

Manual de Operações

Transferência de Arquivos - Enviar Arquivos



Versão: 11/09/2017

Atualização: 19/10/2017

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 523 caracteres.
4.1.37 Lançamento de Operações	
Descrição: 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, CDBS,CDBV,CDCA,CIAV CPR,CRA,CRH,CRI,CRP, CRPH,DEB,DI,DII,DIM,DIR, DIRG,DIRP,DIRR,DIRS, DPGE,IECI, IECP, LAM,LC,LCA,LCI, LCIV,LF,LFS,LFSC,LFSN, LFV,LH,NC,NCE,NC, OBR,RDB, CSEC, TDA,ADA,CDP, CFT	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	00014	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	CCB,CCCB,CCE,CCI,CDB, CDBS,CDBV,CDCA,CIAV CPR,CRA,CRH,CRI,CRP, CRPH,DEB,DI,DII,DIM,DIR, DIRG,DIRP,DIRR,DIRS, DPGE,IECI, IECP, LAM,LC,LCA,LCI, LCIV,LF,LFS,LFSC,LFSN, LFV,LH,NC,NCE,NC, OBR,RDB, CSEC, TDA,ADA,CDP, CFT	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/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	Branco e S.	Caso a operação seja Compra/Venda, Margem e Garantia: - Se o instrumento possuir restrição, o campo de preenchimento obrigatório pela parte Compradora. - 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. - 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. Para os demais casos o campo deve ser enviado em branco.
06	Tipo Compra/Venda	9(02)	26-27	01, 02 e 03.	Posição do Participante Lançador na Operação. 01=Venda da Carteira Própria 02=Compra 03=Venda da Carteira Repasse
07	Conta da Parte/Transferidor	9(08)	28-35		Código Cetip do Participante Lançador da operação
08	Meu Número	9(10)	36-45		Número para Controle do Participante
09	Filler	9(16)	46-61		Reservado para futuras implementações
10	Número de Associação	9(06)	62-67		Número que permite associar operações 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 Cetip da Contraparte da operação
12	Quantidade da Operação	9(14)	76-89		Quantidade expressa em números inteiros. 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 1=Cetip 2=Bruta
16	Conta do Banco Liquidante	9(08)	124-131		Código Cetip 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. 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, V=Vincular, D=Desvincular	Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0011/ 0014/ 0052. Para Cancelamentos , 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 Antecipação de Compromissadas, Desvinculação e Lançamento de PU de compromisso ; ou da Data de Subscrição, no caso de: Operação = 001 e 002; Tipo IF = NC ou DEB ou CRI ou CRA. (que possuam Esforço Restrito); ou a data efetiva da antecipação, em caso de Antecipação Retroativa de compromissadas, limitada a D-2 da data de registro da operação . Para Cancelamentos , o campo não deve ser preenchido. Formato: AAAAMMDD.
21	Número da Operação Cetip Original	9(16)	167-182		Campo de preenchimento obrigatório para Antecipação de Compromissadas, Desvinculação, Lançamento de PU de compromisso, Transferências e Cancelamentos . Número da Operação Cetip 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.	Obs.: Uso exclusivo da Operação 0013. Branco, S=Sim, N=Não
23	Conta do Investidor / Garantidor	9(08)	184-191		Código Cetip da Conta do Investidor ou do Garantidor Obs.: Uso obrigatório nas Operações 0075/0078/0887
24	Tipo de Garantia	X(01)	192-192	Branco, 1 e 2.	Obs.: 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 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(100)	213-312		Campo livre.
28	Filler	X(100)	313-412		Reservado para futuras implementações

(continua)

Dados Complementares para Transferência de IF Bolsa

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
29	Conta Corretora	9(08)	413-420		Informar a conta da corretora.
30	CNPJ Corretora	X(18)	421-438		Informar o CNPJ da corretora.
31	CPF/CNPJ Detentor	X(18)	439-456		CPF: 11 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita
32	FILLER	X(01)	457-457		Reservado para futuras implementações
33	RetiradaDeb	X(01)	458-458		
34	Filler	9(02)	459-460		Reservado para futuras implementações
35	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
36	Data de Liquidação	9(08)	463-470		Data de liquidação futura Prazos para liquidação por ativo: - DEB, CRA e CRI - 3 dias úteis; - demais ativos - 1 dia útil."
37	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
38	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".
39	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.
40	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 CNPJ: 14 números desconsiderando a pontuação, e completar com 7 posições em branco a direita

Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
41	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. Branco, PF=Pessoa Física, PJ=Pessoa Jurídica
42	Filler	X(20)	501-520	Em Branco	Reservado para futuras implementações
43	Tipo de Carteira	9(02)	521-522	01 e 04.	Carteira que deve ser movimentada pela operação. 01 – Própria Livre; 04 – Bloqueada;
44	Delimitador	X(01)	523-523	<	Delimitador do Fim da Linha

(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

Tabela do campo Código da Operação

Conteúdo	Descrição
CCB, NCE, CCE: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, 0053, 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.	0001 =Depósito sem Financeiro 0002 =Deposito com financeiro 0003 =Retirada de Garantia 0005 =Desistência de exercício do direito de venda ao emissor (opcao de venda) 0006 =Desistência de exercício do direito de não repactuação 0011 =Retirada de Custódia 0013 =Garantia 0014 =Resgate Antecipado 0015 =Exercício do Direito de Venda ao Emissor 0016 =Exercício do Direito de não Repactuação 0017 =Retirada de Custódia por Conversão em Ações/Permuta 0020 =Entrada em Custódia por Transferência sem Financeiro 0023 =Vinculação em Reserva Técnica 0025 =Bloqueio de Custodia 0026 =Desbloqueio de Custodia 0035 =Antecipação de Desvinculação Reserva Técnica 0046 =Lançamento de PU de Compromisso Posfixado 0052 =Compra/Venda Definitiva 0053 =Transferência de IF sem Financeiro 0054 =Compra/Venda Compromissada - Prefixada 0055 =Antecipação de Compromisso 0056/0058 =Retorno de Compromissada (Confirmação e Lanç de PU) 0064 =Lançamento de Liq.Financ. - Retenção IR 0071 =Vinculação em Conta Margem sem Financeiro 0075 =Transferência entre Conta Margem/Própria Câmara sem Financeiro 0076 =Desvinculação de Conta Margem 0077 =Movimentação de Custódia entre Cliente 1 e 2 do Mesmo Participante s/Financeiro 0078 =Transferência entre Conta Própria/Margem sem Financeiro 0093 =Confirmação de Depósito pelo Agente de Pagamento 0101 =Cancelamento de depósito sem financeiro 0103 =Cancelamento de Retorno de Caução 0105 =Cancelamento de Desistência de Opção de Venda 0113 =Cancelamento de Caução 0123 =Cancelamento de Vinculação de Reserva Técnica 0135 =Estorno de Antecipação Desvinculação de Reserva Técnica 0155 =Cancelamento Antecipação de Compromisso 0156 =Cancelamento de Compromissada Pré-Fixada 0157 =Cancelamento Compromissada Pós-fixada 0158 =Cancelamento Retorno de Compromissada (Lançamento de PU) 0164 =Cancelamento de Retenção de I.R. 0171 =Cancelamento/Estorno Transferência Especial (Conta Margem) 0175 =Estorno Transferência de Títulos (Bolsa)
CCCB: 0001, 0003, 0013, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, 0053, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0552, 0554, 0101, 0103, 0113, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1093.	
CRI, CCI, LCI e LH: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, 0053, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0314, 0352, 0552, 0554, 0887 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0146, 0152, 0154, 0155, 0157, 0164, 0171, 0175, 0176, 0178, 1887	
CPR, CRP, NCR: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0025, 0026, 0026, 0052, 0053, 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.	
CDCA, LCA, CRA: 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0025, 0026, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0058, 0154, 0157, 0155, 0101, 0103, 0111, 0113, 0114, 0152, 0154, 0155, 0157, 0314, 0312, 0354, 0355, 0552 (LCA/CDCA), 0544, 1932.	
CDB, CDBS, CDBV: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, 0053, 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).	
DI: 0002, 0003, 0013, 0014, 0023, 0025, 0025, 0026, 0035, 0046, 0052, 0053, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0887, 0102, 0103, 0111, 0113, 0152, 1887.	

Tabela do campo Código da Operação

Conteúdo	Descrição
DII: 0002, 0003, 0013, 0014, 0025, 0026, 0052, 0053, 0887, 0102, 0103, 0113, 0114, 0154, 1887.	0314 =Valorização de Resgate Antecipado
DIM: 0002, 0014, 0025, 0026, 0053, 0102, 0114.	0352 =Valorização de Compra/Venda Definitiva
DIR/DIRP/DIRR/DIRC/DIRG: 0002, 0025, 0026, 0053, 0102.	0354 =Compromissada Prefixada Retroativa
IECI, IECP: 0025, 0026.	0355 =Antecip. e Compromisso Retroativo
LF/LFS: 0001, 0002, 0013, 0003, 0011, 0023, 0025, 0026, 0035, 0052, 0053, 0064 (LF), 0164 (LF), 0352, 0887, 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0152, 1887, 0135.	0552 =Compra/Venda Definitiva a Termo
LFV: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026, 0035, 0052, 0053, 0101, 0102, 0103, 0111, 0113, 0135, 0152, 0314, 0352, 0887, 1887.	0554 =Documentação de Compra/Venda Compromissada
LC: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0035, 0046, 0052, 0053, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0354, 0554, 0355, 0314, 0552.	0556 =Documentação de Retorno de Compra/Venda Compromissada Retroativa com Cliente 1
LAM: 0001, 0002, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0035, 0046, 0052, 0053, 0054, 0055, 0064, 0071, 0075, 0076, 0078, 0352, 0354, 0554, 0355.	0135 =Cancelamento de Troca de IF e/ou Desdobramento
DPGE: 0001, 0002, 0011, 0023, 0035, 0052, 0053, 0064, 0101, 0102, 0111, 0152, 0164	0887 =Liberação de Garantia
RDB: 0001, 0002, 0011, 0014, 0023, 0035, 0053, 0064, 0314, 0101, 0102, 0111, 0114, 0164	1887 =Cancelamento de Liberação de Garantia
NC/OBR: 0552	01xx =Cancelamento de Operação
DEB: 0001, 0003, 0005, 0006, 0011, 0013, 0015, 0016, 0017, 0020, 0052, 0054, 0055, 0056, 0058, 0071, 0075, 0077, 0352, 0354, 0355, 0552, 0554, 0556	1932 =Cancelamento de lançamento de PU para liquidação antecipada.
LFSC/LFSN: 0001, 0002, 0011, 0023, 0025, 0026, 0035, 0052, 0053, 0064 (LFSN), 0123, 0135, 0164 (LFSN), 0352, 0552.	0626 =Liberação de Depósito de TODA
CSEC,TDA : 0001, 0003, 0011, 0013, 0014, 0023, 0025, 0026 , 0035, 0046, 0052, 0053, 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.	1093 = Confirmação Remonte parcial por aditamento.
	1001 =Entrada em Custódia para Registro.
	1101 =Cancelamento de Entrada em Custódia para Registro.
	1011 =Retirada de Custódia para Registro.
	1111 = Cancelamento de Retirada de Custódia para Registro.

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 75 caracteres