

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

LEIAUTES DERIVATIVOS COM CCP: TARBALCÃO

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES	3
2 LEGENDAS	3
3 LEIAUTES DERIVATIVOS COM CCP	4
3.1 ARQUIVO DE TARIFAÇÃO TARBALCÃO	4

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
27/02/2025	Arquivo de Tarifação TarBalcão	Alteração no arquivo para inclusão de separadores e; inclusão dos campos: Prazo Inicial da Faixa, Prazo Final da Faixa, e Data de Início da Vigência da Faixa.

2 LEGENDAS

Receber Arquivos:

- > Novo arquivo
- > Novo campo

3 LEIAUTES DERIVATIVOS COM CCP

3.1 ARQUIVO DE TARIFAÇÃO TARBALCÃO

Arquivo de Tarifação – TarBalcão	
Nome do Arquivo	
13 ARQUIVO DE TARIFAÇÃO TARBALCÃO	
Descrição: Esse arquivo demonstra os valores de cobranças das tarifas referentes aos Derivativos com CCP com header e separadores (;)	

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Decimal	Observação
01	Data do Pregão	N	8		AAAAMMDD
02	Separador (;)	A	1		
03	Código da Mercadoria	A	5		
04	Separador (;)	A	1		
05	Funcionalidade	X	10		
06	Separador (;)	A	1		
07	Tipo de Mercado	N	1		1= Swap 2= Opção de Call; 3= Opção de Put; 4= Termo;
08	Separador (;)	A	1		
09	Taxa de Registro Com Garantia (Percentual)	N	10	7	
10	Separador (;)	A	1		
11	Taxa de Registro Sem Garantia (Percentual)	N	10	7	
12	Separador (;)	A	1		
13	CAP Taxa de Registro Com Garantia	N	10	2	
14	Separador (;)	A	1		
15	CAP Taxa de Registro Sem Garantia	N	10	2	
16	Separador (;)	A	1		

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Decimal	Observação
17	FLOOR Taxa de Registro Com Garantia	N	10	2	
18	Separador (;)	A	1		
19	FLOOR Taxa de Registro Sem Garantia	N	10	2	
20	Separador (;)	A	1		
21	Taxa de Liquidação Antecipada COM Garantia	N	10	2	
22	Separador (;)	A	1		
23	Taxa de Liquidação Antecipada SEM Garantia	N	10	7	
24	Separador (;)	A	1		
25	Taxa de Permanência COM Garantia (Percentual)	N	10	7	
26	Separador (;)	A	1		
27	Taxa de Permanência SEM Garantia (Percentual)	N	10	7	
28	Separador (;)	A	1		
29	CAP Taxa de Permanência Com Garantia	N	10	2	
30	Separador (;)	A	1		
31	CAP Taxa de Permanência Sem Garantia	N	10	2	
32	Separador (;)	A	1		
33	FLOOR Taxa de Permanência Com Garantia	N	10	2	
34	Separador (;)	A	1		
35	FLOOR Taxa de Permanência Sem Garantia	N	10	2	
36	Separador (;)	A	1		
37	Taxa de Transferência de Titularidade - Cedente	N	10	2	
38	Separador (;)	A	1		
39	Taxa de Transferência de Titularidade Cessionário Com Garantia (Percentual)	N	10	7	

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Decimal	Observação
40	Separador (;)	A	1		
41	Taxa de Transferência de Titularidade Cessionário Sem Garantia (Percentual)	N	10	7	
42	Separador (;)	A	1		
43	Desconto Registro Brokerage (Percentual)	N	10	7	
44	Separador (;)	A	1		
45	Desconto Permanência Brokerage (Percentual)	N	10	7	
46	Separador (;)	A	1		
47	Taxa de Correção D1 a D3 (Percentual)	N	10	7	
48	Separador (;)	A	1		
49	Taxa de Cancelamento entre D1 a D3	N	10	2	
50	Separador (;)	A	1		
51	Taxa de Correção D+3	N	10	2	
52	Separador (;)	A	1		
53	Taxa de Cancelamento D+3	N	10	2	
54	Separador (;)	A	1		
55	Prazo Inicial da Faixa	N	5		Prazo inicial para faixa de tarifação considerando a política estabelecida
56	Separador (;)	A	1		
57	Prazo Final da Faixa	N	5		Prazo final para faixa de tarifação considerando a política estabelecida
58	Separador (;)	A	1		
59	Data Início da vigência da Taxa	N	8		AAAAMMDD – Data de vigência da política estabelecida