

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO

ESCALONAMENTO - CDB

CONTEÚDO

1 ATUALIZAÇÕES	3
2 LEGENDAS	3
3 ENVIAR ARQUIVOS	4
3.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/ DIRB/DIRC/ DPGE/LC/ LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB	4

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
17/09/2024	Enviar Arquivos	Inclusão da opção “E” no campo “Escalonamento” para o registro de CDB, 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 ENVIAR ARQUIVOS

Títulos e Valores Mobiliários	
Nome do Arquivo	Tamanho do Registro: 1578 caracteres
3.1 Registro de CDB/CDBS/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/ LF/LFS/LFSC/LFSN/LFV/RDB	
Descrição: Este layout contém os dados necessários para o registro de CDB/CDBS/CDBVDI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/RDB/LF/LFV/LFSC/LFSN.	

Header

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	CDB/CDBS/CDBVDI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/RDB/LF/LFV/LFSC/LFSN	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	0	Registro Header Obs.: Cada arquivo deve ter obrigatoriamente um, e somente um Registro Header como Primeira Linha do Arquivo.
3	Ação	X(04)	7–10	INCL / ALTR/ DDCP/ATUA	Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo ou Manutenção de Dados Complementares (DDCP) do Ativo ou Atualização (ATUA) do campo “Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo” para LFSC e LFSN
4	Nome Simplificado do Participante	X(20)	11–30		Nome Simplificado do Participante que gerou o arquivo
5	Data	9(08)	31–38	Formato: AAAAMMDD.	Ano, mês e dia da Data da operação.
6	Versão do Layout	9(05)	39–43	00013	Controle de versão. <ul style="list-style-type: none"> Para os IFs CDB/ CDBS/ CDBV/ LC/ LFS/ LFV: Devem ser utilizados os layouts 00010, 00011 ou 00012 ou 00013; Para LF,LFSC e LFSN; Devem ser utilizados os layouts 00011, 00012 ou 00013; Para LFSC e LFSN (com Fluxo de Evento de Opção de Recompra): Deve ser utilizado o layout 00013; Para os IFs DI/ DII/ DIM/ DIR/ DIRG/ DIRP/ DIRR/ DIRC/ DPGE/ RDB: Devem ser utilizados os layouts 00008, 00009, 00010,00011, 00012 ou 00013.
7	Delimitador	X(01)	44–44	<	Delimitador do Fim da Linha

Registro de CDB/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/DIRC/DPGE/LC/LF/LFV/LFSC/LFSN/RDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	CDB/CDBS/CDBVDI/ DII/DIM/DIR/DIRG/ DIRP/DIRR/DIRA/DIRB/ DIRC/ DPGE/LC/RDB/LF/LFV/ LFSC/LFSN	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	1	Registro de Dados
3	Ação	X(04)	7–10	INCL / ALTR / DDCP/ATUA	Inclusão (incl) ou Alteração (altr) de Registro de Ativo, Manutenção de Dados Complementares (DDCP) do Ativo ou Atualização (ATUA) do campo “Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo” para LFSC e LFSN.

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
4	Código IF	X(14)	11–24		Código do Instrumento Financeiro. Obrigatório em caso de Alteração (ALTR) de Registro ou Informação de Dados Complementares (DDCP) ou Atualização (ATUA)
5	Quantidade de linhas adicionais	9(04)	25–28		Quantidade de linhas que serão informados no Registro tipo 2, 3, 4, 5 e 6, que vêm imediatamente a seguir no arquivo. Obs.: Preencher com zeros no caso não tenha linhas adicionais
6	Conta do Registrador	9(08)	29–36		Código do Participante Emissor / Registrador do Ativo
7	Código ISIN	X(12)	37–48		Código ISIN do ativo que está sendo registrado. Código atribuído pela B3. ISIN – International Securities Identification Number.
8	Data de Emissão	9(08)	49–56		Formato: AAAAMMDD.
9	Data de Vencimento	9(08)	57–64		Formato: AAAAMMDD. Não preencher se TIPO IF for LFSC.
10	Prazo de Emissão	9(10)	65–74		Não preencher se TIPO IF for LFSC. Para atender a Resolução 4.795 a Letra Financeira destinada exclusivamente à realização de operações junto ao Banco Central do Brasil terá o prazo mínimo de 30 dias.
11	Quantidade Emitida	9(14)	75–88		Não preencher se SEQ 21 for 12
12	Valor Unitário de Emissão	9(10),9(08)	89–106		Não preencher se SEQ 21 for 12
13	Valor Financeiro de Emissão	9(16),9(02)	107–124		Resultado da multiplicação da quantidade Emitida e o Valor Unitário de Emissão, truncado com duas decimais
14	Valor de (unitário)	9(10),9(08)	125–142		Campo para informação do valor do principal antes do registro na B3. Se não informado, o sistema assume o mesmo valor constante no campo “Valor unitário de emissão”. Esse valor será a referência

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					para cálculo, exceto quando efetuada alteração de ativo com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Valor de (base de cálculo)”.
15	Data Em	9(08)	143-150		Campo para informação da data da última alteração do valor do principal antes do registro na B3. Quando não informado, o sistema assume a mesma data constante em “Data de Emissão”. Essa data será a data de referência para cálculo, exceto quando efetuada alteração de LFSC e LFSN com depósito ou sem depósito posterior à data de registro, quando o sistema utilizará como referência para cálculo o campo “Data em (base de cálculo)”. Formato: AAAAMMDD.
16	Valor Financeiro de Resgate	9(16),9(02)	151-168		Só preencher se SEQ 21 for 12 Não permitido para LF, LFV, LFSC e LFSN
17	Cód. Múltiplas Curvas	X(01)	169-169	2 e 3.	Caso preencha esse campo informar a forma de pagamento =01. Só pode ser preenchido para CDB e CDBV. 2 = Duas Curvas 3= Três Curvas
18	Escalonamento	X(01)	170-170	T	Só pode ser preenchido para CDB, CDBS, CDBV, LF e LFV. T= Taxas/Percentuais E = Taxa aplicada a partir da emissão, opção disponível apenas para CDB.
19	Descrição Adicional	X(200)	171-370		Campo livre.
20	Condição de Resgate Antecipado	X(01)	371-371	S, N e M.	S=Tem condição específica de liquidez N=Não tem condição de liquidez M=Liquidez diária a mercado Não preencher para LF, LFSC,LFSN, DIR,DIRG,DIRP,DIRR,DIRA,DIRB,DIRC e DPGE
21	Forma de Pagamento	9(02)	372-373	01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 14 e 15.	Para LF, LFS,LFV disponíveis pagamentos 01, 02 e 05. Para LFSN 01, 02, 05, 14 e 15. Para LFSC disponível pagamento 13 e 14 e 15 Para CDB,CDBV,DI,DII,DIM,DIR,DIRG, DIRP,DIRR,DIRA,DIRB,DIRC,DPGE,LE E RDB Disponível Pagamentos 01,02,03,04,05,06 e 12. 01=Pagamento de Juros e Principal no Vencimento 02=Pagamento Periódico de Juros e Principal no Vencimento 03=Pagamento de Juros e Amortização Periódicos 04=Pagamento de Amortização Periódica e Juros no Vencimento 05=Pagamento de Principal no Vencimento Sem Taxa de Juros 06=Pagamento de Amortização Sem Taxa de Juros 12=Registro Simplificado Prefixado Final 13=Pagamento Periódico de Juros

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					14= Sem pagamento periódico de juros 15=Registro de Juros com Incorporação Periódica

Forma de Pagamento

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
22	Rentabilidade / Indexador/ Taxa	9(04)	374-377	0000, 0001, 0003, 0009, 0010, 0016, 0015, 0018, 0023, 0113 e 0099.	Não preencher se for CDB ou CDBV com opção de Múltiplas Curvas. Conteúdo 15 disponível somente para LFSC e LFSN. 0000=VCP, 0001=SELIC, 0003=DI, 0009=IGP-M, 0010=IGP-DI, 0016=INPC, 0015=US\$ Com., 0018=IPCA, 0113=IGP-OG, 0023=TJLP, 0020=TR e 0099=PREFIXADO
23	Periodicidade de Correção	X(01)	378-378	M, E e V.	Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços Para LFSC permitido M e E. M=MENSAL E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento
24	Pro-rata de Correção	X(01)	379-379	U e C.	Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços com datas entre Emissão e Vencimento descaçadas. U=Útil C=Corrido
25	Tipo de correção	X(01)	380-380	2	Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços, indexador diferente de IGPM e data de aniversário anterior ao dia 15. 2=Número índice segundo mês anterior
26	% da Taxa Flutuante	9(05),9(02)	381-387		Indica o percentual a ser aplicado sobre as taxas flutuantes. Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI OU SELIC. Para LF é permitido Índice de Preço, indexador igual a IPCA e com percentual destacado diferente a 100%.
27	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	388-395		Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
28	Critério de cálculo de juros	9(02)	396-397	01, 02, 03, 04, 05 e 06.	Só preencher se Taxa de Juros/Spread estiver preenchida. 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo 02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21 03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30
29	Qualificação VCP	9(05)	398-402		Só pode ser preenchido para rentabilidade = VCP. Consultar o arquivo: AAAAMMDD_CADASTRO_CURVAS_MOEDA S_FEEDER_DOMINIOS. que se encontra no modulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
30	Descrição VCP	X(200)	403-602		Só pode ser preenchido para rentabilidade =VCP
31	Incorpora Juros ?	X(01)	603-603	S e N	S=Sim N=Não
32	Data da Incorporação dos Juros	9(08)	604-611		Formato: AAAAMMDD.
33	Dia de Atualização	X(02)	612-613	Branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês	Preenchimento obrigatório somente para as formas de pagamento = 02,03,04,05,06 e 15 e se Rentb/Indx/Tx for Índice de Preços e Periodicidade DE Correção for Mensal e Dia do Vencimento for Último Dia do Mês, exceto dia 31.
34	Rentabilidade / Indexador/ Taxa	9(04)	614-617	1 ,3, 9, 10, 16, 18, 113, 23, 20 e 99.	Rentabilidade referente 1ª curva Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 1=SELIC, 3=DI, 9=IGP-M, 10=IGP-DI, 16=INPC, 18=IPCA. 113=IGP-OG, 23=TJLP 20=TR e 99=PREFIXADO
35	Periodicidade de Correção	X(01)	618-618	M, E e V.	Periodicidade de Correção da 1ª Curva Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. M=MENSAL E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento
36	Pro-rata de Correção	X(01)	619-619	U e C.	Pro-rata da 1ª curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. U=ÚTIL C=CORRIDO
37	Tipo de correção	X(01)	620-620	2	Tipo de Correção da 1ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 2=Número índice segundo mês anterior
38	% da Taxa Flutuante	9(05),9(02)	621-627		Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC referente a 1ª Curva Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.
39	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	628-635		Taxa de Juros/Spread ref. A 1ª curva Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.
40	Critério de cálculo de juros	9(02)	636-637	01, 02, 03, 04, 05 e 06.	Campo referente a 1ª curva Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo 02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21 03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
41	Rentabilidade / Indexador/ Taxa	9(04)	638-641	1, 3, 9, 10, 16, 18, 113, 23, 20 e 99.	Rentabilidade da 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 16=INPC 18=IPCA 113=IGP-OG 23=TJLP 20=TR 99=PREFIXADO
42	Periodicidade de Correção	X(01)	642-642	M, E e V.	Periodicidade de Correção da 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. M=MENSAL E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento
43	Pro-rata de Correção	X(01)	643-643	U e C.	Campo referente a 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. U=ÚTIL C=CORRIDO
44	Tipo de correção	X(01)	644-644	2	Tipo de Correção da 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 2=Número índice segundo mês anterior
45	% da Taxa Flutuante	9(05),9(02)	645-651		Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI e SELIC referente a 2ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.
46	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	652-659		Taxa de Juros/Spread ref. A 2ª curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.
47	Critério de cálculo de juros	9(02)	660-661	01, 02, 03, 04, 05 e 06.	Campo referente a 2ª curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo 02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21 03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30
48	Rentabilidade / Indexador/ Taxa	9(04)	662-665	1, 3, 9, 10, 16, 18, 113, 23, 20 e 99	Rentabilidade da 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 1=SELIC 3=DI 9=IGP-M 10=IGP-DI 16=INPC 18=IPCA 113=IGP-OG 23=TJLP

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					20=TR 99=PREFIXADO
49	Periodicidade de Correção	X(01)	666-666	M, E e V	Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. M=MENSAL E=ANUAL-Com Base na Data de Emissão V=ANUAL-Com Base na Data de Vencimento
50	Pro-rata de Correção	X(01)	667-667	U e C.	Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. U=ÚTIL C=CORRIDO
51	Tipo de correção	X(01)	668-668	2	Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 2=Número índice segundo mês anterior
52	% da Taxa Flutuante	9(05),9(02)	669-675		Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.
53	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	676-683		Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado.
54	Critério de cálculo de juros	9(02)	684-685		Campo referente a 3ª Curva. Só deve ser preenchido quando CodMultiplasCurvas for informado. 01=252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo 02=252 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 21 03=360 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 04=360 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30 05=365 - número dias corridos entre a data de início ou último pagamento e o próximo 06=365 - número meses entre a data de início ou último pagamento e o próximo x 30

Fluxo de Pagamento de Juros Periódicos

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
55	Periodicidade de Juros	X(01)	686-686	C e V.	C=CONSTANTE V=VARIÁVEL
56	Juros a cada	9(10)	687-696		Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento de juros.
57	Tipo Unidade de Tempo	X(01)	697-697	D e M.	D=DIA M=MÊS
58	Tipo Prazo	X(01)	698-698	U e C.	U=ÚTIL C=CORRIDO
59	Data Início dos Juros	9(08)	699-706		Formato: AAAAMMDD.
60	Dia do Evento dos Juros	X(02)	707-708		Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31.

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês

Fluxo de Pagamento de Amortizações Periódicas

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
61	Tipo de Amortização	X(01)	709-709		1=Percentual fixo, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão 2=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor unitário de emissão 3=Percentual variável, períodos uniformes, sobre valor remanescente 4=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor unitário de emissão 5=Percentual variável, períodos variáveis (datas imputadas), sobre valor remanescente
62	Amortização a cada	9(10)	710-719		Campo de preenchimento obrigatório, quando o tipo de amortização for “períodos uniformes..”, caso contrário não deve ser preenchido. Indica a periodicidade de pagamento das amortizações.
63	Tipo Unidade de Tempo	X(01)	720-720	D e M.	D=DIA M=MÊS
64	Tipo Prazo	X(01)	721-721	U e C.	U=ÚTIL C=CORRIDO
65	Data Início da Amortização	9(08)	722-729		Formato: AAAAMMDD.
66	Dia do Evento da Amortização	X(02)	730-731		Preencher somente se Rentb/Indx/Tx for diferente de TR e Periodicidade for diferente de Mensal e Juros a Cada Mês e Dia do Juros for Último Dia do Mês, exceto dia 31. branco 28=Dia 28 do Mês 29=Dia 29 do Mês 30=Dia 30 do Mês UD=Último Dia do Mês

Dados para o Depósito

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
67	Conta do Favorecido	9(08)	732-739		Código da conta própria ou de cliente 1 ou 2 do participante favorecido.
68	CPF/CNPJ Cliente	X(18)	740-757		Informar o CPF ou CNPJ do favorecido.
69	Natureza Cliente	X(02)	758-759	PF e PJ	PF=Pessoa Física PJ=Pessoa Jurídica
70	Meu Numero	9(10)	760-769		Número de identificação da operação de depósito.
71	P.U.	9(10),9(08)	770-787		Informar o preço unitário.
72	Modalidade	9(01)	788-788	0, 1 e 2.	0 = SEM MODALIDADE 1 = CETIP 2 = BRUTA
73	Banco Liquidante	9(08)	789-796		Conta do banco liquidante.

Valor após Incorporação de Juros Inicial

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
74	Valor após Incorporação	9(10),9(08)	797-814		Campo de preenchimento obrigatório, quando o campo Incorpora Juros for preenchido com Sim.

(continua)

Descrição dos Direitos Creditórios (DI com Garantia)

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
75	Descrição dos Direitos Creditórios	X(200)	815-1014		Descrição dos Direitos Creditórios quando Tipo IF = DI com Garantia

LF, LFSC e LFSN com Distribuição Pública

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
76	Distribuição Pública	X(01)	1015-1015	S e N.	Só pode ser preenchido para LF, LFSC e LFSN. Campo de preenchimento obrigatório para LF, LFSC e LFSN, com as opções: 'Sim' ou 'Não'. Campo de preenchimento obrigatório. S= com Distribuição Pública N=sem Distribuição Pública

DPGE Emitido no âmbito Res. 4.115/12

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
77	Emitido com Garantia ao FGC	X(01)	1016-1016	Branco e S.	Só pode ser preenchido para DPGE. S=Emitido com Garantia ao FGC Branco = Emitido sem Garantia ao FGC

LF - Possui Opções

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
78	Possui Opção de Recompra/ Resgate pelo Emissor	X(01)	1017-1017	Branco, S e N.	Só pode ser preenchido para LF, LFSC, LFSN e LFV. Campo de preenchimento não obrigatório para LF e LFV. Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN. S=Possui opções de Recompra e/ou Revenda N=Não possui opção de Recompra de LFSC e LFSN branco=Não possui opção de Recompra e Revenda de LF e LFV

Cláusula de Conversibilidade/Extinção para LFSC e LFSN

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
79	Cláusula de Conversão/ Extinção	X(01)	1018-1018	C e E.	Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN. C=Conversível E=Extinguível
80	Limite Máximo de Conversibilidade	9(12),9(04)	1019-1034		Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção =CONVERSÍVEL
81	Critérios para Conversão	X(500)	1035-1534		Campo de preenchimento obrigatório quando a Cláusula de Conversão/Extinção =CONVERSÍVEL
82	Forma de Integralização	X(01)	1535-1535	1	Não preencher. 1=Espécie

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

83	Tipo de Cálculo	X(01)	1536-1536	L	Informar BRANCO para juros exponencial. Válido apenas se a seq. 22 for conteúdo 15. L=LINEAR
----	-----------------	-------	-----------	---	--

(continua)

Campos referentes Alteração de LFSC e LFSN com depósito ou sem depósito posterior à data de registro. Para preenchimento é necessário que o campo “Ação” esteja preenchido com ALTR.

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
84	Tipo de Alteração	9(01)	1537-1537	1 e 2.	Preenchimento obrigatório do Tipo de Alteração somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro. 1=Correção 2=Aditamento
85	Valor de (Base de Cálculo)	9(10),9(08)	1538-1555		Preenchimento obrigatório do valor de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro
86	Data Em (Base de Cálculo)	9(08)	1556-1563		Preenchimento obrigatório da data de referência para cálculo somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro Formato: AAAAMMDD
87	Alterar Agenda de Eventos	X(01)	1564-1564	S e N.	Preencher somente se for alteração com depósito ou alteração sem depósito posterior à data de registro. S=SIM N=NAO

Recompra pelo emissor e Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo para LFSC e LFSN

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
88	Recompra pelo emissor	X(01)	1565-1565	S e N.	Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN. Recompra pelo emissor (Limite de até 3% - Resolução 4.733 Art. 10º Inciso II). S=SIM N=NAO
89	Obteve Autorização do Banco Central	X(01)	1566-1566	A, S e N.	Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN. Autorização do Banco Central para elegibilidade do ativo. A=Em análise S=SIM N=NÃO
90	Controle Interno	X(10)	1567-1576		Campo de preenchimento opcional para CDB e não permitido para outros Tipos IF.

(fim)

Tipo de Regime

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
91	Tipo de Regime	9(01)	1577-1577	Vazio, 1 = DEP ou 2 = REG	Tipo de Regime do instrumento que pode ser Depositado ou Registrado. Campo de preenchimento obrigatório para os IFs CDB/ CDBS/ CDBV/ LC/ LF/ LFS/ LFV/ LFSC/ LFSN. Para esses instrumentos, a opção “vazio” não está disponível. Campo de preenchimento opcional para os IFs DI/ DII/ DIM/ DIR/ DIRG/ DIRP/ DIRR/ DIRC/ DIRA/DIRB/DPGE/ RDB

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
					<p>Para esses instrumentos, caso o campo seja enviado “vazio” será considerado o “Tipo de Regime” REGISTRADO.</p> <p><u>Ação INCL:</u> Deve ser indicado o tipo de regime do instrumento que está sendo cadastrado.</p> <p>Para LF, LFSC e LFSN com Distribuição Pública = Sim, o Tipo de Regime deve ser obrigatoriamente = DEPOSITADO</p> <p><u>Ação ALTR:</u> Para alterações no regime do ativo é necessário utilizar o layout “Manutenção do Tipo de Regime”. Para alterações nas demais características dos instrumentos, esse campo deve ser preenchido com a informação de regime vigente no ativo.</p>
92	Modelo de Distribuição Pública	9(02)	1578-1579	Vazio ou 03.	03 = ‘dispensa específica COE/LF/LIG’. Campo de preenchimento obrigatório para LF, LFSC e LFSN com Distribuição Pública = Sim.
93	Conta do Escriturador/ Emissor	9(08)	1580-1587		<p>Conta do Escriturador do ativo.</p> <p>Campo de preenchimento opcional e de uso exclusivo para LF, LFSC e LFSN com distribuição pública e modelo de distribuição “Dispensa específica COE/LF/LIG”.</p>

Fluxo de Evento de Opções de Recompra

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
94	Periodicidade de Eventos de Opções	X(01)	1588-1588	C e V	C = Constante V = Variável Campo de preenchimento obrigatório para LFSC e LFSN com campo “Opção de Recompra” igual a SIM
95	Eventos a cada	9(10)	1589-1598		<p>Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Eventos de Opções” for “Constante”, caso contrário não deve ser preenchido.</p> <p>Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.</p>
96	Tipo Unidade de Tempo	X(01)	1599-1599	D e M	D = Dia M = Mês Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Evento de Opções” for “Constante”. Indica a periodicidade da agenda constante. Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.
97	Tipo Prazo	X(01)	1600-1600	U e C	U = Útil C = Corrido Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Evento de Opções” for “Constante”. Indica a periodicidade da agenda constante. Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.
98	A Partir	9(08)	1601-1608		Formato: AAAAMMDD

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

					Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de Evento de Opções” for “Constante”. Indica a data início da agenda de eventos. Campo de preenchimento somente para Opção de Recompra igual a SIM.
99	Delimitador	X(01)	1609-1609	<	Delimitador do Fim da Linha

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.

Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

Registro de Fluxo de Eventos

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	CDB/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/DPGE/LC/RDB/LF/LFV/LFSC/LFSN	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	2	Registro de Dados Obs.: Os Registros Tipo 2 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 do Ativo
3	Ação	X(04)	7–10	INCL / ALTR	Inclusão (incl), Alteração (altr) de Eventos

(continua)

Fluxo Não Constante Posfixado

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
4	Código do Tipo do Evento	9(03)	11–13	001, 008, 011 e 099.	001=Pagamento de Juros, se Forma de Pagamento for 02, 03, 04, 13 ou 15. 008=Incorporação de Juros, se Forma de Pagamento for 15. 011=Amortização, se Forma de Pagamento for 03, 04 ou 06. 099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto as opções 01, 05, 12 ou 14..
5	Data Original do Evento	9(08)	14–21		Formato: AAAAMMDD.
6	Taxa de Amortização	9(03),9(04)	22–28		Informar a taxa de amortização.
7	Filler	X(01)	29–29		Reservado para futuras implementações
8	Filler	X(54)	30–83		Reservado para futuras implementações
9	Delimitador	X(01)	84–84	<	Delimitador do Fim da Linha

Fluxo Não Constante Prefixado

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
4	Código do Tipo do Evento	9(03)	11–13	001, 008, 011 e 099.	001=Pagamento de Juros, se Forma de Pagamento for 02, 03, 04, 13 ou 15. 008=Incorporação de Juros, se Forma de Pagamento for 15. 011=Amortização, se Forma de Pagamento for 03, 04 ou 06. 099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto as opções 01, 05, 12 ou 14..
5	Data Original do Evento	9(08)	14–21		Formato: AAAAMMDD.
6	Filler	X(07)	22–28		Reservado para futuras implementações

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

7	Filler	X(01)	29–29		Reservado para futuras implementações
8	P.U.	9(10),9(08)	30–47		Informar o preço unitário.
9	P.U. de Juros s/Amortização	9(10),9(08)	48–65		Informar o preço unitário de Juros s/Amortização
10	Valor Residual	9(10),9(08)	66–83		Valor base remanescente.
11	Delimitador	X(01)	84–84	<	Delimitador do Fim da Linha

Fluxo Constante Prefixado

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
4	Código do Tipo do Evento	9(03)	11–13	001, 008, 011 e 099.	001=Pagamento de Juros, se Forma de Pagamento for 02, 03, 04, 13 ou 15. 008=Incorporação de Juros, se Forma de Pagamento for 15. 011=Amortização, se Forma de Pagamento for 03, 04 ou 06. 099=Vencimento (Resgate), para todas as Formas de Pagamentos exceto as opções 01, 05, 12 ou 14..
5	Data Original do Evento	9(08)	14–21		Formato: AAAAMMDD.
6	Filler	X(07)	22–28		Reservado para futuras implementações
7	Filler	X(01)	29–29		Reservado para futuras implementações

(continua)

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
8	P.U.	9(10),9(08)	30–47		Informar o preço unitário.
9	P.U. de Juros s/Amortização	9(10),9(08)	48–65		Informar o preço unitário de Juros s/Amortização
10	Valor Residual	9(10),9(08)	66–83		Valor base remanescente.
11	Delimitador	X(01)	84–84	<	Delimitador do Fim da Linha

Fluxo de Taxa de Amortização

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
4	Código do Tipo do Evento	9(03)	11–13	011	011=Amortização
5	Data Original do Evento	9(08)	14–21		Formato: AAAAMMDD.
6	Taxa de Amortização	9(03),9(04)	22–28		Informar a taxa de amortização.
7	Filler	X(55)	29–83		Reservado para futuras implementações
8	Delimitador	X(01)	84–84	<	Delimitador do Fim da Linha

(continua)

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.

Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

Condições de Resgate Antecipado

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1–5	CDB/CDBV/DI/DII/DIM/DIR/DIRG/DIRP/DIRR/DIRC/ LC/RDB/LF/LFV	Tipo do Instrumento Financeiro.
2	Tipo de Registro	X(01)	6–6	3	Registro de Dados Obs.: Os Registros Tipo 3 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houver, devem vir após os Registros Tipo 2

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
-----	-------	---------	---------	----------	-----------

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

3	Ação	X(04)	7-10	INCL / ALTR	Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos
4	Filler	X(03)	11-13		Reservado para futuras implementações
5	Data do Resgate Antecipado	9(08)	14-21		Formato: AAAAMMDD.
6	% da Taxa Flutuante	9(05),9(02)	22-28		Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC
7	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	29-36		Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.
8	Filler	X(47)	37-83		Reservado para futuras implementações
9	Delimitador	X(01)	84-84	<	Delimitador do Fim da Linha

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.

Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

Escalonamento

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1-5	CDB/CDBS/ CDBV/ LF/ LFV	Tipo do Instrumento Financeiro.
2	Tipo de Registro	X(01)	6-6	4	Registro de Dados Obs.: Os Registros Tipo 4 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houver, devem vir após os Registros Tipo 2
3	Ação	X(04)	7-10	INCL / ALTR	Inclusão (incl), Alteração (altr) ou Exclusão (excl) de Registro de Fluxos de Eventos
4	Data a Partir	9(08)	11-18		Formato: AAAAMMDD.
5	% da Taxa Flutuante	9(03),9(02)	19-23		Preencher somente se Rentb/Indx/Tx = DI ou SELIC
6	Taxa de Juros/Spread	9(04),9(04)	24-31		Indica a taxa de juros ou spread do ativo, sempre ao ano.

(continua)

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos.

Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

Registro de Dados Complementares de LF com Distribuição Pública

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1-5	LF	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6-6	5	Registro de Dados Obs.: Os Registros Tipo 5 devem vir precedido por um Registro Tipo 1 do Ativo e, se houverem, devem vir após os Registros Tipo 2
3	Ação	X(04)	7-10	INCL/DDCP	Inclusão (incl) de Registro de Ativo Caso o Arquivo seja somente de Ação DDCP os campos Tipo IF, Tipo de Registro, Ação, Código IF, Data de Emissão e Data de Vencimento devem ser preenchidos
4	Data Início de Distribuição	9(08)	11-18		Formato: AAAAMMDD.
5	Data Fim de Distribuição	9(08)	19-26		Formato: AAAAMMDD.
6	Coordenador Líder	9(08)	27-34		Código da Instituição Líder da Distribuição

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

7	Classificadora de Risco 1	X(35)	35-69		Nome da empresa classificadora de risco.
8	Rating 1	X(04)	70-73		Campo obrigatório se Classificadora de Risco 1 for preenchido.
9	Classificadora de Risco 2	X(35)	74-108		Nome da empresa classificadora de risco.
10	Rating 2	X(04)	109-112		Campo obrigatório se Classificadora de Risco 2 for preenchido.
11	Delimitador	X(01)	113-113		Delimitador do Fim da Linha

Obs.: Os campos cujo contexto não se aplica ou não possuem conteúdo, mesmo que numéricos, deverão ser preenchidos com brancos. Os Campos cujo contexto não se aplica não serão considerados caso sejam preenchidos.

Registro de Eventos de Opções para Fluxo da Agenda Variável

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
1	Tipo IF	X(05)	1-5	LF/LFS/LFV/LFSC/LFSN	Tipo do Instrumento Financeiro
2	Tipo de Registro	X(01)	6-6	6	Registro de Dados Obs.: Os Registros Tipo 6 devem vir precedidos por um Registro Tipo 1 e, se houver, deve vir após os Registros 2, 3,4,5
3	Ação	X(04)	7-10	INCL / ALTR	Inclusão (incl), Alteração (altr) de Registro de Eventos de Opções
4	Código do Tipo do Evento	9(03)	11-13	073 e 074	073 = Liq. Exerc Opção Recompra 074 = Liq. Exerc Opção Revenda
5	Data Original do Evento	9(08)	14-21		Formato: AAAAMMDD
6	Responsável pela Informação do PU	9(01)	22-22	1	1= Emissor
7	% da Curva	9(03), 9(02)	23-27		% da Curva
8	P.U	9(10), 9(08)	28-45		Informa preço unitário do evento da opção de recompra.
9	Delimitador	X(01)	46-46	<	Delimitador do Fim da Linha

Fluxo de Eventos de Opções

Seq	Campo	Formato	Posição	Conteúdo	Descrição
4	Código do Tipo do Evento	9(03)	11-13	073 e 074.	073=Liq. Exerc. Opção Recompra 074=Liq. Exerc. Opção Revenda
5	Data Original do Evento	9(08)	14-21		Formato: AAAAMMDD.
6	Responsável pela Informação do PU	9(01)	22-22	1 e 2.	1=Emissor 2=Emissor e Detentor
7	% da Curva	9(03),9(02)	23-27		% da Curva
8	Periodicidade de Eventos	X(01)	28-28	C e V.	C= CONSTANTE V= VARIÁVEL
9	Eventos a cada	9(10)	29-38		Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de Eventos" for "Constante", caso contrário não deve ser preenchido.
10	Tipo Unidade de Tempo	X(01)	39-39	D e M	D=DIA M=MÊS Campo de preenchimento obrigatório, quando a "Periodicidade de juros" for "Constante".

Layout em Implementação – Escalonamento_CDB

					Indica a periodicidade da agenda constante.
11	Tipo Prazo	X(01)	40-40	U e C	U=ÚTIL C=CORRIDO Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”. Indica a periodicidade é útil ou constante.
12	A Partir	9(08)	41-48		Formato: AAAAMMDD Campo de preenchimento obrigatório, quando a “Periodicidade de juros” for “Constante”. Indica a data início da agenda de eventos
13	Delimitador	X(01)	49-49	<	Delimitador do Fim da Linha