

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

**REGISTRO DE COTA DE FUNDO
FECHADO – CFF E REGISTRO DE
CFA**

PERIODICIDADE VALOR DE COTA

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES	3
2 LEGENDAS	3
3 ENVIAR ARQUIVO.....	4
3.1 REGISTRO DE COTA DE FUNDO FECHADO – CFF.....	4
3.2 REGRISTRO DE CFA.....	7

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
25/02/2025	Enviar Arquivos	Inclusão do novo campo “Periodicidade valor de cota” do ativo no arquivo Registro de Cota de Fundo Fechado – CFF e Registro de CFA

2 LEGENDAS

Enviar Arquivos:

- Novos domínios
- Alteração de regra ou detalhamento
- Novo campo – Preenchimento opcional
- Novo arquivo
- Novo campo – Preenchimento obrigatório condicional
- Nova seção ou bloco

3 ENVIAR ARQUIVO

3.1 REGISTRO DE COTA DE FUNDO FECHADO – CFF

Sistema de Fundos 21	
Nome do Arquivo	Tamanho do registro:
1. Registro de Cota de Fundo Fechado - CFF	
Descrição: Este layout permite ao Participante Emissor de Fundo, Conta 44, realizar a inclusão de um Ativo de Fundo Fechado	

Header					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CFF	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	0	Registro Header
03	Ação	X(04)	7-10	INCL	Inclusão (INCL) de Registro de CFF
04	Nome Simplificado participante	X(20)	11-30		Nome Simplificado do Participante
05	Data	9(08)	31 - 38		Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD
06	Versão do Layout	9(05)	39 - 43	0001	Controle de versão

Registro de CFF					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CFF	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	1	Registro de Dados
03	Ação	X(04)	7-10	INCL	Inclusão (INCL) de Registro de CFF
04	Código IF	X(14)	11-24		Código do Instrumento Financeiro. Preenchimento obrigatório.
05	Conta do Escriturador	9(08)	25-32	Formato: 99999999	Preenchimento obrigatório.
06	Data de emissão	9(08)	33-40	Formato: AAAAMMDD.	Preenchimento obrigatório.
07	Data de vencimento	9(08)	41-48	Formato: AAAAMMDD.	Preenchimento obrigatório.
08	Nível de subordinação	X(02)	49-50	SE=Sênior SU=Subordinado ME=Mezanino UN=Única	Preenchimento obrigatório para fundos de Direitos Creditórios. Não é necessário em casos de fundos imobiliários.
09	Número de Emissão	X (03)	51-53		Número de emissão. Preenchimento obrigatório.
10	Número de Série	9(03)	54-56		Número da Série. Preenchimento obrigatório.
11	Código ISIN	X(12)	57-68		Código ISIN do ativo que está sendo registrado.
12	Nome da Subclasse	X(30)	69-98	Texto livre, alfanumérico	Nome da subclasse do fundo.

13	Código CVM da Subclasse	X(20)	99-118	Texto livre, alfanumérico	Código CVM da subclasse do fundo
14	Destinação do Recurso (Lei 12.431)	X(01)	119-119	S=Sim N=Não	Destinação do Recurso (Lei 12.431) só pode ser preenchido se a natureza do fundo = Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
15	Artigo Lei 12.431	9(01)	120-120	1= Artigo 1º 2= Artigo 2º	Preenchimento obrigatório se destinação do Recurso (Lei 12.431) = S. Não permitido o preenchimento se destinação do Recurso (Lei 12.431) = N.
16	Classificação ANBIMA	X(30)	121-150	Texto livre	Classificação do fundo na ANBIMA.
17	Código ANBIMA	X(11)	151-161	Alfanumérico	Código do fundo na ANBIMA.
18	Valor total da Emissão	9(30),9(02)	162-193	Apenas números	Valor total da Emissão Preenchimento obrigatório.
19	Quantidade Total de Cotas Emitidas	9(13),9(8)	194-214	Quantidade (13 casas inteiras e 8 decimais)	Quantidade Total de Cotas Emitidas. Preenchimento obrigatório.
20	Valor da cota na emissão	9 (10), 9(8)	215-232	Valor (10 casas inteiras e 8 decimais)	Valor da cota na emissão Preenchimento obrigatório.
21	Número da autorização da CVM	X(30)	233-262		Número de autorização, concedido pela Comissão de Valores Mobiliários, para emissão/série de cotas do Fundo. Preenchimento obrigatório.
22	Data da autorização da CVM	9(08)	263-270	Formato: AAAAMMDD	Obrigatório, se campo Número de Autorização CVM for informado. Apenas dia útil.
23	Cotas Negociáveis Mercado Secundário	X(01)	271-271	S = SIM N = NÃO	Indica se as cotas do fundo serão negociadas no mercado secundário. Só permitido o preenchimento = Sim quando o fundo for depositado. Preenchimento obrigatório.
24	Fundo exclusivo	X(01)	272-272	S = SIM N = NÃO	Indica se o fundo é exclusivo ou não. Preenchimento obrigatório.
25	Custo da Custódia	X(02)	273-274	CO = Cotista FU = Fundo	Indica quem vai arcar com o pagamento do custo sobre a custódia das cotas.

					Preenchimento obrigatório.
26	Tipo de Regime	X(1)	275-275	D = Depositado; R = Registrado	Preenchimento Obrigatório.
27	Eventos Cursados pela CETIP?	X(1)	276-276	S = SIM N = NÃO	Indica se os eventos do Ativo serão cursados no Segmento de Balcão da B3. Quando for depositado, o evento cursado pela Cetip deve ser = sim. Preenchimento obrigatório.
28	Resp. pelo Lançamento Depósito/Retirada	X(02)	277-278	EM = Emissor ES = Escriturador	Quando o tipo de regime for depositado, o preenchimento será obrigatório como escriturador. Preenchimento obrigatório.
29	Tipo de Distribuição	X (01)	279-279	S = Distribuição Pública N = Distribuição Privada	Indica o regime de distribuição do instrumento. Campo de preenchimento obrigatório.
30	Rito da oferta	9(01)	280-280	O = Ordinário A = Automático	Se Distribuição Pública = Sim: preenchimento obrigatório se Esforço Restrito estiver vazio. Se Distribuição Pública = Não: preenchimento não permitido; o campo deve estar vazio. Rito da Oferta não pode ser preenchido se Esforço Restrito estiver preenchido.
31	Esforço Restrito	X(01)	281-281	S = SIM N = NÃO	Se Distribuição Pública = Não: preenchimento não permitido; deve ser vazio. Se Distribuição Pública = Sim: preenchimento obrigatório se Rito da Oferta estiver vazio. Esforço Restrito não pode ser preenchido se Rito da Oferta estiver preenchido.
32	Público da oferta	X(02)	282-283	IP – Investidor Profissional; IQ – Investidor Qualificado; e SR – Sem restrição	Público de destinação da oferta. Campo obrigatório quando distribuição pública = sim.

33	Admite Subscrição Sem a Integralização?	X (01)	284-284	S = SIM N = NÃO	Deve ser preenchido se o campo Natureza Econômica do Emissor for igual a FIP (Fundo de Investimento em Participações).
34	Descrição do fundo	X(280)	285-564	Campo de texto livre	Campo de texto livre, para dados pertinentes à descrição do fundo.
35	Periodicidade valor de cota	X (01)	565-565	D= Diário; M= Mensal; T=Trimestral; S=Semestral; A= Anual	Preenchimento Obrigatório. Periodicidade valor de cota de atualização do valor de cota do ativo.

3.2 REGISTRO DE CFA

Sistema de Fundos 21	
Nome do Arquivo	Tamanho do registro: 569 caracteres.
1. Registro de CFA	
Descrição: Este layout permite ao Participante Emissor de Fundo, Conta 44, realizar a inclusão e alteração de um Ativo de Fundo Aberto.	

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

Registro de CFA					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
01	Tipo IF	X(05)	1-5	CFA	Tipo do Instrumento Financeiro
02	Tipo de Registro	X(01)	6-6	1	Registro de Dados
03	Ação	X(04)	7-10	INCL	Inclusão (INCL) de Registro de CFA
04	Código IF	X(14)	11-24		Código do Instrumento Financeiro Obs.: obrigatório em caso de Alteração de Registro
05	Conta Emissora do Fundo	X(10)	25-34		Formato: 99999.44-9
06	Conta do Escriturador	X(10)	35-44		Formato: 99999.99-9
07	FILLER	X(20)	45-64		Reservado para futuras implementações.
08	FILLER	9(08)	65-72		Reservado para futuras implementações.

Registro de CFA					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
09	FILLER	9(08)	73-80		Reservado para futuras implementações.
10	Nível de subordinação	9(01)	81-81	0 = vazio 1 = sênior 2=subordinado 3 = Mezanino 4 = Única	Obrigatório quando fundo é de Direitos Creditórios ou Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes. Não selecionar quando Fundo de Investimento Imobiliário.
11	FILLER	9(03)	82-84		Reservado para futuras implementações.
12	Série	9(03)	85-87		A emissão pode ser dividida em várias séries.
13	Código ISIN	X(12)	88-99		Campo de preenchimento Opcional. Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.
14	Classificação ANBIMA	X(30)	100-129		Classificação do fundo na ANBIMA.
15	Código ANBIMA	X(11)	130-140		Código do fundo na ANBIMA. Quando informado, atualiza o valor das cotas automaticamente. Código do fundo na ANBIMA, alfanumérico. Quando informado, atualiza o valor das cotas automaticamente.
16	FILLER	9(51)	141-191		Reservado para futuras implementações.
22	Número da autorização da CVM	X(10)	192-201		Número de autorização, concedido pela Comissão de Valores Mobiliários, para emissão/série de cotas do Fundo.
23	Data da autorização da CVM	9(08)	202-209		Obrigatório, se campo Número de Autorização CVM for informado. Data da autorização concedida pela Comissão de Valores Mobiliários, para emissão/série de cotas do Fundo. Apenas dia útil. Formato: AAAA/MM/DD.
24	Fundo exclusivo	X(01)	210-210	S = SIM N = NÃO	Indicação se o fundo é exclusivo ou não. As características do Fundo e Valor de Cota são

Registro de CFA					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					apresentadas apenas para os cotistas do mesmo. Qualquer outro Participante não tem acesso a estas informações.
25	Custo da Custódia	9(01)	211-211	1 ou 2	Indica quem vai arcar com o pagamento do custo sobre a custódia. 1 = Cotista 2 = Fundo
26	FILLER	9(01)	212-212	1 ou 2	Reservado para futuras implementações.
27	Responsável pela Confirmação de Operações” P/Fundo Aberto	9(01)	213-213	1 ou 2	1 = Emissor 2 = Escriturador
28	Carência	9(04)	214-217		Indica o prazo de carência para resgate de cotas do fundo, em dias úteis.
29	Tipo de fundo	9(01)	218-218	0, 1, 2, 3, 4 ou 5	Indica o tipo de classificação segundo a instrução CVM 409. 0=vazio, 1=PGBL/VGBL, 2=PAGP/VAGP, 3=PRGP/VRGP, 4=Títulos Públicos, 5=Título Público DPVAT
Registro de CFA					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
30	Casas decimais para conversão	9(01)	219-219		Indica a quantidade de casas decimais (truncadas) quando da utilização na conversão automática de valores de operações de aplicação/resgate em quantidade de cotas - Função Especificação Automática de Cotas.
31	Critério de especificação de Cotas	9(03)	220-222		Indica o prazo de apuração do valor da cota do fundo em dias. Parâmetro para controlar a defasagem máxima de atualização e periodicidade do valor da cota, em dia úteis.
32	Especificação de quantidade automática	X(01)	223-223	S = SIM N = NÃO	Indica se há especificação de quantidade automática pelo sistema quando cota for atualizada.

Registro de CFA					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
33	Nome fantasia	X(40)	224-263		Indicação do Nome Fantasia do Fundo.
34	Descrição do fundo	X(280)	264-543		Campo de texto livre, para dados pertinentes à descrição do fundo.
35	FILLER	X(01)	544-544	S=Sim ou N=Não	Reservado para futuras implementações.
36	Operações para Confirmação do Escriturado Depósito/Retirada	X(01)	545-545	S=Sim ou N=Não	Utilizado somente para Fundo Aberto
37	Operações para Confirmação do Escriturador Aplicação / Resgate	X(01)	546-546	S=Sim ou N=Não	Utilizado somente para Fundo Aberto
38	Operações para Confirmação do Escriturador Especificação Cotas Aplicação	X(01)	547-547	S=Sim ou N=Não	Utilizado somente para Fundo Aberto
39	Operações para Confirmação do Escriturador Especificação Cotas Resgate	X(01)	548-548	S=Sim ou N=Não	Utilizado somente para Fundo Aberto
40	Prazo de Cotização de Aplicação	9(03)	549 – 551		Indica a quantidade de dias para cotização da aplicação.
41	Tipo Dia Cotização Aplicação	X(01)	552 – 552	U= Úteis; C = Corridos	Campo de preenchimento Opcional Indica se o dia do prazo será útil ou corrido
42	Prazo de Cotização de Resgate	9(03)	553 – 555		Indica a quantidade de dias para cotização de resgate.
43	Tipo Dia Cotização Resgate	X(01)	556 – 556	U= Úteis; C = Corridos	Campo de preenchimento Opcional Indica se o dia do prazo será útil ou corrido
44	Prazo de Liquidação de Resgate	9(03)	557 – 559		Indica a quantidade de dias para Liquidação de resgate.
45	Tipo Dia Liquidação de Resgate	X(01)	560 – 560	U= Úteis; C = Corridos	Campo de preenchimento Opcional Indica se o dia do prazo será útil ou corrido
46	Responsável pela controladoria da cota	X(01))	561 - 561	E = EMISSOR A = ADMINISTRADOR LEGAL	Para indicação do responsável pela controladoria da cota.
47	Tem previsão de penalty?	X(01)	562-562	S=SIM N=NÃO	Indica se a cota tem previsão de penalty para resgates.
48	Percentual do penalty	9(02)),(04)	563-568		Percentual com até 3 inteiros e 4 decimais.
49	Nome da Subclasse	X(30)	569-598	Texto livre, alfanumérico	Descrição da subclasse do fundo

Registro de CFA					
Seq.	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					Campo de preenchimento opcional
50	Código CVM da Subclasse	X(20)	599-618	Texto livre, alfanumérico	Código CVM da subclasse do fundo Campo de preenchimento opcional
51	Periodicidade valor de cota	X(01)	619-619	D= Diário; M= Mensal; T=Trimestral; S=Semestral; A= Anual	Preenchimento Obrigatório. Periodicidade de atualização do valor de cota