

MANUAL DE PREENCHIMENTO

Arquivo de Posição 5.0



ANBIMA

Sumário

Objetivo.....	3
Padronização	3
Estrutura do Layout	4
Regras para o Nome do Arquivo	7
Blocos e Obrigatoriedade	8
Orientação para preenchimento dos Campos	8
Validação da estrutura do arquivo (XSD)	8
Estrutura da mensagem do arquivo	9
Detalhamento do Layout Posição de Ativos	12
1 Paginação <Pgntn> [1..1]	12
2 Detalhes Gerais Do Arquivo <StmtGnlDtls>[1..1]	12
3 Prestadores <AcctOwnr>; <AcctSvcr>; <SfkgpAcct> [1..1]	14
4 Detalhes sobre a Carteira do Fundo <BalForAcct> [1..n]	17
5 Identificação da estrutura do Layout: Fundo com uma classe e 2 subclasses	28
6 Ativos <SubAcctDtls> [1..n]	31
7 Caixa < BalForSubAcct> [1..n]	48
8 Título Público < BalForSubAcct> [1..n]	50
9 Títulos Privados < BalForSubAcct> [1..n]	55
10 Debêntures < BalForSubAcct> [1..n]	59
11 Compromissadas < BalForSubAcct> [1..n]	64
12 Termo de Renda Fixa < BalForSubAcct> [1..n]	67
13 Ação ou Ativos Negociados na B3 < BalForSubAcct> [1..n]	71
14 Opção de Ação < BalForSubAcct> [1..n]	75
15 Termo de Ações < BalForSubAcct> [1..n]	79
16 Empréstimo de Ações e Ativos da B3 < BalForSubAcct> [1..n]	83
17 Futuro < BalForSubAcct> [1..n]	87
18 Swap < BalForSubAcct> [1..n]	90
19 Opção de Derivativo < BalForSubAcct> [1..n]	93
20 Opção de Moedas < BalForSubAcct> [1..n]	96
21 Forward de Moedas < BalForSubAcct> [1..n]	100
22 Imóvel < BalForSubAcct> [1..n]	103
23 Cota de Fundo (Classe e Subclasse) < BalForSubAcct> [1..n]	105
24 Provisões do Fundo < BalBrkdwn > [0..3]	107
25 Cota de Fundo no Exterior (OFFSHORE) < BalForSubAcct> [1..n]	109

26 Patrimônio na Moeda Base do Fundo <AcctBaseCcyTtlAmts> [1..1]	111
Anexo I – Tabelas ISO 20022	112
Anexo II – Tabela de Identificação de Ativos	126
Anexo III – Tabela de Despesas	129
Anexo IV – Estruturas de Preenchimento do Layout	131
Anexo IV – Padrões de Preenchimento	167
Anexo V – Subseções utilizadas para várias informações	170
Anexo VI – Regras para Somatório do PL de Fundos de Investimentos 175	187
Anexo VII – Impactos do PL da Operação Compromissada e Empréstimos de ativos	189
Anexo VIII – Acessos de <i>Hiperlinks</i>	194
Anexo IX – Código das Contas (Receitas, Despesas, Contas a pagar e Contas a Receber)	195

OBJETIVO

O layout de Posição de Ativos tem o objetivo de atender ao processo de padronização na troca de informações destes valores entre as Instituições do Mercado.

As vantagens que se obtém com a padronização são:

- Redução no custo de geração de informação. Não há necessidade de criar e manter vários tipos e formatos de arquivos para o envio da mesma informação.
- Facilidade na troca de informações. Havendo necessidade de receber informações de um novo fornecedor ou enviá-las para um novo cliente, o tempo para o envio e o recebimento destas informações será mínimo.
- Gestão compartilhada. No caso de mudanças ou evoluções no layout, estas serão discutidas com as Instituições associadas à ANBIMA, garantindo a representação dos usuários nas definições.

PADRONIZAÇÃO

Este layout foi aprovado pelas Instituições participantes do Fórum de Serviços Fiduciários da ANBIMA sendo baseado no padrão internacional ISO20022, semt.003.001.04, SecuritiesBalanceAccountingReportV04.

A ISO (International Organization for Standardization) é um organismo internacional que tem como propósito facilitar a coordenação e unificação internacional de padrões. O Comitê Técnico responsável pelo desenvolvimento e elaboração de padrões - normas e relatórios técnicos para a indústria de serviços financeiros é o ISO/TC68, atualmente, representado por países interessados na padronização da mensageira no âmbito do mercado financeiro e de capitais.

As normas desenvolvidas neste Comitê têm ajudado os países a alcançar a interoperabilidade entre mercados e sistemas, reduzir operações fraudulentas, superar obstáculos legais e utilização da tecnologia, através do uso da comunicação uniforme.

A mensagem MX semt.003.001.04 ISO 20022 permite que as informações sejam apresentadas em diferentes tipos de moedas, países ou outro critério definido pelo provedor da mensagem.

Todos os documentos oficiais sobre esta e as demais mensagens XML padrão ISO 20022 estão presentes no repositório que pode ser acessado pelo site disponível no [anexo VIII](#).



IMPORTANTE:

**ESTE MANUAL REPORTA AS REGRAS DE PREENCHIMENTO ADOTADAS PELO MERCADO BRASILEIRO
DEFINIDAS NO ÂMBITO DO FÓRUM DE SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DA ANBIMA.**

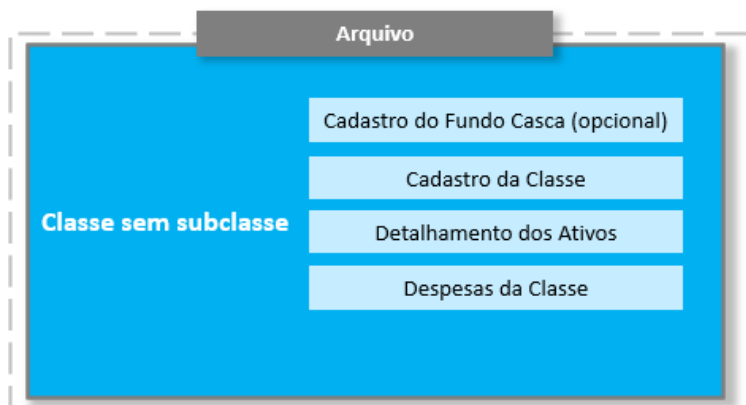
ESTRUTURA DO LAYOUT

O Arquivo de Posição de Ativos tem como objetivo fornecer informações sobre a posição da carteira juntamente com todos os detalhes sobre cada instrumento financeiro.

Uso

- A mensagem deve ser enviada com uma frequência acordada bilateralmente entre os participantes do fluxo. Caso não exista uma frequência pré-definida, esta deverá ser enviada sempre que necessário ou solicitado.
- A mensagem deve ser enviada com base na data de posição.
- Este arquivo só pode ser usado para listar as informações de um único Fundo ou Carteira Administrada. Este arquivo pode ser utilizado para informar a composição de ativos da carteira dividida por fundo casca, classe ou subclasse de fundos de investimento. Abaixo elencamos como devem ser realizados os preenchimentos:

1. **Fundo de classe única sem subclasse:** para o envio das informações da posição de ativos da classe será necessário informar o cadastro do fundo casca (opcional) + cadastro da classe + detalhamento dos ativos da classe e despesas da classe.



2. **Fundo com múltiplas classes:** envio de um arquivo para cada classe.

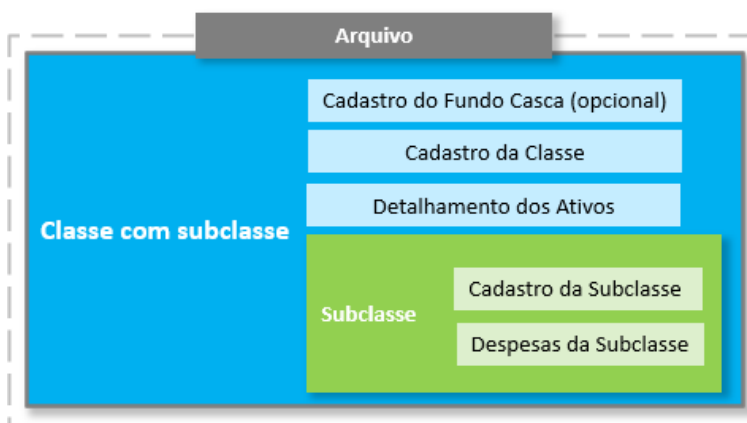


3. **Classe com subclasse:** para o envio das informações da classe com subclasse será necessário informar o cadastro do fundo casca (opcional) + cadastro da classe + detalhamento dos ativos + cadastro e despesas das subclasses. **IMPORTANTE:** É necessário informar as despesas da subclasse para calcular o PL da classe.

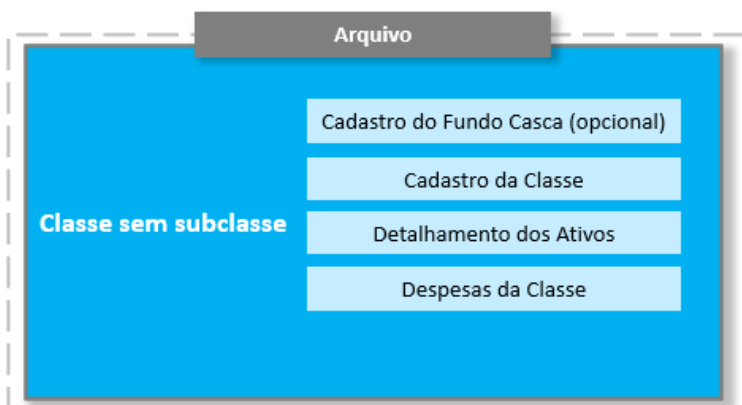
As informações de valor de cota e quantidade de cotas devem ser segregadas pela classe e

subclasse (dados cadastrais da classe e subclasse), sendo as informações da cota da classe gerencial. O somatório das cotas da subclasse x quantidade de cotas da subclasse será igual ao PL do fundo.

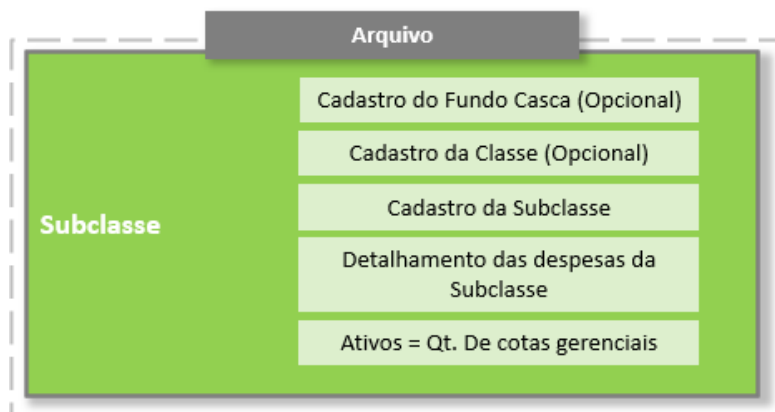
IMPORTANTE: O arquivo da classe deverá conter as informações da subclasse para que o valor do PL seja calculado. Dessa forma, não será possível o envio de um arquivo somente com as informações da classe, quando a classe possuir subclasse.



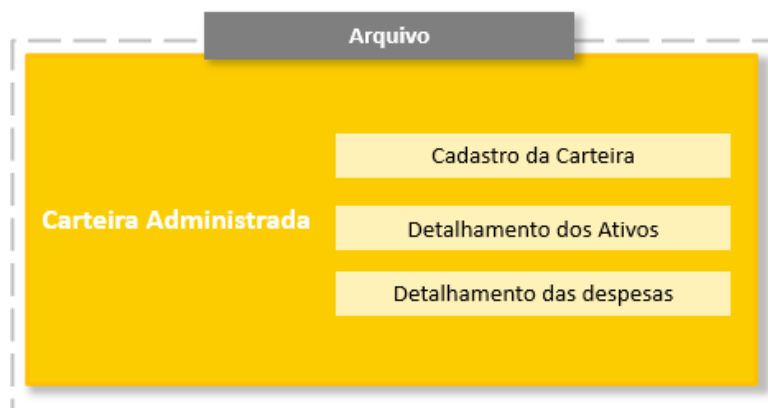
4. **Classe sem subclasse:** para o envio das informações da classe sem subclasse será necessário informar o cadastro do fundo casca (opcional) + cadastro da classe + detalhamento dos ativos da classe + Despesas da Classe.



5. **Posição da Subclasse:** para o envio das informações da subclasse será necessário informar o cadastro do fundo casca (opcional) + cadastro da classe (opcional) + cadastro da subclasse + detalhamento das despesas das subclasse e o ativo será quantidade de cotas gerenciais que a subclasse possui. **IMPORTANTE:** Será possível a geração de um arquivo somente com as informações da subclasse, para que seja possível a visualização das despesas desta subclasse. O patrimônio da subclasse informado será somente da subclasse correspondente ao arquivo.



6. **Carteira Administrada:** envio de um único arquivo para carteira administrada. Para envio das informações da carteira administrada será necessário informar o cadastro da carteira administrada + detalhamento dos ativos da carteira administrada e detalhamento das despesas da carteira administrada.



- Esta mensagem também pode ser usada para relatar onde os instrumentos financeiros são mantidos em custódia e se um valor mobiliário é mantido em mais de uma custódia.
- Foi convenciado que não será necessário informar a subseção 6.0 IntermediaryInformation e a subseção 10.0 Patrimônio em outra moeda.
- Esta mensagem requer a utilização do BAH - Business Application Header ISO 20022.

O Business Application Header foi construído como objetivo de complementar as informações de qualquer mensagem ISO 20022. Facilitar a utilização da mesma mensagem em diferentes sistemas e identificar códigos internos, remetentes, destinatários, prioridade, correções, segundas vias e assinaturas.

REGRAS PARA O NOME DO ARQUIVO

Nome do Arquivo para determinada Classe de um Fundo de Investimento: O nome do arquivo deve ser iniciado por "CL" + CNPJ da classe (exatos 14 caracteres) + (_) + Data da Posição, no formato (AAAAMMDD) + (_) + data e hora de geração do arquivo no formato (AAAAMMDDHHMMSS) + (_) após este o campo é livre.

Nome do Arquivo para determinada Subclasse de um Fundo de Investimento: O nome do arquivo deve ser iniciado por "SC" + Código CVM da subclasse (exatos 10 caracteres alfanuméricos) + (_) + Data da Posição, no formato (AAAAMMDD) + (_) + data e hora de geração do arquivo no formato (AAAAMMDDHHMMSS) + (_) após este o campo é livre.

Nome do Arquivo para Fundo com classe sem subclasse: O nome do arquivo deve ser iniciado por "FC" + CNPJ da classe (exatos 14 caracteres) + (_) + Data da Posição, no formato (AAAAMMDD) + (_) + data e hora de geração do arquivo no formato (AAAAMMDDHHMMSS) + (_) após este o campo é livre.

Fundo de Investimento não adaptado para RCV 175: O nome do arquivo deve ser iniciado por "FD" + CNPJ do fundo (exatos 14 caracteres) + (_) + Data da Posição, no formato (AAAAMMDD) + (_) + data e hora de geração do arquivo no formato (AAAAMMDDHHMMSS) + (_) após este o campo é livre.

Carteira Administrada: O nome do arquivo deve ser iniciado por "CT" + código interno da carteira (máximo 14 caracteres) , este código interno deve garantir a unicidade da carteira para a Instituição informante + (_) + a Data da Posição no formato (AAAAMMDD) + (_) + data e hora de geração do arquivo no formato (AAAAMMDDHHMMSS) + (_) após este o campo é livre.

Portanto, as iniciais por tipo de arquivo são:

- "CL" -> classe: deverá ser informado o CNPJ da classe no campo **Nome**
- "SC" -> subclasse: deverá ser informado o código CVM no campo do **CNPJ**
- "FC" -> classe sem subclasse: deverá ser informado o CNPJ da classe no **Nome**
- "FD" -> fundo não adaptado: deverá ser informado o CNPJ do fundo no **Nome**
- "CT" -> carteira administrada: deverá ser informado o código interno da carteira no **Nome**

Exemplo: O Fundo XPTO de CNPJ 12345678901234 de 12 de agosto de 2023, gerado no dia 15 de Agosto de 2023 às 15:30:10, o nome do arquivo será: FD12345678901234_20230812_20230815153010_XPTO.XML.

Exemplo: A Carteira CART-XPTO de Código Interno 123456789012345 de 12 de Agosto de 2023, gerado no dia 15 de Agosto de 2023 às 15:30:10, o nome do arquivo será: CT123456789012345_20230812_20050815153010_CART-XPTO.XML.

Alguns grupos de campos que se repetem com frequência na mensagem foram definidos como **Estruturas** e documentados no capítulo **Estruturas ISO 20022** deste documento.

BLOCOS E OBRIGATORIEDADE

1.0	Pagination	Paginação	<Pgntn>	[1..1]
2.0	StatementGeneralDetails	Detalhes Gerais do Arquivo	<StmntGnlDtls>	[1..1]
3.1	AccountOwner	Administrador	<AcctOwnr>	[0..1]
3.2	AccountServicer	Gestor	<AcctSvcr>	[0..1]
3.3	SafekeepingAccount	Custodiante	<SfkgpAcct>	[1..1]
4.0	BalanceForAccount	Detalhes do Classe, Subclasse ou Carteira Administrada	<BalForAcct>	[1..*]
5.0	SubAccountDetails	Detalhes dos Ativos	<SubAcctDtls>	[1..*]
6.0	AccountBaseCurrencyTotalAmounts	Patrimônio na moeda base do fundo ou Carteira	<AcctBaseCc yTtlAmts>	[0..1]

Multiplicidade dos blocos de dados/campos:

[1..1] – Subseção obrigatória e não repetitiva

[1..*] – Subseção obrigatório e repetitiva

[0..1] – Subseção opcional e não repetitiva

[0..*] – Subseção opcional e repetitiva-

ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

*Legenda:

- **Texto em vermelho são os valores fixos que não devem ser alterados.**
- **Texto em verde são valores obrigatórios que devem ser informados de acordo com o contexto.**

VALIDAÇÃO DA ESTRUTURA DO ARQUIVO (XSD)

O Arquivo é validado, principalmente, por 3 XSD. No manual, estão identificados pelos namespaces <p:>; <ns3:>; <posatbr:>, relacionados aos XSD abaixo:

- *head.001.001.01.xsd* – identificado pelo namespace - <p:>
- *semt.003.001.04.xsd* - identificado pelo namespace - <ns3:>
- *SchemaBalanceForSubAccountBrazil.xsd* - identificado pelo namespace - <posatbr:>

ESTRUTURA DA MENSAGEM DO ARQUIVO

A mensagem do Arquivo de Posição de Ativos 5.0 é composta dos seguintes blocos de construção da mensagem:

```
<BsnsMsg>
  <p:AppHdr>
  <ns3:Document>
    <ns3:SctiesBalAcctgRpt>
      <ns3:Pgntn> *Paginação do arquivo
      <ns3:StmntGnlDtls> *Detalhes gerais do arquivo
      <ns3:AcctOwnr> *Administrador
      <ns3:AcctSvcr> *Gestor
      <ns3:SfkpgAcct> *Custodiante
      <ns3:BalForAcct> *Cadastro e Despesas
      <ns3:SubAcctDtls> *Detalhamento de ativos
      <ns3:SubAcctDtls> *Detalhamento de ativos
      <ns3:SubAcctDtls> *Detalhamento de ativos
      <ns3:AcctBaseCcyTtlAmts> *PL
    </ns3:SctiesBalAcctgRpt>
  </ns3:Document>
</BsnsMsg>
```

A. Paginação (Pagination) <Pgntn>[1..1]

```
<ns3:Pgntn>
  <ns3:PgNb>1</ns3:PgNb>
  <ns3:LastPgInd>true</ns3:LastPgInd>
</ns3:Pgntn>
```

Esse bloco de construção é obrigatório e não repetitivo. Esta subseção existe para permitir que, no caso de um arquivo com volume maior do que permitido na rede em que será trafegado, seja possível enviar vários arquivos para o mesmo fundo ou carteira indicando a continuidade do arquivo pelo número de páginas. Fornece o número da página da mensagem (dentro de um arquivo) e o indicador de continuidade para informar que o arquivo tem continuação ou que a mensagem é a última página do arquivo.

B. Detalhes Gerais do Arquivo (Statement General Details) <StmntGnlDtls>[1..1]

Exemplo:

Arquivo enviado 14/10/2024 para a Previc (Campo com 35 caracteres).

```
<ns3:StmntGnlDtls>
  <ns3:QryRef>1</ns3:QryRef>
  <ns3:StmntId>ENVIOPARAPREVIC</ns3:StmntId>
  <ns3:StmntDtTm>
    <ns3:Dt>2024-10-24</ns3:Dt>
  </ns3:StmntDtTm>
  <ns3:Frqcy>
    <ns3:Cd>ADHO</ns3:Cd>
  </ns3:Frqcy>
  <ns3:UpdTp>
    <ns3:Cd>COMP</ns3:Cd>
  </ns3:UpdTp>
```

```
<ns3:StmtBsis>
  <ns3:Cd>TRAD</ns3:Cd>
</ns3:StmtBsis>
<ns3:ActvtyInd>true</ns3:ActvtyInd>
<ns3:AudtdInd>true</ns3:AudtdInd>
<ns3:SubAcctInd>>false</ns3:SubAcctInd>
</ns3:StmtGnlDtls>
```

Esse bloco de construção é obrigatório e não repetitivo. Ele permite que o emissor do arquivo especifique informações gerais relacionadas ao Fundo ou Carteira, como a data, atividade, frequência de envio e base das informações.

C. Administrador (Account Owner) < AcctOwnr >[0..1]

```
<ns3:AcctOwnr>
  <ns3:PrtryId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    <ns3:SchmeNm>CNPJ</ns3:SchmeNm>
  </ns3:PrtryId>
</ns3:AcctOwnr>
```

Esse bloco de construção é opcional e não repetitivo. Fornece as informações sobre o Administrador, instituição legalmente responsável pelo Fundo ou Carteira.

D. Gestor (Account Servicer) < AcctSvcr >[0..1]

```
<ns3:AcctSvcr>
  <ns3:PrtryId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    <ns3:SchmeNm>CNPJ</ns3:SchmeNm>
  </ns3:PrtryId>
</ns3:AcctSvcr>
```

Esse bloco de construção é opcional e não repetitivo. Fornece as informações sobre o Gestor, instituição que gerencia o Fundo ou carteira em nome do proprietário.

E. Custodiante (Safekeeping Account) < SfkpgAcct >[0..1]

```
<ns3:SfkpgAcct>
  <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Nm>BANCOXYXS.A.</ns3:Nm>
</ns3:SfkpgAcct>
```

Esse bloco de construção é obrigatório e não repetitivo. Fornece as informações sobre o Custodiante do Fundo ou Carteira.

F. Detalhes do Fundo ou Carteira (Balance For Account) < BalForAcct >[1..*]

```
<ns3:BalForAcct>
  <ns3:FinInstrmId>*Identificação
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Características
```

```
<ns3:AggtBal>*Quantidade de Cotas
<ns3:PricDtls>*Valor da Cota
<ns3:PricDtls>*Valor da Cota Bruta de Performance
<ns3:AcctBaseCcyAmts>*Valor total dos ativos
<ns3:BalBrkdwn>*Valor Disponível
<ns3:BalBrkdwn>*Cotas a emirtir
<ns3:BalBrkdwn>*Cotas a resgatar
<ns3:BalBrkdwn>*Despesas
<ns3:BalBrkdwn>*Contas a pagar
<ns3:BalBrkdwn>*Contas a receber
<ns3:SplmtryData>*Dados adicionais
</ns3:BalForAcct>
```

Esse bloco de construção não é opcional e repetitivo. Identifica a Classe e Subclasse ou Carteira e informa valortotal dos ativos, valor da cota, valores a pagar, valores a receber, cotas a resgatar e convertere demais informações. Esta subseção é repetitiva para permitir que sejam informadas classes,séries e cotas de Fundos, Fundos com estrutura Umbrella e/ou subsaldos da posição por local de custódia se o patrimônio do Fundo ou Carteira for mantido em diferentes locais.

G. Detalhes dos Ativos (SubAccount Details)< SubAcctDtls >[1..*]

```
<ns3:SubAcctDtls>
  <ns3:SfkgpAcct>
  <ns3:ActvtyInd>true</ns3:ActvtyInd>
  <ns3:BalForSubAcct>
    <ns3:FinInstrmId>
    <ns3:FinInstrmAttrbts>
    <ns3:AggtBal>
    <ns3:PricDtls>
    <ns3:AcctBaseCcyAmts>
    <ns3:SplmtryData>
    </ns3:SplmtryData>
  </ns3:BalForSubAcct>
</ns3:SubAcctDtls>
```

Esse bloco de construção não é opcional e repetitivo. Informa todos os detalhes dos ativos que compõem o Fundo ou Carteira. Nesta subseção é possível informar a posição de cada ativo financeiro da carteira em diferentes contas ou locais de custódia.

H. Quantias Totais da Moeda Base do Fundo (PL ou Patrimonio da Subclasse) (Account Base Currency Total Amounts) < AcctBaseCcyTtlAmts >[1..1]

```
<ns3:AcctBaseCcyTtlAmts>
  <ns3:TtlHldgsValOfStmt>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">100000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:TtlHldgsValOfStmt>
</ns3:AcctBaseCcyTtlAmts>
```

Esse bloco de construção não é opcional e não repetitivo e fornece a informação do patrimônio líquido total na moeda base da Classe ou Carteira Administrada ou patrimônio total na moeda base da Subclasse.

DETALHAMENTO DO LAYOUT POSIÇÃO DE ATIVOS

Neste capítulo estão detalhadas as seções, as subseções e os campos da mensagem SecuritiesBalanceAccountingReportV04.

1 Paginação <Pgntn> [1..1]

Essa seção indica o número de páginas do arquivo. Permite que, caso o arquivo possua volume maior do que permitido na rede em que será trafegado, seja possível enviar vários arquivos para o mesmo fundo ou carteira, indicando a continuidade do arquivo pelo número de páginas.

Exemplo: O arquivo é único, porque só existe uma única página.

```
<ns3:Pgntn>  
  <ns3:PgNb>1</ns3:PgNb>  
  <ns3:LastPgInd>true</ns3:LastPgInd>  
</ns3:Pgntn>
```

Número da Página <PgNb>[1..1]

Valor inteiro que identifica qual página o arquivo esta enviando.

Indicador de Última Página <LastPgInd>[1..1]

Valor lógico (true/false) que identifica se o número indicado se trata da última página.

2 Detalhes Gerais Do Arquivo <StmntGnlDtls>[1..1]

Dados de detalhes gerais sobre o envio do arquivo. Indica para quem o arquivo se destina, qual data esta sendo informada e etc.

Detalhes Gerais do Arquivo <StmntGnlDtls>[1..1]

A estrutura dos detalhes gerais são:

Exemplo:

```
<ns3:StmntGnlDtls>  
  <ns3:QryRef>1</ns3:QryRef>  
  <ns3:StmntId>ENVIOPARAPREVIC</ns3:StmntId>  
  <ns3:StmntDtTm>  
    <ns3:Dt>2024-10-24</ns3:Dt>  
  </ns3:StmntDtTm>  
  <ns3:Frqcy>  
    <ns3:Cd>ADHO</ns3:Cd>  
  </ns3:Frqcy>  
  <ns3:UpdTp>  
    <ns3:Cd>COMP</ns3:Cd>  
  </ns3:UpdTp>  
  <ns3:StmntBsis>  
    <ns3:Cd>TRAD</ns3:Cd>  
  </ns3:StmntBsis>  
  <ns3:ActvtyInd>true</ns3:ActvtyInd>  
  <ns3:AudtdInd>true</ns3:AudtdInd>  
  <ns3:SubAcctInd>false</ns3:SubAcctInd>  
</ns3:StmntGnlDtls>
```

Referência de Consulta <QryRef>[0..1]

Referência comum a todas as páginas de um arquivo quando houver mais de um arquivo para informar o mesmo fundo ou carteira.

Exemplo:

```
<ns3:QryRef>1</ns3:QryRef>
```

Identificação do arquivo <StmtId>[1..1]

Informação que identifica o uso do arquivo. Referência comum a todas as páginas de um arquivo. No exemplo, o envio do arquivo para a PREVIC.

Exemplo:

```
<ns3:StmtId>ENVIOPARAPREVIC</ns3:StmtId>
```

Data e Hora da posição do Arquivo.< StmtDtTm >[1..1]

Informação que identifica a data em que o arquivo foi gerado. O preenchimento da data deverá seguir o padrão ISO 20022, apresentado na ordem de: ano (-) mês (-) dia.

Exemplo:

```
<ns3:StmtDtTm>  
  <ns3:Dt>2024-10-24</ns3:Dt>  
</ns3:StmtDtTm>
```

Frequência de envio do arquivo < Frqcy >[1..1].

Indica a frequência de envio do arquivo. A frequência de envio do arquivo de posição da carteira deve se acordado entre as partes (emissor e receptor). Caso não exista uma frequência pré-definida, informar com o código "ADHO" (sempre que necessário ou solicitado).

Exemplo:

```
<ns3:Frqcy>  
  <ns3:Cd>ADHO</ns3:Cd>  
</ns3:Frqcy>
```

Tipo de Atualização <UpdTp> [1..1]

Indica se o arquivo está completo ou contém apenas alterações desde o último envio.

IMPORTANTE: Indicar obrigatoriamente o código "COMP", pois a carteira sempre deve ser enviada de forma completa.

Exemplo:

```
<ns3:UpdTp>  
  <ns3:Cd>COMP</ns3:Cd>  
</ns3:UpdTp>
```

Tipo de informação do arquivo <StmtBsis> [1..1]

Tipo de saldo com base no qual o arquivo é preparado. Apresenta as informações e valores da data de negociação, liquidação, contratual ou outro.

IMPORTANTE: no mercado brasileiro, estas informações são obrigatoriamente baseadas na data de posição do ativo, portanto, deverá ser indicado o código "TRAD" (data da negociação).

Exemplo:

```
<ns3:StmtBsis>  
  <ns3:Cd>TRAD</ns3:Cd>  
</ns3:StmtBsis>
```

Indicador de Atividade <ActvtyInd> [1..1]

Informa se houve alterações na posição do Fundo ou se o arquivo contém somente valorização das posições desde o último envio.

IMPORTANTE: Indicar “true” sempre que houver movimentação e “false” quando houver somente valorização das posições, sem movimentação.

Exemplo:

```
<ns3:ActvtyInd>true</ns3:ActvtyInd>
```

Indicador de Auditoria <AudtdInd> [1..1]

Indica se o fundo é auditado ou não.

IMPORTANTE: As regras do mercado brasileiro obrigam auditoria em todos os fundos de investimentos, portanto, esta informação será sempre “true” para fundos de investimento.

Exemplo:

```
<ns3:AudtdInd>true</ns3:AudtdInd>
```

Indicador de Subconta <SubAcctInd> [1..1]

Indica se o fundo possui conta de subcustódia. Indicar “true” se houver ativos mantidos em contas de subcustódia. Caso contrário, indicar “false”.

Exemplo:

```
<ns3:SubAcctInd>false</ns3:SubAcctInd>
```

3 Prestadores <AcctOwnr>; <AcctSvcr>; <SfkpgAcct> [1..1]

Identifica quem são os prestadores de serviço para a carteira administrada, fundo casca, classe ou subclasse que esta sendo informada.

Os grupos são:

- Administrador <AcctOwnr>
- Gestor <AcctSvcr>
- Custodiante <SfkpgAcct>

Estrutura do prestadores da carteira

Cada prestador deve ser identificado com o número do CNPJ, o órgão emissor da identificação e o nome da instituição, conforme o formato abaixo:

```
<ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
<ns3:Tp>
  <ns3:Prtry>
    <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
    <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
  </ns3:Prtry>
</ns3:Tp>
<ns3:Nm>ANBIMA</ns3:Nm>
```

Identificação <Id> [1..1]

Identificação deve ser informada em formato alfanumérico, até 35 caracteres. Preencher com o CNPJ da Instituição.

Convencionou-se o preenchimento nesta tag da identificação do custodiante com código BIC ou CNPJ, conforme exemplos abaixo:

PARA CNPJ:

IDENTIFICAÇÃO: 30000001000133

PARA BIC CODE:

IDENTIFICAÇÃO: BAAAAAAA

Exemplo:

```
<ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
```

Tipo de Conta <Tp> [1..1]

Preenchimento desta subseção é obrigatório no mercado brasileiro. Convencionou-se o preenchimento do campo identificação proprietária, conforme exemplos abaixo:

PARA CNPJ: Identificação

EMISSION: Receita Federal do Brasil

Exemplo:

```
<ns3:Tp>
  <ns3:Prtry>
    <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
    <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
  </ns3:Prtry>
</ns3:Tp>
```

Nome <Nm> [1..1] {Somente para Custodiante}

Indica o nome da Instituição. Preenchimento desta subseção é obrigatória no mercado brasileiro.

Convencionou-se o preenchimento do nome do custodiante nesta tag, conforme exemplo abaixo:

NOME: ANBIMA

Exemplo:

```
<ns3:Nm>ANBIMA</ns3:Nm>
```

Administrador<AcctOwnr> [1..1] {Fundo, Classe e Subclasse} [0..1] {Carteira Administrada}

Identificação do Administrador é a parte que detém legalmente o fundo ou Carteira.

Preencher conforme estrutura: PartyIdentification36Choice

Preenchimento desta subseção é obrigatória no mercado brasileiro. Convencionou-se a utilização da identificação proprietária para informe do CNPJ do administrador conforme exemplo abaixo:

Identificação: 30000001000133

Emissor: Receita Federal do Brasil

Nome da Identificação: CNPJ

Exemplo:

```
<ns3:AcctOwnr>
  <ns3:PrtryId>
    <ns3:Id>30000001000133 </ns3:Id>
    <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    <ns3:SchmeNm>CNPJ</ns3:SchmeNm>
  </ns3:PrtryId>
</ns3:AcctOwnr>
```

Gestor <AcctSvcr> [1..1] {Fundos, Classe e Subclasse} [0..1] {Fundo Imobiliário ou Carteira Administrada}

Identificação do Gestor.

Preenchimento desta subseção é obrigatório no mercado brasileiro. Convencionou-se a utilização da identificação proprietária para informe do CNPJ do gestor conforme exemplo abaixo:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA: 30000001000133

EMISSION: Receita Federal do Brasil

NOME DA IDENTIFICAÇÃO: CNPJ

Exemplo:

```
<ns3:AcctSvcr>
  <ns3:PrtryId>
    <ns3:Id>30000001000133 </ns3:Id>
    <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    <ns3:SchmeNm>CNPJ</ns3:SchmeNm>
  </ns3:PrtryId>
</ns3:AcctSvcr>
```

Custodiante <SfkpgAcct> [1..1]

Identificação do Custodiante.

Preenchimento desta subseção é obrigatório no mercado brasileiro. Convencionou-se a utilização da identificação proprietária para informe do cnpj do custodiante conforme exemplo abaixo:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIA: 34271171000177

EMISSION: Receita Federal do Brasil

NOME DA IDENTIFICAÇÃO: CNPJ

Exemplo:

```
<ns3:SfkpgAcct>
  <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Nm>BANCOXYXS.A.</ns3:Nm>
</ns3:SfkpgAcct>
```

4 Detalhes sobre a Carteira do Fundo <BalForAcct> [1..n]

Esta Subseção informa a identificação da carteira (Carteira Administrada, Fundo, Classe ou Subclasse), o valor total dos ativos, valor da cota, cotas a emitir e resgatar, valores a pagar e receber e demais informações de um único Fundo ou Carteira.

IMPORTANTE: Preenchimento desta subseção é obrigatório no mercado brasileiro.

Os grupos abaixo integram a seção:

```
<ns3:BalForAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do Fundo, Classe, Subclasse ou Cateira
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Características do Fundo, Classe, Subclasse ou Cateira;
  <ns3:AggtBal> *Quantidade de Cotas do Fundo, Classe, Subclasse ou Cateira
  <ns3:PricDtIs> *Valor da Cota do Fundo, Classe, Subclasse ou Cateira
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor da Total de Ativos que pertencem ao Fundo, Classe, Subclasse ou Cateira
  <ns3:BalBrkdwn> *Blocos de provisão, despesas, contas a pagar, contas a receber e cotas a emitir e
  costas a resgatar
  <ns3:SplmtryData> *Dados Suplementares do Fundo
</ns3:BalForAcct>
```

Identificação do Fundo ou Carteira <FinInstrmId> [1..1]

Identificação do Fundo (Classe e Subclasse) ou Carteira administrada.

Exemplo:

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BR1236CTF001</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>34271171000258</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:Desc>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA</ns3:Desc>
</ns3:FinInstrmId>
```

ISIN <ISIN> [1..1]

Neste campo deve ser informado o código ISIN do fundo não adaptado, da classe (quando não houver subclasses) ou da subclasse.

Código ISIN conforme ISO 6166. ([Os códigos ISIN dos ativos no Brasil, estão disponíveis no website da B3](#)).

Caso seja uma carteira administrada e não tenha código ISIN, este campo não deverá ser preenchido.

A identificação da carteira deverá ser feita através do [CNPJ ou CPF](#) na subseção “Outra Identificação” (*Otheridentification*), bem como identificado com seu [Banco, Agência e Conta](#).

Exemplo:

```
<ns3:ISIN>BR1236CTF001</ns3:ISIN>
```

Outra Identificação <Othrid> [0..1]

Outras identificações do Fundo ou Carteira além do código ISIN. Esta subseção é repetitiva e poderá ser utilizada para informar todas as identificações necessárias referentes ao Fundo ou Carteira.

No mercado brasileiro, esta subseção poderá ser utilizada para informar: **CNPJ, CPF, Nível de Risco, Classificação ANBIMA, Classificação CVM** e, caso necessário, para as identificações proprietárias da instituição.

Convencionou-se a utilização da Identificação Proprietária para Informe do **CNPJ do Fundo, Carteira ou CPF do Titular**.

Exemplo de estrutura:

```
<ns3:Othrid>
  <ns3:Id>[IDENTIFICAÇÃO]</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>[TIPODECÓDIGO]</ns3:Cd>
    <ns3:Prtry>[RESPONSÁVELPELAEMISSÃOOUTIPODECODIGO]</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:Othrid>
```

Para CNPJ do Fundo Casca [0..1]

Descrição: CNPJ do fundo Casca.

Código: CNPJ

Identificação: 34271171000258

Exemplo:

```
<ns3:Othrid>
  <ns3:Id>34271171000258</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CNPJ CASCA</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:Othrid>
```

Para CNPJ da Classe [0..1]

Descrição: CNPJ da Classe.

Código: CNPJ

Identificação: 34271171000258

Exemplo:

```
<ns3:Othrid>
  <ns3:Id>34271171000258</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CNPJ CLASSE</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:Othrid>
```

Para Código ANBIMA [0..1]

Descrição: Código da Classe ou Subclasse na ANBIMA

Proprietario: Codigo ANBIMA

Identificação: S0000015658

Exemplo:

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id> S00000015658</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CODIGO ANBIMA</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

Para Código do Tipo ANBIMA [0..1]

Descrição: Código do tipo de fundo na Anbima

Proprietário: Tipo de Fundo

Identificação: 196

Exemplo:

```
<ns3:OthrId>
<ns3:Id>196</ns3:Id>
<ns3:Tp>
<ns3:Prtry>TIPO DE FUNDO</ns3:Prtry>
</ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

Identificação da Classe ou Subclasse do Fundo [0..0]{Fundo ou Carteira Administrada} [1..1] {Classe e Subclasse}

Descrição: Identifica se esta sendo informada a Classe ou Subclasse.

Identificação: CLASSE, SUBCLASSE

Proprietário: ANBIMA

Exemplo:

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>CLASSE</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>Nivel de Fundo</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

Código da Subclasse [0..1]

Descrição: Código da CVM para a identificação da Subclasse.

Identificação: 1960000089

Proprietário: Código Subclasse

Exemplo:

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>1960000089</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CODIGOSUBCLASSE</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

Identificação da Carteira Administrada {Somente para Carteira Administrada} [0..1]

Identifica o Titular da Carteira Administrada

Identificação: *CNPJ TITULAR* ou *CPF TITULAR*

Proprietário: ANBIMA

Exemplo:

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CNPJ TITULAR</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

OU

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>12345678901</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CPF TITULAR</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

Identificação da Conta Bancária da Carteira Administrada {Somente para Carteira Administrada} [0..1]

Identifica a conta da Carteira Administrada

Identificação: *CARTEIRA BANCO*, *CARTEIRA AGENCIA* e *CONTA AGENCIA*

Proprietário: ANBIMA

Exemplo:

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>222</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CARTEIRA BANCO</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>1234</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CARTEIRA AGENCIA</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>12345-6</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CARTEIRA CONTA</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

Identificação do plano de previdência vinculado a Carteira Administrada {Somente para Carteira Administrada} [0..1]

Identifica o plano de previdência vinculado a carteira Administrada

Identificação: *PREV CNPJ* e/ou *PREV CNPB*

Proprietario: ANBIMA

Exemplo:

```
<ns3:Othrld>
  <ns3:Id>12345678901234</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>PREV CNPJ</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:Othrld>

E/ou

<ns3:Othrld>
  <ns3:Id>32569724000145</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>PREV CNPB</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:Othrld>
  <ns3:Desc>Composto Renda Fixa Fundo de Investimento</ns3:Desc>
</ns3:FinInstrmId>
```

Descrição <Desc> [1..1]

Descrição Complementar do Fundo ou Carteira.

É obrigatório identificar o nome do fundo ou carteira.

NOME DO FUNDO: nome do fundo cadastrado na Receita Federal/cvm ou nome fantasia do fundo.

NOME DA CARTEIRA: nome do titular da carteira conforme cadastro no CNPJ/CPF.

Exemplo:

```
<ns3:Desc>FUNDO XPTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO</ns3:Desc>
```

Atributos do Fundo ou Carteira <FinInstrmAttrbts> [1..1]

Elementos que caracterizam o Fundo ou Carteira como instrumento financeiro.

Exemplo:

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>EUOGR</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Tipo de Classificação <ClssfctnTp> [0..1]

Classificação do Fundo através do código CFI – Classificação de Instrumentos Financeiros (ISO 10962).

Os códigos CFI dos ativos, estão disponíveis juntamente com o [código ISIN](#) e a regra de formação no [link da ISO 10962](#).

É obrigatório o preenchimento do código CFI (classification of financial instrument) sempre que o campo ISIN na subseção de identificação for preenchido.

Exemplo:

```
<ns3:ClssfctnTp>
```

```
<ns3:ClsfctnFinInstrm>EUOGR</ns3:ClsfctnFinInstrm>  
</ns3:ClsfctnTp>
```

Quantidade Total de Cotas<AggtBal> [1..1]

Quantidade Total de Cotas do Fundo. Deve ser informado de acordo com o tipo de BalForAcct:

- Fundos não adaptados: Quantidade de cotas do fundo;
- Classe sem subclasse: Quantidade de cotas da classe;
- Classe com subclasse: Quantidade de cotas gerenciais da classe;
- Subclasse: Quantidade de cotas da subclasse;
- Carteira Administrada: Dado que o campo é obrigatório, indicar 1 para carteiras administradas quando não houver quantidade de cotas específica.

Exemplo:

Indicador de comprado ou vendido: LONG ou SHORT. Quantidade: 3580000.

```
<ns3:AggtBal>  
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>  
  <ns3:Qty>  
    <ns3:Qty>  
      <ns3:Unit>3580000</ns3:Unit>  
    </ns3:Qty>  
  </ns3:Qty>  
</ns3:AggtBal>
```

Detalhes Sobre a Cota<PricDtls> [1..2]

Cota do Fundo/Classe/Subclasse [1..1]

Valor da cota do fundo na data da posição. Nesta subseção, deverão ser informados o tipo, o valor da cota, e o tipo de precificação. Esta subseção é repetitiva.

Para o mercado brasileiro, convencionou-se a utilização da identificação “NAVL – net asset value”.

O Valor de cota X Quantidade da cota deverá ser igual ao patrimônio, no caso da subclasse, ou igual ao PL, no caso do fundo não adaptado ou da classe sem subclasse.

- Fundos não adaptados: Valor da cotas do fundo;
- Classe sem subclasse: Valor da cotas da classe;
- Classe com subclasse: Valor da cotas gerenciais da classe;
- Subclasse: Valor da cotas da subclasse;
- Carteira Administrada: Dado que o campo é obrigatório, indicar o valor total da carteira administrada quando não houver quantidade de cotas específica.

Preencher conforme **exemplo**:

TIPO DE PREÇO CÓDIGO: NAVL tipo de preço

VALOR: 5 (valor da cota da carteira ou do fundo) para carteira administrada, quando não houver valor de cota, deverá ser informado o valor do PL da carteira neste campo.

TIPO DO VALOR DA COTA: parv (valor financeiro) valor da cota deverá ser informado em valor absoluto. Para identificar se o valor da cota é positivo ou negativo, deve observar o valor do patrimônio líquido (positivo ou negativo).

Exemplo:

```
<ns3:PricDtIs>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>NAVL</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtIs>
```

Cota Bruta antes do pagamento da Taxa de Performance [0..1]

O Valor da cota bruta é o valor antes do pagamento da taxa de performance na data da posição. Para o mercado brasileiro, convencionou-se a utilização da identificação “INTE – Preço Não-oficial”. O Valor de cota é informativo. Não será utilizado para cálculo do PL ou patrimônio. Essa seção é opcional para fundos, classe ou subclasse que cobram taxa de performance.

TIPO DE PREÇO CÓDIGO: INTE tipo de preço

VALOR: 5.2 (valor da cota da carteira ou do fundo), quando não houver valor de cota, deverá ser informado o valor do PL da carteira neste campo.

VALOR DA COTA BRUTA ANTES PAGAMENTO DA TAXA DE PERFORMANCE: PARV (valor financeiro) valor da cota deverá ser informado em valor absoluto. Para identificar se o valor da cota é positivo ou negativo, deve observar o valor do patrimônio líquido (positivo ou negativo).

Exemplo:

```
<ns3:PricDtIs>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>INTE</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5.2</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtIs>
```

Informações sobre Valor Financeiro<AcctBaseCcyAmts> [1..1]

Informações sobre Valor dos Ativos do Fundo ou Carteira.

No mercado brasileiro, o valor total dos ativos representa a soma do Valor financeiro dos ativos + Ajustes de mercado futuro + Net swap + Prêmio de opções + Derivativos.

Preencher conforme abaixo:

- Fundos não adaptados: Valor total de ativos do fundo;
- Classe sem subclasse: Valor total de ativos da classe;

- Classe com subclasse: Valor total de ativos da classe;
- Subclasse: Valor total de cotas gerenciais da classe que a subclasse é detentora;
- Carteira Administrada: Dado que o campo é obrigatório, indicar o valor total de ativos da carteira administrada.

Exemplo:

VALOR: 18400000 (valor total dos ativos do fundo/carteira em BRL)

SINAL: true (informar se o valor é positivo ou negativo)

IMPORTANTE: Deverá ser admitida margem de tolerância de R\$ 500,00 no validador por questões de arredondamento. *verificar regra de validação do valor total dos ativos [Anexo VI](#).

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">18400000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Detalhes sobre Patrimônio<BalBrkdwn> [0..N]

Descrição de Valores a Receber, Valores a Pagar, Cotas a Emitir e Resgatar.

Esta subseção será utilizada para indicação de:

- 1) VALORES DISPONÍVEIS = CÓDIGO "AWAS"
- 2) COTAS A EMITIR = CÓDIGO "PEND"
- 3) COTAS A RESGATAR = CÓDIGO "PENR"
- 4) DESPESAS LIQUIDADAS = CÓDIGO "EXPN"
- 5) VALORES A PAGAR = CÓDIGO "PAYA"
- 6) VALORES A RECEBER = CÓDIGO "RECE"

Para os itens 1,2 e 3, deverá ser informado na subseção de informações adicionais (additional balance breakdown details) se ativo é tributado (código dirt) ou não tributado (código clen) e o valor financeiro referente a quantidade informada como disponível, em garantia e etc.

Se ativo for tributado (código DIRT), a subseção abaixo (additionalbalancebreakdown) deverá ser obrigatoriamente preenchida.

Os códigos dos itens 4, 5 e 6 constam da tabela do [Anexo IX – Código de Contas](#).

No caso de FIDC não adaptado, deve ser observado o [anexo VI](#).

Exemplo:

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp> *** Identificação do Bloco
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id>RECE</ns3:Id>
      <ns3:Issr>ISO20022</ns3:Issr>
      <ns3:SchmeNm>RECEIVABLES</ns3:SchmeNm>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>*** Valor total da Bloco
    <ns3:Qty>
```

```

        <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>

    <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>***Detalhamento do Bloco[0..n]
      <ns3:SubBalTp>
        <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
      </ns3:SubBalTp>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
          <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
        </ns3:Qty>
      </ns3:Qty>
      <ns3:SubBalAddtlDtls>2024-04-30</ns3:SubBalAddtlDtls> ** Data que o valor foi ou será
      realizado [0..1]
    </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
  </ns3:BalBrkdwn>

```

Detalhes Adicionais sobre Patrimônio<AddtlBalBrkdwn> [0..N]

Nesta subseção, deverão ser informadas os impostos do fundo ou carteira, se houver.

Convencionou-se informar código “DIRT” para indicar a existência de impostos. neste caso, esta subseção deverá ser preenchida conforme exemplo abaixo:

TIPO DE SUBSALDO

CÓDIGO: DIRT (não isento de tributação) quantidade

VALOR DE FACE: 50

Exemplo:

```

<ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>

```

Detalhamento das contas (Despesas ‘EXPN’, Contas a Pagar ‘PAYA’ e Contas a Receber ‘RECE’)

<AddtlBalBrkdwnDtls> [1..*]

Os dados da conta são obrigatórios, porém, a identificação do ativo e o CNPJ da instituição vinculada ao lançamento são opcionais.

As contas estão descritas no [Anexo IX](#) no final do documento.

Exemplo 1: Detalhamento de conta – Sem vínculo com ativo ou instituição.

Lançamento de despesas Outras com data de vencimento em 30/04/2024, no valor de R\$25.

```

<ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id>OTHR</ns3:Id>
      <ns3:Issr>CONTASANBIMA</ns3:Issr>
      <ns3:SchmeNm>Outras*</ns3:SchmeNm>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:SubBalTp>
</ns3>AddtlBalBrkdwnDtls>

```

```
</ns3:SubBalTp>
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:FaceAmt>25</ns3:FaceAmt>
  </ns3:Qty>
</ns3:Qty>
<ns3:SubBalAddtlDtls>2024-04-30</ns3:SubBalAddtlDtls>
</ns3:AddtlBalBrkdownDtls>
```

Exemplo 2: Detalhamento de conta – Com vínculo com ativo com código ISIN.

Lançamento de recebimento de dividendos para ISIN: BRPETRACNPR6 com data de vencimento em 30/07/2024, no valor de R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdownDtls>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id>DIVI</ns3:Id>
      <ns3:Issr>CONTASANBIMA</ns3:Issr>
      <ns3:SchmeNm>ISIN:BRPETRACNPR6</ns3:SchmeNm>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:SubBalAddtlDtls>2024-07-30</ns3:SubBalAddtlDtls>
</ns3:AddtlBalBrkdownDtls>
```

Exemplo 3: Detalhamento de conta – Com vínculo com ativo com seu código interno.

Lançamento de pagamento de aluguel de ações para Código Interno: 123456789, com data de vencimento em 30/08/2024, no valor de R\$30.

```
<ns3:AddtlBalBrkdownDtls>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id>LOAN</ns3:Id>
      <ns3:Issr>CONTASANBIMA</ns3:Issr>
      <ns3:SchmeNm>CI:123456789</ns3:SchmeNm>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>30</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:SubBalAddtlDtls>2024-08-30</ns3:SubBalAddtlDtls>
</ns3:AddtlBalBrkdownDtls>
```

Exemplo 4: Detalhamento de conta – Com vínculo com a instituição com seu CNPJ.

Lançamento de pagamento de taxa do distribuidor com CNPJ: 12345671234567, com data de vencimento em 30/10/2024, no valor de R\$40.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwDtls>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id> DIST </ns3:Id>
      <ns3:Issr>CONTASANBIMA</ns3:Issr>
      <ns3:SchmeNm>CNPJ:12345671234567</ns3:SchmeNm>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>40</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:SubBalAddtlDtls>2024-10-30</ns3:SubBalAddtlDtls>
</ns3:AddtlBalBrkdwDtls>
```

Extensão<Xtnsn> [0..1]

Subseção para informações complementares. Utilização para a indicação das informações relativas ao fundo /carteira e necessárias ao mercado brasileiro que não foram identificados nos campos no arquivo de posição 5.0 para o reporte.

Verificar exemplo do header para mais informações.

Exemplo:

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:PensPlanPart> ***Dados da Previc
      <posatbr:Pens>
        <posatbr:Id>32569724000145</posatbr:Id> *** Identificação do Plano
        de Previdência
        <posatbr:Prtry>
          <posatbr:Id>CNPB</posatbr:Id>
          <posatbr:Issr>PREVIC</posatbr:Issr>
        </posatbr:Prtry>
        <posatbr:Percpart>40</posatbr:Percpart> *** Participação do Plano de
        Previdência
      </posatbr:Pens>
    </posatbr:PensPlanPart>
  </posatbr:BalForSubAcctBrData>
</ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

Identificadores do Fundo e Carteira Administrada

Carteira Administrada<BalForAcct> [1..1]

Com campos para a identificação da Carteira:

ISIN curinga da Carteira <BalForAcct.FinInstrmId.ISIN> ISIN

CNPJ do Titular <BalForAcct.FinInstrmId.Othrid> CNPJ TITULAR

CPF do Titular <BalForAcct.FinInstrmId.Othrid> CPF TITULAR

Banco da Carteira <BalForAcct.FinInstrmId.Othrid> CARTEIRA BANCO

Agência da Carteira <BalForAcct.FinInstrmId.Othrid> CARTEIRA AGENCIA

Carteira Conta <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CARTEIRA CONTA

CNPJ do plano da PREVIC<BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> PREVIC CNPJ

CNPB do plano da PREVIC<BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> PREVIC CNPB

Nome da Carteira <BalForAcct.FinInstrmId.Desc>

Fundos não adaptados para 175<BalForAcct> [1..1]

Com campos para a identificação do Fundo:

CNPJ do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CNPJ

ISIN do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.ISIN> ISIN

Nome da Fundos <BalForAcct.FinInstrmId.Desc>

Fundos FIDC com múltiplas series (Não adaptados) [1..n]

Com campos para a identificação das series do Fundo:

CNPJ do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CNPJ

ISIN do Serie do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.ISIN> ISIN

Nome da Serie <BalForAcct.FinInstrmId.Desc>

Fundos sem subclasse (Cota única) <BalForAcct> [1..1]

Com campos para a identificação do Fundo:

CNPJ do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CNPJ

ISIN do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.ISIN> ISIN

Nome da Fundos <BalForAcct.FinInstrmId.Desc>

Classe <BalForAcct> [1..1]

Com campos para a identificação da Classe do Fundo:

CNPJ do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CNPJCASCA

CNPJ da Classe <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CNPJCLASSE

ISIN Genérico <BalForAcct.FinInstrmId.ISIN> ISIN

Nome da Classe do Fundos <BalForAcct.FinInstrmId.Desc>

Subclasse <BalForAcct> [1..]

Com campos para a identificação da subclasse do Fundo:

CNPJ do Fundo <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CNPJCASCA

CNPJ da Classe <BalForAcct.FinInstrmId.OthrId> CNPJCLASSE

Código CVM da Subclasse

ISIN da Subclasse <BalForAcct.FinInstrmId.ISIN> ISIN

Nome da Subclasse <BalForAcct.FinInstrmId.Desc>

5 Identificação da estrutura do Layout: Fundo com uma classe e 2 subclasses

Exemplo do arquivo que informa uma classe e duas subclasses (A e B). Devem ser enviadas 3 seções “BalForAcct”.

- 1ª seção: classe, sua identificação e suas despesas;
- 2ª seção: subclasse A, sua identificação e despesas da subclasse A;
- 3ª seção: subclasse B, sua identificação e despesas da subclasse B;
- O PL informado no arquivo é o somatório dos Patrimônios das subclasses (somatório do valor da cota da subclasse vezes a quantidade de cotas da subclasse).

Exemplo de estrutura no layout:

```
<ns3:Document>
  <ns3:SctiesBalAcctgRpt>
```

----- Corte do arquivo -----

```
<ns3:BalForAcct>
  <ns3:FinInstrmId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>34271171000189</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CNPJCLASSE</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:ISIN>BR1246CTF001</ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>34271171000258</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CNPJCLASSE</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>CLASSE</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry>Nivel de Fundo</ns3:Prtry>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:Desc>FUNDOCLASSEMULTIMERCADO</ns3:Desc>
  </ns3:FinInstrmId>
  <ns3:FinInstrmAttrbts>
    <ns3:AggtBal> -- Quantidade de cotas gerencias da Classe
    <ns3:PricDtIs> -- Valor da cota gerencial da Classe
    <ns3:AcctBaseCcyAmts> - Valor total de ativos da Classe
    <ns3:BalBrkdwn>- Despesa /Contas a Pagar/Contas a Receber da Classe
    <ns3:BalBrkdwn>
  </ns3:BalForAcct>
```

```
<ns3:BalForAcct>
  <ns3:FinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BR1236CTF001</ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>34271171000258</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CNPJCLASSE</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>SUBCLASSE</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry> Nivel de Fundo </ns3:Prtry>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
```

```

<ns3:Id>1234567890</ns3:Id>
<ns3:Tp>
  <ns3:Prtry>CODIGODASUBCLASSE</ns3:Prtry>
</ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
<ns3:Desc>FUNDOMULTIMERCADOSUBCLASSE</ns3:Desc>
</ns3:FinInstrmId>
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:AggtBal> -- Quantidade de cotas da Subclasse A
  <ns3:PricDtls> -- Valor da Cota de Subclasse A
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> --Valor Zero 0 (porque a subclasse não possui ativos)
  <ns3:BalBrkdwn> -- Cotas a Emitir/Cotas a Resgatar/Despesas/Contas a Pagar e a Receber da SubclasseA
  <ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SplmtryData>
</ns3:BalForAcct>
<ns3:BalForAcct>
  <ns3:FinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BR1236CTF003</ns3:ISIN> --ISIN DA SUBCLASSE
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>34271171000258</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CNPICLASSE</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>SUBCLASSE</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry> Nivel de Fundo </ns3:Prtry>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>1234567891</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry>CODIGODASUBCLASSE</ns3:Prtry>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:Desc>FUNDOMULTIMERCADOSUBCLASSEB</ns3:Desc>
  </ns3:FinInstrmId>
  <ns3:FinInstrmAttrbts>
    <ns3:AggtBal> --Quantidade de cotas da Subclasse B
    <ns3:PricDtls> -- Valor da cota da Subclasse B
    <ns3:AcctBaseCcyAmts> --Valor zero 0 (porque a subclasse não possui ativos)
    <ns3:BalBrkdwn> -- Cotas a Emitir/Cotas a Resgatar/Despesas/Contas a Pagar e a Receber da SubclasseB
    <ns3:BalBrkdwn>
    <ns3:SplmtryData>
  </ns3:BalForAcct>
<ns3:SubAcctDtls> -- Ativos da Classe
<ns3:SubAcctDtls> -- Ativos da Classe
<ns3:SubAcctDtls>-- Ativos da Classe
  <ns3:AcctBaseCcyTtlAmts> -- PL da Classe do Fundo
    <ns3:TtlHldgsValOfStmnt>
      <ns3:Amt Ccy="BRL">857308381</ns3:Amt>
      <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
    </ns3:TtlHldgsValOfStmnt>
  </ns3:AcctBaseCcyTtlAmts>
</ns3:SctiesBalAcctgRpt>
</ns3:Document>

```

6 Ativos <SubAcctDtls> [1..n]

O objetivo desta seção é apresentar toda a estrutura que um ativo pode apresentar no layout 5.0. Dos capítulos 7 ao 23, o objetivo é demonstrar cada ativo atualmente informados no layout 5.0.

A estrutura do ativo é formada pelos dados do custodiante do ativo <SfkpgAcct>, indicador se o ativo foi alterado <ActvtyInd> e os dados do ativo <BalForSubAcct>.

```
<ns3:SubAcctDtls>
  <ns3:SfkpgAcct> *Custodiante do ativo ou derivativo
  <ns3:ActvtyInd>* Indicador de atividade
  <ns3:BalForSubAcct> * Dados do ativo ou derivativo
</ns3: SubAcctDtls >
```

Custodiante do ativo <SfkpgAcct > [0..1]

Os dados do custodiante são o CNPJ e o nome da instituição.

Exemplo: Custodiante ANBIMA de CNPJ 34271171000177

```
<ns3:SfkpgAcct>
  <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Nm>ANBIMA</ns3:Nm>
</ns3:SfkpgAcct>
```

Indicador de Atividade <ActvtyInd> [1..1]

Informa se houve alterações na posição do Fundo ou Carteira ou se o arquivo contém somente valorização das posições desde o último envio. Sempre informar com true.

```
<ns3:ActvtyInd>true</ns3:ActvtyInd>
```

Dados do Ativo <BalForSubAcct> [1..1]

Informa todos os detalhes sobre o ativo financeiro informado. Esta subseção deverá se repetir para cada ativo financeiro. A estrutura do ativo é formada pelas informações abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
<ns3:FinInstrmId> - *Identificação do ativo
<ns3:FinInstrmAttrbts> - *Atributos do ativo
<ns3:AddtlDerivAttrbts> - *Atributos adicionais de Derivativos
<ns3:AggtBal> - *Quantidade de ativos
  <ns3:SfkpgPlc> - *Local de sub custódia
<ns3:PricDtls> - *Preços do ativo
  <ns3:FXDtls> - *Informações sobre o câmbio
<ns3:AcctBaseCcyAmts> - *Valor Financeiro do ativo
  <ns3:QtyBrkdwn> - *Quantidades que o ativo é negociado
  <ns3:BalBrkdwn> - *Informações sobre a quantidade do ativo (Disponível, Garantias e Bloqueios)
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> - *Imposto
<ns3:SplmtryData> - *Características específicas do ativo no mercado brasileiro
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do ativo <FinInstrmId> [1..1]

Informa as características como ISIN <ISIN> e outras informações <OthrlId> para permitir a identificação

do Ativo. Em outras informações é obrigatório adicionar a informação da [TABELA NÍVEL 1 da ANBIMA](#) para a identificação do tipo de ativo que está sendo informado.

Exemplo: Título Público com ISIN: BRABCDLF1QS2 e Código SELIC: 770100.

```
<ns3:FinInstrmId>
<ns3:ISIN>BRABCDLF1QS2</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>770100</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>SELC</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    ns3:Id>GOVE</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NÍVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Código ISIN < ISIN > [0..1]

Neste campo deve ser informado Código ISIN do ativo conforme ISO 6166 ([Os códigos ISIN dos ativos no Brasil, estão disponíveis no website da B3](#)).

O código ISIN não é obrigatório para os ativos Caixa e Imóveis.

Exemplo:

```
<ns3:ISIN>BRABCDLF1QS2</ns3:ISIN>
```

Identificação < Othrid > [1..n]

Informa o código que o ativo está registrado nos sistemas onde é negociado ou como ele pode ser identificado em sistema de publicação. O Id <Id> é o código alfanumérico e o Tipo <Tp> ou Código <Cd> é seu emissor <Prtry>

Exemplo:

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>770100</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>SELC</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
```

Tabela de Ativos < Othrid > [1..n]

Identifica o tipo de ativo conforme a [TABELA NÍVEL 1](#) (Identificação do produto), [TABELA NÍVEL 2](#) (Identificação do lastro) e [TABELA NÍVEL 3](#) (Identificação da Negociação) do manual da posição da ANBIMA (Anexo I). A ativos necessitam da identificação do nível 1, derivativos necessitam da identificação do nível 2 e contratos necessitam da identificação nível 3.

Exemplo: Títulos Públicos

```
<ns3:Othrld>
  ns3:Id>GOVE</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:Othrld>
```

Detalhes dos ativos < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Nesta subseção serão informados os elementos que caracterizam o ativo financeiro.

Alguns atributos listados nas subseções acima não condizem com as informações necessárias para identificação de ativos financeiros no mercado brasileiro, somente no mercado internacional.

Exemplo:

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>CETI</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>EUOGRS</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:MtrtyDt>2034-01-03</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:IssDt>2030-04-30</ns3:IssDt>
  <ns3:IntrstRate>10</ns3:IntrstRate>
  <ns3:IndxRateBsis>100</ns3:IndxRateBsis>
  <ns3:CpnAttchdNb>
    <ns3:Lng>
      <ns3:Id>DDI</ns3:Id>
      <ns3:SchmeNm>BVMF</ns3:SchmeNm>
      <ns3:Issr>Tabela BDI</ns3:Issr>
    </ns3:Lng>
  </ns3:CpnAttchdNb>
  <ns3:SbcptPric>
    <ns3:Tp>
      <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
      <ns3:Amt Ccy="BRL">45</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
  </ns3:SbcptPric>
  <ns3:ConvPric>
    <ns3:Tp>
      <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
      <ns3:Amt Ccy="BRL">55</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
  </ns3:ConvPric>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BRABCBFIW95</ns3:ISIN>
  <ns3:Othrld>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
```

```
<ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
</ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
</ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Local de negociação <PlcOfListg > [1..1]

Identificação do local de Listagem (Registro) do Ativo e Mercado Indexador.

Nesta subseção, será obrigatório o preenchimento do código MIC (market identifier code) conforme regra ISO 10383 para:

- AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA OU MERCADO DE BALCÃO
- OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
- COTAS DE FUNDOS NEGOCIADOS EM BOLSA
- DEBÊNTURES
- EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES
- CONTRATOS FUTUROS
- OPÇÕES
- SWAPS
- TERMO
- TÍTULOS

Além disso, deverá ser informado o tipo de mercado: OTCO para balcão, EXCH para mercado formal.

Exemplos:

Para mercado formal:

Local de listagem identificação código MIC: BVMF

Tipo Código: EXCH

Para balcão:

Local de listagem identificação código MIC: OTCO

Tipo Código OTCO: Excepcionalmente para swaps

Local de listagem identificação código MIC: BVMF (identifica o local de registro da operação)

Tipo Código OTCO: Sempre será OTCO, visto que estes são negociados em balcão

Exemplo:

```
<ns3:PlcOfListg>
  <ns3:Id>
    <ns3:MktldrCd>CETI</ns3:MktldrCd>
  </ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
</ns3:PlcOfListg>
```

Classificação <ClssfctnFinInstrm> [1..1]

Classificação do Instrumento Financeiro.

Os códigos CFI dos ativos, estão disponíveis juntamente com o [código ISIN](#) e a regra de formação no [link da ISO 10962](#).

Exemplos:

DBVTFR

EUOGR

ESVUFR
OCASPS
FFCCSX
SWSFFM

Exemplo: Informando o código EUOGRS para o ativo

```
<ns3:ClssfctnTp>  
  <ns3:ClssfctnFinInstrm>EUOGRS</ns3:ClssfctnFinInstrm>  
</ns3:ClssfctnTp>
```

Data de vencimento < MtrtyDt > [1..1]

Data de Vencimento do Ativo. A data de vencimento deve ser maior que a data de emissão, maior ou igual à data de compra e maior ou igual à data da posição.

Esta subseção é obrigatória para:

- TÍTULO PÚBLICO;
- TÍTULO PRIVADO;
- OPERAÇÃO COMPROMISSADA (INDICAR DATA DO VENCIMENTO DO COMPROMISSO);
- DEBÊNTURE;
- OPÇÃO DE AÇÃO;
- TERMO DE AÇÃO;
- EMPRÉSTIMO DE AÇÕES;
- FUTURO;
- OPÇÃO;
- SWAP;
- OPÇÃO DE MOEDAS;
- FORWARD DE MOEDAS.

Exemplo: O ativo vence no dia 30/04/2030

```
<ns3:MtrtyDt>2030-04-30</ns3:MtrtyDt>
```

Data da emissão < IsseDt > [1..1]

Data de emissão do Ativo. A data de emissão deve ser menor ou igual à data de vencimento, menor ou igual à data de Compra e menor ou igual à data da Posição.

Esta subseção é obrigatória para:

- TÍTULO PÚBLICO;
- TÍTULO PRIVADO;
- DEBÊNTURE;
- OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (INDICAR DATA DA OPERAÇÃO DO COMPROMISSO);

Esta subseção é opcional para:

- DERIVATIVOS

Exemplo: O ativo foi emitido em 03/01/2024

```
<ns3:IsseDt>2024-01-03</ns3:IsseDt>
```

Taxa de Juros < IntrstRate > [0..1]

Corresponde à taxa de juros aplicada no próximo período de pagamento de juros em relação à

instrumentos de taxa variável.

Exemplo: 10% de juros

```
<ns3:IntrstRate>10</ns3:IntrstRate>
```

Base da taxa de indexação < IndxRateBsis > [0..1]

Percentual da base que será indexado do ativo.

Esta subseção é obrigatória para

- TÍTULOS PÚBLICOS, SE PÓS FIXADO
- TÍTULOS PRIVADOS, SE PÓS FIXADO
- OPERAÇÕES COMPROMISSADAS, SE PÓS FIXADA
- DEBÊNTURES
- TERMO DE RENDA FIXA

Exemplo: 100% do índice base

```
<ns3:IndxRateBsis>100</ns3:IndxRateBsis>
```

Indexador do ativo < CpnAttchdNb > [0..1]

Identificação do Indexador do ativo e sua codificação.

Exemplo: DDI da BVMF publicado no BDI

```
<ns3:CpnAttchdNb>  
  <ns3:Lng>  
    <ns3:Id>DDI</ns3:Id>  
    <ns3:SchmeNm>BVMF</ns3:SchmeNm>  
    <ns3:Issr>TABELABDI</ns3:Issr>  
  </ns3:Lng>  
</ns3:CpnAttchdNb>
```

Preço unitário da emissão < SbcptPric > [0..1]

Indica o Preço unitário na emissão do ativo (PU Emissão).

Esta subseção é obrigatória para:

- TÍTULOS, se pós-fixados
- DEBÊNTURES
- TERMO DE RENDA FIXA

Exemplo: Preço unitário de emissão do ativo R\$ 45,00

```
<ns3:SbcptPric>  
  <ns3:Tp>  
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>  
  </ns3:Tp>  
  <ns3:Val>  
    <ns3:Amt Ccy="BRL">45</ns3:Amt>  
  </ns3:Val>  
</ns3:SbcptPric>
```

Preço de Vencimento do Ativo < ConvsPric >[0..1]

Indica o Preço unitário no vencimento do ativo (PU Vencimento).

Exemplo: O valor do PU no vencimento será R\$ 60,00

```
<ns3:ConvsPric>
  <ns3:Tp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">60</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
</ns3:ConvsPric>
```

Dados do Ativo Objeto do Derivativo < UndrlygFinInstrmId >[0..1]

Identificação do Ativo Objeto do derivativo informado.

A identificação pode ser o código ISIN do ativo objeto ou seu emissor.

Exemplo: Ativo é identificado pelo ISIN BRABCBLFIW95 sendo seu emissor o CNPJ 34271171000177.

```
<ns3:UndrlygFinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRABCBLFIW95</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:UndrlygFinInstrmId>
```

Atributos adicionais de Derivativos<AddtlDerivAttrbts>[1..1]

Indicação do Valor do principal negociado entre as partes no contrato.

Exemplo:

```
<ns3:AddtlDerivAttrbts>
  <ns3:NtnlCcyAndAmt Ccy="BRL">50000</ns3:NtnlCcyAndAmt>
</ns3:AddtlDerivAttrbts>
```

Quantidade total do ativo < AggtBal > [1..1]

Informa a quantidade total (units) e não o valor financeiro.

IMPORTANTE:Essa subseção é obrigatória.

Exemplo: 100.000 ativos comprados.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Para ativos com Caixa (conta), Swap (Contrato) e Imóveis (Bem real), a quantidade deve ser contabilizada com apenas o número 1.

Exemplo: Preenchimento no caso de Caixa, Imóvel

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>1</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Posição do ativo <ShrtLngInd> [1..1]

Identifica se o ativo se encontra na carteira (LONG) ou se está vendido (SHORT).

Exemplo: Informando que o ativo encontra na carteira.

```
<ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
```

Quantidade de ativos <Qty> [1..1]

Identifica a quantidade de ativos na carteira.

Exemplo: A carteira possui 100.000 ativos

```
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:Qty>
```

Local de Subcustódia do contrato <SfkpgPlc>[1..1]

Informar a corretora onde a posição de termo, opção ou contrato de ativo está registrada. Deve ser informado o CNPJ da corretora.

Exemplo:

```
<ns3:SfkpgPlc>
  <ns3:Prtry>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
  </ns3:Prtry>
</ns3:SfkpgPlc>
```

Preços do Ativo <PricDtls> [1..n]

Nesta subseção é possível informar vários tipos de preços unitários para o mesmo ativo como o preço de compra (OFFR) e preço de mercado (MRKT). Subseção Repetitiva.

Exemplo:

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
```

```
</ns3:Tp>
<ns3:Val>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
</ns3:Val>
<ns3:ValTp>
  <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Tipo de preço < Tp > [1..1]

Para indicar PU da posição quando o preço for marcado a mercado, preencher MRKT.

Para indicar quando o preço for marcado na curva, preencher INDC.

Para indicar PU de compra/ operação para títulos, preencher OFFR.

Para indicar PU da venda para títulos, preencher BIDE.

Para operações compromissadas:

- MRKT, QUANDO DISPONÍVEL PARA VENDA.
- INDC, PARA OPERAÇÕES PRÉ-FIXADAS.

Para opções (custo unitário negociado):

- OFFR: COMPRADO – PONTA DOADORA
- BIDE: VENDIDO – PONTA LANÇADORA

Exemplo: Valor do PU da posição (Mercado)

```
<ns3:Tp>
  <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
</ns3:Tp>
```

Valor Unitário do ativo < Val > [1..1]

Valor unitário do ativo e a identificação da moeda.

Exemplo: PU de R\$ 50,00

```
<ns3:Val>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
</ns3:Val>
```

Tipo de valor < ValTp > [1..1]

Tipos de valores informados no detalhe do preço:

- **DISC** - Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
- **PREM** - Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
- **PARV** - Valor Financeiro

Exemplo: Tipo valor financeiro

```
<ns3:ValTp>
  <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
```

Informações sobre o câmbio <FXDtls>[1..1]

Indica as informações necessárias para processar um câmbio ou converter a moeda.

Exemplo: Conversão de YEN para EUR na taxa de 1.2.

```
<ns3:FXDtls>
```



```
<ns3:UnitCcy>YEN</ns3:UnitCcy>
<ns3:QtdCcy>EUR</ns3:QtdCcy>
<ns3:XchgRate>1.2</ns3:XchgRate>
</ns3:FXDtls>
```

Valor financeiro do ativo < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

O valor total do ativo representa a soma da quantidade vezes o valor unitário do ativo.

Exemplo:

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
  <ns3:BookVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">4500000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:BookVal>
  <ns3:Url sdGnLoss>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:UrlsdGnLoss>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Saldo < HldgVal > [0..1]

Indica o Valor financeiro do ativo (Valor total = PU da Posição X Quantidade do Ativo na Posição) utilizado no somatório do PL (Título Público, Título Privado, Debêntures, Termo de Renda Fixa, Ações, Opções de Ações, Termo de Ações, Futuro, Opções de Moeda, Forward de Moeda, Cotas e Cotas no Exterior).

Exemplo: O total da posição é R\$ 5.000.000,00.

```
<ns3:HldgVal>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
  <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
</ns3:HldgVal>
```

Valor contábil ou Valor de Compra do ativo<BookVal> [1..1]

Indica o Valor contábil do ativo (Valor Total de Compra = PU de Compra X Quantidade do Ativo).

Exemplo: O total financeiro comprado do ativo é R\$ 4.500.000,00.

```
<ns3:BookVal>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">4500000</ns3:Amt>
  <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
</ns3:BookVal>
```

Valor provisionado <UrlsdGnLoss> [1..1]

Indica o Valor provisionado para perda do ativo.

Exemplo:

```
<ns3:UrlsdGnLoss>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
  <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
</ns3:UrlsdGnLoss>
```

Quantidades que o ativo é negociado <ns3:QtyBrkdwn> [0..1]

Identifica o tamanho o lote que o ativo é negociado.

Exemplo: Lote de 100 ativos

```
<ns3:QtyBrkdw>
  <ns3:LotQty>
    <ns3:Unit>100</ns3:Unit>
  </ns3:LotQty>
</ns3:QtyBrkdw>
```

Quantidade e Valores Disponíveis ou em Garantia <BalBrkdw> [0..1]

Indica a quantidade disponível ou bloqueada do ativo serão informadas na estrutura abaixo:

```
<ns3:BalBrkdw>
  <ns3:SubBalTp> *Indica Disponibilidade ou bloqueio
  <ns3:Qty> *Quantidade de ativos
  <ns3:AddtlBalBrkdwDtls> *Informa o valor dos ativos disponíveis ou bloqueados
</ns3:BalBrkdw>
```

Indica disponibilidade ou bloqueio<SubBalTp>[1..1]

No ativo o tipo disponibilidade ou bloqueio são identificados com:

AWAS - Disponível

COLO - Garantia (depositada)

MARG - Bloqueado com margem em Clearing

LOAN - Alugado (Doador)

BLOK - Bloqueado

Exemplo: Ativos disponíveis (AWAS) para a negociação.

```
<ns3:SubBalTp>
  <ns3:Cd>AWAS</ns3:Cd>
</ns3:SubBalTp>
```

Quantidade de ativos < Qty >[1..1]

Quantidade de ativos que estão disponíveis ou bloqueados.

Exemplo: Quantidade de ativos 80.000.

```
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Unit>80000</ns3:Unit>
  </ns3:Qty>
</ns3:Qty>
```

Informa o valor dos ativos disponíveis ou bloqueados

Valor financeiro dos ativos disponíveis ou bloqueados.

Exemplo: Valor total disponível (AvlbyInd: true) R\$ 4.000.000,00.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwDtls>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>4000000</ns3:FaceAmt>
      <ns3:AvlbyInd>true</ns3:AvlbyInd>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwDtls>
```

Exemplo: Valor total bloqueado (*AvlbtlyInd*: false) R\$ 4.000.000,00.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:QtyAndAvlbtly>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>4000000</ns3:FaceAmt>
      <ns3:AvlbtlyInd>false</ns3:AvlbtlyInd>
    </ns3:Qty>
  </ns3:QtyAndAvlbtly>
</ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
```

OBS: Quando a tag *<AvlbtlyInd>* não for informada, será considerada como 'true'.

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os valores de impostos provisionados gerados pelo ativo ou pela negociação.

Exemplo:

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Código para identificar que é imposto < SubBalTp > [1..1]

No final da seção, o valor DIRT identifica o imposto devido pelo ativo ou pela negociação.

Exemplo:

```
<ns3:SubBalTp>
  <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
</ns3:SubBalTp>
```

Valor do Imposto< Qty > [1..1]

Indica o Valor provisionado do ativo para pagamento de impostos.

Exemplo: O imposto a ser paga é R\$ 50,00.

```
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
  </ns3:Qty>
</ns3:Qty>
```

Dados adicionais no Brasil < SplmtryData > [0..n] < Envp >[1..1]< BalForSubAcctBrData > [1..1]

Indica as informações adicionais do ativo no mercado brasileiro. Estão na seção de dados suplementares *<SplmtryData>*, agrupadas (Envelopadas) *<Envp>* e descritas em ativos brasileiros *<BalForSubAcctBrData>*.

Seguindo a estrutura abaixo:

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:Debe> *Informações Adicionais de Debênture
      <posatbr:Corp> *Informações Adicionais de Nível de Risco (Campo descontinuado)
      <posatbr:HedgTp> *Informações Adicionais de Derivativo
      <posatbr:UndrlygSctiesMtrtyDt> *Data
      <posatbr:RealStatePrtfl> *Informações Adicionais do Imóvel
      <posatbr:Swap> *Informações Adicionais do Swap
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
  </ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

Informações Adicionais Debêntures < Debe > [0..1]

Identifica as características específicas para Debênture.

<ConvInd> - Debenture Conversível: Sim (true) e Não (false).

<ProfSharInd> Identificar se a debênture tem participação nos lucros do emissor. Sim (true) e Não (false).

<SpeInd> Debênture foi emitida por Sociedade de Propósito Específico (SPE). Sim (true) e Não (false).

Exemplo: Debênture conversível, sem partição nos lucros e não foi emitida por SPE

```
<posatbr:Debe>
  <posatbr:ConvInd>true</posatbr:ConvInd>
  <posatbr:ProfSharInd>false</posatbr:ProfSharInd>
  <posatbr:SpeInd>false</posatbr:SpeInd>
</posatbr:Debe>
```

Informações Adicionais Risco< Corp >[0..1]

Identifica a classificação de risco do ativo.

OBS: Campo descontinuado.

LOWW – Baixo;

MEDI – Médio;

MEHI – Médio Alto;

HIGH – Alto.

Exemplo: Ativo com risco médio

```
<posatbr:Corp>
  <posatbr:RiskLv>
    <posatbr:Cd>MEDI</posatbr:Cd>
  </posatbr:RiskLv>
</posatbr:Corp>
```

Informações Adicionais de Derivativo< HedgTp >[0..1]

Indica qual o uso do derivativo para uma estratégia de hedge:

NOHE - Se a operação não for parte integrante de um hedge;

FIHE - Se a ponta da operação for parte integrante de um hedge de Renda Fixa;

EQHE - Se a ponta da operação for parte integrante de um hedge de Renda Variável.

Data de vencimento do ativo objeto de operação a termo < UndrlygSctiesMtrtyDt > [0..1]

Exemplo: Hedge de renda fixa.

```
<posatbr:HedgTp>
  <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
  <posatbr:UndrlygSctiesMtrtyDt>2034-04-30</posatbr:UndrlygSctiesMtrtyDt>
```

```
<posatbr:CcyOptn>
  <posatbr:Guar>true</posatbr:Guar>
</posatbr:CcyOptn>
</posatbr:HedgTp>
```

Informações Adicionais do Imóvel < RealStatePrftl >[0..1]

Identifica os dados do imóvel segundo a estrutura abaixo:

```
<posatbr:RealStatePrftl>
  <posatbr:NmAndAdr> *Dados do imóvel
  <posatbr:FundPartProperty> * Participação do fundo no imóvel
  <posatbr:BookVal> *Valor contábil da participação no imóvel
  <posatbr:RatBookVal> *Justificativa para o valor contábil do imóvel
  <posatbr:ValtInf> *Informações de avaliações
  <posatbr:Lease> *Dados da locação
  <posatbr:RpOptnInd> *Indicador da Recompra
  <posatbr:RpOptnDt>*Data da Recompra
  <posatbr:PropTp> *Tipo do imóvel
  <posatbr:LgObjtInd> *Indicador de Questionamento jurídico
  <posatbr:LgObjtRsn> *Questionamento jurídico
  <posatbr:UseTp> *Tipo de uso e matrícula
  <posatbr:Enterprise> *Dados do empreendimento
</posatbr:RealStatePrftl>
```

Dados do imóvel< NmAndAdr >[1..1]

Indica os dados do Imóvel, como o nome e seu endereço.

Exemplo: A carteira possui um 12º andar no prédio Os Bandeirantes na Av.Brigadeiro Faria Lima 2179 em São Paulo.

```
<posatbr:NmAndAdr>
  <posatbr:Nm>OS BANDEIRANTES</posatbr:Nm>
  <posatbr:Adr>
    <posatbr:StrtNm>AV.BRIG.FARIALIMA</posatbr:StrtNm>
    <posatbr:BldgNb>2179</posatbr:BldgNb>
    <posatbr:Flr>12</posatbr:Flr>
    <posatbr:PstCd>04534-000</posatbr:PstCd>
    <posatbr:TwnNm>SAO PAULO</posatbr:TwnNm>
    <posatbr:CtrySubDvsn>SP</posatbr:CtrySubDvsn>
    <posatbr:Ctry>BR</posatbr:Ctry>
  </posatbr:Adr>
</posatbr:NmAndAdr>
```

Participação do fundo no imóvel < FundPartProperty >[1..1]

Indica a Participação da carteira no imóvel.

Exemplo: Carteira possui 100% do imóvel

```
<posatbr:FundPartProperty>100.0</posatbr:FundPartProperty>
```

Valor contábil do imóvel na carteira < BookVal > [1..1]

Indica o Valor contábil do imóvel na carteira, esse valor é considerado no cálculo do PL da carteira.

Exemplo: O imóvel é avaliado na contabilidade com R\$ 100.000,00.

```
<posatbr:BookVal>100000.0</posatbr:BookVal>
```

Justificativa para o valor contábil do imóvel < RatBookVal >[1..1]

Indica se o imóvel possui alguma justificativa para o valor contábil.

NONE: Não possui

DEPR: Depreciação

REPA: Reparos

REVA: Reavaliação

FVPP: FVPP

OTHR: Outros

Exemplo: o valor possui a depreciação do imóvel.

```
<posatbr:RatBookVal>  
  <posatbr:Code>DEPR</posatbr:Code>  
</posatbr:RatBookVal>
```

Informações de avaliações < ValInf >[1..1]

Indica as Informações de avaliação do imóvel como valor do imóvel < TtlValAmt >, data da avaliação < ValDate > e quem realizou a avaliação < EvaTp >, se é o avaliador é pessoa física (INDV) ou jurídica (CORP) e seu registro (CNPJ ou CPF).

Exemplo: O imóvel foi avaliado por R\$ 98.000,00 em 30/04/2024 pela empresa de CNPJ 32.569.724/0001-45.

```
<posatbr:ValInf>  
  <posatbr:TtlValAmt>98000.0</posatbr:TtlValAmt>  
  <posatbr:ValDate>2024-04-30</posatbr:ValDate>  
  <posatbr:EvaTp>  
    <posatbr:Cd>CORP</posatbr:Cd>  
  </posatbr:EvaTp>  
  <posatbr:Id>32569724000145</posatbr:Id>  
  <posatbr:Prtry>  
    <posatbr:Id>CNPJ</posatbr:Id>  
    <posatbr:Issr>Receita Federal do Brasil</posatbr:Issr>  
  </posatbr:Prtry>  
</posatbr:ValInf>
```

Dados da locação < Lease > [0..1]

Indica as Informações sobre a locação<Tp><Cd> e o valor da locação acordado até o final do contrato. <Amt>.

AGRD – Contratado

Exemplo: Contratado de locação pelo valor R\$ 4.500,00.

```
<posatbr:Lease>  
  <posatbr:Tp>  
    <posatbr:Cd>AGRD</posatbr:Cd>  
  </posatbr:Tp>  
  <posatbr:Amt>4500</posatbr:Amt>  
</posatbr:Lease>
```

Indicador da Recompra < RpOptnInd > [1..1]

Identifica se o imóvel tem opção de recompra. Sim (true) e Não (false)

Exemplo: Possui opção de recompra.

```
<posatbr:RpOptnInd>true</posatbr:RpOptnInd>
```

Data da Recompra < RpOptnDt >[0..1]

Caso seja indicado de opção de recompra, preencher a data da referida recompra.

Exemplo: Recompra em 30/04/2024.

```
<posatbr:RpOptnDt>2024-04-30</posatbr:RpOptnDt>
```

Tipo de imóvel < PropTp >[1..1]

Informa o tipo de imóvel.

INDU - Industrial

COMM - Comercial

STOR - Loja

MALL - Shopping

HOSP - Hospital

HOTE - Hotel

THPA - Parque Temático

RURA - Rural/Agroindustrial

RESI - Residencial

LOTT - Terreno

OTHR - Outros

Exemplo: Imóvel para uso comercial.

```
<posatbr:PropTp>  
  <posatbr:Cd>COMM</posatbr:Cd>  
</posatbr:PropTp>
```

Possui Questionamento jurídico < LgObjtInd > [1..1]

Indica se o imóvel possui questionamento jurídico: Sim (true) ou Não (false).

Exemplo: O imóvel possui questionamento.

```
<posatbr:LgObjtInd>true</posatbr:LgObjtInd>
```

Descrição Questionamento jurídico < LgObjtRsn >[0..1]

Descrição do questionamento jurídico.

Exemplo: Texto livre.

```
<posatbr:LgObjtRsn>  
  <posatbr:Desc>TEXTO LIVRE</posatbr:Desc>  
</posatbr:LgObjtRsn>
```

Matrícula do imóvel < UseTp > [0..1]

Identificação do uso <CD> e registro < RegnNb > do imóvel.

ENTE - Enterprise

REIN - Rent and Income

REFD - Real Estate Fund

OWUS - Own Use

OTHR - Others

Exemplo: Empreendimento de registro 3467254912.

```
<posatbr:UseTp>  
  <posatbr:Cd>ENTE</posatbr:Cd>  
  <posatbr:RegnNb>3467254912</posatbr:RegnNb>  
</posatbr:UseTp>
```

Dados do empreendimento < Enterprise >[0..1]

Informa se a entidades possuem participações em empreendimentos (shoppings center) ou se possuem a totalidade de um imóvel, por exemplo, um edifício comercial.

Exemplo: Empreendimento comercial CNPJ 32569724000145.

```
<posatbr:Enterprise>
  <posatbr:Id>32569724000145</posatbr:Id>
  <posatbr:Prtry>
    <posatbr:Id>CNPJ</posatbr:Id>
    <posatbr:Issr>Receita Federal do Brasil</posatbr:Issr>
  </posatbr:Prtry>
</posatbr:Enterprise>
```

Informações Adicionais do Swap< Swap >[0..1]

Identifica as partes do contrato do swap, segundo a estrutura abaixo:

```
<posatbr:Swap>
  <posatbr:Guar> *Garantia do Swap
  <posatbr:LongPos> *Parte Ativa
  <posatbr:ShortPos> *Parte Passiva
  <posatbr:StrtDt> *Data de início de contrato
  <posatbr:HedgTp> *Tipo de hedge
</posatbr:Swap>
```

Garantidas do swap < Guar > [1..1]

Indica o tipo de garantia do Swap

BOGU - Ambas as contrapartes do contrato têm garantias

NOGU - Sem garantias relacionadas com as contrapartes

LOGU - Há uma garantia associada à posição ativa do Swap (Contra parte compradora)

SHGU - Há uma garantia associada à posição passiva do Swap (Contra parte vendedora)

Exemplo: O swap possui garantia associada à posição ativa.

```
<posatbr:Guar>
  <posatbr:Cd>LOGU</posatbr:Cd>
</posatbr:Guar>
```

Parte ativa do Swap < LongPos > [1..1]

Indica o Valor de Mercado Ativo (Valor do principal atualizado pelo indexador e taxa da posição ativa).

Exemplo:

Taxa Ativa <Rt>10

Valor de Mercado < Bal>5000000

Percentual do indexador utilizado na valorização <Rt>2

Identificador do Ativo <Id>SDT

Emissor da identificação <Issr>BVMF

```
<posatbr:LongPos>
  <posatbr:Rt>10</posatbr:Rt>
  <posatbr:Indx>
    <posatbr:Prtry>
      <ns3:Id>SDT</ns3:Id>
      <ns3:Issr>BVMF</ns3:Issr>
    </posatbr:Prtry>
```



```
<posatbr:Rt>2</posatbr:Rt>
</posatbr:Indx>
<posatbr:Bal>5000000</posatbr:Bal>
</posatbr:LongPos>
```

Parte passiva do Swap < ShortPos > [1..1]

Indica o Valor de Mercado Passivo (Valor do principal atualizado pelo indexador e taxa da posição passiva).

Exemplo:

Taxa Passiva < Rt>10

Valor de Mercado < Bal>200000

Percentual do indexador utilizado na valorização da posição short (passivo) < Rt>2

Identificador do Ativo < Id>DOL

Emissor da identificação < Issr>BVMF

```
<posatbr:ShortPos>
  <posatbr:Rt>10</posatbr:Rt>
  <posatbr:Indx>
    <posatbr:Prtry>
      <ns3:Id>DOL</ns3:Id>
      <ns3:Issr>BVMF</ns3:Issr>
    </posatbr:Prtry>
    <posatbr:Rt>2</posatbr:Rt>
  </posatbr:Indx>
  <posatbr:Bal>200000</posatbr:Bal>
</posatbr:ShortPos>
```

Data do Registro < StrtDt > [1..1]

Indica a Data em que o swap passa a valorizar.

Exemplo:

```
<posatbr:StrtDt>2024-04-30</posatbr:StrtDt>
```

Tipo de Hedge < HedgTp > [1..1]

Indica se o swap faz parte de uma estratégia de hedge.

NOHE: Se a transação não é parte de um hedge

FIHE: Se a transação é parte de um hedge de renda fixa

EQHE: Se a transação é parte de um hedge de renda variável

Exemplo: O swap faz parte uma estratégia de hedge de renda fixa.

```
<posatbr:HedgTp>
  <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
</posatbr:HedgTp>
```

7 Caixa < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica as contas bancárias ou os registros de volumes monetários que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

Exemplo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do Ativo Caixa
```

```
<ns3:FinInstrmAttrbts> *Características do Caixa
<ns3:AggtBal> *Quantidade de ativo
<ns3:PricDtls> *Valor do ativo
<ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor total do Caixa
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do Ativo Caixa no Layout < FinInstrmId > [1..1]

Identificador da Instituição (Os 6 dígitos do ISIN que possibilita a identificação da Instituição financeira onde o valor está depositado (OthrId), sendo os dois primeiros o país e quatro seguintes a instituição) e que o ativo é caixa (CASH segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL](#) que está apêndice) (OthrId).

Exemplo: Conta Caixa no banco XPTO.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>BRXTPO</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry> INSTITUCAOFINANCEIRA</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>CASH</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características da Conta Caixa <FinInstrmAttrbts> [1..1]

Identifica o tipo de conta. Preencher com:

- "D" – Depósito (refere-se a valores em conta corrente)
- "P" – Poupança (refere-se a valores em conta poupança)
- "N" – Numerário (refere-se a valores em espécie)
- "I" – Investimento (refere-se a valores em conta investimento)
- "J" – Judicial (refere-se a valores em conta judicial/recursal) e qual é o tipo da moeda.

Exemplo: Conta corrente em reais.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:AltrnClssfctn>
      <ns3:Id>D</ns3:Id>
      <ns3:Issr>ANBIMA</ns3:Issr>
      <ns3:SchmeNm>TIPODECONTA</ns3:SchmeNm>
    </ns3:AltrnClssfctn>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Identificação da quantidade de ativos do Caixa<AggtBal > [1..1]

Como o caixa não possuem cotas ou segmentação deve ser informado o valor de 1 e LONG.

Exemplo:

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd> LONG </ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
```

```

        <ns3:Qty>
            <ns3:Qty>
                <ns3:Unit>1 </ns3:Unit>
            </ns3:Qty>
        </ns3:Qty>
    </ns3:AggtBal>

```

Detalhes De Preço <PricDtls> [1..1]

O caixa não possui subdivisões do valor unitário, sendo assim o valor financeiro é informado integralmente.

O tipo é informado com MRKT valor a mercado, a moeda e real (BRL) e o valor financeiro.

Exemplo: Valor em Caixa R\$ 650.000,00.

```

<ns3:PricDtls>
    <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>MRKT </ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
        <ns3:Amt>
            <ns3:Ccy>BRL </ns3:Ccy>
            <ns3:Value>650000 </ns3:Value>
        </ns3:Amt>
        <ns3:ValTp> PARV </ns3:ValTp>
    </ns3:Val>
</ns3:PricDtls>

```

Valor Financeiro Moeda da Carteira<AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Como o valor que o caixa possui e que é creditado no Patrimônio Líquido.

Exemplo: O caixa possui um valor de R\$ 650.000,00.

```

<ns3:AcctBaseCcyAmts>
    <ns3:HldgVal>
        <ns3:Amt>
            <ns3:Ccy>BRL </ns3:Ccy>
            <ns3:Value>650000 </ns3:Value>
        </ns3:Amt>
        <ns3:Sgn>true </ ns3:Sgn>
    </ ns3:HldgVal>
</ ns3:AcctBaseCcyAmts>

```

8 Título Público < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os títulos públicos que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

Exemplo:

```

<ns3:BalForSubAcct>
    <ns3:FinInstrmId> *Identificação de título público
    <ns3:FinInstrmAttrbts> *Características do título público (Data Vencimento...)
    <ns3:AggtBal> *Quantidade total do ativo
    <ns3:PricDtls> *PU posição
    <ns3:PricDtls> *PU compra
    <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor financeiro total
    <ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo em Disponível

```

```
<ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo em Garantias
<ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo em Margens da Clearing
<ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do Título Público < FinInstrmId > [1..1]

O título público é identificado pelo seu código ISIN, código na Selic (OthrId) e o ativo título público deve ser identificado GOVE (segundo tabela da [Anbima TABELA NIVEL](#)) (OthrId).

Exemplo: Título Público com Código ISIN: BRABCBFIW95 e Código SELIC: 770100.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRABCBFIW95</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>770100</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>SELC</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>GOVE</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características do Título Público < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Indica as características do título público, o mercado de negociação-Selic (SELIC), tipo de negociação (EXCH), moeda real (BRL), data de vencimento, data de emissão, indexador e percentuais.

Data da emissão do ativo conforme cadastro, não podendo ser utilizada a "Data Base".

A "Data de Emissão" é sempre posterior ou igual a "Data Base".

IMPORTANTE: Data Base é a data de criação do Título pelo emissor (BACEN; Tesouro Nacional).

Exemplo: Título Público negociado na SELIC, com data de vencimento em 30/04/2034, emitido em 30/04/2024. Tem 100% do CDI + 10% como pagamento de cupom, com valor emitido de R\$ 40 e valor de vencimento de R\$ 55.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>SELC</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>DBVTFR</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2034-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:IssDt>2024-04-30</ns3:IssDt>
  <ns3:IntrstRate>10</ns3:IntrstRate>
  <ns3:IndxRateBsis>100</ns3:IndxRateBsis>
  <ns3:CpnAttchdNb>
    <ns3:Lng>
      <ns3:Id>DDI</ns3:Id>
      <ns3:SchmeNm>BVMF</ns3:SchmeNm>
```

```

        <ns3:Issr>TABELABDI</ns3:Issr>
      </ns3:Lng>
    </ns3:CpnAttchdNb>
    <ns3:SbcptPric>
      <ns3:Tp>
        <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
      </ns3:Tp>
      <ns3:Val>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">40</ns3:Amt>
      </ns3:Val>
    </ns3:SbcptPric>
    <ns3:ConvsPric>
      <ns3:Tp>
        <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
      </ns3:Tp>
      <ns3:Val>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">55</ns3:Amt>
      </ns3:Val>
    </ns3:ConvsPric>
  </ns3:FinInstrmAttrbts>

```

Quantidade do Título Público < AggtBal > [1..1]

Indica a quantidade total de título que a carteira possui do ativo e qual a sua posição.
(Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 100.000 ativos comprados.

```

<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>

```

Preços do Título Público < PricDtls > [0..3]

No caso de títulos públicos, os valores informados se tratam dos preços unitários.

PU Mercado (MRKT)

PU Curva (INDC)

PU Compra (OFFR)

Exemplo: PU R\$ 50,00 da posição (MRKT), PU R\$ 45,00 de compra (OFFR) na data 30/04/2024.

```

<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>

<ns3:PricDtls>

```

```
<ns3:Tp>
  <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
</ns3:Tp>
<ns3:Val>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">45</ns3:Amt>
</ns3:Val>
<ns3:ValTp>
  <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
<ns3:QtnDt>
  <ns3:Dt>2024-04-30</ns3:Dt>
</ns3:QtnDt>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro do título público < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal], Valor registrado na Contabilidade (Principal = PU de Compra x Quantidade Total) [BookVal] e Provisão de crédito [UrlsdGnLoss] em valor financeiro>.

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$ 5000000. Valor Contábil = R\$ 4500000. Valor Provisionado = R\$ -10.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
  <ns3:BookVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">4500000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:BookVal>
  <ns3:UrlsdGnLoss>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
  </ns3:UrlsdGnLoss>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Informações sobre a quantidade do Título Público < BalBrkdwn > [1..3]

Indica a Quantidade Disponível e Valor Disponível do ativo.

Exemplo: Quantidade do ativo é 80.000 e o valor é R\$ 40.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>AWAS</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>80000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:FaceAmt>40000</ns3:FaceAmt>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
```

```
</ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Indica as garantias que não são aquelas vinculadas às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade do ativo em garantia é 10.000 e o valor é R\$ 500.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>COLO</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:QtyAndAvlbtY>
        <ns3:Qty>
          <ns3:FaceAmt>500000</ns3:FaceAmt>
        </ns3:Qty>
        <ns3:AvlbtYInd>false</ns3:AvlbtYInd>
      </ns3:QtyAndAvlbtY>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Indica títulos vinculados às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade bloqueada para margem é 10.000 e o valor é R\$ - 5.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>MARG</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:SubBalAddtlDtIs>MARGEMBOVESPA</ns3:SubBalAddtlDtIs>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:QtyAndAvlbtY>
        <ns3:Qty>
          <ns3:FaceAmt>5000</ns3:FaceAmt>
        </ns3:Qty>
        <ns3:AvlbtYInd>false</ns3:AvlbtYInd>
      </ns3:QtyAndAvlbtY>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

9 Títulos Privados < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os títulos privados que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do Títulos Privados
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos de Títulos Privados
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do ativo
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:PricDtls> *PU de Compra
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor Financeiro Total
  <ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo em Disponível
  <ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo bloqueado
  <ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo usado como margem
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do Título Privado < FinInstrmId > [1..1]

O título privado é identificado pelo seu código ISIN, código de onde é negociado (OthrId) e o ativo título privado deve ser identificado CORP segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 1](#)(OthrId).

Exemplo: Título Privado com ISIN: BRABCBLFIW95, código CETIP: CPANAMC611 e CNPJ: 34271171000177.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRABCBLFIW95</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>CPANAMC611</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CETI</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>CORP</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
```



```
</ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características do Título Privado < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características do título privado são: o mercado de negociação B3 (B3), tipo de negociação (EXCH), moeda real (BRL), data de vencimento (MtrtyDt), data de emissão (IsseDt). Caso seja um título de renda fixa, deve informar a taxa (IntrstRate), a base (IndxRateBsis) e o PU de emissão (SbcptPric).

Exemplo: Título Privado negociado na CETIP, com data de vencimento em 30/04/2034, emitido em 30/04/2023. Tem 100% do CDI + 10% como pagamento de cupom, com valor financeiro de R\$ 45.

```
</ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>CETI</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>EUOGR</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:MtrtyDt>2034-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:IsseDt>2023-04-30</ns3:IsseDt>
  <ns3:IntrstRate>10</ns3:IntrstRate>
  <ns3:IndxRateBsis>100</ns3:IndxRateBsis>
  <ns3:SbcptPric>
    <ns3:Tp>
      <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
      <ns3:Amt Ccy="BRL">45</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
  </ns3:SbcptPric>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Características do Título Privado < AggtBal > [1..1]

De ser informada a quantidade total de títulos que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 100.000 ativos comprados.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Preços do Título Privado < PricDtls > [1..2]

Indica o PU da posição (MRKT) e PU de Compra (OFFR).

Exemplo: PU de posição R\$ 50,00 e PU de Compra R\$ 45,00.

```
<ns3:PricDtls>
```

```

<ns3:Tp>
  <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
</ns3:Tp>
<ns3:Val>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
</ns3:Val>
<ns3:ValTp>
  <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">45</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
  <ns3:QtnDt>
    <ns3:Dt>2024-04-30</ns3:Dt>
  </ns3:QtnDt>
</ns3:PricDtls>

```

Valor financeiro do título privado < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal], valor registrado na Contabilidade (Principal = PU de Compra x Quantidade Total) [BookVal] e Provisão de crédito [UrlsdGnLoss] em valor financeiro>.

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$5000000. Valor registrado na Contabilidade = R\$4500000. Provisão de Crédito = R\$-10.

```

<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
  <ns3:BookVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">4500000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:BookVal>
  <ns3:UrlsdGnLoss>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>>false</ns3:Sgn>
  </ns3:UrlsdGnLoss>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>

```

Informações sobre a quantidade do Título Privado < BalBrkdwn > [1..3]

Indica como os ativos estão alocados no fundo, classe ou carteira administrada.

Exemplo: Quantidade do ativo disponível é 80.000 e valor financeiro é R\$ 400.000,00.

```

<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>AWAS</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>

```

```

        <ns3:Unit>80000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
    <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
      <ns3:SubBalTp>
        <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
      </ns3:SubBalTp>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
          <ns3:FaceAmt>4000000</ns3:FaceAmt>
        </ns3:Qty>
      </ns3:Qty>
    </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
  </ns3:BalBrkdwn>

```

Indica garantias que não são aquelas vinculadas às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade do ativo bloqueado é 10.000 e valor financeiro é R\$ 500.000,00.

```

<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>COLO</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:QtyAndAvlbtty>
        <ns3:Qty>
          <ns3:FaceAmt>500000</ns3:FaceAmt>
        </ns3:Qty>
        <ns3:AvlbttyInd>false</ns3:AvlbttyInd>
      </ns3:QtyAndAvlbtty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>

```

Indica títulos vinculados às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade do ativo é 80.000 e valor financeiro é R\$ 400.000,00.

```

<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>MARG</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:SubBalAddtlDtls>MARGEMBOVESPA</ns3:SubBalAddtlDtls>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>

```

```

</ns3:SubBalTp>
<ns3:Qty>
  <ns3:QtyAndAvlQty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>500000</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
    <ns3:AvlQtyInd>false</ns3:AvlQtyInd>
  </ns3:QtyAndAvlQty>
</ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>

```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```

<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>

```

10 Debêntures < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica as debêntures que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```

<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação da debênture
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos da debênture
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do ativo
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:PricDtls> *PU de Compra
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Total financeiro de Debênture
  <ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo em Disponível
  <ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo Bloqueado
  <ns3:BalBrkdwn> *Informações sobre a quantidade do ativo utilizado como margem
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais da debênture
</ns3:BalForSubAcct>

```

Identificação da Debênture < FinInstrmId > [1..1]

A debênture é identificada pelo seu código ISIN, código de onde é negociado (OthrId), o CNPJ do Emissor (OthrId) e o código interno do sistema origem (OthrId). O ativo debênture deve ser identificado DEBE segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 1](#) (OthrId).

Exemplo:

```

<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRABCBFIW95</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>

```

```

<ns3:Id>CMID11</ns3:Id>
<ns3:Tp>
  <ns3:Cd>BVMF</ns3:Cd>
</ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>DEBE</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>123456</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CODIGOINTERNO</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>

```

Características da Debênture < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características da debênture são: o mercado de negociação (B3), tipo de negociação (EXCH), classificação do [CFI do ativo](#) (ClssfctnFinInstrm), moeda real (BRL), data de vencimento (MtrtyDt), data de emissão (IsseDt). Caso seja um título de renda fixa, deve informar taxa (IntrstRate) e a base (IndxRateBsis) e o indexador (CpnAttchdNb), PU de emissão (SbcptPric) e o PU de vencimento da debenture (ConvspPric).

Exemplo: Debênture negociada na B3, com data de vencimento em 30/04/2024, emitido em 30/04/2023. Tem 100% do CDI + 10% como pagamento de cupom, com valor emitido de R\$ 45 e valor de vencimento de R\$ 55.

```

<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>DBVTFR</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2024-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:IsseDt>2023-04-30</ns3:IsseDt>
  <ns3:IntrstRate>10</ns3:IntrstRate>
  <ns3:IndxRateBsis>100</ns3:IndxRateBsis>
  <ns3:CpnAttchdNb>
    <ns3:Lng>
      <ns3:Id>DDI</ns3:Id>
      <ns3:SchmeNm>BVMF</ns3:SchmeNm>
      <ns3:Issr>TABELABDI</ns3:Issr>
    </ns3:Lng>
  </ns3:CpnAttchdNb>

```

```
<ns3:SbcptPric>
  <ns3:Tp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">45</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
</ns3:SbcptPric>
<ns3:ConvsPric>
  <ns3:Tp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">55</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
</ns3:ConvsPric>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade da Debênture < AggtBal > [1..1]

Indica a quantidade total de debêntures que a carteira possui do ativo e qual a sua posição.
(Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 100.000 ativos comprados.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Preços da Debênture < PricDtls > [1..1]

Informa o PU da posição (MRKT) e PU de Compra (OFFR).

Exemplo: PU de posição R\$ 50,00 e PU de Compra R\$ 45,00.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">45</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
```

```
<ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
<ns3:QtnDt>
  <ns3:Dt>2024-04-30</ns3:Dt>
</ns3:QtnDt>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro da Debênture < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal], valor registrado na Contabilidade (Principal = PU de Compra x Quantidade Total) [BookVal] e Provisão de crédito [UrlsdGnLoss] em valor financeiro>.

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$5000000. Valor registrado na Contabilidade = R\$4500000. Provisão de Crédito = R\$-10.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
  <ns3:BookVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">4500000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:BookVal>
  <ns3:UrlsdGnLoss>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
  </ns3:UrlsdGnLoss>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Informações sobre a quantidade da Debênture < BalBrkdwn > [1..1]

Indica a Quantidade Disponível e valor disponível do ativo.

Exemplo: Quantidade do ativo é 80.000 e o valor é R\$ 4.000.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>AWAS</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>80000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:FaceAmt>4000000</ns3:FaceAmt>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Indica garantias que não são aquelas vinculadas às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade do ativo em garantia é 10.000 e o valor é R\$ 500.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>COLO</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:FaceAmt>500000</ns3:FaceAmt>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Indica títulos vinculadas às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade do ativo é 10.000 e valor financeiro é R\$ 500.000,00 bloqueado com margem.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>MARG</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:SubBalAddtlDtIs>MARGEMBOVESPA</ns3:SubBalAddtlDtIs>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:QtyAndAvlbtY>
        <ns3:Qty>
          <ns3:FaceAmt>500000</ns3:FaceAmt>
        </ns3:Qty>
        <ns3:AvlbtYInd>false</ns3:AvlbtYInd>
      </ns3:QtyAndAvlbtY>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
```



```
<ns3:Qty>
  <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
</ns3:Qty>
</ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkwn>
```

Informações adicionais da Debênture < SplmtryData > [1..1]

Identifica as características específicas para Debênture.

<ConvInd> - Debenture Conversível: Sim (true) e Não (false).

<ProfSharInd> Identificar se a debênture tem participação nos lucros do emissor. Sim (true) e Não (false).

<SpeInd> Debênture foi emitida por Sociedade de Propósito Específico (SPE). Sim (true) e Não (false).

Exemplo: Debênture conversível, sem partição nos lucros e não foi emitida por SPE.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:Debe>
        <posatbr:ConvInd>true</posatbr:ConvInd>
        <posatbr:ProfSharInd>false</posatbr:ProfSharInd>
        <posatbr:SpeInd>false</posatbr:SpeInd>
      </posatbr:Debe>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
  </ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

11 Compromissadas < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica as operações compromissadas que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação da operação compromissada
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos da operação compromissada (identificação do ativo do compromisso)
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do ativo
  <ns3:PricDtls> *PU da compromissada
  <ns3:PricDtls> *PU de Ida (Compra/Venda)
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor financeiro total da compromissada
  <ns3:AddtlBalBrkwn> *Imposto
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação da Compromissada < FinInstrmId > [1..1]

O contrato de compromisso é identificado através do código ISIN. Ainda, deve ser identificado por REPO (OthrId) (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL1](#)) mais o código do tipo de ativo, sendo CORP para títulos privados ou GOVE para títulos públicos (OthrId) (segundo a tabela da Anbima [TABELA NIVEL2](#)) e, também, seguido pelo código do tipo de operação compromissada, sendo REAM para venda com recompra e RERA para compra com revenda (OthrId) (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL3](#).) Pode ser adicionado o código do sistema interno do compromisso (OthId).

Exemplo: Compromisso de venda com recompra de título privado com ISIN: BR0000000000 e código interno: 123456.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BR0000000000</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>REPO</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
```

```

        <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
</ns3:Othrld>
<ns3:Othrld>
    <ns3:Id>CORP</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
</ns3:Othrld>
<ns3:Othrld>
    <ns3:Id>REAM</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 3</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
</ns3:Othrld>
<ns3:Othrld>
    <ns3:Id>123456</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry>CODIGOINTERNO</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
</ns3:Othrld>
</ns3:FinInstrmld>

```

Características da Compromissada < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Os atributos da operação compromissada são:

Local de Negociação: SELIC- SELC

Moeda Real - BRL

Data de Vencimento: 30/04/2034

Data de Emissão: 20/04/2023

Indexador: DI

Percentual do Indexador: 1%

Percentual sobre o indexador: 100%

Preço Unitário de Vencimento do ativo: R\$ 55,00

Ativo Base da operação compromissada:

ISIN: BRABCBLFIW95

Emissor do ativo base : 34271171000177 CNPJ

Exemplo:

```

<ns3:FinInstrmAttrbts>
    <ns3:PlcOfListg>
        <ns3:Id>
            <ns3:MktldrCd>SELC</ns3:MktldrCd>
        </ns3:Id>
        <ns3:Tp>
            <ns3:Cd>OTCO</ns3:Cd>
        </ns3:Tp>
    </ns3:PlcOfListg>
    <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
    <ns3:MtrtyDt>2034-04-30</ns3:MtrtyDt>
    <ns3:IssDt>2023-04-30</ns3:IssDt>
    <ns3:IntrstRate>1</ns3:IntrstRate>
    <ns3:IndxRateBsis>100</ns3:IndxRateBsis>
    <ns3:CpnAttchdNb>
        <ns3:Lng>
            <ns3:Id>DI1</ns3:Id>
            <ns3:SchmeNm>TABELABDI</ns3:SchmeNm>
            <ns3:Issr>BVMF</ns3:Issr>
        </ns3:Lng>
    </ns3:CpnAttchdNb>
</ns3:FinInstrmAttrbts>

```

```

        </ns3:Lng>
    </ns3:CpnAttchdNb>
    <ns3:ConvsPric>
        <ns3:Tp>
            <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
        </ns3:Tp>
        <ns3:Val>
            <ns3:Amt Ccy="BRL">55</ns3:Amt>
        </ns3:Val>
    </ns3:ConvsPric>
    <ns3:UndrlygFinInstrmId>
        <ns3:ISIN>BRABCBFIW95</ns3:ISIN>
        <ns3:OthrId>
            <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
            <ns3:Tp>
                <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
            </ns3:Tp>
        </ns3:OthrId>
    </ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
    
```

Quantidade da Compromissada < AggtBal > [1..1]

Indica a quantidade total ativos da compromissada que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 100.000 ativos vendidos.

```

<ns3:AggtBal>
    <ns3:ShrtLngInd>SHOR</ns3:ShrtLngInd>
    <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
            <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
        </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
    
```

Preços da Compromissada < PricDtls > [1..1]

Indica o PU que será pago na recompra ou que será recebido na venda compromissada.

Exemplo: PU de R\$ 50,00.

```

<ns3:PricDtls>
    <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
    <ns3:ValTp>
        <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
    
```

Indica o PU pago na compra (OFFR) com compromisso de revenda.

Exemplo: PU de ida (Compra) de R\$ 49,00.

```

<ns3:PricDtls>
    <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
    
```

```

</ns3:Tp>
<ns3:Val>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">49</ns3:Amt>
</ns3:Val>
<ns3:ValTp>
  <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>

```

Indica o PU recebido na venda (BIDE) com compromisso de recompra.

Exemplo: PU de ida (Venda) de R\$ 49,00.

```

<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>BIDE</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">49</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>

```

Valor financeiro da Compromissada < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal].

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$50000000.

```

<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">50000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>

```

Imposto <AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valores provisionados para pagamento de imposto R\$50.

```

<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>

```

12 Termo de Renda Fixa < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os termos de renda fixa que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```

<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do termo de renda fixa

```

```

<ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do termo (identificação do ativo base do termo)
<ns3:AggtBal> *Quantidade total do termo
<ns3:PricDtls> *PU de Posição
<ns3:PricDtls> *PU de Compra
<ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor financeiro do termo de renda fixa
<ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
<ns3:SplmtryData> *Informações adicionais do Termo Renda Fixa
</ns3:BalForSubAcct>

```

Identificação do Termo de Renda Fixa < FinInstrmId > [1..1]

O termo é identificado pelo seu código ISIN, o ativo termo de renda fixa deve ser identificado FWRD (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 1](#) (OthrId) e identificado GOVE ou CORP (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 2](#)) (OthrId) e o código interno do sistema origem (OthrId).

Exemplo: Contrato de termo de Renda Fixa, com ISIN: BRBVMFACNOR3 e código interno: 123456.

```

<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRBVMFACNOR3</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>FWRD</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>GOVE</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>123456</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>CODIGO INTERNO</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>

```

Características do Termo de Renda Fixa < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características do termo de renda fixa são: o mercado de negociação (B3), tipo de negociação (EXCH) (PlcOfListg), moeda de negociação (DnmtnCcy). Caso seja um título de renda fixa, deve informar taxa (IntrstRate) e a base (IndxRateBsis) mais o indexador (CpnAttchdNb). Indicar se o contrato pode ser antecipado ou não (PutblInd), PU de emissão (SbcptPric) e o PU de vencimento da debenture (ConvpsPric), identificação do ativo objeto da opção (ISIN) e o emissor da ação (OthrId) (UndrlygFinInstrmId).

Exemplo: No exemplo abaixo está sendo informado um compromisso de título público, utilizando remuneração 50% do DI + 10%. Vencimento: 30/04/2030.

```

<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2030-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:IntrstRate>10</ns3:IntrstRate>

```

```

<ns3:IndxRateBsis>50</ns3:IndxRateBsis>
<ns3:CpnAttchdNb>
  <ns3:Lng>
    <ns3:Id>SWP</ns3:Id>
    <ns3:SchmeNm>BDI</ns3:SchmeNm>
    <ns3:Issr>BVMF</ns3:Issr>
  </ns3:Lng>
</ns3:CpnAttchdNb>
<ns3:PutblInd>true</ns3:PutblInd>
<ns3:SbcptPric>
  <ns3:Tp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">20</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
</ns3:SbcptPric>
<ns3:ConvsPric>
  <ns3:Tp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">28</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
</ns3:ConvsPric>
<ns3:UndrlygFinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRABCBFIW95</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>770100</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>SELC</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>

```

Quantidade do Termo de Renda Fixa < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade de termos que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 20.000.000 termos comprados.

```

<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>20000000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>

```

Preços de posição do Termo de Renda Fixa < PricDtIs > [1..1]

Indica o PU da posição (MRKT).

Exemplo: PU da posição R\$25.

```

<ns3:PricDtIs>
  <ns3:Tp>

```

```
<ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
</ns3:Tp>
<ns3:Val>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">25</ns3:Amt>
</ns3:Val>
<ns3:ValTp>
  <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Preços de compra do Termo de Renda Fixa < PricDtls > [0..1]

Indica o PU da compra do termo (MRKT).

Exemplo: PU da compra do termo = R\$23. Comprado em 30/04/2024.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">23</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
  <ns3:QtnDt>
    <ns3:Dt>2024-04-30</ns3:Dt>
  </ns3:QtnDt>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro do Termo de Renda Fixa < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal] e valor registrado na Contabilidade (Principal = PU de Compra x Quantidade Total) [BookVal].

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$ 500000000. Valor Registrado na Contabilidade = R\$ 400000000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">500000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
  <ns3:BookVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">400000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:BookVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
```

```

</ns3:Qty>
</ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdown>

```

Informações adicionais do Termo Renda Fixa < SplmtryData > [1..1]

Indicar se o termo de renda fixa pertence a uma estratégia de Hedge, definição em <HedgTp>.

Exemplo: Indica que o contarto de termo de renda fixa faz parte uma estratégia de hedge de renda fixa.

```

<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:HedgTp>
        <posatbr:Cd>FII</posatbr:Cd>
      </posatbr:HedgTp>
      <posatbr:UndrlygSciesMtrtyDt>2024-04-30</posatbr:UndrlygSciesMtrtyDt>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
  </ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>

```

13 Ação ou Ativos Negociados na B3 < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os ativos negociados na B3 (Ações, Fundos e etc.) que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```

<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do ativo negociado na B3
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do ativo negociado na B3
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do Ativo negociado na B3
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição do Ativo negociado na B3
  <ns3:AcctBaseCcyAmts>* Valor financeiro da Ação ou Ativo negociado na B3
  <ns3:QtyBrkdown> * Lote de Ações
  <ns3:BalBrkdown> *Informações sobre a quantidade do ativo Disponível
  <ns3:BalBrkdown> *Informações sobre a quantidade do ativo Disponível
  <ns3:BalBrkdown>*Informações sobre a quantidade do ativo Disponível
  <ns3:AddtlBalBrkdown> *Imposto
</ns3:BalForSubAcct>

```

Identificação da Ação ou Ativo negociada B3 < FinInstrmId > [1..1]

O ativo é identificado pelo seu código ISIN, o ticker do ativo (Othrid) e o tipo de ativo. Seu emissor é identificado pelo CNPJ (Othrid).

O Ativo da B3 deve ser identificado EQUI (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 1](#) (Othrid) e identificado com o tipo da B3 (ATIVOSB3) (Othrid), de acordo com a lista abaixo.

- ACOES;
- FII;
- FII_DIREITO;
- FII_RECIBO;
- ETF;
- BDR;
- FIP;
- FIAGRO;
- RECIBO.

Exemplo: Ação preferencial da Petrobras (PETR4), ISIN: BRPETRACNOR9, CNPJ da Petrobras (emissor): 33000167000101.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRPETRACNOR9</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>33000167000101</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>PETR4</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>TICKER</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>ACOE</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>ATIVOSB3</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>EQUI</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características da Ação ou Ativo negociado na B3 < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Identificação do local de negociação B3 <ns3:MktldrCd>, qual é a preferência para pagamento da ação: Ordinária (ORDN) ou Preferencial (PFRD) <PrefToIncm>. Indicar a Forma de registro ao portador (BEAR) ou nominativo (REGD) <RegnForm> e a moeda <DnmtnCcy>.

Exemplo: Indica as características da ação, sendo ordinária, de registro nominativo e em reais.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:RegnForm>
    <ns3:Cd>REGD</ns3:Cd>
  </ns3:RegnForm>
  <ns3:PrefToIncm>
    <ns3:Cd>ORDN</ns3:Cd>
  </ns3:PrefToIncm>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>ESVUFR</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade da Ação ou Ativo negociado na B3 < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade total ações ou ativos que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 20.000.000 ativos comprados.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>20000000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Preços da Ação ou Ativo negociado na B3 < PricDtls > [1..1]

Indica o Preço das ações na data de posição (MRKT) e o preço de compra e data de compra.

Exemplo: PU da ação na posição R\$ 5,62.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5.62</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Exemplo: PU da ação na compra R\$ 5,40 em 20/04/2024.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5.40</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
  <ns3:QtnDt>
    <ns3:Dt>2024-04-30</ns3:Dt>
  </ns3:QtnDt>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro da Ação ou Ativo negociado na B3 < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal] e Provisão de crédito [UrlsdGnLoss] em valor financeiro.

Exemplo: 20.000.000 ativos x R\$5,62 = R\$ 112400000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
```

```
<ns3:Amt Ccy="BRL">112400000</ns3:Amt>
<ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
</ns3:HldgVal>
<ns3:UrlsdGnLoss>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
  <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
</ns3:UrlsdGnLoss>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Lote de Ações < QtyBrkdwn > [1..1]

Identifica o tamanho do lote de ativos para negociação.

Exemplo: Lote de 100 ativos.

```
<ns3:QtyBrkdwn>
  <ns3:LotQty>
    <ns3:Unit>100</ns3:Unit>
  </ns3:LotQty>
</ns3:QtyBrkdwn>
```

Quantidade de ativos < BalBrkdwn > [1..1]

Indica a quantidade disponível do ativo na carteira ou classe do fundo e o seu valor financeiro.

Exemplo: Quantidade disponível do ativo é 10.000.000 e valor financeiro é R\$ 56.200.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>AWAS</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Unit>10000000</ns3:Unit>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>56200000</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Indica garantias que não são aquelas vinculadas às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade do ativo em garantia é 5.000.000 e o valor é R\$ 28.100.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>COLO</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Unit>5000000</ns3:Unit>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
```

```
<ns3:SubBalTp>
  <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
</ns3:SubBalTp>
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:FaceAmt>28100000</ns3:FaceAmt>
  </ns3:Qty>
</ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Indica títulos vinculados às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade bloqueada para margem é 5.000.000 e o valor é R\$ 28.100.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>MARG</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>5000000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
  <ns3:SubBalAddtlDtls>MARGEMBOVESPA</ns3:SubBalAddtlDtls>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:FaceAmt>28100000</ns3:FaceAmt>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3>AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3>AddtlBalBrkdwn>
```

14 Opção de Ação < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica a opção de ação que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação da opção de ação
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos da opção (identificação do ativo base da opção)
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total de opções
  <ns3:SfkgpPlc> *Local de sub custódia da opção
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:PricDtls> *PU de Compra
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor Financeiro (PU de posição X Quantidade total de Opções)
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais da Opção de Ação
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação da Opção de Ação < FinInstrmId > [1..1]

A opção é identificada pelo seu código ISIN, O CNPJ do emissor da opção (OthrId), o código de negociação na B3 (OthrId) e o código interno do sistema origem (OthrId). A opção deve ser identificada OPTN segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 1](#) (OthrId) mais a identificação de EQUI segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 2](#) (OthrId).

Exemplo: Opção de ação, com ISIN: BRPETR4H1658, CNPJ do emissor da opção: 34271171000177.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRPETR4H1658</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>PETR4H16</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TICKER</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>OPTN</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>EQUI</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características da Opção de Ação < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características da opção de ação são: o mercado de negociação (B3), tipo de negociação (EXCH) (PlcOfListg), indicar forma de registro da ação objeto (RegnForm), indicar tipo de ação objeto ordinária – ORDN ou preferencial - PFRD (PrefToIncm), classificação CFI (ClssfctnTp), indicar o estilo da opção americana AMER ou europeia EURO (OptnStyle), indicar o tipo de opção call – CALL ou put - PUTO (OptnTp), moeda de negociação (DnmtnCcy), data de vencimento (MtrtyDt), preço de exercício (StrkPric), identificação da ação objeto da opção (ISIN) e o emissor da ação (OthrId) (UndrlygFinInstrmId).

Exemplo: Indica uma opção de ação call americana, da ação da Petrobras ordinária, em reais, com data de vencimento em 30/04/2024 e preço de execução R\$7,90.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:RegnForm>
    <ns3:Cd>REGD</ns3:Cd>
  </ns3:RegnForm>
  <ns3:PrefToIncm>
    <ns3:Cd>ORDN</ns3:Cd>
  </ns3:PrefToIncm>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>OCASPS</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:OptnStyle>
    <ns3:Cd>AMER</ns3:Cd>
  </ns3:OptnStyle>
  <ns3:OptnTp>
    <ns3:Cd>CALL</ns3:Cd>
  </ns3:OptnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2024-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:StrkPric>
    <ns3:Tp>
      <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
      <ns3:Amt Ccy="BRL">7.9</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
  </ns3:StrkPric>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BRPETRACNOR9</ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>23834303</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CODIGOINTERNO</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>271171000177</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CUSIP</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>33000167000101</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
  </ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade da Opção de Ação < AggtBal > [1..1]

De ser informada a quantidade total de opções de ação que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 10.000.000 opções compradas.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>10000000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Local de Subcustódia da Opção < SfkpgPlc > [1..1]

Informar a corretora onde a posição de opção de ação está registrada. Deve ser informado o CNPJ da corretora.

Exemplo: CNPJ da Corretora: 34271171000177.

```
<ns3:SfkpgPlc>
  <ns3:Prtry>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
  </ns3:Prtry>
</ns3:SfkpgPlc>
```

Preços da Opção de Ação < PricDtls > [1..1]

Indica o PU de posição da opção de ação (MRKT) e o PU de compra da opção (OFFR) [0..1] com data de compra (QtnDt).

Exemplo: Opção de ação com PU de posição = R\$5.62. PU de compra = R\$ 0.5. Data de compra: 30/04/2024.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5.62</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>

<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">0.5</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
```

```
<ns3:QtnDt>
  <ns3:Dt>2024-04-30</ns3:Dt>
</ns3:QtnDt>
</ns3:PricDtIs>
```

Valor financeiro da Opção de Ação < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal] e Provisão de perda[UrIsdGnLoss] em valor financeiro>.

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$ 112400000 e provisão de perda R\$-10.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">112400000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
  <ns3:UrIsdGnLoss>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>>false</ns3:Sgn>
  </ns3:UrIsdGnLoss>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Dados adicionais da Opção de Ação < SplmtryData > [0..1]

Indica se a opção pertence a uma estratégia de Hedge com a definição em <HedgTp>.

Exemplo: Indica que a opção faz uma estratégia de hedge de renda variável.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:HedgTp>
        <posatbr:Cd>EQHE</posatbr:Cd>
      </posatbr:HedgTp>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
  </ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

15 Termo de Ações < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os termos de ações que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:


```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do termo de ação
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do termo (identificação do ativo base do termo)
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do termo
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor financeiro do termo
  <ns3:QtyBrkdown> *Tamanho do lote de ação objeto
  <ns3:AddtlBalBrkdown> *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais do Termo de Ação
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do Termo de Ações < FinInstrmId > [1..1]

O termo é identificado pelo seu código ISIN, o código de negociação na B3 (OthrId) e o código interno do sistema origem (OthrId). O ativo termo de ação deve ser identificado FWRD (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 1](#)) (OthrId) e identificado EQUI (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 2](#)) (OthrId).

Exemplo: Contrato de Termo de Ação com ISIN: BRPETRTNO001 e código interno: 123456, registrado na B3 TMART3.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRPETRTNO001</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>TMART3</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>B3</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>FWRD</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>EQUI</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>123456</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>CODIGOINTERNO</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características do Termo de Ações < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características do termo de ação são o mercado de negociação B3 (B3), tipo de negociação (EXCH) (PlcOfListg), indicar forma de registro da ação objeto (RegnForm), indicar tipo de ação objeto ordinária – ORDN ou preferencial - PFRD (PrefToIncm), classificação CFI (ClsfctnTp), moeda de negociação (DnmtnCcy), data de vencimento (MtrtyDt), data de emissão (IsseDt), preço de vencimento (StrkPric) e identificação da ação objeto da opção (ISIN) e o emissor da ação (OthrId) (UndrlygFinInstrmId).

Exemplo: Termo de ação negociado na B3. Ação ordinária com ISIN: BRPETRACNOR9, negociado em reais.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
```

```

<ns3:Id>
  <ns3:MktIdrCd>B3</ns3:MktIdrCd>
</ns3:Id>
<ns3:Tp>
  <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
</ns3:Tp>
</ns3:PlcOfListg>
<ns3:RegnForm>
  <ns3:Cd>REGD</ns3:Cd>
</ns3:RegnForm>
<ns3:PrefToIncm>
  <ns3:Cd>ORDN</ns3:Cd>
</ns3:PrefToIncm>
<ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
<ns3:MtrtyDt>2025-04-30</ns3:MtrtyDt>
<ns3:IssDt>2023-04-30</ns3:IssDt>
<ns3:ConvsPric>
  <ns3:Tp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
</ns3:ConvsPric>
<ns3:UndrlygFinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRPETRACNOR9</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>

```

Quantidade do Termo de Ações < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade total tremo de ações que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 20.000.000 ativos comprados.

```

<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>20000000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>

```

Preços do Termo de Ações < PricDtls > [1..1]

Indica o PU da posição (MRKT).

Exemplo: PU da posição R\$ 5.62.

```

<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>

```

```
</ns3:Tp>
<ns3:Val>
  <ns3:Amt Ccy="BRL">5.62</ns3:Amt>
</ns3:Val>
<ns3:ValTp>
  <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro do Termo de Ações < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal].

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$ 112400000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">112400000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Lote do termo < QtyBrkdwn > [1..1]

Identifica o tamanho o lote que o termo é negociado.

Exemplo: Lote de 1000 ativos.

```
<ns3:QtyBrkdwn>
  <ns3:LotQty>
    <ns3:Unit>1000</ns3:Unit>
  </ns3:LotQty>
</ns3:QtyBrkdwn>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Dados adicionais do Termo de Ação < SplmtryData > [1..1]

Indica se o termo de ação pertence a uma estratégia de Hedge, definição em <HedgTp>.

Exemplo: Indica que o termo de ação faz parte uma estratégia de hedge de renda fixa.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:HedgTp>
        <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
      </posatbr:HedgTp>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
```

```
</ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

16 Empréstimo de Ações e Ativos da B3 < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os contratos de empréstimos que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do empréstimo de ativos da B3
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do empréstimo (identificação do ativo base do empréstimo)
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do ativo tomado como empréstimo
  <ns3:SfkpgPlc> *Local de sub custódia onde esta o contrato do empréstimo
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> * Valor financeiro do Empréstimo
  <ns3:QtyBrkdwn> *Lote de Ações Emprestado
  <ns3:BalBrkdwn> * Detalhe do Empréstimo de Ações
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais de empréstimo de Ação
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do Empréstimo < FinInstrmId > [1..1]

O Contrato de empréstimo é identificado pelo seu código ISIN genérico e o código de contrato BTC. O empréstimo deve ser identificado LOAN (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 1](#)) (OthrId) e identificado EQUI (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 2](#)) (OthrId) e ELET (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 3](#)). Deve ser identificado o CNPJ do doador.

Exemplo: Empréstimo de ações com CONTRATOBTC: 11112222. CNPJ do doador: 30000001000133.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BR0000000000</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>11112222</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>CONTRATOBTC</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>LOAN</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>30000001000133</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>CNPJ</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>EQUI</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
```

```
<ns3:OthrId>
  <ns3:Id>ELET</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 3</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características do Empréstimo < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características do empréstimo são: identificação do local de registro da operação (B3), tipo de negociação (EXCH) (PlcOfListg), indicar forma de registro da ação objeto (RegnForm), indicar tipo de ação objeto ordinária – ORDN ou preferencial - PFRD (PrefToIncm), classificação CFI (ClssfctnTp), moeda de negociação (DnmtnCcy), data de vencimento (MtrtyDt), data de emissão (IsseDt), preço de vencimento (StrkPric), identificação da ação objeto da opção (ISIN) e o emissor da ação (OthrId) (UndrlygFinInstrmId).

Exemplo: O exemplo abaixo apresenta um empréstimo de ações da B3. O empréstimo inicia em 30/04/2024 e termina em 30/12/2024. Taxa de compra negociada 10%.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:RegnForm>
    <ns3:Cd>REGD</ns3:Cd>
  </ns3:RegnForm>
  <ns3:PrefToIncm>
    <ns3:Cd>ORDN</ns3:Cd>
  </ns3:PrefToIncm>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2024-12-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:IsseDt>2024-04-30</ns3:IsseDt>
  <ns3:IntrstRate>10</ns3:IntrstRate>
  <ns3:MktOrIndctvPric>
    <ns3:Mkt>
      <ns3:Tp>
        <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
      </ns3:Tp>
      <ns3:Val>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">5.62</ns3:Amt>
      </ns3:Val>
    </ns3:Mkt>
  </ns3:MktOrIndctvPric>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BRBVMFACNOR3</ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>30000001000133</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
  </ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade do Empréstimo < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade total de ativos emprestados que a carteira possui e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 100.000 ativos comprados.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Local de Subcustódia do Empréstimo < SfkpgPlc > [1..1]

Informar a corretora onde a posição do empréstimo está registrada. Deve ser informado o CNPJ da corretora.

Exemplo: CNPJ da corretora: 123456789123456.

```
<ns3:SfkpgPlc>
  <ns3:Prtry>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Id>123456789123456</ns3:Id>
  </ns3:Prtry>
</ns3:SfkpgPlc>
```

Preços do Empréstimo < PricDtIs > [1..1]

Indica o PU da posição (MRKT).

Exemplo: PU da posição R\$5.62.

```
<ns3:PricDtIs>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5.62</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtIs>
```

Valor financeiro do Empréstimo < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal].

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$112400000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">112400000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Lote de Ações Emprestado <ns3:QtyBrkdwn>[0..1]

Identifica o tamanho do lote que a ação é negociado.

Exemplo: Lote de 100 ativos.

```
<ns3:QtyBrkdwn>
  <ns3:LotQty>
    <ns3:Unit>100</ns3:Unit>
  </ns3:LotQty>
</ns3:QtyBrkdwn>
```

Detalhe do Empréstimo de Ações < BalBrkdwn > [1.1]

Quantidade Total emprestada e seu valor financeiro.

Exemplo: Quantidade emprestada = 10000000. Valor Financeiro Total = 20000000.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>LOAN</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Unit>10000000</ns3:Unit>
  </ns3:Qty>
  <ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
    <ns3:SubBalTp>
      <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>20000000</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:AddtlBalBrkdwnDtIs>
</ns3:BalBrkdwn>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Dados adicionais de empréstimo de Ação < SplmtryData > [1..1]

Indica se o empréstimo de ação pertence a uma estratégia de Hedge com definição em <HedgTp>.

Exemplo: Indica que o empréstimo de ação faz parte uma estratégia de hedge de renda fixa.

```
<ns3:SplmtryData>
```

```
<ns3:Envlp>
  <posatbr:BalForSubAcctBrData>
    <posatbr:HedgTp>
      <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
    </posatbr:HedgTp>
    <posatbr:UndrlygSciesMtrtyDt>2034-04-30</posatbr:UndrlygSciesMtrtyDt>
  </posatbr:BalForSubAcctBrData>
</ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

17 Futuro < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os contratos de futuro que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do contrato de futuro
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do termo
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do termo
  <ns3:SfkpgPlc> *Local de sub custódia
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> - *Valor de Ajuste
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> - *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais Contrato Futuro
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do Futuro < FinInstrmId > [1..1]

A identificação do contrato de futuro é através do ISIN de tipo de contrato caso seja registrado ou com o ISIN genérico BR0000000000 <ISIN>, Código para identificação do tipo de Ativo, conforme cadastro no ambiente de negociação <OthrId> e que o ativo é um contrato de futuro (FUTU segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 1](#)).

Exemplo: Futuro de DI1.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRBMEFD1I686</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>DI1</ns3:Id>
    <ns3:Sfx>F31</ns3:Sfx>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>B3</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>FUTU</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características do Futuro < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Indica as Informações do local de negociação< PlcOfListg >, classificação CFI < ClssfctnTp >, BRL como moeda< DnmtnCcy >, data de vencimento do contrato < MtrtyDt > e o ISIN do ativo base do contrato caso ele exista em caso contrário informar BR0000000000 < UndrlygFinInstrmId >.

Exemplo: Futuro de DI1 com data de vencimento em 02/01/2031. UndrlygFinInstrmId – Como o contrato é registrado na B3 e possui ISIN, não é necessário informar o código do ativo objeto, sendo indicado o uso do curinga.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>FFNCSX</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2031-01-02</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BR0000000000</ns3:ISIN>
  </ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade do Futuro < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade total de ativos do contrato de futuro que a carteira possui e qual a sua posição.

(Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O contrato possui 500.000 ativos comprados.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>500000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Local de subcustódia do Futuro<SfkpgPlc>[1..1]

Informar a corretora onde a posição de futuro está registrada. Deve ser informado o CNPJ da corretora.

Exemplo: Indica a corretora através do seu CNPJ 123456789123456.

```
<ns3:SfkpgPlc>
  <ns3:Prtry>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Id>123456789123456</ns3:Id>
  </ns3:Prtry>
</ns3:SfkpgPlc>
```

PU do Futuro < PricDtIs > [1..1]

Indica o PU Posição = Valor Total da Posição/Quantidade.

Exemplo: PU Posição do futuro = 5000000 / 500000 = 10.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Valor de Ajuste Futuro < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor de Ajuste – Valor de Ajuste diário total a pagar ou a receber por posição (por tipo de contrato ou por vencimento). Se o fundo estiver pagando o ajuste, o campo deverá ser preenchido com sinal negativo.

Exemplo: Indica o valor R\$ 5000000 como valor de ajuste, que é considerado no somatório de ativos.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo. Se ativo não for tributado, não será necessário preenchimento desta seção.

Exemplo: Valor de R\$50 provisionado para o pagamento de imposto.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Dados adicionais Contrato Futuro < SplmtryData > [1..1]

Indica se o contrato de futuro pertence a uma estratégia de Hedge com a definição em <HedgTp>

Exemplo: Indica que o contrato futuro faz parte de um estratégia de Hedge de renda fixa.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:HedgTp>
        <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
      </posatbr:HedgTp>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
  </ns3:Envlp>
```

</ns3:SplmtryData>

18 Swap < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os contratos de Swap que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do contrato de swap
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do swap
  <ns3:AddtlDerivAttrbts> *Valor Notional do swap
  <ns3:AggtBal> *Valor fixo 1
  <ns3:PricDtIs> *Diferença do Ativo e Passivo
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Diferença do Ativo e Passivo (Impacto no PL do Fundo)
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais do Swap
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do Swap < FinInstrmId > [1..1]

A identificação do contrato de swap é realizada através do ISIN de tipo de contrato caso seja registrado ou com o ISIN BR0000000000 <ISIN>, CNPJ para identificação da contrata parte do contrato de swap <OthrId>, código do contrato do Swap no sistema interno do Administrador <OthrId> e a identificação do ativo é um contrato de swap (SWAP segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL](#) <OthrId>).

Exemplo: Contrato de Swap com código interno: 123456.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BR0000000000</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>SWAP</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>123456</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>CODIGOINTERNO</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características do Swap < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Indica as Informações do local de negociação< PlcOfListg >, classificação CFI < ClssfctnTp >, BRL como moeda< DnmtnCcy >, data de vencimento do contrato < MtrtyDt >, data de emissão do contrato <IssedT> e o ISIN do ativo base do contrato caso ele exista, em caso contrário informar BR0000000000 < UndrlygFinInstrmId>.

Exemplo: Contrato de Swap negociada em Balcão, em reais, com ISIN dos ativos base: BRBMEFIG1004. Com data de início de contrato em 30/04/2024 e data de fim de contrato em 30/04/2034.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>BVMF</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>OTCO</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>SWSFFM</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2034-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:IssDt>2024-04-30</ns3:IssDt>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BRBMEFIG1004</ns3:ISIN> (Identificação do Swap Padronizado ou BR000000000)
  </ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Atributos adicionais de Swap < AddtlDerivAttrbts >

Indica o Valor do principal negociado entre as partes no contrato (notional).

Exemplo: Valor do principal negociado entre as partes no contrato = R\$50000.

```
<ns3:AddtlDerivAttrbts>
  <ns3:NtnlCcyAndAmt Ccy="BRL">50000</ns3:NtnlCcyAndAmt>
</ns3:AddtlDerivAttrbts>
```

Quantidade do Swap < AggtBal > [1..1]

Deve ser informado 1 para representar o que o contrato do swap, na carteira, possui do ativo e qual a sua posição.

(Comprado LONG)

Exemplo: O ativo é 1 contrato de Swap.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>1</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Preços do Swap < PricDtls > [1..1]

No caso de Swap, este campo deve ser informado com o valor de diferença entre as partes (passivo e ativo).

Exemplo: Valor de diferença entre as partes = R\$ 1000.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">1000</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
```

```
<ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
</ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro do Swap < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Este campo deve ser informado com o valor de diferença entre as partes (passivo e ativo), valor creditado ou debitado no PL do Fundo.

Exemplo: Valor creditado = R\$ 1000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">1000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo. Se ativo não for tributado, não será necessário preenchimento desta seção.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Dados adicionais do Swap < SplmtryData > [1..1]

Descrito em dados adicionais do Swap.

Exemplo: Contrato de Swap IGPM x CDI. Taxa passiva: 10% e Taxa ativa: 10%.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:Swap>
        <posatbr:Guar>
          <posatbr:Cd>LOGU</posatbr:Cd>
        </posatbr:Guar>
        <posatbr:LongPos>
          <posatbr:Rt>10</posatbr:Rt>
          <posatbr:Indx>
            <posatbr:Prtry>
              <ns3:Id>IGPM</ns3:Id>
              <ns3:Issr>BVMF</ns3:Issr>
            </posatbr:Prtry>
            <posatbr:Rt>2</posatbr:Rt>
          </posatbr:Indx>
          <posatbr:Bal>5000000</posatbr:Bal>
        </posatbr:LongPos>
        <posatbr:ShortPos>
          <posatbr:Rt>10</posatbr:Rt>
```

```

        <posatbr:Indx>
            <posatbr:Prtry>
                <ns3:Id>CDI</ns3:Id>
                <ns3:Issr>BVMF</ns3:Issr>
            </posatbr:Prtry>
            <posatbr:Rt>2</posatbr:Rt>
        </posatbr:Indx>
        <posatbr:Bal>5000000</posatbr:Bal>
    </posatbr:ShortPos>
    <posatbr:StrtDt>2024-04-30</posatbr:StrtDt>
    <posatbr:HedgTp>
        <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
    </posatbr:HedgTp>
    </posatbr:Swap>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
</ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
    
```

19 Opção de Derivativo < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os contratos de opção de derivativo que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```

<ns3:BalForSubAcct>
    <ns3:FinInstrmId> *Identificação de opção de derivativo
    <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do termo (identificação do ativo base do termo)
    <ns3:AggtBal> *Quantidade total de opções
    <ns3:SfkpgPlc> *Local de sub custódia
    <ns3:PricDtls> *PU de Posição
    <ns3:PricDtls> *PU de Compra
    <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor Financeiro (PU de posição X Quantidade total de Opções)
    <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
    <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais da Opção de Derivativo
</ns3:BalForSubAcct>
    
```

Identificação da Opção de Derivativo < FinInstrmId > [1..1]

A opção de Derivativo é identificada pelo seu código ISIN caso não tenha deve ser identificado no curinga BR0000000000, a identificação do contrato derivativo negociado (OthrId), a identificação do contrata na B3 (OthrId) e o código interno do sistema origem (OthrId). A opção de derivativa deve ser identificada OPTN (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 1](#) (OthrId) mais a identificação de DERI (segundo tabela da Anbima [TABELA NIVEL 2](#) (OthrId).

Exemplo: Opção de Derivativo com ISIN: BRBMEFAUD0Q6 e código interno: 123456.

```

<ns3:FinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BRBMEFAUD0Q6</ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
        <ns3:Id>DOL</ns3:Id>
        <ns3:Sfx>JN13</ns3:Sfx>
        <ns3:Tp>
            <ns3:Cd>BVMF</ns3:Cd>
        </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
        <ns3:Id>BMEFAU</ns3:Id>
        <ns3:Tp>
            <ns3:Cd>B3</ns3:Cd>
        </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
    
```

```

</ns3:OthrlId>
<ns3:OthrlId>
  <ns3:Id>OPTN</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrlId>
<ns3:OthrlId>
  <ns3:Id>DERI</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrlId>
<ns3:OthrlId>
  <ns3:Id>123456</ns3:Id>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Prtry>CODIGOINTERNO</ns3:Prtry>
  </ns3:Tp>
</ns3:OthrlId>
</ns3:FinInstrmId>

```

Características da Opção de Derivativo < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características da opção de derivativo são: mercado de negociação B3 (B3), tipo de negociação (EXCH) (PlcOfListg), classificação CFI (ClssfctnTp), indicar o estilo da opção americana AMER ou europeia EURO (OptnStyle), indicar o tipo de opção call – CALL ou put - PUTO (OptnTp), moeda de negociação (DnmtnCcy), data de vencimento (MtrtyDt), preço de exercício (StrkPric) e identificação da derivativo objeto da opção (ISIN) (UndrlygFinInstrmId).

Exemplo: Opção de derivativo call americana, em reais, com data de vencimento em 30/04/2034 e preço de exercício R\$7,90. ISIN do derivativo objeto da opção: BROGXPXXXOR3.

```

<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>OCASPS</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:OptnStyle>
    <ns3:Cd>AMER</ns3:Cd>
  </ns3:OptnStyle>
  <ns3:OptnTp>
    <ns3:Cd>CALL</ns3:Cd>
  </ns3:OptnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2034-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:StrkPric>
    <ns3:Tp>
      <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
      <ns3:Amt Ccy="BRL">7.9</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
  </ns3:StrkPric>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>

```

```
<ns3:ISIN>BROGXPXXXOR3</ns3:ISIN>
</ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade da Opções Derivativos < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade opções de derivativos que a carteira possui do ativo e qual a sua posição.

(Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 20.000.000 opções comprado.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>20000000</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Local de Subcustódia de Opção de Derivativo < SfkpgPlc > [1..1]

Informar a corretora onde a posição de opção de derivativo está registrada. Deve ser informado o CNPJ da corretora.

Exemplo: CNPJ da corretora: 123456789123456.

```
<ns3:SfkpgPlc>
  <ns3:Prtry>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
      <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Id>123456789123456</ns3:Id>
  </ns3:Prtry>
</ns3:SfkpgPlc>
```

Preço de posição da Opção de Derivativo < PricDtls > [1..1]

Indica o PU de posição da opção de derivativos (MRKT).

Exemplo: PU de posição da opção de derivativos = R\$50.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Preço de compra da Opção de Derivativo < PricDtls > [0..1]

Indica o PU de compra da opção (OFFR) com data de compra (QtnDt).

Exemplo: PU de compra da opção = R\$40.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
```



```

        <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">40</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
    <ns3:ValTp>
        <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>

```

Valor financeiro da Opção de Derivativo < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal] e Provisão de crédito [UrlsdGnLoss] em valor financeiro>.

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$ 112400000. Provisão de Perda = R\$10.

```

<ns3:AcctBaseCcyAmts>
    <ns3:HldgVal>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">112400000</ns3:Amt>
        <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
    </ns3:HldgVal>
    <ns3:UrlsdGnLoss>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">10</ns3:Amt>
        <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
    </ns3:UrlsdGnLoss>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>

```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```

<ns3:AddtlBalBrkdwn>
    <ns3:SubBalTp>
        <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
            <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
        </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>

```

Dados adicionais da Opção de Derivativo< SplmtryData > [0..1]

Indica se a opção de derivativo pertence a uma estratégia de Hedge, definição em <HedgTp>

Exemplo: A opção de derivativo faz parte uma estratégia de hedge de renda fixa.

```

<ns3:SplmtryData>
    <ns3:Envlp>
        <posatbr:BalForSubAcctBrData>
            <posatbr:HedgTp>
                <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
            </posatbr:HedgTp>
        </posatbr:BalForSubAcctBrData>
    </ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>

```

Identifica as opções de moedas que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do contrato de opções de moedas
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do contrato de opções de moedas
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total de opções
  <ns3:SfkgPlc> *Local de sub custódia
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:PricDtls> *PU de Compra
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> * Valor financeiro da Opção de Moedas
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais da Opção de Moedas
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação da Opção de Moedas < FinInstrmId > [1..1]

A opção de moeda é identificada pelo seu código ISIN. Caso não o possua, deve ser identificado no curinga BR0000000000, a identificação interna do contrato moeda (OthrId) e deve ser identificada OPTN (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 1](#)) (OthrId) mais a identificação de CURR (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 2](#)) (OthrId).

Exemplo: Opção de Moeda com código interno: 131312156468798000.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BR0000000000</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>131312156468798000</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>CODIGOINTERNO</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>OPTN</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>CURR</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características da Opção de Moedas < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características da opção de moeda são: o mercado de negociação OTCO, tipo de negociação (EXCH) (PlcOfListg), indicar o estilo da opção americana AMER ou europeia EURO (OptnStyle), indicar o tipo de opção call – CALL ou put - PUTO (OptnTp), moeda de negociação (DnmtnCcy), data de vencimento (MtrtyDt), data de exercício da opção registrada na BDI da CBLC (PutblDt), preço de exercício (StrkPric) e identificação da moeda objeto da opção (ISIN) (UndrlygFinInstrmId).

Exemplo: Opção de Moeda call, americana, negociada em balcão. Data de vencimento: 30/04/2024 e Data de cotação: 30/04/2024.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
```

```

        <ns3:MktldrCd>OTCO</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
</ns3:PlcOfListg>
<ns3:OptnStyle>
    <ns3:Cd>AMER</ns3:Cd>
</ns3:OptnStyle>
<ns3:OptnTp>
    <ns3:Cd>CALL</ns3:Cd>
</ns3:OptnTp>
<ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
<ns3:MtrtyDt>2024-04-30</ns3:MtrtyDt>
<ns3:PutblDt>2024-04-30</ns3:PutblDt>
<ns3:StrkPric>
    <ns3:Tp>
        <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
        <ns3:Amt Ccy="BRL">0.60</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
</ns3:StrkPric>
<ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BR0000000000</ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
        <ns3:Id>23834303</ns3:Id>
        <ns3:Tp>
            <ns3:Cd>CODIGOINTERNO</ns3:Cd>
        </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
</ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
    
```

Quantidade da Opção de Moedas < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade opções de moedas que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 20.000.000 opções compradas.

```

<ns3:AggtBal>
    <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
    <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
            <ns3:Qty>
                <ns3:Unit>20000000</ns3:Unit>
            </ns3:Qty>
        </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
    
```

Local de Subcustódia da Opção de Moedas <SfkpgPlc> [1..1]

Informar a corretora onde a posição da opção de moedas está registrada. Deve ser informado o CNPJ da corretora.

Exemplo: CNPJ da corretora: 123456789123456.

```

<ns3:SfkpgPlc>
    <ns3:Prtry>
    
```

```
<ns3:Tp>
  <ns3:Id>CNPJ</ns3:Id>
  <ns3:Issr>Receita Federal do Brasil</ns3:Issr>
</ns3:Tp>
<ns3:Id>123456789123456</ns3:Id>
</ns3:Prtry>
</ns3:SfkpgPlc>
```

Preços da posição da Opção de Moedas < PricDtls > [1..1]

Indica o PU de posição da opção de moedas (MRKT).

Exemplo: PU de posição da opção de moedas = R\$0.5.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">0.5</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Preços de compra da Opção de Moedas < PricDtls > [1..1]

Indica o PU de compra da opção (OFFR) com data de compra (QtnDt).

Exemplo: PU de compra da opção = R\$ 0.4. Data de compra: 30/04/2024.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>OFFR</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">0.4</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
  <ns3:QtnDt>
    <ns3:Dt>2024-04-30</ns3:Dt>
  </ns3:QtnDt>
</ns3:PricDtls>
```

Taxa de Câmbio < FXDtls > [1..1]

Indica a taxa de câmbio utilizada. Código da moeda ativa (UnitCcy), código da moeda passiva (QtdCcy) e taxa de câmbio (XchgRate).

Esta subseção é obrigatória para Opções e Foward de Moedas

Exemplo: Conversão de YEN para EUR na taxa de 0.0062.

```
<ns3:FXDtls>
  <ns3:UnitCcy>YEN</ns3:UnitCcy>
  <ns3:QtdCcy>EUR</ns3:QtdCcy>
  <ns3:XchgRate>0.0062</ns3:XchgRate>
</ns3:FXDtls>
```

Valor financeiro da Opção de Moedas < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal] e Provisão de crédito [UrlsdGnLoss] em valor financeiro>.

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$25000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">25000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Dados adicionais da Opção de Moedas < SplmtryData > [1..1]

Indica se a opção de moedas pertence a uma estratégia de Hedge, definição em <HedgTp>.

Exemplo: A opção de moeda faz parte uma estratégia de hedge de renda fixa.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:HedgTp>
        <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
      </posatbr:HedgTp>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
  </ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

21 Forward de Moedas < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os contratos a termo de moedas que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do contrato de termo de moedas
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do contrato de termo de moedas
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do termos
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:FXDtls> * Informações sobre o câmbio
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> * Valor financeiro de Forward de Moedas
  <ns3:AddtlBalBrkdwn> *Imposto
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais de Forward de Moedas
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação de Forward de Moedas < FinInstrmId > [1..1]

O Forward de Moedas é identificado pelo seu código ISIN. Caso não o possua, deve ser identificado no curinga BR0000000000, a identificação interna do contrato moeda (OthrId) e deve ser identificada FWRD (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 1](#)) (OthrId) mais a identificação de CURR (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 2](#)) (OthrId).

Exemplo: Forward de moeda com ISIN: BRBVMFACNOR3.

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRBVMFACNOR3</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>FWRD</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>CURR</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Características de Forward de Moedas < FinInstrmAttrbts > [1..1]

As características de Forward de moeda são o mercado de negociação OTCO, tipo de negociação (EXCH), moeda de negociação (DnmtnCcy), data de vencimento (MtrtyDt), data de exercício de forward de moeda registrada, preço de exercício (StrkPric) e identificação da moeda objeto do forward (ISIN) (UndrlygFinInstrmId).

Exemplo: Forward de moeda negociado em balcão com ISIN: BRPETR123123 e preço de exercício: R\$0.6. Data de vencimento: 30/04/2034.

```
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>OTCO</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>2034-04-30</ns3:MtrtyDt>
  <ns3:StrkPric>
    <ns3:Tp>
      <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
    </ns3:Tp>
    <ns3:Val>
      <ns3:Amt Ccy="BRL">0.60</ns3:Amt>
    </ns3:Val>
  </ns3:StrkPric>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BRPETR123123</ns3:ISIN>
  </ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade de Forward de Moedas < AggtBal > [1..1]

Deve ser informada a quantidade termos de moedas que a carteira possui do ativo e qual a sua posição. (Comprado LONG ou Vendido SHORT).

Exemplo: O ativo possui 100.000 ativos vendidos

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Preços de Forward de Moedas < PricDtls > [1..1]

Indica o PU de posição de forward de moedas (MRKT).

Exemplo: PU de posição de forward de moedas = R\$1.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">1</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Informações sobre o câmbio < FXDtls > [1..1]

Indica as informações necessárias para processar um câmbio ou converter a moeda.

Exemplo: Conversão de YEN para EUR na taxa de 1.2.

```
<ns3:FXDtls>
  <ns3:UnitCcy>YEN</ns3:UnitCcy>
  <ns3:QtdCcy>EUR</ns3:QtdCcy>
  <ns3:XchgRate>1.2</ns3:XchgRate>
</ns3:FXDtls>
```

Valor financeiro de Forward de Moedas < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o Valor financeiro (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal].

Exemplo: Valor Financeiro Total = R\$25000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">25000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Indica os Valores provisionados para pagamento de imposto do ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```
<ns3:AddtlBalBrkdw>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdw>
```

Dados adicionais de Forward de Moedas < SplmtryData > [1..1]

Indica se o termo de moeda pertence a uma estratégia de Hedge, definição em <HedgTp>.

Exemplo: O Forward de Moedas faz parte uma estratégia de hedge de renda fixa.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:HedgTp>
        <posatbr:Cd>FIHE</posatbr:Cd>
      </posatbr:HedgTp>
    </posatbr:BalForSubAcctBrData>
  </ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>
```

22 Imóvel < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os imóveis físicos que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do ativo imóvel
  <ns3:AggtBal> *Quantidade do ativo imóvel
  <ns3:PricDtIs> *Preço do Ativo de Imóvel
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor Financeiro do ativo imóvel
  <ns3:SplmtryData> *Dados adicionais do Imóvel
</ns3:BalForSubAcct>
```

Identificação do ativo Imóvel < FinInstrmId > [1..1]

O ativo imóvel deve ser identificado REAL (segundo [tabela da Anbima TABELA NIVEL 1](#)) (OthrId).

Exemplo:

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>REAL</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Quantidade do ativo Imóvel < AggtBal > [1..1]

Como o imóvel não possui cotas ou segmentação, deve ser informado o valor de 1 e LONG

Exemplo:

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>1</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Preços do ativo Imóvel < PricDtls > [1..1]

Indica o PU de posição do ativo imóvel (MRKT).

Exemplo:

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">1</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro do ativo Imóvel < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Informar o valor contábil considerado no PL. O valor contábil também é informado no SplmtryData.

Exemplo:

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">100000.0</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Dados adicionais do Imóvel < SplmtryData > [1..1]

Indica as Informações adicionais sobre o imóvel.

O detalhamento está na SplmtryData e RealStatePrftl.

Exemplo: Localização do imóvel, Participação do fundo no imóvel e seu uso.

```
<ns3:SplmtryData>
  <ns3:Envlp>
    <posatbr:BalForSubAcctBrData>
      <posatbr:RealStatePrftl>
        <posatbr:NmAndAdr>
          <posatbr:Nm>OSBANDEIRANTES</posatbr:Nm>
          <posatbr:Adr>
            <posatbr:StrtNm>AV.BRIG.FARIALIMA</posatbr:StrtNm>
            <posatbr:BldgNb>2179</posatbr:BldgNb>
            <posatbr:Flr>12</posatbr:Flr>
            <posatbr:PstCd>04534-000</posatbr:PstCd>
            <posatbr:TwnNm>SAOPAULO</posatbr:TwnNm>
            <posatbr:CtrySubDvsn>SP</posatbr:CtrySubDvsn>
```

```

        <posatbr:Ctry>BR</posatbr:Ctry>
      </posatbr:Adr>
    </posatbr:NmAndAdr>
    <posatbr:FundPartProperty>100.0</posatbr:FundPartProperty>
    <posatbr:BookVal>100000.0</posatbr:BookVal>
    <posatbr:RatBookVal>
      <posatbr:Code>DEPR</posatbr:Code>
    </posatbr:RatBookVal>
    <posatbr:ValtInf>
      <posatbr:TtlValAmt>98000.0</posatbr:TtlValAmt>
      <posatbr:ValDate>2024-04-30</posatbr:ValDate>
      <posatbr:EvaTp>
        <posatbr:Cd>CORP</posatbr:Cd>
      </posatbr:EvaTp>
      <posatbr:Id>32569724000145</posatbr:Id>
      <posatbr:Prtry>
        <posatbr:Id>CNPJ</posatbr:Id>
        <posatbr:Issr>Receita Federal do Brasil</posatbr:Issr>
      </posatbr:Prtry>
    </posatbr:ValtInf>
    <posatbr:Lease>
      <posatbr:Tp>
        <posatbr:Cd>AGRD</posatbr:Cd>
      </posatbr:Tp>
      <posatbr:Amt>4500</posatbr:Amt>
    </posatbr:Lease>
    <posatbr:RpOptnInd>true</posatbr:RpOptnInd>
    <posatbr:RpOptnDt>2024-04-30</posatbr:RpOptnDt>
    <posatbr:PropTp>
      <posatbr:Cd>COMM</posatbr:Cd>
    </posatbr:PropTp>
    <posatbr:LgObjtInd>true</posatbr:LgObjtInd>
    <posatbr:LgObjtRsn>
      <posatbr:Desc>NENHUM</posatbr:Desc>
    </posatbr:LgObjtRsn>
    <posatbr:UseTp>
      <posatbr:Cd>ENTE</posatbr:Cd>
      <posatbr:RegnNb>3467254912</posatbr:RegnNb>
    </posatbr:UseTp>
    <posatbr:Enterprise>
      <posatbr:Id>32569724000145</posatbr:Id>
      <posatbr:Prtry>
        <posatbr:Id>CNPJ</posatbr:Id>
        <posatbr:Issr>Receita Federal do Brasil</posatbr:Issr>
      </posatbr:Prtry>
    </posatbr:Enterprise>
  </posatbr:RealStatePrftl>
</posatbr:BalForSubAcctBrData>
</ns3:Envlp>
</ns3:SplmtryData>

```

23 Cota de Fundo (Classe e Subclasse) <BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os fundos (Classe e Subclasse) que a carteira administrada ou a classe de fundos que possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```
<ns3:BalForSubAcct>
```

```

<ns3:FinInstrmId> *Identificação do fundo ou subclasse do fundo
<ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do fundo ou subclasse do fundo
<ns3:AggtBal> *Quantidade total do cotas
<ns3:PricDtIs> *PU de Posição
<ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor financeiro das cotas
<ns3:BalBrkdwn> *Quantidade e valor disponível de cotas
<ns3:BalBrkdwn> *Quantidade e valor bloqueado de cotas
<ns3:AddtlBalBrkdwn> * Imposto
</ns3:BalForSubAcct>

```

Exemplo: o fundo possui um total de 75.000 cotas. Destas, 50.000 cotas estão disponíveis para transação ou movimentação, enquanto 25.000 cotas estão bloqueadas por regulamentações ou restrições específicas. Além disso, são detalhadas provisões para impostos associadas às cotas.

Identificação da Cota de Fundo < FinInstrmId > [1..1]

Identifica a cota do fundo por meio de seu código ISIN, o CNPJ do emissor, e o código interno do sistema origem. O ativo cota de fundo deve ser identificado como "SHAR" segundo a [tabela da Anbima TABELA NIVEL 1](#).

Exemplo: Fundo com CNPJ: 34271171000177 e ISIN: BR1236CTF001.

```

<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BR1236CTF001</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>34271171000177</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>SHAR</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>

```

Características da Cota de Fundo < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Detalha as características da cota do fundo, incluindo o local de listagem, a classificação do instrumento financeiro e a moeda de denominação.

Exemplo: Fundo negociado na B3 com CFI: EUOGRS.

```

<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
    <ns3:Id>
      <ns3:MktldrCd>B3</ns3:MktldrCd>
    </ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:PlcOfListg>
  <ns3:ClssfctnTp>
    <ns3:ClssfctnFinInstrm>EUOGRS</ns3:ClssfctnFinInstrm>
  </ns3:ClssfctnTp>
  <ns3:DnmtnCcy>BRL</ns3:DnmtnCcy>
</ns3:FinInstrmAttrbts>

```

Quantidade da Cota de Fundo < AggtBal > [1..1]

Indica a quantidade total de cotas do fundo que foram compradas ou vendidas, especificando se a posição é longa (comprada – LONG) ou curta (vendida - SHORT).

Exemplo: O ativo possui 100.000 cotas compradas.

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Qty>
        <ns3:Unit>100000</ns3:Unit>
      </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Preços da Cota de Fundo < PricDtls > [1..1]

Especifica os detalhes do preço da cota do fundo, incluindo o tipo de preço, o valor e o tipo de valor.

Exemplo: Valor da Cota do Fundo R\$ 50.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro da Cota de Fundo < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o valor financeiro total das cotas do fundo na moeda base da conta. O valor financeiro total é calculado como a quantidade total de cotas multiplicada pelo preço unitário da posição (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal].

Exemplo: Valor financeiro total = R\$ 5000000.

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

24 Provisões do Fundo < BalBrkdwn > [0..3]

Detalha as provisões e garantias associadas às cotas do fundo, incluindo quantidades e valores disponíveis, ativos em garantia e títulos vinculados a margens das clearings. Indica a Quantidade Disponível e valor disponível do ativo.

Exemplo: Quantidade do ativo é 80.000 e o valor é R\$ 4.000.000,00.

```
<ns3:BalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>AWAS</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
```

```

        <ns3:Qty>
            <ns3:Unit>80000</ns3:Unit>
        </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
    <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
        <ns3:SubBalTp>
            <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
        </ns3:SubBalTp>
        <ns3:Qty>
            <ns3:Qty>
                <ns3:FaceAmt>4000000</ns3:FaceAmt>
            </ns3:Qty>
        </ns3:Qty>
    </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>
    
```

Indicar garantias que não são aquelas vinculadas às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade do ativo em garantia é 10.000 e o valor é R\$ 500.000,00.

```

<ns3:BalBrkdwn>
    <ns3:SubBalTp>
        <ns3:Cd>COLO</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
            <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
        </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
    <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
        <ns3:SubBalTp>
            <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
        </ns3:SubBalTp>
        <ns3:Qty>
            <ns3:QtyAndAvlbtty>
                <ns3:Qty>
                    <ns3:FaceAmt>500000</ns3:FaceAmt>
                </ns3:Qty>
                <ns3:AvlbttyInd>false</ns3:AvlbttyInd>
            </ns3:QtyAndAvlbtty>
        </ns3:Qty>
    </ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>
    
```

Indicar títulos vinculados às margens das clearings.

Exemplo: Quantidade bloqueada para margem é 10.000 e o valor é R\$ 500.000,00.

```

<ns3:BalBrkdwn>
    <ns3:SubBalTp>
        <ns3:Cd>MARG</ns3:Cd>
    </ns3:SubBalTp>
    <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
            <ns3:Unit>10000</ns3:Unit>
        </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
    <ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
        <ns3:SubBalTp>
            <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
        </ns3:SubBalTp>
    </ns3>AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>
    
```

```

</ns3:SubBalTp>
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:FaceAmt>500000</ns3:FaceAmt>
  </ns3:Qty>
</ns3:Qty>
<ns3:SubBalAddtlDtls>MARGEMBOVESPA</ns3:SubBalAddtlDtls>
</ns3:AddtlBalBrkdwnDtls>
</ns3:BalBrkdwn>

```

Imposto < AddtlBalBrkdwn > [0..1]

Detalha as informações sobre os impostos relacionados às cotas do fundo, incluindo a quantidade e o valor provisionado para o pagamento desses impostos sobre o ativo.

Exemplo: Valor Provisionado para pagamento de Imposto R\$50.

```

<ns3:AddtlBalBrkdwn>
  <ns3:SubBalTp>
    <ns3:Cd>DIRT</ns3:Cd>
  </ns3:SubBalTp>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:FaceAmt>50</ns3:FaceAmt>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AddtlBalBrkdwn>

```

25 Cota de Fundo no Exterior (OFFSHORE) < BalForSubAcct> [1..n]

Identifica os fundos no exterior que a carteira administrada ou a classe de fundos possuem. Cada ativo será apresentado conforme a Estrutura abaixo:

```

<ns3:BalForSubAcct>
  <ns3:FinInstrmId> *Identificação do fundo ou subclasse do fundo
  <ns3:FinInstrmAttrbts> *Atributos do fundo ou subclasse do fundo
  <ns3:AggtBal> *Quantidade total do cotas
  <ns3:PricDtls> *PU de Posição
  <ns3:AcctBaseCcyAmts> *Valor total financeiro
  <ns3:BalBrkdwn> *Quantidade e valor disponível
  <ns3:BalBrkdwn> *Quantidade e valor bloqueado
</ns3:BalForSubAcct>

```

Exemplo: o fundo possui um total de 75.000 cotas. Destas, 50.000 cotas estão disponíveis para transação ou movimentação, enquanto 25.000 cotas estão bloqueadas por regulamentações ou restrições específicas. Além disso, são detalhadas provisões para impostos associadas às cotas.

Identificação da Cota de Fundo no Exterior < FinInstrmId > [1..1]

Identifica as cotas de fundos internacionais, abrangendo código ISIN, detalhes de registro e a instituição emissora.

Exemplo: Fundo no exterior com ISIN: US1236CTF001.

```

<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>US1236CTF001</ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>US</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>ISO3166</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>

```

```

        </ns3:Tp>
    </ns3:Othrld>
    <ns3:Othrld>
        <ns3:ld>BANKOFAMERICA</ns3:ld>
        <ns3:Tp>
            <ns3:Prtry>INSTITUICAOEMISSORA</ns3:Prtry>
        </ns3:Tp>
    </ns3:Othrld>
    <ns3:Othrld>
        <ns3:ld>SHAR</ns3:ld>
        <ns3:Tp>
            <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
        </ns3:Tp>
    </ns3:Othrld>
</ns3:FinInstrmld>

```

Características da Cota de Fundo no Exterior < FinInstrmAttrbts > [1..1]

Especifica os atributos das cotas de fundos offshore, incluindo local de listagem, classificação do instrumento financeiro e a moeda de denominação.

Exemplo: Cota de fundo negociado na BVMF, em dólar com CFI: EUOGRS.

```

<ns3:FinInstrmAttrbts>
    <ns3:PlcOfListg>
        <ns3:ld>
            <ns3:MktldrCd>BVMF</ns3:MktldrCd>
        </ns3:ld>
        <ns3:Tp>
            <ns3:Cd>EXCH</ns3:Cd>
        </ns3:Tp>
    </ns3:PlcOfListg>
    <ns3:ClssfctnTp>
        <ns3:ClssfctnFinInstrm>EUOGRS</ns3:ClssfctnFinInstrm>
    </ns3:ClssfctnTp>
        <ns3:DnmtnCcy>USD</ns3:DnmtnCcy>
</ns3:FinInstrmAttrbts>

```

Quantidade da Cota de Fundo no Exterior < AggtBal > [1..1]

Indica a quantidade total de cotas do fundo que foram compradas ou vendidas, especificando se a posição é longa (comprada – LONG) ou curta (vendida - SHORT).

Exemplo: O ativo possui 90.000 cotas compradas.

```

<ns3:AggtBal>
    <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
    <ns3:Qty>
        <ns3:Qty>
            <ns3:Unit>90000</ns3:Unit>
        </ns3:Qty>
    </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>

```

Preços da Cota de Fundo no Exterior < PricDtls > [1..1]

Especifica os detalhes do preço da cota do fundo, incluindo o tipo de preço, o valor e o tipo de valor.

Exemplo: Preço da cota do fundo = R\$ 50.

```
<ns3:PricDtls>
  <ns3:Tp>
    <ns3:Cd>MRKT</ns3:Cd>
  </ns3:Tp>
  <ns3:Val>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">50</ns3:Amt>
  </ns3:Val>
  <ns3:ValTp>
    <ns3:ValTp>PARV</ns3:ValTp>
  </ns3:ValTp>
</ns3:PricDtls>
```

Valor financeiro da Cota de Fundo no Exterior < AcctBaseCcyAmts > [1..1]

Indica o valor financeiro total das cotas do fundo na moeda base da conta. O valor financeiro total é calculado como a quantidade total de cotas multiplicada pelo preço unitário da posição (Valor Financeiro Total = Quantidade Total x PU Posição) [HldgVal].

Exemplo: Valor financeiro total = R\$4500000 (convertido para real na cotação da posição).

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">4500000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

26 Patrimônio na Moeda Base do Fundo <AcctBaseCcyTtlAmts> [1..1]

Valor do Patrimônio Líquido do Fundo na moeda base da conta.

É obrigatório o preenchimento do valor financeiro do patrimônio líquido do fundo ou carteira. Logo, é importante notar que os valores são dados em módulo. A indicação de patrimônio líquido positivo ou negativo é realizada através do preenchimento obrigatório do campo "SIGN" sendo que "true" representa valor positivo e "false" representa valor negativo. Presumi-se que a indicação de valor positivo representa cota positiva enquanto valor negativo representa cota negativa.

IMPORTANTE: Deverá ser admitida margem de tolerância de R\$ 500,00 no validador por questões de arredondamento.

Exemplo: Valor do Patrimônio Líquido do Fundo na data de posição = R\$ 17900000.

```
<ns3:AcctBaseCcyTtlAmts>
  <ns3:TtlHldgsValOfStmt>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">17900000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:TtlHldgsValOfStmt>
</ns3:AcctBaseCcyTtlAmts>
```


ANEXO I – TABELAS ISO 20022

AddressType2Code

Domínio	Descrição
ADDR	Endereço Postal
PBOX	Caixa Postal
HOME	Residencial
BIZZ	Comercial
MLTO	Endereço Eletrônico
DLVY	Endereço de Entrega

CopyDuplicate1Code

Domínio	Descrição
CODU	Segunda via de cópia (Reenviar a terceiros uma cópia da mensagem para fins informativos)
COPY	Cópia (Fornecer a terceiros uma cópia da mensagem para fins informativos)
DUPL	Segunda Via (Reenviar uma mensagem já enviada)

CorporateActionOption5Code

Domínio	Descrição
CASH	Espécie
SECU	Ativos

DistributionPolicy1Code

Domínio	Descrição
DIST	Distribuição – Os rendimentos são distribuídos aos investidores do fundo.
ACCU	Acumulação – Os rendimentos são incorporados ao capital do fundo.

EventFrequency3Code

Domínio	Descrição
YEAR	Anual

MNTH	Mensal
QUTR	Trimestral
SEMI	Semestral
WEEK	Semanal

EventFrequency4Code

Domínio	Descrição
YEAR	Anual
ADHO	Sempre que solicitado
MNTH	Mensal
DAIL	Diário
INDA	Mais de uma vez ao dia
WEEK	Semanal

FormOfSecurity1Code

Domínio	Descrição
BEAR	Portador – O instrumento financeiro não especifica qualquer registro de propriedade e é pagável a quem quer que seja o portador do certificado.
REGD	Nominativo – O nome do detentor do instrumento financeiro aparece nos livros societários do fundo.

OptionStyle2Code

Domínio	Descrição
AMER	Americano
EURO	Europeu

OptionType1Code

Domínio	Tradução
CALL	Call
PUTO	Put

PreferenceToIncome1Code

Domínio	Tradução
ORDN	Ordinária / Comum
PFRD	Preferencial

PriceValueType1Code

Domínio	Descrição
DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
PARV	Valor Financeiro

SafekeepingPlace1Code

Domínio	Descrição
---------	-----------

CUST	Custódia Local
ICSD	Custódia em Central Depositária Internacional
NCSD	Custódia em Central Depositária Nacional
SHHE	Custódia em outro local.

SecuritiesAccountPurposeType1Code

Domínio	Descrição
MARG	Conta de Margem
SHOR	Conta Short (posição vendida)
ABRD	Custódia no Exterior
CEND	Custódia Centralizada
DVPA	Conta de Liquidação
PHYS	Custódia Local

SecuritiesBalanceType5Code

Domínio	Tradução
AWAS	Disponível (Comprado)
BLCA	Bloqueado por Evento Corporativo
BLOK	Bloqueado
BLOT	Bloqueado para negociação
BLOV	Bloqueado para verificação de autenticidade
BODE	Pendente (Aguardando envio da contraparte de ativos que foram alugados ou doados)
BORE	Pendente (Aguardando recebimento de ativos que foram alugados-tomados)
BORR	Alugado (Tomado)
BTRA	Não disponível

Domínio	Tradução
COLI	Garantia (recebida)
COLO	Garantia (depositada)
DRAW	Drawn
LOAN	Alugado (Doado)
LODE	Pendente (Contraparte aguardando envio de ativos que foram alugados – tomados)
LORE	Pendente (Contraparte aguardando recebimento de ativos que foram alugados- doados)
MARG	Depositado como Margem
OTHR	Outra Classificação
PECA	Pendente (Aguardando recebimento após liquidação de Evento Corporativo)
PEDA	Pendente (Aguardando envio após liquidação do Evento Corporativo)
PEND	Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)
PENR	Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)
PLED	Penhor ou Caução
REGO	Pendente (Ativos em processo de Registro)
RSTR	Ativos com restrição de negociação
TRAN	Ativos com valores gerados a partir de um evento corporativo
WDOC	Pendente (Aguardando documentação)

SecuritiesBalanceType7Code

Domínio	Descrição
COLA	Garantia
OTHR	Outros
CLEN	Isento de Tributação
DIRT	Não isento de tributação
NOMI	Ativo Nominal
SPOS	Street Position

UNRG	Sem registro
ISSU	Emissão
QUAS	Quase em emissão

SecuritiesPaymentStatus1Code

Domínio	Descrição
FULL	Total
NILL	Não pago
PART	Parcial

ShortLong1Code

Domínio	Tradução
SHOR	Posição Short (valor negativo)
LONG	Posição Long (valor positivo)

StatementBasis1Code

Domínio	Descrição
CONT	Contratual – As informações referem-se à data da liquidação contratual, independentemente das informações de posições liquidadas.
SETT	Data de Liquidação – As informações referem-se à posições liquidadas.
TRAD	Data da Negociação As informações referem-se às posições negociadas (independente da realização da liquidação)

StatementBasis3Code

Domínio	Descrição
CONT	Contratual – As informações referem-se à data da liquidação contratual, independentemente das informações de posições liquidadas.
SETT	Data de Liquidação – As informações referem-se à posições liquidadas.
TRAD	Data da Negociação As informações referem-se às posições negociadas (independente da realização da liquidação)

StatementUpdateType1Code

Descrição	Tradução
-----------	----------

COMP	Completo
DELT	Somente alterações

TypeOfPrice11Code

Domínio	Tradução
BIDE	Preço de Venda
OFFR	Preço de Oferta
NAVL	Net Asset Values
CREA	Criação
CANC	Preço de Cancelamento
INTE	Preço Não-oficial
SWNG	Preço para movimentação
MIDD	Preço médio entre o preço de venda e de oferta
RINV	Preço de Reinvestimento
SWIC	Preço para Transferência
MRKT	Preço de Mercado
INDC	Preço Estimado

InvestmentFundRole2Code

Domínio	Descrição
FMCO	Agente que define estratégias de investimento e responsável pela promoção e marketing do fundo
REGI	Responsável pelo Registro
TRAG	Responsável por transferências
INTR	Intermediário
DIST	Distribuidor
CONC	Agente que agrega vários fundos em sua responsabilidade e também pode se responsabilizar pelos resgates.
UCL1	Cliente “oculto” com intermediário
UCL2	Cliente “oculto” com intermediário
TRAN	Agente que transmite as ordens para operações do fundo

MarketType5Code

Domínio	Tradução
EXCH	Bolsa de Valores
OTCO	Balcão

OptionStyle2Code

Domínio	Tradução
AMER	Americano – a opção pode ser exercida a qualquer momento antes da data de vencimento.
EURO	Europeu – a opção pode ser exercida somente na data de vencimento.

MarketType4Code

Domínio	Tradução
FUND	Fundo
LMAR	Mercado Local
THEO	Preço Teórico
VEND	Preço de Venda

SecuritiesBalanceType12Code

Domínio	Descrição
AWAS	Disponível (Comprado)
BLCA	Bloqueado por Evento Corporativo
BLOK	Bloqueado
BLOT	Bloqueado para negociação
BLOV	Bloqueado para verificação de autenticidade
BODE	Pendente (Aguardando envio da contraparte de ativos que foram alugados-tomados)
BORE	Pendente (Aguardando recebimento de ativos que foram alugados-tomados)
BORR	Alugado (Tomado)
BTRA	Não disponível
COLI	Garantia (recebida)
COLO	Garantia (depositada)
DRAW	Drawn
LOAN	Alugado (Doador)

Domínio	Descrição
LODE	Pendente (Contraparte aguardando envio de ativos que foram alugados-tomados)
LORE	Pendente (Contraparte aguardando recebimento de ativos que foram alugados-doados)
MARG	Depositado como Margem
OTHR	Outra Classificação
PECA	Pendente (Aguardando recebimento após liquidação de Evento Corporativo)
PEDA	Pendente (Aguardando envio após liquidação do Evento Corporativo)
PEND	Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)
PENR	Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)
PLED	Penhor ou Caução
REGO	Pendente (Ativos em processo de Registro)
RSTR	Ativos com restrição de negociação
TRAN	Ativos com valores gerados a partir de um evento corporativo
WDOC	Pendente (Aguardando documentação)

ChargeTypeCode

Código	Nome
ACCT	Contabilidade
ADRF	Taxa de ADR
ADVI	Consultoria
AIRF	Taxa de Transporte Aéreo
BEND	Taxa de Resgate
BRKF	Corretagem
CBCH	Taxa de Transferência
CDSC	Taxa de Resgate
CHAR	Taxa de Prestação de Serviços
CHDE	Liberação e Tratamento no Destino
CHOR	Liberação e Tratamento na Origem
COLF	Frete

COMM	Comissões
CUST	Taxa de Custódia
DISC	Descontos
DLEV	Diluição de Arrecadação
DNGR	Taxa para Mercadorias Perigosas
EQUL	Taxa de Performance
FEND	Taxa de Entrada
INIT	Taxa Inicial de Subscrição
INSU	Prêmio de Seguro
ISSC	Taxas de cancelamento Emissão
ISSU	Taxa de Emissão
MACO	Taxa de batimento e / ou transferência
MANF	Taxa de Administração
MISC	Diversos
OTHR	Outros
PACK	Embalagem
PACQ	PartAcquis
PENA	Resgate Antecipado
PICK	Captação
POST	Correspondências
PREM	Prêmio
PUBL	Publicidade
REGF	Regulador e / ou auto-regulador
SECU	Seguros
SFEN	Adicional de entrada
Código	Nome
SHIP	Frete
SIGN	Cartórios
SPCN	Concessões Especiais
STDE	Taxa de armazenamento no destino
STOR	Taxa de armazenamento na origem
SWIT	Taxa de troca

TRAN	Taxa de transferência de custódia
TRPT	Taxa de transporte
UCIC	Taxa de aplicação e resgate

FinancialInstrumentProductTypeCode

Código	Descrição
REPO	Operação Compromissada
REAM	Venda de títulos com compromisso de recompra
RERA	Compra de títulos com compromisso de revenda

SideCode

Código	Descrição
BUYI	Parte Compradora
SELL	Parte Vendedora
TWOS	Parta presente nas duas pontas da operação

CorporateActionOption5Code

Código	Descrição
CASH	Valor Financeiro
SECU	Ativos Financeiros

PartyRoleCode

Código	Nome
AUDT	Auditoria
BKMG	Assistente do Administrador
CACO	Instituição Financeira que executa transferências em dinheiro em nome dos clientes.
CONA	Nome do emissor das ordens (Trades)
CONC	Agente que agrega vários fundos em sua responsabilidade e também pode se responsabilizar pelos resgates.
CONE	Contato da Instituição que executa ordens (trades) para o fundo
CONI	Contato da Instituição que emite ordens (trades) pelo fundo

CUST	Custodiante
DATP	Provedor de Informações
DIST	Distribuidor
FACT	Contabilidade
FIAD	Consultor
FIAG	Agente Final
FMCO	Administrador
FNBR	Corretora
FTAG	Primeiro Agente
INTR	Agente Intermediário
INVE	Gestor
INVS	Investidor
LMMG	Administrador de Limites e papéis
LQMG	Administrador de Liquidez
PAYI	Agente que executa os pagamentos (Representante Legal do Fundo)
PRBR	Prime Broker
PYMG	Administrador de Pagamentos
REDR	Consulta de Informações
REGI	Responsável pelo Registro
STMG	Responsável pela administração do processo de pagamentos
TRAG	Responsável por transferências
TRAN	Agente que transmite as ordens para operações do fundo
UCL1	Cliente “oculto” com intermediário
UCL2	Cliente “oculto” com intermediário

PaymentPurpose1Code

Código	Nome
ADVA	Adiantamentos
AGRT	Agricultura
ALMY	Pensão
BECH	Benefícios
BENE	Previdência

BONU	Pagamento de Bônus
CASH	Transferências Financeiras
CBFF	Construção
CHAR	Caridade
CMDT	Commodities
COLL	Recebimentos
COMC	Pagamentos Comerciais
COMM	Comissões
COMT	Pagamento de terceiros
COST	Custos
CPYR	Direitos Autorais
DBTC	Pagamento de Dívidas
DIVI	Dividendos
FREX	Câmbio
GDDS	Compra ou Venda de Bens
GOVT	Pagamento Governo
HEDG	Hedging
IHRP	Prestação de Serviços
INSU	Seguro
INTC	Pagamento entre duas empresas do mesmo grupo
INTE	Juros
LICF	Licenças
LOAN	Empréstimos
LOAR	Reembolso de Empréstimos
NETT	Operações Net
PAYR	Folha de Pagamento
PENS	Pagamento de Pensão
REFU	Reembolso
RENT	Aluguéis
ROYA	Royalties
SALA	Salários
SCVE	Compra ou Venda de Serviços
SECU	Ativos

SSBE	Seguro Social
Código	Nome
SUBS	Aplicações
SUPP	Suprimentos
TAXS	Impostos
TREA	Tesouraria
VATX	Pagamento de Multas de Impostos

BalanceType13Code

Código	Nome	Nome do Esquema
ASET	Ativos	-----
CAPI	Capital	-----
EXPN	Despesas	Expenses
INCO	Juros	-----
LIAB	Passivo	-----
UNPL	Lucros e Perdas não realizados	-----
ACRU	Juros Acumulados	-----
PAYA	Valores a pagar	Payables
RECE	Valores a receber	Receivables

ANEXO II – TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS

Versão 1.1

As tabelas abaixo deverão ser utilizadas para identificação do ativo a ser descrito na tag <Id> da seção SubAccountDetails, subseções BalanceForSubAccount/FinancialInstrumentIdentification – Outra Identificação.

TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código	Descrição
EQUI	Equity
OPTN	Options
FWRD	Forward Contract
GOVE	Government Bond
CASH	Cash
FUTU	Futures Contract
LOAN	Loan
REPO	Repurchase Agreement
SWAP	Swap
DEBE	Debentures
CORP	Corporate Bonds
SHAR	Shares
REAL	Real Estate
STRU	Structured Note

TABELA NIVEL 2 – IDENTIFICAÇÃO DO LASTRO (ATIVO-OBJETO)

Código	Descrição
DERI	Derivatives
CURR	Currency
EQUI	Equity
GOVE	Government Bond
CORP	Corporate Bonds
DEBE	Debentures

TABELA NIVEL 3

Código	Descrição
REAM	RepurchaseAgreement – venda de títulos com compromisso de recompra
RERA	ReverseRepurchaseAgreement – compra de títulos com compromisso de revenda
FLEX	Flexible
ELET	Eletrônico (Mercado Formal EXCH)
REGS	Registrado (Balcão OTCO)

TABELAS UTILIZADAS NO CAMPO DE EXTENSÃO

Carteira Imobiliária

Tipo de Imóveis – tag <PropTp>

Classificação	Código
Industrial	INDU
Comercial	COMM
Loja	STOR
Shopping	MALL
Hospital	HOSP
Hotel	HOTE
Parque Temático	THPA
Rural/Agroindustrial	RURA
Residencial	RESI
Terreno	LOTT
Outros	OTHR

Tipo de Uso de Imóvel – tag <UseTp>

Tipo de Uso	Código
Empreendimento	ENTE
Aluguel e Renda	REIN
Fundo Imobiliário	REFD
Uso próprio	OWUS
Outros	OTHR

Justificativa Contábil – tag <RatBookVal>

Justificativas or Contábil	Código
Nenhuma	NONE
Depreciação	DEPR
Reformas	REPA
Reavaliação	REVA
FVP	FVPP
Outros	OTHR

Gerais

Tipo de Hedge – tag <HedgTp>

Tipo de Uso	Código
Se a operação não for parte integrante de um hedge	NOHE
Se a opção for parte integrante de um hedge de Renda Fixa	FIHE
Se a opção for parte integrante de um hedge de Renda Variável.	EQHE

Nível de Risco – tag <RiskLv>

Tipo de Uso	Código
Baixo	LOWW
Médio	MEDI
Alto	HIGH
Médio Alto	MEHI

ANEXO III – TABELA DE DESPESAS

Versão 1.1

A tabela abaixo deverá ser utilizada para identificação de despesas a ser descrito na tag <Id>da seção BalanceForAccount, subseções BalanceBreakdown/AdditionalBalanceBreakdownDetails. Verificar exemplo de preenchimento HEADER para mais informações.

Tabela ISO 20.022 – ChargeTypeCode	
Códigos	Nome
ADVI	AdvisoryFee
AUDT	Auditor
CHAR	ServiceProvisionFee
SIGN	SignatureService
POST	Postage Charge
PUBL	PublicationFee
BRKF	BrokerageFee
CUST	Custody Fee
DIVI	Dividend
EQU	Equalisation
EXCH	StockExchange
INIT	Initial
INTE	Interest
MANF	Management Fee
OTHR	Other
REGF	RegulatoryFee
SECU	Securities
BRKF	Brokerage Fee
Tabela ISO 20.022 – PaymentPurpose1Code	
Códigos	Nome
COMC	CommercialPayment
RENT	Rent
Códigos criados no formato ISO 20022	
Códigos	Nome

COPY	Copy
LEGA	Legal
ADVE	Advertising
FOEX	Foreign Expenses
JSCP	Juros sobre Capital Próprio
CETI	Taxa CETIP
SELC	Taxa SELIC
BACE	Taxa SISBACEN
Códigos conforme Anexo II – Tabela de Identificação de Ativos	Nome
GOVE	Government Bond
CORP	Corporate Bonds
DEBE	Debentures
EQUI ou OPTN EQUI	Equity or Equity Options
DERI	Derivatives
FWRD EQUI	Equity Forward
FWRD SELI	Selic Forward
SWAP	Swap
LOAN EQUI	Equity Loan
LOAN GOVE	Equity Government Bond

ANEXO IV – ESTRUTURAS DE PREENCHIMENTO DO LAYOUT

1. AccountIdentification1
2. AdditionalBalanceInformation6
3. AggregateBalancePerSafekeepingPlace7
4. AmountAndDirection6
5. Balance1
6. BalanceAmounts1
7. BalanceAmounts2
8. ClassificationType2Choice
9. DateAndDateTimeChoice
10. DerivativeBasicAttributes1
11. Extension2
12. FinancialInstrument21
13. FinancialInstrumentQuantity1Choice
14. ForeignExchangeTerms1
15. FormOfSecurity2Choice
16. Frequency3Choice
17. Frequency4Choice
18. GenericIdentification1
19. GenericIdentification13
20. GenericIdentification19
21. GenericIdentification20
22. GenericIdentification21
23. GenericIdentification22
24. IdentificationSource3Choice
25. ISINIdentifier
26. MarketIdentification1Choice
27. MarketIdentification5
28. MarketIdentification6
29. MarketType2Choice
30. MarketType4Choice
31. NameAndAddress5
32. Number2Choice
33. Number3Choice

- 34. OptionStyle4Choice
- 35. OptionType2Choice
- 36. OriginalAndCurrentQuantities1
- 37. OtherIdentification1
- 38. PartyIdentification10Choice
- 39. PaymentDirectionIndicator
- 40. PaymentDirection2Choice
- 41. PreferenceToIncome2Choice
- 42. Price2
- 43. PriceInformation5
- 44. PriceRateOrAmountChoice
- 45. PriceRateOrAmountOrUnknownChoice
- 46. PurposeCode1Choice
- 47. PurposeCode2Choice
- 48. QuantityAndAvailability1
- 49. QuantityBreakdown4
- 50. SafekeepingPlaceFormat3Choice
- 51. SafekeepingPlaceTypeAndText3
- 52. SecuritiesPaymentStatus2Choice
- 53. SecurityIdentification11Choice
- 54. SubBalanceInformation6
- 55. SubBalanceQuantity3Choice
- 56. SubBalanceType3Choice
- 57. SubBalanceType5Choice
- 58. TotalValueInPageAndStatement2
- 59. TypeOfPrice4Choice
- 60. YieldedOrValueType1Choice

1. AccountIdentification1

Subseção	AccountIdentification1
Definição	Identificação da conta
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Campo texto

	Mínimo 01 Caractéres Máximo 35 Caractéres
--	--

2. AdditionalBalanceInformation6

Estrutura	AdditionalBalanceInformation6
Definição	Descrição de quantidades
Preenchimento	Subseções: 3- Descrição 2 – Quantidade 3- Detalhes Adicionais
Subseção	1 – Descrição
Definição	Descrição da quantidade que será informada
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura SubBalanceType6Choice
Subseção	2 – Quantidade
Definição	Quantidade
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura SubBalanceQuantity3Choice
Subseção	3 – Detalhes Adicionais
Definição	Informações complementares
Preenchimento	Preenchimento Opcional Formato alfanumérico, até 140 caracteres.

3. AggregateBalancePerSafekeepingPlace12

Estrutura	AggregateBalancePerSafekeepingPlace5
Definição	Informações sobre Local e Tipo de Custódias
Preenchimento	Subseções: 1. Local de Custódia 2. Local De Listagem 3. Quantidade Total do Ativo 4. Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo 5. Informações sobre Câmbio

	<p>6. Dias Acumulados</p> <p>7. Valor Total do Ativo em Reais</p> <p>8. Valor Total na Moeda Base do Fundo</p> <p>9. Valor Total do Ativo em Outra Moeda</p> <p>10. Detalhes Sobre o Lote do Ativo</p> <p>11. Descrição das posições do ativo informado</p> <p>12. Detalhes Dos Ativos</p> <p>13. Informações complementares</p>
Subseção	1. Local de Custódia
Definição	Identificação da conta de Custódia
Preenchimento	Obrigatório. Preencher conforme estrutura SafekeepingPlaceFormat3Choice
Subseção	2. Local De Listagem
Definição	Local de Listagem (Registro) do Ativo. Mercado Indexador.
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme estrutura MarketIdentification5
Subseção	3. Quantidade Total do Ativo
Definição	Quantidade Total do Ativo.
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura Balance1
Subseção	4. Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Definição	Detalhes sobre Preço e/ou Taxa do Ativo
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório.Subseção Repetitiva Preencher conforme estrutura PriceInformation5
Subseção	5. Informações sobre Câmbio
Definição	Informações necessárias para processar um câmbio ou conversão de moeda.
Preenchimento	Subseção opcional. Permite múltiplas repetições. Preencher conforme ForeignExchangeTerms1
Subseção	6. Dias Acumulados
Definição	Especifica o número de dias usado para cálculo dos juros acumulados.
Preenchimento	Subseção opcional.

	Preencher com número de dias (Somente números)
Subseção	7. Valor Total do Ativo em Reais
Definição	Valor Total do Ativo em Reais
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório. Preencher conforme estrutura BalanceAmounts1
Subseção	8. Valor Total do Ativo na Moeda Base do Fundo
Definição	Valor Total na Moeda Base do Fundo
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme estrutura BalanceAmounts1
Subseção	9. Valor Total do Ativo em Outra Moeda.
Definição	Valor Total do Ativo em Outra Moeda.
Preenchimento	Subseção opcional. Preencher conforme estrutura BalanceAmounts1
Subseção	10. Detalhes Sobre o Lote do Ativo
Definição	Informa o Lote do Ativo
Preenchimento	Opcional Preencher conforme FinancialInstrumentQuantity1Choice .
Subseção	11. Detalhes sobre valor Financeiro e Disponibilidade do Ativo
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Esta Subseção deverá se repetir para todas as condições do ativo financeiro informado. Preencher conforme estrutura SubBalanceInformation6
Subseção	12. Detalhes Dos Ativos
Definição	Descrição dos Detalhes Adicionais sobre o Patrimônio quando necessário.
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Preencher conforme Estrutura AdditionalBalanceInformation6
Subseção	13. Informações complementares
Definição	Subseção para informações complementares sobre a posição.
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Texto, máximo 350

4. AmountAndDirection6

Estrutura	AmountAndDirection6
Subseções	Valor financeiro Sinal (positivo ou negativo)
Definição	Informa o valor e indica se é positivo ou negativo.
Campo	Valor
Definição	Valor financeiro
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formatar conforme estrutura ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
Tag	<Amt Ccy="BRL">1000000.00</Amt>
Campo	Sinal
Domínio	true (Positivo) ou false (Negativo)
Definição	Indica se o valor é positivo ou negativo
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. YesNoIndicator
Tag	<Sgn>true</Sgn>

5. Balance1

Subseção	Balance1
Subseções	1. Indicador de Short Long 2. Quantidade
Definição	Identifica a quantidade do ativo e se o valor é positivo ou negativo.
Preenchimento	Obrigatório
Campo	1. Indicador de Short Long
Domínio	Códigos da Tabela ShortLong1Code
Definição	Indica se o valor é positivo (Long) ou negativo (Short).
Tag	<ShrtLngInd>SHOR</ShrtLngInd>
Nome	2. Quantidade
Definição	Opções de formato de quantidade.
Preenchimento	Obrigatório Opções de Preenchimento: Quantidade FinancialInstrumentQuantity1Choice OU Identificação Proprietária Conforme GenericIdentification22

6. BalanceAmounts1

Estrutura	BalanceAmounts1
Definição	Informações sobre Valor Financeiro (Saldo) do(s)Ativo(s) Informado(s)
Preenchimento	Preencher conforme estrutura AmountAndDirection6

7. BalanceAmounts2

Estrutura	BalanceAmounts2
Definição	Informações sobre Valor Financeiro (Saldo) do(s)Ativo(s) Informado(s)
Preenchimento	Preencher conforme estrutura AmountAndDirection6

8. ClassificationType2Choice

Estrutura	TypeOfPrice4Choice
Definição	Classificação do Ativo
Preenchimento	Opções de Preenchimento: Código CFI Conforme regra CFIIdentifierOU Identificação proprietária Conforme estrutura GenericIdentification19

9. DateAndDateTimeChoice

Estrutura	DateAndDateTimeChoice
Campo	Data
Domínio	Preencher conforme padrões de preenchimento ISO:

	ISOD ateou ISODdateTime
Definição	Informar Data ou Data e Hora

10. DerivativeBasicAttributes1

Estrutura	TypeOfPrice4Choice
Definição	Tipo do Valor Informado
Preenchimento	Preencher com: Valor Conforme regra ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount Sinal (Valor positivo ou negativo) Preencher conforme regra YesNoIndicator

11. Extension2

Estrutura	Extension2
Definição	Subseção para informações complementares, porém ainda não registradas ou aprovadas pela ISO.
Preenchimento	Preenchimento Opcional.Subseção repetitiva Preenchimento Opcional – Texto, máximo 350 Informação – Campo Livre

12. FinancialInstrument21

Estrutura	FinancialInstrument21
Definição	Atributos de um Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	1. Subseções: 2. Classe 3. Forma dos Ativos

	<p>4. Política de Distribuição</p> <p>5. Descrição do grupo</p> <p>6. Nome do Fundo Mãe</p> <p>7. Moeda da classe</p> <p>8. Moeda da emissão</p> <p>9. Moeda de Precificação</p> <p>10. Indicador de Fundo Duplo</p> <p>11. País de Domicílio</p> <p>12. País de Distribuição</p>
Subseção	1. Classe
Definição	Atributos de um Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Texto, máximo 350</p>
Subseção	2. Forma de Registro
Definição	Forma de Registro do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Preencher conforme tabela FormOfSecurity1Code</p>
Subseção	3. Política de Distribuição
Definição	Política de Distribuição do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Preencher conforme tabela DistributionPolicy1Code</p>
Subseção	4. Descrição do grupo
Definição	Descrição do grupo do Fundo ou do Instrumento Financeiro
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Texto, máximo 140</p>
Subseção	5. Nome do Fundo Mãe
Definição	Nome do Fundo Mãe (Umbrella)
Preenchimento	<p>Preenchimento Opcional.</p> <p>Texto, máximo 35</p>
Subseção	6. Moeda da classe
Definição	<p>Moeda da Classe do Fundo ou Instrumento ou Instrumento</p> <p>Financeiro.</p>
Preenchimento	Preencher conforme estrutura ActiveCurrencyCode
Subseção	7. Moeda da emissão

Definição	Moeda de emissão do Fundo ou Instrumento ou Instrumento Financeiro.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura ActiveCurrencyCode
Subseção	8. Moeda de Precificação
Definição	Moeda em que as informações do Fundo ou Instrumento ou Instrumento Financeiro são publicadas oficialmente.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura ActiveCurrencyCode
Subseção	9. Indicador de Fundo Duplo
Definição	Indica se o Fundo ou Instrumento Financeiro tem mais de uma cota ou preço oficial diário.
Preenchimento	Preenchimento Opcional YesNoIndicator
Subseção	10. País de Domicílio
Definição	País de Registro do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme tabela ISO CountryCode
Subseção	11. País de Distribuição
Definição	Países onde há distribuição do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	Preenchimento Opcional.Subseção Repetitiva Preencher conforme tabela ISO CountryCode

13. FinancialInstrumentQuantity1Choice

Estrutura	FinancialInstrumentQuantity1Choice
Definição	Tipo de quantidade. Quantidade, valor ou valor amortizado do instrumento financeiro

Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Unidades</p> <p>Conforme regra de preenchimento</p> <p>DecimalNumber<u>Ou</u></p> <p>Valor</p> <p>Conforme regra</p> <p>DecimalNumberCasas</p> <p>Decimais: 13</p>
	<p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo:</p> <p>18<u>Ou</u></p> <p>Valor Amortizado</p> <p>Conforme regra</p> <p>DecimalNumberCasas</p> <p>Decimais: 13</p> <p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo: 18</p>

14. ForeignExchangeTerms1

Estrutura	ForeignExchangeTerms1
Definição	Detalhes sobre Câmbio
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moeda 2. Moeda de conversão 3. Taxa de Conversão 4. Data de Cotação 5. Instituição emissora da cotação
Subseção	1. Moeda
Definição	Moeda Ativa
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório.</p> <p>Preencher conforme estrutura ActiveOrHistoricCurrencyCode</p>
Subseção	2. Moeda de conversão
Definição	Moeda de conversão da operação
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório.</p> <p>Preencher conforme estrutura ActiveOrHistoricCurrencyCode</p>

Subseção	3. Taxa de Conversão
Definição	Taxa de Conversão da operação de Câmbio (taxa da moeda)
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório. Preencher somente com números
Subseção	4. Taxa de Conversão
Definição	Taxa de Conversão da operação de Câmbio (taxa da moeda)
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório.
	Preencher somente com números
Subseção	5. Instituição emissora da cotação
Definição	Instituição emissora da cotação
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Preencher conforme estrutura PartyIdentification10Choice

15. FormOfSecurity2Choice

Estrutura	FormOfSecurity2Choice
Definição	Forma de Registro do Fundo ou Instrumento Financeiro
Preenchimento	Preencher com: Código do local de registro Conforme tabela: FormOfSecurity1CodeOu Identificação proprietária Preencher conforme estrutura GenericIdentification20

16. Frequency3Choice

Estrutura	Frequency3Choice
Definição	Identificação da Frequência de Pagamento
Preenchimento	Preencher com: Código de Frequência Preencher conforme tabela EventFrequency3CodeOu Identificação proprietária Preencher conforme estrutura GenericIdentification20

17. Frequency4Choice

Estrutura	Frequency4Choice
Definição	Identificação da Frequência de Pagamento
Preenchimento	Preencher com: Código de Frequência Preencher conforme tabela EventFrequency4Code
	<u>Ou</u> Identificação proprietária Preencher conforme estrutura GenericIdentification20

18. GenericIdentification1

Estrutura	GenericIdentification1
Definição	Identificação proprietária
Preenchimento	Subseqües: 1. Identificação 2. Nome 3. Emissor
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre
Definição	Identificação gerada por uma instituição.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Id> 123456 </Id>
Campo	2. Nome
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm> XXXXXXXXXX </SchmeNm>
Campo	3. Emissor
Domínio	Livre
Definição	Instituição geradora da identificação.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.

Tag	<Issr>XXXXXXXXXX</Issr>
-----	-------------------------

19. GenericIdentification13

Estrutura	GenericIdentification13
Definição	Identificação proprietária
Preenchimento	Subseções: 1. Identificação 2. Nome 3. Emissor
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre
Definição	Identificação gerada por uma instituição.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 4 caracteres.
Tag	<Id>XXXX</Id>
Campo	2. Nome da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm>XXXXXXXXXX</SchmeNm>
Campo	3. Nome do Emissor da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Instituição geradora da identificação.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr>XXXXXXXXXX</Issr>

20. GenericIdentification19

Estrutura	GenericIdentification19
Definição	Identificação proprietária

Preenchimento	Subseções: 1. Identificação 2. Emissor 3. Nome
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre

Definição	Informação proprietária, geralmente identificação nacional ou de uma organização.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres
Tag	<Id>12345678912345</Id>
Campo	2. Emissor da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Entidade geradora da identificação.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr>Receita Federal</Issr>
Campo	3. Nome
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação utilizada
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm>CNPJ</SchmeNm>

21. GenericIdentification20

Estrutura	GenericIdentification20
Preenchimento	1. Identificação 2. Emissor 3. Nome
Definição	Identificação proprietária
Campo	1. Identificação
Domínio	Livre
Definição	Informação proprietária, geralmente um código.

Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico com 4 caracteres
Tag	<Id> ADRF </Id>
Campo	2. Emissor da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Entidade geradora da identificação.

Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr> ISO20022 </Issr>
Campo	3. Nome da Identificação
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm> ChargeTypeCode </SchmeNm>

22. GenericIdentification21

Estrutura	GenericIdentification21
Definição	Identificação Proprietária
Preenchimento	Preencher com: GenericIdentification 20 Identificação – Texto, máximo 35

23. GenericIdentification22

Estrutura	GenericIdentification22
Preenchimento	Subseções: 1. Identificação 2. Emissor 3. Nome 4. Valor
Definição	Identificação proprietária
Campo	1. Identificação

Domínio	Livre
Definição	Informação proprietária, geralmente um código.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico com 4 caracteres.
Tag	<Id>CUST</Id>
Campo	2. Emissor

Domínio	Livre
Definição	Entidade geradora da identificação.
Preenchimento	Preenchimento obrigatório. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<Issr>ISO20022</Issr>
Campo	3. Nome
Domínio	Livre
Definição	Nome da identificação.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Formato alfanumérico, até 35 caracteres.
Tag	<SchmeNm>ChargeTypeCode</SchmeNm>
Campo	4. Valor
Domínio	Livre
Definição	Valor do saldo
Preenchimento	Preenchimento obrigatório Formato numérico, total de 18 dígitos com até 17 casas decimais.
Tag	<Bal>100000.00</Bal>

24. IdentificationSource3Choice

Estrutura	IdentificationSource3Choice
Campo	Identificação
Definição	Nomear a identificação utilizada. Código de uma tabela presente no manual ou descrição através de texto.

Preenchimento	<p>Código</p> <p>Alfanumérico, mínimo 1, máximo 4<u>Ou</u></p> <p>Descrição</p> <p>Texto, mínimo 1, máximo 35</p>
---------------	---

25. ISINIdentifier

Estrutura	ISINIdentifier
Campo	ISIN
Definição	<p>Código ISIN – código para identificação do Fundo de Investimento,</p> <p>fornecido pela BVMF, quando este é registrado na referida Bolsacomo ativo.</p>
Preenchimento	Formato alfanumérico, 12 caracteres.
Tag	<ISIN> <u>RCPRFCTF005</u> </ISIN>

26. MarketIdentification1Choice

Estrutura	MarketIdentification1Choice
Definição	Identificação do Mercado
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código MIC (ISO 10383 Market Identification Code).<u>Ou</u></p> <p>Descrição</p> <p>Texto, máximo 350</p>

27. MarketIdentification5

Estrutura	MarketIdentification5
Definição	Identificação do Local.
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código MIC (ISO 10383 Market Identification Code).<u>Ou</u></p> <p>Descrição – Formato alfanumérico, até 35 caracteres.</p>

28. MarketIdentification6

Estrutura	MarketIdentification6
Definição	Identificação do Mercado
Preenchimento	Subseções: 1. Identificação 2. Tipo
Campo	1. Identificação
Definição	Identificação do local onde foi realizada a operação.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura MarketIdentification1Choice
Campo	2. Tipo
Definição	Tipo de mercado (local) onde foi realizada a operação.
Preenchimento	Preencher conforme estrutura MarketType4Choice

29. MarketType2Choice

Estrutura	MarketType2Choice
Definição	Subseção para informar o tipo de Mercado, balcão ou mercado formal.
Preenchimento	O preenchimento desta subseção é obrigatório se a subseção LocalDe Listagem for informada. Deve ser informado: Código conforme tabela MarketType5CodeOU Identificação Proprietária conforme a GenericIdentification20

30. MarketType4Choice

Estrutura	MarketType4Choice
Definição	Identificação do Tipo do Mercado
Preenchimento	Preencher com: Código conforme tabela MarketType4CodeOu Identificação Proprietária conforme GenericIdentification20

31. NameAndAddress5

Estrutura	NameAndAddress5
Definição	Endereço da Instituição
Preenchimento	Preencher com: nome – Texto, máximo 350 Endereço - Conforme AddressType2Code
	Descrição do Logradouro – Texto, máximo 70 Logradouro – Texto, máximo 70 Número – Texto, máximo 16 Caixa Postal – Texto, máximo 16 Cidade – Texto, máximo 35 Estado – Texto, máximo 35 País – Conforme estrutura CountryCode

32. Number2Choice

Estrutura	Number2Choice
Domínio	Short ou Long
Definição	Número
Preenchimento	Optar por número de três dígitos (Short) ou número com mais de três dígitos (Long).
Campo	Short
Domínio	Exact3NumericText
Definição	Número
Preenchimento	Este campo é uma das opções de preenchimento da estrutura Number2Choice. Campo com 3 dígitos preenchidos com caracteres numéricos. Caso o código tenha somente um dígito, preencher com zeros à esquerda. Ex: 001, 003, 005
Tag	<Shrt>123</Shrt>
Nome	Long
Definição	Informação com mais de três dígitos.

Preenchimento	Esta subseção é uma das opções de preenchimento da estruturaNumber2Choice. Preencher conforme estrutura GenericIdentification1
Tag	<Lng> </Lng>

33. Number3Choice

Estrutura	Number3Choice
Domínio	Short ou Long
Definição	Número
Preenchimento	Optar por número de três dígitos (Short) ou número com mais de três dígitos (Long).
Campo	Short
Domínio	Exact3NumericText
Definição	Número
Preenchimento	Este campo é uma das opções de preenchimento da estrutura Number2Choice. Campo com 3 dígitos preenchidos com caracteres numéricos. Caso o código tenha somente um dígito, preencher com zeros à esquerda. Ex: 001, 003, 005
Tag	<Shrt>123</Shrt>
Nome	Long
Definição	Informação com mais de três dígitos.
Preenchimento	Esta subseção é uma das opções de preenchimento da estruturaNumber2Choice. Preencher conforme estrutura GenericIdentification1
Tag	<Lng> </Lng>

34. OptionStyle4Choice

Estrutura	OptionStyle4Choice
Definição	Estilo de Opção

Preenchimento	<p>Preencher conforme:</p> <p>Código conforme tabela</p> <p>OptionStyle2CodeOu</p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Conforme estrutura GenericIdentification20</p>
---------------	--

35. OptionType2Choice

Estrutura	OptionType2Choice
Definição	Tipo de Opção
Preenchimento	<p>Preencher conforme:</p> <p>Código conforme tabela</p> <p>OptionType1CodeOu</p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Conforme estrutura GenericIdentification20</p>

36. OriginalAndCurrentQuantities1

Estrutura	OriginalAndCurrentQuantities1
Definição	Valor original e valor atual do ativo financeiro
Subseções	<p>Valor Financeiro</p> <p>Conforme regra</p> <p>DecimalNumberCasas</p> <p>Decimais: 13</p> <p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo: 18</p> <p>Valor Amortizado</p> <p>Conforme regra</p> <p>DecimalNumberCasas</p> <p>Decimais: 13</p> <p>Mínimo: 0</p> <p>Máximo: 18</p>

37. OtherIdentification1

Estrutura	OtherIdentification1
Definição	Outra identificação além do código ISIN
Preenchimento	<p>Identificação</p> <p>Campo texto, mínimo 01, máximo 35 caractèresSufixo (nome da identificação)</p> <p>Campo texto, mínimo 01, máximo 16 caractèresTipo</p> <p>Conforme estrutura IdentificationSource3Choice</p>

38. PartyIdentification10Choice

Estrutura	PartyIdentification10Choice
Domínio	<p>Preencher conforme opções:</p> <p>Código BIC Conforme regra AnyBICIdentifierOu</p> <p>Identificação proprietária Conforme estrutura GenericIdentification19Ou</p> <p>Nome e endereço Conforme estrutura NameAndAddress5</p>
Definição	<p>Identificação da entidade financeira através de código BIC</p> <p>ou Identificação Proprietária</p>

39. PartyIdentification36Choice

Estrutura	PartyIdentification36Choice
-----------	-----------------------------

Domínio	<p>Preencher conforme opções:</p> <p>Código BIC</p> <p>Conforme regra</p> <p>AnyBICIdentifierOu</p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Conforme estrutura GenericIdentification19</p>
Definição	<p>Identificação da entidade financeira através de código BIC</p> <p>ou Identificação Proprietária</p>

40. PartyIdentification49Choice

Estrutura	PartyIdentification49Choice
Domínio	<p>Preencher conforme opções:</p> <p>Código BIC</p> <p>Conforme regra</p> <p>AnyBICIdentifierOu</p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Conforme estrutura</p> <p>GenericIdentification19Ou</p> <p>Nome e endereço</p> <p>Conforme estrutura NameAndAddress5</p>
Definição	<p>Identificação da entidade financeira através de código BIC</p> <p>ou Identificação Proprietária</p>

41. PaymentDirectionIndicator

Estrutura	PaymentDirectionIndicator
Definição	Direção do Pagamento

Preenchimento	<p>Preenchimento booleano:</p> <p>Pagamento a ser efetuado = false Pagamento a ser recebido = true</p>
---------------	--

42. PaymentDirection2Choice

Estrutura	PaymentDirection2Choice
Definição	Determinação do Pagamento
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>YesNoIndicat or Ou GenericIdentification20</p>

43. PreferenceToIncome2Choice

Estrutura	PreferenceToIncome2Choice
Definição	<p>Indica o nível de prioridade para pagamento de dividendos. Exemplo: Ações preferenciais ou ordinárias.</p>
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código da tabela PreferenceToIncome1CodeOu Identificação proprietária Conforme estrutura GenericIdentification20</p>

44. Price2

Estrutura	Price2
Definição	Tipo de Preço

Preenchimento	<p>Subseções:</p> <p>Rendimento ou Valor</p> <p>Preencher conforme: YieldedOrValueType1Choice</p> <p>Preço ou Taxa:</p> <p>Preencher conforme: PriceRateOrAmountChoice</p>
---------------	--

45. PriceInformation5

Estrutura	PriceInformation5
Definição	<p>Informa o tipo do preço, valor (taxa, financeiro ou rendimento), tipode valor, emissor do valor e data.</p> <p>Esta subseção poderá ser utilizada para informar qualquer tipo de preço ou taxa do ativo financeiro informado.</p>
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tipo do Preço 2. Valor 3. Tipo do Valor 4. Fonte da Informação 5. Data
Subseção	1. Tipo do Preço
Definição	Informa o tipo do preço.
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório</p> <p>Preencher conforme estrutura TypeOfPrice4Choice</p>
Subseção	2. Valor
Definição	Informa o Valor (Financeiro, Taxa ou rendimento)
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório</p> <p>Preencher conforme estrutura PriceRateOrAmountOrUnknownChoice</p>
Subseção	3. Tipo de Valor
Definição	Informa o tipo de valor (Desconto, Prêmio ou Valor)
Preenchimento	<p>Preenchimento Obrigatório</p> <p>Preencher conforme estrutura – YieldedOrValueType1Choice</p>

Subseção	4. Fonte da Informação
Definição	Identificação do Emissor do Valor
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme estrutura – MarketIdentification6
Subseção	5. Data
Definição	Identificação da Data
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme – DateAndDateTimeChoice

46. PriceRateOrAmountChoice

Estrutura	PriceRateOrAmountChoice
Definição	Preço informado através de valor ou taxa
Preenchimento	Taxa DecimalNumber Or Valor ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount

47. PriceRateOrAmountOrUnknownChoice

Estrutura	PriceRateOrAmountOrUnknownChoice
Definição	Preço informado através de valor, taxa ou indicador de preço desconhecido
Preenchimento	Taxa Or Valor ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount Or Indicador de Preço Desconhecido YesNoIndicator

48. PurposeCode1Choice

Estrutura	PurposeCode1Choice
Definição	Informa o tipo de conta.
Preenchimento	<p>Código do tipo de conta:</p> <p>Preencher conforme</p> <p>SecuritiesAccountPurposeType1CodeOu</p> <p>Identificação proprietária.</p> <p>Preencher conforme GenericIdentification13</p>

49. PurposeCode2Choice

Estrutura	PurposeCode1Choice
Definição	Informa o tipo de conta.
Preenchimento	<p>Código do tipo de conta:</p> <p>Preencher conforme</p> <p>SecuritiesAccountPurposeType1CodeOu</p> <p>Identificação proprietária.</p> <p>Preencher conforme GenericIdentification13</p>

50. QuantityAndAvailability1

Estrutura	QuantityAndAvailability1
Nome	Quantity
Definição	Opções de formatos de quantidades.
Preenchimento	<p>Preenchimento obrigatório.Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> Quantidade Indicador de disponibilidade
Campo	1. Quantidade
Definição	Quantidade expressa como um unidades, valor ou valor amortizado.
Preenchimento	Preencher conforme FinancialInstrumentQuantity1Choice
Campo	2. Indicador de disponibilidade
Definição	Indica se a quantidade ou valor informado está disponível ou não.
Preenchimento	<p>Formatar o campo conforme item “Indicador Boleano”</p> <p>YesNoIndicator</p>

51. QuantityBreakdown4

Estrutura	QuantityBreakdown4
Definição	Detalhes sobre a quantidade informada
Preenchimento	Subseções: 1. Número do Lote 2. Quantidade do Lote 3. Data do Lote – DateAndDateTimeChoice
Campo	1. Número do Lote
Definição	Número do lote (características comuns a um mesmo lote de ativos financeiros)
Preenchimento	Preenchimento opcional. Preencher conforme estrutura Numer2Choice
Campo	2. Quantidade do Lote
Definição	Quantidade do ativo que compõe o lote informado.
Preenchimento	Preenchimento opcional. Preencher conforme estrutura FinancialInstrumentQuantity1Choice
Campo	3. Data do Lote
Definição	Data de emissão do lote
Preenchimento	Preenchimento Opcional. Preencher conforme estrutura Numer2Choice

52. Role2Choice

Estrutura	Role2Choice
Definição	Função executada pelo intermediário (fundos de investimentos)

Preenchimento	<p>Preencher uma das opções:</p> <p>Código do Intermediário</p> <p>Preencher conforme estrutura:</p> <p>InvestmentFundRole2Choice<u>Ou</u></p> <p>Código Proprietário</p> <p>Preencher conforme estrutura:</p> <p>GenericIdentification20<u>Ou</u></p> <p>Texto, máximo 350 caracteres</p>
---------------	--

53. SafekeepingPlaceFormat3Choice

Estrutura	SafekeepingPlaceFormat3Choice
Definição	Local de Custódia
Preenchimento	<p>Preencher uma das opções:</p> <p>Tipo de custódia</p> <p>Preencher conforme estrutura:</p> <p>SafekeepingPlaceTypeAndText3<u>Ou</u></p> <p>País de Custódia</p> <p>Preencher conforme tabela:</p> <p>CountryCode<u>Ou</u></p>

	<p>Local de Custódia</p> <p>Preencher conforme tabela:</p> <p>SafekeepingPlace1CodeOu</p> <p>Identificação Proprietária</p> <p>Preencher conforme estrutura: GenericIdentification21</p>
--	--

54. SafekeepingPlaceTypeAndText3

Estrutura	SafekeepingPlaceTypeAndText3
Definição	Identificação de local de Custódia
Preenchimento	<p>Preencher com:</p> <p>Código do tipo de custódia.</p> <p>Preencher conforme:</p> <p>SafekeepingPlace3Code Descrição do tipo de Custódia</p> <p>Preencher com Texto, máximo 35</p>

55. SecuritiesPaymentStatus2Choice

Estrutura	SecuritiesPaymentStatus2Choice
Definição	Status do pagamento
Preenchimento	<p>Preencher com uma das opções:</p> <p>Código do Status</p> <p>Preencher conforme estrutura:</p> <p>SecuritiesPaymentStatus1CodeOu</p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Preencher conforme: GenericIdentification20</p>

56. SecurityIdentification11Choice

Estrutura	SecurityIdentification11Choice
Subseção	Identificação
Nome	Identificação
Definição	Opções de formatos de código para identificação de um instrumento financeiro.

Preenchimento	<p>Preenchimento obrigatório. Opções de preenchimento:</p> <p>Código ISIN</p> <p>Conforme regra ISINIdentifierOu</p> <p>Identificação Alternativa</p> <p>Preencher conforme estrutura: Alternateldentification1</p>
---------------	---

57. SecurityIdentification14

Estrutura	SecurityIdentification14
Subseção	Identificação
Nome	Identificação
Definição	Opções de formatos de código para identificação de um instrumento financeiro.
Preenchimento	<p>Preenchimento obrigatório. Opções de preenchimento:</p> <p>Código ISIN</p> <p>Conforme regra ISINIdentifierOu</p> <p>Identificação Alternativa</p> <p>Preencher conforme estrutura: Alternateldentification1</p>

58. SubBalanceInformation6

Estrutura	SubBalanceInformation6
Definição	Descrição de quantidades
Preenchimento	<p>Subseções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descrição 2. Quantidade 3. Detalhes Adicionais 4. Informações Adicionais sobre a quantidade informada
Campo	1. Descrição

Definição	Descrição da quantidade que será informada
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura SubBalanceType5Choice
Campo	2. Quantidade
Definição	Quantidade
Preenchimento	Preenchimento Obrigatório Preencher conforme estrutura SubBalanceQuantity3Choice
Campo	3. Detalhes Adicionais
Definição	Informações complementares
Preenchimento	Preenchimento Opcional Formato alfanumérico, até 140 caracteres.
Subseção	4. Informações Adicionais sobre a quantidade informada
Definição	Informações adicionais sobre a quantidade informada
Preenchimento	Preenchimento Opcional Preencher conforme a subseção: AdditionalBalanceInformation6

59. [SubBalanceQuantity3Choice](#)

Estrutura	SubBalanceQuantity3Choice
Definição	Tipo de quantidade Informada
Preenchimento	Preencher com uma das opções: FinancialInstrumentQuantity1Choice eOu GenericIdentification22 Ou QuantityAndAvailability1

60. [SubBalanceType3Choice](#)

Estrutura	SubBalanceType3Choice
Definição	Quantidade

Preenchimento	<p>Preencher com uma das opções:</p> <p>Quantidade</p> <p>Preencher conforme estrutura:</p> <p>FinancialInstrumentQuantity1Choice</p>
	<p>OU</p> <p>Identificação proprietária</p> <p>Preencher conforme estrutura:</p> <p>GenericIdentification22OU</p> <p>Quantidade e disponibilidade</p> <p>Preencher conforme: QuantityAndAvailability1</p>

61. SubBalanceType5Choice

Estrutura	SubBalanceType5Choice
Definição	Tipo de Quantidade
Preenchimento	<p>Opções de preenchimento:</p> <p>Código</p> <p>Conforme tabela: SecuritiesBalanceType12Code</p> <p>OU</p> <p>Identificação Proprietária</p> <p>Conforme Estrutura GenericIdentification20</p>

62. TotalValueInPageAndStatement2

Estrutura	TotalValueInPageAndStatement2
Nome	Valor Total De Participações Da Página
Definição	<p>Valor de participações, ou seja, valor do patrimônio líquido informado neste arquivo quando este for referente a parte de uma</p> <p>carteira.</p>
Preenchimento	<p>Subseção opcional.</p> <p>Preencher conforme estrutura AmountAndDirection6</p>

63. TypeOfPrice4Choice

Estrutura	TypeOfPrice4Choice
Definição	Tipo de Preço informado
Preenchimento	Opções de preenchimento: Código
	Conforme Tabela TypeOfPrice11CodeOU Identificação Proprietária Conforme os campos da GenericIdentification20

64. UpdateType2Choice

Estrutura	UpdateType2Choice
Definição	Escolha do formato usado para a informação atualizada
Preenchimento	Opções de preenchimento: Código Conforme StatementUpdateType1CodeOU Identificação Proprietária Conforme os campos da GenericIdentification20

65. YieldedOrValueType1Choice

Estrutura	YieldedOrValueType1Choice
Definição	Indica qual o tipo de valor informado
Preenchimento	Subseções: 1. Rendimento 2. Tipo do Valor
Subseção	1. Rendimento
Definição	Indica que o valor informado é uma taxa de rendimento
Preenchimento	YesNoIndicator
Subseção	2. Tipo do Valor
Definição	Tipo de valor informado

Preenchimento

Preencher conforme estrutura da tabela [PriceValueType1Code](#)

ANEXO IV – PADRÕES DE PREENCHIMENTO

1. ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount
2. ActiveOrHistoricCurrency
3. ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
4. ActiveOrHistoricCurrencyCode
5. ActiveCurrencyCode
6. AnyBICIdentifier
7. CFIIdentifier
8. CountryCode
9. DecimalNumber
10. Text
11. YesNoIndicator
12. ISODate
13. ISODateTime

1. ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount

Definição: Unidades Monetárias em moeda corrente ou histórica explicitada e de acordo com a norma ISO 4217. O número de casas decimais não é vistoriado de acordo com a norma ISO 4217: deve ser menor ou igual a 13.

Nota: O separador decimal deve ser um ponto.

Casas Decimais: 13

Mínimo de Dígitos: 0

Máximo de Dígitos: 18

2. ActiveOrHistoricCurrency

O código da moeda deve ser registrado ou já ter sido registrado anteriormente. O código de moeda ativa ou histórica é registrado junto a Agência de Manutenção da ISO 4217, consistindo em três letras do alfabeto.

Exemplo: 6284534.12 (Ccy='EUR')

3. ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

Unidades Monetárias em moeda corrente ou histórica explicitada e de acordo com a norma ISO 4217.

Casas Decimais: 5

Mínimo de Dígitos: 0

Máximo de Dígitos: 18

4. ActiveOrHistoricCurrencyCode

O código da moeda deve ser registrado ou já ter sido registrado anteriormente. O código de moeda ativa ou histórica é registrado junto a Agência de Manutenção da ISO 4217, consistindo em três letras do alfabeto.

5. ActiveCurrencyCode

Definição: Um código dado a determinada moeda por uma Agência de Manutenção no âmbito de um regime de identificação internacional como descrito na última edição da norma internacional ISO 4217 “Codes for the representation of currencies and funds”.

6. AnyBICIdentifier

Definição: Código atribuído a instituições financeiras e não-financeiras pela Autoridade de Registro da ISO 9362 de acordo com a norma ISO 9362 “Banking – Banking Telecommunication Messages – Business Identifier Code (BIC)”

Só é permitido o uso de um código identificador válido. Tais códigos para instituições financeiras e não-financeiras são registradas pela Autoridade de Registro da ISO 9362 no diretório do BIC. O código consiste em oito (8) ou onze (11) caracteres contíguos que compreendam pelo menos três dos quatro componentes abaixo: Código da Instituição, Código do País, Código do Local e Praça. O Código da Instituição, Código do País e Código do Local são obrigatórios enquanto a Praça é opcional.

Exemplo: CHASUS33

7. CFIIdentifier

Classificação do tipo de instrumento financeiro de acordo com a norma ISO 10962 para classificação de instrumentos financeiros. Exemplo: ações ordinárias com direito de voto totalmente integralizadas ou registradas.

8. CountryCode

Definição: Código para identificação de um país ou determinada área geopolítica com base nos nomes de países das Nações Unidas (ISO 3166, Alpha-2 Code).

O código é verificado contra a lista de nomes de países obtidos das Nações Unidas (ISO 3166, Alpha-2 code).

9. DecimalNumber

Definição: Número de objetos representados por um número decimal. Por exemplo: 0.75 ou 45.6.

Casas Decimais: 17

Total de Dígitos: 18

Exemplo: 123456789.123456789

10. Text

O campo **texto** não deve ser preenchido com caracteres especiais.

11. YesNoIndicator

Indicador Boleano: É informado no padrão ISO 20022, formato YesNoIndicator

Preenchimento:

true – sim ou

false – Não

Exemplo: <TaxIncluded>**true**</TaxIncluded>

12. ISODate

Formato Data Os campos Data são informados no padrão ISO 20022, no formato ISODate:**YYYY-MM-DD**

Exemplo: <Date>**2010-03-02**</Date>

13. ISODatetime

Formato Data e Hora Os campos Data e Hora são informados no padrão ISO 20022, no formato

ISODatetime: **YYYY-MM-DDThh:mm:ss**

Exemplo: <Date>**2010-03-02T10:25:35**</Date>

ANEXO V - SUBSEÇÕES UTILIZADAS PARA VÁRIAS INFORMAÇÕES

Identificações

Através da Subseção BalanceForSubAccount / FinancialInstrumentIdentification

ISIN e Outra Identificação

	FinancialInstrumentIdentification	IdentificaçãoDoInstrumentoFinanceiro
	Identification	Identificação
{ O r	ISIN	ISIN
O r }	OtherIdentification	Outra Identificação
	Identification	Identificação
	Suffix	Sufixo (Nome da Identificação)
{ O r	Código	Código da Identificação
O r }	Proprietary	Proprietário
	Description	Descrição

Código ISIN: Conforme ISO 6166 (Os códigos ISIN dos ativos no Brasil estão disponíveis no website da BVMF)

Regras para os Campos CNPJ e ISIN do Emissor do Ativo

Campo ISIN –12 dígitos

O preenchimento do campo ISIN deverá ser observado a tabela abaixo, que contém as situações aplicáveis para o preenchimento dos ISIN e CNPJ:

ISIN	Origem	Obrigatoriedade doCNPJ do Emissor	Obrigatoriedade doISIN	Uso docuringa	Outro identificad or(other id)
Existe	Nacional (B3)	Não será necessário informar	Informar o próprio código	Não aplicável	Não aplicável
Existe	Estrangeir o	Não aplicável	Informar o próprio código	Não aplicável	Não aplicável
Não existe	Nacional (B3)	Obrigatório	Informar o curinga	BR000000 00 00	Não aplicável
Não existe	Estrangeir o	Não aplicável	Informar o curinga	XX0000000 0 00 *	Livre

Observação: a tabela acima será aplicável para os seguintes ativos: **SHAR** (cota de Fundo), **GOVE** – Título Público, Tipo Ativo = **DEBE** – Debenture, **CORP** = **Título Privado**, **STRU** = **Produtos Estruturados** e **EQUI** = **Ação**.

1) SPE – deve ser informado o CNPJ no ativo imóvel (REAL) na seção de empreendimento. “**Dados do empreendimento - SPE**”;

2) Tipo Ativo: **REAL** (imóvel) – para identificação do imóvel será necessário informar: O campo CEP terá preenchimento obrigatório com caracteres numéricos. Campos: CNPJ do empreendimento e Matrícula do Imóvel, um dos dois deverá ser preenchido, podendo ser os dois. Para esse ativo, **não será informado** o CNPJ do emissor e ISIN do ativo.

3) CCI e CRI – **não será informado o lastro**, o preenchimento deverá ser informado como “Títulos Privados” (CORP).

4) Tipo Ativo: **SWAP** – Os campos: VALOR_ATUAL_PONTA_ATIVA e VALOR_ATUAL_PONTA_PASSIVA devem estar preenchidos. Campo ISIN é obrigatório (não pode ser nulo). Caso o ativo não possua código ISIN deve ser preenchido com o curinga conforme regra descrita na tabela mencionada acima. Exemplo de preenchimento:

VIMercAtv é o valor em <SubAcctDtIs> / SplmtryData / Envlp / BalForSubAcctBrData / Swap / ShortPos / Bal>

VIMercPas é o valor em <SubAcctDtIs> / SplmtryData / Envlp / BalForSubAcctBrData / Swap / LongPos / Bal>

5) Tipo Ativo: **Direitos creditórios**: Os valores de direitos creditórios devem ser informados na tag abaixo:

<BalForAcct/SplmtryData/Envlp/BalForSubAcctBrData/ReceInvstmtFnd/TtlBookValChng/Amt/Value>

6) Tipo Ativo: **CASH** – depósito – deverá ser informado o CNPJ do Custodiante, o CNPJ relativo ao emissor do ativo não deverá ser informado. Derivativos

Derivativo	Tabela 1	Tab ela2	ISIN do Derivativo (balForSubAcct.finInst rmlId.isin)	ISIN do Ativo Objeto (balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFin l nstrmld.isin)
ACOEOPCOES	OPTN	EQUI	Obrigatório	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
FUTURO	FUTU		Obrigatório	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)

SWAP	SWAP		Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
OPCOES DERIVATIVOS	OPTN	DERI	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
TERMORF	FWRD	XXXX *	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
ACOESTERMO	FWRD	EQUI	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)	Obrigatório (quando não existir informar o curinga)
ACOES EMPRESTIMO	LOAN	EQUI	curinga	Obrigatório
MOEDAS OPCAO	OPTN	CURR	curinga	curinga
MOEDAS FORWARD	FWRD	CURR	curinga	curinga
COMPROMISSADA	REPO	XXXX *	curinga	Obrigatório

* XXXX pode ser GOVE, CORP, DEBE, ETC..O curinga será BR0000000000 para ativos nacionais e XX0000000000 para ativos internacionais, sendo XX deverá ser substituído pelo Código do país emissor. O campo CNPJ não deverá ser informado para os derivativos.

Outra Identificação: Esta subseção é repetitiva e poderá ser utilizada para informar todas as identificações complementares necessárias referentes ao Fundo ou Carteira a ativos presentes no arquivo.

No mercado brasileiro, esta subseção poderá ser utilizada para informar:

CNPJ, CPF, Classificação ANBIMA, Classificação CVM e, caso necessário, para as identificações

proprietárias da instituição.

Classificação dos Ativos

Através da Subseção FinancialInstrumentAttributes / Classification Type

	ClassificationType	Classificação do Ativo
{ O r	ClassificationFinancialInstrument	Código CFI
O r }	AlternateClassification	Classificação Alternativa
	Identification	Identificação
	Issuer	Emissor
	SchemeName	Nome da Identificação

Código CFI: Conforme ISO 10962 (Os códigos CFI dos ativos no Brasil estão disponíveis no website da BVMF)

Quantidade Total:

Subseção AggregateBalance

	AggregateBalance	Saldo total do ativo informado
	ShortLongIndicator	Indicador de Short Long
	SHOR	Short
	LONG	Long
	Quantity	Quantidade
{ O r	Quantity	Quantidade
{ O r	Quantity	Quantidade
{O r	Unit	Unidade
O r	FaceAmount	Valor Financeiro
Or }	AmortisedValue	Valor Amortizado
O r}	OriginalAndCurrentFace	Valor original de face
	FaceAmount	Valor de face
	AmortisedValue	Valor Amortizado
O r}	Proprietary	Identificação Proprietária
	Identification	Identificação

	Issuer	Emissor
	SchemeName	Nome
	Balance	Valor

Informar se a posição é long ou short. Os ativos informados dentro de uma subseção informada como posição vendida – código “SHOR” - deverão apresentar obrigatoriamente indicação short.
Informar a quantidade (Quantity) através de unidades (Unit)

Valor Financeiro Total dos Ativos (seção BalanceForAccount “Header”)

Total dos Ativos = Valor em <BalForAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>

AccountBaseCurrencyAmounts	Valor Total do Ativo em Reais	<AcctBaseCcyAmts>
HoldingValue	Saldo	<HldgVal>
Amount	Valor	<Amt>
Sign	Sinal	<Sgn>

Informar o valor e o sinal.

Valor Financeiro Total de cada Ativo (seção SubAccountDetails)

Caixa

Classificação: “CASH” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Futuros

Classificação: “FUTU” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Opções de Derivativos

Classificação: “OPTN” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Opções de Moedas

Classificação: “OPTN” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Opções de Ações

Classificação: “OPTN” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Termos de Ações

Classificação: “FWRD” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Termos de Renda Fixa

Classificação: “FWRD” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Forward de Moedas

Classificação: “FWRD” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Cotas de Fundos

Classificação: “SHAR” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Cotas de Fundos no Exterior

Classificação: “SHAR” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Ações (incluindo ações investidas por FIPs)

Classificação: “EQUI” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Títulos Públicos

Classificação: “GOVE” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Títulos Privados

Classificação: “CORP” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em < SubAcctDtls / BalForSubAcct / AcctBaseCcyAmts / HldgVal / Amt>. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Debêntures

Classificação: “DEBE” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalForSubAcct} / \text{AcctBaseCcyAmts} / \text{HldgVal} / \text{Amt} \rangle$. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

Carteira Imobiliária

Classificação: “REAL” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor em $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalForSubAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{RealStatePrftl} / \text{ValtInf} / \text{TtlValAmt} \rangle$.

Swaps

Classificação: “SWAP” de acordo com TABELA NIVEL 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Valor da expressão $[\text{VIMercAtv} - \text{VIMercPas}]$, onde:

VIMercAtv é o valor em $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalForSubAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{Swap} / \text{ShortPos} / \text{Bal} \rangle$

VIMercPas é o valor em $\langle \text{SubAcctDtIs} / \text{BalForSubAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{Swap} / \text{LongPos} / \text{Bal} \rangle$

Direitos Creditórios

Valor em $\langle \text{BalForAcct} / \text{SplmtryData} / \text{Envlp} / \text{BalForSubAcctBrData} / \text{RecelInvstmtFnd} / \text{TtlBookValChng} / \text{Amt} \rangle$. Considerar sinal “true” e “false” para adicionar ou subtrair o valor da composição dos ativos no Header.

É obrigatório o preenchimento deste campo sempre que o fundo informado for um FIDCs. Quando houver a repetição da seção <BalForAcct> para o reporte de múltiplas séries de FIDCs, este campo deverá ser informado sempre na primeira repetição.

Códigos

Para adicionar valores na composição dos ativos no HEADER:

AWAS - Disponível (Comprado)

COLO - Garantia (depositada)

MARG - Depositado como Margem

PENR - Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)

LOAN - Alugado (Doador)

Para subtrair valores na composição dos ativos no HEADER:

PEND - Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)

BORR - Alugado (Tomado)

Os ativos informados dentro de uma subseção informada como posição vendida (código “SHOR”), deverão apresentar obrigatoriamente sinal negativo.

Datas:

Data de Vencimento: Subseção MaturityDate

Data de Emissão: Subseção IssueDate

As demais datas deverão ser informadas através da subseção "PriceDetails".

No caso de renda fixa (títulos e debentures) / termo de renda fixa, deverá ser informado a data da operação/compra obrigatoriamente no campo Quotation Date.

Taxas:

Taxa de juros: Subseção InterestRate

Percentual do Indexador: Subseção IndexRateBasis

Indexadores: Subseção CouponAttachedNumber

Preços:

Subseção Price Details

BIDE	Preço de Venda
OFFR	Preço de Compra
NAVL	Net Asset Value
CREA	Criação
CANC	Preço de Cancelamento
INTE	Preço Não-oficial
SWNG	Preço para movimentação
MIDD	Preço médio entre o preço de venda e de oferta
RINV	Preço de Reinvestimento
SWIC	Preço para Transferência
MRKT	Preço de Mercado
INDC	Preço Estimado

PU de Posição (preço marcado à mercado): Code MRKT

PU de Posição (preço marcado na curva): Code INDC

PU de Compra: Code OFFR

PU de Emissão

Subseção SubscriptionPrice

Deverá ser informado o Tipo de Valor:

	ValueType	Tipo de Valor
{O r	Yielded	Rendimento

Or }	ValueType	Tipo de Valor
	DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
	PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
	PARV	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o tipo “PARV” – Valor

Deverá ser informado Taxa ou Valor:

	Value	Valor
{ O r	Rate	Taxa
O r	Amount	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o PU de Emissão na tag Amount (Valor).

PU de Exercício

Subseção Strike Price

Deverá ser informado o Tipo de Valor:

	ValueType	Tipo de Valor
{O r	Yielded	Rendimento
Or }	ValueType	Tipo de Valor
	DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
	PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
	PARV	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o tipo “PARV” – Valor

Deverá ser informado Taxa ou Valor:

	Value	Valor
{ O r	Ra te	Taxa

O r	Amount	Valor
--------	--------	-------

Foi convencionado que deverá ser informado o preço unitário de 167xercício na data de vencimento na tag Amount (Valor).

PU de Vencimento

Subseção ConversionPrice

Deverá ser informado o Tipo de Valor:

	ValueType	Tipo de Valor
{O r	Yielded	Rendimento
Or }	ValueType	Tipo de Valor
	DISC	Desconto (Valor percentual abaixo do valor financeiro total. Exemplo: Desconto de 2%, preço total 98% de 100)
	PREM	Prêmio (Valor percentual acima do valor financeiro total. Exemplo: Prêmio de 2%, preço total 102% de 100)
	PARV	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o tipo “PARV” – Valor.

Deverá ser informado Taxa ou Valor:

	Value	Valor
{ O r	Ra te	Taxa
O r	Amount	Valor

Foi convencionado que deverá ser informado o preço de vencimento na tag Amount (Valor).

Classe das Operações

Ao invés de informar a classe da operação através de um campo, como era feito no layout de Posição de Ativos 4.01:

Serão informados os tipos de quantidades através da subseção BalanceBreakdown utilizando a tabela SecuritiesBalanceType12Code:

AWAS	Disponível (Comprado)
BLCA	Bloqueado por Evento Corporativo

BLOK	Bloqueado
BLOT	Bloqueado para negociação
BLOV	Bloqueado para verificação de autenticidade
BODE	Pendente (Aguardando envio da contraparte de ativos que foram alugados-tomados)
BORE	Pendente (Aguardando recebimento de ativos que foram alugados-tomados)
BORR	Alugado (Tomado)
BTRA	Não disponível
COLI	Garantia (recebida)
COLO	Garantia (depositada)
DRAW	Drawn
LOAN	Alugado (Doado)
LODE	Pendente (Contraparte aguardando envio de ativos que foram alugados-tomados)
LORE	Pendente (Contraparte aguardando recebimento de ativos que foram alugados-doados)
MARG	Depositado como Margem
OTHR	Outra Classificação
PECA	Pendente (Aguardando recebimento após liquidação de Evento Corporativo)
PEDA	Pendente (Aguardando envio após liquidação do Evento Corporativo)
PEND	Operação não concluída (ativos ainda não enviados para contraparte após negociação)
PENR	Operação não concluída (ativos ainda não recebidos pela contraparte após negociação)
PLED	Penhor ou Caução
REGO	Pendente (Ativos em processo de Registro)
RSTR	Ativos com restrição de negociação
TRAN	Ativos com valores gerados a partir de um evento corporativo
WDOC	Pendente (Aguardando documentação)

A estrutura BalanceBreakdown deverá ser repetida para cada quantidade do ativo, disponível, alugado, depositado como margem, etc.

Quando esta subseção for utilizada uma só vez, as quantidades e valores financeiros devem ser iguais aos informados em “Quantidade Total” e Valor Financeiro Total”

Se esta subseção for utilizada mais de uma vez, a soma das quantidades e valores financeiros de todas elas devem ser iguais ao valor informado em “Quantidade Total” e “Valor Financeiro Total” Exemplos: Para as quantidades disponíveis (compradas), deverá ser utilizado o código “AWAS”:

BalanceBreakdown	Descrição das posições do ativo informado	<BalBrkdwn>
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
AW AS	Disponível (Comprado)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

Para as quantidades alugadas, deverá ser utilizado o código “BORR”:

BalanceBreakdown	Informações sobre a quantidade do ativo.	<BalBrkdwn>
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
BO RR	Alugado (Tomado)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

Para as quantidades depositadas como garantia não vinculada as margens da clearing, deverá ser utilizado o código “COLO”:

BalanceBreakdown	Informações sobre a quantidade do ativo	<BalBrkdwn>
------------------	---	-------------

	Descrição das posições do ativo informado	
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
COL O	Garantia (depositada)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

Para as quantidades depositadas como garantia vinculada as margens da clearing, deverá ser utilizado o código “MARG”:

BalanceBreakdown	Informações sobre a quantidade do ativo Descrição das posições do ativo informado	<BalBrkdwn>
SubBalanceType	Descrição Tipo da Posição Informada	<SubBalTp>
Code	Código	<Cd>
MA RG	Garantia (depositada)	
Quantity		<Qty>
Quantity	Quantidade	<Qty>
Unit	Unidades	<Unit>

ANEXO VI – REGRAS PARA SOMATÓRIO DO PL DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 175

Fundos de investimentos 175 – Mono Classe:

Patrimônio Líquido = (Ativos + Contas a Receber – Contas a Pagar – Cotas a Emitir – Cotas a Resgatar).

Patrimônio Líquido = Valor da Cota * Quantidade de Cotas

Observações:

(i) Patrimônio Líquido corresponde ao PL do Fundo todo e deve ser apresentado apenas no final do arquivo.

Fundos de investimentos 175 – Classe com subclasse:

Patrimônio Líquido = Ativos + \sum (Contas Receber – Contas a Pagar) **CSC** – \sum (Cotas a Emitir – Cotas a Resgatar) **SC**

Patrimônio Líquido = \sum (Patrimônio das Subclasses)

Observações:

(i) **CSC** – Valores da Classe e da Subclasse e **SC** – Valores da Subclasse

(ii) Patrimônio Líquido corresponde ao PL do Fundo todo e deve ser apresentado apenas no final do arquivo.

(iii) É necessário informar as despesas da subclasse para calcular o PL da classe.

Patrimônio Gerencial da Classe = Ativos + Contas a Receber – Contas a Pagar – Cotas Gerencias a Emitir – Cotas Gerencias a Resgatar

Patrimônio Gerencial da Classe = Valor da Cota Gerencial * Quantidade de Cotas Gerencial

Fundos de investimentos 175 – Subclasse:

Patrimônio da Subclasse = Ativo Subclasse – Cotas a Emitir da Subclasse – Cotas a Resgatar da Subclasse + Contas a Receber da Subclasse - Contas a Pagar da Subclasse

Patrimônio da Subclasse = Valor da Cota da Subclasse * Quantidade de Cotas da Subclasse

Ativo Subclasse = (Cotas Gerencial * Quantidade de Cotas que Subclasse possui)

Fundos de Investimentos em Direito Creditório:

Patrimônio Líquido = Valor total dos Ativos declarado no arquivo₁ + Valor a Receber₁ – Valores a Pagar₁

—

$\sum (\text{Cotas a Emitir}_{1_n} + \text{Cotas a Resgatar}_{1_n} \text{ (de cada serie)})$

Fundo Imobiliário:

Patrimônio Líquido = Valor total dos Ativos declarado no arquivo₁ + Valor a Receber₁ – Valores a Pagar₁

—

$\sum (\text{Cotas a Emitir}_{1_n} + \text{Cotas a Resgatar}_{1_n} \text{ (de cada classe)})$

FIP:

Patrimônio Líquido = Valor total dos Ativos declarado no arquivo₁ + Valor a Receber₁ – Valores a Pagar₁

—

$\sum (\text{Cotas a Emitir}_{1_n} + \text{Cotas a Resgatar}_{1_n} \text{ (de cada classe)})$

Regras 3 – Total de Ativos

Fundos de investimentos com Classe sem subclasse ou não adaptados:

(Valor total dos Ativos declarado no arquivo) = $\sum \text{Caixa} + \sum \text{Ações} + \sum \text{Títulos Públicos} + \sum \text{Títulos Privados} + \sum \text{Opções} + \sum \text{Termo} + \sum \text{Cotas de Fundos} + \sum \text{Debentures} + \sum \text{Ativos no Exterior} + \sum \text{Ajuste no Swap}$

Fundos de Investimentos em Direito Creditório:

O Valor total dos Ativos e o Somatório de Direitos Creditórios devem ser declarados na primeira série do arquivo. Nas demais séries, o Valor Total de Ativos não deve ser informado ou deve ser informado zero (0).

O Valor total dos Ativos = $\sum \text{Caixa} + \sum \text{Ações} + \sum \text{Títulos Públicos} + \sum \text{Títulos Privados} + \sum \text{Imóveis} + \sum \text{Opções} + \sum \text{Termo} + \sum \text{Cotas de Fundos} + \sum \text{Debentures} + \sum \text{Ativos no Exterior} + \sum \text{Direitos de Credito} + \sum \text{Ajuste no Swap} + \text{Soma dos valores contábeis dos direitos creditórios detidos pelo FIDC}$ **Fundo**

Imobiliário:

O Valor total dos Ativos devem ser declarados na primeira Classe do arquivo. Nas demais classes, o valor total de ativos não deve ser informado ou deve ser informado zero (0).

O Valor total dos Ativos = $\sum \text{Caixa} + \sum \text{Ações} + \sum \text{Títulos Públicos} + \sum \text{Títulos Privados} + \sum \text{Imóveis} + \sum \text{Opções} + \sum \text{Termo} + \sum \text{Cotas de Fundos} + \sum \text{Debentures} + \sum \text{Ativos no Exterior} + \sum \text{Direitos de Crédito} + \sum \text{Ajuste no Swap}$

FIP:

O Valor total dos Ativos devem ser declarados na primeira classe do arquivo. Nas demais classes, o valor total de ativos não deve ser informado ou deve ser informado zero (0).

O Valor total dos Ativos = $\sum \text{Caixa} + \sum \text{Ações} + \sum \text{Títulos Públicos} + \sum \text{Títulos Privados} + \sum \text{Imóveis} + \sum \text{Opções} + \sum \text{Termo} + \sum \text{Cotas de Fundos} + \sum \text{Debentures} + \sum \text{Ativos no Exterior} + \sum \text{Direitos de Credito} + \sum \text{Ajuste no Swap} + \sum \text{Participações em empresas descritas como ativo "EQUI"}.$

ANEXO VII – IMPACTOS DO PL DA OPERAÇÃO COMPROMISSADA E EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS

Operação Compromissada

Preenchimento das tags do layout - ativo vendido (SHOR):

Para informar o valor em uma operação compromissada na ponta de “venda com recompra” (posição do ativo vendido), há o seguinte entendimento quanto ao lançamento:

O recurso entra como caixa, e o ativo é marcado como negativo, indicando um compromisso de recompra futura. Isso não resulta em uma redução da quantidade física do ativo na carteira, mas sim em um bloqueio do valor, refletindo um compromisso de recompra. O valor financeiro da operação compromissada é registrado como negativo, e a quantidade do papel compromissado é marcada como descoberta, indicando a obrigação de recompra. Nesse sentido, não há impacto no PL, pois a entrada do valor financeiro do caixa é anulada com o valor negativo informado pela compromissada.

Identificação (<ns3:FinInstrmId>) [1..n]

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN> BR0000000000 </ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    </ns3:Id> REPO</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>CORP</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Quantidade do Compromisso <AggtBal> [1..n]

A quantidade do compromisso indica a quantidade do ativo comprado que será negociado, e na data estabelecida, será recomprado. Indicar a posição VENDIDA (SHOR) e a quantidade do ativo que será recomprado mediante o compromisso.

Exemplo:

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>SHOR</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>500</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
```

```
</ns3:Qty>
</ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Valor Financeiro do Compromisso <AcctBaseCcyAmts> [1..1]

O valor financeiro deve indicar o valor do compromisso de recompra. O campo de sinal, logo após o valor financeiro, deve ser preenchido com 'false'.

Exemplo:

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Preenchimento das tags do layout – ativo Comprado (LONG):

Para informar o valor em uma operação compromissada na ponta de “compra com revenda” (posição do ativo comprado), há o seguinte entendimento quanto ao lançamento:

Identificação (<ns3:FinInstrmId>) [1..n]

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN> BR0000000000 </ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
    </ns3:Id> REPO</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>CORP</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
```

Quantidade do Compromisso <AggtBal> [1..n]

A quantidade do compromisso indica a quantidade do ativo que foi comprado, e na data estabelecida, será revendido. Indicar a posição COMPRADA (LONG) e a quantidade do ativo que será revendido mediante o compromisso.

Exemplo:

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
```

```
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>500</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Valor Financeiro do Compromisso <AcctBaseCcyAmts> [1..1]

O valor financeiro deve indicar o valor do compromisso de revenda. O campo de sinal, logo após o valor financeiro, deve ser preenchido com 'true'.

Exemplo:

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">5000000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
<ns3:AddtlBalBrkdwn>
```

Operação Empréstimo de Ativos

Ativo tomado e não negociado

Para informar o valor em uma operação de empréstimo de ativos , onde a carteira tomadora pega o ativo emprestado, no entanto, não o negocia, são feitos os seguintes lançamentos:

Identificação (<ns3:FinInstrmId>) [1..n]

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:OthrId>
        </ns3:Id> LOAN</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>EQUI</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:OthrId>
        </ns3:Id>
      </ns3:OthrId>
    </ns3:OthrId>
  </ns3:FinInstrmId>
<ns3:FinInstrmAttrbts>
```



```
<ns3:PlcOfListg>
<ns3:RegnForm>
<ns3:PrefToIncm>
<ns3:DnmtnCcy>
<ns3:MtrtyDt>
<ns3:IssDt>
<ns3:IntrstRate>
<ns3:MktOrIndctvPric>
<ns3:UndrlygFinInstrmId>
  <ns3:ISIN>BRBVMFACNOR3</ns3:ISIN>
  <ns3:Othrid>
    <ns3:Id>30000001000133</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
    </ns3:Tp>
  </ns3:Othrid>
</ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade do Empréstimo <AggtBal> [1..n]

A quantidade do empréstimo indica a quantidade do ativo que foi tomado emprestado e que se encontra na carteira. Indicar a posição do ativo que está na carteira (LONG) e a quantidade do ativo.

Exemplo:

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>LONG</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Qty>
      <ns3:Unit>250</ns3:Unit>
    </ns3:Qty>
  </ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Valor Financeiro do Empréstimo <AcctBaseCcyAmts> [1..1]

O valor financeiro deve indicar o valor do ativo emprestado. O campo de sinal, logo após o valor financeiro, deve ser preenchido com 'true'.

Exemplo:

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">112400000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>true</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

Para informar o valor em uma operação de empréstimo de ativos, onde a carteira tomadora pega o ativo emprestado e o negocia, são feitos os seguintes lançamentos:

Identificação (<ns3:FinInstrmId>) [1..n]

```
<ns3:FinInstrmId>
  <ns3:ISIN>
  <ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>LOAN</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 1</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
    <ns3:Id>EQUI</ns3:Id>
    <ns3:Tp>
      <ns3:Prtry>TABELA NIVEL 2</ns3:Prtry>
    </ns3:Tp>
  </ns3:OthrId>
  <ns3:OthrId>
  </ns3:OthrId>
</ns3:FinInstrmId>
<ns3:FinInstrmAttrbts>
  <ns3:PlcOfListg>
  <ns3:RegnForm>
  <ns3:PrefToIncm>
  <ns3:DnmtnCcy>
  <ns3:MtrtyDt>
  <ns3:lsseDt>
  <ns3:IntrstRate>
  <ns3:MktOrIndctvPric>
  <ns3:UndrlygFinInstrmId>
    <ns3:ISIN>BRBVMFACNOR3</ns3:ISIN>
    <ns3:OthrId>
      <ns3:Id>30000001000133</ns3:Id>
      <ns3:Tp>
        <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
      </ns3:Tp>
    </ns3:OthrId>
  </ns3:UndrlygFinInstrmId>
</ns3:FinInstrmAttrbts>
```

Quantidade do Empréstimo <AggtBal> [1..n]

A quantidade do empréstimo indica a quantidade do ativo que foi tomado emprestado e que foi negociado. Indicar a posição do ativo que foi negociado, estando descoberto (SHORT) e a quantidade do ativo.

Exemplo:

```
<ns3:AggtBal>
  <ns3:ShrtLngInd>SHORT</ns3:ShrtLngInd>
  <ns3:Qty>
```

```
<ns3:Qty>
  <ns3:Qty>
    <ns3:Unit>250</ns3:Unit>
  </ns3:Qty>
</ns3:Qty>
</ns3:AggtBal>
```

Valor Financeiro do Empréstimo <AcctBaseCcyAmts> [1..1]

O valor financeiro deve indicar o valor do ativo emprestado que foi negociado. O campo de sinal, logo após o valor financeiro, deve ser preenchido com 'false'.

Exemplo:

```
<ns3:AcctBaseCcyAmts>
  <ns3:HldgVal>
    <ns3:Amt Ccy="BRL">112400000</ns3:Amt>
    <ns3:Sgn>false</ns3:Sgn>
  </ns3:HldgVal>
</ns3:AcctBaseCcyAmts>
```

ANEXO VIII – ACESSOS DE HIPERLINKS

XML padrão ISO 20022 estão presentes no repositório que pode ser acessado pelo site <http://www.iso20022.org/>

Códigos ISIN e CFI dos Ativos no Brasil disponíveis no website da B3: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/codigo-isin/sobre-codigo-isin/

Os códigos da ISO 10962 (CFI) estão disponíveis nos websites:

Site Oficial: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:10962:ed-5:v1:en>

Site Wikipedia com códigos disponíveis: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10962

ANEXO IX – CÓDIGO DAS CONTAS (RECEITAS, DESPESAS, CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER)

Lista de Contas

Layout 5.00				Estrutura	
Códigos	Nome	Identificação	Dados adicionais	tipo de receita ou despesas	Camada para 175
GOVE	Government Bond	ISIN, CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
CORP	Corporate Bonds	ISIN, CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
FWRD SELI	Selic Forward	ISIN, CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
FWRD EQUI	Equity Forward	ISIN, CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
BACE	Taxa SISBACEN	NA		Transação	Classe
SELC	Taxa SELIC	NA		Transação	Classe
CUST	Custody Fee	CNPJ do Custodiante		Prestador	Classe
CETI	Taxa CETIP	NA		Transação	Classe
MANF	Management Fee	CNPJ do Gestor		Prestador	Classe
SWAP	Swap	CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
EXCH	StockExchange	ISIN, CODIGOINTERNO		Transação	Classe
PUBL	PublicationFee	NA		Fundo	Fundo
FOEX	Foreign Expenses	NA	Descrição	Fundo	Fundo
OTHR	Other	NA	Descrição	Fundo	Fundo
OPTN EQUI	Equity Options	ISIN		Ativo	Classe

JSCP	Juros sobre Capital Próprio	ISIN	Própria, Doadada ou Tomada	Ativo	Classe
ADVI	AdvisoryFee	NA	Descrição	Prestador	Fundo
LOAN GOVE	Equity Government Bond	ISIN		Ativo	Classe
LOAN EQUI	Equity Loan	ISIN do ativo objeto, CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
DIVI	Dividend	ISIN		Ativo	Classe
BRKF	BrokerageFee	ISIN, CODIGOINTERNO		Transação	Classe
BRKF	BrokerageFee	ISIN, CODIGOINTERNO		Transação	Classe
DERI	Derivatives	ISIN, CODIGOINTERNO, TICKER		Ativo	Classe
DEBE	Debentures	ISIN		Ativo	Classe
POST	Postage Charge	NA		Fundo	Fundo
AUDT	Auditor	NA		Prestador	Classe e Subclasse
RENT	Rent	CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
EQUI	Equity	ISIN,CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
ADVE	Advertising	NA		Fundo	Fundo
COMC	CommercialPayment	NA		Fundo	Fundo
COPY	Copy	NA		Fundo	Fundo
EQUL	Equalisation	NA		Fundo	Fundo
INIT	Initial	NA		Fundo	Fundo
INTE	Interest	ISIN,CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
LEGA	Legal	NA		Prestador	Fundo

REGF	RegulatoryFee	NA		Fundo	Fundo
SECU	Securities	ISIN,CODIGOINTERNO		Ativo	Classe
CHAR	ServiceProvisionFee	CNPJ do Prestador		Prestador	Classe e Subclasse
SIGN	SignatureService	NA		Fundo	Fundo
PERF	PerformanceFee	CNPJ do Prestador		Prestador	Classe
OTBK	Valor Outras Bolsas	ISIN,CODIGOINTERNO		Transação	Classe
RPBK	Valor Repasse Outras Bolsas	ISIN,CODIGOINTERNO		Transação	Classe
APCV	Aplicação a Converter	NA		Cotista	Classe e Subclasse
RGCV	Resgate a Converter	NA		Cotista	Classe e Subclasse
RGLI	Resgate a Liquidar	NA		Cotista	Classe e Subclasse
PRINT	Impressos	NA		Fundo	Fundo
ANBI	Taxa Anbima	NA		Fundo	Fundo
DIST	Taxa de Distribuição	CNPJ do Distribuidor		Prestador	Classe e Subclasse
ADMF	AdministrationFee	CNPJ do Administrador		Prestador	Fundo
IRFEX	impostos para RF no caso do investidor estrangeiro	ISIN,CODIGOINTERNO		Cotista	Classe e Subclasse

Comparativo Contas 4.01 e 5.0

Layout 5.00			Layout 4.01		
Códigos	Nome	Identificação	Descrição do Gasto	Cód.	Déb. ou Créd.
GOVE	Government Bond	ISIN, CODIGOINTERNO	Títulos Públicos	18	D ou C
CORP	Corporate Bonds	ISIN, CODIGOINTERNO	Títulos Privados	19	D ou C
FWRD SELI	Selic Forward	ISIN, CODIGOINTERNO	Termo Selic	24	D ou C
FWRD EQUI	Equity Forward	ISIN, CODIGOINTERNO	Termo Ações	23	D ou C
BACE	Taxa SISBACEN	NA	Taxa SISBACEN	17	D
SELC	Taxa SELIC	NA	Taxa SELIC	16	D
CUST	Custody Fee	NA	Taxa CUSTÓDIA	15	D
CETI	Taxa CETIP	NA	Taxa CETIP	13	D
MANF	Management Fee	NA	Taxa de Gestão	48	D
SWAP	Swap	CODIGOINTERNO	Swap	26	D ou C
EXCH	StockExchange	ISIN, CODIGOINTERNO	Subscrições	29	D
PUBL	PublicationFee	NA	Publicação de Atas	10	D
FOEX	Foreign Expenses	NA	Outras Despesas Exterior	9	D
OTHR	Other	NA	Outras Despesas Administrativas	8	D
OPTN EQUI	Equity Options	ISIN	Opções Ações	21	D ou C

JSCP	Juros sobre Capital Próprio	ISIN	Juros s/ Capital Próprio	28	C
ADVI	AdvisoryFee	NA	Jurídicas	7	D
LOAN GOVE	Equity Government Bond	ISIN	Empréstimo Título Público	32	D ou C
LOAN EQUI	Equity Loan	ISIN do ativo objeto, CODIGOINTERNO	Empréstimo Ação	31	D ou C
DIVI	Dividend	ISIN	Dividendos	27	C
BRKF	BrokerageFee	ISIN, CODIGOINTERNO	Despesa Corretagem Bovespa	36	D
BRKF	BrokerageFee	ISIN, CODIGOINTERNO	Despesa Corretagem BM&F	37	D
DERI	Derivatives	ISIN, CODIGOINTERNO, TICKER	Derivativos (Opções Deriv. ou Flexíveis ou Futuros)	22	D ou C
DEBE	Debentures	ISIN	Debêntures	20	D ou C
POST	Postage Charge	NA	Correspondências	5	D
AUDT	Auditor	NA	Auditoria	2	D
RENT	Rent	CODIGOINTERNO	Aluguel Imóvel	33	C
EQUI	Equity	ISIN,CODIGOINTERNO	Ações	21	D ou C
ADVE	Advertising	NA	Publicidade	11	D
COMC	CommercialPayment	NA	Bancárias	3	D
COPY	Copy	NA			D
EQUL	Equalisation	NA			D

INIT	Initial	NA			D
INTE	Interest	ISIN,CODIGOINTERNO	Juros (RF)	30	C
LEGA	Legal	NA	Advogados	1	D
REGF	RegulatoryFee	NA	Taxa CVM	14	D
SECU	Securities	ISIN,CODIGOINTERNO	Titulos		D
CHAR	ServiceProvisionFee	NA	Taxa de Prestação de Serviço		D
SIGN	SignatureService	NA	Cartório	4	D
PERF	PerformanceFee	NA	Taxa Performance	35	D
OTBK	Valor Outras Bolsas	ISIN,CODIGOINTERNO	Valor Outras Bolsas	43	D
RPBK	Valor Repasse Outras Bolsas	ISIN,CODIGOINTERNO	Valor Repasse Outras Bolsas	44	D
APCV	Aplicação a Converter	NA	Aplicação a Converter	45	C
RGCV	Resgate a Converter	NA	Resgate a Converter	46	D
RGLI	Resgate a Liquidar	NA	Resgate a Liquidar	47	C
PRINT	Impressos	NA	Impressos	6	D
ANBI	Taxa Anbima	NA	Taxa ANBIMA	12	D
DIST	Taxa de Distribuição	NA	Taxa de Distribuição		D
ADMF	AdministrationFee	NA	Taxa Administração	34	D

IRFEX	impostos para RF no caso do investidor estrangeiro	ISIN,CODIGOINTERNO	D
-------	--	--------------------	---

CONTROLE DE VERSÃO – HISTÓRICO DE REVISÃO

PROCESSO	POSIÇÃO DE ATIVOS		
DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA MUDANÇA	AUTOR
09/2024	5.0	<ol style="list-style-type: none">1. Adaptação do Manual Arquivo de Posição 5.0 à Resolução CVM 175 (Estruturas de Classe e Subclasse).2. Atualização e modernização de sua linguagem para facilitar a leitura dos usuários.	Representação - Gestão e Serviços Fiduciários