



NPT - BOAT Piloto (COE)

Inventário de Informações do Modelo de Dados na BOAT para atender o Piloto (COE) e instrumentos Swap e Renda Fixa COE

#	Nome Atributo Captura	Tag FpML	Atributo MLD
1	Classe Instrumento (N1)	N/A	Nome Classe Produto
2	Família Instrumento (N2)	N/A	Nome Família Produto
3	Nome Produto (N3)	<itau:productType>	Nome Produto Financeiro
4	Nome Produto (N4)	N/A	(METADADOS)
5	Veículo	N/A	(METADADOS)
6	Tipo Preço de Referência	<itau:referencePrice>	N/A
7	Código do Tipo de Ação da Pessoa	<partyReference href="Parte"> ou <partyReference href="Contraparte"> <party id="Parte"> ou <party id="Contraparte">	Codigo Tipo Participacao Parte Envolvida Negociacao
8	Data de Início da Vigência da Operação Financeira	<requestConfirmation><trade><tradeHeader><partyTradeInformation><timestamps><timestamp><value>	Data Inicio Vigencia Operacao-Financeira
9	Data de Início da Valorização da Operação Financeira	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:effectiveDate>	Data Inicio Valorizacao Operacao-Financeira
10	Data da Negociação da Operação Financeira	<requestConfirmation><trade><tradeHeader><tradeDate>	Data Negociacao Operacao-Financeira
11	Data Prevista de Vencimento da Operação Financeira	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><maturity>	Data Prevista Vencimento Operacao-Financeira
12	Data Real Vencimento Operacao	<requestConfirmation><termination><effectiveDate>	Data Efetiva Vencimento Operacao Atacado Tesouraria
13	Tipo Fluxo	N/A	N/A
14	Quantidade	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:numberOfUnits>	Quantidade Ativo Negociado

15	Valor/Notional	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><parValue>	Valor Preco Unitario
16	Moeda Valor/Notional	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:notionalAmount><currency>	Codigo Moeda
17	Número do contrato	<requestConfirmation><trade><tradeId>	Numero Contrato Operacao-Financeira
18	Código Chave Corporativa Operação Financeira	<requestConfirmation><trade><tradeHeader><partyTradeIdentifier><linkId id="CorporateKey">	Codigo Chave Corporativa Operacao-Financeira
19	ID Oferta	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:offerInformation><itau:offerId>	Codigo Oferta Produto Estruturado
20	Clearing de Registro	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><exchangeId>	(METADADOS)
21	Modalidade	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:modality>	(METADADOS)
22	Segmento Cliente Contratação	<requestConfirmation><party id="Contraparte"><itau:partySegment>	Codigo Segmento Cliente
23	Liquidação no Vencimento	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><itau:settlementType>	(METADADOS)
24	Condição de Resgate	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:terminatingCondition>	(METADADOS)
25	Condição de Data para Resgate Antecipado	N/A	N/A
26	Condição de Preço para Resgate Antecipado	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:quotationCharacteristic><measureType>	Codigo Condicao Resgate Antecipado
27	Data para Resgate Antecipado	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:repurchaseGraceDate>	Data Carencia Operacao-Financeira
28	Código de Execução de Análise de Qualidade de Dado	N/A	N/A
29	Sigla Sistema Origem	<requestConfirmation><header><sentBy>	Sigla Sistema
30	Código do Arquivo XML da Operação Financeira	N/A	N/A
31	Código Chave Natural da Operação	<requestConfirmation><trade><tradeHeader><partyTradeIdentifier><linkId id="NaturalSystemKey">	Codigo Chave Natural Operacao Financeira
32	Código Produto Financeiro	<requestConfirmation><header><itau:productInformation><itau:productId>	Codigo Produto
33	Código Canal Distribuição	<executionVenueType>	Codigo Canal Distribuicao
34	Código Moeda	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:notionalAmount><currency>	Codigo Moeda
35	Código da Origem do Valor da Moeda	N/A	N/A

36	Código da Atividade Econômica	N/A	N/A
37	Número do Cliente	<requestConfirmation><party id="Contraparte"><partyId>	Numero Cliente
38	Data Gravação Arquivo Operação Financeira	<requestConfirmation><header><creationTimes tamp>	Data Gravacao Arquivo XML Operacao Financeira
39	Arquivo XML Operação Financeira	N/A	N/A
40	Código Chave Corporativa Operação Financeira Pai	<originatingTradeld><partyReference><version edTradeld><tradeld>	Numero Surrogate-Key Operacao Financeira Pai
41	Código do Atributo	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><itau:floatingRateCalculation><itau:indexAttribute>	Codigo Atributo
42	Código do Tipo de Atributo	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><itau:floatingRateCalculation><itau:indexAttributeType>	Codigo Tipo Atributo
43	Código da Série	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><itau:floatingRateCalculation><floatingRateIndex>	Codigo Serie
44	Código da Família	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><ext:bond><itau:floatingRateCalculation><itau:indexFamily>	Codigo Familia
45	Estratégia	<itau:strategy>	
46	Portfolio	<itau:portfolio>	Codigo Portfolio
47	Nome Portfolio	N/A	Descricao Portfolio
48	Versão do Movimento	<version>	Numero Versao Operacao-Financeira
49	Indexador	N/A	N/A
50	Valor Cotação	<itau:spotValue>	Valor Cotacao Inicial Operacao Pessoa
51	Moeda Valor Cotação	N/A	N/A
52	Percentual Taxa indexador Operação	<initialValue>	Percentual Indexador Operacao Pessoa
53	Codigo Tipo Atuacao Pessoa Operacao	<party>	Codigo Tipo Participacao Parte Envolvida Negociacao
54	Quantidade de Dias de Referência da Contratação	<itau:floatingRateFixing>	Quantidade Dia Fixing Contratacao

55	Quantidade de Dias de Referência do Vencimento	<itau:floatingRateFixing>	Quantidade Dia Fixing Vencimento
56	Data de Referência da Contratação	<itau:fixingDate>	Data Fixing Contratatacao
57	Data de Referência do Vencimento	<itau:fixingDate>	Data Fixing Vencimento
58	Expressão da Taxa	<dayCountFraction>	Codigo Base Taxa Pre-Fixado
59	Versão do Movimento Pai	N/A	N/A
60	Código Identificador da Operação	N/A	Numero Surrogate-Key Operacao-Financeira
61	Código do Tipo de Operação	Contratação: <trade> Liquidação: <termination> Cancelamento: <declear> Alteração: <isCorrection> = true	Codigo Evento Papel-Financeiro
62	Código de Configuração da Estrutura de um Produto	N/A	N/A
63	Código do Grupo Econômico	N/A	N/A
64	Nome do Grupo Econômico	<itau:corporateGroup>	Nome Grupo Economico
65	Código do Tipo de Característica	N/A	N/A
66	Código da Característica	N/A	N/A
67	Taxa Pré-Fixada da Operação	<initialRate>	Taxa Pre-Fixado Operacao Pessoa
68	Nome do Tipo de Característica do Produto	N/A	Nome Tipo Caracteristica Produto
69	Percentual Indexador Parte	N/A	N/A
70	Taxa de Juros Parte	N/A	N/A
71	Expressão da Taxa de Juros Parte	N/A	N/A
72	Tipo de Fixing Cotação Liquidação Parte	N/A	N/A
73	Data Fixing Cotação Liquidação Parte	N/A	N/A
74	Referência Cotação Liquidação Parte (Feeder)	N/A	N/A
75	Percentual Indexador Contraparte	N/A	N/A
76	Taxa de Juros Contraparte	N/A	N/A

77	Expressão da Taxa de Juros Contraparte	N/A	N/A
78	Tipo de Fixing Cotação Liquidação Contraparte	N/A	N/A
79	Data Fixing Cotação Liquidação Contraparte	N/A	N/A
80	Referência Cotação Liquidação Contraparte (Feeder)	N/A	N/A
81	Percentual Indexador	N/A	N/A
82	Taxa de Juros	N/A	N/A
83	Expressão da Taxa de Juros	N/A	N/A
84	Data Pagamento Juros	N/A	N/A
85	Valor Pagamento Juros	N/A	N/A
86	Moeda Pagamento Juros	N/A	N/A
87	Data Amortização	N/A	N/A
88	Valor Amortização	N/A	N/A
89	Moeda Amortização	N/A	N/A
90	Indicador Parte	N/A	N/A
91	Valor Prêmio	N/A	N/A
92	Moeda Prêmio	N/A	N/A
93	Titular do prêmio	N/A	N/A
94	Data Pagamento do Prêmio	N/A	N/A
95	Fator Limitador Inferior	<floatingRateCalculation><floorRateScheduleInitial><initialValue>	Numero Fator Limitador Inferior
96	Fator Limitador Superior	<floatingRateCalculation><capRateSchedule><initialValue>	Numero Fator Limitador Superior
97	Indicador Parte	N/A	N/A
98	Código do Tipo de Componente do Fluxo de Pagamento	N/A	Codigo Tipo Componente Fluxo Pagamento
99	Código da Moeda da Parcela do Swap	<currency>	Codigo Moeda
100	Data de Pagamento de Parcela do Swap	N/A	Data Previsto Vencimento Parcela
101	Valor de Pagamento de Parcela do Swap	N/A	Valor Previsto Vencimento Parcela
102	Percentual Indexador Correção Rebate	N/A	N/A
103	Indexador Correção Rebate	N/A	N/A

104	Código Família Indexador Correção Período à Termo	N/A	N/A
105	Código Série Indexador Correção Período à Termo	N/A	N/A
106	Código Atributo Correção Período à Termo	N/A	N/A
107	Código Tipo Atributo Correção Período à Termo	N/A	N/A
108	Percentual Indexador Correção Período à Termo	N/A	N/A
109	Código Base Taxa Correção Período à Termo	N/A	N/A
110	Taxa Pré-Fixado Correção Período à Termo	N/A	N/A
111	Tipo de Fixing período a termo	N/A	N/A
112	Código Tipo Quantidade Fixing Período à Termo	<itau:floatingRateFixing>	Quantidade Dia Fixing Termo
113	Data Fixing Período à Termo	<itau:fixingDate>	Data Fixing Período Termo
114	Referência período a termo (Feeder)	N/A	N/A
115	Indicador Parte (Código Tipo Ação Pessoa)	N/A	N/A
116	Valor Prêmio	N/A	N/A
117	Moeda Prêmio	N/A	N/A
118	Titular do prêmio	N/A	N/A
119	Data Pagamento do Prêmio	N/A	N/A
120	Indicador Negociacao Entre Mesa	<itau:internalTradeInformation>	N/A

121	Código Tipo Vínculo	N/A	Codigo Tipo Vinculo Operacao-Financeira
122	Número Versão Operação Financeira Vínculo	N/A	N/A
123	Número Operação Financeira Vínculo	<itau:tradelId id="ParentRelationshipId">	Numero Surrogate-Key Operacao Financeira Pai
124	Código Tipo Situação Operação	Ativa: <trade> Cancelada: <declare> Liquidado: <termination> e data = data vencimento	Codigo Tipo Situacao Movimento Operacao
125	Código Usuário Situação Operação	Contratação: <requestConfirmation><trade><tradeHeader><partyTradeInformation><trader> Liquidação: <requestConfirmation><termination><itau:tradeInformation><trader> Cancelamento: <requestConfirmation><declare><itau:tradeInformation><trader>	Numero Funcional Colaborador Conglomerado
126	Data Hora Situação Operação	<requestConfirmation><termination><itau:tradeInformation><timestamps><timestamp><value>	Data Movimento
127	Descrição Motivo Situação Operação	<requestConfirmation><deClear><itau:tradeInformation><itau:Comments>	Descricao Motivo Situacao Movimento
128	Número Versão Operação Financeira	N/A	N/A
129	Número Operação Financeira	N/A	N/A
130	Número Versão Operação Financeira Vínculo	N/A	N/A
131	Número Operação Financeira Vínculo	N/A	N/A
132	Código Tipo Momento Liquidação	N/A	Codigo Momento Liquidacao

133	Código Tipo Liquidação	N/A	Codigo Tipo Liquidacao
134	Quantidade Liquidacao	<requestConfirmation><termination><itau:numb erOfUnits>	Quantidade Ativo Liquidacao
135	Valor Notional Liquidação	<requestConfirmation><termination><sizeChan ge><changeInNotionalAmount><amount>	Valor Notional Liquidacao
136	Valor Preço Unitário Liquidação	<requestConfirmation><termination><itau:legDe tails Id="Leg1"><itau:unitPrice><amount>	Valor Preco Unitario Operacao
137	Valor Preço Unitário Contraparte	<requestConfirmation><termination><itau:legDe tails Id="Leg2"><itau:unitPrice><amount>	Valor Preco Unitario Contraparte Operacao
138	Valor Financeiro Bruto Parte	<requestConfirmation><termination><itau:legDe tails Id="Leg1"><itau:gross>	Valor Financeiro Bruto Parte
139	Valor Financeiro Bruto Contraparte	<requestConfirmation><termination><itau:legDe tails Id="Leg2"><itau:gross>	Valor Financeiro Bruto Contraparte
140	Valor Financeiro Bruto Liquidação.	<requestConfirmation><termination><itau:gross >	Valor Financeiro Bruto Liquidacao.
141	Valor Imposto Operações Financeiras	<requestConfirmation><termination><payment> <itau:taxAmount Id="IOF">	Valor Imposto-Operacao-Financeira Liquidacao Operacao
142	Valor Imposto de Renda	<requestConfirmation><termination><payment> <itau:taxAmount Id="IR">	Valor Imposto-Renda Liquidacao Operacao
143	Valor Financeiro Líquido	<requestConfirmation><termination><payment> <paymentAmount><amount>	Valor Financeiro Liquido
144	Código Usuário Situação Operação	N/A	N/A
145	Data Hora Situação Operação	N/A	N/A
146	Forma Liquidação	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountType> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountType>	Codigo Forma Liquidacao
147	Codigo Tipo Data Início Referência Indexador	N/A	Codigo Tipo Data Inicio Referencia Indexador
148	Valor Financeiro	<amount>	Valor Financeiro Total
149	Data Pagamento Juros	N/A	N/A

150	Valor Pagamento Juros	N/A	N/A
151	Moeda Pagamento Juros	N/A	N/A
152	Data Amortização	N/A	N/A
153	Valor Amortização	N/A	N/A
154	Moeda Amortização	N/A	N/A
155	Indicador Parte	N/A	N/A
156	Tipo Barreira	<itau:knockType>	(METADADOS)
157	Frequência de Verificação da Barreira	<itau:triggerDatetype>	(METADADOS)
158	Referência Cotação Verificação (Feeder)	<itau:indexSource>	(METADADOS)
159	Valor Barreira	<level>	Valor Verificacao Barreira
160	Indicador Barreira	N/A	N/A
161	Moeda Barreira	Parte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau:swapStream id="Leg1"><itau:triggerEvent><featurePayment><currency> Contraparte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau:swapStream id="Leg2"><itau:triggerEvent><featurePayment><currency>	Codigo Moeda
162	Valor Rebate	<featurePayment><amount>	Valor Rebate
163	Moeda do Rebate	<featurePayment><currency>	Codigo Moeda
164	Indicador de Data de Pagamento do Rebate	<itau:rebateDateType>	Codigo Tipo Data Pagamento Rebate
165	Fixing Pagamento do Rebate	<itau:floatingRateFixing>	Quantidade Dia Fixing
166	Taxa de Juros Correção Rebate	N/A	N/A
167	Expressão da Taxa de Juros Correção Rebate	N/A	N/A
168	Tipo de Fixing Correção Rebate	N/A	N/A
169	Data Fixing Correção Rebate	N/A	N/A
170	Referência Correção Rebate (Feeder)	N/A	N/A
171	Indicador Parte	N/A	N/A
172	Data do Fixing de Pagamento Rebate	<featurePayment><featurePaymentDate><adjustableDate><unadjustedDate>	Data Fixing Pagamento Rebate
174	Data Especifica de Verificação da Barreira	<date>	Data Especifica Verificacao Barreira
175	Numero Conta Cliente Não Correntista	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountId id="NumeroConta"> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountId id="NumeroConta">	Numero Conta Negociacao

176	Número Agência Cliente Não Correntista	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountId id="Agencia"> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountId id="Agencia">	Numero Agencia Bancaria
177	Número Dígito Verificador Cliente Não Correntista	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountId id="DigitoVerificador"> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountId id="DigitoVerificador">	Numero Digito Verificador Conta Não Correntista
178	Código Banco Cliente Não Correntista	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><itau:referenceBank ><referenceBankId> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><itau:referenceBank ><referenceBankId>	Codigo Instituicao Financeira
179	Código do Tipo de Conta da Câmara de Liquidação	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountType> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountType>	Codigo Tipo Conta Camara Liquidacao
180	Número Conta Câmara	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountId id="NumeroConta"> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountId id="NumeroConta">	Numero Conta
181	Código do Tipo de Empresa do Conglomerado	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><itau:servicingPartyl d> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><itau:servicingPartyl d>	Codigo Tipo Empresa
182	Código da Empresa do Conglomerado	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><itau:referenceBank ><referenceBankId> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><itau:referenceBank ><referenceBankId>	Codigo Empresa
183	Número da Agência Cliente Correntista	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountId id="Agencia"> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountId id="Agencia">	Numero Unidade Atendimento Conglomerado

184	Número da Conta Cliente Correntista	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountId id="NumeroConta"> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountId id="NumeroConta">	Numero Conta
185	Número Dígito Verificador Cliente Correntista	Parte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC1"><accountId id="DigitoVerificador"> Contraparte: <requestConfirmation><account Id="SETTLEMENTACC2"><accountId id="DigitoVerificador">	Numero Digito Verificador
186	Código Modalidade CETIP	<itau:modality>	Nome Modalidade Produto
187	Código do Tipo de Modalidade da Liquidação	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransa ction><itau:terminatingModality>	Codigo Tipo Modalidade Liquidacao
188	Código do Tipo de Proteção contra proventos	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransa ction><itau:warningProceedsNumber>	Codigo Tipo Protecao Contra Provento
189	Código da Posição do Emissor	<buyerPartyReference> ou <sellerPartyReference>	Codigo Posicao Emissor
190	Código do Tipo de Cotação da Liquidação	Parte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau: swapStream id="Leg1"><calculationPeriodAmount><calculati on><floatingRateCalculation><itau:timing> Contraparte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau: swapStream id="Leg2"><calculationPeriodAmount><calculati on><floatingRateCalculation><itau:timing>	Codigo Tipo Cotacao Ativo
191	Código do Tipo de Cotação da Verificação de Barreira em cenário de Alta	Parte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau: swapStream Id="Leg1"><itau:triggerEvent id="1"><itau:timing> Contraparte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau: swapStream Id="Leg2"><itau:triggerEvent id="1"><itau:timing>	Codigo Tipo Cotacao Verificacao Barreira

192	Código do Tipo de Cotação da Verificação de Barreira em cenário de Baixa	<p>Parte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau:swapStream Id="Leg1"><itau:triggerEvent id="2"><itau:timing></p> <p>Contraparte: <requestConfirmation><trade><itau:swap><itau:swapStream Id="Leg2"><itau:triggerEvent id="2"><itau:timing></p>	Codigo Tipo Cotacao Barreira Cenario Baixa
193	Código do Tipo de Cotação accrual	N/A	N/A
194	Percentual de Capital Garantido CETIP	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:contractReturnPercentage>	Percentual Capital Garantido CETIP
195	Percentual base de aplicação no instrumento caixa da operação	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:percentageOfNotional>	Percentual Base Aplicacao Caixa Operacao
196	Indicador de Oferta Pública	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:offerInformation><itau:isPublicOffer>	Indicador Oferta Publica
197	Código de Condição a Mercado em operação de resgate antecipado	N/A	N/A
198	Indicador Variação Quanto	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:quanto><itau:isQuantoVariance>	Indicador Variacao Quanto
199	Valor inicial da paridade	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:quanto><itau:initialRate>	Valor Inicial Paridade Quanto
200	Código do Instrumento Financeiro na CETIP	N/A (movimento de alteração não deverá ser via FpML)	Codigo Instrumento Financeiro CETIP

201	Percentual do Valor Inicial para o Strike 1	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:profitDataStrike id="Strike1"><itau:strikePercentage>	Percentual Valor Inicial Strike 1
202	Percentual Alavancagem Alta	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:leverageData id="Up1"><itau:leveragePercentage>	Percentual Alavancagem Alta
203	Percentual Alavancagem Baixa	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:leverageData id="Down1"><itau:leveragePercentage>	Percentual Alavancagem Baixa
204	Percentual Rebate Cenario Baixa	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:triggerEvent><featurePayment><levelPercentage>	Percentual Rebate Cenario Baixa
205	Percentual Barreira Cenario Baixa	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:triggerEvent><trigger><levelPercentage>	Percentual Barreira Cenario Baixa
206	Percentual Limitador Cenario Alta	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:triggerEvent><trigger><itau:limitPercentage>	Percentual Limitador Cenario Alta
207	Percentual Limitador Cenario Baixa	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:triggerEvent><trigger><itau:limitPercentage>	Percentual Limitador Cenario Baixa
208	Percentual Remunerador Flutuante Adicional Indexador Pre-Fixado	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:floatRate>	Percentual Remunerador Flutuante Adicional Indexador Pre-Fixado
209	Percentual Cupom Remunerador Adicional	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:digitalOptions><itau:additionalPaymentDigitalOptions>	Percentual Cupom Remunerador Adicional
210	Percentual Valor Inicial Strike 2	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:profitDataStrike id="Strike2"><itau:strikePercentage>	Percentual Valor Inicial Strike 2
211	Percentual Remunerador Cupom Intervalo Dentro Strike	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:digitalOptions><itau:additionalPaymentInsideOfStrikes>	Percentual Remunerador Cupom Intervalo Dentro Strike
212	Percentual Remunerador Cupom Intervalo Fora Strike	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:ceipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:digitalOptions><itau:additionalPaymentOutsideOfStrikes>	Percentual Remunerador Cupom Intervalo Fora Strike

213	Percentual Remunerador Intervalo Flutuante Dentro Strike	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:floatingRateInsideOfStrike>	Percentual Remunerador Intervalo Flutuante Dentro Strike
214	Percentual Remunerador Intervalo Flutuante Fora Strike	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:floatingRateOutsideOfStrike>	Percentual Remunerador Intervalo Flutuante Fora Strike
215	Percentual Rebate Knock-in	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:levelPercentageRebate><itau:levelPercentageKnockin>	Percentual Rebate Knock-in
216	Percentual Barreira Knock-in	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:levelPercentageBarrier><itau:levelPercentageKnockin>	Percentual Barreira Knock-in
217	Percentual Rebate Knock-out	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:levelPercentageRebate><itau:levelPercentageKnockout>	Percentual Rebate Knock-out
218	Percentual Barreira Subjacente Inferior Barreira Superior	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:levelPercentageBarrier><itau:relativePercentageTriggerUp>	Percentual Barreira Subjacente Inferior Barreira Superior
219	Percentual Barreira Subjacente Superior Barreira Inferior	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:levelPercentageBarrier><itau:relativePercentageTriggerDown>	Percentual Barreira Subjacente Superior Barreira Inferior
220	Percentual Barreira Ativo Subjacente Maior Zero	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:percentageOnIndex>	Percentual Barreira Ativo Subjacente Maior Zero
221	Percentual Barreira Knock-in Knock-out	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:levelPercentageBarrier><itau:percentageKnockInOut>	Percentual Barreira Knock-in Knock-out
222	Percentual Participacao Cenario Alta 2	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:leverageData id="Up2"><itau:leveragePercentage>	Percentual Participacao Cenario Alta 2
223	Percentual Participacao Cenario Baixa 2	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau: CetipRegistryAttributes><itau:leverageData id="Down2"><itau:leveragePercentage>	Percentual Participacao Cenario Baixa 2

224	Percentual Vertice Baixa	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:leverageData id="Down1"><itau:leverageTriggerPercentage>	Percentual Vertice Baixa
225	Percentual Vertice Alta	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:leverageData id="Up1"><itau:leverageTriggerPercentage>	Percentual Vertice Alta
226	Percentual Remuneracao Acima Strike 1	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:profitDataStrike id="Strike1"><itau:additionalPaymentOverStrike>	Percentual Remuneracao Acima Strike 1
227	Percentual Remuneracao Abaixo Strike 1	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:profitDataStrike id="Strike1"><itau:additionalPaymentUnderStrike>	Percentual Remuneracao Abaixo Strike 1
228	Número de Dias Corridos	N/A	Quantidade Dia Corrido
229	Número de Dias Úteis	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:businessDays>	Quantidade Dia Util
230	Percentual Rebate Cenario Alta	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:triggerEvent><featurePayment><levelPercentage>	Percentual Rebate Cenario Alta
231	Percentual Barreira Cenario Alta	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:triggerEvent><trigger><levelPercentage>	Percentual Barreira Cenario Alta
232	Codigo Tipo Remuneracao Adicional Opcao Digital Call	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:profitData><itau:digitalOptions><itau:additionalPaymentDigitalCall>	Codigo Tipo Remuneracao Adicional Opcao Digital

233	Percentual Barreira Knock-out	<requestConfirmation><trade><itau:bondTransaction><itau:cetipRegistryAttributes><itau:barrierData><itau:levelPercentageBarrier><itau:levelPercentageKnockOut>	Percentual Barreira Knock-out
234	Código Tipo Direção da Barreira	<triggerType>	Codigo Tipo Direcao Barreira
235	N/A	<itau:structureProductIdNumber>	Codigo Estrutura Produto Estruturado
236	Número Conta Cetip Parte	<requestConfirmation><accountId="CETIPACC1"><accountId>	Numero Conta
237	Número Conta Cetip Contraparte	<requestConfirmation><accountId="CETIPACC2"><accountId>	Numero Conta
238	Data de acionamento da barreira		Data Hora Evento
239	Valor de acionamento da barreira		Valor Acionamento Barreira
240	Tipo de Imposto de Liquidação	<itau:taxAmount><itau:taxType>	Tipo Imposto Liquidacao
241	Valor de Imposto de Liquidação	<itau:taxAmount><itau:amount>	Valor Imposto Liquidacao
242	N/A	N/A	Codigo Tipo Pessoa
243	N/A	N/A	Data Inclusao
244	N/A	N/A	Indicador Unificacao Cliente
245	N/A	N/A	Codigo Canal Distribuição Alteracao
246	N/A	N/A	Numero CNPJ Pessoa Juridica
247	N/A	N/A	Nome Pessoa Jurídica
248	N/A	N/A	Nome Fantasia Pessoa Jurídica
249	N/A	N/A	Nome Completo Secao Atividade
250	N/A	N/A	Nome Resumido Secao Atividade
251	N/A	N/A	Numero CPF Pessoa
252	N/A	N/A	Nome Inicial Pessoa Física
253	N/A	N/A	Nome Inicial Pessoa Física
254	N/A	N/A	Nome Final Pessoa Fisica
255	N/A	N/A	Nome Completo Pessoa
256	Código Identificador da Operação	N/A (movimento de alteração não deverá ser via FpML)	
257	Chave EKM Instrumento Financeiro	<requestConfirmation><trade><tradeHeader><partyTradeIdentifier><itau:relatedEkmlInstruments><itau:ekmlInstrumentId>	N/A

Descrição Atributo	Formato	Tamanho
Nome da classe do instrumento (Ex. Derivativos, Captação, etc)	Texto	
Nome da família do instrumento (Ex. Swap, Opção, Termo, Letras, etc)	Texto	4
Nome do produto (Ex. Opção Plain Vanilla, Swap com opção de arrependimento, CDB, etc)	Texto	6
Ex. para tipo de hierarquia comercial: Super Poupança PF, Super Poupança PJ. Ex. para tipo de hierarquia Não Comercial destinado aos clientes: DOC Funcionário, DOC Cliente, etc Ex. para tipo de hierarquia Não Comercial destinado ao conglomerado: Imobilizado Depreciado 3 anos, Imobilizado Depreciado 5 anos, etc Armazena os produtos operacionais ativos.	Texto	100
Nome do veículo legal (ex. Itaú Unibanco, Itaú BBA, Itaú Chile, etc)	Texto	
Tipo do preço (ex. Fixo, Referência). Indica o tipo de preço do produto COE na operação. Proveniente do DI7.	Texto	
Código referente ao tipo de atuação de uma pessoa em uma operação financeira: 1- Parte 2- Contraparte	Numérico	4
Data Início do Acordo-contrato. Data em que a operação inicia o seu ciclo de vida.	Data	8
Data em que se inicia a valorização da operação (incidência de juros sobre o valor principal da operação).	Data	8
Data do contato do cliente com o banco para formalizar a contratação. É a data em que o contrato foi aberto e a negociação foi feita.	Data	8
Data prevista para o final do ciclo de vida da operação.	Data	8
Data efetiva do final do ciclo de vida da operação.	Data	8
Tipo de fluxo da operação (ex. Bullet, Fluxo de Caixa)	Texto	
Quantidade de títulos comercializados na operação (ex. 1000 CDBs)	Numérico	6

Valor unitário de cada ativo/título da operação.	Numérico	18,5
Moeda do valor/notional da operação (ex. BRL, USD, EUR)	Numérico	4
Número do contrato da operação.	Numérico	6
Chave corporativa utilizada para identificar o movimento associado à operação a partir do MDM de chaves corporativo do CL6. -> EKM A chave é composta a partir de um conjunto de regras que definem a maneira como será a vinculação e ou geração de chaves corporativas baseado na combinação da chave natural dos sistemas origens, identificador único, sistema usuário, sistema criador, etc.	Texto	29
Identificador único de uma oferta (meio pelo qual o banco disponibilizará o produto estruturado para contratação)	Numérico	9
Clearing de registro do COE (Ex. CETIP, BVMF)	Texto	-
Modalidade do COE (ex. Valor Nominal Protegido, Valor Nominal em Risco)	Texto	-
Segmento do cliente no momento da contratação (ex. Personnalité, Private, Itaú BBA)	Texto	1
Tipo de liquidação no vencimento (ex.: Financeira, Física)	Texto	-
Ex.: Automático, Comandada, Não Disponível).	Texto	-
Ex.: Sem Carência, Com Carência	Texto	-
Ex.: A mercado, na curva, sem condição.	Texto	-
Data para resgate antecipado quando a operação possui carência. Preenchimento obrigatório quando o atributo "Condição de Data para Resgate Antecipado" estiver preenchido com opção "Com Carência".	Data	8
Valor a ser utilizado pelo BOA técnico para investigação.	Numérico	6
Código mnemônico que identifica o sistema dentro do conglomerado.	Texto	3
Número sequencial do arquivo FpML origem dos dados de uma operação online.	Numérico	5
Chave que representa a chave real da operação quando ela nasce em sua origem.	Texto	120
Código adotado para diferenciar o instrumento financeiro ou serviço financeiro através do qual as empresas da Holding Financeira comercializam e categorizam suas operações.	Numérico	6
Código do canal de distribuição do serviço (ex.: Internet Banking)	Texto	2
Código para identificação de uma moeda.	Numérico	4
Código identificador do tipo de valor da moeda (ex.: Real, Projetado)	Texto	1

Código que define a atividade econômica do cliente.	Numérico	1
Identificador da pessoa física ou jurídica que mantém relacionamento destinado à prestação de serviços financeiros, realização de operações financeiras ou contratação de produto ou serviço do Mercado de Valores Mobiliários.	Numérico	11
Data de gravação do arquivo FpML.	Data	8
Arquivo FpML	CLOB	8000
	Numérico	10
Código do Atributo de Cotação de Índice, detentor de informações de uma determinada série.	Numérico	8
Código do Tipo de Atributo de Cotação de Índice, detentor de informações de uma determinada série.	Numérico	4
Código do contrato no mercado financeiro, do qual os dados serão capturados ou manipulados. As séries pertencem à famílias.	Numérico	8
Código identificador da família a qual uma série pertence. Codifica ativos com características em comum. Ex.: Ações, Moedas, Títulos Públicos, etc	Numérico	8
Código da combinação de diferentes instrumentos financeiros que geram o mesmo cenário de rentabilidade ou de fluxos. Ex: Call Spread, Butterfly, Digital, Condor, etc.	Numérico	8
Código que identifica o portfólio em que será alocado o resultado e risco de mercado.	Numérico	8
Nome da estratégia de portfolio obtida no BDC	Texto	50
Campo para mapeamento de versão do movimento, para controle de alterações na operação.	Numérico	4
Indexador da cotação de fixing (ex: Dólar, Ibovespa, IPCA, CDI, etc)	Numérico	10,2
Valor utilizado para fazer a primeira valorização da operação (contratação) - %, valor ou pontos	Numérico	15,5
Moeda do valor da cotação de fixing (Ex: BRL, USD, EUR)	Numérico	4
Percentual da Taxa do Indexador da Operação. Ex.: % de CDI, % de SELIC.	Numérico	5,2
Código do tipo de atuação de uma pessoa em uma operação. P = Parte C = Contraparte Logicamente criar uma Entidade Tipo Atuacao Pessoa Contraparte = Entidade que atua como comprador para todo vendedor e como vendedor para todo comprador para uma série específica de contratos, por exemplo, aqueles que se executam em uma bolsa ou bolsas particulares.	Numérico	4
Quantidade de dias a serem aplicados na data de contratação para obter a cotação de fixing. Esses dias podem ser posteriores, iguais ou anteriores à data da contratação. Ex: 1 = D0; 2 = D-1; 3 = D-2;	Numérico	4

Quantidade de dias a serem aplicados na data de vencimento para obter a cotação de fixing. Esses dias podem ser posteriores, iguais ou anteriores à data da contratação. Ex: 1 = D0; 2 = D-1; 3 = D-2;	Numérico	4
Data de contratação para obter a cotação de fixing.	Data	8
Data de vencimento para obter a cotação de fixing.	Data	8
Código que identifica a base da taxa: ex.: Linear 360, Linear 252, Exponencial 360, etc.	Numérico	2
Campo para mapeamento de versão do movimento pai, para controle de alterações na operação.	Numérico	4
Chave sequencial para enumeração das operações financeiras em substituição ao EKM como função de PK, devido ao tamanho desta não ser performático para uma PK.	Numérico	10
Código que identifica o tipo de operação financeira. Ex: 1 - Contratação/abertura 2 - Liquidação	Numérico	4
Código para identificar uma configuração da estrutura de um produto.	Numérico	9
Código do grupo econômico do cliente.	Numérico	9.0
Nome do grupo econômico do cliente.	Texto	50
Código que identifica o tipo de característica de um produto. Ex: 1 - Corporativa; 2 - Específica; 3 - Candidada a corporativa;	Numérico	5
Código que identifica unicamente cada uma das características de produto.	Numérico	8
Taxa Pré-Fixada da parte da operação. É a taxa de juros.	Numérico	18,15
Nome do Tipo de Característica de um produto. Ex: 1 - Corporativa; 2 - Específica; 3 - Candidata a Corporativa;	Texto	50
Percentual do Indexador da Parte da Operação. Ex.: 90% CDI	Numérico	
Taxa pré-fixada da parte da operação	Numérico	
Expressão da taxa pré-fixada da parte da operação. Ex: Exp Act/252; Lin Act/360; etc	Texto	
Informa se a liquidação será feita utilizando uma única cotação, média aritmética ou ponderada das cotação, para parte. Ex: Simples; Média Aritmética; Média Ponderada	Texto	
Informa a data de referência da cotação de fixing de liquidação, para parte. Ex: D0; D-1; D-2	Texto	
Feeder da cotação de liquidação, para parte. Ex: PTAX-V; PTAX-C; Reuters 11h; Fechamento; Abertura; etc	Texto	
Percentual do Indexador da Contraparte da Operação. Ex.: 90% CDI	Numérico	
Taxa pré-fixada da contraparte da operação	Numérico	

Expressão da taxa pré-fixada da contraparte da operação. Ex: Exp Act/252; Lin Act/360; etc	Texto	
Informa se a liquidação será feita utilizando uma única cotação, média aritmética ou ponderada das cotação, para contraparte. Ex: Simples; Média Aritmética; Média Ponderada	Texto	
Informa a data de referência da cotação de fixing de liquidação, para contraparte. Ex: D0; D-1; D-2	Texto	
Feeder da cotação de liquidação, para contraparte. Ex: PTAX-V; PTAX-C; Reuters 11h; Fechamento; Abertura; etc	Texto	
Percentual do Indexador da Operação. Ex.: 90% CDI	Numérico	
Taxa pré-fixada da operação. Ex: 13,25% ao ano	Numérico	
Expressão da taxa pré-fixada da operação. Ex: Exp Act/252; Lin Act/360; etc	Texto	
Uma das datas em que será paga parcela de juros	Data	
Valor dos juros a serem pagos	Numérico	
Moeda do pagamento dos juros. Ex: BRL; USD; EUR; GBP; etc	Texto	
Uma das datas em que haverá amortização	Data	
Valor da amortização	Numérico	
Moeda da amortização. Ex: BRL; USD; EUR; GBP; etc	Texto	
Indica se o fluxo estará na parte ou contraparte. Ex: Sim; Não	Texto	
Valor do prêmio	Numérico	
Moeda do prêmio. Ex: BRL; USD; EUR; GBP; etc	Texto	
Indica o titular do prêmio. Ex: Parte; Contraparte	Texto	
Data do pagamento do prêmio	Data	
Fator que indica o limitador inferior. Ex: se o fator limitador for 0,9, a máxima variação negativa será de 10%	Numérico	15,5
Fator que indica o limitador superior. Ex: se o fator limitador for 1,1, a máxima variação positiva será de 10%	Numérico	4
Indica se o limitador estará na parte ou contraparte. Ex: Sim; Não		
Código de identifica unicamente o tipo de componente de fluxo de pagamento de um swap. Ex: 1 - Amortização; 2 - Juros; 3 - Prêmio;	Numérico	4
Código do Itaú para identificar unicamente uma moeda.	Numérico	4
Data de pagamento de uma das parcelas negociadas entre parte e contraparte de uma operação de Swap	Data	8
Valor de pagamento de uma das parcelas negociadas entre parte e contraparte de uma operação de Swap	Numérico	10,2
Percentual do Indexador da Correção do Rebate. Ex.: 90% CDI.	Numérico	
Indexador que irá corrigir o rebate entre a data de atingimento de barreira e o pagamento do rebate. Ex: USD, CDI, IPCA.	Texto	

Herdar descrição do IM.	Numérico	8
Indexador responsável pela correção do notional durante o período à termo. Ex: USD, CDI, IPCA	Numérico	8
Herdar descrição do IM.	Numérico	8
Herdar descrição do IM.	Numérico	4
Percentual do Indexador de correção do período à Termo. Ex.: 90% CDI	Numérico	5,2
Expressão da taxa pré-fixada do período à termo. Ex: Exp Act/252; Lin Act/360; etc	Numérico	2
Taxa pré-fixada do período à termo. Ex: 13,25% ao ano	Numérico	18,15
Informa se o período a termo será corrigido utilizando uma única cotação, média aritmética ou ponderada das cotações, para parte. Ex: Simples; Média Aritmética; Média Ponderada	Texto	
Informa a data de referência da cotação de fixing do período a termo. Ex: D0; D-1; D-2	Numérico	4
Data Fixing Período a Termo. Data base em que a cotação é obtida para valorizar a operação contratada. Nota Técnica: A Data Fixing Período à Termo é utilizada para obter a cotação de fixing, que é calculada a partir do "Codigo Tipo Quantidade Fixing Periodo Termo".	Data	8
Feeder da cotação do período a termo. Ex: PTAX-V; PTAX-C; Reuters 11h; Fechamento; Abertura; etc		
Indica se o período a termo estará na parte ou contraparte. Ex: Sim; Não	Numérico	4
Valor do prêmio pago pelo titular		
Moeda do prêmio. Ex: BRL; USD; EUR; GBP; etc		
Indica o titular do prêmio. Ex: Parte; Contraparte		
Data do pagamento do prêmio		
Indicador de operação negociada entre mesas para realizar a zeragem / transferência de risco. Esses movimentos são também conhecidos como NEMs (Negociação Entre Mesas) ou boletos internos. Domínios: S - Sim (Trata-se de movimento de NEM) N - Não (Não trata-se de movimento de NEM)	Texto	1

<p>Identifica o tipo de vínculo entre as Operações Financeiras de Atacado e Tesouraria que estão auto-relacionadas.</p> <p>Domínios:</p> <p>1 – Certificado de Operação Estruturada (COE)</p> <p>2 – Zeragem</p> <p>3 – Liquidação</p> <p>- No caso de "1 - Certificado de Operação Estruturada (COE)", os movimentos de operações de "Swap" ou "Renda Fixa – COE" devem identificar a operação de COE que empacota o instrumento negociado. Para isso é necessário identificar a operação e versão do COE vinculado.</p> <p>- No caso de "2 – Zeragem", o movimento de operação gerado a partir de um boleto interno de negociação entre mesas (NEMs) deve identificar a operação que foi zerada a partir dele. Para isso é necessário identificar a operação e versão da operação zerada que está vinculada ao NEM.</p> <p>- No caso de "3 - Liquidação", o movimento de operação de liquidação deve identificar a operação que teve seu saldo afetado.</p> <p>Obs.: uma operação pode ser zerada por 1 ou mais operações de NEM, porém uma NEM pode ser utilizada para zerar apenas 1 operação.</p>	Numérico	4
Código de versão utilizada para identificar em conjunto com o "Número da operação vínculo" uma operação vinculada a outra através de um auto-relacionamento identificado pelo "Tipo de Vínculo".	Numérico	4
Número de operação utilizada para identificar em conjunto com o "Número da versão vínculo" uma operação vinculada a outra através de um auto-relacionamento identificado pelo "Tipo de Vínculo".	Numérico	4
<p>Código do tipo de situação da operação com relação a sua validade na instituição:</p> <p>1 - Ativa</p> <p>2 - Cancelada</p> <p>3 - Encerrado</p>	Numérico	4
<p>Código de identificação do usuário responsável por alterar o tipo da situação da operação.</p> <p>Por exemplo: usuário que efetuou o cancelamento ou estorno de um movimento de contratação, liquidação, etc.</p>	Texto	9
<p>Data e hora em que ocorreu a alteração do tipo da situação da operação.</p> <p>Por exemplo: data e hora em que um usuário efetuou o cancelamento ou estorno de um movimento de contratação, liquidação, etc.</p>	Data	8
Descrição do motivo de alteração do tipo da situação da operação.	Texto	255
Número da versão da operação financeira de liquidação.	Numérico	
Número da operação financeira de liquidação.	Numérico	
Código de versão utilizada para identificar em conjunto com o "Número da operação vínculo" uma operação vinculada a outra através de um auto-relacionamento identificado pelo "Tipo de Vínculo".	Numérico	
Número de operação utilizada para identificar em conjunto com o "Número da versão vínculo" uma operação vinculada a outra através de um auto-relacionamento identificado pelo "Tipo de Vínculo".	Numérico	
Código que identifica o tipo de movimento de liquidação.		
<p>Domínios:</p> <p>1 - Antecipada</p> <p>2 - No vencimento</p>	Numérico	4

Código que identifica o tipo da liquidação.		
Domínios: 1 - Parcial 2 - Total Quantidade de ativos / títulos liquidados. Essa informação é utilizada para registrar na CETIP.	Numérico	4
Valor do notional utilizado na operação de liquidação.	Numérico	18,5
Valor unitário notional de liquidação de cada ativo/título	Numérico	18,5
Valor unitário notional de liquidação de cada ativo/título para a contraparte envolvida na operação	Numérico	18,5
Valor financeiro bruto (sem desconto dos impostos) da parte envolvida na operação. Trata-se do resultado do Valor Preço Unitário Parte pela Quantidade Liquidação.	Numérico	18,5
Valor financeiro bruto (sem desconto dos impostos) da contraparte envolvida na operação. Trata-se do resultado do Valor Preço Unitário Contraparte pela Quantidade Liquidação.	Numérico	18,5
Valor financeiro bruto (sem desconto dos impostos) do "net" entre as partes envolvidas na operação, ou seja, trata-se do Valor Financeiro Bruto Parte menos o Valor Financeiro Bruto Contraparte.	Numérico	18,5
Valor de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente sobre a operação de liquidação.	Numérico	18,5
Valor de Imposto de Renda (IR) incidente sobre a operação de liquidação.	Numérico	18,5
Valor financeiro com o desconto dos impostos incidentes sobre a operação de liquidação.	Numérico	18,5
Código de identificação do usuário responsável por alterar o tipo da situação da operação. Por exemplo: usuário que efetuou o cancelamento ou estorno de um movimento de contratação, liquidação, etc.	Texto	
Data e hora em que ocorreu a alteração do tipo da situação da operação. Por exemplo: data e hora em que um usuário efetuou o cancelamento ou estorno de um movimento de contratação, liquidação, etc.	Data	8
Código que identifica qual a forma de ocorrência da liquidação financeira da operação financeira. Ex: 1 - CETIP 2 - CC 3 - CHEQUE 4 - DOC 6 - SELIC 11 - TED 12 - BM&F 13 - CC EXTERNA	Numérico	2
Código responsável por identificar a data de referência de início do período em que os indexadores das partes envolvidas na operação são aplicáveis. 1 - Data de negociação 2 - Data de valorização 1 é utilizado para operações que possuem indexadores para as partes envolvidas para o período entre negociação e vencimento; 2 é utilizado para operações que também possuem indexadores para as mesmas partes envolvidas para o período entre negociação e valorização.	Numérico	4
Valor monetário da operação, calculado através do valor unitário dos ativos/títulos (Valor Preço Unitário) x quantidade de ativos da operação (Quantidade Ativo Negociado Operacao Atacado Varejo).	Numérico	18,5
Uma das datas em que será paga parcela de juros		

Valor dos juros a serem pagos		
Moeda do pagamento dos juros. Ex: BRL; USD; EUR; GBP; etc		
Uma das datas em que haverá amortização		
Valor da amortização		
Moeda da amortização. Ex: BRL; USD; EUR; GBP; etc		
Indica se o fluxo estará na parte ou contraparte. Ex: Sim; Não	Texto	
Knock-in; Knock-out; Accrual; Knock-in Knock-out; Duplo Knock-out; Duplo Knock-in.	Numérico	4
Apenas no Vencimento; Durante toda a operação; Datas Específicas	Numérico	4
Feeder da cotação de verificação de barreira. Ex: Ibovespa; PTAX-V; PTAX-C; Reuters 11h; etc.	Texto	
Valor da barreira.	Numérico	18,5
Indica qual é a barreira que frequencia, referencia e valor estão relacionados. Ex: Knock-in; Knock-out; Accrual.	Texto	
Moeda da barreira	Numérico	4
Valor do rebate a ser pago.	Numérico	15,5
Moeda do rebate. Ex: BRL; USD; EUR; GBP; etc.	Numérico	4
Indicador da data em que será pago o rebate, caso a barreira seja acionada. Ex: No vencimento; No acionamento da barreira	Numérico	4
Informa a data de referência da cotação de fixing de pagamento do rebate. Ex: D-1; D+1; D-2; D+2.	Numérico	4
Taxa pré-fixada da Correção Rebate. Ex: 13,25% ao ano.	Numérico	
Expressão da taxa pré-fixada da Correção Rebate. Ex: Exp Act/252; Lin Act/360; etc.	Texto	
Informa se o rebate será corrigido utilizando uma única cotação, média aritmética ou ponderada das cotação, para parte. Ex: Simples; Média Aritmética; Média Ponderada.	Numérico	
Informa a data de referência da cotação de fixing da Correção Rebate. Ex: D0; D-1; D-2	Data	8
Feeder da cotação da Correção Rebate. Ex: PTAX-V; PTAX-C; Reuters 11h; Fechamento; Abertura; etc	Texto	
Indica se a barreira estará na parte ou contraparte. Ex: Sim; Não	Texto	
Data aplicável de fixing para pagamento do rebate	Data	8
Data aplicável quando "Frequencia Verificacao Barreira" for "Datas Específicas"	Data	8
Número de uma conta bancária através da qual um cliente não correntista realiza negociações com o banco Itaú	Texto	7

Número da agência bancária da conta do cliente não correntista que realiza negócios com o banco Itaú	Texto	5
Dígito de auto conferência de um número de conta	Texto	1
Código que identifica as instituições financeiras que estão instaladas legalmente para operar no Brasil. Ex: 001 - BANCO DO BRASIL AS 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AS	Texto	4
Código do Tipo de Conta de Câmara de Liquidação: Ex: 1 - SELIC 2 - CETIP	Numérico	2
Número da Conta SELIC ou CETIP de liquidação	Texto	7
Código do conglomerado Itaú para classificar os tipos de empresas do conglomerado. Ex: 004341 - Banco Itaú 070301 - Financeira FIC	Texto	3
Código adotado pelo conglomerado Itaú para identificar um banco ou financeiro do conglomerado, atribuído pelo banco central. Ex: 341	Texto	3
Número da agência do cliente dentro do conglomerado Itaú	Texto	4

Número da conta corrente do cliente dentro do conglomerado Itaú	Texto	7
Número do dígito verificador da conta corrente do cliente dentro do conglomerado Itaú	Texto	1
Código da modalidade na CETIP quanto a garantia e perda do capital investido. Ex: 01 - "Capital investido garantido" 02 - "Perda limitada ao capital investido"	Numérico	4
Código do tipo de modalidade de liquidação financeira. Ex: 0 - Sem modalidade 1 - Multilateral 2 - Bruta 4 - Bilateral	Numérico	4
Código do tipo de proteção contra proventos. Ex: 01 - "SIM - AJUSTADO PELO EMISSOR" 02 - "SIM - CETIP" 03 - "NÃO"	Numérico	4
Código da posição da parte envolvida na operação como emissora do derivativo. Ex: C - Comprada V - Vendida	Texto	1
Código do tipo de cotação do ativo subjacente que deverá ser utilizado para a liquidação, sendo que este atributo é informado na contratação de uma operação financeira. Segundo a CETIP é a indicação de qual será a cotação a ser considerada na liquidação da operação. Ex: 1 - Fechamento 2 - Média 3 - Mínimo 4 - Máximo 5 - Ajuste	Numérico	4
Código do tipo de cotação para verificação da barreira no cenário de alta. Conforme a CETIP é a indicação de qual cotação será considerada. Ex: 1 - Fechamento 2 - Média 3 - Mínimo 4 - Máximo 5 - Ajuste	Numérico	4

<p>Código do tipo de cotação para verificação da barreira no cenário de baixa. Conforme a CETIP é a indicação de qual cotação será considerada.</p> <p>Ex: 1 - Fechamento 2 - Média 3 - Mínimo 4 - Máximo 5 - Ajuste</p>	Numérico	4
<p>Código do tipo de cotação para verificação em caso de figuras "Range Accrual", "Barreiras Móveis" ou "One Touch". Conforme a CETIP é o tipo de cotação do ativo subjacente capturado em todas as datas entre a "Data Inicial para Verificação" e a "Data Final para Verificação".</p> <p>Ex: 1 - Fechamento 2 - Média 3 - Mínimo 4 - Máximo 5 - Ajuste</p>	Numérico	4
<p>Percentual mínimo do capital investido que o cliente receberá na data de vencimento do COE (Ex. 102% sobre o valor investido de R\$100.000,00, o cliente, na data de vencimento, receberá no mínimo R\$102.000,00)</p>	Numérico	7,4
<p>Percentual base de aplicação do valor principal destinado ao instrumento caixa (renda fixa) da operação. Caixa Operação: renda fixa operação.</p> <p>Exemplo: 009,1092%</p>	Numérico	7,4
<p>Indicador de operação originada de oferta pública.</p> <p>Ex: S - Oferta pública N - Oferta não pública</p>	Texto	1
<p>Indicador se operação de resgate antecipado tem condição à mercado.</p> <p>Domínio: 01 - Tem condição a mercado; 02 - A curva; 03 - Não tem condição.</p>	Texto	2
<p>Indicador de variação "quanto" da operação financeira, que indica se deve considerar apenas a variação de índice (se "sim") ou se deve considerar a variação do índice e da moeda (se "não") na valorização. Esta informação é primordial para as classes de indexadores de ativo paridade, ações internacionais, índices internacionais e mercadorias internacionais.</p> <p>Ex: cliente investiu R\$ 100.000,00 em um COE sendo o indexador uma ação XPTO, cotada em dólar. Até o vencimento, a ação valorizou 10% e o dólar valorizou 5%. Se o COE for "quanto", o cliente receberá 10% (R\$ 110.000,00). Se não for "quanto", receberá aproximadamente 15% (R\$ 115.000,00).</p> <p>Domínio S - considera a variação quanto, ou seja, apenas o índice N - considera a variação do índice e da moeda</p>	Texto	1
<p>Valor inicial da paridade no caso de operações não "quanto".</p>	Numérico	13,8
<p>Código do instrumento financeiro informado pela CETIP após registro na clearing. Instrumento financeiro: contrato (ex: COE, CDB, Swap, Ação, Debenture, etc.)</p> <p>Ex: no caso do COE, disponibilizado para o sistema produto responsável pelo produto (MW) e atualizado apenas no término do registro da operação na clearing.</p>	Texto	14

<p>Percentual aplicado sobre o valor inicial do ativo subjacente para o strike 1.</p> <p>Ex: 100% = 0100,00000000</p>	Numérico	12,8
<p>Percentual de alavancagem do COE para o cenário de alta.</p> <p>Conforme a CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre a desvalorização do ativo subjacente.</p> <p>Exemplo: 200% da variação da alta de inflação; 150% da variação de alta do dólar.</p>	Numérico	
<p>Percentual de alavancagem do COE para o cenário de baixa.</p> <p>Conforme a CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre a desvalorização do ativo subjacente.</p> <p>Exemplo: 200% da variação da baixa de inflação; 150% da variação de baixa do dólar.</p>	Numérico	
<p>Conforme CETIP, indica o percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação for maior que a barreira no período de verificação.</p> <p>Exemplo: 0090,0902%.</p>	Numérico	
<p>Conforme CETIP, indica o percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do ativo.</p> <p>Exemplo: 0090,00000001%</p>	Numérico	
<p>Conforme CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do ativo subjacente.</p> <p>Exemplo: 0089,12345678%</p>	Numérico	
<p>Conforme CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do ativo subjacente.</p> <p>Exemplo: 0089,12345678%</p>	Numérico	
<p>Percentual do remunerador flutuante adicional (para opções do tipo Digital Call e Digital Put, quando a cotação do ativo-objeto for maior/menor que o Strike, deve ser pago X% do CDI) para indicador = "PRÉ".</p> <p>Conforme CETIP, campo de preenchimento obrigatório, se indicado "DI". Para o indicador "Pré", este campo não deverá ser preenchido.</p> <p>Formato: Numérico com 4 inteiros e 4 decimais, maior que 0.</p>	Numérico	4,4
<p>Conforme CETIP, campo de preenchimento obrigatório, se indicado "Pré". Formato: Numérico com 5 inteiros e 4 decimais, incluindo o sinal "-" e "+". A não indicação do sinal deve ser considerada como "+"</p>	Numérico	5,4
<p>Percentual aplicado sobre o Valor Inicial Ativo Subjacente para o Strike 2.</p> <p>Exemplo 100% = 0100,00000000</p>	Numérico	
<p>Percentual do remunerador CUPOM para "double digital" dentro do intervalo entre o strike 1 e o strike 2.</p> <p>Conforme CETIP, indica percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação estiver entre o Strike 1 e o Strike 2.</p> <p>Exemplo: 0090,0001%</p>	Numérico	
<p>Percentual do remunerador CUPOM para "double digital" fora do intervalo entre o strike 1 e o strike 2.</p> <p>Conforme CETIP, indica percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação estiver abaixo do Strike 1 ou acima do Strike 2.</p> <p>Exemplo: 0090,0001%</p>	Numérico	

<p>Percentual do remunerador flutuante adicional para "double digital" dentro do intervalo de strike 1 e strike 2.</p> <p>Conforme CETIP, indica percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação estiver entre o Strike 1 e o Strike 2.</p> <p>Exemplo: 0090,0001%</p>	Numérico	
<p>Percentual do remunerador flutuante adicional para "double digital" fora do intervalo de strike 1 e strike 2.</p> <p>Conforme CETIP, indica percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação estiver abaixo do Strike 1 ou acima do Strike 2.</p> <p>Exemplo: 0090,0001%</p>	Numérico	
<p>Indica o percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação for maior que a barreira no período de verificação.</p>	Numérico	4,4
<p>Campo percentual aplicado sobre o valor inicial do Ativo Subjacente indicando a barreira de KI da estrutura.</p>	Numérico	4,8
<p>Indica o percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação for menor que a barreira de KO no período de verificação.</p>	Numérico	4,4
<p>Indica o percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do Ativo Subjacente.</p> <p>Formato: Numérico com 4 inteiros e 4 decimais, maior que 0 e menor que Barreira superior.</p>	Numérico	4,4
<p>Indica o percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do Ativo Subjacente.</p> <p>Formato: Numérico com 4 inteiros e 4 decimais, maior que 0 e maior que Barreira inferior.</p>	Numérico	4,4
<p>Indica o percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do Ativo Subjacente.</p> <p>Formato: Numérico com 4 inteiros e 8 decimais, maior que 0.</p>	Numérico	4,8
<p>Indica o percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do Ativo Subjacente.</p> <p>Formato: Numérico com 4 inteiros e 8 decimais, maior que 0.</p>	Numérico	4,8
<p>Percentual de alavancagem do COE para operações que possuem 2 cenários. Este campo refere-se ao segundo cenário.</p> <p>Conforme CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre a valorização do ativo subjacente.</p> <p>Exemplo: 200% da variação da alta de inflação; 150% da variação de alta do dólar.</p>	Numérico	
<p>Percentual de alavancagem do COE para operações que possuem 2 cenários. Este campo refere-se ao segundo cenário.</p> <p>Conforme CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre a desvalorização do ativo subjacente.</p> <p>Exemplo: 200% da variação da baixa de inflação; 150% da variação de baixa do dólar.</p>	Numérico	

<p>Percentual aplicado sobre o Valor Inicial do Ativo Subjacente para cálculo do vértice de baixa.</p> <p>Conforme CETIP, trata-se do percentual aplicado sobre o Valor Inicial do Ativo Subjacente.</p> <p>Formato: Numérico percentual com 4 inteiros e 4 decimais, menor ou igual ao Strike 1.</p> <p>Exemplo: percentual que indica o momento de mudança da alavancagem.</p>	Numérico	4,4
<p>Percentual aplicado sobre o Valor Inicial do Ativo Subjacente para cálculo do vértice de alta.</p> <p>Conforme CETIP, trata-se do percentual aplicado sobre o Valor Inicial do Ativo Subjacente.</p> <p>Formato: Numérico percentual com 4 inteiros e 4 decimais, maior ou igual ao Strike 1.</p> <p>Exemplo: percentual que indica o momento de mudança da alavancagem.</p>	Numérico	4,4
<p>Conforme CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do ativo subjacente, caso a cotação desse ativo subjacente termine acima do Strike 1.</p> <p>Formato: Numérico com 4 inteiros e 4 decimais.</p> <p>Exemplo: 0100,0101%</p>	Numérico	4,4
<p>Conforme CETIP, trata-se do número indicando percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do ativo subjacente, caso a cotação desse ativo subjacente termine abaixo do Strike 1.</p> <p>Formato: Numérico com 4 inteiros e 4 decimais.</p> <p>Exemplo: 0099,0123%.</p>	Numérico	4,4
Número de dias corridos dentro da vigência da operação.	Numérico	5
Número de dias úteis dentro da vigência da operação.	Numérico	5
<p>Percentual de rebate no cenário de alta.</p> <p>Conforme a CETIP, indica o percentual a ser aplicado sobre o VFE quando detectado que a cotação for maior que a barreira no período de verificação.</p> <p>Exemplo: 0090,0902%.</p>	Numérico	4,4
<p>Percentual da barreira em cenário de alta.</p> <p>Conforme CETIP, indica o percentual a ser aplicado sobre o valor inicial do ativo.</p> <p>Exemplo: 0090,00000001%</p>	Numérico	4,8
<p>Código do tipo de remuneração adicional que o tipo de opção "digital call" deverá pagar.</p> <p>Conforme CETIP, indica o tipo de remunerador que será utilizado.</p> <p>Por exemplo: 10% no período.</p> <p>Domínios: NO PERIODO DI Pré</p>	Texto	

Campo percentual aplicado sobre o valor inicial do Ativo Subjacente. Indica a barreira de KO da estrutura. A barreira é o preço do ativo-objeto onde a opção torna-se ativa (barreira tipo Knock In) ou onde torna-se inativa (barreira tipo Knock-out).	Numérico	4,8
Formato: Numérico com 4 inteiros e 8 decimais, maior que 0.		
Indica a forma de rompimento da barreira que será atingida.	Texto	
Campo com as opções: Acima e Abaixo.		
Código de uma estrutura de um produto que identifica a combinação de uma figura com um indexador.	Numérico	9
Código da conta na CETIP da pessoa envolvida na operação como emissora, ou seja, pessoa parte da operação.	Texto	
Exemplo de formato XXXXX40Y		
Código da conta na CETIP da pessoa envolvida na operação como contraparte da operação.	Texto	
Exemplo de formato XXXXX40Y		
Data em que a barreira cadastrada foi atingida.	Data	8
Valor de cotação que fez com que a barreira cadastrada fosse atingida.	Numérico	
Tipo de imposto incidido sobre o valor da liquidação financeira. Ex: IR, IOF	Texto	
Valor do imposto incidido sobre o valor da liquidação financeira.	Numérico	
Código do tipo de pessoa (jurídica ou física)	Texto	1
Data/Hora de registro da pessoa na BOAT.	Data	
Identifica se um cliente foi ou não unificado para o MDM.	Texto	1
Código do canal de distribuição do serviço.	Texto	2
Número do CNPJ de uma pessoa jurídica.	Texto	50
Nome da Pessoa Jurídica, ou seja, é o nome completo da empresa.	Texto	255
Nome fantasia que uma empresa pode vir a ter.	Texto	100
Nome completo da seção que a empresa participa.	Texto	80
Nome resumido da seção que a empresa participa.	Texto	30
Número do CPF de uma pessoa física.	Texto	30
Primeiro nome da pessoa.	Texto	15
Nome do meio da pessoa.	Texto	15
Nome final da pessoa.	Texto	15
Nome completo da pessoa.	Texto	15
Código retornado pela clearing após registro do evento de depósito de um movimento de contratação.	Numérico	
Código identificador da chave EKM do instrumento relacionado ao movimento de COE em questão.	Numérico	29

Obrigatório?

sim

sim

não

não

não

não

não

não

não

sim

não

não

sim

sim

não

—

—

sim

—

—

—

—

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim
sim
não
não
não
não
não
não
sim
sim
sim
sim

sim
sim
sim
não
não
sim
sim
não
não
sim
sim
sim
não
sim
sim
não
não
sim
sim
sim
sim
não

não
sim
sim
sim
sim
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
não
sim
não
não
sim
sim
sim
sim

sim
sim
sim
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim
não

sim

não

não

sim

sim

sim

não

sim

sim

sim

sim

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

sim

sim

não

não

sim

sim
sim
sim
não
sim
não
sim
sim
sim
não
sim
sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

não

sim
sim
não

não

não

sim

sim

sim

sim

sim