

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

CNPJ DO DISTRIBUIDOR - INCLUSÃO

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES	3
2 LEGENDAS	3
3 RECEBER ARQUIVOS	4
3.1 DPOSIÇÃOOCOTISTA_ADMCTRLCOTA	4

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
17/09/2024	Receber Arquivos	Inclusão do campo “CNPJ do distribuidor do fundo” no arquivo DPOSIÇÃOOCOTISTA_ADMCTRLCOTA, conforme divulgado no Comunicado Externo.

2 LEGENDAS

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

3 RECEBER ARQUIVOS

Fundos 21	
Nome do Arquivo	Direcionado: DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA – Administrador e Emissor, quando este for Responsável pela Controladoria da Cota em CFA.
3.1 DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA	
Descrição: DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA Apresenta ao Administrador as posições em cotas de fundos (CFA, CFF, FDS), e ao Emissor, quando este for o Responsável pela Controladoria da Cota, as posições em CFA.	
Tipo de Separador: Ponto e vírgula (;)	
Arquivo termina com separador? Não	
Arquivo possui cabeçalho? Sim	

Seq	Campo	Descrição/conteúdo
1	Cotista	Nome ou Razão Social do comitente ou Razão Social do Participante, conforme tipo de detentor Para as posições de CFA e CFF que estiverem identificadas com o Código PCO, a informação do campo será apresentado em branco no arquivo DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA
2	CPF/CNPJ do Cotista	CPF/CNPJ do detentor das cotas Para as posições de CFA e CFF que estiverem identificadas com o Código PCO, a informação do campo será apresentado em branco no arquivo DPOSIÇÃOCOTISTA_ADMCTRLCOTA
3	Código <i>Cetip</i> do Cotista	Código de conta do detentor
4	Fundo	Código do Instrumento Financeiro
5	ISIN	Código ISIN do Instrumento Financeiro
6	Código do Tipo	Código do tipo carteira de posição em custódia. Ver tabela: "Domínios de tipo de posição em custódia"
7	Quantidade	Quantidade em carteira
8	Valor Cota	Valor da Cota
9	Valor Financeiro	Valor Financeiro
10	Data da Cota	Data da Cota
11	Emissor	Razão Social do Emissor
12	Código <i>Cetip</i>	Código do Emissor
13	Tipo de Regime	Tipo de Regime da Cota, Depositado ou Registrado
14	Eventos Cursados pela <i>Cetip</i>	Indica se os eventos são ou não cursados pelo sistema.
15	Distribuição por Conta e Ordem?	SIM para as posições de contas de cliente 1 ou 2 de distribuidores cadastrados por conta e ordem e NÃO para os demais.
16	Destinação do Recurso (Lei 12.431)	Sim, para ativos com a destinação do recurso de acordo com a Lei 12431 e não para ativos sem destinação do recurso de acordo com esta lei
17	Artigo Lei 12.431	Artigo da lei 12431.
18	Código PCO	Código PCO do comitente
19	Natureza Econômica – Cotista	Natureza econômica do cotista que for Participante, caso seja um comitente o campo será apresentado em branco.
20	Tipo de Pessoa – Cotista	Tipo de pessoa do cotista que for comitente, caso seja um Participante o campo será apresentado em branco.
21	Natureza Fiscal – Cotista	Natureza fiscal do cotista que for comitente, caso seja um Participante o campo será apresentado em branco.

Layout em Implementação – CNPJ do Distribuidor - Inclusão

22	CNAE Atividade Principal Desenvolvida – Cotista	Atividade principal desenvolvida pelo cotista que for comitente pessoa jurídica (“PJ”), caso seja um Participante ou pessoa física (“PF”) o campo será apresentado em branco.
23	CNPJ do Distribuidor	CNPJ do Distribuidor do fundo

(fim)