

# **LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO**

## **NOVOS ARQUIVOS: DCARACTPART-CCB**

## CONTEÚDO

<b>1</b>	<b>ATUALIZAÇÕES</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>LEGENDAS</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ENVIAR ARQUIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Solicitação de Arquivo de Características de CCB</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>RECEBER ARQUIVO</b> .....	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>DCARACTPART-CCB</b> .....	<b>5</b>

## 1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
19/02/2025	Enviar Arquivos	Disponibilização do novo arquivo <b>“Solicitação de Arquivo de Características de CCB”</b> que permite a solicitação em lote para consulta de CCBs no Layout <b>“DCARACTPART-CCB”</b>
19/02/2025	Receber Arquivos	Disponibilização do novo arquivo <b>“DCARACTPART-CCB”</b> que permite a conciliação/consulta das CCBs

## 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

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
<b>3.1 Solicitação de Arquivo de Características de CCB</b>	
Descrição: Esse layout é exclusivo para Detentores ou administradores de fundos e permite a consulta de eventos de parcela através da geração de arquivos DCARACTPART-CCB.	

#### Header

Seq	Campo	Formato	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	CCB	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	0	Registro Header
3	Ação	X(04)	SADC	Solicitação Arquivo De Características (SADC)
4	Separador		(;)	
5	Nome Simplificado do Participante	X(20)		Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo
6	Separador		(;)	
7	Data	9(08)		Ano, mês e dia da Data da operação. Formato: AAAAMMDD.
8	Separador		(;)	
9	Versão do Layout	9(05)	00001	Controle de versão
10	Separador		(;)	
11	Tipo do Arquivo	X(02)	01-Online 02-Batch	Geração do arquivo

#### Solicitação de Arquivo de Características de Ativos

Seq	Campo	Formato	Conteúdo	Descrição
1	Código IF	X(11)		Código do Instrumento Financeiro
2	Separador		(;)	
3	Conta do detentor	9(08)		Código do Participante Detentor das Cédulas

#### 4 RECEBER ARQUIVO

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participante
<b>4.1 DCARACTPART-CCB</b>	
Descrição: Este arquivo é enviado quando solicitado contendo a agenda de posição de um determinado ativo	

Seq	Campo	Descrição
1	Data do arquivo	Data da geração do arquivo
2	Separador	Ponto e vírgula (;).
3	Código do instrumento financeiro	Código do Ativo
4	Separador	Ponto e vírgula (;).
5	Código do Certificado	Código IF da CCCB, caso exista
6	Separador	
7	Código do tipo do instrumento financeiro	Código do tipo de Ativo
8	Separador	Ponto e vírgula (;).
9	Código ISIN	Código ISIN
10	Separador	Ponto e vírgula (;).
11	Data de emissão	Data de emissão do Ativo
12	Separador	Ponto e vírgula (;).
13	Data de vencimento	Data de vencimento do Ativo
14	Separador	Ponto e vírgula (;).
15	Data de registro	Data do registro do Ativo na B3
16	Separador	Ponto e vírgula (;).
17	Valor unitário de emissão	Valor unitário de emissão
18	Separador	Ponto e vírgula (;).
19	Valor nominal atualizado	Valor nominal atualizado
20	Separador	Ponto e vírgula (;).
21	Data valor nominal atualizado	Data do valor nominal atualizado
22	Separador	Ponto e vírgula (;).
23	Valor unitário atualizado	Valor unitário atualizado
24	Separador	Ponto e vírgula (;).
25	Data valor unitário atualizado	Data do valor unitário atualizado
26	Separador	Ponto e vírgula (;).
27	PU de juros	PU de juros
28	Separador	Ponto e vírgula (;).
29	Data PU de juros	Data PU de juros
30	Separador	Ponto e vírgula (;).
31	PU atualizado	PU atualizado
32	Separador	Ponto e vírgula (;).
33	Descrição situação do instrumento financeiro	Situação do Ativo
34	Separador	Ponto e vírgula (;).
35	Data situação do instrumento financeiro	Data da situação do Ativo

36	Separador	Ponto e vírgula (;).
37	Descrição forma pagamento	Descrição da forma de pagamento
38	Separador	Ponto e vírgula (;).
39	Dados complementares	Descrição dos dados complementares
40	Separador	Ponto e vírgula (;).
41	Indicador de aditamento	Indicador de aditamento
42	Separador	Ponto e vírgula (;).
43	Data do último juros	Data do último juros
44	Separador	Ponto e vírgula (;).
45	Data da última amortização	Data da última amortização
46	Separador	Ponto e vírgula (;).
47	Valor incorporado	Valor incorporado
48	Separador	Ponto e vírgula (;).
49	Indicador de inadimplência	Indicador de inadimplência do Ativo
50	Separador	Ponto e vírgula (;).
51	Quantidade depositada	Quantidade depositada
52	Separador	Ponto e vírgula (;).
53	Quantidade emitida	Quantidade emitida
54	Separador	Ponto e vírgula (;).
55	Quantidade resgatada	Quantidade resgatada
56	Separador	Ponto e vírgula (;).
57	Quantidade retirada	Quantidade retirada
58	Separador	Ponto e vírgula (;).
59	Código conta registrador	Código da conta do registrador
60	Separador	Ponto e vírgula (;).
61	Nome simplificado registrador	Nome simplificado do registrador
62	Separador	Ponto e vírgula (;).
63	Código conta custodiante	Código da conta do custodiante
64	Separador	Ponto e vírgula (;).
65	Nome simplificado custodiante	Nome simplificado do custodiante
66	Separador	Ponto e vírgula (;).
67	Código conta agente pagamento	Código da conta do agente de pagamento
68	Separador	Ponto e vírgula (;).
69	Nome simplificado agente pagamento	Nome simplificado do agente de pagamento
70	Separador	Ponto e vírgula (;).
71	Nome emitente	Nome do emitente
72	Separador	Ponto e vírgula (;).
73	CPF ou CNPJ do emitente	CPF ou CNPJ do emitente
74	Separador	Ponto e vírgula (;).
75	Natureza do emitente	Natureza do emitente (PF ou PJ)
76	Separador	Ponto e vírgula (;).
77	Código Coobrigação	Código Coobrigação
78	Separador	Ponto e vírgula (;).
79	Código da conta do credor	Código da conta do credor
80	Separador	Ponto e vírgula (;).
81	Razão Social do credor	Nome simplificado do credor

82	Separador	Ponto e vírgula (;).
83	Código do contrato de crédito	Código do contrato de crédito
84	Separador	Ponto e vírgula (;).
85	Descrição da origem de crédito	Descrição da origem do crédito
86	Separador	Ponto e vírgula (;).
87	Percentual de coobrigação	Percentual de coobrigação
88	Separador	Ponto e vírgula (;).
89	Garantidor	Nome do Garantidor
90	Separador	Ponto e vírgula (;).
91	CPF/CNPJ Garantidor	CPF ou CNPJ do Garantidor
92	Separador	Ponto e vírgula (;).
93	Natureza Garantidor	Natureza do Garantidor (PF/PJ)
94	Separador	Ponto e vírgula (;).