF<br>MLH<br>TRG<br>SRG<br>FEI | Tipo de Produto.<br>Usado no caso de Inclusão(INCL)   |
| 06                                   | Ano              | 9(2)           | 26-27          |   | Ano, formato AA.<br>Usado no caso de Inclusão(INCL)   |
| 07                                   | Mês              | 9(02)          | 28-29          |   | Mês, formato MM.<br>Usado no caso de Inclusão(INCL)   |
| 08                                   | Série            | 9(04)          | 30-33          |   | Número de Série do Contrato<br>Usado no caso de Inclusão(INCL)  |

(continua)

| <b>Registro de Contrato de Opção</b> |                                   |                |                |                 |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                           | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                             |
| 09                                   | Data do Leilão                    | 9(08)          | 34-41          |                 | Data do Leilão do Contrato                   |
| 10                                   | Data de Vencimento                | 9(08)          | 42-49          |                 | Data de Vencimento do Contrato               |
| 11                                   | Quantidade de Contratos Ofertados | 9(06)          | 50-55          |                 | Quantidade de Contratos Ofertados na Emissão |
| 12                                   | Preço de Exercício                | 9(10),9(02)    | 56-67          |                 | Preço de Exercício do Contrato               |
| 13                                   | Unidade Exercício                 | X(05)          | 68-72          |                 | Unidade do exercício.                        |
| 14                                   | Número do Edital                  | 9(04)          | 73-76          |                 | Número do Edital do Contrato                 |
| 15                                   | Data do Lançamento do Edital      | 9(08)          | 77-84          |                 | Data do Lançamento do Edital do Contrato     |

| <b>Produto</b> |                                    |                |                |                   |   |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| <b>Seq</b>     | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>  |
| 16             | Código do Produto                  | X(04)          | 85-88          |                   | Código do Produto   |
| 17             | Característica                     | X(60)          | 89-148         |                   | Descrição da Característica do Produto  |
| 18             | Classe/Tipo/PH                     | X(50)          | 149-198        |                   | Classe/Tipo/PH do Produto   |
| 19             | Safra                              | 9(04)          | 199-202        |                   | Ano da Safra do Produto, formato AAAA   |
| 20             | Quantidade do Produto por Contrato | 9(12)          | 203-214        |                   | Quantidade do Produto por Contrato  |
| 21             | Código de Acondicionamento         | 9(02)          | 215-216        | 01; 02; 03; e 04. | Forma de Acondicionamento do Produto.<br>01 – ENSACADO<br>02 – EM FARDO<br>03 – GRANEL<br>04 – A GRANEL OU ENSACADO |
| 22             | UF de Entrega                      | X(02)          | 217-218        |                   | UF de Entrega do Produto  |
| 23             | Delimitador                        | X(01)          | 219-219        | <                 | 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;
- No caso de exclusão, serão considerados apenas os campos contidos até o item 4 (Código IF) do Registro.

| <b>SCO – Cetip21</b>   |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 289 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.9.3 Registro de Amazém</b>  |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que a Conab realize o cadastro de armazéns, que serão utilizados para armazenar as entregas dos ativos vendidos em leilão. |  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                    |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>  |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | COPV               | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0                  | Registro Header Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | INRA / ALRA / EXRA | INRA – Inclusão de Registro de Armazém<br>ALRA – Alteração de Registro de Armazém<br>EXRA – Exclusão de Registro de Armazém   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001              | Controle de versão  |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <                  | Delimitador do Fim da Linha   |

| <b>Registro de Armazém</b> |                         |                |                |                    |   |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>    | <b>Descrição</b>  |
| 01                         | Tipo IF                 | X(05)          | 1–5            | COPV               | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                         | Tipo de Registro        | X(01)          | 6–6            | 1                  | Registro de Dados   |
| 03                         | Ação                    | X(04)          | 7–10           | INRA / ALRA / EXRA | INRA – Inclusão de Registro de Armazém<br>ALRA – Alteração de Registro de Armazém<br>EXRA – Exclusão de Registro de Armazém |
| 04                         | Código do Armazém (CDA) | X(11)          | 11–21          |                    | Número de código do armazém   |
| 05                         | Nome                    | X(50)          | 22–71          |                    | Nome do Armazém   |
| 06                         | Tipo                    | 9(02)          | 72–73          |                    |   |
| 07                         | Endereço                | X(40)          | 74–113         |                    | Endereço do Armazém   |
| 08                         | Número                  | X(20)          | 114–133        |                    | Número do Endereço do Armazém   |
| 09                         | Complemento             | X(40)          | 134–173        |                    | Complemento do Endereço do Armazém  |
| 10                         | Bairro                  | X(40)          | 174–213        |                    | Bairro do Endereço do Armazém   |
| 11                         | CEP                     | X(08)          | 214–221        |                    | CEP do Endereço do Armazém  |
| 12                         | UF                      | X(02)          | 222–223        |                    | UF do Endereço do Armazém   |
| 13                         | Município               | X(40)          | 224–263        |                    | Município do Endereço do Armazém  |
| 14                         | Capacidade              | 9(07)          | 264–270        |                    | Capacidade do Armazém   |
| 15                         | Credenciado             | 9(01)          | 271–271        |                    | Indicação se Armazém é Credenciado  |
| 16                         | Situação                | X(01)          | 272–272        |                    | Situação do Armazém   |
| 17                         | DMA de Consultoria      | 9(8)           | 273–280        |                    | DMA de Consultoria do Armazém (Data)  |
| 18                         | DMA de Auditoria        | 9(8)           | 281–288        |                    | DMA de Auditoria do Armazém (Data)  |
| 19                         | Delimitador             | X(01)          | 289–289        | <                  | Delimitador do Fim da Linha   |

**Obs.:**

- Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos;
- Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos;
- No caso de exclusão, serão considerados apenas os campos contidos até o item 4 (Código do Armazém) do Registro.

| <b>SCO – Cetip21</b>   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 78 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>4.9.4 Especificação de Armazém de Entrega</b>   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a Conab realizar especificação de Armazéns de entrega ao Instrumento Financeiro. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |   |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01            | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | COPV            | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 0               | Registro Header Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7–10           | INEA / EXEA     | INEA – Inclusão de Especificação de Armazém de Entrega<br>EXEA – Exclusão de Especificação de Armazém de Entrega              |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 06            | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão  |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <               | Delimitador do Fim da Linha   |

| <b>Registro de Armazém</b> |                         |                |                |                 |  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01                         | Tipo IF                 | X(05)          | 1–5            | COPV            | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                         | Tipo de Registro        | X(01)          | 6–6            | 1               | Registro de Dados  |
| 03                         | Ação                    | X(04)          | 7–10           | INEA / EXEA     | INEA – Inclusão de Especificação de Armazém de Entrega<br>EXEA – Exclusão de Especificação de Armazém de Entrega |
| 04                         | Código IF               | X(12)          | 11–22          |                 | Código do Contrato   |
| 05                         | Código do Armazém (CDA) | X(11)          | 23–33          |                 | Código do Armazém de Entrega   |
| 06                         | Delimitador             | X(01)          | 34–34          | <               | Delimitador do Fim da Linha  |

**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.

## 4.10 Termo de Mercadorias

### 4.10.1 Termo de Mercadorias – Registro

| Termo de Mercadorias   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 Registro de Contrato do Participante  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite efetuar o registro de Contratos a Termo de Mercadoria. |  |  |  |  |  |

| Header |       |         |         |          |  |
|--------|-------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                              |
| 01     | Data  | X(10)   | 1-10    |          | Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD. |

| Registro |                                    |         |         |          |   |
|----------|------------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq.     | Campo                              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 1        | Id.Sist.                           | X(05)   | 1-5     | TERMO    | Código identificador do sistema.  |
| 2        | C.Op.                              | 9(04)   | 6-9     | 4        | Código identificador da operação.   |
| 3        | Nº Controle Interno                | X(10)   | 10-19   |          | Número de identificação do lançamento pelo Participante.<br>Pode ser utilizado para controle interno dos seus próprios lançamentos.<br>Não é necessário que o número de controle interno seja o mesmo da contraparte. |
| 4        | Lançamento do Participante (Conta) | 9(08)   | 20-27   |          | Código NoMe do Participante que está registrando a operação.<br>Não informar pontos e traços (Ex: 55555555)   |
| 5        | Posição do Participante            | 9(01)   | 28-28   | 0 ou 1   | Papel da parte na operação:<br>0 = Comprador<br>1 = Vendedor  |
| 6        | CPF/CNPJ da Parte                  | 9(14)   | 29-42   |          | CPF/CNPJ da Parte. Informar apenas quando a parte for uma conta cliente (10 ou 20).<br>Não é permitido o registro de contratos com o mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte.   |
| 7        | Cesta Garantias da Parte           | 9(01)   | 43-43   | S ou N   | Campo informativo para indicar se Parte possui garantias.<br>S = SIM<br>N = NÃO   |
| 8        | Contraparte (Conta)                | 9(08)   | 44-51   |          | Código NoMe do Participante que é contraparte na operação.<br>Não informar pontos e traços (Ex: 55555555)   |
| 9        | CPF/CNPJ da Contraparte            | 9(14)   | 52-65   |          | CPF/CNPJ da Contraparte. Informar apenas quando a contraparte for uma conta cliente (10 ou 20).<br>Não é permitido o registro de contratos com o mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte.                             |
| 10       | Cesta Garantias da Contraparte     | 9(01)   | 66-66   | S e N    | Campo informativo para indicar se Contraparte possui garantias.<br>S = SIM<br>N = NÃO   |

(continua)

| Registro |                       |            |         |          |  |
|----------|-----------------------|------------|---------|----------|--|
| Seq.     | Campo                 | Formato    | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 11       | Data de Operação      | 9(08)      | 67-74   |          | Data em que o Participante contratou a operação.<br>Para operações com cliente, pode ser até D-2 da data do sistema.<br>Para operações com mercado, deve ser obrigatoriamente D0 da data do sistema.<br>Formato: AAAMMDD |
| 12       | Data de Vencimento    | 9(08)      | 75-82   |          | Data do vencimento do contrato.<br>Pode ser indicado inclusive feriados.<br>Formato AAAMMDD  |
| 13       | Bolsa Referência      | X(40)      | 83-122  |          | Nome da Bolsa de Referência da Mercadoria.<br>Deve ser informado de acordo com o cadastro da mercadoria, disponível no arquivo público:<br>AAAMMDD_Mercadorias   |
| 14       | Commodity             | X(60)      | 123-182 |          | Nome da Mercadoria.<br>Deve ser informado de acordo com o cadastro da mercadoria, disponível no arquivo público:<br>AAAMMDD_Mercadorias  |
| 15       | Tipo                  | X(60)      | 183-242 |          | Tipo da Mercadoria.<br>Deve ser informado de acordo com o cadastro da mercadoria, disponível no arquivo público:<br>AAAMMDD_Mercadorias  |
| 16       | Unidade de Negociação | X(40)      | 243-282 |          | Unidade de negociação da mercadoria<br>Deve ser informado de acordo com o cadastro da mercadoria, disponível no arquivo público:<br>AAAMMDD_Mercadorias  |
| 17       | Quantidade            | 9(20)      | 283-302 |          | Quantidade negociada da mercadoria, expressa na unidade de negociação indicada.  |
| 18       | Preço da Operação     | 9(12)V9(8) | 303-322 |          | Preço da operação (ou "Taxa a Termo"), expresso na unidade de negociação da mercadoria.<br>Pode ser informado com até 12 inteiros e 8 decimais.  |
| 19       | Moeda Cotada          | 9(03)      | 323-325 |          | Moeda em que a mercadoria é cotada.<br>Unidade de negociação da mercadoria<br>Deve ser informado de acordo com o cadastro da mercadoria, disponível no arquivo público:<br>AAAMMDD_Mercadorias                           |
| 20       | Fonte Informação      | 9(01)      | 326-326 | 0        | Fonte utilizada na apuração do preço de ajuste.<br>0 - Reuters   |
| 21       | Mês de Vencimento     | 9(2)       | 327-328 |          | Mês de vencimento da mercadoria<br>Deve ser informado de acordo com o cadastro da mercadoria, disponível no arquivo público:<br>AAAMMDD_Mercadorias  |

| Registro |  |            |         |                 |  |
|----------|--|------------|---------|-----------------|--|
| Seq.     | Campo  | Formato    | Posição | Conteúdo        | Descrição  |
| 22       | Ano de Vencimento                            | 9(4)       | 329-332 |                 | Ano de vencimento da mercadoria<br>Deve ser informado de acordo com o cadastro da mercadoria, disponível no arquivo público:<br>AAAMMDD_Mercadorias  |
| 23       | Fonte de Informação para conversão da moeda. | 9(01)      | 333-333 | 0               | Fonte utilizada na apuração do preço da moeda.<br>0 = SISBACEN   |
| 24       | Paridade para Liquidação                     | 9(01)      | 334-334 | 0, 1, 2 e 3.    | Indica o boletim utilizado na apuração do preço da moeda da mercadoria.<br>0 = Boletim PTAX800 11:00h<br>1 = Boletim PTAX800 12:00h<br>2 = Boletim PTAX800 15:40h<br>3 = Boletim PTAX800 18:00 Fechamento                                |
| 25       | Data da Cotação para Ajuste                  | 9(02)      | 335-336 | 1 à 45          | Deslocamento aplicado na data de vencimento para apurar a data de captura da cotação da mercadoria.<br>1 = D-1<br>...<br>45 = D-45   |
| 26       | Tipo Ajuste                                  | X(01)      | 337-337 | D, P, F, L e R. | Tipo de Ajuste:<br>D = Diário;<br>P = Periódico;<br>F = Final;<br>L = Final - Asiático Simples; e<br>R = Final - Asiático Ponderado.   |
| 27       | Observação                                   | X(280)     | 338-617 |                 | Campo não deve ser informado.  |
| 28       | Cotação de Moeda para o Vencimento           | 9(02)      | 618-619 | 1, 2, 3, 4 e 5. | Deslocamento aplicado na data de vencimento para apurar a data de captura da cotação da moeda.<br>1 = D-1<br>...<br>45 = D-45  |
| 29       | Código Identificador                         | X(14)      | 620-633 |                 | Código identificador da operação.  |
| 30       | Taxa a Termo em Reais?                       | X(1)       | 634-634 | S ou N          | Indica se a taxa a termo ("Preço da Operação") está em reais.<br>Pode ser utilizado para Mercadorias Internacionais  |
| 31       | Prêmio a ser pago pelo                       | X(1)       | 635-635 | C ou V          | Pagador do prêmio da operação.<br>C = Comprador<br>V = Vendedor  |
| 32       | Valor do Prêmio                              | 9(14)V9(2) | 636-651 |                 | Valor total do prêmio em reais   |
| 33       | Data de Liquidação                           | 9(08)      | 652-659 |                 | Indica data de liquidação do prêmio.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 34       | Modalidade de Liquidação                     | X(1)       | 660-660 | 0, 1 e 2        | Tipo da modalidade de liquidação da operação de prêmio.<br>0 - Bilateral<br>1 - Bruta<br>2 - Sem Modalidade  |
| 35       | Data de Ajuste1                              | 9(08)      | 661-668 |                 | Preenchimento obrigatório no caso de contrato com tipo de ajuste Periódico, Asiático Simples e Asiático Ponderado.<br>Data de Ajuste 1<br>Formato: AAAAMMDD<br>Devem ser indicadas, pelo menos, uma data de verificação e no máximo 999. |

| Registro |                        |         |         |          |  |
|----------|------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq.     | Campo                  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 36       | Quantidade Referência1 | 9(16)   | 669-684 |          | Quantidade Referência1 para contratos com ajuste Asiático Ponderado. |
| 37       |                        |         | 685     |          | Ver observação   |

**Observação:** A partir da posição 685 pode repetir os campos “Data Ajuste” e “Quantidade Referência” em quantas ocorrências forem necessárias.

#### 4.10.2 Termo de Mercadorias - Antecipação

| TERMO DE MERCADORIAS  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo: 4.10.2 Registro de Antecipação de Contrato do Participante               |  |  |  |  |  |
| Descrição: Este layout permite efetuar a antecipação de Contratos de Termo de Mercadoria. |  |  |  |  |  |
| Tamanho do Arquivo: 148 caracteres  |  |  |  |  |  |

| Header |       |         |         |          |  |
|--------|-------|---------|---------|----------|--|
| Seq.   | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                              |
| 01     | Data  | X(10)   | 1-10    |          | Data da operação. Formato: AAAA-MM-DD. |

| Registro |                                    |            |         |          |   |
|----------|------------------------------------|------------|---------|----------|---|
| Seq.     | Campo                              | Formato    | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 1        | Id.Sist.                           | X(05)      | 1-5     | TERMO    | Código identificador do sistema.  |
| 2        | C.Op.                              | 9(04)      | 6-9     | 0005     | Código identificador da operação.   |
| 3        | Nº Controle Interno                | X(10)      | 10-19   |          | Número de identificação do lançamento pelo Participante. Pode ser utilizado para controle interno dos seus próprios lançamentos.<br>Não é necessário que o número de controle interno seja o mesmo da contraparte.  |
| 4        | Lançamento do Participante (Conta) | 9(08)      | 20-27   |          | Código NoMe do Participante que está registrando a operação.<br>Não informar pontos e traços (Ex: 55555555)   |
| 5        | Contraparte (Conta)                | 9(08)      | 28-35   |          | Código NoMe do Participante que é contraparte na operação.<br>Não informar pontos e traços (Ex: 55555555)   |
| 6        | Código Contrato                    | X(09)      | 36-44   |          | Código do contrato a ser sofrer a antecipação   |
| 7        | Preço de Ajuste                    | 9(12)V9(8) | 45 - 64 |          | Preço utilizado na antecipação do contrato.<br>Obs.: O campo possui uma limitação de 16 caracteres no total, apesar de possuir 20 posições no layout, que pode ser distribuído entre inteiros e decimais<br>(Por ex.: 12 inteiros e 4 decimais OU 8 inteiros e 8 decimais). |
| 8        | Quantidade a Antecipar             | 9(16)      | 65 - 80 |          | Quantidade que se deseja antecipar no contrato. Não pode ser maior que a quantidade atual do contrato.  |
| 9        | Ano antecipação                    | 9(04)      | 81 - 84 |          | Ano da Antecipação  |
| 10       | Mês antecipação                    | 9(02)      | 85 - 86 |          | Mês da Antecipação  |
| 11       | Dia antecipação                    | 9(02)      | 87 - 88 |          | Dia Mês Antecipação   |
| 12       | Conta Liquidante                   | 9(08)      | 89 - 96 |          | Conta do Liquidante   |

| Registro |                        |           |           |          |  |
|----------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Seq.     | Campo                  | Formato   | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
| 13       | Cotação de Cambio      | 9(8)V9(8) | 97 - 112  |          | Cotação da Moeda utilizado na antecipação do contrato  |
| 14       | Fator de Desconto      | 9(3)v9(8) | 113 - 123 |          | Fator de Desconto a ser aplicado na antecipação  |
| 15       | Data de Ajuste1        | 9(08)     | 124 - 131 |          | Preenchimento obrigatório no caso de contrato com tipo de ajuste Asiático Ponderado.<br>Formato: AAAAMMDD<br>Informar a data de ajuste 1 da média asiática |
| 16       | Quantidade Referência1 | 9(16)     | 132 - 147 |          | Preenchimento obrigatório no caso de contrato com tipo de ajuste Asiático Ponderado.<br>Informar quantidade a ser antecipada da data de ajuste 1           |
| 17       |                        |           | 148 - N   |          | Ver observação   |

**Observação:** A partir da posição 148 pode repetir os campos “Data Ajuste” e “Quantidade Referência” em quantas ocorrências forem necessárias.

#### 4.11 Termo de Moedas

| Termo de Moedas  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 541 caracteres |
| <b>4.11.1 Registro de Contrato do Participante</b>   |  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite efetuar o registro de Contratos de Termo de Moedas.  |  |                                     |
| <b>Tamanho do Arquivo:</b> 601 caracteres  |  |                                     |
| <b>Estrutura:</b> Header, Registro – Dados Fixos e Registro – Dados Variáveis – Utilizado apenas para contratos com modalidade Termo de Moedas Asiático. |  |                                     |

| Header |                    |         |         |          |   |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq.   | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                               |
| 01     | Id do sistema      | X(5)    | 1-5     | TER      | Tipo do Instrumento Financeiro          |
| 02     | Id tipo linha      | X(1)    | 6-6     | 0        | Tipo de linha Header = 0                |
| 03     | Código operação    | X(4)    | 7-10    | 0001     | Código da operação: 0001 - Registro TER |
| 04     | Participante       | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Emissor            |
| 05     | Data               | X(8)    | 31-38   |          | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 06     | Controle de Versão | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Versão de Layout.                       |

| Registro |                                    |         |         |  |  |
|----------|------------------------------------|---------|---------|--|--|
| Seq.     | Campo                              | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
| 1        | Id do sistema                      | X(5)    | 1-5     | TER  | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2        | Id tipo linha                      | X(1)    | 6-6     | 1  | Tipo Linha “Dados Fixos”   |
| 3        | Código operação                    | X(4)    | 7-10    | 1  | Código da operação: Registro TER   |
| 4        | Nº Controle Interno                | 9(10)   | 11-20   | Obrigatório  | Número de identificação do lançamento pelo Participante. Pode ser utilizado para controle interno dos seus próprios lançamentos.<br>Não é necessário que o número de controle interno seja o mesmo da contraparte. |
| 5        | Lançamento do Participante (Conta) | 9(08)   | 21-28   | Obrigatório  | Código NoMe do Participante que está registrando a operação. Não informar pontos e traços (Ex: 55555555)   |
| 6        | Papel (Posição do participante)    | 9(01)   | 29-29   | 0 – Comprador<br>1 - Vendedor  | Papel da parte na operação   |
| 7        | CPF/CNPJ Cliente Parte             | 9(14)   | 30-43   |  | CPF/CNPJ da Parte. Informar apenas quando a parte for uma conta cliente (10 ou 20).  |
| 8        | Contraparte                        | 9(8)    | 44-51   | Obrigatório  | Código NoMe do Participante que é contraparte na operação. Não informar pontos e traços (Ex: 55555555)   |
| 9        | CPF/CNPJ Cliente Contraparte       | 9(14)   | 52-65   |  | CPF/CNPJ da Contraparte. Informar apenas quando a contraparte for uma conta cliente (10 ou 20).  |
| 10       | Contrato Global                    | X (1)   | 66-66   | Em branco<br>S - Sim<br>N - Não  | Indica se o contrato que está sendo registrado é amparado pelo Contrato Global de Derivativos.   |
| 11       | Moeda de Referência                | X(03)   | 67-69   | Para consultar os domínios, acessar o arquivo público "AAAAMMDD_Indexadores_TERMO.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Código da moeda base negociada pelos Participantes, utilizada para apuração do contrato. Campo de preenchimento obrigatório para as fontes   |

| Registro |                           |            |         |  |  |
|----------|---------------------------|------------|---------|--|--|
| Seq.     | Campo                     | Formato    | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|          |                           |            |         |  | SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, SPOT ou FEEDER.<br>Campo não pode ser preenchido para as fontes BLOOMBERG, BLOOMBERG/SISBACEN e BANCO CENTRAL.  |
| 12       | Valor Base                | 9(14)V9(2) | 70-85   | Obrigatório  | Valor do contrato expresso em quantidade de moeda de referência. Preencher com ZEROS os espaços vazios.  |
| 13       | Taxa a Termo (R\$/Moeda)  | 9(04)V9(8) | 86-97   |  | Valor da taxa de câmbio contratada entre comprador e vendedor. É utilizada na apuração do resultado. Preencher com 6(seis) casas decimais para moeda USD (Dólar dos Estados Unidos) e com 8(oito) casas decimais para outras moedas. Preencher com ZEROS os espaços vazios.  |
| 14       | Data de Operação          | 9(08)      | 98-105  | Obrigatório  | Data em que o Participante contratou a operação. Pode ser informada com data do dia útil anterior à data do sistema, quando a contraparte na operação é um de seus clientes, tipo conta 10. Formato: AAAAMMDD  |
| 15       | Data vencimento           | 9(08)      | 106-113 | Obrigatório  | Data de vencimento do contrato. Pode ser indicada em dia não útil, exceto finais de semana. Nesse cenário, a liquidação do contrato será no D+1 útil do sistema. Formato: AAAAMMDD   |
| 16       | Cross Rate na Avaliação?  | 9(01)      | 114-114 | 0 – Não<br>1 - Sim   | Indica se possui cross-rate<br>Não é permitido informar cross-rate = SIM quando moeda de referência for Dólar dos USA e quando a fonte de informação for Sisbacen.   |
| 17       | Fonte Informação          | X(04)      | 115-118 | 0-SISBACEN<br>1-FEEDER<br>2-SPOT<br>3-SISBACEN/FEEDER<br>Para os demais domínios, consultar o arquivo público "AAAAMMDD_Dominios_DE RIVATIVOS_COE.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. De acordo com a opção, são apresentados dados diferentes a serem lançados.<br>Para a fonte = Spot a moeda de referência deve ser obrigatoriamente USD(220) Dólar dos Estados Unidos.<br><br><b>Observação:</b> Quando não forem utilizados os 4 caractéres disponíveis, deve-se adicionar espaços em branco a esquerda do campo. Por ex.: Utilização do domínio SISBACEN: " 0" |
| 18       | Cotação para o Vencimento | 9(01)      | 119-119 | 0 – D-0<br>1 – D-1<br>2 - D-2<br>3 - D-3<br>4 - D-4<br>5 - D-5   | Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de D-0 a D-5 para a avaliação final do contrato.<br>Válido para as fontes de informação SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER.   |
| 19       | Boletim                   | 9(01)      | 120-120 | 3 – 18:00 Fechamento   | Indica o relatório utilizado para atualização do contrato, caso o tipo   |

| Registro |   |         |         |   |   |
|----------|---|---------|---------|---|---|
| Seq.     | Campo                                       | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|          |   |         |         |   | seja SISBACEN e SISBACEN/FEEDER.  |
| 20       | Fonte de Consulta                           | 9(01)   | 121-121 | 0 - REUTERS<br>1 - BROADCAST<br>2 - BLOOMBERG<br>3 - SPOT<br>4 - BCE<br>5 - OUTROS  | Nome da fonte utilizada para apuração da cotação da moeda, válido para as fontes de informação SPOT, FEEDER e SISBACEN/FEEDER   |
| 21       | Tela ou Função de Consulta                  | 9(8)    | 122-129 | Para consultar os domínios, acessar o arquivo público "AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Domínios.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Código do domínio referente ao nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para cotação.   |
| 22       | Praça de Negociação                         | 9(8)    | 130-137 | Para consultar os domínios, acessar o arquivo público "AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Domínios.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Código domínio referente ao local de negociação da moeda de referência.   |
| 23       | Horário de Consulta                         | 9(8)    | 138-145 | Para consultar os domínios, acessar o arquivo público "AAAAMMDD_Cadastro_Curvas_Moedas_Feeder_Domínios.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Código domínio referente ao horário de verificação da taxa de câmbio.   |
| 24       | Cotação - Taxa de Câmbio R\$/USD            | 9(01)   | 146-146 | 0 - Compra<br>1 - Venda<br>2 - Média  | Cotação da taxa de câmbio utilizada para avaliação. Informar quando a fonte de informação para taxa de câmbio no contrato for Feeder ou Spot.<br>Venda – Cotação de Venda;<br>Compra – Cotação de Compra;<br>Média – Média entre as cotações de compra e venda.   |
| 25       | Cotação - Paridade (Moeda/USD ou USD/Moeda) | 9(01)   | 147-147 | 0 - Compra<br>1 - Venda<br>2 - Média<br>3 - Nenhum  | Informar quando houver opção de Cross Rate. O campo deve ser preenchido de acordo com a "Fonte de Informação" indicada:<br>Se "FEEDER" ou "SPOT", é permitido utilizar: Venda, Compra ou Média.<br>Se "SISBACEN/FEEDER", é permitido utilizar: Venda ou Compra.<br><br>Caso o contrato não possua Cross Rate na avaliação, informar a opção "NENHUM".<br><br>Compra - Cotação de Compra;<br>Venda - Cotação de Venda;<br>Média - Média entre as cotações de compra e venda. |
| 26       | Data de Avaliação                           | 9(08)   | 148-155 |   | Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e  |

| Registro |                                  |           |         |  |   |
|----------|----------------------------------|-----------|---------|--|---|
| Seq.     | Campo                            | Formato   | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
|          |                                  |           |         |  | paridade.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 27       | Moeda Cotada                     | 9(03)     | 156-158 | Para consultar os domínios, acessar o arquivo público "AAAAMMDD_Indexadores_TERMO.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Código da moeda cotada da operação.<br>Campo de preenchimento obrigatório para as fontes SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, SPOT ou FEEDER.<br>Campo não pode ser preenchido para as fontes BLOOMBERG, BLOOMBERG/SISBACEN e BANCO CENTRAL.  |
| 28       | Tipo Média Asiático              | X(01)     | 159-159 | A – Aritmética simples<br>P – Aritmética Ponderada   | Tipo de média para contrato Asiático.<br>Preenchimento obrigatório para Termo Asiático e branco para as demais opções.  |
| 29       | Termo a Termo                    | X(1)      | 160-160 | S - SIM<br>N - NÃO   | Indica se Contrato de Termo de Moedas é um contrato de Termo a Termo.   |
| 30       | Data de Fixação                  | 9(8)      | 161-168 |  | Para contrato Termo a Termo, data em que o contrato terá início. Nas operações de termo de termo, o campo "Cotação para Fixing" é utilizado como referência para a definição da cotação da taxa a termo do contrato e para a data de fixing para a atualização do valor base (para contratos com "Atualiza Valor Base?" = SIM). Preenchimento obrigatório para Termo a Termo e branco para as demais opções.<br>Formato: AAAAMMDD |
| 31       | Forma de Atualização             | X(1)      | 169-169 | P - Percentual<br>V - Valor  | Preenchimento obrigatório para Termo a Termo e branco para as demais opções. Forma de Atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato.  |
| 32       | Valor / Percentual Negociado     | 9(4)V9(8) | 170-181 |  | Preenchimento obrigatório para Termo a Termo e branco para as demais opções.<br>Valor ou percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato.  |
| 33       | Ajustar Taxa                     | X(1)      | 182-182 | S - SIM<br>N - NÃO   | Indica se o contrato possui Shift, ou seja, atualização da taxa a termo do contrato.  |
| 34       | Responsável pelo Ajuste da Taxa  | X(1)      | 183-183 | C=Comprador<br>V=Vendedor<br>A=AMBOS (Comprador e Vendedor)  | Parâmetro que Indica qual a ponta autorizada a realizar a alteração da taxa no período estipulado.<br>Preenchimento obrigatório para Ajuste de Taxa e branco para as demais opções.   |
| 35       | Data Inicial para Ajuste da Taxa | 9(08)     | 184-191 |  | Indica a início do período estipulado para o ajuste de taxa pelo Participante indicado.<br>Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório para  |

| Registro |                                    |            |         |   |  |
|----------|------------------------------------|------------|---------|---|--|
| Seq.     | Campo                              | Formato    | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
|          |                                    |            |         |   | Ajuste de Taxa e branco para as demais opções.   |
| 36       | Data Final para Ajuste de taxa     | 9(08)      | 192-199 |   | Indica o final do período estipulado para o ajuste de taxa pelo Participante indicado.<br>Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento obrigatório para Ajuste de Taxa e branco para as demais opções.   |
| 37       | Limites                            | X(1)       | 200-200 | S - Superior<br>I - Inferior<br>A – Ambos(Superior/Inferir)   | Indica que o contrato conta com limitadores de variação superior e/ou inferior de valorização do contrato.   |
| 38       | Superior (Paridade)                | 9(06)V9(8) | 201-214 |   | Límite superior aplicado na apuração do resultado.   |
| 39       | Inferior (Paridade)                | 9(06)V9(8) | 215-228 |   | Límite inferior aplicado na apuração do resultado.   |
| 40       | Prêmio a ser pago pelo             | X(1)       | 229-229 | C - Comprador<br>V - Vendedor                                 | Necessário para indicar a modalidade pela qual a operação de pagamento de prêmio cursará.  |
| 41       | Valor do Prêmio (R\$)              | 9(14)V9(2) | 230-245 |   | Valor do prêmio, em reais, a ser pago no contrato.   |
| 42       | Modalidade de Liquidação           | X(1)       | 246-246 | B- Bilateral<br>R- Bruta<br>S- Sem Modalidade                 | Para contratos a cliente (conta 10), informar SEM MODALIDADE.<br>Para contratos a mercado, indica a modalidade de liquidação do prêmio liquidado em D0 do registro, podendo indicar BILATERAL ou BRUTA (a depender se estão disponíveis no momento do lançamento)<br>Caso seja prêmio agendado, para contratos a mercado deve ser BILATERAL. |
| 43       | Observação                         | X(280)     | 247-526 |   |  |
| 44       | Código Identificador               | X(14)      | 527-540 |   |  |
| 45       | Quantidade de Datas de Verificação | 9(03)      | 541-543 |   | Quantidade de Datas de Verificação:<br>Pode assumir valores até 999 eventos. Quando não houver datas, preencher com o valor: 000   |
| 46       | Cotação para fixing                | 9(1)       | 544-544 | 0 – D0<br>1 – D-1<br>2 – D-2<br>3 – D-3<br>4 – D-4<br>5 – D-5 | Campo para o cálculo da moeda de início do período do Termo. Para contrato Atualizar Valor Base?" = SIM, também indica o deslocamento a ser aplicado na data informada no campo "Data de Fixação" para captura da cotação final para atualização do valor base.<br>Campo Obrigatório quando o campo "Termo de Termo" for marcado com "SIM"   |
| 47       | Data de Liquidação do Prêmio       | 9(8)       | 545-552 |   | Indica a data em que será liquidado o prêmio informado. Pode ser de D0 do registro até D0 do vencimento do contrato.<br>Formato: AAAAMMDD  |
| 48       | Atualizar Valor Base?              | X(1)       | 553-553 | S – SIM   | Campo com as opções: SIM e Vazio. Indica se o valor base do  |

| Registro |                                  |            |         |   |   |
|----------|----------------------------------|------------|---------|---|---|
| Seq.     | Campo                            | Formato    | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
|          |                                  |            |         | Espaço em branco  | contrato será atualizado no período a termo. Campo de preenchimento opcional. Só é possível indicar "Atualizar Valor Base?" = SIM quando o campo "Termo de Termo" = SIM.  |
| 49       | Cotação Inicial                  | 9(4)\V9(8) | 554-565 |   | Para contrato Termo a Termo com atualização do valor base, campo destinado a informar a cotação inicial da paridade que será utilizada para a atualização do valor base no período a termo. Campo Obrigatório quando o campo "Atualizar Valor Base?" = SIM.                                       |
| 50       | Código da paridade               | 9(10)      | 566-575 | Para consultar os ativos subjacentes disponíveis, consultar o arquivo público "AAAAMMDD_Atitos_Subjacentes.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Para as fontes de informação "Bloomberg" ou "Bloomberg/Sisbacen" informar o código da paridade negociada (Por ex.: EURO para EUR/BRL)   |
| 51       | Data de fixing da paridade       | 9(08)      | 576-583 |   | Data de fixing da paridade do contrato (data efetiva da captura da cotação, sem aplicação de deslocamento, para fins de cálculo do ajuste no vencimento) Pode ser indicado uma data maior que a data de início e menor ou igual que a data de vencimento do contrato.<br>Formato: AAAAMMDD        |
| 52       | Código da paridade cross         | 9(10)      | 584-593 | Para consultar os ativos subjacentes disponíveis, consultar o arquivo público "AAAAMMDD_Atitos_Subjacentes.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos | Para as fontes de informação "Bloomberg" ou "Bloomberg/Sisbacen" e que possuam Cross-rate = SIM, informar o código da paridade do cross-rate  |
| 53       | Data de fixing da paridade cross | 9(08)      | 594-601 |   | Data de fixing da paridade cross do contrato (data efetiva da captura da cotação, sem aplicação de deslocamento, para fins de cálculo do ajuste no vencimento). Pode ser indicado uma data maior que a data de início e menor ou igual que a data de vencimento do contrato.<br>Formato: AAAAMMDD |

No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos:

| Registro – Dados Variáveis |                 |         |         |          |                                  |
|----------------------------|-----------------|---------|---------|----------|----------------------------------|
|                            | Campo           | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                        |
| 01                         | Id do sistema   | X(5)    | 1 - 5   | TER      | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                         | Id tipo linha   | X(1)    | 6 - 6   | 2        | Tipo Linha "Dados Variáveis"     |
| 03                         | Código operação | X(4)    | 7 - 10  | 0001     | Código da operação: Registro TER |

|    |                  |            |         |             |   |
|----|------------------|------------|---------|-------------|---|
| 04 | Data Verificação | X(8)       | 11 - 18 | Obrigatório | Data de Verificação (Asiático).<br>Formato AAAAMMDD<br>Devem ser indicadas, pelo menos, uma data de verificação e no máximo 999.              |
| 05 | Valor Referencia | 9(14)V9(2) | 19 - 34 | Obrigatório | Preenchimento obrigatório. Valor Referencia (Asiático com média Ponderada). Para contratos com média aritmética simples, preencher com zeros. |

**Observação:** A partir da posição 34 pode repetir os campo s “Data Verificação” e “Valor Referência” em quantas ocorrências forem necessárias

#### 4.11.2 Tabela I - Moedas Autorizadas para Registros de Contratos a Termo

| Moeda                    | Tipo | País                | Símbolo | Código Moeda Sisbacen | Casas decimais no Registro |
|--------------------------|------|---------------------|---------|-----------------------|----------------------------|
| Marco Alemão(*)          | A    | Alemanha            | DEM     | 610                   | 8                          |
| Peso Argentino           |      | Argentina           | ARS     | 706                   | 8                          |
| Dólar Australiano        | B    | Austrália           | AUD     | 150                   | 8                          |
| Franco Belga(*)          | A    | Bélgica             | BEF     | 360                   | 8                          |
| Boliviano                | A    | Bolívia             | BOB     | 30                    |                            |
| Dólar Canadense          | A    | Canadá              | CAD     | 165                   | 8                          |
| Peso Chileno             | A    | Chile               | CLP     | 715                   | 8                          |
| Peso Colombiano          | A    | Colômbia            | COP     | 720                   | 8                          |
| Euro                     | B    | Comunidade Europeia | EUR     | 978                   | 8                          |
| Coroa Dinamarquesa       | A    | Dinamarca           | DKK     | 055                   | 8                          |
| Sucre                    | A    | Equador             | ECS     | 895                   | 8                          |
| Peseta Espanhola(*)      | A    | Espanha             | ESP     | 700                   | 8                          |
| Dólar dos Estados Unidos | -    | Estados Unidos      | USD     | 220                   | 6 (seis)                   |
| Franco Francês(*)        | A    | França              | FRF     | 395                   | 8                          |
| Florim Holandês(*)       | A    | Holanda             | NLG     | 335                   | 8                          |
| Lira Italiana(*)         | A    | Itália              | ITL     | 595                   | 8                          |
| Iene Japonês             | A    | Japão               | JPY     | 470                   | 8                          |
| Franco de Luxemburgo(*)  | A    | Luxemburgo          | LUF     | 400                   | 8                          |
| Peso Mexicano            | A    | México              | MXN     | 741                   | 8                          |
| Coroa Norueguesa         | A    | Noruega             | NOK     | 065                   | 8                          |
| Novo-Sol                 | A    | Peru                | PEN     | 660                   | 8                          |
| Escudo Português(*)      | A    | Portugal            | ESC     | 315                   | 8                          |
| Libra Esterlina          | B    | Reino Unido         | GBP     | 540                   | 8                          |
| Coroa Sueca              | A    | Suécia              | SEK     | 070                   | 8                          |
| Franco Suiço             | A    | Suíça               | CHF     | 425                   | 8                          |
| Bolívar                  | A    | Venezuela           | VEB     | 25                    | 8                          |
| Boliviano                | A    | Bolívia             | BOB     | 30                    | 8                          |
| REAL                     | A    | Brasil              | BRL     | 790                   | 8                          |
| IUAN RENMIMBI/CHI        | A    | China               | CNY     | 795                   | 8                          |
| DOLAR/HONG-KONG          | A    | Hong-Kong           | HKD     | 205                   | 8                          |
| WON/COREIA NORTE         | A    | Coréia do Norte     | KPW     | 925                   | 8                          |
| WON/COREIA SUL           | A    | Coréia do Sul       | KRW     | 930                   | 8                          |
| COROA NORUE              | A    | Noruega             | NOK     | 65                    | 8                          |
| COROA SUECA/SUECI        | A    | Suecia              | SEK     | 70                    | 8                          |
| DOLAR/CINGAPURA          | A    | Cingapura           | SGD     | 195                   | 8                          |
| BATH/Tailandia           | A    | Tailândia           | THB     | 015                   | 8                          |
| Novo Dolar/Taiwan        | A    | Formosa(Tai)        | TWD     | 640                   | 8                          |

|                   |   |                  |     |     |   |
|-------------------|---|------------------|-----|-----|---|
|                   |   | wan)             |     |     |   |
| RUPIA/Indonesia   | A | Indonésia        | IDR | 865 | 8 |
| DOLAR/Nova Zeland | B | Nova<br>Zelândia | NZD | 245 | 8 |
| RANDE/Africa Sul  | A | África do Sul    | ZAR | 785 | 8 |
| RUPIA/INDI        | A | Índia            | INR | 860 | 8 |
| RUBLO/Russia      | A | Russia           | RUB | 830 | 8 |
| Nova Lira         | A | Turquia          | TRY | 642 | 8 |
| Colón/Costa Rica  | A | Costa Rica       | CRC | 040 | 8 |

### Termo de Moedas

#### Nome do Arquivo

Tamanho do Registro: 117 caracteres

#### 4.11.3 ANTECIPACAOTER – Antecipação TER

**Descrição:** Arquivo a ser utilizado para registro de operação de antecipação de contratos de Termo.

**Estrutura:** Header, Registro – Dados Fixos e Registro – Dados Variáveis – Utilizado apenas para contratos com modalidade Termo de Moedas Asiático.

#### Header

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                     |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|---|
| 01  | Id do sistema      | X(5)    | 1-5     | TER      | Tipo do Instrumento Financeiro                |
| 02  | Id tipo linha      | X(1)    | 6-6     | 0        | Tipo de linha Header = 0                      |
| 03  | Código operação    | X(4)    | 7-10    | 0014     | Código da operação:<br>0014 - Antecipação TER |
| 04  | Participante       | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Emissor                  |
| 05  | Data               | X(8)    | 31-38   |          | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.       |
| 06  | Controle de Versão | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Versão de Layout.                             |

#### Registro – Dados Fixos

| Seq | Campo                              | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
|-----|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| 01  | Id do sistema                      | X(5)        | 1-5     | TER         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02  | Id tipo linha                      | X(1)        | 6-6     | 1           | Tipo Linha “Dados Fixos”  |
| 03  | Código operação                    | X(4)        | 7-10    | 0014        | Código da operação:<br>Antecipação TER  |
| 04  | Nº Controle Interno                | 9(10)       | 11-20   | Obrigatório | Código de controle atribuído pelo participante  |
| 05  | Lançamento do Participante (Conta) | 9(08)       | 21-28   | Obrigatório | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 06  | Papel (Posição do participante)    | 9(01)       | 29-29   | 0 e 1.      | Posição do participante.<br>0-Comprador 1-Vendedor  |
| 07  | Contraparte                        | 9(08)       | 30-37   | Obrigatório | Código da contraparte na operação.  |
| 08  | Contrato                           | X (11)      | 38-48   | Obrigatório | Código de identificação do contrato.  |
| 09  | Valor Base a Antecipar             | 9(14)V9(02) | 49-64   | Obrigatório | Valor base a Antecipar.<br>Formato I     I   I   ID<br>14 inteiros e 2 decimais.<br>Não utilizar ',' (vírgula) ou '.' (ponto)     |
| 10  | Data Antecipação                   | 9(08)       | 65-72   | Obrigatório | Data Antecipação.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 11  | Taxa Termo                         | 9(04)V9(08) | 73-84   | Obrigatório | Valor da cotação de reversão.<br>Formato IIIIDDDDDDD<br>4 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (vírgula) ou '.' (ponto)     |
| 12  | Taxa Juros                         | 9(02)V9(08) | 85-94   |             | Valor da taxa de juros de reversão.<br>Formato IIDDDDDDD<br>2 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (vírgula) ou '.' (ponto) |

#### Registro – Dados Fixos

| Seq | Campo | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição |
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|
|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|

| Registro – Dados Fixos |                                    |             |         |             |   |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------------|---|
| Seq                    | Campo                              | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
| 01                     | Id do sistema                      | X(5)        | 1-5     | TER         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                     | Id tipo linha                      | X(1)        | 6-6     | 1           | Tipo Linha “Dados Fixos”  |
| 13                     | Taxa Cotada                        | 9(04)V9(08) | 95-106  | Obrigatório | Valor da cotação de reversão da moeda cotada.<br>Formato IIIIDDDDDDD<br>4 inteiros e 8 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto).<br>Quando Moeda Cotada for “BRL (790) – REAL” preencher com “000100000000” |
| 14                     | Liquidante                         | 9(08)       | 107-114 |             | Código do liquidante para o qual está sendo realizado o lançamento.   |
| 15                     | Quantidade de Datas de Verificação | 9(03)       | 115-117 |             | Quantidade de Datas de Verificação:<br>Pode assumir valores até 999 eventos. Quando não houver datas, preencher com o valor: 000.   |

No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos:

| Registro – Dados Variáveis |                  |             |         |             |  |
|----------------------------|------------------|-------------|---------|-------------|--|
| Seq                        | Campo            | Formato     | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
| 01                         | Id do sistema    | X(5)        | 1-5     | TER         | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                         | Id tipo linha    | X(1)        | 6-6     | 2           | Tipo Linha “Dados Variáveis”   |
| 03                         | Código operação  | X(4)        | 7-10    | 0014        | Código da operação:<br>Antecipação TER   |
| 04                         | Data Verificação | X(8)        | 11-18   | Obrigatório | Data de Verificação (Asiático).<br>Formato AAAAMMDD  |
| 05                         | Valor Referencia | 9(14)V9(02) | 19-34   | Obrigatório | Valor Referencia (Asiático com média Ponderada). Para contratos com média aritmética simples, preencher com zeros.<br>Formato IIIIIIIIIIIIID<br>14 inteiros e 2 decimais.<br>Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) |

(fim)

| <b>Termo de Moedas</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 87 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.11.4 TAXACAMBIOTER – Taxa de Câmbio para Avaliação TER</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Layout utilizado para registro de taxa de câmbio para avaliação de contratos de Termo.<br><b>Estrutura:</b> Header, Registro – Dados Fixos e Registro – Dados Variáveis – Utilizado apenas para contratos com modalidade Termo de Moedas Asiático. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                    |                |                |                 |  |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                 |
| 01            | Id do sistema      | X(5)           | 1 - 5          | TER             | Tipo do Instrumento Financeiro                   |
| 02            | Id tipo linha      | X(1)           | 6 - 6          | 0               | Tipo de linha Header = 0                         |
| 03            | Código operação    | X(4)           | 7 - 10         | 0015            | Código da operação:<br>0015 – Taxa de Câmbio TER |
| 04            | Participante       | X(20)          | 11 - 30        |                 | Nome Simplificado do Emissor                     |
| 05            | Data               | X(8)           | 31 - 38        |                 | Data da operação. Formato:<br>AAAAMMDD.          |
| 06            | Controle de Versão | 9(05)          | 39 - 43        | 00001           | Versão de Layout.                                |

| <b>Registro</b> |                                    |                |                |                 |  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01              | Id do sistema                      | X(5)           | 1 - 5          | TER             | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02              | Id tipo linha                      | X(1)           | 6 - 6          | 1               | Tipo Linha “Dados Fixos”   |
| 03              | Código operação                    | 9(4)           | 7 - 10         | 0015            | Código da operação:<br>0015 - Código identificador da operação.  |
| 04              | N Contr Interno                    | X(10)          | 11 - 20        |                 | Número de Controle Interno.  |
| 05              | Participante                       | 9(08)          | 21 - 28        |                 | Código do Participante para o qual está sendo realizado o lançamento. Sem ponto e traço  |
| 06              | Pap. Participante                  | 9(01)          | 29 - 29        |                 | Vazio.   |
| 07              | C.Parte                            | 9(08)          | 30 - 37        |                 | Código do Participante que representa a contraparte do lançamento. Sem ponto e traço.  |
| 08              | Contrato                           | X(11)          | 38 - 48        |                 | Código de identificação do contrato.   |
| 09              | Tx Câmbio                          | 9(04)V9(08)    | 49 - 60        |                 | Valor da cotação da taxa de câmbio. Quando Cross rating, lançar cotação do DOLAR.  |
| 10              | Tx Paridade                        | 9(04)V9(08)    | 61 - 72        |                 | Valor da cotação da Paridade moeda Base (Referência)   |
| 11              | Tx Cotada                          | 9(04)V9(08)    | 73 – 84        |                 | Valor da cotação da Paridade da Moeda Cotada   |
| 12              | Quantidade de Datas de Verificação | 9(03)          | 85 - 87        | Obrigatório     | Quantidade de Datas de Verificação:<br>Pode assumir valores até 999 eventos. Quando não houver datas, preencher com o valor: 000 |

| <b>No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos.</b> |                              |                |                |                 |  |
|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>   | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01   | Id do sistema                | X(5)           | 1 - 5          | TER             | Tipo do Instrumento Financeiro                                 |
| 02   | Id tipo linha                | X(1)           | 6 - 6          | 2               | Tipo Linha “Dados Variáveis”                                   |
| 03   | Código operação              | X(4)           | 7 - 10         | 0015            | Código da operação: Antecipação TER                            |
| 04   | Data Verificação 1           | 9(08)          | 11-18          |                 | Data de verificação do contrato (asiático). Formato: AAAAMMDD. |
| 05   | Tx. Paridade base / cotada 1 | 9(04)V9(08)    | 19-31          |                 | Valor da Cotação da Paridade base / cotada.                    |

| <b>Termo com Fluxo</b>  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 176 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.11.5 Registro de Contrato / Parâmetro / Fluxo</b>                                  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o registro do contrato / do parâmetro / do fluxo. |                                     |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | TCF   |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 03          | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001                |
| 04          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05          | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|---|
| 01          | ID do Sistema                   | X(05)          | 1 - 5          | TCF   |
| 02          | ID Tipo de Linha                | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1 (Contrato)   |
| 03          | Código operação                 | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001  |
| 04          | Meu Número                      | 9(10)          | 11 - 20        | Código de controle atribuído pelo participante  |
| 05          | Parte                           | 9(08)          | 21 - 28        | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 06          | CPF/CNPJ Cliente Parte          | X(14)          | 29 - 42        | CPF/CNPJ Cliente Participante.<br>Não é permitida a realização de negócios entre pontas com mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte. E as combinações possíveis são: Propria X Propria, Cliente X Propria, Cliente X Cliente. |
| 07          | Papel (Posição do participante) | X(02)          | 43 - 44        | Posição do participante. Possíveis valores: 00 (Comprador) e 01 (Vendedor)  |
| 08          | Contraparte                     | 9(08)          | 45 - 52        | Código da contraparte na operação.  |
| 09          | CPF/CNPJ Cliente Contraparte    | X (14)         | 53 - 66        | CPF/CNPJ Cliente contraparte.<br>Não é permitida a realização de negócios entre pontas com mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte. E as combinações possíveis são: Propria X Propria, Cliente X Propria, Cliente X Cliente.  |
| 10          | Adesão ao Contrato              | X(02)          | 67 - 68        | Adesão ao contrato. Possíveis valores: 01 (CGD) 02 (CSA) 03(CGD-CSA) 04 (Sem adesão)  |
| 11          | Valor Base                      | 9(12)v9(02)    | 69 - 82        | Valor base de referência do contrato  |
| 12          | Data início                     | 9(08)          | 83 - 90        | Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.  |
| 13          | Data vencimento                 | 9(08)          | 91 - 98        | Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.  |
| 14          | Moeda Base                      | X(03)          | 99 - 101       | Moeda base do fluxo de termo (Ver anexo I da especificação)   |
| 15          | Moeda Cotada                    | X(03)          | 102 - 104      | Moeda na qual a moeda base é cotada (Ver anexo I da especificação)  |
| 16          | Fonte Informação                | X(08)          | 105 - 112      | Utilizada para conversão do valor do contrato. Valores possíveis: SISBACEN  |
| 17          | Boletim                         | X(04)          | 113 - 116      | Boletim de divulgação das taxas de câmbio. Possíveis valores: PTAX  |
| 18          | Taxa a Termo                    | X(02)          | 117 - 118      | Possíveis valores: 01 (Único) 02 (Variável)   |
| 19          | Pagamento de prêmio             | 9(10)v9(02)    | 119 - 130      | Valor do prêmio a ser pago no registro do fluxo de termo  |

(continua)

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|--|
| 20          | Prêmio a ser pago pelo | X(02)          | 131 - 132      | Indica qual a ponta devedora do prêmio.<br>Possíveis valores: 00 (Comprador) 01 (Vendedor)   |
| 21          | Tipo de CAP            | X(02)          | 133 - 134      | Indica qual o tipo de cap do fluxo de termo.<br>Possíveis valores: 01 (Exato) 02 (Inclusive) |
| 22          | CAP Global Vendedor    | 9(14)v9(02)    | 135 - 150      | Indica o valor máximo de créditos que o vendedor recebe sem disparar o tarnout               |
| 23          | CAP Global Comprador   | 9(14)v9(02)    | 151 - 166      | Indica o valor máximo de créditos que o comprador recebe sem disparar o tarnout              |
| 24          | Alavancagem            | X(02)          | 167 - 168      | Possíveis valores: 01 (Vazio) 02 (Único) 03 (Variável)                                       |
| 25          | Limites                | X(02)          | 169 - 170      | Possíveis valores: 01 (Vazio) 02 (Único) 03 (Variável)                                       |
| 26          | Quantidade de Eventos  | 9(03)          | 171 - 173      | Quantidade de eventos do fluxo de termo:<br>Pode assumir valores até 180 eventos.            |
| 27          | Quantidade de Linhas   | 9(03)          | 174 - 176      | Quantidade de linhas relativa aos fluxos:<br>Pode assumir valores até 180 eventos.           |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema               | X(05)          | 1 - 5          | TCF  |
| 02          | ID Tipo de Linha            | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 2 (Parâmetro e Fluxo)   |
| 03          | Código operação             | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001   |
| 04          | Meu Número                  | 9(10)          | 11 - 20        | Código de controle atribuído no cadastro dos parâmetros e fluxos pelo participante |
| 05          | Data do fluxo do termo      | 9(08)          | 21 - 28        | Data do fluxo de termo. Formato:<br>AAAAMMDD.                                      |
| 06          | Data da Cotação Utilizada   | 9(08)          | 29 - 36        | Data da cotação utilizada. Formato:<br>AAAAMMDD.                                   |
| 07          | Valor Taxa a Termo          | 9(10)v9(08)    | 37 - 54        | Valor da taxa a termo a ser aplicado   |
| 08          | Limite inferior             | 9(10)v9(08)    | 55 - 72        | Valor do limite inferior a ser considerado   |
| 09          | Limite superior             | 9(10)v9(08)    | 73 - 90        | Valor do limite superior a ser considerado   |
| 10          | Fator Alavancagem Comprador | 9(04)v9(08)    | 91 - 102       | Valor da alavancagem do comprador a ser considerado                                |
| 11          | Fator Alavancagem Vendedor  | 9(04)v9(08)    | 103 - 114      | Valor da alavancagem do vendedor a ser considerado                                 |
| 12          | Amortização                 | 9(03)v9(05)    | 115 - 122      | Percentual de amortização a ser aplicado para o fluxo de termo                     |

(fim)

| <b>Termo com Fluxo</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 176 caracteres |
| <b>4.11.6 Registro de Contrato</b>   |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o registro de Termo com Fluxo e possibilita a limitação dos ajustes positivos e negativos pelo comprador ou vendedor bem como a inclusão de alavancagem variáveis nos diversos fluxos. |                                     |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | TCF   |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 03          | Código da Operação               | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001                |
| 04          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05          | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                      |
|-------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 01          | ID do Sistema    | X(05)          | 1 - 5          | TCF  |
| 02          | ID Tipo de Linha | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1 (Contrato)                  |
| 03          | Código operação  | 9(04)          | 7 - 10         | Código identificador da operação. 0001         |
| 04          | Meu Número       | 9(10)          | 11 - 20        | Código de controle atribuído pelo participante |

|    |                                 |             |           |   |
|----|---------------------------------|-------------|-----------|---|
| 05 | Parte                           | 9(08)       | 21 - 28   | Código da Instituição lançadora da operação.  |
| 06 | CPF/CNPJ Cliente Parte          | X(14)       | 29 - 42   | CPF/CNPJ Cliente Participante   |
| 07 | Papel (Posição do participante) | X(02)       | 43 - 44   | Posição do participante. Possíveis valores: 00 (Comprador) e 01 (Vendedor)                |
| 08 | Contraparte                     | 9(08)       | 45 - 52   | Código da contraparte na operação.  |
| 09 | CPF/CNPJ Cliente Contraparte    | X (14)      | 53 - 66   | CPF/CNPJ Cliente contraparte  |
| 10 | Adesão ao Contrato              | X(02)       | 67 - 68   | Adesão ao contrato. Possíveis valores: 01 (CGD) 02 (CSA) 03(CGD-CSA) 04 (Sem adesão)      |
| 11 | Valor Base                      | 9(12)v9(02) | 69 - 82   | Valor base de referência do contrato  |
| 12 | Data início                     | 9(08)       | 83 - 90   | Data de início do contrato. Formato: AAAAMMDD.  |
| 13 | Data vencimento                 | 9(08)       | 91 - 98   | Data de vencimento do contrato. Formato: AAAAMMDD.  |
| 14 | Moeda Base                      | X(03)       | 99 - 101  | Moeda base do fluxo de termo (Ver anexo I da especificação)                               |
| 15 | Moeda Cotada                    | X(03)       | 102 - 104 | Moeda na qual a moeda base é cotada (Ver anexo I da especificação)                        |
| 16 | Fonte Informação                | X(08)       | 105 - 112 | Utilizada para conversão do valor do contrato. Valores possíveis: SISBACEN                |
| 17 | Boletim                         | X(04)       | 113 - 116 | Boletim de divulgação das taxas de câmbio. Possíveis valores: PTAX                        |
| 18 | Taxa a Termo                    | X(02)       | 117 - 118 | Possíveis valores: 01 (Único) 02 (Variável)   |
| 19 | Pagamento de prêmio             | 9(10)v9(02) | 119 - 130 | Valor do prêmio a ser pago no registro do fluxo de termo                                  |
| 20 | Prêmio a ser pago pelo          | X(02)       | 131 - 132 | Indica qual a ponta devedora do prêmio. Possíveis valores: 00 (Comprador) 01 (Vendedor)   |
| 21 | Tipo de CAP                     | X(02)       | 133 - 134 | Indica qual o tipo de cap do fluxo de termo. Possíveis valores: 01 (Exato) 02 (Inclusive) |
| 22 | CAP Global Vendedor             | 9(14)v9(02) | 135 - 150 | Indica o valor máximo de créditos que o vendedor recebe sem disparar o tarnout            |
| 23 | CAP Global Comprador            | 9(14)v9(02) | 151 - 166 | Indica o valor máximo de créditos que o comprador recebe sem disparar o tarnout           |
| 24 | Alavancagem                     | X(02)       | 167 - 168 | Possíveis valores: 01 (Vazio) 02 (Único) 03 (Variável)                                    |
| 25 | Limites                         | X(02)       | 169 - 170 | Possíveis valores: 01 (Vazio) 02 (Único) 03 (Variável)                                    |
| 26 | Quantidade de Eventos           | 9(03)       | 171 - 173 | Quantidade de eventos do fluxo de termo: Pode assumir valores até 180 eventos             |
| 27 | Quantidade de Linhas            | 9(03)       | 174 - 176 | Quantidade de linhas relativa aos fluxos: Pode assumir valores até 180 eventos.           |

(fim)

| Termo de Moedas com Fluxo  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |  |  |  |
| <b>4.11.7ANTECIPACAOTERFLUXO – Antecipação de Notional de Termo de Moedas com Fluxo</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo a ser utilizado para antecipação de Notional de Operações de Termo de Moedas com Fluxo<br><b>Estrutura:</b> Header/Parâmetros/Fluxos |  |  |  |  |  |

| Header |               |         |         |          |                                |
|--------|---------------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| Seq    | Campo         | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                      |
| 01     | Id do sistema | X(5)    | 1-5     | TCF      | Tipo do Instrumento Financeiro |
| 02     | Id tipo linha | X(1)    | 6-6     | 0        | Tipo de linha Header = 0       |

|    |                    |       |       |       |                                      |
|----|--------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| 03 | Código da operação | 9(4)  | 7-10  | 0014  | Código identificador da operação.    |
| 04 | Participante       | X(20) | 11-30 |       | Nome Simplificado do Emissor         |
| 05 | Data               | 9(08) | 31-38 |       | Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |
| 06 | Controle de Versão | 9(05) | 39-43 | 00001 | Versão de Layout.                    |

(continua)

| <b>Dados do Contrato</b> |                                      |                |                |                 |   |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>               | <b>Campo</b>                         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                       | Id do sistema                        | X(05)          | 1-5            | TCF             | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                       | Id tipo linha                        | X(01)          | 6-6            | 1               | Tipo de linha Header = 1  |
| 03                       | Código operação                      | 9(04)          | 7-10           | 0014            | Código identificador da operação.   |
| 04                       | Nº Controle Interno                  | X(10)          | 11-20          | Obrigatório     | Código de controle atribuído pelo participante  |
| 05                       | Parte Conta                          | 9(08)          | 21-28          | Obrigatório     | Código do participante que deseja Antecipar o contrato.   |
| 06                       | Posição do participante              | 9(01)          | 29-29          | Obrigatório     | Posição do participante. 0- Comprador ou 1-Vendedor   |
| 07                       | Contrato                             | X(11)          | 30-40          | Obrigatório     | Código de identificação do contrato.  |
| 08                       | Data de Antecipação                  | 9(08)          | 41-48          |                 | Campo de preenchimento obrigatório quando se deseja efetuar uma Antecipação Retroativa com cliente 1. Formato: AAAAMMDD.  |
| 09                       | Liquidante (Conta)                   | 9(08)          | 49-56          |                 | Código do Banco Liquidante que deve efetuar a liquidação financeira da operação. Caso o campo não seja preenchido, o sistema assume o Banco Liquidante principal. |
| 10                       | Tipo de antecipação                  | 9(01)          | 57-57          | Obrigatório     | Tipo de antecipação. 0-Valor Base ou 1-Percentual do Valor Base   |
| 11                       | Valor base a antecipar               | 9(12)V9(08)    | 58-77          |                 | Valor base do contrato que será antecipado. Preencher somente se o campo "Tipo de antecipação = 0 zero)   |
| 12                       | Percentual do Valor base a antecipar | 9(03)V9(05)    | 78-85          |                 | Indica o percentual que será antecipado do valor base do contrato. Preencher somente se o campo "Tipo de antecipação = 1 um)                                      |
| 13                       | Quantidade de fluxos                 | 9(03)          | 86-88          | Obrigatório     | Quantidade de Fluxos do contrato  |

| <b>Dados do Fluxo</b> |                        |                |                |                 |   |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>            | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                    | Id do sistema          | X(05)          | 1-5            | TCF             | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02                    | Id tipo linha          | X(01)          | 6-6            | 2               | Tipo de linha Header = 2  |
| 03                    | Código operação        | 9(04)          | 7-10           | 0014            | Código identificador da operação.   |
| 04                    | Data do fluxo do termo | 9(08)          | 11-18          | Obrigatório     | Data do fluxo de termo. Formato: AAAAMMDD.  |
| 05                    | Valor a Antecipar      | 9(12)V9(08)    | 19-38          |                 | Valor do fluxo do contrato que será antecipado. Campo de preenchimento obrigatório quando o campo "Tipo de antecipação" for = zero. Campo localizado na linha 1 do arquivo. |

|    |                                      |             |       |             |   |
|----|--------------------------------------|-------------|-------|-------------|---|
| 06 | Percentual do Valor base a antecipar | 9(03)V9(05) | 39-46 |             | Percentual do Valor base a antecipar a ser aplicado |
| 07 | Taxa Termo                           | 9(05)V9(08) | 47-59 | Obrigatório | Valor da taxa a termo a ser aplicado                |
| 08 | Taxa Juros                           | 9(03)V9(04) | 60-66 | Obrigatório | Valor da taxa de juros a ser aplicado               |

#### Termo com Fluxo

Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 124 caracteres

#### 4.11.8 Registro de Parâmetro / Fluxo

**Descrição:** Este layout permite registrar os parâmetros do Termo com Fluxo após a realização do Registro do Contrato.

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                                    |
|------|----------------------------------|---------|---------|---|
| 01   | ID do Sistema                    | X(05)   | 1 - 5   | TCF   |
| 02   | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Header = 0                                   |
| 03   | Código da Operação               | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da operação. 0848                |
| 04   | Participante que gerou o arquivo | X(20)   | 11 - 30 | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05   | Data                             | 9(08)   | 31 - 38 | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| Seq. | Campo                        | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
|------|------------------------------|---------|---------|--|
| 01   | ID do Sistema                | X(05)   | 1 - 5   | TCF  |
| 02   | ID Tipo de Linha             | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Dados = 1 (Parâmetro e Fluxo)   |
| 03   | Código operação              | 9(04)   | 7 - 10  | Código identificador da operação. 0848   |
| 04   | Meu Número original          | 9(10)   | 11 - 20 | Código de controle atribuído no cadastro do contrato pelo participante   |
| 05   | Parte                        | 9(08)   | 21 - 28 | Código da Instituição lançadora da operação.   |
| 06   | CPF/CNPJ Cliente Parte       | X(14)   | 29 - 42 | CPF/CNPJ Cliente Participante. Não é permitida a realização de negócios entre pontas com mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte. E as combinações possíveis são: Propria X Propria, Cliente X Propria, Cliente X Cliente. |
| 07   | Contraparte                  | 9(08)   | 43 - 50 | Código da contraparte na operação.   |
| 08   | CPF/CNPJ Cliente Contraparte | X (14)  | 51 - 64 | CPF/CNPJ Cliente contraparte. Não é permitida a realização de negócios entre pontas com mesmo CPF/CNPJ para Parte e Contraparte. E as combinações possíveis são: Propria X Propria, Cliente X Propria, Cliente X Cliente.  |
| 09   | Quantidade de Eventos        | 9(03)   | 65 - 67 | Quantidade de eventos do fluxo de termo: Pode assumir valores até 180 eventos  |

| Seq. | Campo                           | Formato     | Posição | Descrição/conteúdo  |
|------|---------------------------------|-------------|---------|---|
| 01   | ID do Sistema                   | X(05)       | 1 - 5   | TCF   |
| 02   | ID Tipo de Linha                | 9(01)       | 6 - 6   | Linha de Dados = 2 (Parâmetro e Fluxo)  |
| 03   | Código operação                 | 9(04)       | 7 - 10  | Código identificador da operação. 0848  |
| 04   | Papel (Posição do participante) | X(02)       | 11 - 12 | Posição do participante lançador da operação. Possíveis valores: 00 (Comprador) e 01 (Vendedor) |
| 05   | Meu Número                      | 9(10)       | 13 - 22 | Código de controle atribuído no cadastro dos parâmetros e fluxos pelo participante              |
| 06   | Valor Taxa a Termo              | 9(10)v9(08) | 23 - 40 | Valor da taxa a termo a ser aplicado  |
| 07   | Limite inferior                 | 9(10)v9(08) | 41 - 58 | Valor do limite inferior a ser considerado  |
| 08   | Limite superior                 | 9(10)v9(08) | 59 - 76 | Valor do limite superior a ser considerado  |
| 09   | Fator Alavancagem Comprador     | 9(04)v9(08) | 77 - 88 | Valor da alavancagem do comprador a ser considerado   |

|    |                            |             |          |  |
|----|----------------------------|-------------|----------|--|
| 10 | Fator Alavancagem Vendedor | 9(04)v9(08) | 89 - 100 | Valor da alavancagem do vendedor a ser considerado |
|----|----------------------------|-------------|----------|--|

(continua)

| Seq. | Campo                     | Formato     | Posição   | Descrição/conteúdo   |
|------|---------------------------|-------------|-----------|--|
| 11   | Data do fluxo do termo    | 9(08)       | 101 - 108 | Data do fluxo de termo. Formato: AAAAMMDD.                     |
| 12   | Data da Cotação Utilizada | 9(08)       | 109 -116  | Data da Cotação Utilizada: Formato: AAAAMMDD.                  |
| 13   | Amortização               | 9(03)v9(05) | 117 - 124 | Percentual de amortização a ser aplicado para o fluxo de termo |

(fim)

#### 4.12 Direito Creditório

| Direito Creditório   |   |
|--|---|
| <b>Nome do Arquivo</b>   | Tamanho do Registro: 1387 caracteres (versão 00001) e 1488 (versão 00002) |
| <b>4.12.1 Registro do Lote e do Direito Creditório – LODC e DC</b>   |   |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao escriturador incluir e excluir Lotes de Direitos Creditórios e Direitos Creditórios (LODC e DC) e alterar características de Direitos Creditórios (DC). |   |

| Header |                                   |         |         |                        |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|------------------------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo               | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DC, LODC               | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02     | 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<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL,<br>EXCL,<br>ATUA | Indica se é uma Inclusão, Alteração ou Exclusão<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Ação ATUA disponível apenas para tipo IF igual a DC.                       |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |                        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   |                        | Ano, mês e dia do envio do arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001<br>00002         | Controle de versão<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Versão 00001 e 00002 disponíveis para DC e LODC.  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <                      | Delimitador do Fim da Linha  |

#### Versão 00001

| Registro de Lote e Direito Creditório (LODC e DC) |                  |         |         |                        |   |
|---|------------------|---------|---------|------------------------|---|
| Seq   | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo               | Descrição   |
| 01  | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | DC, LODC               | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 02  | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1                      | Registro de dados.  |
| 03  | Ação             | X(04)   | 7–10    | INCL,<br>EXCL,<br>ATUA | Indica se é uma Inclusão, Alteração ou Exclusão.<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Ação ATUA disponível apenas para tipo IF igual a DC. |
| 04  | Código IF        | X(14)   | 11–24   |                        | Código do instrumento financeiro.<br>Preencher somente nas ações EXCL ou ATUA.  |

| Registro de Lote e Direito Creditório (LODC e DC) |       |         |         |  |           |
|---|-------|---------|---------|--|-----------|
| Seq   | Campo | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição |
|   |       |         |         | Ação ATUA disponível apenas para tipo IF igual a DC. |           |

| Seq | Campo                              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 05  | Conta do Escriturador/ Registrador | 9(08)   | 25-32   |          | Conta 40 do Escriturador/Registrador. Preenchimento obrigatório na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC ou DC não vinculado a um LODC. Opcional para as outras ações e não preencher se o campo "Lote" for preenchido.  |
| 06  | Conta do Titular                   | 9(08)   | 33-40   |          | Contas próprias ou as contas clientes (10) ou (20) do titular. Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC. Não preencher nos demais casos.  |
| 07  | CPF/CNPJ do Titular                | 9(14)   | 41-54   |          | CPF/CNPJ do Titular. Se o tipo IF for igual a LODC – o preenchimento é obrigatório apenas na ação INCL e apenas se for uma conta cliente, não deve ser preenchido se a conta do titular for uma conta própria (00). Nas outras ações não deve ser preenchido. Se o tipo IF for igual a DC (sem lote) – o preenchimento é opcional nas ações INCL. Disponível na ação ATUA. Se o tipo IF for igual a DC (com lote) – não será permitido o preenchimento, o titular será o mesmo do LODC.           |
| 08  | Nome/Razão Social do Titular       | X(100)  | 55-154  |          | Nome/Razão Social do Titular. Se o tipo IF for igual a LODC – o preenchimento é obrigatório apenas na ação INCL e apenas se for uma conta cliente, não deve ser preenchido se a conta do titular for uma conta própria (00). Nas outras ações não deve ser preenchido. Se o tipo IF for igual a DC (sem lote) – o preenchimento é opcional nas ações INCL. Disponível na ação ATUA. Se o tipo IF for igual a DC (com lote) – não será permitido o preenchimento, o titular será o mesmo do LODC.. |
| 09  | Meu Número                         | 9(10)   | 155-164 |          | Número para Registro da operação de custódia. Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC. Não preencher nos demais casos.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 10         | Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador | 9(02)          | 165-166        | 01 e 02         | 01 – Sim e 02 – Não.<br>Se opção SIM: não haverá necessidade de duplo comando, assim, os avisos de inclusão, exclusão e alteração de DC no LODC, não gerarão pendência.<br>Se opção NÃO: haverá necessidade de duplo comando, assim, os avisos de inclusão, exclusão e alteração de DC no LODC, gerarão pendência.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC. Não preencher nos demais casos. |
| 11         | Tipo de Regime  | 9(01)          | 167-167        | 2               | Tipo de Regime. Deve ser 2 (REGISTRADO)<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Não disponível na ação ATUA.  |
| 12         | CPF/CNPJ do Credor  | 9(14)          | 168-181        |                 | CPF/CNPJ do Credor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.  |
| 13         | Nome/Razão Social do Credor                                   | X(100)         | 182-281        |                 | Nome/Razão Social do Credor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.<br>Não aceita acentos.  |
| 14         | CPF/CNPJ do Devedor   | 9(14)          | 282-295        |                 | CPF/CNPJ do Devedor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.   |
| 15         | Nome/Razão Social do Devedor                                  | X(100)         | 296-395        |                 | Nome/Razão Social do Devedor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.<br>Não aceita acentos.   |
| 16         | Valor de Face   | 9(16,2)        | 396-413        |                 | Valor do direito creditório. Não pode ser zero e não pode ser negativo.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.  |
| 17         | Valor Atualizado  | 9(16,2)        | 414-431        |                 | Valor atualizado do direito creditório. Não pode ser zero e não pode ser negativo.<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |

(continua)

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 18  | Data do Valor Atualizado                          | 9(08)   | 432-439 |          | <p>Data do valor atualizado do direito creditório. Essa data deverá ser menor ou igual que a data “HOJE”. E maior ou igual que a data da emissão.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e caso o campo “Valor Atualizado” seja preenchido com valor diferente do campo “Valor de Face”.</p> |
| 19  | Data de Emissão                                   | 9(08)   | 440-447 |          | <p>Data da emissão do Direito Creditório, essa data deverá ser menor ou igual a data “HOJE”.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.</p> <p>Não disponível na ação ATUA.</p>  |
| 20  | Data de Vencimento                                | 9(08)   | 448-455 |          | <p>Data do vencimento do Direito Creditório, essa data deverá ser maior que a data “HOJE”.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.</p> <p>Não disponível para ação ATUA.</p>  |
| 21  | Data de Vencimento Atualizada                     | 9(08)   | 456-463 |          | <p>Data atualizada do vencimento do Direito Creditório, essa data deverá ser maior que a data “HOJE”.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.</p>   |
| 22  | Sigla da Unidade Federativa da Praça de Pagamento | X(2)    | 464-465 |          | <p>Sigla da unidade federativa da praça de pagamento.</p> <p>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC.</p> <p>Caso o campo “Código do IBGE” seja preenchido, não será necessário o preenchimento desse campo..</p>                 |
| 23  | Nome do Município da Praça de Pagamento           | X(40)   | 466-505 |          | <p>Nome do município da praça de pagamento.</p> <p>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC.</p> <p>Caso o campo “Código do IBGE” seja preenchido, não será necessário o preenchimento desse campo.</p>                            |

(continua)

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|--------------------|---|
| 24  | Espécie de Título                                 | 9(02)   | 506-507 | 01, 02, 03<br>e 05 | Espécie de título.<br>01 – Contrato de Mútuo<br>02 – Duplicata Mercantil<br>05 – Duplicata de Serviço<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível para ação ATUA |
| 25  | Número do Título                                  | X(10)   | 508-517 |                    | Número do título.<br>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC.<br>Não preencher nos demais casos.                       |
| 26  | Série da Nota Fiscal                              | 9(3)    | 518-520 |                    | Série da Nota Fiscal<br>Preenchimento obrigatório se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.                        |
| 27  | Número da Nota Fiscal                             | 9(9)    | 521-529 |                    | Número da Nota Fiscal<br>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.                      |
| 28  | Data de Assinatura do Credor                      | 9(08)   | 530-537 |                    | A data deverá ser menor ou igual a data “HOJE”.<br>Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 29  | Data de Assinatura do Devedor                     | 9(08)   | 538-545 |                    | A data deverá ser menor ou igual a data “HOJE”.<br>Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 30  | Nome/Razão Social do Custodiante da Guarda Física | X(100)  | 546-645 |                    | Nome/Razão Social do custodiante da Guarda Física.<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 31  | Número de Controle Interno                        | X(40)   | 646-685 |                    | Número de controle interno<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.  |
| 32  | Código IF do Lote                                 | X(14)   | 686-699 |                    | Código IF do Lote que o DC será associado.<br>Preenchimento obrigatório nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC vinculado a um lote. Não preencher se o DC não for vinculado a um lote.  |

(continua)

| Seq | Campo  | Formato         | Posição   | Conteúdo               | Descrição   |
|-----|--|-----------------|-----------|------------------------|---|
| 33  | Chave de Acesso/<br>Código de<br>Verificação | X(44)           | 700-743   |                        | Chave de acesso.<br>Preenchimento opcional apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.  |
| 34  | Status do<br>Pagamento                       | 9(02)           | 744-745   | 01 e 02                | Status do Pagamento.<br>01 – Pago<br>02 - Não Pago<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Obs.: Na ação INCL é permitido apenas a opção 02.   |
| 35  | Forma de<br>Pagamento                        | 9(02)           | 746-747   | 01, 02, 03,<br>04 e 05 | Forma de Pagamento.<br>01 – Boleto<br>02 – TED<br>03 – DOC<br>04 – Dinheiro<br>05 – Título<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 36  | Tipo de Garantia                             | 9(02)           | 748-749   | 01                     | Tipo de Garantia.<br>01 – Aval<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 37  | Nome/Razão Social<br>do Garantidor           | X(100)          | 750-849   |                        | Nome/Razão Social do garantidor.<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 38  | Descrição Adicional                          | X(500)          | 850-1349  |                        | Descrição adicional<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.  |
| 39  | Valor Total da Nota<br>Fiscal                | 9(16,2)         | 1350-1367 |                        | Valor total da Nota Fiscal. Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo de IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.                                    |
| 40  | Taxa de Juros/<br>Índice de Reajuste         | 9(04),<br>9(04) | 1368-1375 |                        | Indica a taxa de juros do contrato de mútuo. Pode ser igual a zero e não pode ser negativo.<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e a espécie do título for igual a “Contrato de Mútuo”. Não preencher nos demais casos. |

(continua)

| Seq | Campo              | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--------------------|---------|-----------|----------|---|
| 41  | Número de Parcelas | 9(04)   | 1376-1379 |          | Quantidade de linhas que serão informados no Registro tipo 2, que vêm imediatamente a seguir no arquivo. Obs.: Preencher com zeros no caso que não tenha linhas adicionais. E 60 é quantidade máxima de parcelas permitidas. Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e a espécie do título for igual a “Contrato de Mútuo”. Não preencher nos demais casos. |
| 42  | Código do IBGE     | 9(07)   | 1380-1386 |          | Código do IBGE referente ao município do DC. Preenchimento obrigatório nas ações INCL e ATUA se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço”, e o tipo IF for igual a DC. Caso os campos “Sigla da Unidade Federativa da Praça de Pagamento” e “Nome do Município da Praça de Pagamento” forem preenchidos esse campo fica opcional.                       |
| 43  | Delimitador        | X(01)   | 1387-1387 | <        | Delimitador do fim da linha.  |

**Registro dos Dados do Pagamento (campos para serem preenchidos apenas na espécie de título “Contrato de Mútuo”)**

| Seq | Campo                         | Formato      | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
|-----|-------------------------------|--------------|---------|-------------|--|
| 1   | Tipo IF                       | X(05)        | 1-5     | DC          | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2   | Tipo de Registro              | X(01)        | 6-6     | 2           | Registro de Dados<br>Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo  |
| 3   | Ação                          | X(04)        | 7-10    | INCL / ATUA | Inclusão (incl), Alteração (altr) de Eventos   |
| 4   | Número da Parcela             | 9(04)        | 11-14   |             | Referente ao número da parcela. Exemplo: 1 – referente a parcela número um.<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e a espécie do título for igual a “Contrato de Mútuo”. Não preencher nos demais casos.  |
| 5   | Valor da Parcela              | 9(16),9(02 ) | 15-32   |             | Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e a espécie do título for igual a “Contrato de Mútuo”. Não preencher nos demais casos.<br>Pode ser igual a zero e não pode ser negativo.   |
| 6   | Data de Vencimento da Parcela | 9(08)        | 33-40   |             | Formato: AAAAMMDD.<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e a espécie do título for igual a “Contrato de Mútuo”. Não preencher nos demais casos.<br>A data de qualquer parcela deve ser maior que a data da parcela anterior e a data da última parcela deve ser maior que D0. |
| 7   | Delimitador                   | X(01)        | 41-41   |             | Delimitador do fim da linha.   |

(fim)

**Versão 00002**

| <b>Registro de Lote e Direito Creditório (LODC e DC)</b> |                                       |                |                |                        |  |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| <b>Seq</b>   | <b>Campo</b>                          | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>        | <b>Descrição</b>   |
| 01   | Tipo IF                               | X(05)          | 1–5            | DC, LODC               | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02   | Tipo de Registro                      | X(01)          | 6–6            | 1                      | Registro de dados.   |
| 03   | Ação                                  | X(04)          | 7–10           | INCL,<br>EXCL,<br>ATUA | Indica se é uma Inclusão, Alteração ou Exclusão.<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Ação ATUA disponível apenas para tipo IF igual a DC.  |
| 04   | Código IF                             | X(14)          | 11–24          |                        | Código do instrumento financeiro.<br>Preencher somente nas ações EXCL ou ATUA.<br>Ação ATUA disponível apenas para tipo IF igual a DC.   |
| 05   | Conta do Escriturador/<br>Registrador | 9(08)          | 25–32          |                        | Conta 40 do Escriturador/Registrador.<br>Preenchimento obrigatório na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC ou DC não vinculado a um LODC.<br>Opcional para as outras ações e não preencher se o campo “Lote” for preenchido.   |
| 06   | Conta do Titular                      | 9(08)          | 33–40          |                        | Contas próprias ou as contas clientes (10) ou (20) do titular.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC. Não preencher nos demais casos.  |
| 07   | CPF/CNPJ do Titular                   | 9(14)          | 41-54          |                        | CPF/CNPJ do Titular.<br>Se o tipo IF for igual a LODC – o preenchimento é obrigatório apenas na ação INCL e apenas se for uma conta cliente, não deve ser preenchido se a conta do titular for uma conta própria (00). Nas outras ações não deve ser preenchido.<br>Se o tipo IF for igual a DC (sem lote) – o preenchimento é opcional nas ações INCL. Disponível na ação ATUA.<br>Se o tipo IF for igual a DC (com lote) – não será permitido o preenchimento, o titular será o mesmo do LODC.           |
| 08   | Nome/Razão Social do Titular          | X(100)         | 55-154         |                        | Nome/Razão Social do Titular.<br>Se o tipo IF for igual a LODC – o preenchimento é obrigatório apenas na ação INCL e apenas se for uma conta cliente, não deve ser preenchido se a conta do titular for uma conta própria (00). Nas outras ações não deve ser preenchido.<br>Se o tipo IF for igual a DC (sem lote) – o preenchimento é opcional nas ações INCL. Disponível na ação ATUA.<br>Se o tipo IF for igual a DC (com lote) – não será permitido o preenchimento, o titular será o mesmo do LODC.. |
| 09   | Meu Número                            | 9(10)          | 155-164        |                        | Número para Registro da operação de custódia.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC. Não preencher nos demais casos.   |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 10         | Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador | 9(02)          | 165-166        | 01 e 02         | 01 – Sim e 02 – Não.<br>Se opção SIM: não haverá necessidade de duplo comando, assim, os avisos de inclusão, exclusão e alteração de DC no LODC, não gerarão pendência.<br>Se opção NÃO: haverá necessidade de duplo comando, assim, os avisos de inclusão, exclusão e alteração de DC no LODC, gerarão pendência.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a LODC. Não preencher nos demais casos. |
| 11         | Tipo de Regime  | 9(01)          | 167-167        | 2               | Tipo de Regime. Deve ser <u>2</u> (REGISTRADO)<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Não disponível na ação ATUA.   |
| 12         | CPF/CNPJ do Credor  | 9(14)          | 168-181        |                 | CPF/CNPJ do Credor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.  |
| 13         | Nome/Razão Social do Credor                                   | X(100)         | 182-281        |                 | Nome/Razão Social do Credor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.<br>Não aceita acentos.  |
| 14         | CPF/CNPJ do Devedor   | 9(14)          | 282-295        |                 | CPF/CNPJ do Devedor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.   |
| 15         | Nome/Razão Social do Devedor                                  | X(100)         | 296-395        |                 | Nome/Razão Social do Devedor.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.<br>Não aceita acentos.   |
| 16         | Valor de Face   | 9(16,2)        | 396-413        |                 | Valor do direito creditório. Não pode ser zero e não pode ser negativo.<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.  |
| 17         | Valor Atualizado  | 9(16,2)        | 414-431        |                 | Valor atualizado do direito creditório. Não pode ser zero e não pode ser negativo.<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |

(continua)

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 18  | Data do Valor Atualizado                          | 9(08)   | 432-439 |          | <p>Data do valor atualizado do direito creditório. Essa data deverá ser menor ou igual que a data “HOJE”. E maior ou igual que a data da emissão.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e caso o campo “Valor Atualizado” seja preenchido com valor diferente do campo “Valor de Face”.</p> |
| 19  | Data de Emissão                                   | 9(08)   | 440-447 |          | <p>Data da emissão do Direito Creditório, essa data deverá ser menor ou igual a data “HOJE”.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.</p> <p>Não disponível na ação ATUA.</p>  |
| 20  | Data de Vencimento                                | 9(08)   | 448-455 |          | <p>Data do vencimento do Direito Creditório, essa data deverá ser maior que a data “HOJE”.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.</p> <p>Não disponível para ação ATUA.</p>  |
| 21  | Data de Vencimento Atualizada                     | 9(08)   | 456-463 |          | <p>Data atualizada do vencimento do Direito Creditório, essa data deverá ser maior que a data “HOJE”.</p> <p>Formato: AAAAMMDD</p> <p>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.</p>   |
| 22  | Sigla da Unidade Federativa da Praça de Pagamento | X(2)    | 464-465 |          | <p>Sigla da unidade federativa da praça de pagamento.</p> <p>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC.</p> <p>Caso o campo “Código do IBGE” seja preenchido, não será necessário o preenchimento desse campo..</p>                 |
| 23  | Nome do Município da Praça de Pagamento           | X(40)   | 466-505 |          | <p>Nome do município da praça de pagamento.</p> <p>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC.</p> <p>Caso o campo “Código do IBGE” seja preenchido, não será necessário o preenchimento desse campo.</p>                            |

(continua)

| Seq | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|--------------------|---|
| 24  | Espécie de Título                                 | 9(02)   | 506-507 | 01, 02, 03<br>e 05 | Espécie de título.<br>01 – Contrato de Mútuo<br>02 – Duplicata Mercantil<br>05 – Duplicata de Serviço<br>Preenchimento obrigatório apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível para ação ATUA |
| 25  | Número do Título                                  | X(10)   | 508-517 |                    | Número do título.<br>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC.<br>Não preencher nos demais casos.                       |
| 26  | Série da Nota Fiscal                              | 9(3)    | 518-520 |                    | Série da Nota Fiscal<br>Preenchimento obrigatório se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.                        |
| 27  | Número da Nota Fiscal                             | 9(9)    | 521-529 |                    | Número da Nota Fiscal<br>Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.                      |
| 28  | Data de Assinatura do Credor                      | 9(08)   | 530-537 |                    | A data deverá ser menor ou igual a data “HOJE”.<br>Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 29  | Data de Assinatura do Devedor                     | 9(08)   | 538-545 |                    | A data deverá ser menor ou igual a data “HOJE”.<br>Formato: AAAAMMDD<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 30  | Nome/Razão Social do Custodiante da Guarda Física | X(100)  | 546-645 |                    | Nome/Razão Social do custodiante da Guarda Física.<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 31  | Número de Controle Interno                        | X(40)   | 646-685 |                    | Número de controle interno<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.  |
| 32  | Código IF do Lote                                 | X(14)   | 686-699 |                    | Código IF do Lote que o DC será associado.<br>Preenchimento obrigatório nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC vinculado a um lote. Não preencher se o DC não for vinculado a um lote.  |

(continua)

| Seq | Campo  | Formato         | Posição   | Conteúdo               | Descrição   |
|-----|--|-----------------|-----------|------------------------|---|
| 33  | Chave de Acesso/<br>Código de<br>Verificação | X(44)           | 700-743   |                        | Chave de acesso.<br>Preenchimento opcional apenas na ação INCL e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Não disponível na ação ATUA.  |
| 34  | Status do<br>Pagamento                       | 9(02)           | 744-745   | 01 e 02                | Status do Pagamento.<br>01 – Pago<br>02 - Não Pago<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.<br>Obs.: Na ação INCL é permitido apenas a opção 02.   |
| 35  | Forma de<br>Pagamento                        | 9(02)           | 746-747   | 01, 02, 03,<br>04 e 05 | Forma de Pagamento.<br>01 – Boleto<br>02 – TED<br>03 – DOC<br>04 – Dinheiro<br>05 – Título<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 36  | Tipo de Garantia                             | 9(02)           | 748-749   | 01                     | Tipo de Garantia.<br>01 – Aval<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 37  | Nome/Razão Social<br>do Garantidor           | X(100)          | 750-849   |                        | Nome/Razão Social do garantidor.<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.   |
| 38  | Descrição Adicional                          | X(500)          | 850-1349  |                        | Descrição adicional<br>Preenchimento opcional apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.  |
| 39  | Valor Total da Nota<br>Fiscal                | 9(16,2)         | 1350-1367 |                        | Valor total da Nota Fiscal. Preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço” apenas na ação INCL e o tipo de IF for igual a DC. Não preencher nos demais casos.                                    |
| 40  | Taxa de Juros/<br>Índice de Reajuste         | 9(04),<br>9(04) | 1368-1375 |                        | Indica a taxa de juros do contrato de mútuo. Pode ser igual a zero e não pode ser negativo.<br>Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e a espécie do título for igual a “Contrato de Mútuo”. Não preencher nos demais casos. |

(continua)

| Seq | Campo                      | Formato | Posição   | Conteúdo  | Descrição   |
|-----|----------------------------|---------|-----------|-----------|---|
| 41  | Número de Parcelas         | 9(04)   | 1376-1379 |           | Quantidade de linhas que serão informados no Registro tipo 2, que vêm imediatamente a seguir no arquivo. Obs.: Preencher com zeros no caso que não tenha linhas adicionais. E 60 é quantidade máxima de parcelas permitidas. Preenchimento obrigatório apenas nas ações INCL e ATUA e o tipo IF for igual a DC e a espécie do título for igual a “Contrato de Mútuo”. Não preencher nos demais casos. |
| 42  | Código do IBGE             | 9(07)   | 1380-1386 |           | Código do IBGE referente ao município do DC. Preenchimento obrigatório nas ações INCL e ATUA se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço”, e o tipo IF for igual a DC. Caso os campos “Sigla da Unidade Federativa da Praça de Pagamento” e “Nome do Município da Praça de Pagamento” forem preenchidos esse campo fica opcional.                       |
| 43  | Operação informada no SCR? | X(01)   | 1387-1387 | S, N ou M | Campo de preenchimento opcional. Informar se a operação do direito creditório é informado no SCR.<br>S = SIM N = NÃO M = MÚLTIPLOS IPOC   |
| 44  | IPOC                       | X(100)  | 1388-1487 |           | Código de identificação padronizada da operação de crédito.<br>Campo de preenchimento obrigatório nas ações INCL e ATUA quando o “Tipo IF = DC” e “Operação informada no SCR?” = SIM ou Múltiplos IPOC.<br><br>Campo de preenchimento opcional na ação EXCL.  |
| 45  | Delimitador                | X(01)   | 1387-1387 | <         | Delimitador do fim da linha.  |

| Direito Creditório   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 44 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.12.2 APRV e REPR_OPERAÇÕES</b>  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Arquivo enviado pelo titular para aprovar ou reprovar operações do LODC e do DC. |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| Header |                              |         |         |            |   |
|--------|------------------------------|---------|---------|------------|---|
| Seq    | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                      | X(05)   | 1–5     | DC, LODC   | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 02     | 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 |
| 03     | Ação                         | X(04)   | 7–10    | APRV, REPR | Indica se é uma Aprovação ou Reprovação.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 04     | Nome Simplificado do Titular | X(20)   | 11–30   |            | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.<br>Campo de preenchimento obrigatório.                                 |
| 05     | Data                         | 9(08)   | 31–38   |            | Ano, mês e dia do envio do arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 06     | Versão do Layout             | 9(05)   | 39–43   | 00001      | Controle de versão  |
| 07     | Delimitador                  | X(01)   | 44–44   | <          | Delimitador do Fim da Linha   |

| Registro |                    |         |         |            |   |
|----------|--------------------|---------|---------|------------|---|
| Seq      | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição   |
| 01       | Tipo IF            | X(05)   | 1–5     | DC, LODC   | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.                                   |
| 02       | Tipo de Registro   | X(01)   | 6–6     | 1          | Registro de dados.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 03       | Ação               | X(04)   | 7–10    | APRV, REPR | Indica se é uma Aprovação ou Reprovação.<br>Campo de preenchimento obrigatório.                         |
| 04       | Código IF          | X(14)   | 11–24   |            | Código do instrumento financeiro.<br>Campo de preenchimento obrigatório.                                |
| 05       | Código da Operação | 9(16)   | 25–40   |            | Código da operação gerado pelo sistema.<br>Ex.: 2019041718601004<br>Campo de preenchimento obrigatório. |

| Direito Creditório   |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 144 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>4.12.3 Transferência de LODC entre comitentes</b>   |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse arquivo permite a transferência de custódia de títulos entre comitentes de um mesmo participante. |  |  |                                      |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |                    |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LODC               | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0                  | Registro Header                                       |
| 03     | Código da Operação                | X(04)   | 7–10    | TRIF               | Transf. IF entre Comitentes                           |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |                    | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   | Formato: AAAAMMDD. | Ano/mês/dia da DT. operação.                          |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001              | Controle de versão                                    |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <                  | Delimitador do Fim da Linha                           |

| Detalhe |                              |         |         |  |  |
|---------|------------------------------|---------|---------|--|--|
| Seq     | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição                              |
| 01      | Tipo IF                      | X(05)   | 1–5     | LODC   | Tipo do Instrumento Financeiro         |
| 02      | Tipo de Registro             | X(01)   | 6–6     | 1  | Registro Detalhe                       |
| 03      | Código da Operação           | X(04)   | 7–10    | TRIF   | Transf. IF entre Comitentes            |
| 04      | Código IF                    | X(14)   | 11–24   |  | Código do IF.                          |
| 05      | Nome ou Razão Social Destino | X(100)  | 25-124  |  | Nome ou Razão social comitente destino |
| 06      | CPF ou CNPJ Destino          | X(18)   | 125-142 | formatado  | CPF ou CPNJ do comitente destino       |
| 07      | Motivo                       | X(1)    | 143-143 | 0 - Reorganização Societária<br>1 - Sucessão de Direitos | Código do Motivo                       |
| 11      | Delimitador                  | X(01)   | 144-144 | <  | Delimitador do Fim da Linha            |

| <b>Direito Creditório</b>   |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 439 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>4.12.4 Lançamento de Operações - LODC</b>                                |  |  |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout é referente ao lançamento das operações LODC. |  |  |                                      |  |  |  |  |  |

**Header**

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 01          | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | LODC            | 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 Operações LODC                              |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 06          | Versão do Layout                  | 9(05)          | 39–43          | 00001           | Controle de versão  |
| 07          | Delimitador                       | X(01)          | 44–44          | <               | Delimitador do Fim da Linha                               |

**Registro de Operação**

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                     | <b>Descrição</b>   |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|
| 01          | Tipo IF                            | X(05)          | 1–5            | LODC                                | 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 LODC  |
| 05          | Tipo Compra/Venda                  | 9(02)          | 25–26          | 01, 02                              | Posição do Participante Lançador na Operação.<br>01=Venda da Carteira Própria<br>02=Compra                 |
| 06          | Conta da Parte                     | 9(08)          | 27–34          |                                     | Código do Participante Lançador da operação  |
| 07          | Meu Número                         | 9(10)          | 35–44          |                                     | Número para Controle do Participante   |
| 08          | Conta da Contraparte               | 9(08)          | 45–52          |                                     | Código da Contraparte da operação  |
| 09          | Quantidade da Operação             | 9(01)          | 53–53          |                                     | Quantidade expressa em números inteiros.<br>Campo quantidade é sempre igual a 1.                           |
| 10          | Preço Unitário da Operação         | 9(10),9(08)    | 54–71          |                                     | No caso da operação 0052, esse campo deve ser preenchido com o valor financeiro negociado entre as partes. |
| 11          | Código da Modalidade de Liquidação | 9(01)          | 72–72          | 0, 2.                               | 0=Sem Modalidade<br>2=Bruta  |
| 12          | Conta do Banco Liquidante          | 9(08)          | 73–80          |                                     | Código do Banco Liquidante da operação   |
| 13          | Número da Operação Cetip Original  | 9(16)          | 81–96          |                                     | Número da Operação Cetip Original.<br>Campo de preenchimento obrigatório para Cancelamento e Desbloqueio   |

(continua)

| Seq. | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|------|--------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 14   | CPF/CNPJ<br>(Cliente)          | 9(18)   | 97-114  |          | CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita<br>CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita |
| 15   | Nome Razão Social (Cliente)    | X(100)  | 115-214 |          | Campo obrigatório para Operação Compra/Venda - 0052   |
| 16   | Natureza (Cliente)             | X(02)   | 215-216 | PF / PJ  | PF=Pessoa Física PJ=Pessoa Jurídica   |
| 17   | Motivo                         | X(200)  | 217-416 |          | Campo obrigatório para bloqueio/desbloqueio de Operações – 0025, 0026   |
| 18   | Tipo de Bloqueio               | 9(02)   | 417-418 |          | 1 – Judicial; 3- Solicit. Participante; 4 – outros/ 13 - Lastro de DR. Campo obrigatório para bloqueio/desbloqueio de Operações – 0025, 0026  |
| 19   | Protocolo da Ordem de Bloqueio | X(20)   | 419-438 |          | Preenchimento opcional. Operações – 0025, 0026  |
| 20   | Delimitador                    | X(01)   | 439-439 | <        | 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   |
|------------------------------|---|
| LODC: 0052, 0152, 0025, 0026 |   |
|                              | <b>0052=Compra/Venda Definitiva Cessão</b>              |
|                              | <b>0152=Cancelamento Compra/Venda Definitiva Cessão</b> |
|                              | <b>0025=Bloqueio de Custódia</b>                        |
|                              | <b>0026=Desbloqueio de Custódia.</b>                    |

| Direito Creditório  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 75 caracteres |
| <b>4.12.5 Consulta de Unicidade – DC</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao escriturador realizar uma consulta do DC antes de efetuar o registro do mesmo para verificar se já existe ou não um DC registrado com as mesmas informações enviadas no arquivo. |                                    |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | DC       | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02     | Tipo de Registro                  | 9(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | CUNI     | Indica que é uma Consulta de Unicidade do DC.  |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |

| Header |                  |         |         |          |  |
|--------|------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 05     | Data             | 9(08)   | 31-38   |          | Ano, mês e dia do envio do arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 06     | Versão do Layout | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 07     | Delimitador      | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Consulta de Unicidade – DC |                     |         |         |          |   |
|----------------------------|---------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                        | Campo               | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01                         | Tipo IF             | X(05)   | 1-5     | DC       | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 02                         | Tipo de Registro    | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de dados.  |
| 03                         | Ação                | X(04)   | 7-10    | CUNI     | Indica que é uma Consulta de Unicidade do DC.                           |
| 04                         | CPF/CNPJ do Credor  | 9(14)   | 11-24   |          | CPF/CNPJ do Credor.<br>Preenchimento obrigatório.                       |
| 05                         | CPF/CNPJ do Devedor | 9(14)   | 24-39   |          | CPF/CNPJ do Devedor.<br>Preenchimento obrigatório.                      |
| 06                         | Data de Vencimento  | 9(08)   | 39-47   |          | Data do vencimento do Direito Creditório.<br>Preenchimento obrigatório. |
| 07                         | Número do Título    | X(10)   | 47-57   |          | Número do título.<br>Preenchimento obrigatório.                         |
| 08                         | Valor de Face       | 9(16,2) | 57-74   |          | Valor do direito creditório.<br>Preenchimento obrigatório.              |
| 09                         | Delimitador         | X(01)   | 75-75   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

(fim)

OBS:. Ao final do processamento do arquivo, deverá ser gerado um arquivo de retorno contendo o mesmo layout acima mais o campo Status que deverá conter a informação “**Comprometido**”, caso seja encontrada as mesmas informações no sistema, ou a informação “**Liberado**”, caso não seja encontrada as mesmas informações no sistema.

| Direito Creditório   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 44 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>4.12.6 Registro do Lote Operação de Crédito – LODC</b>  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao registrador incluir e atualizar Lotes de Direitos Creditórios para Operações de Crédito (LODC). |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |              |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|--------------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LODC         | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02     | 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<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ILCR<br>ALCA | ILCR – Indica que é uma inclusão<br>ALCA – Indica que é uma atualização<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |              | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   |              | Ano, mês e dia do envio do arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001        | Controle de versão<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <            | Delimitador do Fim da Linha  |

| Registro de Lote (LODC) |                                    |         |         |              |  |
|-------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------------|--|
| Seq                     | Campo                              | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição  |
| 01                      | Tipo IF                            | X(05)   | 1–5     | LODC         | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02                      | Tipo de Registro                   | X(01)   | 6–6     | 1            | Registro de dados.   |
| 03                      | Ação                               | X(04)   | 7–10    | ILCR<br>ALCA | ILCR – Indica que é uma inclusão<br>ALCA – Indica que é uma atualização<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 04                      | Conta do Escriturador/ Registrador | 9(08)   | 11–18   |              | Conta 40 do Escriturador/Registrador.<br>Preenchimento obrigatório.  |
| 05                      | Conta do Titular                   | 9(08)   | 19–26   |              | Contas próprias (00) do titular.<br>Preenchimento obrigatório.   |
| 06                      | Meu Número                         | 9(10)   | 27–36   |              | Número para Registro da operação de custódia.<br>Preenchimento obrigatório.                                    |

| Direito Creditório  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 869 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>4.12.7 Registro do Direito Creditório Operação de Crédito – DC</b>   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao registrador incluir o Direito Creditório Operação de Crédito (DC).<br><b>Obs.:</b> |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | DC       | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02     | 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<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | IOCA     | Indica que é uma inclusão.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   |          | Ano, mês e dia do envio do arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Registro de Direito Creditório Operação de Crédito (DC) |                        |             |         |          |   |
|---|------------------------|-------------|---------|----------|---|
| Seq   | Campo                  | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01  | Tipo IF                | X(05)       | 1-5     | DC       | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 02  | Tipo de Registro       | X(01)       | 6-6     | 1        | Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 03  | Ação                   | X(04)       | 7–10    | IOCA     | Indica que é uma inclusão.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 04  | Valor Residual         | 9(19,2)     | 11-31   |          | Valor Residual do direito creditório.<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute e instruções de preenchimento do Documento SCR-3040.<br>Deverá ser considerado o somatório das parcelas "a vencer" e "vencidas" do instrumento financeiro (valores v110 a v290 do atributo vCOD da tag venc do documento SCR-3040). As parcelas devem ser trazidas a valor presente pela taxa interna de retorno do contrato. No SCR somente devem ser consideradas operações de crédito lançadas nas modalidades de 1 a 13 e 18. |
| 05  | Data do Valor Residual | 9(08)       | 32-39   |          | Data do valor atualizado do direito creditório.<br>Essa data deverá ser menor ou igual que a data "HOJE".<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 06  | Código IF do Lote      | X(14)       | 40-53   |          | Código IF do Lote que o DC será associado.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 07  | Valor de Face          | 9(19)V9(02) | 54-74   |          | Valor Contratado. Para o preenchimento desta informação deverá ser observado o atributo "VlrContr" do Documento SCR-3040. Deverá ser informado o valor total contratado pelo tomador do crédito, incluídos eventuais créditos ainda não liberados.  |

| Registro de Direito Creditório Operação de Crédito (DC) |                  |         |         |          |   |
|---|------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq   | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|   |                  |         |         |          | Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 08  | Data Contratação | 9(08)   | 75-82   |          | Atributo "DtContr" do Documento SCR-3040. Registrar a data em que foi contratada a operação, seguindo o formato AAAAMMDD. Campo de preenchimento obrigatório. |

(continua)

| Seq | Campo                      | Formato     | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|----------------------------|-------------|---------|----------|--|
| 09  | Data de Vencimento         | 9(08)       | 83-90   |          | Atributo "DtVencOp" do documento SCR-3040 Informar a data prevista para pagamento da última parcela de principal ou encargos ou término do contrato, seguindo o formato AAAAMMDD. Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 10  | Natureza do Cliente        | X(02)       | 91-92   | PF/PJ    | Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 11  | Código do Cliente          | X(14)       | 93-106  |          | Atributo Cd da tag Cli do Documento SCR-3040. Deverá ser informado o código identificador do cliente e o tipo de pessoa, da seguinte forma:<br>a) Para clientes pessoa física, código do cliente = CPF (11 dígitos);<br>b) Para clientes pessoa jurídica, código do cliente = CNPJ (14 dígitos). Campo de preenchimento obrigatório.                                     |
| 12  | Código do Contrato         | X(40)       | 107-146 |          | Para o preenchimento desta informação deverá ser observada as orientações relativas aos campos correspondentes no leiaute do documento 3040 do SCR. Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 13  | Modalidade da Operação     | 9(04)       | 147-150 |          | Atributo "Mod" do Documento SCR-3040. Deverá ser informar o código corresponde à modalidade da operação observado o domínio possível informado no Anexo 3 do Documento SCR-3040. Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 14  | Taxa Referencial/Indexador | 9(02)       | 151-152 |          | Atributo "Indx" do documento SCR-3040. Deverá ser informado o indexador escolhido para a correção do valor contratado, observado o domínio possível informado no anexo 5 do documento SCR-3040. Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 15  | Percentual do Indexar      | 9(11)V9(07) | 153-170 |          | Atributo "PerIndx" do documento SCR-3040. Deverá ser informado o percentual a ser aplicado sobre a Taxa Referencial/Indexador da operação. Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 16  | Taxa Efetiva Anual         | 9(11)V9(07) | 171-188 |          | Atributo "TaxEft" do Documento SCR-3040. Deverá ser informado a parcela prefixada dos juros incidentes sobre a operação na situação de adimplência, expressa na forma de taxa percentual anual, com a utilização de duas a sete casas decimais depois da vírgula e arredondada mediante a aplicação da regra estabelecida pela ABNT. Campo de preenchimento obrigatório. |
| 17  | IPOC                       | X(100)      | 189-288 |          | Atributo IPOC do documento SCR-3040 ("identificação padronizada da operação de crédito"). Deverá ser informado as seguintes informações encadeadas conforme codificação das mesmas no documento SCR-3040:<br>i. CNPJ da instituição: 8 (oito) posições iniciais;   |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|--|---------|---------|----------|---|
|     |  |         |         |          | ii. Modalidade da operação: 4 (quatro) posições;<br>iii. Tipo do cliente: 1 (uma) posição;<br>iv. Código do cliente: O número de posições varia conforme o tipo do cliente:<br>1. Para clientes pessoa física com CPF , informar as 11 (onze) posições do CPF;<br>2. Para clientes pessoa jurídica com CNPJ , informar as 8 (oito) posições iniciais do CNPJ<br>v. Código do contrato: 1 (uma) até 40 (quarenta) posições, sem complemento de caracteres.<br>Campo de preenchimento opcional. |
| 18  | Atende os Critérios de elegibilidade da Normal | X(1)    | 289-289 | S ou N   | Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 19  | Descrição Adicional                            | X(500)  | 290-789 |          | Campo de preenchimento opcional.  |
| 20  | Linha Livre 1                                  | X(40)   | 790-829 |          | Campo de preenchimento opcional.  |
| 22  | Linha Livre 2                                  | X(40)   | 830-869 |          | Campo de preenchimento opcional.  |

(fim)

| Direito Creditório  |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 44 caracteres |
| <b>4.12.8 Exclusão do Lote Operação de Crédito – LODC</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao registrador excluir os Lotes de Direitos Creditórios para Operações de Crédito que estejam na posição própria livre. |                                    |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | LODC     | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02     | 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<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | ELCA     | Indica que é uma exclusão.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   |          | Ano, mês e dia do envio do arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001    | Controle de versão<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Registro de Dados |                  |         |         |          |   |
|-------------------|------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq               | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01                | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | LODC     | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 02                | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de dados.  |
| 03                | Ação             | X(04)   | 7-10    | ELCA     | Indica que é uma exclusão.<br>Campo de preenchimento obrigatório.     |
| 04                | Código IF        | X(14)   | 11-24   |          | Código do LODC. Campo de preenchimento obrigatório.                   |
| 05                | Delimitar        | X(01)   | 25-25   |          | Delimitador do Fim da Linha.  |

| Direito Creditório  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 44 caracteres |
| <b>4.12.9 Alteração do campo - Atende os critérios da norma - Operação de Crédito</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao registrador alterar o campo “Atende os critérios da norma”, dos DCs Operação de Crédito mesmo que estejam em lotes bloqueados. |                                    |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq.   | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | DC       | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 02     | 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<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | AACA     | Indica que é uma alteração do campo “Atende os critérios da norma”.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo. Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31-38   |          | Ano, mês e dia do envio do arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Registro de Dados |                              |         |         |          |  |
|-------------------|------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq.              | Campo                        | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01                | Tipo IF                      | X(05)   | 1-5     | DC       | Tipo do Instrumento Financeiro<br>Campo de preenchimento obrigatório.                                      |
| 02                | Tipo de Registro             | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de dados.   |
| 03                | Ação                         | X(04)   | 7-10    | AACA     | Indica que é uma alteração do campo “Atende os critérios da norma”.<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 04                | Código IF                    | X(14)   | 11-24   |          | Código do DC. Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 05                | Atende os critérios da norma | X(1)    | 25-25   | S/N      | Campo de preenchimento obrigatório.  |
| 06                | Delimitar                    | X(01)   | 26-26   |          | Delimitador do Fim da Linha.   |

| <b>Direito Creditório</b>                          |             |
|--|-------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>                             | Caracteres: |
| <b>4.12.10 Validação de Nota Fiscal Eletrônica</b> |             |

**Descrição:** Este layout contém os dados necessários para informação de retorno de Unicidade para Direito Creditório e validação da NFe (Duplicata Mercantil / Duplicata de Serviço)

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>               | <b>Descrição</b>  |
|-------------|----------------------------|---|
| 01          | Chave da Nota              | Chave da NFe – Código de 44 caracteres (campo de preenchimento obrigatório)   |
| 02          | Separador                  | Ponto e vírgula (,)   |
| 03          | Número do Título / Parcela | Informação da Duplicata/Parcela associada a NFe para consulta de Unicidade na interoperabilidade (Preenchimento opcional – Obrigatório apenas quando for consultar a Unicidade) |
| 04          | Separador                  | Ponto e vírgula (,)   |
| 05          | Data de Vencimento         | Data de Vencimento da Duplicata (Preenchimento opcional – Obrigatório apenas quando for consultar a Unicidade)  |
| 06          | Separador                  | Ponto e vírgula (,)   |
| 07          | Valor de Face              | Valor da Duplicata/Parcela (Preenchimento opcional – Obrigatório apenas quando for consultar a Unicidade)   |
| 08          | Separador                  | Ponto e vírgula (,)   |

## 5 Layout de Arquivos dos Demais Ambientes

### 5.1 Descrição do layout do arquivo Estratégia de Renda Fixa

| <b>Estratégia de Renda Fixa – BOX de duas pontas</b>                                  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 331 caracteres |
| <b>5.1.1 Registro da Operação de Renda Fixa - Box de 2 Pontas</b>                     |                                     |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o registro da operação de renda fixa – Box de 2 |                                     |

| <b>Header</b> |                              |                |                |  |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq.</b>   | <b>Campo</b>                 | <b>Tamanho</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1             | ID do Sistema                | X(05)          | 1-5            | OPCAO  |
| 2             | ID Tipo de Linha             | 9(01)          | 6-6            | Linha de Header = 0  |
| 3             | Código da Operação           | 9(04)          | 7-10           | 0001   |
| 4             | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)          | 11-30          | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI |
| 5             | Data                         | 9(08)          | 31-38          | Formato AAAAMMDD   |
| 6             | Filler                       | (293)          | 39-331         | Reservado para futuras implementações                          |

| <b>Registro</b> |  |                |                |  |
|-----------------|--|----------------|----------------|--|
| <b>Seq.</b>     | <b>Campo</b>                           | <b>Tamanho</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 1               | ID do Sistema                          | X(05)          | 1-5            | OPCAO  |
| 2               | ID Tipo de Linha                       | 9(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 1   |
| 3               | Código da Operação                     | 9(04)          | 7-10           | Identificado como 0001   |
| 4               | Tipo Contrato                          | X(04)          | 11-14          | BOX2 – Estratégia de Box de 2 Pontas   |
| 5               | Código                                 | X(11)          | 15-25          | Código do contrato de estratégia. Formato <b>PPPPAAXSSS</b> , onde:<br><b>PPPP</b> é o mnemônico do Participante Lançador. <b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de Registro. <b>XSSS</b> a seqüência, sendo <b>X</b> dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricos. |
| 6               | Conta Parte                            | X(10)          | 26-35          | Código do Participante.<br>Formatação 11111.00-1   |
| 7               | Conta Contraparte                      | X(10)          | 36-45          | Código da contraparte na operação.<br>Formatação 11111.00-1.   |
| 8               | Papel Parte                            | X(02)          | 46-47          | P1 ou P2. Figura assumida pelo Participante na opção: P1 – Titular, P2 – Lançador.   |
| 9               | Moeda                                  | 9(03)          | 48-50          | COROA SUECA – 070, DÓLAR AMERICANO – 220, DÓLAR CANADENSE – 165, EURO – 978, FRANCO SUIÇO – 425, IENE – 470, LIBRA - 540   |
| 10              | Valor da Aplicação                     | 9(14)          | 51-64          | Valor financeiro da aplicação.   |
| 11              | Casas Decimais do Valor da Aplicação   | 9(02)          | 65-66          | Casas decimais do valor da aplicação.  |
| 12              | Valor do Resgate                       | 9(14)          | 67-80          | Valor financeiro do resgate.   |
| 13              | Casas Decimais do Valor do Resgate     | 9(02)          | 81-82          | Casas decimais do valor do resgate.  |
| 14              | Data de Início                         | 9(08)          | 83-90          | Formato AAAAMMDD   |
| 15              | Data de Vencimento                     | 9(08)          | 91-98          | Formato AAAAMMDD   |
| 16              | Preço Exercício Call                   | 9(19)          | 99-117         | Cotação da moeda, definida pelos Participantes.  |
| 17              | Casas Decimais do Preço Exercício Call | 9(14)          | 118-131        | Casas decimais do preço exercício call.  |
| 18              | Preço Exercício Put                    | 9(19)          | 132-150        | Cotação da moeda, definida pelos Participantes.  |

(continua)

| Registro |   |         |         |  |
|----------|---|---------|---------|--|
| Seq.     | Campo   | Tamanho | Posição | Descrição  |
| 19       | Casas Decimais do Preço Exercício Put             | 9(14)   | 151-164 | Casas decimais do preço exercício put.   |
| 20       | Prêmio Unitário Call                              | 9(19)   | 165-183 | Prêmio unitário a ser pago pelo Titular ao Lançador, por cada quantidade da moeda da opção de compra, que compõe a estratégia. |
| 21       | Casas Decimais do Prêmio Unitário Call            | 9(14)   | 184-197 | Casas decimais do prêmio unitário call.  |
| 22       | Prêmio Unitário Put                               | 9(19)   | 198-216 | Prêmio unitário a ser pago pelo Titular ao Lançador, por cada quantidade da moeda da opção de venda, que compõe a estratégia.  |
| 23       | Casas Decimais do Prêmio Unitário Put             | 9(14)   | 217-230 | Casas decimais do prêmio unitário put.   |
| 24       | Valor Base em Moeda Estrangeira                   | 9(14)   | 231-244 | Quantidade de moeda estrangeira, objeto da estratégia.   |
| 25       | Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira | 9(02)   | 245-246 | Casas decimais do valor base em moeda estrangeira.   |
| 26       | Tipo de Exercício                                 | 9(01)   | 247-247 | 2 – Européia   |
| 27       | Banco Liquidante                                  | 9(10)   | 248-257 | Conta do Banco Liquidante  |
| 28       | Modalidade  | 9(01)   | 258-258 | 0 – Sem Modalidade e 2 – Bruta   |
| 29       | Meu Número  | 9(10)   | 259-268 | Número atribuído à operação pelo Participante.   |
| 30       | Conta Intermediador                               | 9(10)   | 269-278 | Código do Participante Intermediador.  |
| 31       | Comissão paga pelo Titular                        | 9(10)   | 279-288 | Em reais.  |
| 32       | Casas Decimais da Comissão paga pelo Titular      | 9(02)   | 289-290 | Casas decimais da comissão paga pelo Titular   |
| 33       | Comissão paga pelo Lançador                       | 9(10)   | 291-300 | Em reais.  |
| 34       | Casas Decimais da Comissão paga pelo Lançador     | 9(02)   | 301-302 | Casas decimais da comissão paga pelo Lançador.   |
| 35       | CPF / CNPJ da Parte                               | 9(14)   | 303-316 | Campo Obrigatório se a Parte for Cliente 1 ou 2. CPF ou CNPJ não formatado   |
| 36       | CPF / CNPJ da Contraparte                         | 9(14)   | 317-330 | CPF ou CNPJ não formatado<br>Campo Obrigatório se a Contraparte for Cliente 1 ou 2.  |
| 37       | Adesão a Contrato                                 | 9(01)   | 331-331 | 0 – Sem Adesão, 1 – CGD, 2 – CSA ou 3 - CGD/CSA  |

| Footer |                         |         |         |                                       |
|--------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Seq.   | Campo                   | Tamanho | Posição | Descrição                             |
| 1      | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPCAO                                 |
| 2      | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9                   |
| 3      | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16    | Quantidade dos registros.             |
| 4      | Filler                  | X(315)  | 17-331  | Reservado para futuras implementações |

(fim)

| Estratégia de Renda Fixa – BOX de duas pontas  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 71 caracteres. |
| 5.1.2 Cancelamento de Operações de Renda Fixa - Box de 2 Pontas                            |                                     |
| Descrição: Este layout permite o cancelamento da operação de renda fixa – Box de 2 pontas. |                                     |

| Seq. | Campo              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
|------|--------------------|---------|---------|---------------------|
| 01   | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | OPCAO               |
| 02   | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0 |
| 03   | Código da Operação | 9(04)   | 7-10    | 0101                |

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
|------|----------------------------------|---------|---------|---|
| 04   | Participante que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. |
| 05   | Data                             | 9(08)   | 31-38   | Formato AAAAMMDD.   |
| 06   | Filler                           | X(33)   | 39-71   | Reservado para futuras implementações                               |

| Seq. | Campo                   | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
|------|-------------------------|---------|---------|---|
| 01   | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 02   | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1  |
| 03   | Código da operação      | 9(04)   | 7-10    | Identificado como 0101.   |
| 04   | Tipo Contrato           | X(04)   | 11-14   | BOX2 – Estratégia de Box de 2 Pontas.   |
| 05   | Código                  | 9(11)   | 15-25   | Código do contrato de estratégia.<br>Formato PPPPPAAXSSS, onde:<br><b>PPPPP</b> é o mnemônico do Participante Lançador. <b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de Registro. <b>XSSS</b> a seqüência, sendo <b>X</b> dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricicos. |
| 06   | Conta Parte             | X(10)   | 26-35   | Código do Participante.<br>Formatação 11111.00-1.   |
| 07   | Conta Contraparte       | X(10)   | 36-45   | Código da contraparte na operação.<br>Formatação 11111.00-1.  |
| 08   | Número Cetip            | 9(16)   | 46-61   | Número atribuído à operação de Registro, automaticamente, pelo Sistema.   |
| 09   | Meu Número              | 9(10)   | 62-71   | Número atribuído à operação de Cancelamento pelo Participante.  |
| 10   | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 11   | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9.  |
| 12   | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16    | Quantidade dos registros.   |
| 13   | Filler                  | X(55)   | 17-71   | Reservado para futuras implementações   |

**Exemplo:**

OPCAO ODEHOMBI 20040801  
 OPCAO 10134BOX204H01A00112345.00-812345.10-82004080115050132BOX2A001CL  
 OPCAO 900000000001

| Estratégia de Renda Fixa – BOX de duas pontas   |  |                                     |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  | Tamanho do Registro: 100 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>5.1.3 Antecipação da Estratégia de Renda Fixa - Box de 2 Pontas</b>                          |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a antecipação da estratégia renda fixa – Box de 2 pontas. |  |                                     |  |  |  |  |  |

| Seq. | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
|------|----------------------------------|---------|---------|---|
| 01   | ID do Sistema                    | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 02   | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0   |
| 03   | Código da Operação               | 9(04)   | 7-10    | 0037  |
| 04   | Participante que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. |
| 05   | Data                             | 9(08)   | 31-38   | Formato AAAAMMDD.   |
| 06   | Filler                           | X(62)   | 39-100  | Reservado para futuras implementações                               |

| Seq. | Campo              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                    |
|------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| 01   | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | OPCAO                                 |
| 02   | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1                    |
| 03   | Código da Operação | 9(04)   | 7-10    | Identificado como 0037                |
| 04   | Tipo de Contrato   | X(04)   | 11-14   | BOX2 – Estratégia de Box de 2 Pontas. |

| Seq. | Campo   | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
|------|---|---------|---------|--|
| 05   | Código  | X(11)   | 15-25   | Código do contrato de estratégia.<br>Formato <b>PPPPPAAXSSS</b> , onde:<br><b>PPPPP</b> é o mnemônico do Participante Lançador. <b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de Registro. <b>XSSS</b> a seqüência, sendo X dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricos. |
| 06   | Conta Parte                                   | X(10)   | 26-35   | Código do Participante.<br>Formatação 11111.00-1.  |
| 07   | Conta Contraparte                             | X(10)   | 36-45   | Código da contraparte na operação.<br>Formatação 11111.00-1.   |
| 08   | Meu Número                                    | 9(10)   | 46-55   | Número atribuído à operação pelo Participante.   |
| 09   | Quantidade a antecipar                        | 9(14)   | 56-69   | Quantidade de moeda estrangeira,a antecipar.   |
| 10   | Casas Decimais da Quantidade a Antecipar      | 9(02)   | 70-71   | Casas decimais da quantidade a antecipar.  |
| 1    | Prêmio Unitário Antecipação                   | 9(10)   | 72-81   | Prêmio unitário de cada quantidade de moeda estrangeira a ser antecipada.  |
| 12   | Casas Decimais do Prêmio Unitário Antecipação | 9(08)   | 82-89   | Casas decimais do prêmio unitário antecipação.   |
| 13   | Banco Liquidante                              | X(10)   | 90-99   | Conta do Banco Liquidante.   |
| 14   | Modalidade                                    | 9(01)   | 100-100 | Modalidade de liquidação financeira:<br>0 – Sem Modalidade e 2 – Bruta.  |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>             |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 01          | ID do Sistema          | X(05)          | 1-5            | OPCAO                                 |
| 02          | ID Tipo de Linha       | 9(01)          | 6-6            | Linha de Footer = 9.                  |
| 03          | Quantidade de Registro | 9(10)          | 7-16           | Quantidade dos registro.              |
| 04          | <i>Filler</i>          | X(84)          | 17-100         | Reservado para futuras implementações |

## **Exemplo:**

**Exemplo:** OPCAO ODEHOMBI 2004080

OPCAO 10037BOX204H01A00112345 00-812345 10-

82004060113030132BX  
OPCAO 8000000000001

| <b>Estratégia de Renda Fixa – BOX de duas pontas</b>                                   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 71 caracteres |
| <b>5.1.4 Cancelamento da Antecipação da Estratégia de Renda Fixa - Box de 2 Pontas</b> |                                    |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| 01          | ID do Sistema                    | X(05)          | 1-5            | OPCAO   |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6-6            | Linha de Header = 0   |
| 03          | Código da Operação               | 9(04)          | 7-10           | 0137  |
| 04          | Participante que gerou o Arquivo | X(20)          | 11-30          | Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. |
| 05          | Data                             | 9(08)          | 31-38          | Formato AAAAMMDD.   |
| 06          | Filler                           | X(33)          | 35-71          | Reservado para futuras implementações                               |

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>             |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| 01          | ID do Sistema      | X(05)          | 1-5            | OPCAO                                 |
| 02          | ID Tipo de Linha   | 9(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 1                    |
| 03          | Código da Operação | 9(04)          | 7-10           | Identificado como 0137.               |
| 04          | Tipo de Contrato   | X(04)          | 11-14          | BOX2 – Estratégia de Box de 2 Pontas. |

| Seq. | Campo                  | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
|------|------------------------|---------|---------|---|
| 05   | Código                 | X(11)   | 15-25   | Código do contrato de estratégia.<br>Formato <b>PPPPAAXSSS</b> , onde:<br><b>PPPP</b> é o mnemônico do Participante Lançador. <b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de Registro. <b>XSSS</b> a seqüência, sendo <b>X</b> dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricos. |
| 06   | Conta Parte            | X(10)   | 26-35   | Código do Participante.<br>Formatação 11111.00-1.   |
| 07   | Conta Contraparte      | X(10)   | 36-45   | Código da contraparte na operação.<br>Formatação 11111.00-1.  |
| 08   | Número <i>Cetip</i>    | 9(16)   | 46-61   | Número atribuído à operação de Antecipação, automaticamente, pelo Sistema.  |
| 09   | Meu Número             | 9(10)   | 62-71   | Número atribuído à operação de Cancelamento pelo Participante.  |
| 10   | ID do Sistema          | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 11   | ID Tipo de Linha       | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9   |
| 12   | Quantidade de Registro | 9(10)   | 7-16    | Quantidade dos registro.  |
| 13   | Filler                 | X(55)   | 17-71   | Reservado para futuras implementações   |

**Exemplo:**

OPCAO ODEHOMBI 20040801

OPCAO 10137BOX204H01A00112345.00-812345.10-82004080115050132BOX2A001CL

OPCAO 9000000000000001

## 5.2 Descrição dos layouts dos arquivos Estratégia e Opção – OFCC e OFVC

### 5.2.1 Estratégia e Opção – OFCC e OFVC - Registro

| Estratégia e Opções – Opções Flexíveis Sem CCP  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo: Registro de Contrato de Opção Flexível                                     |  |  |  |  |
| Descrição: Este layout permite efetuar o registro de Contratos de Opções Flexíveis Sem CCP. |  |  |  |  |
| Tamanho do Arquivo: 754 caracteres  |  |  |  |  |

| Header |                              |         |         |   |
|--------|------------------------------|---------|---------|---|
| Seq.   | Campo                        | Formato | Posição | Descrição   |
| 01     | ID do Sistema                | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 02     | ID Tipo de Linha             | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0   |
| 03     | Código da Operação           | 9(04)   | 7-10    | 0002  |
| 04     | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo.<br>Ex. SAFRABI |
| 05     | Data                         | 9(08)   | 31-38   | Formato AAAAMMDD  |
| 06     | Filler                       | X(666)  | 39-704  | Reservado para futuras implementações                             |

| Registro |                    |         |         |  |
|----------|--------------------|---------|---------|--|
| Seq.     | Campo              | Formato | Posição | Descrição  |
| 01       | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | OPCAO  |
| 02       | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1   |
| 03       | Código da Operação | 9(04)   | 7-10    | 0002   |
| 04       | Tipo Contrato      | X(04)   | 11-14   | OFCC – Contrato de Opção de Call e OFVC – Contrato de Opção de Put |
| 05       | Código             | X(11)   | 15-25   | Código do contrato.  |

| Registro |  |         |         |   |
|----------|--|---------|---------|---|
| Seq.     | Campo  | Formato | Posição | Descrição   |
|          |  |         |         | Formato PPPPPAAXSSS, onde:<br>PPPPP é o mnemônico do participante Lançador.<br>AA são os dois últimos dígitos do ano de registro.<br>XSSS a seqüência, sendo X dígito numérico e SSS dígitos alfanuméricos.   |
| 06       | Conta Parte  | X(10)   | 26-35   | Código NoMe do Participante que está registrando a operação.<br>Informar pontos e traços (Ex: 55555.55-5)   |
| 07       | Conta Contraparte  | X(10)   | 36-45   | Código NoMe do Participante que é contraparte na operação.<br>Informar pontos e traços (Ex: 55555.55-5)   |
| 08       | Papel Parte  | X(02)   | 46-47   | P1 ou P2. Figura assumida pelo participante na opção: P1 – Titular, P2 – Lançador.  |
| 09       | Moeda Base/Índice/Ações  | X(03)   | 48-50   | Moeda Base, índice ou ação do contrato. Campo exclusivo para opções de paridade, índice ou ação. Verificar opções disponíveis na tabela 1 abaixo.   |
| 10       | Data de Início   | 9(08)   | 51-58   | Data de início da Opção. Deve ser dia útil<br>Para contratos que envolvam cliente (conta 10) pode ser até D-2 da data de registro e menor que a data de vencimento.<br>Para os demais contratos, deve ser igual a data de registro e menor que a data de vencimento.<br>Exclusivamente para Opção de Mercadoria a data de início pode ser maior que a data de registro - Termo.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 11       | Data de Vencimento   | 9(08)   | 59-66   | Data do vencimento da opção.<br>Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dia útil.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 12       | Preço Exercício  | 9(10)   | 67-76   | Valor da taxa de câmbio ou preço da ação, índice ou mercadoria contratada entre comprador e vendedor para o exercício da opção.<br>(Números inteiros)   |
| 13       | Casas Decimais do Preço Exercício                                | 9(08)   | 77-84   | Para opção de paridade. Preencher com até 6(seis) casas decimais para moeda US\$ (Dólar dos Estados Unidos) e com até 8(oito) casas decimais para outras moedas. Para opção de índice, ação ou mercadoria preencher com até 2 (duas) casas decimais   |
| 14       | Prêmio Unitário  | 9(10)   | 85-94   | Valor do prêmio unitário, em Reais, pago pelo Titular ao Lançador. Será multiplicado pela quantidade para apuração do Valor Total do Prêmio em Reais.   |
| 15       | Casas Decimais do Prêmio Unitário                                | 9(08)   | 95-102  | Até 8 casas decimais.   |
| 16       | Valor Base em Moeda Estrangeira / Quantidade                     | 9(14)   | 103-116 | Valor Base em moeda estrangeira ou quantidade de ações, índices ou mercadorias.   |
| 17       | Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira ou Quantidade. | 9(08)   | 117-124 | Valor Base da paridade – 2 decimais;<br>Quantidade de Mercadorias – até 8 decimais;<br>Quantidade de Ações Nacionais ou Índices nacionais – 8 decimais.<br>Quantidade de Índices Internacionais – 2 decimais.   |
| 18       | Cotação / Índice Limite  | 9(10)   | 125-134 | Limite de alta (caso a opção seja Call) ou de baixa (caso seja Put) para o Preço de Exercício.<br>Campo opcional.   |
| 19       | Casas Decimais da Cotação / Índice Limite                        | 9(08)   | 135-142 | Caso US\$, até 6 decimais; demais moedas, até 8 decimais.<br>Caso Ações/Índice com 2 decimais. Caso Mercadorias com 8 decimais.   |
| 20       | Tipo de Exercício  | 9(01)   | 143-143 | 1 – Americana e 2 – Européia  |
| 21       | Banco Liquidante   | 9(10)   | 144-153 | Conta do Banco Liquidante   |

| Registro |   |         |         |   |
|----------|---|---------|---------|---|
| Seq.     | Campo   | Formato | Posição | Descrição   |
| 22       | Modalidade                                    | 9(01)   | 154-154 | Indica a modalidade de liquidação do prêmio<br>0 – Sem Modalidade, 2 – Bruta e 4 - Bilateral  |
| 23       | Adesão a Contrato                             | 9(01)   | 155-155 | 0 – Sem Adesão, 1 – CGD, 2 – CSA, 3 – CGD/CSA ou em branco (não informar)   |
| 24       | Meu Número                                    | 9(10)   | 156-165 | Número atribuído à operação pelo participante.  |
| 25       | Conta Intermediador                           | 9(10)   | 166-175 | Código NoMe da conta (tipo intermediação) do participante Intermediador.  |
| 26       | Comissão paga pelo Titular                    | 9(10)   | 176-185 | Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Titular ao Intermediador.<br>Campo de preenchimento opcional.   |
| 27       | Casas Decimais da Comissão paga pelo Titular  | 9(02)   | 186-187 | Preencher com 2(duas) casas decimais.   |
| 28       | Comissão paga pelo Lançador                   | 9(10)   | 188-197 | Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Lançador ao Intermediador.<br>Campo de preenchimento opcional.  |
| 29       | Casas Decimais da Comissão paga pelo Lançador | 9(02)   | 198-199 | Preencher com 2(duas) casas decimais.   |
| 30       | Cross-Rate na Avaliação                       | X(01)   | 200-200 | S – Sim ou N – Não  |
| 31       | Fonte de Informação                           | 9(02)   | 201-202 | 10 – FEEDER<br>11 – SISBACEN<br>12 – SPOT<br>13 – SISBACEN/FEEDER<br>26 - INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN]<br>28 - INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER]<br>23 – MERCADORIAS<br>24 – INDICE (IBOVESPA / IDI)<br>25 – AÇÕES   |
| 32       | Cotação para o Vencimento                     | 9(01)   | 203-203 | Paridade/SISBACEN: 1 = D1; 2 = D2<br>Paridade/FEEDER ou SPOT: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2<br>Índice DI: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3<br>Índice SELIC: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3<br>Índice BOVESPA: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3<br>Índices Internacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3<br>Mercadorias: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5<br>Ações Nacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5 |
| 33       | Boletim                                       | 9(01)   | 204-204 | 7 - PTAX800 (para Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN])   |
| 34       | Horário do Boletim                            | 9(01)   | 205-205 | 3=18:00 (PARA Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN] 0- Liquidação ou 3- Fechamento (para Índice IBOVESPA))   |
| 35       | Fonte de Consulta                             | 9(01)   | 206-206 | 0 – Outros / SPOT<br>1 – Reuters<br>2 - Broadcast ou<br>3 – Bloomberg.<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.<br><br>7 – DI B3,<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES.   |
| 36       | Outra Fonte de Consulta                       | X(20)   | 207-226 | Campo livre para descrição de outra fonte de consulta, caso o item “Outros” tenha sido escolhido na caixa de seleção  |

| Registro |                               |         |         |  |
|----------|-------------------------------|---------|---------|--|
| Seq.     | Campo                         | Formato | Posição | Descrição  |
|          |                               |         |         | “Fonte de Consulta”. Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.  |
| 37       | Tela ou Função de Consulta    | X(20)   | 227-246 | Campo livre. Nome da função de consulta ou código da tela, que será utilizada pelos participantes para cotação.<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.  |
| 38       | Praça de Negociação           | X(20)   | 247-266 | Campo livre. Local de negociação da moeda ou ação/índice de referência.<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.  |
| 39       | Horário de Consulta           | 9(05)   | 267-271 | Campo livre. Horário de verificação da taxa de câmbio.<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER , SISBACEN/FEEDER ou SPOT.  |
| 40       | Cotação – Taxa de Câmbio      | 9(01)   | 272-272 | 2 - COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 – NENHUM<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER , SISBACEN/FEEDER ou SPOT.  |
| 41       | Cotação – Paridade            | 9(01)   | 273-273 | 2 - COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 – NENHUM<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT.   |
| 42       | Data de Avaliação             | 9(08)   | 274-281 | Formato = AAAAMMDD<br>Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. Deve ser maior que a Data de Início e até a Data de Vencimento inclusive.<br>Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER, SISBACEN/FEEDER ou SPOT. |
| 43       | CPF / CNPJ da Parte           | X(14)   | 282-295 | CPF ou CNPJ não formatado. Campo Obrigatório se a Parte for Cliente 1 ou 2.”.<br>Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.   |
| 44       | CPF / CNPJ da Contraparte     | X(14)   | 296-309 | CPF ou CNPJ não formatado Campo Obrigatório se a Contraparte for Cliente 1 ou 2.<br>Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.  |
| 45       | Moeda Cotada                  | 9(03)   | 310-312 | Campo exclusivo para opção de paridade, índices nacionais ou ações nacionais. Deixar em branco para INDICES INTERNACIONAIS. Moeda Cotada, índice ou ação do contrato.<br>Para verificar as opções disponíveis, consultar tabela 2 abaixo   |
| 46       | Barreiras                     | 9(01)   | 313-313 | 1 – Knock In, 2 – Knock Out e 3 – Knock In-Out   |
| 47       | Trigger In                    | 9(10)   | 314-323 | Cotação para barreira Knock In (inteiros)  |
| 48       | Casas Decimais do Trigger In  | 9(08)   | 324-331 | Cotação para barreira Knock In (decimais)  |
| 49       | Trigger Out                   | 9(10)   | 332-341 | Cotação para barreira Knock Out (inteiros)   |
| 50       | Casas Decimais do Trigger Out | 9(08)   | 342-349 | Cotação para barreira Knock Out (decimais)   |
| 51       | Cesta de Garantias - Lançador | X(01)   | 350-350 | Somente opção N – Não  |
| 52       | Forma de Verificação          | X(01)   | 351-351 | D – Diário ou F – Final  |

| Registro |   |         |         |  |
|----------|---|---------|---------|--|
| Seq.     | Campo                                       | Formato | Posição | Descrição  |
| 53       | Rebate                                      | X(01)   | 352-352 | S – Sem Rebate, R – No Registro ou L – na Liquidação   |
| 54       | Valor do Rebate                             | 9(10)   | 353-362 | Indicação do valor unitário de rebate com até 8 casas decimais   |
| 55       | Casas decimais do Valor do Rebate           | 9(08)   | 363-370 | Casas decimais do valor do rebate  |
| 56       | Liquidação do Rebate                        | X(01)   | 371-371 | T – Trigger-out ou V – Vencimento  |
| 57       | Código da Ação / Índice Internacional       | X(10)   | 372-381 | Campo exclusivo para opção de índice internacional ou ação. Para verificar os ativos disponíveis, consultar o arquivo público "AAAAMMDD_INDEXADORES_OPCAO.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos   |
| 58       | Ajuste de Proventos pelas Partes            | X(01)   | 382-382 | Somente opção N- Não<br>Campo exclusivo para Opções de Ações.  |
| 59       | Proteção contra Provento em Dinheiro        | X(01)   | 383-383 | S- Sim ou N- Não<br>Campo exclusivo para Opções de Ações.  |
| 60       | Trigger – Proporção                         | X(01)   | 384-384 | S – Sim ou N – Não   |
| 61       | Trigger – Forma de Disparo                  | X(01)   | 385-385 | C - Contínuo ou D – Discreto   |
| 62       | Trigger – Tipo de Disparo                   | X(01)   | 386-386 | A – Alta ou B – Baixa  |
| 63       | Preço de Exercício em Reais                 | X(01)   | 387-387 | S – Sim, VAZIO – Sim ou N – Não<br>Campo exclusivo para opção de mercadoria.   |
| 64       | Opção Quanto                                | X(01)   | 388-388 | S – Sim, VAZIO – Não ou N – Não<br>Campo exclusivo para opção de mercadoria.   |
| 65       | Cotação para Opção Quanto                   | 9(03)   | 389-391 |  |
| 66       | Casas decimais do Cotação para Opção Quanto | 9(08)   | 392-399 | Campo exclusivo para opção de mercadoria.  |
| 67       | Data de Liquidação do Prêmio                | 9(08)   | 400-407 | Formato AAAAMMDD   |
| 68       | Mercadoria                                  | 9(15)   | 408-422 | Código RIC da Mercadoria.<br>Para verificar os ativos disponíveis, consultar o arquivo público "AAAAMMDD_MERCADORIAS.txt" que se encontra no módulo Transf. de Arquivos > Arquivos Públicos<br>Campo exclusivo para opção de mercadoria.   |
| 69       | Cotação para Moeda                          | (01)    | 423-423 | 1 - D-1, 2 - D-2, 3 - D-3, 4 - D-4 ou 5 - D-5 Campo exclusivo para opção de mercadoria.  |
| 70       | Observação                                  | X(280)  | 424-703 | Observação   |
| 71       | Média para Opção Asiática                   | 9(01)   | 704-704 | 1 – Média Aritmética Simples, 2 – Média Aritmética Ponderada   |
| 72       | Data de Verificação                         | 9(08)   | 705-712 | Data de verificação da média asiática, a qual será aplicada o deslocamento informado.<br>Pode ser menor ou igual ao início do contrato (desde que uma data seja maior que o início) e pode ser menor ou igual ao vencimento do contrato. Devem ser indicadas, pelo menos, uma data de verificação e no máximo 500.<br>Formato AAAAMMDD<br>Campo exclusivo para opção com média asiática. |
| 73       | Valor/Quantidade de Referência              | 9(09)   | 713-721 | Valor de referência para apuração da média.<br>(Apenas números inteiros)   |

| Registro |  |         |         |   |
|----------|--|---------|---------|---|
| Seq.     | Campo  | Formato | Posição | Descrição   |
|          |  |         |         | Campo exclusivo para opção com média asiática ponderada.  |
| 74       | Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência | 9(08)   | 722-729 | Valor decimal do valor de referência para apuração da média.<br>(Apenas números decimais)<br>Campo exclusivo para opção com média asiática ponderada.   |
| 75       | Data de Verificação                              | 9(08)   | 730-737 | Data de verificação da média asiática, a qual será aplicada o deslocamento informado.<br>Pode ser menor ou igual ao início do contrato (desde que uma data seja maior que o início) e pode ser menor ou igual ao vencimento do contrato.<br>Formato AAAAMMDD<br>Campo exclusivo para opção com média asiática.[REPETIR O BLOCO QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS] |
| 76       | Valor/Quantidade de Referência                   | 9(09)   | 738-746 | Valor de referência para apuração da média.<br>(Apenas números inteiros)<br>Campo exclusivo para opção com média asiática ponderada.  |
| 77       | Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência | 9(08)   | 747-754 | Valor decimal do valor de referência para apuração da média.<br>(Apenas números decimais)<br>Campo exclusivo para opção com média asiática ponderada.   |

Observação: A partir da posição **754** pode repetir os campos “Valor/Quantidade de Referência” e “Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência” em quantas ocorrências forem necessárias

| Footer |                         |         |         |                                       |
|--------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
|        | Campo                   | Formato | Posição | Descrição                             |
| 01     | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPÇÃO                                 |
| 02     | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9                   |
| 03     | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16    |                                       |
| 04     | Filler                  | X(688)  | 17-704  | Reservado para futuras implementações |

| Tabela 1 - Códigos de referência para o campo “Moeda Base/Índice/Ações” |                           |
|---|---------------------------|
| Código  | Descrição                 |
| Ações Nacionais   |                           |
| ACO   | AÇÕES NACIONAIS           |
| Índices Nacionais/Internacionais  |                           |
| IBO   | IBOVESPA FECHAMENTO - IBO |
| IBL   | IBOVESPA LIQUIDAÇÃO - IBL |
| IDI   | INDICE DI                 |
| INI   | INDICES INTERNACIONAIS    |
| ISE   | INDICE SELIC - ISE        |
| Moedas  |                           |
| 15  | BATH/TAILANDIA            |
| 026   | BOLIVAR FORTE/VEN         |
| 030   | BOLIVIANO                 |
| 040   | COLON/COSTA RICA          |
| 055   | COROA DINAM/DINAM         |
| 065   | COROA NORUE/NORUE         |
| 070   | COROA SUECA/SUECI         |
| 075   | COROA TCHECA              |
| 100   | DINAR/KWAIT               |
| 145   | DIRHAM/EMIR.ARABE         |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 150 | DOLAR AUSTRALIANO |
| 165 | DOLAR CANADENSE   |
| 220 | DOLAR DOS EUA     |
| 195 | DOLAR/CINGAPURA   |
| 205 | DOLAR/HONG-KONG   |
| 245 | DOLAR/NOVA ZELAND |
| 260 | DONGUE/VIETNAM    |
| 978 | EURO/COM.EUROPEIA |
| 345 | FORINT/HUNGRIA    |
| 425 | FRANCO SUICO      |
| 450 | GUARANI/PARAGUAI  |
| 470 | IENE              |
| 795 | IUAN RENMIMBI/CHI |
| 540 | LIBRA ESTERLINA   |
| 642 | NOVA LIRA/TURQUIA |
| 640 | NOVO DOLAR/TAIWAN |
| 506 | NOVO LEU/ROMENIA  |
| 660 | NOVO-SOL          |
| 706 | PESO ARGENTINO    |
| 715 | PESO CHILENO      |
| 720 | PESO COLOMBIANO   |
| 741 | PESO MEXICANO     |
| 735 | PESO/FILIPINAS    |
| 745 | PESO/URUGUAIO     |
| 785 | RANDE/AFRICA SUL  |
| 790 | REAL              |
| 820 | RIAL/ARAB SAUDITA |
| 800 | RIAL/CATAR        |
| 828 | RINGGIT/MALASIA   |
| 830 | RUBLO/RUSSIA      |
| 860 | RUPIA/INDIA       |
| 865 | RUPIA/INDONESIA   |
| 930 | WON/COREIA SUL    |
| 975 | ZLOTY/POLONIA     |

| Tabela 2 - Códigos de referência para o campo “Moeda Cotada” |                     |
|--|---------------------|
| Código   | Descrição           |
| <b>Ações e Índices Nacionais</b>                             |                     |
| 790  | REAL/BRASIL         |
| <b>Moedas</b>  |                     |
| 15   | BATH/TAILANDIA      |
| 070  | COROA SUECA         |
| 040  | COLON/COSTA RICA    |
| 150  | DÓLAR AUSTRALIANO   |
| 165  | DÓLAR CANADENSE     |
| 220  | DÓLAR AMERICANO     |
| 195  | DOLAR/CINGAPURA     |
| 205  | DOLAR/HONG-KONG     |
| 245  | DOLAR/NOVA ZELANDIA |
| 978  | EURO                |
| 425  | FRANCO SUIÓ         |
| 470  | IENE                |
| 795  | IUAN RENMIMBI/CHI   |
| 540  | LIBRA               |
| 640  | NOVO DOLAR/TAIWAN   |
| 705  | PESO ARGENTINO      |
| 715  | PESO CHINELO        |
| 720  | PESO COLOMBIANO     |
| 740  | PESO MEXICANO       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 790 | REAL/BRASIL      |
| 830 | RUBLO/RUSSIA     |
| 860 | RUPIA/INDIA      |
| 925 | WON/COREIA NORTE |
| 930 | WON/COREIA SUL   |

| Opções Flexíveis   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do registro: 69 caracteres |
| <b>5.2.2 Exercício de Contrato Opções Flexíveis</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao participante o exercício do contrato de opção flexível. |                                    |

| Header |                              |         |         |  |
|--------|------------------------------|---------|---------|--|
| Seq    | Campo                        | Tamanho | Posição | Descrição  |
| 01     | ID do Sistema                | X(05)   | 1-5     | OPCAO  |
| 02     | ID Tipo de Linha             | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0  |
| 03     | Código da Operação           | 9(04)   | 7-10    | 0083   |
| 04     | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI |
| 05     | Data                         | 9(08)   | 31-38   | Formato AAAAMMDD   |
| 06     | Filler                       | X(17)   | 39-55   | Reservado para futuras implementações                          |

| Registro |                    |         |         |  |
|----------|--------------------|---------|---------|--|
| Seq      | Campo              | Tamanho | Posição | Descrição  |
| 01       | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | OPCAO  |
| 02       | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1   |
| 03       | Código da Operação | 9(04)   | 7-10    | 0083   |
| 04       | Tipo Contrato      | X(04)   | 11-14   | OFCC – Contrato de Opção de Call e OFVC – Contrato de Opção de Put |
| 05       | Código             | X(11)   | 15-25   | Código do contrato.  |
| 06       | Conta Parte        | X(10)   | 26-35   | Código da Parte.   |
| 07       | Conta Contraparte  | X(10)   | 36-45   | Código da contraparte na operação.                                 |
| 08       | Meu Número         | 9(10)   | 46-55   | Número atribuído à operação pelo participante.                     |

| Footer |                         |         |         |                                       |
|--------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Seq    | Campo                   | Tamanho | Posição | Descrição                             |
| 01     | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPCAO                                 |
| 02     | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9.                  |
| 03     | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16    | Quantidade dos registros.             |
| 04     | Filler                  | X(39)   | 17- 55  | Reservado para futuras implementações |

| Opções Flexíveis  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 71 caracteres |
| <b>5.2.3 Cancelamento de Registro de Contrato de Opção Flexível</b>   |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o cancelamento do registro, feito pelo participante que efetuou o lançamento, podendo ser efetuada enquanto a operação não tiver sido aprovada. |                                    |

| Header |                              |         |         |  |
|--------|------------------------------|---------|---------|--|
| Seq    | Campo                        | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 01     | ID do Sistema                | X(05)   | 1-5     | OPCAO  |
| 02     | ID Tipo de Linha             | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0  |
| 03     | Código da Operação           | 9(04)   | 7-10    | 0102   |
| 04     | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. DELTABI |
| 05     | Data                         | 9(08)   | 31-38   | Formato: AAAAMMDD.   |
| 06     | Filler                       | X(33)   | 39-71   | Reservado para futuras implementações                          |

| <b>Registro</b> |                    |                |                |  |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 01              | ID do Sistema      | X(05)          | 1-5            | OPCAO  |
| 02              | ID Tipo de Linha   | 9(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 1   |
| 03              | Código da Operação | 9(04)          | 7-10           | Identificado como 0102   |
| 04              | Tipo de Contrato   | X(04)          | 11-14          | OFCC ou OFVC.<br>OFCC – Contrato de Opção de Call.<br>OFVC – Contrato de Opção de Put.   |
| 05              | Código             | X(11)          | 15-25          | Código do contrato de opção.<br>Formato <b>PPPPPAAXSSS</b> , onde:<br><b>PPPPP</b> é o mnemônico do participante Lançador.<br><b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de registro.<br><b>XSSS</b> a seqüência, sendo <b>X</b> dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricos. |
| 06              | Conta Parte        | X(10)          | 26-35          | Código da Parte. Formatação 11111.00-1.  |
| 07              | Conta Contraparte  | X(10)          | 36-45          | Código da contraparte na operação.<br>Formatação 11111.00-1.   |
| 08              | Número Cetip       | 9(16)          | 46-61          | Número atribuído à operação de Antecipação, automaticamente, pelo Sistema.   |
| 09              | Meu Número         | 9(10)          | 62-71          | Número atribuído à operação pelo participante.   |

| <b>Footer</b> |                         |                |                |                                       |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>             |
| 01            | ID do Sistema           | X(05)          | 1-5            | OPCAO                                 |
| 02            | ID Tipo de Linha        | 9(01)          | 6-6            | Linha de Footer = 9.                  |
| 03            | Quantidade de Registros | 9(10)          | 7-16           | Quantidade dos registros.             |
| 04            | Filler                  | X(55)          | 17- 71         | Reservado para futuras implementações |

**Exemplo:**

BOX 0DELTABI 20040801  
 BOX 10134BOX204H01A00112345.00-812345.10-82004080115050132BOX2A001CL  
 BOX 9000000000001

| <b>Opções Flexíveis</b>  |  |                                     |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 149 caracteres |  |  |
| <b>5.2.4 Antecipação de Contrato de Opção Flexível</b>                                     |  |                                     |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o resgate antecipado, que pode ser parcial ou total. |  |                                     |  |  |

| <b>Header</b> |                              |                |                |  |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                      |
| 01            | ID do Sistema                | X(05)          | 1-5            | OPCAO  |
| 02            | ID Tipo de Linha             | 9(01)          | 6-6            | Linha de Header = 0  |
| 03            | Código da Operação           | 9(04)          | 7-10           | 0036   |
| 04            | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)          | 11-30          | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. DEHOMBI |
| 05            | Data                         | 9(08)          | 31-38          | Formato AAAAMMDD.  |
| 06            | Filler                       | X(86)          | 39-124         | Reservado para futuras implementações                          |

| <b>Registro</b> |   |                |                |  |
|-----------------|---|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 01              | ID do Sistema                                 | X(05)          | 1-5            | OPCAO  |
| 02              | ID Tipo de Linha                              | 9(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 1   |
| 03              | Código da Operação                            | 9(04)          | 7-10           | Identificado como 0036   |
| 04              | Tipo de Contrato                              | X(04)          | 11-14          | OFCC ou OFVC.<br>OFCC – Contrato de Opção de Call.<br>OFVC – Contrato de Opção de Put.   |
| 05              | Código  | X(11)          | 15-25          | Código do contrato de opção.<br>Formato PPPPPAAXSSS, onde:<br><b>PPPPP</b> é o mnemônico do participante Lançador. <b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de registro. <b>XSSS</b> a seqüência, sendo <b>X</b> dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricos. |
| 06              | Conta Parte                                   | X(10)          | 26-35          | Código do parte. Formatação 11111.00-1.  |
| 07              | Conta Contraparte                             | X(10)          | 36-45          | Código da contraparte na operação.<br>Formatação 11111.00-1.   |
| 08              | Meu Número                                    | 9(10)          | 46-55          | Número atribuído à operação pelo participante.   |
| 09              | Quantidade a antecipar                        | 9(14)          | 56-69          | Valor Base ou quantidade a ser antecipado.   |
| 10              | Casas Decimais da Quantidade a Antecipar      | 9(08)          | 70-77          | Com oito casas decimais.   |
| 11              | Prêmio Unitário Antecipação                   | 9(10)          | 78-87          | Pagamento de prêmio pela antecipação. Deve ser creditado ao Titular e debitado ao Lançador.  |
| 12              | Casas Decimais do Prêmio Unitário Antecipação | 9(08)          | 88-95          | Preencher com até 8(oito) casas decimais, caso contrário, o sistema preenche com zeros.  |
| 13              | Banco Liquidante                              | X(10)          | 96-105         | Conta do Banco Liquidante.   |
| 14              | Modalidade                                    | 9(01)          | 106-106        | Modalidade de liquidação financeira:<br>0 – Sem Modalidade, 2 – Bruta.e 4- Bilateral   |
| 15              | Novo Valor de Rebate                          | (10)           | 107-116        | Campo opcional para Indicação de novo valor de rebate após antecipação<br>Campo exclusivo para opção de mercadoria.  |

(continua)

| Registro |  |         |         |  |
|----------|--|---------|---------|--|
| Seq      | Campo  | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 16       | Casas Decimais do Novo Valor de Rebate           | (08)    | 117-124 | Casas decimais do novo valor de rebate<br>Campo exclusivo para opção de mercadoria.    |
| 17       | Data de Verificação                              | 9(08)   | 125-132 | [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]   |
| 18       | Valor/Quantidade de Referência                   | 9(09)   | 133-141 | [REPETIR O BLOCO QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS]                                      |
| 19       | Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência | 9(08)   | 142-149 | se somente houver data de verificação, deixar os campos valor/casas decimais em branco |

| Footer |                         |         |         |                                       |
|--------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Seq    | Campo                   | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                    |
| 01     | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPCAO                                 |
| 02     | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9.                  |
| 03     | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16    | Quantidade dos registros.             |
| 04     | Filler                  | X(108)  | 17-124  | Reservado para futuras implementações |

(fim)

| Opções Flexíveis  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 71 caracteres |
| <b>5.2.5 Cancelamento da Antecipação de Contrato de Opção Flexível</b>  |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite o cancelamento da antecipação. Que requer o comando único do Participante que efetuou o lançamento, podendo ser efetuada enquanto a operação não tiver sido aprovada. |                                    |

| Header |                                  |         |         |   |
|--------|----------------------------------|---------|---------|---|
| Seq    | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
| 01     | ID do Sistema                    | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 02     | ID Tipo de Linha                 | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0   |
| 03     | Código da Operação               | 9(04)   | 7-10    | 0136  |
| 04     | Participante que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Participante que gerou o arquivo. Ex: DEHOMBI. |
| 05     | Data                             | 9(08)   | 31-38   | Formato AAAAMMDD.   |
| 06     | Filler                           | X(33)   | 39-71   | Reservado para futuras implementações                               |

| Registro |                    |         |         |   |
|----------|--------------------|---------|---------|---|
| Seq      | Campo              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
| 01       | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 02       | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1  |
| 03       | Código da Operação | 9(04)   | 7-10    | Identificado como 0136.   |
| 04       | Tipo de Contrato   | X(04)   | 11-14   | OFCC ou OFVC.<br>OFCC – Contrato de Opção de Call.<br>OFVC – Contrato de Opção de Put.  |
| 05       | Código             | X(11)   | 15-25   | Código do contrato de estratégia.<br>Formato PPPPPAAXSSS, onde:<br><b>PPPPP</b> é o mnemônico do Participante Lançador. <b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de Registro. <b>XSSS</b> a seqüência, sendo <b>X</b> dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricos. |
| 06       | Conta Parte        | X(10)   | 26-35   | Código do Participante.<br>Formato 11111.00-1.  |
| 07       | Conta Contraparte  | X(10)   | 36-45   | Código da contraparte na operação.<br>Formato 11111.00-1.   |
| 08       | Número Cetip       | 9(16)   | 46-61   | Número atribuído à operação de Antecipação, automaticamente, pelo Sistema.  |

| <b>Registro</b> |              |                |                |                              |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>    |
| 09              | Meu Número   | 9(10)          | 62-71          | Número atribuído à operação. |

| <b>Footer</b> |                        |                |                |                                       |
|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>           | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>             |
| 01            | ID do Sistema          | X(05)          | 1-5            | OPCAO                                 |
| 02            | ID Tipo de Linha       | 9(01)          | 6-6            | Linha de Footer = 9                   |
| 03            | Quantidade de Registro | 9(10)          | 7-16           | Quantidade dos registros.             |
| 04            | Filler                 | X(55)          | 17-71          | Reservado para futuras implementações |

| <b>Opções Flexíveis</b>  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  | Tamanho do Registro: 118 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>5.2.6 Avaliação de Contrato de Opção Flexível</b>                             |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a avaliação do contrato de opção flexível. |  |                                     |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                              |                |                |  |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                      |
| 01            | ID do Sistema                | X(05)          | 1-5            | OPCAO  |
| 02            | ID Tipo de Linha             | 9(01)          | 6-6            | Linha de Header = 0  |
| 03            | Código da Operação           | 9(04)          | 7-10           | 0042   |
| 04            | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)          | 11-30          | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. DEHOMBI |
| 05            | Data                         | 9(08)          | 31-38          | Formato AAAAMMDD.  |
| 06            | Filler                       | X(80)          | 39-118         | Reservado para futuras implementações                          |

| <b>Registro</b> |   |                |                |  |
|-----------------|---|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>  |
| 01              | ID do Sistema                           | X(05)          | 1-5            | OPCAO  |
| 02              | ID Tipo de Linha                        | 9(01)          | 6-6            | Linha de Dados = 1   |
| 03              | Código da Operação                      | 9(04)          | 7-10           | Identificado como 0042.  |
| 04              | Tipo de Contrato                        | X(04)          | 11-14          | OFCC ou OFVC.<br>OFCC – Contrato de Opção de Call.<br>OFVC – Contrato de Opção de Put.   |
| 05              | Código                                  | X(11)          | 15-25          | Código do contrato.<br>Formato PPPPPAAXSSS, onde:<br><b>PPPPP</b> é o mnemônico do participante Lançador. <b>AA</b> são os dois últimos dígitos do ano de registro. <b>XSSS</b> a seqüência, sendo <b>X</b> dígito numérico e <b>SSS</b> dígitos alfanuméricos.  |
| 06              | Conta Parte                             | X(10)          | 26-35          | Código da parte. Formatação 11111.00-1.  |
| 07              | Conta Contraparte                       | X(10)          | 36-45          | Código da contraparte na operação.<br>Formatação 11111.00-1.   |
| 08              | Meu Número                              | 9(10)          | 46-55          | Número atribuído à operação.   |
| 09              | Cotação da Moeda Base                   | 9(10)          | 56-65          | Cotação/Paridade a ser utilizada no exercício.<br>Correlação dos campos:<br>Paridade (Moeda Base ou Ações/Moeda Cotada): Feeder sem Cross Rate<br>Paridade (Moeda Base/USD ou USD/Moeda Base): Feeder com Cross Rate<br>Paridade (Moeda Base/USD ou USD/Moeda Base): Sisbacen/Feeder<br>Taxa de Câmbio (R\$/USD): Spot |
| 10              | Casas decimais da Cotação da Moeda Base | 9(08)          | 66-73          | Casas decimais da cotação da moeda base.   |
| 11              | Taxa Dólar para Cross Rate              | 9(10)          | 74-83          | Informar a paridade entre a moeda objeto da opção e o Dólar, apenas para Opções cuja Fonte de Informação Feeder com Cross Rate.  |

(continua)

| Registro |  |         |         |  |
|----------|--|---------|---------|--|
| Seq      | Campo  | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 12       | Casas decimais da Taxa Dólar para Cross Rate | 9(08)   | 84-91   | Casas decimais da taxa dólar para cross rate.  |
| 13       | Cotação da Moeda Cotada                      | 9(10)   | 92-101  | Cotação/Paridade a ser utilizada no exercício.<br>Cotação (R\$/Moeda Cotada): Feeder sem Cross Rate<br>Paridade (Moeda Cotada/USD ou USD/Moeda Cotada): Feeder com Cross Rate<br>Paridade (Moeda Cotada/USD ou USD/Moeda Cotada): Sisbacen/Feeder. |
| 14       | Casas Decimais da Cotação da Moeda Cotada    | 9(8)    | 102-109 | Casas decimais da cotação da moeda cotada.   |
| 15       | Data de Verificação                          | 9(8)    | 110-117 | Data de Verificação, em caso de contrato com Média Asiática no formato AAAAMMDD  |

| Footer |                         |         |          |                                       |
|--------|-------------------------|---------|----------|---------------------------------------|
| Seq    | Campo                   | Formato | Posição  | Descrição/conteúdo                    |
| 01     | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5      | OPCAO                                 |
| 02     | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6      | Linha de Footer = 9                   |
| 03     | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16     | Quantidade dos registros.             |
| 04     | Filler                  | X(102)  | 17 - 118 | Reservado para futuras implementações |

(fim)

| Opções Flexíveis   |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 73 caracteres |
| <b>5.2.7 Informação de Valor de Rebate</b>                             |                                    |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a informação do valor de rebate. |                                    |

| Header |                              |         |         |  |
|--------|------------------------------|---------|---------|--|
| Seq    | Campo                        | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 01     | ID do Sistema                | X(05)   | 1-5     | OPCAO  |
| 02     | ID Tipo de Linha             | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0  |
| 03     | Código da Operação           | 9(04)   | 7-10    | 0015   |
| 04     | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI |
| 05     | Data                         | 9(08)   | 31-38   | Formato AAAAMMDD   |
| 06     | Filler                       | X(35)   | 39-73   | Reservado para futuras implementações                          |

| Registro |                    |         |         |  |
|----------|--------------------|---------|---------|--|
| Seq      | Campo              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 01       | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | OPCAO  |
| 02       | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1   |
| 03       | Código da Operação | 9(04)   | 7-10    | 0015   |
| 04       | Tipo Contrato      | X(04)   | 11-14   | OFCC – Contrato de Opção de Call e OFVC – Contrato de Opção de Put |
| 05       | Código             | 9(11)   | 15-25   | Código do Contrato   |
| 06       | Conta Parte        | X(10)   | 26-35   | Código da Parte<br>Formatação 11111.00-1.                          |
| 07       | Conta Contraparte  | X(10)   | 36-45   | Código da Contraparte<br>Formatação 11111.00-1.                    |
| 08       | Meu Número         | 9(10)   | 46-55   | Número controle interno  |
| 09       | Valor de Rebate    | 9(10)   | 56-65   | Valor do Rebate  |

|    |                                   |       |       |                                   |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| 10 | Casas Decimais do Valor de Rebate | 9(08) | 66-73 | Casas decimais do Valor do Rebate |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|

| Footer |                         |         |         |                                       |
|--------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Seq    | Campo                   | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                    |
| 01     | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPCAO                                 |
| 02     | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9.                  |
| 03     | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16    | Quantidade dos registros.             |
| 04     | Filler                  | X(57)   | 17-73   | Reservado para futuras implementações |

| Opções Flexíveis  |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 71 caracteres |
| <b>5.2.8 Cancelamento de Informação de Valor de Rebate</b>                      |                                    |
| Descrição: Este layout permite o cancelamento da informação do valor de rebate. |                                    |

| Header |                              |         |         |  |
|--------|------------------------------|---------|---------|--|
| Seq    | Campo                        | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   |
| 01     | ID do Sistema                | X(05)   | 1-5     | OPCAO  |
| 02     | ID Tipo de Linha             | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0  |
| 03     | Código da Operação           | 9(04)   | 7-10    | 0115   |
| 04     | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)   | 11-30   | Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. DELTABI |
| 05     | Data                         | 9(08)   | 31-38   | Formato: AAAAMMDD  |
| 06     | Filler                       | X(33)   | 39- 71  | Reservado para futuras implementações                          |

| Registro |                    |         |         |   |
|----------|--------------------|---------|---------|---|
| Seq      | Campo              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  |
| 01       | ID do Sistema      | X(05)   | 1-5     | OPCAO   |
| 02       | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1  |
| 03       | Código da Operação | 9(04)   | 7-10    | 0115  |
| 04       | Tipo Contrato      | X(04)   | 11-14   | OFCC – Contrato de Opção de Call e OFVC – Contrato de Opção de Put      |
| 05       | Código             | 9(11)   | 15-25   | Código do Contrato  |
| 06       | Conta Parte        | X(10)   | 26-35   | Código da Parte Formatação 11111.00-1.                                  |
| 07       | Conta Contraparte  | X(10)   | 36-45   | Código da Contraparte Formatação 11111.00-1.                            |
| 08       | Número Cetip       | 9(16)   | 46-61   | Número atribuído à operação de Registro, automaticamente, pelo Sistema. |
| 09       | Meu Número         | 9(10)   | 62-71   | Número atribuído à operação pelo participante.                          |

| Footer |                         |         |         |                                       |
|--------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| Seq    | Campo                   | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                    |
| 01     | ID do Sistema           | X(05)   | 1-5     | OPCAO                                 |
| 02     | ID Tipo de Linha        | 9(01)   | 6-6     | Linha de Footer = 9.                  |
| 03     | Quantidade de Registros | 9(10)   | 7-16    | Quantidade dos registros.             |
| 04     | Filler                  | X(55)   | 17-71   | Reservado para futuras implementações |

### 5.3 Opções Flexíveis (OPC)

| Registro de Contrato de Opções VCP  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5.3.1 Registro de Contrato de Opção VCP   |  |  |  |
| Descrição: Este layout permite ao participante realizar o registro do contrato de opção flexível VCP. |  |  |  |

| Id | Campo                        | Formato | Descrição/conteúdo                                    |
|----|------------------------------|---------|---|
| 1  | ID do Sistema                | X(10)   | OPC 00002   |
|    | Separador                    | X(1)    | Ponto e vírgula (;                                    |
| 2  | ID Tipo de Linha             | 9(01)   | Linha de Header = 0                                   |
|    | Separador                    | X(1)    | Ponto e vírgula (;                                    |
| 3  | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)   | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
|    | Separador                    | X(1)    | Ponto e vírgula (;                                    |
| 4  | Data                         | 9(08)   | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |
|    | Separador                    | X(1)    | Ponto e vírgula (;                                    |
| 5  | Controle de Versão           | 9(05)   | Versão de layout - 00001                              |
|    | Separador                    | X(1)    | Ponto e vírgula (;                                    |

| Id | Campo                        | Formato    | Descrição/conteúdo  |
|----|------------------------------|------------|---|
| 1  | ID do Sistema                | X(10)      | OPC 00002   |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 2  | ID Tipo de Linha             | 9(1)       | Linha de Dados = 1  |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 3  | Tipo Indicador               | 9(1)       | 6 - VCP   |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 4  | Parte (Conta)                | 9(8)       | Código da Parte   |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 5  | Posição da Parte             | X(1)       | Figura assumida pela parte na opção: 1 – Titular, 2 – Lançador  |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 6  | CPF/CNPJ Cliente Parte       | X(14)      | CPF ou CNPJ não formatado. Campo Obrigatório se a Parte for Cliente 1 ou 2.”.<br>Não é permitido o registro de opção com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.<br>Exemplo: 12345678910 para CNPJ e 12345678000178      |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 7  | Contraparte (Conta)          | 9(8)       | Código da contraparte   |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 8  | CPF/CNPJ Cliente Contraparte | X(14)      | CPF ou CNPJ não formatado Campo Obrigatório se a Contraparte for Cliente 1 ou 2.”.<br>Não é permitido o registro de opção com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.<br>Exemplo: 12345678910 para CNPJ e 12345678000178 |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 9  | Tipo de Opção                | X(1)       | Deve ser lançado C - CALL ou P - PUT  |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 10 | Meu número                   | 9(10)      | Código de controle atribuído pelo participante  |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 11 | Combinação de operações      | x(20)      | Campo informativo para combinar uma operação  |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 12 | Quantidade                   | 9(14)v9(8) | Quantidade negociada no registro da opção.<br>14 inteiros e 8 decimais  |
|    | Separador                    | X(1)       | Ponto e vírgula (;  |
| 13 | Data de Início               | 9(8)       | Data de início da Opção. Deve ser dia útil;<br>Data início deve ser igual à data atual<br>Nos contratos que envolvam clientes 10, pode ser anterior a Data de Registro em até d-2, inclusive.<br>Formato: AAAAMMDD          |

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 14 | Data de Vencimento                                 | 9(8)       | Data do vencimento da opção.<br>Data vencimento deve ser maior que: Data início<br>Data vencimento deve ser dia útil.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 15 | Tipo de Exercício                                  | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentada a mensagem de erro: Campo Tipo de Exercício preenchido com valor inválido!  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 16 | Strike/Limitador/Barreiras em valor ou percentual? | 9(1)       | 1 - Valor e 2 - Percentual   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 17 | Strike   | 9(10)v9(8) | Valor da taxa de câmbio ou preço da ação, índice ou mercadoria contratada entre comprador e vendedor para o exercício da opção.<br>Campo com 10 inteiros e 8 decimais  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 18 | Data de referência parâmetros em %                 | 9(8)       | Campo de preenchimento obrigatório caso o campo "Strike/Limitador/Barreiras em valor ou percentual?" = "Percentual"<br>Se "Strike/Limitador/Barreiras em valor ou percentual?" = "Valor" então não informar;<br>Data de referência parâmetros em % deve ser maior ou igual à: Data de registro<br>Data de referência parâmetros em % deve ser menor que: Fixing do vencimento (Ativo)  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 19 | Data de fixing do ativo subjacente                 | 9(8)       | Indica a data que será utilizada verificação da cotação do ativo subjacente no vencimento do contrato.<br>Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dias da semana.<br>Formato: DD/MM/AAAA<br>Campo de preenchimento obrigatório  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 20 | Data de fixing da moeda do ativo subjacente        | 9(8)       | Formato: AAAADDMM  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 21 | Strike/Limitador/Barreiras em reais                | X(1)       | Campo exclusivo para Commodities.<br>Deve ser preenchido somente com S - SIM caso seja em reais o Strike/limitador/barreira em reais;<br>Se "Strike/Limitador/Barreiras em valor ou percentual? = Percentual", não preencher;<br>Se "Strike/Limitador/Barreiras em valor ou percentual? = Valor", preenchimento opcional;<br>Se "Opção quanto = Sim", não permitir o preenchimento<br>Se "Opção quanto = Vazio", preenchimento opcional                                  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (:)  |
| 22 | Opção Quanto                                       | X(1)       | Campo para informar se a valorização do ativo subjacente será em real ou na moeda do ativo.<br>Se a opção selecionada for <vazio>: Será contabilizada a variação da moeda<br>Se a opção selecionada for Sim: Não será contabilizada a variação da moeda do ativo. Deverá ser utilizada a cotação informada no campo "cotação para opção quanto" para cálculo do ajuste.<br>Para mais informações, consultar o Caderno de Fórmulas – seção Funcionalidades – Opção Quanto |

|    |  |            |  |
|----|--|------------|--|
|    |  |            | Permitido para ativos subjacentes cotados em moeda diferente do real.<br>Campo tipo domínio com as opções: SIM e <vazio><br>Campo de preenchimento opcional.   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 23 | Cotação para Opção Quanto                        | 9(10)v9(8) | Se "Opção quanto = Vazio", não preencher;<br>Se "Opção quanto = Sim", preenchimento obrigatório;<br>Cotação para opção quanto deve ser maior que 0 (zero)  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 24 | Conta liquidante do prêmio                       | 9(8)       | Se "Prêmio unitário = vazio": não preencher;<br>Se "Prêmio unitário <> vazio": preenchimento opcional;<br>Conta liquidante do prêmio deve estar ativa.   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 25 | Prêmio Unitário                                  | 9(10)v9(8) | Prêmio unitário, em Reais, pago pelo Titular ao Lançador   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 26 | Data de liquidação do prêmio                     | 9(8)       | Deve ser maior ou igual à Data início e menor ou igual à Data vencimento.<br>Se "Prêmio unitário = vazio": não preencher;<br>Se "Prêmio unitário <> vazio": preenchimento opcional<br>O Campo data de liquidação do prêmio deve conter data válida e útil;<br>Formato AAAAMMDD   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 27 | Modalidade do Prêmio                             | 9(1)       | 1 – Sem Modalidade, 2 – Bruta e 3 - Bilateral  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 28 | Limitador  | 9(14)v9(8) | Para Call: deve ser maior que o valor informado no campo "Strike"<br>Para Put: deve ser menor que o valor informado no campo "Strike" e maior que zero (considerar casas decimais também)  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 29 | Periodicidade de verificação das barreiras       | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Periodicidade de verificação das barreiras preenchido com valor inválido!       |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 30 | Barreira de KI                                   | 9(14)v9(8) | Deve ser maior que zero (considerar casas decimais também)   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 31 | Direção barreira de KI                           | 9(1)       | Deve ser preenchido se o campo "Barreira de KI". 1 - Alta e 2 - Baixa  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 32 | Tipo de cotação p/ verificação da barreira de KI | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Tipo de cotação p/ verificação da barreira de KI preenchido com valor inválido! |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |
| 33 | Barreira de KO                                   | 9(14)v9(8) | Deve ser maior que zero (considerar casas decimais também)   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)  |

|    |  |            |   |
|----|--|------------|---|
| 34 | Direção barreira de KO                           | 9(1)       | Deve ser preenchido se o campo "Barreira de KO". 1 - Alta e 2 - Baixa   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 35 | Tipo de cotação p/ verificação da barreira de KO | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt) Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Tipo de cotação p/ verificação da barreira de KO preenchido com valor inválido! |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 36 | Liquidação do rebate de KO                       | 9(1)       | 1 - No ato;<br>2 - No vencimento;<br>Vazio  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 37 | Rebate unitário                                  | 9(10)v9(8) | Se "Barreira de KI e/ou Barreira de KO <> Vazio", preenchimento obrigatório e deve ser maior que zero.  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 38 | Comissão paga pelo titular em R\$                | 9(11)v9(2) | Deve ser em R\$ é de 0 à 10000000000.0  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 39 | Comissão paga pelo lançador em R\$               | 9(11)v9(2) | Deve ser em R\$ é de 0 à 10000000000.0  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 40 | Conta intermediador                              | 9(8)       | Deve ser conta de intermediação   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 41 | Proteção contra Proventos                        | 9(1)       | 2 - SIM - Ajustado pelas partes<br>3 - NÃO  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 42 | Média Asiática                                   | 9(1)       | 1 - Aritmética Simples - Informar Datas<br>2 - Aritmética Simples - Janela de Datas<br>3 - Aritmética Ponderada - Informar Datas  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 43 | Quantidade de Datas de Verificação               | 9(4)       | Quantidade de Datas de Verificação. Devem ser indicadas, pelo menos, uma data de verificação e no máximo 1100.  |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 44 | Data de Fixing do Ativo Subjacente - Inicial     | 9(8)       |   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 45 | Data de Fixing do Ativo Subjacente - Final       | 9(8)       |   |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 46 | Ativo Subjacente VCP                             | 9()        | Campo com as opções de preenchimento no arquivo público AAAAMMDD_INDEXADORES_DERIVATIVOS_VCP.TXT. Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Ativo Subjacente VCP preenchido com valor inválido!                                 |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 47 | Tipo de Cotação VCP                              | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt) Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Tipo de Cotação VCP preenchido com valor inválido!                              |
|    | Separador  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |

|    |  |            |   |
|----|--|------------|---|
|    |  |            |   |
| 48 | Fonte de Informação VCP                    | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Fonte de Informação VCP preenchido com valor inválido!                    |
|    | Separador                                  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 49 | Código do Ativo VCP na Fonte de Informação | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Código do Ativo VCP na Fonte de Informação preenchido com valor inválido! |
|    | Separador                                  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 50 | Moeda do Ativo VCP                         | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Moeda do Ativo VCP preenchido com valor inválido!                         |
|    | Separador                                  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 51 | Tipo de Cotação (Moeda do Ativo VCP)       | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Tipo de Cotação (Moeda do Ativo VCP) preenchido com valor inválido!       |
|    | Separador                                  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 52 | Fonte de Informação (Moeda do Ativo VCP)   | 9()        | Campo dinâmico (ver opções de preenchimento no arquivo público<br>AAAAMMDD_Dominios_DERIVATIVOS_COE.txt)<br>Caso seja preenchido com informação não existente, por não ser cadastrado ou errado o preenchimento. Será apresentado a mensagem de erro: Campo Fonte de Informação (Moeda do Ativo VCP) preenchido com valor inválido!   |
|    | Separador                                  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 53 | Informações Complementares                 | X(50)      | Campo tipo texto com Informações Complementares   |
|    | Separador                                  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |
| 54 | Cotação Inicial do Ativo (em reais)        | 9(10)v9(8) | Informar a Cotação Inicial do Ativo (em reais)  |
|    | Separador                                  | X(1)       | Ponto e vírgula (;)   |

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                                | <b>Formato</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                   |
|-----------|---|----------------|---|
| 1         | ID do Sistema                               | X(10)          | OPC 00002                                   |
|           | Separador                                   | X(1)           | Ponto e vírgula (;)                         |
| 2         | ID Tipo de Linha                            | 9(1)           | Linha de Dados = 2                          |
|           | Separador                                   | X(1)           | Ponto e vírgula (;)                         |
| 3         | Data de Fixing do Ativo Subjacente          | 9(8)           | Data de Fixing do Ativo Subjacente          |
|           | Separador                                   | X(1)           | Ponto e vírgula (;)                         |
| 4         | Data de Fixing da Moeda do Ativo Subjacente | 9(8)           | Data de Fixing da Moeda do Ativo Subjacente |
|           | Separador                                   | X(1)           | Ponto e vírgula (;)                         |

|   |                          |            |                          |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|
| 5 | Quantidade de referência | 9(10)v9(8) | Quantidade de referência |
|   | Separador                | X(1)       | Ponto e vírgula ( ; )    |

| Opções Flexíveis  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5.3.2 Antecipação de Opção  |  |  |  |
| Descrição: Este layout contém informações para antecipação de Opção Flexível (OPC). |  |  |  |

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             |
|-----------|------------------------------|----------------|---|
| 1         | ID do Sistema                | X(10)          | OPC 00014   |
|           | Separador                    | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )                                 |
| 2         | ID Tipo de Linha             | 9(01)          | Linha de Header = 0                                   |
|           | Separador                    | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )                                 |
| 3         | Entidade que gerou o Arquivo | X(20)          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
|           | Separador                    | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )                                 |
| 4         | Data                         | 9(08)          | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |
|           | Separador                    | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )                                 |
| 5         | Controle de Versão           | 9(05)          | Versão de layout - 00001                              |
|           | Separador                    | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )                                 |

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|-----------|------------------------------------|----------------|---|
| 1         | ID do Sistema                      | X(10)          | OPC 00014   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 2         | ID Tipo de Linha                   | 9(1)           | Linha de Dados = 1  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 3         | Código do Contrato                 | X(11)          | Código do Contrato OPC  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 4         | Parte (Conta)                      | 9(8)           | Código Cetip da Parte   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 5         | Contraparte (Conta)                | 9(8)           | Código Cetip da Contraparte   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 6         | Meu número                         | 9(10)          | Código de controle atribuído pelo participante  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 7         | Quantidade a antecipar             | 9(14)v9(8)     | Quantidade a antecipar  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 8         | Valor Base a antecipar             | 9(14)v9(8)     | Valor Base a antecipar  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 9         | Prêmio Unitário Antecipação        | 9(10)v9(8)     | Prêmio Unitário Antecipação   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 10        | Valor Financeiro da Antecipação    | 9(14)v9(2)     | Valor Financeiro da Antecipação   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 11        | Banco Liquidante                   | 9(8)           | Se "Prêmio unitário = vazio": não preencher; Se "Prêmio unitário <> vazio": preenchimento opcional; Conta do Banco Liquidante do prêmio deve estar ativa. |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 12        | Modalidade                         | 9(1)           | 1 – Sem Modalidade, 2 – Bruta e 3 - Bilateral   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 13        | Data da Antecipação                | 9(8)           | Data da Antecipação. Deve ser dia útil; Formato: AAAAMMDD   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 14        | Pagador do Prêmio                  | 9(1)           | 1 - TITULAR, 2 - LANÇADOR   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |
| 15        | Quantidade de Datas de Verificação | 9(4)           | Quantidade de Datas de Verificação para antecipação de Contrato com Média Asiática Ponderada  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula ( ; )   |

| <b>Id</b> | <b>Campo</b>                       | <b>Formato</b> | <b>Descrição/conteúdo</b> (estas linhas se repetem de acordo com as datas que terão quantidades antecipadas) |
|-----------|------------------------------------|----------------|--|
| 1         | ID do Sistema                      | X(10)          | OPC 00014  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula (;)  |
| 2         | ID Tipo de Linha                   | 9(1)           | Linha de Dados = 2   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula (;)  |
| 3         | Data de Fixing do Ativo Subjacente | 9(8)           | Data da Antecipação. Para Média Asiática Ponderada; Formato: AAAAMMDD  |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula (;)  |
| 4         | Quantidade Antecipada              | 9(14)v9(8)     | Quantidade Antecipada. Para Média Asiática Ponderada   |
|           | Separador                          | X(1)           | Ponto e vírgula (;)  |

#### 5.4 Identificação de Comitentes

|   |
|---|
| Cadastro de Comitentes                    |
| Nome do Arquivo:                          |
| <b>5.4.1 SIC - Cadastro de Comitentes</b> |

Este arquivo é enviado do Participante para a B3.

O arquivo de retorno do SIC – Cadastro de Comitentes é o DMOVTRANSF-Cadastro.

Todos os arquivos SIC – Cadastro de Comitentes processados pela B3 geram um DMOVTRANSF-Cadastro como resposta.

É importante lembrar que o processamento do SIC – Cadastro de Comitentes entra em fila de processamento, logo, pode haver um lapso de tempo entre o envio do arquivo e a recepção do DMOVTRANSF-Cadastro pelo Participante.

As tabelas a seguir, listam os campos do layout divulgado, nos seguintes grupos:

Header do arquivo

Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente

Bloco 2 – Dados do Comitente

Bloco 3 – Dados de Comitente – Pessoa Física (Residente e Não Residente)

Bloco 4 – Dados de Comitente – Pessoa Jurídica (Residente e Não Residente)

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente

Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes

Bloco 7 – Dados de Meio de Comunicação

Os campos das tabelas são os seguintes:

Seq. – indica a ordem do campo, dentro do grupo.

Campo – indica o nome do campo, dentro do grupo.

Formato – indica a quantidade e o tipo de caractere aceito para o campo.

Posição – indica a posição inicial e a posição final do campo, dentro do grupo.

Descrição / Conteúdo – indica a descrição do campo e o conteúdo aceito.

Quem Preenche – indica quais Participantes devem informar o campo.

Todos – indica que o campo deve ser preenchido pelo ‘dono’ do cadastro e também pelos demais Participantes.

Dono – indica que o campo deve ser preenchido somente pelo dono do cadastro.

O Participante pode optar por não enviar os campos de responsabilidade do ‘dono’, caso não seja responsável pelo Comitente junto ao cadastro da B3.

Obrigatório / Opcional – indica a obrigatoriedade do campo.

Nota – indica referência para comentários adicionais, na tabela demonstrada abaixo do layout.

| Header do arquivo |                                   |         |         |  |               |                      |      |
|-------------------|-----------------------------------|---------|---------|--|---------------|----------------------|------|
| Seq               | Campo                             | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                                     | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota |
| 1                 | ID do Sistema                     | X(05)   | 1–5     | SIC21  | Todos         | Obrigatório          |      |
| 2                 | ID tipo de linha                  | 9(01)   | 6–6     | Linha de Header = 0                                    | Todos         | Obrigatório          |      |
| 3                 | Código da Função                  | X(04)   | 7–10    | CADS – Cadastro de Cliente                             | Todos         | Obrigatório          |      |
| 4                 | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   | Nome Simplificado do Participante que enviou o arquivo | Todos         | Obrigatório          |      |
| 5                 | Data                              | 9(08)   | 31–38   | Data Operacional do arquivo                            | Todos         | Obrigatório          | A-01 |
| 6                 | Versão do Layout                  | 9(04)   | 39–42   | Versão do Layout: 0001                                 | Todos         | Obrigatório          |      |

| Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente |  |         |         |   |               |                      |      |
|---|--|---------|---------|---|---------------|----------------------|------|
| Seq   | Campo                                    | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota |
| 1   | ID do Sistema                            | X(05)   | 1–5     | SIC21   | Todos         | Obrigatório          | ---  |
| 2   | ID tipo de linha                         | 9(01)   | 6–6     | Linha de Dados = 1, Dados de Identificação do Comitente   | Todos         | Obrigatório          |      |
| 3   | Ação                                     | X(04)   | 7 - 10  | INCL - Inclusão<br>ALTR - Alteração<br>ATIV - Ativação<br>INAT - Inativação<br>SIMP - Simplificação<br>CONF - Confirmação de Dados<br>MADR – Manutenção de Dados de Repesentante.<br>• Alinhado a esquerda com espaços à direita. | Todos         | Obrigatório          | B-01 |
| 4   | Titular da Conta Cliente do Participante | 9(08)   | 11 - 18 | Conta Própria da Instituição  | Todos         | Obrigatório          | ---  |
| 5   | Tipo de Pessoa                           | X(01)   | 19 - 19 | F - Pessoa Física<br>J - Pessoa Jurídica  | Todos         | Obrigatório          | B-03 |
| 6   | CPF ou CNPJ                              | 9(14)   | 20 - 33 | Documento de Identificação do Comitente.<br>Indicação do CPF  | Todos         | Obrigatório          |      |

| Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente |   |         |         |   |               |   |                                   |
|---|---|---------|---------|---|---------------|---|-----------------------------------|
| Seq   | Campo   | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  | Quem preenche | Obrigatório Opcional  | Nota                              |
|   |   |         |         | com 11 posições ou CNPJ com 14, sem pontos, traços e barras.<br>• Alinhado a esquerda com espaços à direita.<br>• Só aceita caracteres numéricos. |               |   |                                   |
| 7   | Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente | X(01)   | 34 - 34 | S- pessoa , N - Não   | Todos         | Obrigatório (Opcional em caso de INATIVACÃO, SIMPLIFICAÇÃO)   | B-04                              |
| 8   | Data de Atualização do Cadastro                               | 9(08)   | 35 - 42 | AAAAMMDD - Data em que o Comitente atualizou o Cadastro na Instituição  | Todos         | Opcional  | Para todos Tipos de Pessoa (B-05) |
| 9   | Quantidade de linhas do Bloco                                 | 9(04)   | 43 - 46 | Quantidade de linhas no arquivo que complementam o Cadastro do Comitente  | Todos         | Obrigatório Em caso de INATIVACÃO, SIMPLIFICAÇÃO, CONFIRMACÃO, informar zeros (0000) pois as demais linhas do bloco não são permitidas. | B-06                              |

| Bloco 2 – Dados do Comitente |                                     |         |           |   |                  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---|------------------|--|--|
| Seq                          | Campo                               | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo  | Quem preenche    | Obrigatório Opcional                             | Nota   |
| 1                            | ID do Sistema                       | X(05)   | 1–5       | SIC21   | Todos            | Obrigatório                                      | --   |
| 2                            | ID tipo de linha                    | 9(1)    | 6–6       | Linha de Dados = 2 Dados Básicos Comitente  | Todos            | Obrigatório                                      | --   |
| 3                            | Código da Função                    | X(04)   | 7–10      | CADS – Cadastro   | Todos            | Obrigatório                                      | --   |
| 4                            | Tipo de Investidor                  | 9(01)   | 11 - 11   | 1 - Residente<br>2 - Não Residente com Código CVM<br>3 - Não Residente sem Código CVM   | Todos            | Obrigatório                                      | Antigo 'Investidor Estrangeiro?' (C-01)          |
| 5                            | País de Residência                  | X(03)   | 12 - 14   | País de Residência do Comitente<br>Se Residente, deve ser 1 - BRASIL<br>Se Não Residente, deve ser diferente de 1 - BRASIL<br>* Ver Tabela de País para preenchimento.<br>• Alinhado à esquerda com espaços à direita.<br>• Só aceita caracteres numéricos. | Todos            | Obrigatório                                      | Antigo 'Nacionalidade ou País de Origem'. (C-02) |
| 6                            | Classificação de Risco              | X(01)   | 15 - 15   | A - Alto<br>M - Médio<br>B - Baixo<br>O - Outro   | Todos            | Opcional   | Para Todos os Tipos de Pessoa                    |
| 7                            | Descrição da Classificação de Risco | X(20)   | 16 - 35   |   | Todos            | Obrigatório se 'Classificação de Risco' = Outro. | Para Todos os Tipos de Pessoa                    |
| 8                            | Natureza Fiscal                     | X(01)   | 36 - 36   | I - Isento, T - Tributável  | Todos            | Obrigatório                                      |  |
| 9                            | Nome/Razão Social                   | X(100)  | 37 - 136  |   | Dono do Cadastro | Opcional (Obrigatório para o Dono do Cadastro)   | C-03   |
| 10                           | Moeda da Renda Anual/Patrimônio     | X(03)   | 137 - 139 | Ver tabela de Moedas para preenchimento.  | Todos            | Opcional   | Para Todos os Tipos de Pessoa                    |

| Bloco 2 – Dados do Comitente |  |             |           |                    |               |   |            |
|------------------------------|--|-------------|-----------|--------------------|---------------|---|------------|
| Seq                          | Campo  | Formato     | Posição   | Descrição/conteúdo | Quem preenche | Obrigatório Opcional  | Nota       |
|                              | Líquido/Faturamento  |             |           |                    |               |   |            |
| 11                           | Valor da Renda Anual/Valor do Patrimônio Líquido             | 9(12),9(02) | 140 - 153 |                    | Todos         | Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.  | PF/PJ      |
| 12                           | Data da Renda Anual/Data do Valor Patrimônio Líquido         | 9(08)       | 154 - 161 | AAAAMMDD           | Todos         | Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.. | PF/PJ      |
| 13                           | Valor da Situação Patrimonial/Valor do Capital Social        | 9(12),9(02) | 162 - 175 |                    | Todos         | Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.  | PF         |
| 14                           | Data da Situação Patrimonial/Data do Valor do Capital Social | 9(08)       | 176 - 183 | AAAAMMDD           | Todos         | Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada.  | PF         |
| 15                           | Valor do Faturamento dos últimos 12 meses                    | 9(12),9(02) | 184 - 197 |                    | Todos         | Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório                      | PJR e PJNR |

| Bloco 2 – Dados do Comitente |  |         |           |   |               |  |            |
|------------------------------|--|---------|-----------|---|---------------|--|------------|
| Seq                          | Campo  | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo  | Quem preenche | Obrigatório Opcional   | Nota       |
|                              |  |         |           |   |               | se Moeda informada e Comitente Pessoa Jurídica.  |            |
| 16                           | Data do Faturamento                                    | 9(08)   | 198 - 205 | AAAAMMDD  | Todos         | Opcional e não permitido se Moeda não informada. Obrigatório se Moeda informada e Comitente Pessoa Jurídica. | PJR e PJNR |
| 17                           | Número de identificação de intermediário global (GIIN) | X(19)   | 206-224   | Código Número Identificação   | Todos         | Campo opcional se nenhum dos campos referentes ao FATCA for preenchido                                       |            |
| 18                           | País envolvido/Relacionado                             | X(03)   | 225-227   | Código País envolvido<br>* Ver Tabela de Países para preenchimento.<br>· Alinhado à esquerda com espaços à direita.<br>· Só aceita caracteres numéricos.  | Todos         | Campo opcional se nenhum dos campos referentes ao FATCA for preenchido                                       |            |
| 19                           | País de Origem do Investidor                           | X(03)   | 228-230   | Código país investidor<br>* Ver Tabela de Países para preenchimento.<br>· Alinhado à esquerda com espaços à direita.<br>· Só aceita caracteres numéricos. | Todos         | Campo opcional se nenhum dos campos referentes ao FATCA for preenchido                                       |            |

| Bloco 2 – Dados do Comitente |   |             |         |   |               |                      |         |
|------------------------------|---|-------------|---------|---|---------------|----------------------|---------|
| Seq                          | Campo                                       | Formato     | Posição | Descrição/conteúdo  | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota    |
| 20                           | Código LEI                                  | X(20)       | 231-250 |   | Todos         | Opcional             |         |
| 21                           | Conta Depósito Individualizada              | 9(09)       | 251-259 | Conta de Depósito Individualizada<br>• Só aceita caracteres numéricos | Todos         | Opcional             | C-04    |
| 22                           | Conta Selic                                 | 9(09)       | 260-268 | Conta do Comitente no SELIC<br>• Só aceita caracteres numéricos.      | Todos         | Opcional             |         |
| 23                           | Capacidade Financeira                       | 9(12),9(02) | 269-282 |   | Todos         | Opcional             | PF e PJ |
| 24                           | Data da informação da Capacidade Financeira | 9(08)       | 283-290 | AAAAMMDD  | Todos         | Opcional             | PF e PJ |

| Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente) |                    |         |         |  |                  |  |   |
|---|--------------------|---------|---------|--|------------------|--|---|
| Seq   | Campo              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   | Quem preenche    | Obrigatório Opcional   | Nota  |
| 1   | ID do Sistema      | X(05)   | 1–5     | SIC21  | Todos            | Obrigatório  | D-01  |
| 2   | ID Tipo de Linha   | 9(01)   | 6 - 6   | Linha de Dados = 3, Dados de Comitente PF                                    | Todos            | Obrigatório  | D-01  |
| 3   | Código da Função   | X(04)   | 7 - 10  | CADS - Cadastro  | Todos            | Obrigatório  | D-01  |
| 4   | Tipo de Dados      | X(02)   | 11 - 12 | PF - Dados da Pessoa Física  | Todos            | Obrigatório  |   |
| 5   | Data de Nascimento | 9(08)   | 13 - 20 | Data de Nascimento do Comitente  | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código CVM. Opcional para NR com código CVM. | Já existia para PFR. Esta sendo incluído para PFNR (D-02) |
| 6   | Gênero             | X(01)   | 21 - 21 | M – Masculino<br>F – Feminino<br>P – Prefiro não informar<br>N – Não binário | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código                                       | Já existia para PFR. Esta sendo                           |

| Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente) |                                    |         |           |  |                  |   |   |
|---|------------------------------------|---------|-----------|--|------------------|---|---|
| Seq   | Campo                              | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo   | Quem preenche    | Obrigatório Opcional  | Nota  |
|   |                                    |         |           |  |                  | CVM.<br>Opcional para NR com código CVM                             | incluso para PFNR (D-03)                                      |
| 7   | Nome do Pai                        | X(100)  | 22 - 121  |  | Dono do Cadastro | Opcional  | D-04  |
| 8   | Nome da Mãe                        | X(100)  | 122 - 221 |  | Dono do Cadastro | Opcional  | D-04  |
| 9   | Naturalidade (Código do Município) | 9(06)   | 222 - 227 | Ver Tabela de Município para preenchimento   | Dono do Cadastro | Opcional  | D-05  |
| 10  | Naturalidade (UF)                  | X(02)   | 228 - 229 | Ver Tabela de UF para preenchimento  | Dono do Cadastro | Opcional  | Já existia para PFR. Esta sendo incluído para PFNR (D-05)     |
| 11  | Nacionalidade                      | 9(03)   | 230 - 232 | * Ver Tabela de País para preenchimento.<br>• Alinhado à esquerda com espaços à direita.   | Todos            | Opcional  | PFR e PFNR  |
| 12  | Naturalidade Estrangeira (Estado)  | X(40)   | 233-272   |  | Todos            | Opcional  | Deve ser informada quando ‘Nacionalidade’ diferente ‘Brasil’. |
| 13  | Naturalidade Estrangeira (Cidade)  | X(40)   | 273-312   |  | Todos            | Opcional  | Deve ser informada quando ‘Nacionalidade’ diferente ‘Brasil’. |
| 14  | Estado Civil                       | 9(02)   | 313-314   | 01 = Solteiro (a);<br>02 = Casado(a)<br>Comunhão Universal de Bens;<br>03 = Casado(a)<br>Comunhão Parcial de Bens;<br>04 = Casado(a) | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código CVM.<br>Opcional para NR | D-06  |

| Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente) |                                      |         |         |   |                  |   |   |
|---|--------------------------------------|---------|---------|---|------------------|---|---|
| Seq   | Campo                                | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  | Quem preenche    | Obrigatório Opcional  | Nota  |
|   |                                      |         |         | Separação de Bens;<br>05 = Separado(a)<br>Judicialmente;<br>06 = Divorciado(a);<br>07 = Viúvo(a);<br>08 = União Estável;<br>09 = Desquitado(a);<br>10 = Casado  |                  | com código CVM.   |   |
| 15  | Tipo de Documento de Identificação   | 9(02)   | 315-316 | 01 = Carteira de Identidade;<br>02 = Carteira de Trabalho;<br>03 = Carteira Profissional;<br>04 = Passaporte;<br>05 = Carteira de identificação funcional;<br>06 = Registro de Estrangeiro<br>07 = Carteira Nacional de Habilitação (CNH) | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código CVM.<br>Opcional para NR com código CVM. | D-07  |
| 16  | Número do Documento de Identificação | X(20)   | 317-336 |   | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código CVM.<br>Opcional para NR com CVM.        | D-07  |
| 17  | Órgão Expedidor                      | X(10)   | 337-346 |   | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código CVM.<br>Opcional para NR com código CVM. | D-07  |
| 18  | Data de Expedição                    | 9(08)   | 347-354 | AAAAMMDD  | Dono do Cadastro | Opcional  | D-07  |
| 19  | Ocupação Profissional (principal)    | X(04)   | 355-358 | Ver Tabela de Ocupação Profissional para preenchimento.<br>• Alinhado à esquerda com espaços à direita.   | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código CVM.                                     | Já existia para PFR e PFNR sem código CVM, esta sendo |

| Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente) |   |         |         |  |                  |   |  |
|---|---|---------|---------|--|------------------|---|--|
| Seq   | Campo                                     | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   | Quem preenche    | Obrigatório Opcional  | Nota   |
|   |   |         |         | • Só aceita caracteres numéricos.  |                  | Opcional para NR com código CVM.  | incluso para PFNR com Código CVM (D-08)  |
| 20  | PEP (Pessoa Exposta Politicamente)        | X(01)   | 359-359 | S – Sim<br>N – Não<br>F – Não informado  | Dono do Cadastro | Obrigatório para Residente e NR sem código CVM.<br>Opcional para NR com código CVM. | Esta sendo incluso para PFNR com Código CVM Já existia para PFR e PFNR sem código CVM (D-09) |
| 21  | Nome Social                               | X(100)  | 360-459 |  | Todos            | Opcional  | PFR e PFNR   |
| 22  | US Person?                                | X(01)   | 460-460 | S - Sim, N - Não   | Todos            | Opcional  | PFR e PFNR   |
| 23  | Administrador de Fundos de Investimento?  | X(01)   | 461-461 | S - Sim, N - Não   | Todos            | Opcional  | PFR e PFNR   |
| 24  | Administrador de Carteiras Administradas? | X(01)   | 462-462 | S - Sim, N - Não   | Todos            | Opcional  | PFR e PFNR   |
| 25  | Private Bank?                             | X(01)   | 463-463 | S - Sim, N - Não   | Todos            | Opcional  | PFR e PFNR   |
| 26  | Pessoa vinculada                          | X(01)   | 464-464 | S - Sim, N - Não   | Todos            | Opcional  | PFR<br>O campo só deve ser informado para PFR  |
| 27  | CPF do Conjugue                           | 9(11)   | 465-475 | Documento de Identificação do Conjugue.<br>Indicação do CPF com 11 posições, sem pontos, traços e barras.<br>• Alinhado a direita com zeros à esquerda.<br>• Só aceita caracteres numéricos. | Todos            | Opcional para PF-Residente  | PFR  |
| 28  | Nome do Conjugue                          | X(100)  | 476-575 |  | Todos            | Opcional  | PFR e PFNR   |

| Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente) |   |         |         |   |               |  |                   |
|---|---|---------|---------|---|---------------|--|-------------------|
| Seq   | Campo                                       | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  | Quem preenche | Obrigatório Opcional   | Nota              |
| 29  | Trabalha para alguma empresa?               | X(01)   | 576-576 | S – Sim<br>N – Não  | Todos         | Opcional   | PFR e PFNR        |
| 30  | CNPJ da empresa que trabalha                | 9(14)   | 577-590 | Documento de Identificação da Empresa.<br>Indicação do CNPJ com 14 posições, sem pontos, traços e barras.<br>• Alinhado a direita com zeros à esquerda.<br>• Só aceita caracteres numéricos.      | Todos         | Opcional e Permitido se 'Trabalha para alguma empresa' = S                               | PFR               |
| 31  | Razão Social da empresa que trabalha        | X(100)  | 591-690 |   | Todos         | Opcional e Permitido se 'Trabalha para alguma empresa' = S                               | PFR e PFNR        |
| 32  | Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiro? | X(01)   | 691-691 | A – Administrador de Carteira<br>P - Procurador<br>N – Não  | Todos         | Opcional   | PFR e PFNR (D-10) |
| 33  | Falecido                                    | X(01)   | 692-692 | S – Sim<br>N – Não  | Todos         | Opcional para PFR e se informado = 'S', os dados do Inventariante devem ser informados . | PFR (D-11)        |
| 34  | CPF do Inventariante                        | 9(11)   | 693-703 | Documento de Identificação do Inventariante.<br>Indicação do CPF com 11 posições, sem pontos, traços e barras.<br>• Alinhado a direita com zeros à esquerda.<br>• Só aceita caracteres numéricos. | Todos         | Opcional   | PFR (D-11)        |

Bloco 3 – Dados de Comitente PF (Residente/Não Residente)

| Seq | Campo  | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo               | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota       |
|-----|--|---------|-----------|----------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| 35  | Nome do Inventariante                        | X(100)  | 704-803   |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-11) |
| 36  | Tipo de Telefone do Inventariante            | X(01)   | 804-804   | C = Comercial;<br>P = Particular | Todos         | Opcional             | PFR (D-11) |
| 37  | DDD Telefone do Inventariante                | X(03)   | 805-807   |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-11) |
| 38  | Número do Telefone do Inventariante          | X(10)   | 808-817   |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-11) |
| 39  | Tipo de E-Mail do Inventariante              | X(01)   | 818-818   | C = Comercial;<br>P = Particular | Todos         | Opcional             | PFR (D-11) |
| 40  | E-mail do Inventariante                      | X(100)  | 819-918   |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-11) |
| 41  | Emancipado                                   | X(01)   | 919-919   | S = Sim<br>N = Não               | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |
| 42  | Nome do Responsável pelo menor               | X(100)  | 920-1019  |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |
| 43  | CPF do Responsável pelo menor                | 9(11)   | 1020-1030 |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |
| 44  | Tipo de Telefone do Responsável pelo menor   | X(01)   | 1031-1031 | C = Comercial<br>P = Particular  | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |
| 45  | DDD Telefone do Responsável pelo menor       | X(03)   | 1032-1034 |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |
| 46  | Número do Telefone do Responsável pelo menor | X(10)   | 1035-1044 |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |
| 47  | Tipo de E-mail do Responsável pelo Menor     | X(01)   | 1045-1045 | C = Comercial<br>P = Particular  | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |
| 48  | E-mail do Responsável pelo Menor             | X(100)  | 1046-1145 |                                  | Todos         | Opcional             | PFR (D-12) |

| Bloco 4 – Dados de Comitente PJ (Residente/Não Residente) |   |         |         |  |                  |  |                   |
|---|---|---------|---------|--|------------------|--|-------------------|
| Seq   | Campo                                       | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   | Quem preenche    | Obrigatório Opcional   | Nota              |
| 1   | ID do Sistema                               | X(05)   | 1–5     | SIC21  | Todos            | Obrigatório  | E-01              |
| 2   | ID tipo de linha                            | 9(01)   | 6–6     | Linha de Dados = 4, Dados de Comitente PJ  | Todos            | Obrigatório  | E-01              |
| 3   | Código da Função                            | X(04)   | 7–10    | CADS – Cadastro  | Todos            | Obrigatório  | E-01              |
| 4   | Tipo de Dados                               | X(02)   | 11 – 12 | PJ – Pessoa Jurídica   | Todos            | Obrigatório  |                   |
| 5   | Data de Fundação/Constituição               | 9(08)   | 13 – 20 | AAAAMMDD   | Dono do Cadastro | Obrigatório para PJR   | PJR e PJNR (E-02) |
| 6   | Atividade Econômica                         | X(09)   | 21 – 29 | Ver Tabela de Atividade Econômica para preenchimento<br>• Alinhado à esquerda com espaços à direita. | Dono do Cadastro | Obrigatório para PJR e PJNR sem código CVM e Opcional para PJNR com Código CVM | E-03              |
| 7   | Grupo Econômico                             | X(20)   | 30 – 49 |  | Dono do Cadastro | Opcional   | E-04              |
| 8   | Sociedade com Título ao Portador            | X(01)   | 50 – 50 | S – Sim, N – Não   | Todos            | Opcional   | PJNR              |
| 9   | Empresa sem fins lucrativos? – PJR,PJNR     | X(01)   | 51 – 51 | S – Sim, N – Não   | Todos            | Opcional   | PJR e PJNR        |
| 10  | Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiro? | X(01)   | 52 – 52 | A – Administrador de Carteira<br>P – Procurador<br>N – Não   | Todos            | Opcional   | PJR e PJNR        |
| 11  | Gestor de Carteiras Administradas           | X(01)   | 53 – 53 | S – Sim, N – Não   | Todos            | Opcional   | PJR e PJNR        |
| 12  | Gestor de Fundos de Investimento            | X(01)   | 54-54   | S – Sim, N – Não   | Todos            | Opcional   | PJR e PJNR        |

| Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente |                  |         |         |  |               |                      |      |
|--|------------------|---------|---------|--|---------------|----------------------|------|
| Seq  | Campo            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo                                   | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota |
| 1  | ID do Sistema    | X(05)   | 1–5     | SIC21  | Todos         | Obrigatório          | F-01 |
| 2  | ID tipo de linha | 9(01)   | 6–6     | Linha de Dados = 5, Dados de Comitente Não Residente | Todos         | Obrigatório          | F-01 |

Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente

| Seq | Campo   | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo   | Quem preenche    | Obrigatório Opcional   | Nota   |
|-----|---|---------|-----------|--|------------------|--|--|
| 3   | Código da Função  | X(04)   | 7-10      | CADS – Cadastro  | Todos            | Obrigatório  | F-01   |
| 4   | Nome do Representante Legal do Investidor Estrangeiro           | X(100)  | 11-110    |  | Todos            | Opcional   | PFNR e PJNR  |
| 5   | Tipo de Pessoa do Representante Legal do Investidor Estrangeiro | X(01)   | 111-111   | F – Pessoa Física, J – Pessoa Jurídica   | Dono do Cadastro | Obrigatório se o campo 6 informado.  | Incluido para NR sem código CVM, já existia para NR com Código CVM. Para NR sem código CVM, deve ser informado CPF. (F-02) |
| 6   | CPF ou CNPJ do Representante Legal do Investidor Estrangeiro    | 9(14)   | 112-125   | Documento de Identificação do Comitente.<br>Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14, sem pontos, traços e barras.<br>• Alinhado a esquerda com espaços à direita.<br>• Só aceita caracteres numéricos. | Dono do Cadastro | Obrigatório se Tipo de Investidor Não Residente CVM. Se Investidor Não Residente sem código CVM é opcional e se informado deve ser CPF. (F-02) | Incluido para NR sem código CVM, já existia para NR com Código CVM. Para NR sem Código CVM, deve ser informado CPF. (F-02) |
| 7   | CNPJ do Co-Representante Legal do Investidor Estrangeiro        | 9(14)   | 126-139   | Indicação do CNPJ com 14 posições, sem pontos, traços e barras.<br>• Só aceita caracteres numéricos.   | Dono do Cadastro | Opcional   | F-03   |
| 8   | Código Operacional CVM  | X(19)   | 140 – 158 |  | Dono do Cadastro | Obrigatório se Investidor Não  | Não deve ser informado para  |

| Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente |   |         |           |   |                  |   |   |
|--|---|---------|-----------|---|------------------|---|---|
| Seq  | Campo   | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo  | Quem preenche    | Obrigatório Opcional  | Nota  |
|  |   |         |           |   |                  | Residente com código CVM  | Investidor Não Residente sem código CVM                             |
| 9  | Jurisdição  | 9(02)   | 159 – 160 | Ver Tabela de Jurisdição para preenchimento<br>* Jurisdição é diferente de Tabela de Países.<br>• Com zeros à esquerda. | Dono do Cadastro | Obrigatório se Investidor Não Residente com código CVM                                | Não deve ser informado para Investidor Não Residente sem código CVM |
| 10   | Cadastro Simplificado                                       | X(01)   | 161 – 161 | S – Sim, N – Não  | Dono do Cadastro | Obrigatório se Investidor Não Residente com código CVM                                | Não deve ser informado para Investidor Não Residente sem código CVM |
| 11   | Indicador NIF   | 9(01)   | 162 – 162 | 1 – Sim<br>2 – Não – Investidor isento de identificação fiscal<br>3 – Não – Jurisdição não exige identificação fiscal   | Dono do Cadastro | Opcional  | PFNR e PJNR   |
| 12   | Número de Identificação Fiscal (NIF)                        | X(40)   | 163 – 202 |   | Dono do Cadastro | Obrigatório se ‘indicador NIF’ = 1 e não permitido se ‘Indicador NIF’ diferente de 1. |   |
| 13   | Data início do Período da Situação de Residente no Exterior | 9(08)   | 203 – 210 | AAAAMMDD  | Dono do Cadastro | Obrigatório se o campo “Número de Identificação Fiscal (NIF) for preenchido           |   |

| Bloco 5 – Dados de Comitente Não Residente |  |         |           |  |                  |   |             |
|--|--|---------|-----------|--|------------------|---|-------------|
| Seq  | Campo  | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo   | Quem preenche    | Obrigatório Opcional                                | Nota        |
| 14   | Data final do Período da Situação de Residente no Exterior | 9(08)   | 211 – 218 | AAAAMMDD   | Dono do Cadastro | Opcional  |             |
| 15   | Data do comunicado da formalização de Saída do País        | 9(08)   | 219 – 226 | AAAAMMDD   | Dono do Cadastro | Opcional  |             |
| 16   | Qualificação CVM   | X(05)   | 227 – 231 | 1. I<br>2. II<br>3. III<br>4. IV<br>5. V<br>6. VI<br>7. VII<br>8. VIII<br>9. IX<br>10. X<br>11. XI<br>12. XII<br>13. XIII<br>14. XIV<br>15. XV | Dono do Cadastro | Obrigatório se Tipo de Investidor Não Residente CVM |             |
| 17   | Titularidade da Conta                                      | 9(01)   | 232 – 232 | 3 – ‘Conta Própria’,<br>4 – ‘Conta Coletiva’,<br>5 – ‘Participante Conta Coletiva’   | Todos            | Opcional  | PFNR e PJNR |

| Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes |                                    |         |         |  |               |                      |                                     |
|--|------------------------------------|---------|---------|--|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| Seq  | Campo                              | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota                                |
| 1  | ID do Sistema                      | X(05)   | 1-5     | SIC21  | Todos         | Obrigatório          | G-01                                |
| 2  | ID Tipo de Linha                   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 6, Dados Complementares                                   | Todos         | Obrigatório          | G-01                                |
| 3  | Ação                               | X(04)   | 7-10    | INCL - Inclusão<br>ALTR – Alteração<br>EXCL – Exclusão                     | Todos         | Obrigatório          | G-02                                |
| 4  | Tipo de Representante do Comitente | X(04)   | 11-14   | ADMN – Administrador<br>CDPF – Controlador Direto PF<br>CDPJ – Controlador | Todos         | Obrigatório          | PFR só pode indicar Representante = |

|   |                                    |        |         |   |       |  |  |
|---|------------------------------------|--------|---------|---|-------|--|--|
|   |                                    |        |         | Direto PJ<br>COLG – Coligada<br>CONT –<br>Controladora<br>COTL – Controlada<br>PROC – Procurador<br>RESP – Responsável<br>pela Custódia |       |  | ‘Procurador’.<br>Ver Tabela 1:<br>Grid:<br>Tabela Tipo de Representantes.          |
| 5 | Tipo de Documento                  | 9(02)  | 15-16   | 09 = CPF<br>10 = CNPJ   | Todos | Obrigatório se Tipo de Representante informado | G-03<br>Ver Tabela 2, sobre o preenchimento dos campos pelo Tipo de Representante. |
| 6 | Documento                          | X(23)  | 17-39   |   | Todos | Obrigatorio                                    | G-04   |
| 7 | Nome                               | X(100) | 40-139  |   | Todos | Opcional                                       |  |
| 8 | PEP (Pessoa Exposta Politicamente) | X(01)  | 140-140 | S – Sim<br>N – Não<br>F – Não informado   | Todos | Opcional                                       |  |
| 9 | Residente?                         | X(01)  | 141-141 | S – Sim<br>N – Não  | Todos | Opcional                                       | Se Residente = Sim:<br>Tipo de Documento do Representante deve ser = CNPJ          |

#### Bloco 7 – Dados de Meio de Comunicação

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Descrição/conteúdo  | Quem preenche | Obrigatório Opcional                 | Nota                                       |
|-----|------------------|---------|---------|---|---------------|--------------------------------------|--|
| 1   | ID do Sistema    | X(05)   | 1–5     | SIC21   | Todos         | Obrigatório                          | H-01                                       |
| 2   | ID tipo de linha | 9(1)    | 6–6     | Linha de Dados = 7,<br>Meios de Comunicação   | Todos         | Obrigatório                          | H-01                                       |
| 3   | Código da Função | X(04)   | 7–10    | CADS – Cadastro   | Todos         | Obrigatório                          | H-01                                       |
| 4   | Tipo de Dados    | X(04)   | 11 – 14 | COMT – Comitente<br>PROC – Procurador   | Todos         | Obrigatório                          | H-02                                       |
| 5   | Tipo de Endereço | X(01)   | 15 – 15 | Se for Pessoa Física e Procurador:<br>C – Comercial<br>R – Residencial<br>Se for Pessoa Jurídica: | Todos         | Obrigatório para Comitente Residente | H-03<br>Esta sendo incluído para Comitente |

|    |                     |       |           |  |       |   |   |
|----|---------------------|-------|-----------|--|-------|---|---|
|    |                     |       |           | M – Matriz<br>F – Filial<br>Todos:<br>S – Sem tipo de endereço<br>E – Estrangeiro(só para Não Residente) |       |   | NR e Procurador.                                    |
| 6  | Endereço/Logradouro | X(40) | 16 – 55   |  | Todos | Obrigatório para Comitente Residente  | Esta sendo incluido para Comitente NR e Procurador. |
| 7  | Número              | X(20) | 56 – 75   |  | Todos | Obrigatório para comitente Residente  | Esta sendo incluido para Comitente NR e Procurador  |
| 8  | Complemento         | X(40) | 76 – 115  |  | Todos | Opcional  |   |
| 9  | Bairro              | X(40) | 116 – 155 |  | Todos | Obrigatório para comitente Residente  | Esta sendo incluido para Comitente NR e Procurador  |
| 10 | CEP                 | 9(08) | 156 – 163 |  | Todos | Obrigatório para comitente Residente Para Tipo de Endereço=,’Estrangeiro’ não deve ser informado. |   |
| 11 | Código do Município | 9(06) | 164 – 169 | Ver Tabela de Município para preenchimento   | Todos | Obrigatório para comitente Residente. Para Tipo de Endereço=,’Estrangeiro’ não deve ser informado | H-04  |
| 12 | Nome do Município   | X(40) | 170 – 209 |  | Todos | Opcional  | H-04  |

|    |                    |        |           |  |       |  |  |
|----|--------------------|--------|-----------|--|-------|--|--|
| 13 | UF                 | X(02)  | 210 – 211 | Ver Tabela de UF para preenchimento  | Todos | Obrigatório para comitente Residente Para Tipo de Endereço =, Estrangeiro ' não deve ser informado | H-04   |
| 14 | Pais               | X(03)  | 212 – 214 | * Ver Tabela de País para preenchimento.<br>• Alinhado à esquerda com espaços à direita.<br>• Só aceita caracteres numéricos.<br>Se Tipo de endereço = “E”, o País deve ser diferente de Brasil. | Todos | Opcional   | H-05   |
| 15 | Tipo de Telefone   | X(01)  | 215 – 215 | C – Comercial;<br>P – Particular;<br>E – Estrangeiro;  | Todos | Opcional   | H-06   |
| 16 | DDI                | 9(03)  | 216 – 218 |  | Todos | Opcional   | H-07   |
| 17 | DDD Telefone       | X(03)  | 219 – 221 |  | Todos | Opcional   | H-08   |
| 18 | Número do Telefone | X(10)  | 222 – 231 |  | Todos | Opcional   | H-08   |
| 19 | Ramal              | X(04)  | 232 – 235 |  | Todos | Opcional e não permitido para Não Residente  | H-08   |
| 20 | Tipo de E-Mail     | X(01)  | 236 – 236 | C = Comercial;<br>P = Particular   | Todos | Obrigatório para Comitente NR sem código CVM   | Esta sendo incluido para comitente NR com Código CVM e Procurador. (H-09 ) |
| 21 | E-mail             | X(100) | 237 – 336 |  | Todos | Obrigatório para Comitente NR sem Código CVM .   | Esta sendo incluido para comitente NR com código CVM e Procurador. (H-09)  |

As ações permitidas são as seguintes:

Inclusão de Comitente para o Participante, dentro do cadastro do SIC.

Se o Comitente já foi cadastrado para o Participante na B3, Balcão B3, não pode ser feita nova inclusão.

Alteração de Comitente para este Participante, dentro do cadastro do SIC:

A atualização de dados pode ser feita somente para comitentes com status "Inativo", "Ativo" e "Bloqueado" (somente bloqueio pela B3 – por solicitação judicial, por exemplo).

A ação de 'Alteração' permite a atualização e a Ativação do comitente simultaneamente.

A alteração de dados do comitente "Bloqueado" não altera o seu status.

Inativação de Comitentes é a ação que inibe o comitente para operação pelo Participante, junto à B3, Balcão B3.

Somente podem ser inativados comitentes sem posição de custódia ativa.

A Inativação é por Participante. Desta forma, se o 'dono' do cadastro inativar o Comitente, não haverá mudança de status do comitente junto a outros Participantes.

Ativação de Comitentes é a ação que libera o comitente Inativado pelo Participante, para que volte a realizar operações junto à B3, Balcão B3.

Somente podem ser ativados, comitentes com status Inativo .

Na Ação de Ativação, pode-se ativar e alterar o comitente ao mesmo tempo, mas para realizar a Alteração simultânea Ativação é necessário o preenchimento dos outros blocos, conforme apresentado abaixo no esquema de montagem do arquivo na 'Ação' = Alteração.

A Ativação é por Participante. Desta forma, se o 'dono' do cadastro ativar o Comitente, não haverá mudança de status do comitente junto a outros Participantes.

Ação não permitida para comitente Simplificado.

Confirmação de Comitente é a Ação que confirma os dados do comitente do Participante, quando o sistema irá gravar a data da realização da ação como a Data da última atualização dos dados do comitente.

Para essa ação, só é necessária a informação do Header e do Bloco 1.

Ação não permitida para comitente Simplificado.

Manutenção de Dados de Representante de Comitente é a Ação que permite a manutenção dos dados dos Representantes de um comitente já cadastrado sem precisar informar todos os dados do comitente.

Ação não permitida para comitente não cadastrado.

OBS.: O sistema grava automaticamente a Data de última Atualização do comitente pelas ações: Inclusão, Alteração, Ativação com alteração, Confirmação e Manutenção dos Dados de Representantes.

Esquema de montagem do arquivo – por tipo de Ação:

Nas Ações: ATIVAÇÃO, INATIVAÇÃO, SIMPLIFICAÇÃO e CONFIRMAÇÃO

Só é necessária a informação do Header e do Bloco 1.

No campo 'Quantidade de Linhas do Bloco', sequência 9 do bloco 1, deve-se informar 0000.

Nas Ações: INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e ATIVAÇÃO com Alteração; de COMITENTES:

Deve-se informar sempre o Header e os Blocos 1 e 2 e:

Caso o comitente seja pessoa Física:

Deve-se informar também o Bloco 3.

Caso o comitente seja pessoa Jurídica:

Deve-se informar também o Bloco 4.

Caso o comitente seja Não Residente:

Deve-se informar também o Bloco 5.

Caso se deseje informar os dados dos Representantes dos comitentes:

Deve-se informar o Bloco 6.

Se o campo ‘Ação’ do Bloco 1 = ‘INCL’, quando é um registro de um novo comitente:

O campo ‘Ação’ do Bloco 6 (Bloco dos Representantes) deve ser sempre = INCL.

Se o campo ‘Ação’ do Bloco 1 = ALTR, quando já é um Comitente cadastrado e está sendo alterado:

O campo ‘Ação’ do Bloco 6 (Bloco dos Representantes) pode ser = INCL, ALTR ou EXCL.

INCL - Para incluir um novo Representante do comitente;

ALTR - Para alterar dados de um Representante de comitente já cadastrado;

EXCL - Para excluir um Representante de comitente já cadastrado.

Para informar os Meios de Comunicação do Comitente Residente ou Não Residente e/ou do Representante = Procurador:

Deve-se informar o Bloco 7 com a indicação do ‘Tipo de Dados’:

→ ‘COMT’ – para informações do comitente ou

→ ‘PROC’ – para informações do Representante do comitente do Tipo Procurador quando terá que ter informado obrigatoriamente o bloco 6.

O bloco 7 deverá ser informado seguido ao bloco 6 do Representante Procurador.

Na Ação: ‘MADR’ – Manutenção dos Dados de Representante de Comitente  
INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e EXCLUSÃO DE REPRESENTANTE do Comitente:

Caso o Participante deseje atualizar, para um Comitente já cadastrado, os dados de seus Representantes, sem atualizar os demais dados do comitente:

Deve-se informar:

O Header;

O Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente, com a Ação = ‘MADR’;

O Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes:

Ação = INCL – quando desejar incluir um novo Representante do Comitente;

Obs.: O Representante deve ser único por Comitente, Tipo de Representante e documento, que pode ser do Tipo = CPF, CNPJ ou Outros.

Ação = ALTR – quando desejar alterar dados de um Representante do comitente já cadastrado;

Ação = EXCL – quando desejar excluir um Representante do Comitente já cadastrado.

O Bloco 7(caso queira incluir/alterar dados de Comunicação do Representante do Comitente do Tipo = Procurador informado no bloco 6), quando obrigatoriamente ‘Tipo de Dados’ deve ser = ‘PROC’.

O bloco 7 deve ser informado seguido ao bloco 6, aonde é indicado o Representante.

### Composição do arquivo

| Bloco  | Descrição   |
|--|---|
| Header do arquivo  | Linha única para o arquivo.<br>Seus campos identificam o Participante que está enviado o arquivo.<br>Na B3, este participante é o malote responsável pelo envio dos arquivos.<br>O tamanho desta linha é de 42 posições.  |
| Bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente                          | Linha que identifica o Comitente e a ação solicitada pelo Participante.<br>Estes dados são únicos para cada Participante.<br>Esta linha:<br>Deve ser preenchida para todos os Comitentes, independente da ação.<br>Deve ser preenchida por todos os Participantes ('dono' do cadastro ou não).<br>Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído.<br>O tamanho desta linha é de 46 posições.   |
| Bloco 2 – Dados do Comitente   | Linha com Dados do Comitente.<br>As informações que forem do Dono do Cadastro serão únicas na base B3, Balcão B3, e serão replicadas para todos os participantes que possuam este CPF/CNPJ como seu Comitente.<br>Esta linha:<br>Deve ser preenchida para todos os Comitentes, independente da ação.<br>Deve ser preenchida por todos os Participantes ('dono' do cadastro ou não).<br>Caso o Participante não seja o 'dono' do cadastro, as informações do 'dono' serão desprezadas.<br>Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído.<br>O tamanho desta linha é de 290 posições. |
| Bloco 3 – Dados do Comitente Pessoa Física (Residente e Não Residente) | Linha que identifica os Detalhes do Comitente Pessoa Física.<br>Esta linha:<br>Deve ser preenchida de acordo com a ação solicitada.<br>Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído.<br>O tamanho desta linha é de 1145 posições.  |

| Bloco  | Descrição   |
|--|---|
| Bloco 4 – Dados do Comitente Pessoa Jurídica (Residente e Não Residente) | <p>Linha que identifica os Detalhes do Comitente Pessoa Jurídica.</p> <p>Esta linha:</p> <p>Deve ser preenchida de acordo com a ação solicitada.</p> <p>Caso haja recusa em algum campo desta linha, o registro será recusado, ou seja, as demais linhas não serão processadas, logo, o registro deste comitente não será concluído.</p> <p>O tamanho desta linha é de 54 posições.</p> |
| Bloco 5 – Dados de Comitentes Não Residentes                             | <p>Linha que identifica os Detalhes dos Comitentes Não Residentes.</p> <p>O Tamanho desta linha é de 232 posições.</p>  |
| Bloco 6 – Dados de Representantes dos Comitentes                         | <p>Linha que identifica os Representantes dos Comitentes e seus dados.</p> <p>O Tamanho dessa linha é de 141 posições.</p>  |
| Bloco 7 – Dados de Meio de Comunicação                                   | <p>Linha que identifica os dados de comunicação do comitente e de seus Representantes quando indicado Procurador.</p> <p>O Tamanho da linha é de 336 posições.</p>  |

| Notas | Descrição  |
|-------|--|
| A-01  | <p>Data</p> <p>A data do processamento deve ser dia útil.</p> <p>O sistema de Cadastro de Comitentes não processa data retroativa e não trabalha com agendamento.</p>  |
| B-01  | <p>Ação</p> <p>INCL – Inclusão: comando para cadastramento de comitente novo para o Participante na base do SIC, na plataforma do NoMe.</p> <p>ALTR – Alteração: comando de alteração de dados de comitente já cadastrado pelo participante na base SIC. Caso o Comitente que esteja sendo alterado estiver Inativo ou Pendente de Atualização, após a ALTR, a Situação ficará = ATIVO.</p> <p>INAT – Inativação: comando de inativação do comitente, ou seja, o comitente não poderá ser identificado em operações na B3 na plataforma do NoMe pelo Participante que o inativou.</p> <p>O Participante pode inativar o seu comitente, somente se não houver posição de custódia ativa.</p> <p>A partir do processamento da inativação, o comitente não pode mais realizar operações, até que seja ativado.</p> <p>Não é possível excluir comitentes, somente inativa-los.</p> <p>ATIV – Ativação: comando para ativar o comitente, que estava com status Inativo, permitindo que o mesmo volte a poder ser identificado em operações pelo Participante.</p> <p>CONF – Confirmação dos dados do Comitente.</p> <p>Na data da ação realizada, o sistema irá gravar automaticamente a Data da última atualização no comitente e a ‘Data de atualização do cadastro’ quando informada, que é uma data opcional, está sendo criada para o controle do participante.</p> <p>MADR – Manutenção de Dados de Representante do comitente:</p> |

| Notas | Descrição   |
|-------|---|
|       | Através dessa ação, é permitido a manutenção de Representantes de comitente já cadastrado, com a seleção da Ação no bloco 6, indicando se o desejo é Incluir, Alterar ou Excluir um Representante.  |
| B-03  | Tipo Pessoa<br>PF – Pessoa Física e<br>PJ – Pessoa Jurídica   |
| B-04  | Instituição Financeira confirma dados cadastrais do Comitente?<br>Este campo confirma que os dados cadastrais que o Participante está informando à B3 estão suportados por seu processo de validação das informações cadastrais e atendem normas de regulação emitidas pelos órgãos reguladores, podendo ser confirmados pela B3, caso necessário.<br>Para as ações INCL (inclusão), ALTR (alteração) ou ATIV (ativação), caso o Participante informe ‘Não’ neste campo, o registro será recusado.  |
| B-05  | Data de Atualização do Cadastro<br>Data de controle do Participante sobre a última data de atualização do comitente junto a Instituição.  |
| B-06  | Quantidade de linhas do bloco<br>O cadastro de Comitentes trabalha por BLOCOS:<br>Dados de Identificação do Comitente;<br>Dados Básicos do Comitente;<br>Dados de Comitente Pessoa Física (Residente e Não Residente);<br>Dados de Comitente Pessoa Jurídica (Residente e Não Residente);<br>Dados de Comitente Não Residente;<br>Dados de Representantes dos Comitentes;<br>Dados de Meios de Comunicação;<br><br>Esse campo representa a somatória dos blocos informados.<br>Na prática, cada bloco é informado em uma linha, de tal forma, que o cadastro de um comitente é formado por um conjunto de linhas (blocos).<br>O bloco 1 – Dados de Identificação do Comitente, é obrigatório para todas as ações e não é contado nesta somatória.<br><br>Frisamos que nenhuma ação preenche todos os 07 blocos. |
| C-01  | Tipo de Investidor<br>(antigo campo ‘Investidor Estrangeiro’)<br><br>As informações do Tipo de Investidor são preenchidas pelo Participante, este será ‘dono’ do cadastro do Investidor.<br><br>Se o Investidor é residente no Brasil: será ‘Residente’;<br><br>Se o Investidor não é residente no Brasil, teremos a distinção:<br>‘Não Residente com código CVM’, antigo ‘Investidor Estrangeiro CVM 4373’ = INR regulamentado pela CVM 4373. Trata-se da maioria absoluta dos casos.<br>Para estes casos, será necessário informar todo os Dados do Investidor Não Residente e os Dados do Representante Legal.   |

| Notas | Descrição  |
|-------|--|
|       | <p>‘Não Residente sem código CVM’, antigo ‘Investidor Estrangeiro – Investimento Direto’ = investidores estrangeiros, que não precisam de registro na CVM (investimentos regidos pela lei 4131).</p>   |
| C-02  | <p>País de Residência:<br/>(antigo campo: ‘Nacionalidade ou País de Origem)</p> <p>Para ‘Tipo de Investidor’ = Residente, a opção é sempre Brasil.</p> <p>Para ‘Tipo de Investidor’ = Não residentes (INR), o país será sempre diferente de Brasil.</p> <p>Ver tabela no site B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.<br/>Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>  |
| C-03  | <p>Nome ou Razão Social<br/>Se o Participante não for dono do cadastro, a informação deste campo será descartada.</p> <p>Mesmo assim, o campo é de preenchimento obrigatório para todos os participantes.</p> <p>Caso o Participante não seja o ‘dono’ do cadastro, receberá o nome cadastrado na B3 das seguintes formas:</p> <p>No arquivo DMOVTRANSF-CADAST-COMITENTE, que é gerado após o processamento do arquivo SIC – Cadastro de Comitentes.</p> <p>Nos arquivos gerados no processamento diário da B3 para o Participante, especialmente no DCADCOMITENTE.</p>  |
| C-04  | <p>Conta de Depósito (conta de custódia individualizada na B3 – SIC)<br/>Nº único gerado para o Comitente pelo Participante quando da inclusão de seu cadastro na B3 – SIC</p> <p>Cada Comitente (CPF/CNPJ) terá um nº de conta de depósito com o Participante.</p> <p>Não é possível gerar mais de uma conta de depósito para o Comitente pelo Participante. Desta forma, a conta de depósito não pode ser excluída.</p> <p>A opção do Participante é Inativar e Ativar a conta do Comitente.</p> <p>Para geração da conta de depósito, o Participante tem 02 opções:<br/>Utilizar o nº criado pela B3.<br/>Enviar o campo vazio (não pode enviar zeros).<br/>O nº será sequencial por Participante.</p> <p>Criar seu próprio nº para conta de custódia.<br/>A B3 irá criticar somente se o nº já foi utilizado pelo Participante.</p> <p>Se o nº já utilizado, recusa o registro e o Participante precisa reenviar o cadastro.</p> <p>Se a ação (informada na SEQ 3 do bloco 1), for INCL – inclusão, o campo é opcional, pois o Participante pode informar a conta de custódia ou acatar o nº gerado pela B3.</p> |

| Notas | Descrição  |
|-------|--|
|       | <p>Na ação = ALTR – Alteração, o campo é obrigatório.</p>  |
| D-01  | <p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função<br/>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p>  |
| D-02  | <p>Data de Nascimento<br/>Informar a data de nascimento do comitente Pessoa Física.</p> <p>Situação de Exceção:</p> <p>Para permitir a inclusão de comitentes com a informação de Data de Nascimento, pendente de confirmação pelo Participante, será aceita a informação 31/12/1900.</p> <p>Esta forma será utilizada para viabilizar a inclusão do cadastro do Comitente, nos casos em que o Participante tenha algum problema na montagem do arquivo (problemas no DE-PARA das tabelas de sistema).</p> <p>O Participante que utilizar esta opção fica responsável pela regularização da informação, indicando a data correta.</p> <p>Mensalmente, a B3 irá monitorar os comitentes com data de nascimento igual a 31/12/1900 e o prazo de regularização do Participante.</p> <p>Esta opção será descontinuada oportunamente.</p> |
| D-03  | <p>Sexo<br/>Válido para Pessoa Física Residente e Não Residente.</p>   |
| D-04  | <p>Filiação – Nome do Pai / Filiação – Nome da Mãe<br/>Embora o campo seja de preenchimento opcional, o Participante deve enviar as informações, sempre que as possuir.</p> <p>O campo Filiação – Nome do Pai permanecerá opcional.</p> <p>O campo Filiação – Nome da Mãe, futuramente, poderá tornar-se de preenchimento obrigatório.</p>   |
| D-05  | <p>Naturalidade (Código do Município) / Naturalidade (UF)<br/>Informar o código da Naturalidade (Município) o código da UF.</p> <p>Necessário Preenchimento.</p> <p>Tratamento de Estrangeiro:(quando ‘Nacionalidade diferente Brasil:<br/>Os campos: ‘Naturalidade Estrangeira (Estado e Cidade) devem ser informados e os campos ‘Naturalidade(.UF)’ e ‘Naturalidade (Município)’ não devem ser informados.</p> <p>As regras valem tanto para a ação I – Inclusão quanto de A – Alteração.</p> <p>Ver tabela no site B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.</p>  |

| Notas | Descrição   |
|-------|---|
|       | Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.  |
| D-06  | <p>Estado Civil</p> <p>Necessário Preenchimento.</p>  |
| D-07  | <p>Tipo de Documento de Identificação / Número do Documento de Identificação / Órgão Expedidor / Data de Expedição</p> <p>Estes campos são obrigatórios para Investidor Residente e seu tratamento é feito em conjunto, ou seja, exige-se “Tipo de Documento de Identificação” + “Número do Documento de Identificação” + “Órgão Expedidor”.</p> <p>O preenchimento do campo “Data de Expedição” é opcional.</p> <p>No campo Data de Expedição, informar a data de expedição do documento. Este campo é opcional.</p> <p>Tratamento de Estrangeiro:</p> <p>A opção 07 foi incluída para identificar o documento “Estrangeiro Residente ou não no Brasil”. Todavia, são admitidos outros documentos válidos para estrangeiros, tais como Carteira de Habilitação (CNH).</p> <p>As regras valem tanto para a ação INCL – Inclusão quanto de ALTR – Alteração.</p> |
| D-08  | <p>Ocupação Profissional (principal)</p> <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.</p> <p>Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>  |
| D-09  | <p>PEP (Pessoa exposta politicamente)</p> <p>Deve ser indicado para PFNR, com e sem código CVM.</p> <p>Está sendo incluído para PFNR com código CVM, já existia para PFR e para PFNR sem código CVM</p> <p>A informação deve refletir o cadastro do Participante, para o Comitente e contempla as seguintes situações:</p> <p>S – Sim</p> <p>N – Não</p> <p>F – Não informado (indica comitente que não informou a condição em sua ficha de cadastro junto ao Participante).</p>  |
| D-10  | <p>Autoriza Transmissão de Ordem por Terceiro?</p> <p>Deve ser indicado para todos os Tipos de Pessoa: PFR, PFNR, PJR e PJNR.</p> <p>Caso seja informado ‘Procurador’, será possível a informação de dados de Representante do comitente do Tipo ‘Procurador’.</p> <p>Caso seja informado diferente de ‘Procurador’, não será possível a inclusão de dados de Representante do Tipo ‘Procurador’;</p>   |
| D-11  | Falecido:   |

| Notas | Descrição   |
|-------|---|
|       | <p>Deve ser indicado para Pessoa Física Residente.</p> <p>Caso Falecido = ‘Sim’; os dados do Inventariante listados abaixo devem ser informados:</p> <p>Nome, CPF, Tipo de Telefone, DDD, Telefone, Tipo de E-mail e E-mail.</p> <p>Caso Falecido = ‘Não’; os dados do Inventariante não devem ser informados.</p>  |
| D-12  | <p>Emancipado</p> <p>Deve ser informado para Pessoa Física Residente menor de idade, o sistema irá verificar sobre a data de nascimento informada.</p> <p>Caso comitente seja menor de idade:</p> <p>Se Emancipado = ‘Não’; os dados do Responsável pelo Menor, listados abaixo, devem ser informados:</p> <p>Nome, CPF, Tipo de Telefone, DDD, Telefone, Tipo de E-mail e E-mail.</p> <p>Se Emancipado = ‘Sim’; os dados do Responsável pelo menor não devem ser informados</p> <p>Caso o comitente seja maior de idade:</p> <p>o campo ‘Emancipado’ e os dados do Responsável pelo menor não devem ser informados.</p>  |
| E-01  | ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função<br>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.   |
| E-02  | <p>Data de Fundação/Constituição da PJ</p> <p>Informar a data de constituição da Pessoa Jurídica.</p> <p>Situação de Exceção:</p> <p>Para permitir a inclusão comitentes com a informação de Data de Constituição, pendente de confirmação pelo Participante, será aceita a informação 31/12/1900.</p> <p>Esta forma será utilizada para viabilizar a inclusão do cadastro do Comitente, nos casos em que o Participante tenha algum problema na montagem do arquivo (problemas no DE-PARA das tabelas de sistema).</p> <p>O Participante que utilizar esta opção fica responsável pela regularização da informação, indicando a data correta.</p> <p>Mensalmente, a B3 irá monitorar os comitentes com data de constituição igual a 31/12/1900 e o prazo de regularização do Participante.</p> <p>Esta opção será descontinuada oportunamente.</p> |
| E-03  | Atividade Econômica (CNAE – Atividade Principal Desenvolvida)   |

| Notas | Descrição   |
|-------|---|
|       | <p>Ver tabela no site B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.</p> <p>Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>  |
| E-04  | <p>Grupo Econômico</p> <p>Este campo é opcional e tem por objetivo permitir ao Participante que possa fazer um agrupamento de comitentes por Grupo Econômico.</p> <p>Estas informações são de uso de cada Participante e não serão validadas pela B3.</p>   |
| F-01  | <p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função</p> <p>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p> <p>As informações deste bloco são preenchidas somente pelo ‘dono’ do cadastro, que, no caso de INR – Investidor não residente, é o Custodiante do Investidor.</p> <p>O primeiro cadastramento do INR deve ser realizado pelo ‘dono’ do cadastro. Sem a inclusão do cadastro do INR pelo seu ‘dono’ (Custodiante do INR), os demais participantes não podem fazer a inclusão do cadastro do INR e criação da conta de depósito individualizada.</p> <p>No processamento a B3 irá validar se o Participante que está incluindo o cadastro é o mesmo que está sendo informado como Custodiante. Caso não seja, o registro será recusado.</p> <p>Caso o Participante informe erroneamente que é o Custodiante, a regularização do cadastro será feita apenas pela B3, mediante solicitação formal à sua área de Cadastro – CODOC.</p> <p>Lembrando que se o investidor não é residente no Brasil, teremos a distinção entre:</p> <p>‘Não Residente com código CVM’, antigo ‘Investidor Estrangeiro – CVM4373’ : INR regulamentado pela CVM 4373. Trata-se da maioria absoluta dos casos.</p> <p>Para estes casos, será necessário informar os Dados do Investidor não residente e os Dados do Representante Legal.</p> <p>‘Não Residente sem código CVM’ antigo ‘Investidor Estrangeiro -Invest. Direto’ = investidores não Residentes que não precisam de registro na CVM (investimentos regidos pela lei 4131). É exceção e exige informação apenas do Custodiante do INR.</p> |
| F-02  | <p>CPF ou CNPJ do Representante Legal do Investidor Estrangeiro</p> <p>Informar o CPF/CNPJ do Representante Legal do INR, observando que:</p> <p>O representante legal será validado junto à CVM.</p> <p>Caso não seja autorizado ou seu status seja diferente de ATIVO, o cadastro será recusado.</p> <p>O representante legal ou o co-representante deve ser Participante B3, Balcão B3.</p>  |

| Notas | Descrição  |
|-------|--|
|       | <p>Se o representante legal é uma PF é obrigatório informar o co-representante legal.</p> <p>Se o representante legal é uma PJ não financeira é obrigatório informar o co-representante legal.</p> <p>Se o representante legal é uma instituição financeira não Participante B3, Balcão B3 é obrigatório informar o co-representante legal.</p> <p>Para INR sem código CVM, deve ser informado CPF do Representante Legal.</p>   |
| F-03  | <p>CNPJ do Co-Representante Legal</p> <p>Preencher somente se o Representante Legal for um CPF ou CNPJ não Financeira ou CNPJ Financeira não participante B3, Balcão B3.</p> <p>Se preenchido, o campo, co-representante legal, obrigatoriamente deve ser um Participante B3, Balcão B3.</p>   |
| F-04  | <p><b>Jurisdição</b></p> <p>Este campo tem por objetivo identificar as Jurisdições com tratamento fiscal diferenciado pela SRF – Secretaria da Receita Federal.</p> <p>A tabela de jurisdição reflete as situações tratadas pela SRF.</p> <p>A identificação do campo pelo Participante segue estas opções:</p> <p>Comitente não é de jurisdição diferenciada pela SRF: utilizar a opção “Não é jurisdição diferenciada pela Receita Federal. É o país de origem”.</p> <p>Exemplo 1:<br/>     País de Residência do INR = Estados Unidos (sede Nova York)<br/>     Jurisdição = 99 (Não é jurisdição diferenciada. É o país de residência).</p> <p>Exemplo 2:<br/>     País de Residência do INR = França<br/>     Jurisdição = 99 (Não é jurisdição diferenciada. É o país de residência).</p> <p>Comitente de jurisdição diferenciada pela SRF: identificar a jurisdição, mesmo que seja o País de Residência.</p> <p>Exemplo 1:<br/>     País de Residência do INR = Panamá<br/>     Jurisdição = 53 (Panamá).</p> <p>Exemplo 2:<br/>     País de Residência do INR = Estados Unidos (sede Ilhas Virgens Americanas)<br/>     Jurisdição = 42 (Ilhas Virgens Americanas).</p> <p>Comitente de jurisdição diferenciada pela SRF, não detalhada pelo Participante: utilizar a opção “Jurisdição prevista pela Receita Federal, porém não identificada pelo Participante”.</p> <p>Aplica-se aos Participantes que possuem a informação da Jurisdição de forma não padronizada (dados em formato texto na base de dados)</p> <p>Exemplo:<br/>     País de Residência do INR = Estados Unidos (sede Ilhas Virgens Americanas)<br/>     Jurisdição = 00 (não identificada pelo Participante).</p> |

| Notas | Descrição   |
|-------|---|
|       | <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.</p> <p>Clicar em “Buscar” e abrir o link “SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas”.</p>   |
| F-05  | <p>Cadastro Simplificado</p> <p>Identifica se o INR adotou cadastro simplificado junto à CVM.</p> <p>O campo é exigido apenas para Investidor não residente regulado pela CVM 4373.</p>   |
| G-01  | <p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função</p> <p>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p>  |
| G-02  | <p>Ação: INCL, ALTR e EXCL de Representante do Comitente;</p> <p>Na INCL: não deve existir Representante cadastrado para o comitente do mesmo Tipo de Representante e Documento informado.</p> <p>As Ações do Bloco 1 pode ser = ‘INCLUIR’, ‘ALTERAR’, ‘ATIVAÇÃO’ com Alteração ou ‘MADR-Manutenção dos Dados dos Representantes’.</p> <p>Na ALTR e EXCL: deve existir Representante cadastrado para o comitente do mesmo Tipo de Representante e Documento informado.</p> <p>A Ação do Bloco 1 deve ser diferente de ‘INCLUIR’, pode ser: ‘ALTERAR’, ‘ATIVAR’ com alteração ou ‘MADR’.</p> |
| G-03  | <p>Tipo de Documento:</p> <p>Por Tipo de Representante:</p> <p>CPF: pode ser indicado para Procurador, Responsável pela Custódia, Administrador e Controlador Direto – PF.</p> <p>CNPJ: deve ser indicado para Controlador Direto – PJ.</p> <p>CNPJ ou Outros: pode ser indicado para Controladora, Controlada e Coligada.</p>  |
| G-04  | <p>Documento</p> <p>O Documento do Representante: deve ser único por Tipo de Representante para o Comitente. Não será permitido mais que um Representante do mesmo Tipo com o mesmo Documento cadastrado.</p> <p>O documento informado deve ser do tipo indicado no campo ‘Tipo de Documento’ = CPF ou CNPJ ou Outro.</p>   |
| H-01  | <p>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código da Função</p> <p>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.</p>  |
| H-02  | <p>Tipo de dados:</p> <p>‘COMT’ – quando os dados de endereço forem do Comitente.</p> <p>‘PROC’ – quando os dados de endereço forem do Representante do Comitente do Tipo ‘Procurador’.</p>   |
| H-03  | <p>Tipo de Endereço:</p> <p>Para Pessoas Físicas e Representante do Comitente = ‘Procurador’, admite-se os Tipos de endereço:</p> <p>C - Comercial</p>  |

| Notas | Descrição  |
|-------|--|
|       | <p>R – Residencial<br/> Para Pessoas Jurídicas, admite-se os Tipos de endereço:<br/> M – Matriz<br/> F – Filial<br/> Para Todos os Tipos de Pessoa:<br/> S - Sem tipo de endereço<br/> E – Estrangeiro (Só para Não Residentes)</p> <p>Obs.: Para Comitente Residente e Procurador (Representante do Comitente):<br/> O ‘Tipo de Endereço’ deve ser diferente ‘Estrangeiro’.</p> <p>Para ‘Tipo de Endereço’ = ‘Estrangeiro’:<br/> ‘País’ do Endereço deve ser diferente ‘Brasil’.<br/> Se informado qualquer dado do endereço, os campos a seguir são obrigatórios: ‘Tipo de Endereço’, ‘Endereço/Logradouro’ , ‘Número’ e ‘País’, Os campos ‘Código do Município’, ‘Nome do Município’, UF e CEP não devem ser informados.<br/> Obs.: Essas informações devem ser incluídas no campo ‘Complemento’ do endereço.</p> <p>Para ‘Tipo de Endereço’ diferente: ‘Estrangeiro’:<br/> ‘País’ do Endereço deve ser = ‘Brasil’.<br/> Se informado qualquer dado do endereço, os campos a seguir são obrigatórios: ‘Tipo de Endereço’, ‘Endereço/Logradouro’, ‘Número’, ‘Bairro’, ‘CEP’, ‘Município’, ‘País’ e ‘UF’.</p> |
| H-04  | <p>Código do Município/Nome do Município/ UF<br/> Deve ser informado apenas o código do Município e UF, pois o sistema utiliza o Nome do Município, vinculado ao código.</p> <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.<br/> Clicar em ‘Buscar’ e abrir o link ‘SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas’.</p>   |
| H-05  | <p>País<br/> Se ‘Tipo de Endereço’ = Estrangeiro;<br/> O País deve ser diferente de Brasil.</p> <p>Se ‘Tipo de Endereço’ diferente de Estrangeiro;<br/> O País deve ser = Brasil.</p> <p>Ver tabela no site da B3, opção Comunicados e Documentos – Manuais de Operações – Acessos e Serviços, nos formatos .txt e Excel.<br/> Clicar em ‘Buscar’ e abrir o link ‘SIC – Tabela de Países, Municípios, Jurisdição, Ocupação Profissional, Atividade Econômica e Moedas’.</p>  |
| H-06  | <p>Tipo de Telefone<br/> C – Comercial<br/> P – Particular<br/> E – Estrangeiro</p>  |

| Notas | Descrição  |
|-------|--|
|       | <p>Para Comitente Residente:<br/>         ‘Tipo de Telefone’ deve ser ‘Comercial’ ou ‘Particular’.<br/>         Informação do DDI é Opcional mas se informado deve ser = 55.</p> <p>Para Comitente Não Residente ou do Procurador (Representante do Comitente):<br/>         ‘Tipo de Telefone’ dever ser = ‘Comercial’, ‘Particular’ ou ‘Estrangeiro’: Se ‘Estrangeiro’: DDI deve ser informado e deve ser diferente de 55.</p> |
| H-07  | DDI<br>Campo deve ser informado quando ‘Tipo de Telefone’ = Estrangeiro.   |
| H-08  | DDD Telefone/Número do Telefone/Ramal<br>Embora esses campos sejam opcionais, seu tratamento é feito em conjunto, ou seja, exige-se ‘Tipo de Telefone’, ‘DDI’, quando Estrangeiro’, ‘DDD’ e ‘Número do Telefone’.<br>O campo Ramal não deve ser informado para Não Residente.<br>A regra vale tanto para a Ação = INCL – Inclusão quanto para ALTR – Alteração.  |
| H-09  | Tipo de E-mail/ E-mail<br>Embora esses campos sejam opcionais, seu tratamento é feito em conjunto, ou seja, exige-se ‘Tipo de E-mail’ e ‘E-mail’.<br>O Sistema valida se o e-mail informado está em formato válido.  |

| Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 e harmonização SIC-SINCAD    |  |
|--|--|
| <b>TABELA 1</b>  |  |
| Aplicabilidade dos <b>novos</b> campos por tipo de pessoa        |  |
| Obs.: alguns campos já existiam para outro(s) tipo(s) de pessoa. |  |

| Nome do campo / seção                    | Tipo Pessoa – PFR | Tipo Pessoa – PFNR | Tipo de Pessoa – PJR | Tipo Pessoa – PJNR | Origem da adaptação                  |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Seção Geral</b>                       |                   |                    |                      |                    |                                      |
| Nome Social                              | X                 | X                  |                      |                    | Harmonização SIC-SINCAD              |
| Nacionalidade                            | X                 | X                  |                      |                    | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Naturalidade                             |                   | X                  |                      |                    | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Naturalidade Estrangeira                 | X                 | X                  |                      |                    | Adapatação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Pessoa vinculada                         | X                 |                    |                      |                    | Harmonização SIC-SINCAD              |
| Data de Atualização do Cadastro          | X                 | X                  | X                    | X                  | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Classificação de Risco do Comitente      | X                 | X                  | X                    | X                  | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Descrição da Classificação de Risco      | X                 | X                  | X                    | X                  | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| PEP                                      |                   | X                  |                      |                    | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Private Bank                             | X                 | X                  |                      |                    | Harmonização SIC-SINCAD              |
| Titularidade da Conta                    |                   | X                  |                      | X                  | Harmonização SIC-SINCAD              |
| Administrador de Carteiras Administradas | X                 | X                  |                      |                    | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Administrador de Fundos de Investimento  | X                 | X                  |                      |                    | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| Gestor de Carteiras Administradas  |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Gestor de Fundos de Investimento   |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| US Person  | X | X |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| <b>Seção Dados do Inventariante (Aplicável para PFR)</b>                         |   |   |   |   |  |
| Falecido   | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Nome Inventariante   | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| CPF  | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Tipo de E-mail   | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Email  | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Tipo de Telefone   | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| DDD  | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Telefone   | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| <b>Seção Dados da Situação Patrimonial (Aplicável para PFR, PFNR, PJR, PJNR)</b> |   |   |   |   |  |
| Moeda  | X | X | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Valor da Renda Anual   | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Data da Renda Anual  | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Valor da Situação Patrimonial  | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Data da Situação Patrimonial   | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Valor do Patrimônio Líquido  |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Data do Valor do Patrimônio Líquido  |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Faturamento dos últimos 12 meses   |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Data do Faturamento  |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Capacidade Financeira  | X | X | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Data da informação da Capacidade Financeira                                      | X | X | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| <b>Seção Dados do Cônjuge (Aplicável para PFR, PFNR)</b>                         |   |   |   |   |  |
| Nome do Cônjuge  | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| CPF do Cônjuge   | X |   |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| <b>Seção Dados Relacionamento Profissional (Aplicável para PFR, PFNR)</b>        |   |   |   |   |  |
| Trabalha para alguma empresa   | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Razão Social da empresa em que trabalha  | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| CNPJ da empresa em que trabalha  | X |   |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| <b>Seção Outros Dados</b>  |   |   |   |   |  |
| Autoriza Transmissão de ordem por terceiros                                      | X | X | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Data de Nascimento   | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Sexo   | X | X |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Indicador NIF  |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Ocupação Profissional  | X | X |   |   | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019.<br>Obs: já existe para PFR e PFNR-sem código CVM(antigo Direto) , está sendo incluído para PFNR com Código CVM. |
| Tipo de E-mail   |   | X |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| E-mail   |   | X |   |   | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Nome do Representante Legal  |   | X |   | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| CPF do Representante Legal   |   | X |   | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019<br>Obs.: Inclusão para NR sem Código CVM, hoje em dia só existe para NR com Código CVM.                          |
| Empresa sem Fins Lucrativos  |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019  |
| Data de Fundação/Constituição  |   |   |   | X | Harmonização SIC-SINCAD  |
| Sociedade com Títulos ao Portador  |   |   |   | X | Harmonização SIC-SINCAD  |

| <b>Seção Dados Endereço Estrangeiro</b>          |   |   |   |   |                                     |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Tipo de endereço                                 | X |   | X |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Endereço/Logradouro                              |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Número   |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Complemento                                      |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Bairro   |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| País   |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| <b>Seção Dados Telefone Estrangeiro</b>          |   |   |   |   |                                     |
| Tipo de Telefone                                 |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| DDI  |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| DDD  |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Telefone   |   | X |   | X | Harmonização SIC-SINCAD             |
| <b>Seção Representantes dos Comitentes</b>       |   |   |   |   |                                     |
| Tipo de Representante                            | X | X | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| <b>Tabela Tipo de Representantes</b>             |   |   |   |   |                                     |
| Procurador                                       | X | X | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Responsável pela Custódia                        |   | X |   | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Administrador                                    |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Controlador Direto - PF                          |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Controlador Direto - PJ                          |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Controladora                                     |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Controlada                                       |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| Coligada   |   |   | X | X | Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 |
| <b>Dados do Responsável pelo comitente menor</b> |   |   |   |   |                                     |
| Emancipado                                       | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Nome do Responsável pelo menor                   | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| CPF do Responsável pelo menor                    | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Tipo de Telefone do Responsável pelo menor       | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| DDD do Telefone do Responsável pelo menor        | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Número do Telefone do Responsável pelo menor     | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| Tipo de E-mail do Responsável pelo menor         | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |
| E-mail do Responsável pelo menor                 | X |   |   |   | Harmonização SIC-SINCAD             |

#### **Adaptação Instrução CVM nº 617/2019 e harmonização SIC-SINCAD**

**TABELA 2**

Aplicabilidade dos novos campos por tipo de representante

| Nome do campo    | Tipos de Representantes |                           |               |                         |                         |              |            |          |
|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|----------|
|                  | Procurador              | Responsável pela Custódia | Administrador | Controlador Direto - PF | Controlador Direto - PJ | Controladora | Controlada | Coligada |
| Nome             | X                       | X                         | X             | X                       | X                       | X            | X          | X        |
| CPF              | X                       | X                         | X             | X                       |                         |              |            |          |
| PEP              | X                       |                           |               | X                       |                         |              |            |          |
| Tipo de Endereço | X                       |                           |               |                         |                         |              |            |          |

|                      |   |  |  |  |   |   |   |   |
|----------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|
| Endereço/ Logradouro | X |  |  |  |   |   |   |   |
| Número               | X |  |  |  |   |   |   |   |
| Complemento          | X |  |  |  |   |   |   |   |
| Bairro               | X |  |  |  |   |   |   |   |
| País                 | X |  |  |  |   |   |   |   |
| Tipo de Email        | X |  |  |  |   |   |   |   |
| Email                | X |  |  |  |   |   |   |   |
| Tipo de Telefone     | X |  |  |  |   |   |   |   |
| DDI                  | X |  |  |  |   |   |   |   |
| DDD                  | X |  |  |  |   |   |   |   |
| Número Telefone      | X |  |  |  |   |   |   |   |
| CNPJ                 |   |  |  |  | X |   |   |   |
| Residente            |   |  |  |  |   | X | X | X |
| Tipo de Documento    |   |  |  |  |   | X | X | X |
| Documento            |   |  |  |  |   | X | X | X |

| <b>Cadastro de Comitentes</b>  |  |
|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |
| <b>5.4.2 Layout do arquivo SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente</b> |  |

Este arquivo tem por objetivo permitir que o Participante confirme os dados cadastrais do Comitente, sem alterá-los, ou seja, o Participante confirma para B3 que os dados cadastrais estão corretos. Desta forma, a B3 irá considerar a data de processamento deste arquivo como uma atualização (confirmação) do cadastro.

O arquivo de confirmação de dados de comitente também possui um arquivo de resposta. O arquivo de retorno do SIC21 – Confirmação de Dados do Comitente é o DMOVTRANSF-CONFADADOSCOMIT.

Todos os arquivos SIC21 – Confirmações de Dados do Comitente, processados pela B3 geram um DMOVTRANSF- CONFADADOSCOMIT.

É importante lembrar que o processamento do SIC21 – Cadastro de Comitentes entra em fila de processamento, logo, pode haver um lapso de tempo entre o envio do SIC21 e a recepção do DMOVTRANSF- CONFADADOSCOMIT.

| <b>Header do arquivo</b> |                                  |                |                |   |                      |                             |             |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Seq</b>               | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                             | <b>Quem preenche</b> | <b>Obrigatório Opcional</b> | <b>Nota</b> |
| 1                        | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SIC21   | Todos                | ---                         | ---         |
| 2                        | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   | Todos                | ---                         | ---         |
| 3                        | Código da Operação               | 9(04)          | 7 -10          | 0005 – Confirmação Dados do Comitente                 | Todos                | ---                         | ---         |
| 4                        | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo | Todos                | ---                         | ----        |
| 5                        | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  | Todos                | ---                         | I-00        |

| <b>Dados de Identificação do Comitente</b> |  |                |                |  |                      |                             |             |
|--|--|----------------|----------------|--|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Seq</b>                                 | <b>Campo</b>                             | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>                                | <b>Quem preenche</b> | <b>Obrigatório Opcional</b> | <b>Nota</b> |
| 1  | ID do Sistema                            | X(05)          | 1 - 5          | SIC21  | Todos                | Obrigatório                 | I-01        |
| 2  | ID Tipo de Linha                         | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1 - Dados de Identificação do Comitente | Todos                | Obrigatório                 | I-01        |
| 3  | Código da Operação                       | 9(04)          | 7 -10          | 0005 – Confirmação Dados do Comitente                    | Todos                | Obrigatório                 | I-01        |
| 4  | Titular de Conta Cliente do Participante | 9(08)          | 11 - 18        | Conta Própria da Instituição.                            | Todos                | Obrigatório                 | ---         |

(continua)

| Dados de Identificação do Comitente |   |         |         |  |               |                      |      |
|-------------------------------------|---|---------|---------|--|---------------|----------------------|------|
| Seq                                 | Campo   | Formato | Posição | Descrição/conteúdo   | Quem preenche | Obrigatório Opcional | Nota |
| 5                                   | Tipo Pessoa   | X(1)    | 19 - 19 | F – Pessoa física<br>J - Pessoa Jurídica<br>S – Sem Personalidade Jurídica (é exclusiva para CNPJ).  | Todos         | Obrigatório          | ---  |
| 6                                   | CPF ou CNPJ   | X(14)   | 20 - 33 | Documento de Identificação do Comitente. Indicação do CPF com 11 posições ou CNPJ com 14, sem pontos, traços e barras. Alinhado à esquerda com espaços à direita. O campo aceita somente caracteres numéricos. | Todos         | Obrigatório          | ---  |
| 7                                   | Código Participante   | X(5)    | 34 - 38 | Código Participante  | Todos         | Obrigatório          | I-02 |
| 8                                   | Conta de Depósito (conta de custódia individualizada na B3) | X(9)    | 39 - 47 | Nº de controle da Inst. Financ. que será utilizado como parte da conta de custódia individualizada na B3. O campo aceita somente caracteres numéricos.   | Todos         | Obrigatório          | I-02 |

(fim)

| Nota | Descrição   |
|------|---|
| I-00 | <b>Data</b><br>A data do processamento deve ser dia útil.<br>O sistema de Cadastro de Comitentes não processa data retroativa e não trabalha com agendamento.   |
| I-01 | <b>ID do Sistema / ID Tipo de Linha / Código operação</b><br>Estes campos são preenchidos somente se o bloco for utilizado no registro.<br>Este documento contém um item com o esquema de montagem do arquivo, por tipo de ação.  |
| I-02 | <b>Código Participante / Conta de Depósito (conta de custódia individualizada na B3, Balcão B3)</b><br>Informar os dados da Conta de Depósito do Comitente, a saber:<br>Código do Participante = 05 dígitos iniciais da conta própria do Participante que está solicitando a confirmação de dados.<br>Exemplo: conta do Participante é 99999-00-1. O código do Participante é 99999.<br><br>Conta de depósito = 09 dígitos que compõem a conta de depósito. |

| Identificação de Comitentes   |
|---|
| Nome do Arquivo   |
| <b>5.4.3 Transferência de IF entre comitentes</b>   |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite a transferência de custódia de títulos entre comitentes de um mesmo participante. |

| Header |                                   |         |         |   |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | CCE, CCI, CDB, CDB, CRI, CRP, CDBS,CDBV,CDCA, CFA, CFF, CPR, CRA, CRH, DEB, DPGE, FDS, LAM, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LFS, LFV, LH,LIG NC, NCE, NCR, OBR, RDB, CRPH | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0   | Registro Header                                       |
| 03     | Código da Operação                | X(04)   | 7–10    | TRIF  | Tranf. IF entre Comitentes                            |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11–30   |   | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31–38   | Formato: AAAAMMDD.  | Ano/mês/dia da DT. operação.                          |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00001   | Controle de versão                                    |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <   | Delimitador do Fim da Linha                           |

| Detalhe |                                  |         |         |   |  |
|---------|----------------------------------|---------|---------|---|--|
| Seq     | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo  | Descrição  |
| 01      | Tipo IF                          | X(05)   | 1–5     | CCE, CCI, CDB, CDB, CRI, CRP, CDBS,CDBV,CDCA, CFA, CFF, CPR, CRA, CRH, DEB, DPGE, FDS, LAM, LC, LCA, LCI, LCIV, LF, LFS, LFV, LH,LIG NC, NCE, NCR, OBR, RDB, CRPH | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02      | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6–6     | 1   | Registro Detalhe   |
| 03      | Sistema                          | X(05)   | 7–11    | FUNDOS=00013 CETIP21=00055  | Sistema  |
| 04      | Codigo IF                        | X(14)   | 12–25   |   | Codigo Ativo   |
| 05      | Conta Cliente (1 ou 2)           | X(08)   | 26-33   | Sem formatação  | Conta do Cliente   |
| 06      | CPFOuCNPJ Origem                 | X(18)   | 34-51   | formatado   | CPFOuCNPJ comitente origem   |
| 07      | CPFOuCNPJ Destino                | X(18)   | 52-69   | formatada   | CPFOuCNPJ comitente destino  |
| 08      | Quantidade                       | 9(14)   | 70-83   | Numérico Inteiro  | Quantidade a ser transferida   |
| 09      | Número da Operação Compromissada | X(16)   | 84-99   |   | Número de Retorno da Operação Compromissada a ser transferida.<br>Campo de preenchimento obrigatório quando o Tipo IF for CCI, CDB, CDBS, CRA, CRI, CDCA, DEB ou LC. |
| 10      | Motivo                           | X(1)    | 100     | 0 - Reorganização Societária<br>1 - Sucessão de Direitos  | Código do Motivo   |
| 11      | Delimitador                      | X(01)   | 101     | <   | Delimitador do Fim da Linha  |

| Identificação de Comitentes   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 73 caracteres. |
| <b>5.4.4 Ajuste de Saldo, com criação automática de Comitente Simplificado</b>  |                                     |
| <b>Descrição:</b> Arquivo para identificação do estoque de CDB, CDBV, CDBS, LF, LFS, LFV, LFSC, LFSN, LCA, LCI, LCIV, LC, LH, RDB, CCCB, LAM e IECL |                                     |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>                                      |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| 01         | ID do Sistema                    | X(05)          | 1 - 5          | SIC21   |
| 02         | ID Tipo de Linha                 | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Header = 0                                   |
| 03         | Código da Operação               | X(04)          | 7 - 10         | SLDO - Ajuste de Saldo                                |
| 04         | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 - 30        | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05         | Data                             | 9(08)          | 31 - 38        | Data da operação. Formato: AAAAMMDD.                  |

| <b>Bloco - Dados de Identificação do Comitente</b> |                      |                |                |  |
|--|----------------------|----------------|----------------|--|
| <b>Seq</b>   | <b>Campo</b>         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>   |
| 01   | ID do Sistema        | X(05)          | 1 - 5          | SIC21  |
| 02   | ID Tipo de Linha     | 9(01)          | 6 - 6          | Linha de Dados = 1 - Dados de Ajuste de Saldo do Comitente   |
| 03   | Código operação      | X(04)          | 7 - 10         | SLDO - Ajuste de Saldo   |
| 04   | Conta Cliente 1 ou 2 | 9(08)          | 11 - 18        | Conta cliente.   |
| 05   | Tipo Pessoa          | X(1)           | 19 - 19        | F – Pessoa física<br>J - Pessoa Jurídica<br>S – Sem Personalidade Jurídica (é exclusiva para CNPJ).  |
| 06   | CPF ou CNPJ          | 9(14)          | 20 - 33        | 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. |
| 07   | Tipo IF              | X(4)           | 34 - 37        | Tipo de IF   |
| 08   | Código do IF         | X(14)          | 38 - 51        | Código do instrumento financeiro.  |
| 09   | Tipo de Carteira     | 9(02)          | 52 - 53        | Tipo Posição de Carteira<br>01 – Própria Livre; 02 – Repasse Livre; 04 – Bloqueada e 46 – Garantida  |
| 10   | Quantidade Inteira   | 9(12)          | 54 - 65        | Parte inteira da quantidade – Completar com zeros à esquerda   |
| 11   | Quantidade Decimal   | 9(08)          | 66 - 73        | Parte decimal da quantidade – Completar com zeros à direita  |

| <b>Identificação de Comitentes</b>                        |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 76 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>5.4.5 Identificação de Operação</b>                    |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Layout para identificação de operações. |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| <b>Header</b> |                                  |                |                |   |   |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|---|
| <b>Seq.</b>   | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Descrição</b>  |
| 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           | IDOP  | Identificação de operação.  |
| 03            | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11 – 30        |   | Nome simplificado do participante que gerou o arquivo. Ex. DEHOMB.  |
| 04            | Data                             | 9(08)          | 31 – 38        |   | Formato AAAAMMDD.   |
| 05            | Versão                           | 9(05)          | 39 - 43        | 00001 ou 00002<br>(em caso de utilização do campo Código Cliente PCO) | Versão do layout do Arquivo<br>Versão 00001 – não permite a utilização do campo “Código cliente PCO”.<br>Versão 00002 – possibilita a utilização do campo “Código cliente PCO”. |

#### Bloco dados da operação

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                            | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b>                  | <b>Descrição</b>   |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------------------------|--|
| 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         | IDOP                             | 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 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.  |

(continua)

| <b>Bloco dados de identificação de comitente</b> |                      |                |                |                 |   |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq.</b>                                      | <b>Campo</b>         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 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         | IDOP            | IDOP = Identificação de Operação  |
| 4  | Tipo Pessoa          | X(01)          | 11 - 11        | F, J e S.       | F - Pessoa Física<br>J - Pessoa Jurídica<br>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.<br>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 na Operação.   |
| 7  | Tipo de Movimentação | X(01)          | 46 - 46        | I, A ou E.      | "I", "A" ou "E" (inclusão, alteração ou exclusão) da Identificação do Comitente na Operação   |
| 8  | Código Cliente PCO   | X(50)          | 47-76          |                 | Código cliente PCO.   |

(fim)

| <b>Identificação de Comitentes</b>                        |  |
|---|--|
| Nome do Arquivo   |  |
| <b>5.4.6 Atualização cadastral comitente/participante</b> |  |

#### Header

| <b>Seq.</b> | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição</b>                                      |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|
| 01          | ID do Sistema                    | X(5)           | 1-5            | INR   |
| 02          | ID Tipo de Linha                 | 9(1)           | 6-6            | Linha de header.                                      |
| 03          | Código da Operação               | X(4)           | 7-10           | ATUA – Alteração Cadastral de Comitente/Participante  |
| 04          | Participante que gerou o arquivo | X(20)          | 11-30          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo |
| 05          | Data                             | 9(8)           | 31-38          | Data da operação.<br>Formato: AAAAMMDD.               |

#### Bloco de Dados

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|------------|--------------------|----------------|----------------|---|
| 1          | ID do Sistema      | X(5)           | 1 - 5          | INR   |
| 2          | ID Tipo de Linha   | 9(1)           | 6 - 6          | Linha de Conteúdo = 1   |
| 3          | Código da Operação | X(4)           | 7 - 10         | ATUA – Alteração Cadastral de Comitente/Participante  |
| 4          | Conta Própria      | 9(8)           | 11 - 18        | Conta própria do participante que será atualizado ou Conta Própria do titular do comitente que será atualizado. |
| 5          | Tipo de Pessoa     | X(1)           | 19 - 19        | (vazio);<br>F = Pessoa Física;<br>J = Pessoa Jurídica;<br>S = Sem Personalidade Jurídica.                       |
| 6          | CPF ou CNPJ        | X(14)          | 20 - 33        | (vazio) ou Documento de Identificação do comitente  |
| 7          | Tipo de E-mail     | X(1)           | 34 - 34        | C = Comercial;<br>P = Particular.   |

|    |                        |        |           |                                       |
|----|------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 8  | E-mail                 | X(100) | 35 - 134  | Formato alfanumérico / 100 caracteres |
| 9  | Data de Nascimento     | X(8)   | 135 - 142 | Campo do tipo data (AAAAMMDD)         |
| 10 | Sexo                   | X(1)   | 143 - 143 | M = Masculino;<br>F = Feminino.       |
| 11 | Filiação - Nome do Pai | X(100) | 144 - 243 | Formato alfanumérico / 100 caracteres |
| 12 | Filiação - Nome da Mãe | X(100) | 244 - 343 | Formato alfanumérico / 100 caracteres |

(continua)

| Seq | Campo   | Formato | Posição   | Descrição/conteúdo  |
|-----|---|---------|-----------|---|
| 13  | Estado Civil  | 9(2)    | 344 - 345 | 01 = Solteiro (a);<br>02 = Casado(a), Comunhão Universalde Bens;<br>03 = Casado(a), Comunhão Parcial de Bens;<br>04 = Casado(a), Separação de Bens;<br>05 = Separado(a) Judicialmente;<br>06 = Divorciado(a);<br>07 = Viúvo(a);<br>08 = União Estável;<br>09 = Desquitado(a);<br>10 = Casado. |
| 14  | Tipo de Documento de Identificação                            | 9(2)    | 346 - 347 | 01 = Carteira de Identidade;<br>02 = Carteira de Trabalho;<br>03 = Carteira Profissional;<br>04 = Passaporte;<br>05 = Carteira de identificação funcional;<br>06 = Registro de Estrangeiro<br>07 = Carteira Nacional de Habilitação (CNH).  |
| 15  | Número do Documento de Identificação                          | X(20)   | 348 - 367 | Formato numérico / 20 caracteres  |
| 16  | Órgão Expedidor   | X(10)   | 368 - 377 | Formato alfanumérico / 10 caracteres  |
| 17  | Data de Expedição   | 9(8)    | 378 - 385 | Campo do tipo data (AAAAMMDD)   |
| 18  | Ocupação Profissional (Principal)                             | X(4)    | 386 - 389 | Ver Tabela de Ocupação Profissional para preenchimento. - Alinhado à esquerda com espaços à direita. - Só aceita caracteres numéricos.  |
| 19  | É PPE (Pessoa Politicamente Exposta)                          | X(1)    | 390 - 390 | S – Sim;<br>N – Não;<br>F – Não informado.  |
| 20  | Data de Constituição da PJ                                    | 9(8)    | 391 - 398 | Campo do tipo data (AAAAMMDD)   |
| 21  | Atividade Econômica (CNAE - Atividade Principal Desenvolvida) | X(9)    | 399 - 407 | Ver Tabela de Atividade Econômica para preenchimento<br>- Alinhado à esquerda com espaços à direita.  |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/conteúdo</b>   |
|------------|---|----------------|----------------|---|
| 22         | Número de identificação de intermediário global (GIIN)      | X(19)          | 408 - 426      | Formato numérico  |
| 23         | País envolvido/relacionado                                  | X(3)           | 427 - 429      | Indica o país de origem do Comitente (inclusive Investidor Estrangeiro).<br>- Ver Tabela de País para preenchimento.<br>- Alinhado à esquerda com espaços à direita.<br>- Só aceita caracteres numéricos. |
| 24         | País de origem do investidor                                | X(3)           | 430 - 432      | Indica o país de origem do Comitente (inclusive Investidor Estrangeiro).<br>- Ver Tabela de País para preenchimento.<br>- Alinhado à esquerda com espaços à direita.<br>- Só aceita caracteres numéricos. |
| 25         | Código LEI  | X(20)          | 433 - 452      | Formato alfanumérico / 20 caracteres  |
| 26         | Número de Identificação Fiscal (NIF)                        | X(40)          | 453 - 492      | Formato alfanumérico  |
| 27         | Data início do Período da Situação de Residente no Exterior | 9(8)           | 493 - 500      | Campo do tipo data (AAAAA-MM-DD)  |
| 28         | Data final do Período da Situação de Residente no Exterior  | 9(8)           | 501 - 508      | Campo do tipo data (AAAAA-MM-DD)  |
| 29         | Data do comunicado da formalização de Saída do País         | 9(8)           | 509 - 516      | Campo do tipo data (AAAAA-MM-DD)  |
| 30         | Qualificação CVM  | X(5)           | 517 - 521      | Formato alfabético.   |

(fim)

## **Anexo I – Explicação domínio de Qualificação CVM**

- I – bancos centrais;
- II – governos ou entidades governamentais;
- III – fundo soberano ou companhia de investimento controlada por fundo soberano;
- IV – organismos multilaterais;
- V – bancos comerciais, bancos de investimento, associações de poupança e empréstimo, e custodiantes globais e instituições similares, reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente;
- VI – companhias seguradoras reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente;
- VII – sociedades ou entidades que tenham por objetivo distribuir emissão de valores mobiliários, ou atuar como intermediários na negociação de valores mobiliários, agindo por conta própria, registradas e reguladas por órgão reconhecido pela CVM;
- VIII – entidades de previdência reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente;
- IX – instituições sem fins lucrativos, desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental competente;
- X – qualquer entidade que tenha por objetivo a aplicação de recursos nos mercados financeiro e de capitais, da qual participem exclusivamente pessoas naturais e jurídicas residentes e domiciliadas no exterior, desde que:
  - a) seja registrada e regulada por órgão reconhecido pela CVM; ou
  - b) a administração da carteira seja feita de forma discricionária por administrador profissional registrado e regulado por entidade reconhecida pela CVM;
- XI – demais fundos ou entidades de investimento coletivo;
- XII – entes constituídos sob a forma de trusts ou outros veículos fiduciários;
- XIII – sociedades constituídas com títulos ao portador;
- XIV – pessoas jurídicas constituídas no exterior não enquadradas nas categorias anteriores; ou
- XV – pessoas físicas residentes no exterior.

## 6 Cadastro e Administração de Participantes

| Atualização-Cadastral  |  |  |
|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  |
| <b>6.1.1 Atualização-Cadastral</b>   |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao Participante informar as alterações em seus dados cadastrais. |  |  |

| Header |           |                      |
|--------|-----------|----------------------|
| Seq    | Campo     | Descrição/conteúdo   |
| 01     | SAP       | “SAP ”               |
| 02     | Separador | Ponto e vírgula (;). |
| 03     | 0001      | “0001”               |

| Registro |                   |  |
|----------|-------------------|--|
| Seq      | Campo             | Descrição/conteúdo   |
| 01       | Identificador     | Identificador dos Dados  |
| 02       | Separador         | Ponto e vírgula (;).   |
| 03       | Razão Social      | Razão Social do Participante   |
| 04       | Separador         | Ponto e vírgula (;).   |
| 05       | Nome Simplificado | Nome Simplificado do Participante  |
| 06       | Separador         | Ponto e vírgula (;).   |
| 07       | Conta Principal   | Conta Principal do Participante  |
| 08       | Separador         | Ponto e vírgula (;).   |
| 09       | Família da Conta  | Nome da Família da Conta Principal.<br>No comunicado 021/15 o campo foi informado como “Nome da Família”.  |
| 10       | Separador         | Ponto e vírgula (;).   |
| 11       | Confirmação       | “S”=Sim ou “N”=Não<br>Caso se deseje confirmar os Dados Cadastrais do Participante, deve-se informar = “S”=Sim.<br>(“Declaro para os devidos fins que os dados cadastrais da instituição permanecem atualizados e estou ciente de que eventual alteração deverá ser comunicada dentro dos prazos estabelecidos em Comunicado B3, sob pena de multa”) |

(fim)

| Administração de Participantes  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 63 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>6.1.2 Troca de Custodiante (Cadastro de Conta)</b>   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout possibilita a inclusão ou troca de Custodiante do Investidor e/ou da conta responsável pelo custodiado dos participantes. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Sistema                           | X(05)   | 01-05   | SAP      | Cadastro de Participante                               |
| 02     | Tipo de Registro                  | 9(01)   | 06-06   | 0        | Registro Header  |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 07-10   | TCIN     | Troca de Custodiante do Investidor                     |
| 04     | Data                              | 9(08)   | 11-18   |          | Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD. |
| 05     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 19-38   |          | Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo  |
| 06     | Tipo de Lançamento                | 9(01)   | 39-39   |          | 1 – Solicitação;<br>2 – Confirmação.                   |
| 07     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 40-44   | 00001    | Controle de versão                                     |

| Seq | Campo                                     | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|---|---------|---------|----------|---|
| 01  | Sistema                                   | X(05)   | 01-05   | SAP      | Cadastro de Participante  |
| 02  | Tipo de Registro                          | 9(01)   | 06-06   | 1        | Registro de Dados   |
| 03  | Ação                                      | X(04)   | 07-10   | TCIN     | Troca de Custodiante do Investidor  |
| 04  | Conta do Participante                     | 9(08)   | 11-18   |          | Conta que terá a troca de Custodiante. Aceita contas com os miolos 00, 40, e 70 a 89. |
| 05  | Custodiante Atual (CNPJ)                  | 9(14)   | 19-32   |          | CNPJ do Custodiante Atual   |
| 06  | Custodiante Novo (CNPJ)                   | 9(14)   | 33-46   |          | CNPJ do Custodiante Novo  |
| 07  | Conta responsável pelo custodiado (Atual) | 9(08)   | 47-54   |          | Campo para informação da conta responsável pelo custodiado (atual).                   |
| 08  | Conta responsável pelo custodiado (Nova)  | 9(08)   | 55-62   |          | Campo para informação da conta responsável pelo custodiado (nova)                     |
| 09  | Delimitador                               | X(01)   | 63-63   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

| <b>Administração de Participantes</b>  |  |  |                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 76 caracteres |  |  |  |
| <b>6.1.3 Informações ao Órgão Regulador</b>  |  |  |                                    |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite aos participantes disponibilizar ou suspender o envio de arquivo diário com suas movimentações e posição de custódia para o Órgão Regulador. |  |  |                                    |  |  |  |

**Header**

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Sistema          | X(5)    | 01-05   | SAP      | Cadastro de Participante                          |
| 2   | Tipo de Registro | X(1)    | 06-06   | 0        | Registro Header                                   |
| 3   | Trancode         | X(4)    | 07-10   | IORG     | Trancode que identifica o processador do arquivo. |
| 4   | Versão do Layout | 9(5)    | 11-15   | 00001    | Controle de versão                                |

**Habilitação/Suspensão do envio de informações ao órgão regulador**

| Seq | Campo                                  | Formato | Posição | Conteúdo               | Descrição  |
|-----|--|---------|---------|------------------------|--|
| 1   | Sistema                                | X(05)   | 01-05   | SAP                    | Cadastro de Participante   |
| 2   | Tipo de Registro                       | X(01)   | 06-06   | 1                      | Registro de Dados  |
| 3   | Ação                                   | X(04)   | 07-10   | HABL<br>SUSP           | HABL = Habilitação de envio de informações.<br>SUSP = Suspender envio de informações.<br>Preenchimento obrigatório.  |
| 4   | Participante (Conta)                   | 9(8)    | 11-18   |                        | Preenchimento obrigatório.<br>Deve ser preenchido com a conta do participante que deseja disponibilizar o envio de informações ao órgão regulador.   |
| 5   | Órgão Regulador<br>(Nome Simplificado) | X(8)    | 19-26   | ANS<br>SUSEP<br>PREVIC | Preenchimento obrigatório.<br>Deve ser preenchido com o nome simplificado do órgão regulador.  |
| 6   | Autorização                            | X(3)    | 27-29   | SIM                    | Preencher obrigatoriamente com SIM, para aceitar o termo de habilitação ou suspensão.<br><br>Autorizamos que a B3 disponibilize o envio de arquivo diário, contendo minhas movimentações de operações e custódia para o Órgão Regulador indicado.<br><br>Autorizamos que a B3 suspenda o envio de arquivo diário, contendo minhas movimentações de operações e custódia para o Órgão Regulador indicado. |

(fim)

## 7 Gravame

| Gravame   |  |  |                                    |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 44 caracteres |  |  |
| <b>7.1.1 Aprovação/Reprovação de Registro de Contrato de garantia</b>   |  |  |                                    |  |  |
| <b>Descrição:</b> Aprovação ou Reprovação dos protocolos dos Registros ou Aditamentos de Contrato de garantia |  |  |                                    |  |  |

| Header |                                   |         |         |             |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | GRVM        | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0           | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | APRV / RPRV | Aprovação (APRV) ou Reprovação (RPRV) de Protocolo  |
| 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   | 00001       | Controle de versão  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <           | Delimitador do Fim da Linha   |

| Registro |                  |         |         |             |  |
|----------|------------------|---------|---------|-------------|--|
| Seq      | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo    | Descrição  |
| 01       | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | GRVM        | Tipo do Instrumento Financeiro                     |
| 02       | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 1           | Registro de Dados                                  |
| 03       | Ação             | X(04)   | 7–10    | APRV / RPRV | Aprovação (APRV) ou Reprovação (RPRV) de Protocolo |
| 04       | Código Protocolo | X(14)   | 11–24   |             | Código do Protocolo a ser aprovado/reprovado       |
| 05       | Delimitador      | X(01)   | 25–25   | <           | Delimitador do Fim da Linha                        |

| Gravame  |  |  |                                     |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Nome do Arquivo  |  |  | Tamanho do Registro: 111 caracteres |  |  |
| <b>7.1.2 Solicitação de Transferência de Ativo</b>   |  |  |                                     |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout possibilita a movimentação de ativos dentro de um contrato de gravame. Se aplica para os casos de inclusão ou liberação de ativos cujo campo “Constituição do Gravame” for “Conta” ou de liberação de ativos cujo campo “Constituição do Gravame” for “Ativo”. |  |  |                                     |  |  |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | SOLI     | Solicitacao de Transferência de Ativo   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00002    | Controle de versão  |

| Header |             |         |         |          |                             |
|--------|-------------|---------|---------|----------|-----------------------------|
| Seq    | Campo       | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                   |
| 07     | Delimitador | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha |

| Registro |                           |         |         |                    |   |
|----------|---------------------------|---------|---------|--------------------|---|
| Seq      | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição   |
| 01       | Tipo IF                   | X(05)   | 1-5     | GRVM               | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02       | Tipo de Registro          | X(01)   | 6-6     | 1                  | Registro de Dados   |
| 03       | Código Contrato Gravame   | X(14)   | 7-20    |                    | Código do Contrato de Gravame   |
| 04       | Conta Origem              | 9(08)   | 21-28   |                    | Código do Participante Lançador da operação   |
| 05       | CPF/CNPJ da Origem        | 9(14)   | 29-42   |                    | CPF/CNPJ do Transferidor  |
| 06       | Conta Destino             | 9(08)   | 43-50   |                    | Código da Contraparte da operação   |
| 07       | CPF/CNPJ do Destino       | 9(14)   | 51-64   |                    | CPF/CNPJ do Contraparte da operação   |
| 08       | Codigo IF                 | X(14)   | 65-78   |                    | Código IF usado em garantia   |
| 09       | Quantidade do IF          | 9(13,8) | 79-99   |                    | Quantidade do IF  |
| 10       | Eventos para o Garantido? | X(01)   | 100-100 | S = SIM<br>N = NÃO | Para DEB, CCB, CCE, NCE, NC:<br>- Preenchimento obrigatório no caso de aporte de garantia.<br>Preenchimento não permitido no caso de devolução de garantia.<br><br>Para os demais IF's:<br>- Preenchimento não permitido. |
| 11       | Meu número                | 9(10)   | 101-110 |                    | Número para Controle do Participante  |
| 12       | Delimitador               | X(01)   | 111-111 | <                  | Delimitador do Fim da Linha   |

| Gravame   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do Registro: 84 caracteres |  |  |  |  |  |
| <b>7.1.3 Efetuar/Baixar Gravame Derivativos</b>   |  |  |                                    |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite que os custodiantes ou os participantes possam efetuar o bloqueio de uma Operação com Derivativo em decorrência de um Contrato de Garantia, de acordo com a opção escolhida no campo “Constituição do Gravame” e alterar o redirecionamento de pagamento de evento quando a constituição do gravame for conta |  |  |                                    |  |  |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |                        |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|------------------------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo               | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | GRVM                   | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0                      | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | EFTR/<br>BXAR/<br>ALTE | Efetuar (EFETR) ou Baixar(BAIXR) ou Alterar (ALTE) um gravame de derivativos   |
| 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   | 00001                  | Controle de versão   |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <                      | Delimitador do Fim da Linha  |

| Efetuar/Baixar Gravame Derivativos |                           |         |         |                        |  |
|------------------------------------|---------------------------|---------|---------|------------------------|--|
| Seq                                | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo               | Descrição  |
| 01                                 | Tipo IF                   | X(05)   | 1-5     | GRVM                   | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                                 | Tipo de Registro          | X(01)   | 6-6     | 1                      | Registro de Dados  |
| 03                                 | Ação                      | X(04)   | 7-10    | EFTR/<br>BXAR/<br>ALTE | Efetuar (EFTR) ou Baixar(BXAR) ou Alterar (ALTE) um gravame de derivativos                                   |
| 04                                 | Conta Origem              | X(8)    | 11-18   |                        | Informa a conta do garantidor quando a ação for EFTR ou ALTE, e a conta do garantido quando a ação for BXAR. |
| 05                                 | CPF/CNPJ da Origem        | X(14)   | 19-32   |                        | Informa o cpf/cnpj associado a conta origem.   |
| 06                                 | Conta Destino             | X(8)    | 33-40   |                        | Informa a conta do garantido quando a ação for EFTR, e a conta do garantidor quando a ação for BXAR ou ALTE. |
| 07                                 | CPF/CNPJ do Destino       | X(14)   | 41-54   |                        | Informa o cpf/cnpj associado a conta destino   |
| 08                                 | Contrato                  | X(14)   | 55-68   |                        | Código do contrato   |
| 09                                 | Código IF                 | X(14)   | 69-82   |                        | Código do Instrumento Financeiro   |
| 10                                 | Eventos para o Garantido? | X(01)   | 83-83   | S = SIM<br>N = NÃO     | Campo de preenchimento obrigatório nas ações EFTR e ALTE. Não permitido na ação BXAR.                        |
| 11                                 | Delimitador               | X(01)   | 84-84   | <                      | Delimitador do Fim da Linha  |

| Gravame  |                      |
|--|----------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: |
| <b>7.1.4 Aditamento de Contrato de Garantia</b>  |                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao custodiante fazer o aditamento do contrato de garantia. |                      |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02     | 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 |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | ADTR     | Aditar Contrato de Garantia   |
| 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   | 00003    | Controle de versão  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |                                  |         |         |          |   |
|--|----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq  | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01   | Tipo IF                          | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de Dados   |
| 03   | Ação                             | X(04)   | 7-10    | ADTR     | Aditar Contrato de Garantia   |
| 04   | Quantidade de Linhas do Registro | 9(04)   | 11-14   |          | Quantidade de Linhas adicionais (Campos de Descrição, Ativos Garantidores e Documento do Contrato) que serão informadas |
| 05   | Código do Contrato               | X(14)   | 15-28   |          | Código do contrato de garantia.   |
| 06   | Conta da Parte                   | 9(08)   | 29-36   |          | Conta da Parte do Contrato  |
| 07   | CPF/CNPJ da Parte                | 9(14)   | 37-50   |          | CPF/CNPJ da Parte do Contrato   |
| 08   | Conta da Contraparte             | 9(08)   | 51-58   |          | Conta da Contraparte do Contrato  |
| 09   | CPF/CNPJ da Contraparte          | 9(14)   | 59-72   |          | CPF/CNPJ da Contraparte do Contrato   |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |  |         |         |              |   |
|--|--|---------|---------|--------------|---|
| Seq  | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição   |
| 10   | Data de Assinatura do Contrato               | 9(08)   | 73-80   |              | Ano, mês e dia da Data da assinatura.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 11   | Data de Vencimento do Contrato               | 9(08)   | 81-88   |              | Ano, mês e dia da Data do vencimento.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 12   | Pluralidade de Credores                      | X(01)   | 89-89   | S e N.       | S – SIM N – NÃO   |
| 13   | Forma de Liberação da Garantia para Execução | 9(01)   | 90-90   | 1, 2, 3 e 4. | 1 – Comando Único da Parte<br>2 – Comando Único da Contraparte<br>3 – Comando Único da Parte ou Contraparte<br>4 – Ordem Judicial |
| 14   | Forma de Extinção do Contrato de Garantia    | 9(01)   | 91-91   | 1, 2 e 3.    | 1 – Comando Único da Parte<br>2 – Comando Único da Contraparte<br>3 – Duplo Comando   |

(continua)

| Informações Principais do Contrato de Garantia |   |         |         |                |  |
|--|---|---------|---------|----------------|--|
| Seq  | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
| 15   | Liberar automaticamente os ativos garantidores no Vencimento? | X(01)   | 92-92   | S e N.         | S – SIM N – NÃO  |
| 16   | Total da Dívida   | 9(10,4) | 93-106  |                | Valores informados no contrato.  |
| 17   | Prazo   | 9(10)   | 107-116 |                | Prazo Informado no contrato.   |
| 18   | Taxa de Juros   | 9(4,4)  | 117-124 |                | Taxa informada no contrato.  |
| 19   | Constituição do Gravame                                       | 9(01)   | 125-125 | 1, 2 e 3.      | 1 – Ativo; 2 – Conta; e<br>3 – Conta/Gestão de Colateral   |
| 20   | Tipo de Garantia  | 9(01)   | 126-126 | 1, 2 e 3.      | 1 – Cessão/Alienação Fiduciária<br><br>3 – Penhor  |
| 21   | Quantidade de Ativos Garantidores                             | 9(04)   | 127-130 |                | Preenchimento obrigatório, se Constituição do Gravame = ATIVO.   |
| 22   | Conta   | 9(08)   | 131-138 |                | Conta de quem está executando  |
| 23   | CPF/CNPJ  | 9(14)   | 139-152 |                | CPF/CNPJ de quem está executando   |
| 24   | Disclaimer  | X(01)   | 153-153 | S              | S - SIM<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Deve ser indicado nesse campo a confirmação da leitura da mensagem disclaimer descrita no Manual de Operações “Registro de Contrato de Garantia”   |
| 25   | Código de Controle Interno                                    | X(10)   | 154-163 |                | Código de controle interno do participante.  |
| 26   | Duplo Comando para Vinculação de Garantia                     | X(01)   | 164-164 | S, N,<br>Vazio | S – Sim<br>N – Não<br>Vazio<br>Campo preenchido com a necessidade de participação do processo de duplo comando.<br>Campo preenchido apenas quando tipo de Constituição for “Conta” e parte e contraparte pertencer a participantes distintos |
| 27   | Delimitador   | X(01)   | 165-165 |                | Delimitador do Fim da Linha  |

| Descrição do Objeto do Contrato |                  |         |         |          |   |
|---------------------------------|------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                             | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                   |
| 01                              | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro              |
| 02                              | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Descrição do Objeto do Contrato |

| <b>Descrição do Objeto do Contrato</b> |                                 |                |                |                 |   |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                             | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                  |
| 03                                     | Ação                            | X(04)          | 7–10           | ADTR            | Aditar Contrato de Garantia                       |
| 04                                     | Descrição do Objeto do Contrato | X(1000)        | 11–1110        |                 | Conteúdo do Campo Descrição do Objeto do Contrato |
| 05                                     | Delimitador                     | X(01)          | 1111–1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                       |

| <b>Lista de Credores</b> |                   |                |                |                 |                                     |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Seq</b>               | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                    |
| 01                       | Tipo IF           | X(05)          | 1–5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro      |
| 02                       | Tipo de Registro  | X(01)          | 6–6            | 3               | Registro de Lista de Credores       |
| 03                       | Ação              | X(04)          | 7–10           | ADTR            | Aditar Contrato de Garantia         |
| 04                       | Lista de Credores | X(1000)        | 11–1110        |                 | Conteúdo do Campo Lista de Credores |
| 05                       | Delimitador       | X(01)          | 1111–1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha         |

| <b>Descrição Adicional do Contrato</b> |                                 |                |                |                 |   |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                             | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                  |
| 01                                     | Tipo IF                         | X(05)          | 1–5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                    |
| 02                                     | Tipo de Registro                | X(01)          | 6–6            | 4               | Registro de Descrição Adicional do Contrato       |
| 03                                     | Ação                            | X(04)          | 7–10           | ADTR            | Aditar Contrato de Garantia                       |
| 04                                     | Descrição Adicional do Contrato | X(1000)        | 11–1110        |                 | Conteúdo do Campo Descrição Adicional do Contrato |
| 05                                     | Delimitador                     | X(01)          | 1111–1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                       |

| <b>Encargos Legais Contratuais e Multas</b> |                                      |                |                |                 |  |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                                  | <b>Campo</b>                         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                       |
| 01  | Tipo IF                              | X(05)          | 1–5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 02  | Tipo de Registro                     | X(01)          | 6–6            | 5               | Reg. de Encargos Legais Contratuais e Multas           |
| 03  | Ação                                 | X(04)          | 7–10           | ADTR            | Aditar Contrato de Garantia                            |
| 04  | Encargos Legais Contratuais e Multas | X(1000)        | 11–1110        |                 | Conteúdo do Campo Encargos Legais Contratuais e Multas |
| 05  | Delimitador                          | X(01)          | 1111–1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                            |

| <b>Descrição dos Ativos Garantidores</b> |                                   |                |                |                 |   |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                               | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                    |
| 01                                       | Tipo IF                           | X(05)          | 1–5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                      |
| 02                                       | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6–6            | 6               | Registro de Descrição dos Ativos Garantidores       |
| 03                                       | Ação                              | X(04)          | 7–10           | ADTR            | Aditar Contrato de Garantia                         |
| 04                                       | Descrição dos Ativos Garantidores | X(1000)        | 11–1110        |                 | Conteúdo do Campo Descrição dos Ativos Garantidores |
| 05                                       | Delimitador                       | X(01)          | 1111–1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                         |

| <b>Ativos Garantidores</b> |                  |                |                |                 |   |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                         | Tipo IF          | X(05)          | 1–5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                                      |
| 02                         | Tipo de Registro | X(01)          | 6–6            | 7               | Registro de Descrição dos Ativos Garantidores                       |
| 03                         | Ação             | X(04)          | 7–10           | ADTR            | Aditar Contrato de Garantia   |
| 04                         | Tipo IF          | X(05)          | 11–15          |                 | Tipo do Instrumento Financeiro correspondente ao ativo garantidor   |
| 05                         | Código IF        | X(14)          | 16–29          |                 | Código do Instrumento Financeiro correspondente ao ativo garantidor |

| Ativos Garantidores |                           |         |         |                    |  |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| Seq                 | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
| 06                  | Quantidade                | 9(12,8) | 30-49   |                    | Quantidade do ativo garantidor dada em garantia  |
| 07                  | Conta da Origem           | 9(08)   | 50-57   |                    | Conta da Origem  |
| 08                  | CPF/CNPJ da Origem        | 9(14)   | 58-71   |                    | CPF/CNPJ da Origem   |
| 09                  | Conta do Destino          | 9(08)   | 72-79   |                    | Conta do Destino   |
| 10                  | CPF/CNPJ do Destino       | 9(14)   | 80-93   |                    | CPF/CNPJ do Destino  |
| 11                  | Grau de Penhor            | 9(14)   | 94-107  |                    | Grau de Penhor   |
| 12                  | Eventos para o Garantido? | X(01)   | 108-108 | S = SIM<br>N = NÃO | Para DEB, CCB, CCE, NCE, NC:<br>- Preenchimento obrigatório no caso de aporte de garantia. Preenchimento não permitido no caso de devolução de garantia.<br><br>Para os demais IF's:<br>- Preenchimento não permitido. |
| 13                  | Delimitador               | X(01)   | 109-109 | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

| Documento do Contrato de Garantia |                    |         |         |          |  |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq                               | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 1                                 | Tipo IF            | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 2                                 | Tipo de Registro   | X(01)   | 6-6     | 8        | Registro de Documento do Contrato de Garantia  |
| 3                                 | Ação               | X(04)   | 7-10    | ADTR     | Aditar Contrato de Garantia  |
| 4                                 | Conteúdo Documento | X(1000) | 11-1110 |          | Campo opcional para pré registro Conteúdo do Documento do Contrato de Garantia, em Base64. |

**Obs.1:** Caso seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplos registros do Tipo 8, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada registro gerado.

**Obs.2:** Caso não seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo, a operação de registro será gerada com o status “Pendente de Dados Complementares” e o contrato permanecerá “Pendente de Contrato de Garantia”, até que seja realizada a inclusão do documento, pela tela de “Aditamento de Contrato de Garantia”.

**Definição de Base64:** É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

| Gravame   |                      |
|---|----------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: |
| <b>7.1.5 Alteração de Contrato de Garantia</b>  |                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao custodiante fazer a alteração do contrato de garantia. |                      |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | ALTR     | Alterar Contrato de Garantia   |
| 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   | 39-43    | 00003  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |  |         |         |              |   |
|--|--|---------|---------|--------------|---|
| Seq  | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição   |
| 01   | Tipo IF                                      | X(05)   | 1-5     | GRVM         | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02   | Tipo de Registro                             | X(01)   | 6-6     | 1            | Registro de Dados   |
| 03   | Ação   | X(04)   | 7-10    | ALTR         | Alterar Contrato de Garantia  |
| 04   | Quantidade de Linhas do Registro             | 9(04)   | 11-14   |              | Quantidade de Linhas adicionais (Campos de Descrição, Ativos Garantidores e Documento do Contrato) que serão informadas           |
| 05   | Código do Contrato                           | X(14)   | 15-28   |              | Código do contrato de garantia.   |
| 06   | Conta da Parte                               | 9(08)   | 29-36   |              | Conta da Parte do Contrato. Campo não passível de alteração.  |
| 07   | CPF/CNPJ da Parte                            | 9(14)   | 37-50   |              | CPF/CNPJ da Parte do Contrato Campo não passível de alteração.  |
| 08   | Conta da Contraparte                         | 9(08)   | 51-58   |              | Conta da Contraparte do Contrato Campo não passível de alteração.   |
| 09   | CPF/CNPJ da Contraparte                      | 9(14)   | 59-72   |              | CPF/CNPJ da Contraparte do Contrato Campo não passível de alteração.  |
| 10   | Data de Assinatura do Contrato               | 9(08)   | 73-80   |              | Ano, mês e dia da Data da assinatura. Formato: AAAAMMDD.  |
| 11   | Data de Vencimento do Contrato               | 9(08)   | 81-88   |              | Ano, mês e dia da Data do vencimento. Formato: AAAAMMDD.  |
| 12   | Pluralidade de Credores                      | X(01)   | 89-89   | S e N.       | S – SIM N – NÃO   |
| 13   | Forma de Liberação da Garantia para Execução | 9(01)   | 90-90   | 1, 2, 3 e 4. | 1 – Comando Único da Parte<br>2 – Comando Único da Contraparte<br>3 – Comando Único da Parte ou Contraparte<br>4 – Ordem Judicial |
| 14   | Forma de Extinção do Contrato de Garantia    | 9(01)   | 91-91   | 1, 2 e 3.    | 1 – Comando Único da Parte<br>2 – Comando Único da Contraparte<br>3 – Duplo Comando   |

(continua)

| Informações Principais do Contrato de Garantia |   |         |         |                |  |
|--|---|---------|---------|----------------|--|
| Seq  | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
| 15   | Liberar automaticamente os ativos garantidores no Vencimento? | X(01)   | 92-92   | S e N.         | S – SIM N – NÃO  |
| 16   | Total da Dívida   | 9(10,4) | 93-106  |                | Valores informados no contrato.  |
| 17   | Prazo   | 9(10)   | 107-116 |                | Prazo Informado no contrato.   |
| 18   | Taxa de Juros   | 9(4,4)  | 117-124 |                | Taxa informada no contrato.  |
| 19   | Constituição do Gravame                                       | 9(01)   | 125-125 | 1, 2 e 3.      | 1 – Ativo; 2 – Conta; e 3 – Conta/Gestão de Colateral  |
| 20   | Tipo de Garantia  | 9(01)   | 126-126 | 1, 2 e 3.      | 1 – Cessão/Alienação Fiduciária<br>3 – Penhor  |
| 21   | Quantidade de Ativos Garantidores                             | 9(04)   | 127-130 |                | Preenchimento obrigatório, se Constituição do Gravame = ATIVO.   |
| 22   | Conta   | 9(08)   | 131-138 |                | Conta de quem está executando  |
| 23   | CPF/CNPJ  | 9(14)   | 139-152 |                | CPF/CNPJ de quem está executando   |
| 24   | Disclaimer  | X(01)   | 153-153 | S              | S - SIM<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Deve ser indicado nesse campo a confirmação da leitura da mensagem disclaimer descrita no Manual de Operações “Registro de Contrato de Garantia”   |
| 25   | Código de Controle Interno                                    | X(10)   | 154-163 |                | Código de controle interno do participante.  |
| 26   | Duplo Comando para Vinculação de Garantia                     | X(01)   | 164-164 | S, N,<br>Vazio | S – Sim<br>N – Não<br>Vazio<br>Campo preenchido com a necessidade de participação do processo de duplo comando.<br>Campo preenchido apenas quando tipo de Constituição for “Conta” e parte e contraparte pertencer a participantes distintos |
| 27   | Delimitador   | X(01)   | 165-165 |                | Delimitador do Fim da Linha  |

| Descrição do Objeto do Contrato |                                 |         |           |          |   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| Seq                             | Campo                           | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
| 01                              | Tipo IF                         | X(05)   | 1–5       | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro                    |
| 02                              | Tipo de Registro                | X(01)   | 6–6       | 2        | Registro de Descrição do Objeto do Contrato       |
| 03                              | Ação                            | X(04)   | 7–10      | ALTR     | Alterar Contrato de Garantia                      |
| 04                              | Descrição do Objeto do Contrato | X(1000) | 11–1110   |          | Conteúdo do Campo Descrição do Objeto do Contrato |
| 05                              | Delimitador                     | X(01)   | 1111–1111 | <        | Delimitador do Fim da Linha                       |

| Lista de Credores |                   |         |           |          |                                     |
|-------------------|-------------------|---------|-----------|----------|-------------------------------------|
| Seq               | Campo             | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição                           |
| 01                | Tipo IF           | X(05)   | 1–5       | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro      |
| 02                | Tipo de Registro  | X(01)   | 6–6       | 3        | Registro de Lista de Credores       |
| 03                | Ação              | X(04)   | 7–10      | ALTR     | Alterar Contrato de Garantia        |
| 04                | Lista de Credores | X(1000) | 11–1110   |          | Conteúdo do Campo Lista de Credores |
| 05                | Delimitador       | X(01)   | 1111–1111 | <        | Delimitador do Fim da Linha         |

| Descrição Adicional do Contrato |                  |         |         |          |   |
|---------------------------------|------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                             | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                   |
| 01                              | Tipo IF          | X(05)   | 1–5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro              |
| 02                              | Tipo de Registro | X(01)   | 6–6     | 4        | Registro de Descrição Adicional do Contrato |

| Descrição Adicional do Contrato |                                 |         |           |          |   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| Seq                             | Campo                           | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
| 03                              | Ação                            | X(04)   | 7–10      | ALTR     | Alterar Contrato de Garantia                      |
| 04                              | Descrição Adicional do Contrato | X(1000) | 11–1110   |          | Conteúdo do Campo Descrição Adicional do Contrato |
| 05                              | Delimitador                     | X(01)   | 1111–1111 | <        | Delimitador do Fim da Linha                       |

| Encargos Legais Contratuais e Multas |                                      |         |           |          |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|--|
| Seq                                  | Campo                                | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição  |
| 01                                   | Tipo IF                              | X(05)   | 1–5       | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 02                                   | Tipo de Registro                     | X(01)   | 6–6       | 5        | Reg. de Encargos Legais Contratuais e Multas           |
| 03                                   | Ação                                 | X(04)   | 7–10      | ALTR     | Alterar Contrato de Garantia                           |
| 04                                   | Encargos Legais Contratuais e Multas | X(1000) | 11–1110   |          | Conteúdo do Campo Encargos Legais Contratuais e Multas |
| 05                                   | Delimitador                          | X(01)   | 1111–1111 | <        | Delimitador do Fim da Linha                            |

| Descrição dos Ativos Garantidores |                                   |         |           |          |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| Seq                               | Campo                             | Formato | Posição   | Conteúdo | Descrição   |
| 01                                | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5       | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro                      |
| 02                                | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6       | 6        | Registro de Descrição dos Ativos Garantidores       |
| 03                                | Ação                              | X(04)   | 7–10      | ALTR     | Alterar Contrato de Garantia                        |
| 04                                | Descrição dos Ativos Garantidores | X(1000) | 11–1110   |          | Conteúdo do Campo Descrição dos Ativos Garantidores |
| 05                                | Delimitador                       | X(01)   | 1111–1111 | <        | Delimitador do Fim da Linha                         |

| Ativos Garantidores |                           |         |         |                    |  |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| Seq                 | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
| 01                  | Tipo IF                   | X(05)   | 1–5     | GRVM               | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02                  | Tipo de Registro          | X(01)   | 6–6     | 7                  | Registro de Descrição dos Ativos Garantidores  |
| 03                  | Ação                      | X(04)   | 7–10    | ALTR               | Alterar Contrato de Garantia   |
| 04                  | Tipo IF                   | X(05)   | 11–15   |                    | Tipo do Instrumento Financeiro correspondente ao ativo garantidor  |
| 05                  | Código IF                 | X(14)   | 16–29   |                    | Código do Instrumento Financeiro correspondente ao ativo garantidor  |
| 06                  | Quantidade                | 9(12,8) | 30–49   |                    | Quantidade do ativo garantidor dada em garantia  |
| 07                  | Conta da Origem           | 9(08)   | 50–57   |                    | Conta da Origem  |
| 08                  | CPF/CNPJ da Origem        | 9(14)   | 58–71   |                    | CPF/CNPJ da Origem   |
| 09                  | Conta do Destino          | 9(08)   | 72–79   |                    | Conta do Destino   |
| 10                  | CPF/CNPJ do Destino       | 9(14)   | 80–93   |                    | CPF/CNPJ do Destino  |
| 11                  | Grau de Penhor            | 9(14)   | 94–107  |                    | Grau de Penhor   |
| 12                  | Eventos para o Garantido? | X(01)   | 108–108 | S = SIM<br>N = NÃO | Para DEB, CCB, CCE, NCE, NC:<br>- Preenchimento obrigatório no caso de aporte de garantia. Preenchimento não permitido no caso de devolução de garantia.<br><br>Para os demais IF's:<br>- Preenchimento não permitido. |
| 13                  | Delimitador               | X(01)   | 109–109 | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

| Documento do Contrato de Garantia |                    |         |         |          |   |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                               | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 1                                 | Tipo IF            | X(05)   | 1–5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2                                 | Tipo de Registro   | X(01)   | 6–6     | 8        | Registro de Documento do Contrato de Garantia   |
| 3                                 | Ação               | X(04)   | 7–10    | ALTR     | Alterar Contrato de Garantia  |
| 4                                 | Conteúdo Documento | X(1000) | 11–1110 |          | Campo opcional para pré registro<br>Conteúdo do Documento do Contrato de Garantia, em Base64. |

Obs.1: Caso seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplos registros do Tipo 8, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada registro gerado.

**Definição de Base64:** É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

| Gravame  |                      |
|--|----------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: |
| <b>7.1.6 Inclusão de Contrato de Garantia</b>  |                      |
| <b>Descrição:</b> Este layout permite ao custodiante fazer a inclusão do contrato de garantia. |                      |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1–5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6–6     | 0        | Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7–10    | INCL     | Incluir Contrato de Garantia   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39–43   | 00003    | Controle de versão   |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44–44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |                                  |         |         |          |   |
|--|----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq  | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01   | Tipo IF                          | X(05)   | 1–5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6–6     | 1        | Registro de Dados   |
| 03   | Ação                             | X(04)   | 7–10    | INCL     | Incluir Contrato de Garantia  |
| 04   | Quantidade de Linhas do Registro | 9(04)   | 11-14   |          | Quantidade de Linhas adicionais (Campos de Descrição, Ativos Garantidores e Documento do Contrato) que serão informadas |
| 05   | Conta da Parte                   | 9(08)   | 15-22   |          | Conta da Parte do Contrato  |
| 06   | CPF/CNPJ da Parte                | 9(14)   | 23-36   |          | CPF/CNPJ da Parte do Contrato   |
| 07   | Conta da Contraparte             | 9(08)   | 37-44   |          | Conta da Contraparte do Contrato  |
| 08   | CPF/CNPJ da Contraparte          | 9(14)   | 45-58   |          | CPF/CNPJ da Contraparte do Contrato   |
| 09   | Data de Assinatura do Contrato   | 9(08)   | 59-66   |          | Ano, mês e dia da Data da assinatura.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 10   | Data de Vencimento do Contrato   | 9(08)   | 67-74   |          | Ano, mês e dia da Data do vencimento.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 11   | Pluralidade de Credores          | X(01)   | 75-75   | S e N.   | S – SIM N – NÃO   |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |  |         |         |              |   |
|--|--|---------|---------|--------------|---|
| Seq  | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo     | Descrição   |
| 12   | Forma de Liberação da Garantia para Execução | 9(01)   | 76-76   | 1, 2, 3 e 4. | 1 – Comando Único da Parte<br>2 – Comando Único da Contraparte<br>3 – Comando Único da Parte ou Contraparte<br>4 – Ordem Judicial |
| 13   | Forma de Extinção do Contrato de Garantia    | 9(01)   | 77-77   | 1, 2 e 3.    | 1 – Comando Único da Parte<br>2 – Comando Único da Contraparte<br>3 – Duplo Comando   |

(continua)

| Informações Principais do Contrato de Garantia |   |         |         |                |  |
|--|---|---------|---------|----------------|--|
| Seq  | Campo   | Formato | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
| 14   | Liberar automaticamente os ativos garantidores no Vencimento? | X(01)   | 78-78   | S e N.         | S – SIM N – NÃO  |
| 15   | Total da Dívida   | 9(10,4) | 79-92   |                | Valores informados no contrato.  |
| 16   | Prazo   | 9(10)   | 93-102  |                | Prazo Informado no contrato.   |
| 17   | Taxa de Juros   | 9(4,4)  | 103-110 |                | Taxa informada no contrato.  |
| 18   | Constituição do Gravame                                       | 9(01)   | 111-111 | 1, 2 e 3.      | 1 – Ativo; 2 – Conta; e<br>3 – Conta/Gestão de Colateral   |
| 19   | Tipo de Garantia  | 9(01)   | 112-112 | 1, 2 e 3.      | 1 – Cessão/Alienação Fiduciária<br><br>3 – Penhor  |
| 20   | Quantidade de Ativos Garantidores                             | 9(04)   | 113-116 |                | Preenchimento obrigatório, se Constituição do Gravame = ATIVO.   |
| 21   | Conta   | 9(08)   | 117-124 |                | Conta de quem está executando.<br>Este campo não deve ser preenchido pelo usuário participante.  |
| 22   | CPF/CNPJ  | 9(14)   | 125-138 |                | CPF/CNPJ de quem está executando.<br>Este campo não deve ser preenchido pelo usuário participante.   |
| 23   | Disclaimer  | X(01)   | 139-139 | S              | S - SIM<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br>Deve ser indicado nesse campo a confirmação da leitura da mensagem disclaimer descrita no Manual de Operações “Registro de Contrato de Garantia”   |
| 24   | Código de Controle Interno                                    | X(10)   | 140-149 |                | Código de controle interno do participante   |
| 25   | Duplo Comando para Vinculação de Garantia                     | X(01)   | 150-150 | S, N,<br>Vazio | S – Sim<br>N – Não<br>Vazio<br>Campo preenchido com a necessidade de participação do processo de duplo comando.<br>Campo preenchido apenas quando tipo de Constituição for “Conta” e parte e contraparte pertencer a participantes distintos |
| 26   | Delimitador   | X(01)   | 151-151 |                | Delimitador do Fim da Linha  |

| Descrição do Objeto do Contrato |                  |         |         |          |   |
|---------------------------------|------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                             | Campo            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                                   |
| 01                              | Tipo IF          | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro              |
| 02                              | Tipo de Registro | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Descrição do Objeto do Contrato |
| 03                              | Ação             | X(04)   | 7-10    | INCL     | Incluir Contrato de Garantia                |

| <b>Descrição do Objeto do Contrato</b> |                                 |                |                |                 |   |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                             | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                  |
| 04                                     | Descrição do Objeto do Contrato | X(1000)        | 11-1110        |                 | Conteúdo do Campo Descrição do Objeto do Contrato |
| 05                                     | Delimitador                     | X(01)          | 1111-1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                       |

| <b>Lista de Credores</b> |                   |                |                |                 |                                     |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Seq</b>               | <b>Campo</b>      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                    |
| 01                       | Tipo IF           | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro      |
| 02                       | Tipo de Registro  | X(01)          | 6-6            | 3               | Registro de Lista de Credores       |
| 03                       | Ação              | X(04)          | 7-10           | INCL            | Incluir Contrato de Garantia        |
| 04                       | Lista de Credores | X(1000)        | 11-1110        |                 | Conteúdo do Campo Lista de Credores |
| 05                       | Delimitador       | X(01)          | 1111-1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha         |

| <b>Descrição Adicional do Contrato</b> |                                 |                |                |                 |   |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                             | <b>Campo</b>                    | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                  |
| 01                                     | Tipo IF                         | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                    |
| 02                                     | Tipo de Registro                | X(01)          | 6-6            | 4               | Registro de Descrição Adicional do Contrato       |
| 03                                     | Ação                            | X(04)          | 7-10           | INCL            | Incluir Contrato de Garantia                      |
| 04                                     | Descrição Adicional do Contrato | X(1000)        | 11-1110        |                 | Conteúdo do Campo Descrição Adicional do Contrato |
| 05                                     | Delimitador                     | X(01)          | 1111-1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                       |

| <b>Encargos Legais Contratuais e Multas</b> |                                      |                |                |                 |  |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>                                  | <b>Campo</b>                         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                       |
| 01  | Tipo IF                              | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                         |
| 02  | Tipo de Registro                     | X(01)          | 6-6            | 5               | Reg. de Encargos Legais Contratuais e Multas           |
| 03  | Ação                                 | X(04)          | 7-10           | INCL            | Incluir Contrato de Garantia                           |
| 04  | Encargos Legais Contratuais e Multas | X(1000)        | 11-1110        |                 | Conteúdo do Campo Encargos Legais Contratuais e Multas |
| 05  | Delimitador                          | X(01)          | 1111-1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                            |

| <b>Descrição dos Ativos Garantidores</b> |                                   |                |                |                 |   |
|--|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                               | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                    |
| 01                                       | Tipo IF                           | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                      |
| 02                                       | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 6               | Registro de Descrição dos Ativos Garantidores       |
| 03                                       | Ação                              | X(04)          | 7-10           | INCL            | Incluir Contrato de Garantia                        |
| 04                                       | Descrição dos Ativos Garantidores | X(1000)        | 11-1110        |                 | Conteúdo do Campo Descrição dos Ativos Garantidores |
| 05                                       | Delimitador                       | X(01)          | 1111-1111      | <               | Delimitador do Fim da Linha                         |

| <b>Ativos Garantidores</b> |                  |                |                |                 |   |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                 | <b>Campo</b>     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                         | Tipo IF          | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                                      |
| 02                         | Tipo de Registro | X(01)          | 6-6            | 7               | Registro de Descrição dos Ativos Garantidores                       |
| 03                         | Ação             | X(04)          | 7-10           | INCL            | Incluir Contrato de Garantia  |
| 04                         | Tipo IF          | X(05)          | 11-15          |                 | Tipo do Instrumento Financeiro correspondente ao ativo garantidor   |
| 05                         | Código IF        | X(14)          | 16-29          |                 | Código do Instrumento Financeiro correspondente ao ativo garantidor |
| 06                         | Quantidade       | 9(12,8)        | 30-49          |                 | Quantidade do ativo garantidor dada em garantia                     |

| Ativos Garantidores |                           |         |         |                    |  |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| Seq                 | Campo                     | Formato | Posição | Conteúdo           | Descrição  |
| 07                  | Conta da Origem           | 9(08)   | 50-57   |                    | Conta da Origem  |
| 08                  | CPF/CNPJ da Origem        | 9(14)   | 58-71   |                    | CPF/CNPJ da Origem   |
| 09                  | Conta do Destino          | 9(08)   | 72-79   |                    | Conta do Destino   |
| 10                  | CPF/CNPJ do Destino       | 9(14)   | 80-93   |                    | CPF/CNPJ do Destino  |
| 11                  | Grau de Penhor            | 9(14)   | 94-107  |                    | Grau de Penhor   |
| 12                  | Eventos para o Garantido? | X(01)   | 108-108 | S = SIM<br>N = NÃO | Para DEB, CCB, CCE, NCE, NC:<br>- Preenchimento obrigatório no caso de aporte de garantia. Preenchimento não permitido no caso de devolução de garantia.<br><br>Para os demais IF's:<br>- Preenchimento não permitido. |
| 13                  | Delimitador               | X(01)   | 109-109 | <                  | Delimitador do Fim da Linha  |

| Documento do Contrato de Garantia |                    |         |         |          |   |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                               | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 1                                 | Tipo IF            | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2                                 | Tipo de Registro   | X(01)   | 6-6     | 8        | Registro de Documento do Contrato de Garantia   |
| 3                                 | Ação               | X(04)   | 7-10    | INCL     | Incluir Contrato de Garantia  |
| 4                                 | Conteúdo Documento | X(1000) | 11-1110 |          | Campo opcional para pré registro<br>Conteúdo do Documento do Contrato de Garantia, em Base64. |

Obs.1: Caso não seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo, a operação de registro será gerada com o status “Pendente de Dados Complementares” e o contrato permanecerá “Pendente de Contrato de Garantia”, até que seja realizada a inclusão do documento, pela tela de “Inclusão de Contrato de Garantia”.

Obs.2: Caso seja informado o documento do contrato de garantia no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplos registros do Tipo 8, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada registro gerado.

**Definição de Base64:** É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

| Gravame   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo   | Tamanho do Registro: 1125 caracteres |
| 7.1.7 Execução de Garantia  |                                      |
| <b>Descrição:</b> Arquivo permite ao participante executar todas as garantias atreladas ao Contrato de Garantia |                                      |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 1      | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 2      | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header<br>Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Primeira Linha do Arquivo |
| 3      | Ação                              | X(04)   | 7-10    | EXEC     | Execução de Garantia  |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 6      | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão  |

| <b>Header</b> |              |                |                |                 |                             |
|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>            |
| 7             | Delimitador  | X(01)          | 44-44          | <               | Delimitador do Fim da Linha |

| <b>Registro</b> |                               |                |                |                 |   |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>      | <b>Campo</b>                  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01              | Tipo IF                       | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02              | Tipo de Registro              | X(01)          | 6-6            | 1               | Registro de Dados   |
| 03              | Tipo IF do ativo Garantidor   | X(05)          | 7-11           |                 | Tipo do Instrumento financeiro dado em garantia.<br>Campo de preenchimento obrigatório.   |
| 04              | Código IF do ativo Garantidor | X(14)          | 12-25          |                 | Código do Instrumento financeiro dado em garantia.<br>Campo de preenchimento obrigatório. |
| 05              | Código do Contrato            | X(14)          | 26-39          |                 | Código do Contrato de Garantia  |
| 06              | Conta Origem                  | 9(08)          | 40-47          |                 | Código da conta origem do ativo a ser executado   |
| 07              | CPF/CNPJ da Conta Origem      | 9(14)          | 48-61          |                 | CPF/CNPJ associado a conta origem do ativo a ser executado                                |
| 08              | Conta Destino                 | 9(08)          | 62-69          |                 | Código da conta destino do ativo a ser executado  |
| 09              | CPF/CNPJ da Conta Destino     | 9(14)          | 70-83          |                 | CPF/CNPJ associado a conta destino do ativo a ser executado                               |
| 10              | Quantidade                    | 9(20)          | 84-103         |                 | Quantidade do ativo a ser executado   |
| 11              | Conta                         | 9(08)          | 104-111        |                 | Conta do participante responsável pela execução da garantia.                              |

(continua)

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b> | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 12         | CPF/CNPJ     | 9(14)          | 112-125        |                 | CPF/CNPJ associado a conta do responsável pela execução da garantia  |
| 13         | Motivo       | X(1000)        | 126-1125       |                 | Motivo da Execução de Garantia<br>Campo de preenchimento obrigatório |

| Gravames  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Nome do Arquivo   |  |  | Tamanho do arquivo: 363 caracteres. |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 Alteração status de Notificação de Contrato de Garantia   |  |  |                                     |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Este arquivo poderá ser utilizado para enviar o parecer de Rejeição do contrato de garantia. O arquivo pode ser utilizado pelo Custodiante da Guarda Física do ativo quando o ativo é Cartular e pelo Emissor/Registrador do ativo quando o ativo for Escritural. |  |  |                                     |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
|-----|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| 1   | Tipo de Produto                   | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Produto   |
| 2   | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |
| 3   | Ação                              | X(04)   | 7-10    | REPR     | Registro de STA   |
| 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.<br>Formato: AAAAMMDD. |
| 6   | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Controle de versão.                                       |

#### Registro de STA

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo   | Descrição  |
|-----|--------------------|---------|---------|--|--|
| 1   | Tipo de Produto    | X(05)   | 1-5     | GRVM   | Tipo de Produto  |
| 2   | Tipo de Registro   | X(01)   | 6-6     | 1  | Registro de Dados  |
| 3   | Ação               | X(04)   | 7-10    | REPR   | Alteração de status da Notificação do contrato para reprovado.<br>Após a primeira alteração de status de Aprovado para Reprovado, os demais deverão ser feitos via tela. |
| 4   | Código Notificação | 9(15)   | 11-25   |  | Código de Notificação apresentado na tela e em arquivo.<br>Código que servirá para identificar qual o ativo notificado a ser alterado o status.                          |
| 5   | Tipo IF            | X(05)   | 26-30   | DI, DII,<br>DIM, DIR,<br>DIRC,<br>DIRG,<br>DIRP,<br>DIRR,<br>DIRA,<br>DIRB,<br>DPGE,<br>RDB, IECI,<br>IECP,<br>CDBV,<br>CCCB,<br>CCB, CCE,<br>CDA, CPR,<br>CRH, CRP,<br>CRPH,<br>NCE, NCR,<br>WA, CCI,<br>LCIV | Tipo IF gravado  |
| 6   | Código IF          | X(14)   | 31-44   |  | Código IF gravado  |
| 7   | Quantidade         | 9(12)   | 45-56   |  | Quantidade gravada   |
| 8   | Filler             | 9(05)   | 57 - 61 |  | Campo reservado para futuras implementações  |
| 9   | Status             | X(02)   | 62-63   | RP   | Status final da notificação do contrato de garantia (reprovado).<br>RP - REPROVADO   |

| Seq | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
|-----|--------|---------|---------|----------|--|
|     |        |         |         |          | Exemplo: Para alterar o status de “Aprovado” para “Reprovado” ou o motivo da reprovação, o campo deverá ser preenchido com “RP”. |
| 10  | Motivo | X(300)  | 64-363  |          | Descrição do motivo da Reprovação da notificação.  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Gravame  |                         |
| <b>Nome do Arquivo</b>   | Tamanho do Registro: 46 |
| <b>7.1.9Extinção de Contrato de Garantia</b>                     |                         |
| <b>Descrição:</b> Arquivo para extinguir o contrato de garantia. |                         |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Tipo IF                           | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro  |
| 02     | 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 |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | EXTI     | Extinguir o contrato de garantia  |
| 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   | 00001    | Controle de versão  |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |                                |         |         |          |   |
|--|--------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq  | Campo                          | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01   | Tipo IF                        | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro                        |
| 02   | Tipo de Registro               | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de Dados                                     |
| 03   | Ação                           | X(04)   | 7-10    |          | Extinguir o contrato de garantia                      |
| 04   | Número de Contrato de Garantia | X(14)   | 11-24   |          | Código de Contrato de Garantia                        |
| 05   | Conta                          | X(08)   | 25-32   |          | Conta do participante que está extinguindo o contrato |
| 06   | CPF/CNPJ                       | X(14)   | 33-46   |          | CPF/CNPJ lançador da operação.                        |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Gravame   |                         |
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 74 |
| <b>7.1.10Solicitação de Baixa e Alteração Relevante pelo Garantidor</b>   |                         |
| <b>Descrição:</b> Esse arquivo é enviado pelo Garantidor, para as garantias NC, DEB e LODC, para indicar a intenção de realização de Baixa. |                         |

| Header |                                   |         |         |          |   |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01     | Modulo                            | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do módulo  |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header   |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | INTB     | Alteração da intenção de baixa e alteração relevante                                |
| 04     | Nome Simplificado do Participante | X(20)   | 11-30   |          | Nome Simplificado do Participante Garantidor.<br>Participante que enviar o arquivo. |
| 05     | Data                              | 9(08)   | 31-38   |          | Data de envio do arquivo. Formato AAAAMMDD  |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | 1   |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha   |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |                      |              |         |                |  |
|--|----------------------|--------------|---------|----------------|--|
| Seq  | Campo                | Formato      | Posição | Conteúdo       | Descrição  |
| 01   | Modulo               | X(05)        | 1-5     | GRVM           | Tipo do módulo   |
| 02   | Tipo de Registro     | X(01)        | 6-6     | 1              | Registro de Dados  |
| 03   | Ação                 | X(04)        | 7-10    | INTB           | Alteração da intenção de baixa e alteração relevante   |
| 04   | Conta do Garantidor  | 9(08)        | 11-18   |                | Conta do Garantidor  |
| 05   | Tipo IF              | X(05)        | 19-23   |                | Tipo IF da Garantia. Opção: NC, DEB e LODC   |
| 06   | Código IF            | X(14)        | 24-37   |                | Código IF da Garantia  |
| 07   | Código do Contrato   | X(14)        | 38-51   |                | Número de Contrato da Garantia   |
| 08   | Solicitação de Baixa | X(01)        | 52-52   | S, N           | Intenção de Baixa<br>Opção: S; N   |
| 09   | Quantidade de Baixa  | 9(12),9(08 ) | 53-72   |                | Quantidade de Baixa.<br>Não será permitido quantidade decimal para NC e DEB.<br>Para LODC, quantidade sempre 1 |
| 10   | Alteração Relevante  | X(01)        | 73-73   | S, N,<br>VAZIO | Alteração relevante<br>Opção: S; N<br>Para LODC, o preenchimento não é permitido.                              |
| 11   | Delimitador          | X(01)        | 74-74   | <              | Delimitador do Fim da Linha  |

|   |  |  |  |                           |  |  |  |
|---|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| Gravame   |  |  |  |                           |  |  |  |
| <b>Nome do Arquivo</b>  |  |  |  | Tamanho do Registro: 1110 |  |  |  |
| <b>7.1.11Aditamento do Garantido do Contrato</b>  |  |  |  |                           |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse arquivo é enviado pelo garantidor para realizar o aditamento do Garantido do Contrato. |  |  |  |                           |  |  |  |

| Header |                                   |         |         |          |  |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq    | Campo                             | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01     | Modulo                            | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro   |
| 02     | Tipo de Registro                  | X(01)   | 6-6     | 0        | Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um, Registro Header como Prifmeira Linha do Arquivo |
| 03     | Ação                              | X(04)   | 7-10    | ADTG     | Aditar Garantido do Contrato   |
| 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.  |
| 06     | Versão do Layout                  | 9(05)   | 39-43   | 00001    | Formato: AAAAMMDD.   |
| 07     | Delimitador                       | X(01)   | 44-44   | <        | Delimitador do Fim da Linha  |

| Informações Principais do Contrato de Garantia |                                  |         |         |          |  |
|--|----------------------------------|---------|---------|----------|--|
| Seq  | Campo                            | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição  |
| 01   | Tipo IF                          | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro                             |
| 02   | Tipo de Registro                 | X(01)   | 6-6     | 1        | Registro de Dados  |
| 03   | Ação                             | X(04)   | 7-10    | ADTG     | Alterar Contrato de Garantia                               |
| 04   | Quantidade de linhas do Registro | 9(04)   | 11-14   |          | Quantidade de linhas adicionais que serão informadas       |
| 05   | Código do Contrato               | X(14)   | 15-28   |          | Código do contrato de garantia.                            |
| 06   | Conta da Parte                   | 9(08)   | 29-36   |          | Conta da Parte do Contrato.                                |
| 07   | CPF/CNPJ da Parte                | 9(14)   | 37-50   |          | CPF/CNPJ da Parte do Contrato                              |
| 08   | Conta da Contraparte             | 9(08)   | 51-58   |          | Conta da Contraparte do Contrato                           |
| 09   | CPF/CNPJ da Contraparte          | 9(14)   | 59-72   |          | CPF/CNPJ da Contraparte do Contrato                        |
| 10   | Conta                            | 9(08)   | 93-80   |          | Conta de quem está realizando lançamento do Aditamento.    |
| 11   | CPF/CNPJ                         | 9(14)   | 84-94   |          | CPF/CNPJ de quem está realizando lançamento do Aditamento. |
| 12   | Delimitador                      | X(01)   | 95-95   | >        | Delimitador de fim de linha                                |

| Documento do Contrato de Garantia |                    |         |         |          |   |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|----------|---|
| Seq                               | Campo              | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição   |
| 01                                | Tipo IF            | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02                                | Tipo de Registro   | X(01)   | 6-6     | 2        | Registro de Dados   |
| 03                                | Ação               | X(04)   | 7-10    | ADTG     | Alterar Contrato de Garantia                              |
| 04                                | Conteúdo Documento | X(1000) | 11-1110 |          | Conteúdo do Documento do Contrato de Garantia, em Base64. |

|  |  |  |  |                           |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| Gravame  |  |  |  |                           |  |  |  |
| <b>Nome do Arquivo</b>   |  |  |  | Tamanho do Registro: 1010 |  |  |  |
| <b>7.1.12Inclusão de PDF no Contrato de Garantia</b>   |  |  |  |                           |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse arquivo é enviado para Inclusão do Contrato de Garantia (PDF) via Base64. |  |  |  |                           |  |  |  |

| Header |        |         |         |          |                                |
|--------|--------|---------|---------|----------|--------------------------------|
| Seq    | Campo  | Formato | Posição | Conteúdo | Descrição                      |
| 01     | Modulo | X(05)   | 1-5     | GRVM     | Tipo do Instrumento Financeiro |

| <b>Header</b> |                                   |                |                |                 |  |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>    | <b>Campo</b>                      | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>   |
| 02            | Tipo de Registro                  | X(01)          | 6-6            | 0               | Registro Header. Obs: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um registro header como primeira linha do arquivo |
| 03            | Ação                              | X(04)          | 7-10           | IPDF            | Inclusão de PDF  |
| 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          | 00001           |  |
| 07            | Delimitador                       | X(01)          | 44-44          | <               | Delimitador do Fim da Linha  |

| <b>Informações Principais do Contrato de Garantia</b> |                                  |                |                |                 |  |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Seq</b>  | <b>Campo</b>                     | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>                                     |
| 01  | Tipo IF                          | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                       |
| 02  | Tipo de Registro                 | X(01)          | 6-6            | 1               | Registro de Dados                                    |
| 03  | Ação                             | X(04)          | 7-10           | IPDF            | Inclusão de PDF                                      |
| 04  | Quantidade de linhas do Registro | 9(04)          | 11-14          |                 | Quantidade de linhas adicionais que serão informadas |
| 05  | Código do Contrato               | X(14)          | 15-28          |                 | Código do contrato de garantia.                      |

| <b>Documento do Contrato de Garantia</b> |                    |                |                |                 |   |
|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Seq</b>                               | <b>Campo</b>       | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Conteúdo</b> | <b>Descrição</b>  |
| 01                                       | Tipo IF            | X(05)          | 1-5            | GRVM            | Tipo do Instrumento Financeiro                            |
| 02                                       | Tipo de Registro   | X(01)          | 6-6            | 2               | Registro de Dados   |
| 03                                       | Ação               | X(04)          | 7-10           | IPDF            | Inclusão de PDF   |
| 04                                       | Conteúdo Documento | X(1000)        | 11-1010        |                 | Conteúdo do Documento do Contrato de Garantia, em Base64. |

## 8 Netting

| <b>Netting</b>  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 373 caracteres. |
| <b>7.2 Inclusão de Contrato de Netting com upload do pdf (Base64) e a possibilidade de Terminar a Edição do contrato.</b>   |                                      |
| <b>Descrição:</b> Esse novo layout possibilita a inclusão das características do Contrato de Netting com o upload do contrato PDF via Base64 e permite Terminar a Edição do contrato. |                                      |

### Header

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo  |
|-----|------------------|---------|---------|---|
| 1   | Id do sistema    | X(05)   | 1-5     | NET   |
| 2   | Tipo de linha    | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0   |
| 3   | Ação             | X(04)   | 07-10   | Identificador do tipo de ação a ser realizada. INCL - <b>Incluir Contrato</b> |
| 4   | Data             | 9(08)   | 11-18   | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.                      |
| 5   | Versão do Layout | 9(05)   | 19-23   | 00002 - Versão do Layout  |

### Linhas de Dados

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|--|
| 1   | Id do sistema                    | X(05)   | 1-5     | NET  |
| 2   | Tipo de linha                    | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1   |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7-10    | Campo para informação da ação a ser realizada. INCL - <b>Incluir Contrato</b>                      |
| 4   | Conta da Parte                   | 9(08)   | 11-18   | Conta da parte no contrato.  |
| 5   | Conta da Contraparte             | 9(08)   | 19-26   | Conta da contraparte no contrato.  |
| 6   | CPF/CNPJ                         | 9(14)   | 27-40   | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.  |
| 7   | Razão Social/Nome                | X(100)  | 41-140  | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.  |
| 8   | Data de início                   | 9(08)   | 141-148 | Ano, mês e dia do início do contrato.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 9   | Identificação do Contrato        | X(20)   | 149-168 | Código de identificação do contrato de Netting.  |
| 10  | Descrição do Contrato            | X(200)  | 169-368 | Descrição do contrato de Netting. Preenchimento obrigatório, quando houver.                        |
| 11  | Quantidade de Linhas do Registro | 9(04)   | 369-372 | Quantidade de Linhas referente ao campo “Conteúdo Documento” da linha 2. Preenchimento obrigatório |
| 12  | Terminar edição                  | X(01)   | 373-373 | Campo de preenchimento opcional. Ação terminar edição do contrato. Preencher com S = SIM ou vazio. |

### Contrato de Netting em Base64

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo  |
|-----|--------------------|---------|---------|---|
| 1   | Id do sistema      | X(05)   | 1-5     | NET   |
| 2   | Tipo de linha      | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 2  |
| 3   | Ação               | X(04)   | 7-10    | Campo para informação da ação a ser realizada. INCL - <b>Incluir Contrato</b> |
| 4   | Conteúdo Documento | X(1000) | 11-1010 | Conteúdo do contrato PDF do Contrato de Netting, convertido em Base64..       |

**Obs.:** Caso seja informado o contrato PDF do Contrato de Netting no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplas linhas de registros do Tipo 2, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada linha de registro gerada, limitada a 9999 linhas.

**Definição de Base64:** É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

| <b>Netting</b>  |  |                                       |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>  |  | Tamanho do Registro: 1832 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>7.3 Exclusão de Contrato de Netting</b>                                      |  |                                       |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita a manutenção de Contratos de Netting. |  |                                       |  |  |  |  |  |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>  |
|------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET  |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Header = 0  |
| 3          | Ação          | 9(04)          | 07–10          | Identificador do tipo de ação a ser realizada. <b>0002 - Excluir Contrato.</b> |
| 4          | Data          | 9(08)          | 11–18          | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.                       |

#### Linhas de Dados

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>   |
|------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET   |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Dados = 1  |
| 3          | Ação          | 9(04)          | 7–10           | Campo para informação da ação a ser realizada. <b>0002-Excluir Contrato</b> |
| 4          | Código IF     | X(14)          | 11 – 24        | Código do contrato de Netting.  |

#### Netting

| <b>Nome do Arquivo</b>  |  | Tamanho do Registro: 1832 caracteres. |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>7.4 Manutenção de Contrato de Netting</b>                                |  |                                       |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita a manutenção Contratos de Netting |  |                                       |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>   |
|------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET   |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Header = 0   |
| 3          | Ação          | 9(04)          | 07–10          | Identificador do tipo de ação a ser realizada. <b>0003 - Manutenção Contrato.</b> |
| 4          | Data          | 9(08)          | 11–18          | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.                          |

#### Linhas de Dados

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>         | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>  |
|------------|----------------------|----------------|----------------|--|
| 1          | Id do sistema        | X(05)          | 1–5            | NET  |
| 2          | Tipo de linha        | 9(01)          | 6–6            | Linha de Dados = 1   |
| 3          | Ação                 | 9(04)          | 7–10           | Campo para informação da ação a ser realizada. <b>0003 - Manutenção Contrato</b> |
| 4          | Código IF            | X(14)          | 11 – 24        | Código do contrato de Netting.   |
| 5          | Conta da Parte       | 9(08)          | 25 – 32        | Conta da parte no contrato.  |
| 6          | Conta da Contraparte | 9(08)          | 33 – 40        | Conta da contraparte no contrato.  |
| 7          | CPF/CNPJ             | 9(14)          | 41-54          | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.                                      |
| 8          | Razão Social/Nome    | X(100)         | 55-154         | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.                                      |
| 9          | Data de início       | 9(08)          | 155-162        | Ano, mês e dia do início do contrato.<br>Formato: AAAAMMDD.                      |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>              | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>            |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 10         | Identificação do Contrato | X(20)          | 163-182        | Código de identificação do contrato. |
| 11         | Descrição do Contrato     | X(200)         | 183-382        | Descrição do contrato.               |

| <b>Netting</b>   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>   | Tamanho do Registro: 386 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>7.5 Manutenção de Contrato de Netting com upload do pdf (Base64) sem a possibilidade de Terminar a Edição do contrato.</b>  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita a manutenção das características de Contratos de Netting com o upload do contrato PDF via Base64, mas não permite Terminar a Edição do contrato. |                                      |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo   |
|-----|------------------|---------|---------|--|
| 1   | Id do sistema    | X(05)   | 1-5     | NET  |
| 2   | Tipo de linha    | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0  |
| 3   | Ação             | 9(04)   | 07-10   | Identificador do tipo de ação a ser realizada. ALTR - <b>Manutenção Contrato</b> . |
| 4   | Data             | 9(08)   | 11-18   | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.                           |
| 5   | Versão do Layout | 9(05)   | 19-23   | 00001 – Versão do Layout   |

#### Linhas de Dados

| Seq | Campo                           | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo  |
|-----|---------------------------------|---------|---------|---|
| 1   | Id do sistema                   | X(05)   | 1-5     | NET   |
| 2   | Tipo de linha                   | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1  |
| 3   | Ação                            | 9(04)   | 7-10    | Campo para informação da ação a ser realizada. ALTR - <b>Manutenção Contrato</b>                    |
| 4   | Código IF                       | X(14)   | 11 – 24 | Código do contrato de Netting.  |
| 5   | Conta da Parte                  | 9(08)   | 25 – 32 | Conta da parte no contrato.   |
| 6   | Conta da Contraparte            | 9(08)   | 33 – 40 | Conta da contraparte no contrato.   |
| 7   | CPF/CNPJ                        | 9(14)   | 41-54   | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.   |
| 8   | Razão Social/Nome               | X(100)  | 55-154  | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.   |
| 9   | Data de início                  | 9(08)   | 155-162 | Ano, mês e dia do início do contrato.<br>Formato: AAAAMMDD.   |
| 10  | Identificação do Contrato       | X(20)   | 163-182 | Código de identificação do contrato.  |
| 11  | Descrição do Contrato           | X(200)  | 183-382 | Descrição do contrato.  |
| 12  | Quantidade de Linha do Registro | 9(04)   | 383-386 | Quantidade de linhas referente ao campo “Conteúdo Documento” da linha 2. Preenchimento obrigatório. |

#### Contrato de Netting em Base64

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo  |
|-----|--------------------|---------|---------|---|
| 1   | Id do sistema      | X(05)   | 1-5     | NET   |
| 2   | Tipo de linha      | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 2  |
| 3   | Ação               | X(04)   | 07-10   | Campo para informação da ação a ser realizada. <b>ALTR - Manutenção do Contrato</b> |
| 4   | Conteúdo Documento | X(1000) | 11-1010 | Conteúdo do contrato PDF do Contrato de Netting, convertido em Base64.              |

**Obs.:** Caso seja informado o contrato PDF do Contrato de Netting no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplas linhas de registros do Tipo 2, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada linha de registro gerada, limitada a 9999 linhas.

**Definição de Base64:** É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

| <b>Netting</b>  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>  | Tamanho do Registro: 387 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>7.6 Manutenção de Contrato de Netting com upload do pdf (Base64) e a possibilidade de Terminar a Edição do contrato.</b>   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita a manutenção das características de Contratos de Netting com o upload do contrato PDF via Base64 e permite Terminar a Edição do contrato. |                                      |  |  |  |  |  |  |  |

#### Header

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo   |
|-----|------------------|---------|---------|--|
| 1   | Id do sistema    | X(05)   | 1-5     | NET  |
| 2   | Tipo de linha    | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0  |
| 3   | Ação             | X(04)   | 07-10   | Identificador do tipo de ação a ser realizada. <b>ALTR</b> - Manutenção Contrato |
| 4   | Data             | 9(08)   | 11-18   | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.                         |
| 5   | Versão do Layout | 9(05)   | 19-23   | 00002 - Versão do Layout   |

#### Linhas de Dados

| Seq | Campo                            | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo   |
|-----|----------------------------------|---------|---------|--|
| 1   | Id do sistema                    | X(05)   | 1-5     | NET  |
| 2   | Tipo de linha                    | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1   |
| 3   | Ação                             | X(04)   | 7-10    | Campo para informação da ação a ser realizada. <b>ALTR</b> - Manutenção Contrato                   |
| 4   | Código IF                        | X(14)   | 11 – 24 | Código do contrato de Netting.   |
| 5   | Conta da Parte                   | 9(08)   | 25 – 32 | Conta da parte no contrato.  |
| 6   | Conta da Contraparte             | 9(08)   | 33 – 40 | Conta da contraparte no contrato.  |
| 7   | CPF/CNPJ                         | 9(14)   | 41-54   | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.  |
| 8   | Razão Social/Nome                | X(100)  | 55-154  | Obrigatório para a conta de cliente 1 ou 2.  |
| 9   | Data de início                   | 9(08)   | 155-162 | Ano, mês e dia do início do contrato.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 10  | Identificação do Contrato        | X(20)   | 163-182 | Código de identificação do contrato.   |
| 11  | Descrição do Contrato            | X(200)  | 183-382 | Descrição do contrato.   |
| 12  | Quantidade de Linhas do Registro | 9(04)   | 383-386 | Quantidade de Linhas referente ao campo “Conteúdo Documento” da linha 2. Preenchimento obrigatório |
| 13  | Terminar edição                  | X(01)   | 387-387 | Campo de preenchimento opcional. Ação terminar edição do contrato. Preencher com S = SIM ou vazio. |

#### Contrato de Netting em Base64

| Seq | Campo              | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo   |
|-----|--------------------|---------|---------|--|
| 1   | Id do sistema      | X(05)   | 1-5     | NET  |
| 2   | Tipo de linha      | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 2   |
| 3   | Ação               | X(04)   | 7-10    | Campo para informação da ação a ser realizada. <b>ALTR</b> - Manutenção Contrato |
| 4   | Conteúdo Documento | X(1000) | 11-1010 | Conteúdo do contrato PDF do Contrato de Netting, convertido em Base64.           |

**Obs.:** Caso seja informado o contrato PDF do Contrato de Netting no arquivo de transferência, e este documento convertido em Base64 possua mais de 1000 caracteres, deverão ser gerados múltiplas linhas de registros do Tipo 2, sendo que o campo Conteúdo do Documento deverá possuir até 1000 posições para cada linha de registro gerada, limitada a 9999 linhas.

**Definição de Base64:** É uma codificação que consiste em utilizar caracteres EUA-ASCII (caracteres não acentuados) para codificar qualquer tipo de dado codificado em 8 bits.

| <b>Netting</b>  |  |                                       |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>  |  | Tamanho do Registro: 1832 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>7.7 Cancelamento de inclusão de Contrato de Netting</b>                                    |  |                                       |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita o cancelamento da inclusão de Contratos de Netting. |  |                                       |  |  |  |  |  |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>   |
|------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET   |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Header = 0   |
| 3          | Ação          | 9(04)          | 07–10          | Identificador do tipo de ação a ser realizada. <b>0004 - Cancelar Inclusão.</b> |
| 4          | Data          | 9(08)          | 11–18          | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.                        |

#### Linhas de Dados

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>   |
|------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET   |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Dados = 1  |
| 3          | Ação          | 9(04)          | 7–10           | Campo para informação da ação a ser realizada. <b>0004 - Cancelar Inclusão.</b> |
| 4          | Código IF     | X(14)          | 11 – 24        | Código do contrato de Netting.  |

| <b>Netting</b>  |  |                                       |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>  |  | Tamanho do Registro: 1832 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>7.8 Cancelamento de manutenção de Contrato de Netting</b>                                    |  |                                       |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita o cancelamento da manutenção de Contratos de Netting. |  |                                       |  |  |  |  |  |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>   |
|------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET   |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Header = 0   |
| 3          | Ação          | 9(04)          | 07–10          | Identificador do tipo de ação a ser realizada. <b>0005 - Cancelar Manutenção.</b> |
| 4          | Data          | 9(08)          | 11–18          | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.                          |

#### Linhas de Dados

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>   |
|------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET   |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Dados = 1  |
| 3          | Ação          | 9(04)          | 7–10           | Campo para informação da ação a ser realizada. <b>0005 - Cancelar Manutenção.</b> |
| 4          | Código IF     | X(14)          | 11 – 24        | Código do contrato de Netting.  |

| <b>Netting</b>   |  |                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Nome do Arquivo</b>   |  | Tamanho do Registro: 152 caracteres. |  |  |  |  |  |
| <b>7.9 Inclusão/Exclusão de ativos no Contrato de Netting sem a possibilidade de Terminar a Edição do contrato.</b>                                |  |                                      |  |  |  |  |  |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita a inclusão e exclusão de ativos nos Contratos de Netting, mas não permite Terminar a Edição do contrato. |  |                                      |  |  |  |  |  |

#### Header

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>  | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b> |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1          | Id do sistema | X(05)          | 1–5            | NET                       |
| 2          | Tipo de linha | 9(01)          | 6–6            | Linha de Header = 0       |

| Seq | Campo | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo   |
|-----|-------|---------|---------|--|
| 3   | Ação  | 9(04)   | 07-10   | Identificador do tipo de ação a ser realizada.<br><b>0006 - Inclusão Ativo no Contrato</b><br><b>0007 - Exclusão Ativo no Contrato</b> |
| 4   | Data  | 9(08)   | 11-18   | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.   |

#### Linhas de Dados

| Seq | Campo                 | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo  |
|-----|-----------------------|---------|---------|---|
| 1   | Id do sistema         | X(05)   | 1-5     | NET   |
| 2   | Tipo de linha         | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1  |
| 3   | Ação                  | 9(04)   | 7-10    | Campo para informação da ação a ser realizada.<br><b>IACN-Inclusão Ativo no Contrato de Netting</b><br><b>EACN -Exclusão Ativo no Contrato de Netting</b> |
| 4   | Código IF             | X(14)   | 11 – 24 | Código do contrato de Netting.  |
| 5   | Parte (Conta)         | 9(08)   | 25-32   | Conta do participante cujo ativo sujeito a netting está sendo incluído.   |
| 6   | Tipo IF               | X(05)   | 33-37   | Obrigatório.  |
| 7   | Custodiado na Cetip   | X(01)   | 38-38   | Obrigatório. S = Sim ou N = Não   |
| 8   | Código Cetip do ativo | X(14)   | 39-52   | Código do ativo, obrigatório quando Custodiado na B3 = SIM e não permitido quando Custodiado na B3 = NÃO.   |
| 9   | Descrição             | X (100) | 53-152  | Obrigatório se Custodiado na B3 = NÃO e Opcional quando Custodiado na B3 = SIM.   |

| Netting  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nome do Arquivo  | Tamanho do Registro: 153 caracteres. |
| <b>7.10 Inclusão/Exclusão de ativos no Contrato de Netting com a possibilidade de Terminar a Edição do contrato.</b>                       |                                      |
| <b>Descrição:</b> Esse layout possibilita a inclusão e exclusão de ativos nos Contratos de Netting e permite Terminar a Edição do contrato |                                      |

#### Header

| Seq | Campo            | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo  |
|-----|------------------|---------|---------|---|
| 1   | Id do sistema    | X(05)   | 1-5     | NET   |
| 2   | Tipo de linha    | 9(01)   | 6-6     | Linha de Header = 0   |
| 3   | Ação             | X(04)   | 07-10   | Identificador do tipo de ação a ser realizada.<br><b>IACN-Inclusão Ativo no Contrato de Netting</b><br><b>EACN -Exclusão Ativo no Contrato de Netting</b> |
| 4   | Data             | 9(08)   | 11-18   | Ano, mês e dia da Data do Arquivo.<br>Formato: AAAAMMDD.  |
| 5   | Versão do Layout | 9(05)   | 19-23   | 00001 - Versão do Layout  |

#### Linhas de Dados

| Seq | Campo               | Formato | Posição | Descrição/Conteúdo  |
|-----|---------------------|---------|---------|---|
| 1   | Id do sistema       | X(05)   | 1-5     | NET   |
| 2   | Tipo de linha       | 9(01)   | 6-6     | Linha de Dados = 1  |
| 3   | Ação                | X(04)   | 7-10    | Campo para informação da ação a ser realizada.<br><b>IACN-Inclusão Ativo no Contrato de Netting</b><br><b>EACN -Exclusão Ativo no Contrato de Netting</b> |
| 4   | Código IF           | X(14)   | 11 – 24 | Código do contrato de Netting.  |
| 5   | Parte (Conta)       | 9(08)   | 25-32   | Conta do participante cujo ativo sujeito a netting está sendo incluído.   |
| 6   | Tipo IF             | X(05)   | 33-37   | Obrigatório.  |
| 7   | Custodiado na Cetip | X(01)   | 38-38   | Obrigatório. S = Sim ou N = Não   |

| <b>Seq</b> | <b>Campo</b>                 | <b>Formato</b> | <b>Posição</b> | <b>Descrição/Conteúdo</b>   |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|---|
| 8          | Código <i>Cetip</i> do ativo | X(14)          | 39-52          | Código do ativo, obrigatório quando Custodiado na B3 = SIM e não permitido quando Custodiado na B3 = NÃO.   |
| 9          | Descrição                    | X (100)        | 53-152         | Obrigatório se Custodiado na B3 = NÃO e Opcional quando Custodiado na B3 = SIM.   |
| 10         | Terminar edição              | X(01)          | 153-153        | Campo de preenchimento opcional. Ação terminar edição do contrato. Preencher com S = SIM ou vazio.<br><br><b>IMPORTANTE:</b> Quando utilizado esse arquivo para inclusão/exclusão de mais de um ativo em um mesmo contrato, apenas a linha referente ao último ativo do contrato deverá ser preenchida com “S = SIM” e as demais linhas devem ser deixadas como “Vazio” |

## **NATUREZAS JURIDICAS**

- 1 SOCIEDADE CIVIL
- 2 SOCIEDADE COMERCIAL
- 3 SOCIEDADE EM NOME COLETIVO N/C
- 4 FIRMA INDIVIDUAL
- 5 SOCIEDADE DE CAPITAL E INDUSTRIA C/I
- 6 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO
- 7 SOCIEDADE COMANDITA SIMPLES
- 8 SOCIEDADE COMANDITA POR ACOES
- 9 SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- 10 SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL ABERTO
- 11 GRUPOS DE SOCIEDADES
- 12 SOCIEDADE COLIGADA
- 13 SOCIEDADE CONTROLADORA
- 14 SOCIEDADE COOPERATIVA
- 15 CONSORCIO
- 16 SUBSIDIARIA INTEGRAL
- 17 AUTARQUIA
- 18 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
- 19 FUNDACAO
- 20 EMPRESA PUBLICA
- 21 ORGAOS PUBLICOS
- 22 FUNDO ABERTO
- 23 FUNDO FECHADO
- 24 SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO
- 25 VARA
- 26 SEM PERSONALIDADE JURIDICA

## **NATUREZAS ECONOMICAS**

- 169 PESSOA JURIDICA NAO FINANCEIRA
- 180 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL
- 181 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO
- 182 SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR
- 681 ACUCAR E ALCOOL
- 682 ADMINISTRADORAS DE CONSORCIO
- 683 AGENCIAS DE VIAGENS
- 684 AGRICULTURA E PECUARIA
- 685 ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO
- 686 ARTEFATOS DE AMIANTO
- 687 ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO
- 688 AUDIOVISUAL
- 689 AUTOPECAS
- 690 BANCO COMERCIAL
- 691 BANCO COOPERATIVO
- 692 BANCO DE DESENVOLVIMENTO
- 693 BANCO DE INVESTIMENTO
- 694 BANCO MULTIPLO 01
- 695 BANCO MULTIPLO 10
- 696 BANCO MULTIPLO 11
- 697 BANCO MULTIPLO 12
- 698 BANCO MULTIPLO 13

|     |   |
|-----|---|
| 699 | BANCO MULTIPLO 14                                     |
| 700 | BANCO MULTIPLO 15                                     |
| 701 | BANCO MULTIPLO 16                                     |
| 702 | BANCO MULTIPLO 17                                     |
| 703 | BANCO MULTIPLO 18                                     |
| 704 | BANCO MULTIPLO 19                                     |
| 705 | BANCO MULTIPLO 02                                     |
| 706 | BANCO MULTIPLO 20                                     |
| 707 | BANCO MULTIPLO 21                                     |
| 708 | BANCO MULTIPLO 22                                     |
| 709 | BANCO MULTIPLO 03                                     |
| 710 | BANCO MULTIPLO 04                                     |
| 711 | BANCO MULTIPLO 05                                     |
| 712 | BANCO MULTIPLO 06                                     |
| 713 | BANCO MULTIPLO 07                                     |
| 714 | BANCO MULTIPLO 08                                     |
| 715 | BANCO MULTIPLO 09                                     |
| 716 | BCB   |
| 717 | BEBIDA  |
| 718 | BOLSA DE VALORES                                      |
| 719 | BOLSAS DE MERCADORIAS E FUTUROS                       |
| 720 | BORRACHA  |
| 721 | CAIXA ECONOMICA                                       |
| 722 | CAIXAS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA                       |
| 723 | CALCADOS E SIMILARES                                  |
| 724 | CARTEIRA DE INVESTIDORES ESTRANGEIROS                 |
| 725 | CARTEIRA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - ANEXO III |
| 726 | CARVAO  |
| 727 | CETIP   |
| 728 | CERAMICA, VIDRO E CRISTAL                             |
| 729 | CIMENTO E CAL   |
| 730 | CINE-FOTO-SOM   |
| 731 | CLUBES DE INVESTIMENTO                                |
| 732 | COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS                          |
| 733 | COMPANHIA HIPOTECARIA                                 |
| 734 | COMPANHIA SECURIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS        |
| 735 | COMPANHIA SECURIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS       |
| 736 | COMPONENTES ELETRONICOS                               |
| 737 | CONSTRUCAO CIVIL                                      |
| 738 | CONSTRUCAO PESADA                                     |
| 739 | COOPERATIVA DE CREDITO                                |
| 740 | CURTUMES  |
| 741 | CVM   |
| 742 | DEFENSIVOS AGRICOLAS                                  |
| 743 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS                         |
| 744 | DIVERSOS  |
| 745 | DIVERSOS PRODUTOS QUIMICOS                            |
| 746 | DOCES E CONSERVAS                                     |
| 747 | EDITORIAL   |
| 748 | ELETRODOMESTICOS (COMERCIO)                           |
| 749 | ELETRODOMESTICOS                                      |
| 750 | EMBALAGENS  |

- 751 EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS  
752 EMPRESAS DE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO  
753 ENGENHARIA CONSULTIVA  
754 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE MECANICA  
755 FERTILIZANTES E ADUBOS  
756 FRIGORIFICOS  
757 FUMO  
758 FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FIF  
759 FUNDO DE CONVERSAO  
760 FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL E ARTISTICO - FICART  
761 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FMIA  
762 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
763 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIEX  
764 FUNDO DE PRIVATIZACAO - CP  
765 FUNDO DE PRIVATIZACAO - DIVIDA SECURITIZADA  
766 FUNDO DE PRIVATIZACAO - FGTS  
767 FUNDO DE RENDA FIXA  
768 FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES - CARTEIRA LIVRE  
769 FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES  
770 FUNDO SETORIAL DE INVESTIMENTO EM ACOES  
771 FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FIF  
772 GESSO E CIMENTO  
773 GRAFICO  
774 HOTEIS  
775 IMOBILIARIAS  
776 INDUSTRIA DE INFORMATICA  
777 INDUSTRIA DE PAPEL E CELULOSE  
778 INSTITUTOS DE PESQUISA  
779 LATICINIOS  
780 LOJAS DE DEPARTAMENTO  
781 MADEIRAS  
782 MAQUINAS AGRICOLAS  
783 MAQUINAS E MOTORES  
784 MAQUINAS PESADAS  
785 MASSAS  
786 MATERIAL DE CONSTRUCAO  
787 MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS  
788 MATERIAL DE TRANSPORTE  
789 METALURGIA  
790 MINERAIS DIVERSOS  
791 MINERAIS METALICOS  
792 MOBILIARIO  
793 MOINHOS E CEREAIS  
794 OLEOS VEGETAIS  
795 OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAS  
796 PESCA  
797 PETROQUIMICA E PLASTICOS  
798 PREVIDENCIA SOCIAL  
799 PROCESSAMENTO DE DADOS  
800 PRODUTO DE PERFUMARIA E HIGIENE  
801 PRODUTOS DIVERSOS DE ALIMENTACAO  
802 PRODUTOS FARMACEUTICOS

803 PRODUTOS VETERINARIOS  
804 PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS  
805 PROSPECCAO E REFINO DE PETROLEO  
806 RADIO E TELEVISAO  
807 REFLORESTAMENTO  
808 REVENDA DE AUTOMOVEIS  
809 REVENDA DE MAQUINAS  
810 SANEAMENTO E GAS  
811 SELIC  
812 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS  
813 SERVICOS AEROPORTUARIOS  
814 SERVICOS DE AGUA  
815 SERVICOS DE ELETRICIDADE  
816 SERVICOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO  
817 SERVICOS DIVERSOS  
818 SERVICOS PORTUARIOS  
819 SIDERURGIA  
820 SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO  
821 SOCIEDADE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
822 SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL  
823 SOCIEDADE DE CAPITALIZACAO  
824 SOCIEDADE DE CREDITO IMOBILIARIO  
825 SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO  
826 SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  
827 SOCIEDADE SEGURADORA  
828 SOCIEDADES SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAUDE  
829 PREVIC  
830 SUPERMERCADOS  
831 SUSEP  
832 TELECOMUNICACOES  
833 TESOURO ESTADUAL  
834 TRANSPORTE AEREO  
835 TRANSPORTE COLETIVO  
836 TRANSPORTE MARITIMO E FLUVIAL  
837 TRANSPORTE RODOVIARIO E DE CARGA  
838 VESTUARIO  
839 ENTIDADE ABERTA DE PREVIDENCIA PRIVADA  
840 ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA PRIVADA  
841 AGENCIA DE FOMENTO  
842 BOLSA DE MERCADORIAS  
843 SOCIEDADE CORRETORA DE MERCADORIAS  
844 SOCIEDADE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
845 TESOURO NACIONAL  
851 ASSOCIACAO DE CLASSES  
852 FACTORING  
861 INVESTIDOR NAO RESIDENTE  
862 TESOURO MUNICIPAL  
863 FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI  
864 FUNDO DE INVESTIMENTO EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - FITVM

- 865 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-FIQFITVM  
866 COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS  
867 OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTENCIA A SAUDE  
868 ANS  
869 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS  
870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES  
871 FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO  
872 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO  
873 FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO  
874 FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DE LONGO PRAZO  
875 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS  
876 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS DE LONGO PRAZO  
877 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA  
878 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA DE LONGO PRAZO  
879 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA  
880 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE LONGO PRAZO  
881 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  
882 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES  
883 FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL  
884 FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO  
885 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL  
886 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL DE LONGO PRAZO  
887 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA  
888 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO  
889 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA  
890 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIVIDA EXTERNA DE LONGO PRAZO  
891 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  
892 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO  
893 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  
894 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE LONGO PRAZO  
895 COMPANHIA SECURIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO  
896 COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS  
897 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO  
898 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIDC - FIQFIDC  
899 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE PARTICIPAÇÕES - FICFIP  
900 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

- 901 COOPERATIVA DE CREDITO - SEGMENTO RURAL  
902 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SEGMENTO RURAL  
903 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO - SEGMENTO RURAL  
904 BANCO DE CAMBIO  
905 BANCO MULTIPLO COM RESERVA BANCARIA SEM CARTEIRA  
COMERCIAL  
906 CARTORIO DE NOTAS  
907 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS  
908 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS  
909 CARTORIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
910 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS  
911 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS  
912 FUNDO GARANTIDOR DE OPERACOES  
913 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO  
915 FUNCINE FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA  
CINEMATOGRAFICA NACIONAL  
916 ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS  
917 COOPERATIVA DE CREDITO SINGULAR ; PLENA  
918 COOPERATIVA DE CREDITO SINGULAR ; CLASSICA  
919 COOPERATIVA DE CREDITO SINGULAR ; CAPITAL E EMPRESTIMO  
920 COOPERATIVA DE CREDITO CENTRAL  
921 CONFEDERACAO DE COOPERATIVA DE CREDITO  
922 COOPERATIVA DE CREDITO CENTRAL - SEGMENTO RURAL  
923 COMPANHIA SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS  
IMOBILIÁRIOS E DO AGRONEGÓCIO