



04 de junho de 2012
084/2012-DO

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmento BOVESPA

Ref.: **Alteração no Leiaute do Arquivo CINF.**

Em atenção à solicitação de participantes do mercado, e com o objetivo de complementar as informações enviadas aos custodiantes, comunicamos que o arquivo CINF será alterado, a partir de **julho de 2012**, nos registros referentes ao serviço de empréstimo de ativos – BTC.

O arquivo CINF permite aos custodiantes controlar, de forma consolidada, todas as posições e movimentações em outras instituições utilizadas pelo investidor.

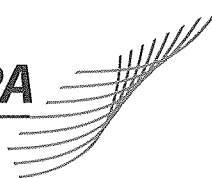
A alteração do CINF consiste na inclusão dos seguintes campos:

- **Registro 15 – Relação de Contratos por Usuários Doadores**
 - Inclusão do campo Número da Oferta Origem.

- **Registro 17 – Relação das Liquidações por Cliente e Contratos**
 - Inclusão do campo Número da Oferta Origem;
 - Inclusão do campo Valor do Preço Médio do Papel;
 - Inclusão do campo Taxa de Remuneração;
 - Inclusão do campo Taxa de Comissão da Corretora.

- **Registro 21 – Dividendos e Juros**
 - Inclusão do campo Tipo de Evento Financeiro.

Ressaltamos que todos os campos descritos serão incluídos na área de reserva ao final de cada registro. Dessa forma, os participantes que não tiverem interesse em utilizar as novas informações, podem desconsiderar esse conteúdo.



084/2012-DO

.2.

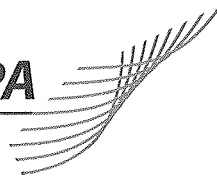
Segue anexo o novo leiaute, que também estará disponível, a partir de **05/06/2012**, no site BVMFnet (Manuais/Manuais Sisar/Agentes de Custódia/Informações para Custodiantes).

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria da Central Depositária pelos telefones (11) 2565-4760/4153.

Atenciosamente,

Cícero Augusto Vieira Neto

Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO**

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 1 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	Revisão 06	Data 01/07/2012

1 - CONCEITOS BÁSICOS

O arquivo de **CINF**, cujo *layout* apresentamos, possui todas as informações de contratos de termo, contratos de opções, contratos de futuros, garantias, BTC, liquidação, custódia e financeiro; necessárias para a o desempenho da atividade de **Custodiante**.

Esse arquivo é gerado diariamente após a consolidação das movimentações do dia, ocorridas no processamento noturno. Caso não haja informações, o arquivo será gerado somente contendo os registros 00 - *header* e 99 - *trailer*.

A geração desse arquivo será realizada somente na forma automática, cuja solicitação deverá ser efetuada junto à Central de Atendimento da CBLC, conforme orientações contidas no manual **SISAR - Manual do Usuário**.

Para controle e acompanhamento desse processo, o sistema irá numerar os arquivos gerados, por usuário, em ordem seqüencial, no momento da sua gravação (ver campo 5, **número do movimento**, dos registros 00 - *header* e 99 - *trailer*).

2 - ESTRUTURA DO ARQUIVO

Nome do arquivo: **CINF**. Ao nome do arquivo será acrescido o código do usuário, composto por quatro posições.

Total de registros: esse arquivo é composto por trinta e seis registros, a saber:

- Registro - 00 – *Header*

Contratos de Termo

- Registro - 01 - Identificação do contrato liquidado de termo
- Registro - 02 - Identificação do contrato registrado de termo
- Registro - 03 - Detalhes do contrato liquidado de termo - CTE
- Registro - 04 - Detalhes do contrato registrado de termo – CTE

Contratos de Opções

- Registro - 05 - Identificação da posição registrada de opções

Contratos de Futuros

- Registro - 07 - Identificação da posição registrada de futuro

Garantias

- Registro - 08 - Detalhes das cartas de fiança e cdb's de garantias
- Registro - 09 - Detalhes de ouro de garantias
- Registro - 10 - Detalhes de ações, dividendos e bonificações de garantias
- Registro - 11 - Detalhes de prêmios de garantias
- Registro - 12 - Detalhes de dinheiro de garantias

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO**

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 2 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	Revisão 06	Data 01/07/2012

- Registro - 13 - Detalhes de títulos públicos de garantias
- Registro - 14- Detalhes de fundos de investimentos financeiros de garantias

BTC

- Registro - 15 - Relação de contratos por usuários doadores de BTC
- Registro - 16 - Relação de contratos por usuários tomadores de BTC
- Registro - 17 - Relação das liquidações por cliente e contratos de BTC
- Registro - 18 - Relação de lançamentos - totais por contratos do cliente de BTC
- Registro - 19 - Relação de lançamentos - detalhado por contratos do cliente de BTC
- Registro - 20 - Subscrição solicitada de contratos de BTC
- Registro - 21 - Dividendos e juros de BTC
- Registro - 22 - Bonificação de contratos de BTC
- Registro - 23 - Ofertas de BTC

Liquidação

- Registro - 24 - Detalhe do negócio liquidado
- Registro - 25 - Detalhe da regularização de liquidação
- Registro - 26 - Detalhe da recompra
- Registro - 27 - Detalhes da especificação para os Custodiantes (provisória) - liquidação
- Registro - 28 - Detalhes da especificação para os Custodiantes (definitiva) - liquidação

Custódia

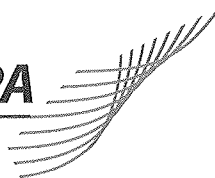
- Registro - 29 - Subscrição
- Registro - 30 - Dividendos
- Registro - 31 - Bonificação
- Registro - 32 - Saldo de custódia
- Registro - 33 - Saldo de custódia bloqueado
- Registro - 37 - Saldo Analítico

Financeiro

- Registro - 34 - Movimento do dia
- Registro - 35 - Lançamentos futuros gerados no dia

- Registro - 99 - *Trailer*

Tamanho dos registros: 500 bytes.

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

3 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3 - LAYOUT DO ARQUIVO****3.1 - REGISTRO - 00 - HEADER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "00"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER REDEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "CINF"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - NÚMERO DO MOVIMENTO	SEQÜENCIAL POR USUÁRIO, ATRIBUÍDO P/ CONTROLE DOS ARQUIVOS GERADOS	N(09)	23	31
06 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	32	39
07 - DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	40	47
08 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(453)	48	500

3.2 - REGISTRO - 01 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO LIQUIDADO DE TERMO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "01"	N(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO EM QUE O CONTRATO FOI REGISTRADO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - DATA DO VENCIMENTO DO CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	N(05)	19	23
05 - DÍGITO DO CÓDIGO DO USUÁRIO	DÍGITO DO CÓDIGO DO AGENTE CUST	N(01)	24	24
06 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	25	31
07 - DÍGITO DO CÓDIGO DO CLIENTE	DÍGITO DO CLIENTE	N(01)	32	32
08 - CÓDIGO DO USUÁRIO CONTRAPARTE		N(05)	33	37
09 - DÍGITO DO USUÁRIO CONTRAPARTE		N(01)	38	38
10 - NÚMERO DO CONTRATO		N(09)	39	47
11 - DÍGITO DO CONTRATO		N(01)	48	48
12 - NÚMERO DO NEGÓCIO QUE GEROU O CONTRATO		N(07)	49	55
13 - CÓDIGO ISIN		X(12)	56	67
14 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO		N(03)	68	70
15 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	71	82
16 - QUANTIDADE DE AÇÕES LIQUIDADAS		N(15)	83	97
17 - PREÇO DO NEGÓCIO QUE ORIGINOU O CONTRATO		N(11) V02	98	110



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

4 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

01/07/2012

3.2 - REGISTRO - 01 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO LIQUIDADO DE TERMO (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
18 - VALOR LIQUIDADO DO CONTRATO		N(11) V02	111	123
19 - DATA DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	124	131
20 - TIPO DE LIQUIDAÇÃO	"1" - ANTECIPADA "2" - P/ DIFERENÇA "3" - P/ DECURSO "4" - P/ DIFERENÇA ESPEC.	N(01)	132	132
21 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(01)	133	133
22 - INDICADOR DE POSIÇÃO	"C" = COMPRADOR "V" = VENDEDOR	X(01)	134	134
23 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	135	141
24 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	142	146
25 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(10)	147	156
26 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	157	168
27 - DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO FÍSICA	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	169	178
28 - SALDO DISPONÍVEL DO CONTRATO	SALDO RESTANTE DO CONTRATO	N(15)	179	193
29 - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO	VER TABELA ASSOCIADA TM001	N(05)	194	198
30 - CÓDIGO DO AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO		N(05)	199	203
31 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	204	210
32 - INDICADOR DE QUALIFICAÇÃO	" " = NÃO QUALIFICADO "Q" = QUALIFICADO	X(01)	211	211
33 - CÓDIGO DO USUÁRIO ORIGINÁRIO DE CADASTRAMENTO		N(05)	212	216
34 - CÓDIGO DO USUÁRIO ORIGINÁRIO DE CADASTRAMENTO - CONTRAPARTE		N(05)	217	221
35 - DATA DA ÚLTIMA TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS ENTRE USUÁRIOS	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	222	229
36 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	230	234
37 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	235	241
38 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(259)	242	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

5 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.3 - REGISTRO - 02 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO REGISTRADO DE TERMO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "02"	N(02)	01	02
02 - DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO NO CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - DATA DO PREGÃO EM QUE FOI REGISTRADO O CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	11	18
04 - DATA DO VENCIMENTO DO CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	19	26
05 - CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	N(05)	27	31
06 - DÍGITO DO USUÁRIO		N(01)	32	32
07 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	33	39
08 - DÍGITO DO CÓDIGO DO CLIENTE		N(01)	40	40
09 - CÓDIGO DO USUÁRIO CONTRAPARTE		N(05)	41	45
10 - DÍGITO DO USUÁRIO CONTRAPARTE		N(01)	46	46
11 - NÚMERO DO CONTRATO		N(09)	47	55
12 - DÍGITO DO CONTRATO		N(01)	56	56
13 - NÚM. DO NEG. QUE GEROU O CONTR.		N(07)	57	63
14 - DÍGITO DO NEGÓCIO		X(01)	64	64
15- CÓDIGO ISIN		X(12)	65	76
16 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO		N(03)	77	79
17 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	80	91
18 - QTDE. AÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL		N(15)	92	106
19 - QUANTIDADE DE AÇÕES DISPONÍVEIS		N(15)	107	121
20 - QUANTIDADE DE AÇÕES DESCOBERTAS		N(15)	122	136
21 - PREÇO DO NEGÓCIO QUE GEROU O CONTRATO		N(11) V02	137	149
22 - VALOR DO CONTRATO		N(11) V02	150	162
23 - INDICADOR DE BLOQUEIO DO CONTRATO	"0" = LIBERADO "1" = BLOQUEADO P/ LIQUIDAÇÃO	N(01)	163	163
24 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(01)	164	164
25 - INDICADOR DA POSIÇÃO	"C" = COMPRADOR "V" = VENDEDOR	X(01)	165	165
26 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	166	172
27 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	173	177
28 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(10)	178	187

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

6 / 48

Assunto

Revisão

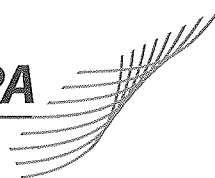
Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.3 - REGISTRO - 02 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO REGISTRADO DE TERMO (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
29 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	188	199
30 - CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO	VER TABELA ASSOCIADA TM001	N(05)	200	204
31 - INDICADOR DO TIPO DO CONTRATO	VER TABELA ASSOCIADA TM002	N(05)	205	209
32 - QUANTIDADE DE PONTOS	SOMENTE PARA CONTRATOS COM AS CARACTERÍSTICAS = 2	N(11) V(07)	210	227
33 - CÓDIGO DO AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO		N(05)	228	232
34 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	233	239
35 - INDICADOR DE QUALIFICAÇÃO	" " = NÃO QUALIFICADO "Q" = QUALIFICADO	X(01)	240	240
36 - CÓDIGO DO USUÁRIO ORIGINÁRIO DE CADASTRAMENTO		N(05)	241	245
37 - CÓDIGO DO USUÁRIO ORIGINÁRIO DE CADASTRAMENTO - CONTRAPARTE		N(05)	246	250
38 - DATA DA ÚLTIMA TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO ENTRE USUÁRIOS	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	251	258
39 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	259	263
40 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	264	270
41 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(230)	271	500

3.4 - REGISTRO - 03 - DETALHES DO CONTRATO LIQUIDADO DE TERMO - CTE

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "03"	N(02)	01	02
02 - DATA DE NEGOCIAÇÃO EM QUE O CONTRATO FOI REGISTRADO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	N(05)	19	23
05 - DÍGITO DO CÓDIGO DO AG. DE CUSTÓDIA		N(01)	24	24
06 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	25	31
07 - DÍGITO DO CÓDIGO DO CLIENTE		N(01)	32	32
08 - CÓDIGO DO PART. NEG. CONTRAPARTE		N(05)	33	37
09 - DÍGITO DO COD. PART. NEG. CONTRAPARTE		N(01)	38	38



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização	Página/Folha
	Externa	7 / 48
Assunto	Revisão	Data
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	06	01/07/2012

3.4 - REGISTRO - 03 - DETALHES DO CONTRATO LIQUIDADO DE TERMO – CTE (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
10 - NÚMERO DO CONTRATO		N(09)	39	47
11 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(01)	48	48
12 - NÚMERO DO NEGÓCIO QUE GEROU O CONTRATO		N(07)	49	55
13 - CÓDIGO ISIN ORIGINAL		X(12)	56	67
14 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL		N(03)	68	70
15 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA ORIGINAL		X(12)	71	82
16 - QUANTIDADE DE AÇÕES LIQUIDADAS		N(15)	83	97
17 - PREÇO PARA LIQUIDAÇÃO		N(11) V02	98	110
18 - VALOR LIQUIDADO DO CONTRATO		N(11) V02	111	123
19 - DATA DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	124	131
20 - TIPO DE LIQUIDAÇÃO	"1" - ANTECIPADA "2" - P/ DIFERENÇA "3" - P/ DECURSO "4" - P/ DIFERENÇA ESPEC.	N(01)	132	132
21 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(01)	133	133
22 - INDICADOR DE POSIÇÃO	"C" = COMPRADOR "V" = VENDEDOR	X(01)	134	134
23 - FATOR DE COTAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO		N(07)	135	141
24 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	142	146
25 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(10)	147	156
26 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO ORIGINAL		X(12)	157	168
27 - DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO FÍSICA	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	169	178
28 - QUANTIDADE DA POSIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL DA POSIÇÃO	N(15)	179	193
29 - TIPO DE TERMO	VER TABELA ASSOCIADA TM001	N(05)	194	198
30 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO DO CLIENTE QUALIFICADO OU DO PARTICIPANTE DO NEGOCIO		N(05)	199	203
31 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	204	210
32 - INDICADOR DE QUALIFICAÇÃO	" " = NÃO QUALIFICADO "Q" = QUALIFICADO	X(01)	211	211
33 - CÓDIGO DO PART. NEG. ORIGINAL		N(05)	212	216
34 - CÓDIGO DO PART. NEG. CONTRAPARTE ORIGINAL		N(05)	217	221



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 8 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	Revisão 06	Data 01/07/2012

3.4 - REGISTRO - 03 - DETALHES DO CONTRATO LIQUIDADO DE TERMO – CTE (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
35 - DATA DA ÚLTIMA TRANSFERÊNCIA DE CONTRATOS ENTRE PART. NEG.	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	222	229
36 - CÓDIGO ISIN LIQUIDADO		X(12)	230	241
37 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO LIQUIDADO		N(03)	242	244
38 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	245	249
39 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	250	256
40 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(244)	257	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

9 / 48

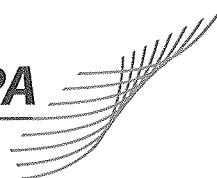
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.5 - REGISTRO - 04 - DETALHES DO CONTRATO REGISTRADO DE TERMO - CTE**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "04"	N(02)	01	02
02 - DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO NO CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - DATA DE NEGOCIAÇÃO EM QUE FOI REGISTRADO O CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	11	18
04 - DATA DO VENCIMENTO DO CONTRATO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	19	26
05 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	N(05)	27	31
06 - DÍGITO DO CÓDIGO DO AG. DE CUSTÓDIA		N(01)	32	32
07 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	33	39
08 - DÍGITO DO CÓDIGO DO CLIENTE		N(01)	40	40
09 - CÓDIGO DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO CONTRAPARTE		N(05)	41	45
10 - DÍGITO DO PART. NEG. CONTRAPARTE		N(01)	46	46
11 - NÚMERO DO CONTRATO		N(09)	47	55
12 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(01)	56	56
13 - NÚM. DO NEG. QUE GEROU O CONTR.		N(07)	57	63
14 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(01)	64	64
15 - CÓDIGO ISIN ORIGINAL		X(12)	65	76
16 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL		N(03)	77	79
17 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA ORIGINAL		X(12)	80	91
18 - QTDE. AÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL		N(15)	92	106
19 - QUANTIDADE DE AÇÕES DA POSIÇÃO		N(15)	107	121
20 - QUANTIDADE DE AÇÕES DESCOBERTAS		N(15)	122	136
21 - PREÇO DO NEGÓCIO DA POSIÇÃO		N(11) V02	137	149
22 - VALOR DA POSIÇÃO		N(11) V02	150	162
23 - INDICADOR DE BLOQUEIO DO CONTRATO	"0" = LIBERADO "1" = BLOQUEADO P/ LIQUIDAÇÃO	N(01)	163	163
24 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(01)	164	164
25 - INDICADOR DA POSIÇÃO	"C" = COMPRADOR "V" = VENDEDOR	X(01)	165	165
26 - FATOR DE COTAÇÃO DA POSIÇÃO		N(07)	166	172
27 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	173	177



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

10 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

01/07/2012

3.5 - REGISTRO - 04 - DETALHES DO CONTRATO REGISTRADO DE TERMO – CTE
 (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
28 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(10)	178	187
29 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO ORIGINAL		X(12)	188	199
30 - TIPO DE TERMO	VER TABELA ASSOCIADA TM001	N(05)	200	204
31 - TIPO DE INDEXADOR DE CORREÇÃO	VER TABELA ASSOCIADA TM002	N(05)	205	209
32 - QUANTIDADE DE PONTOS	SOMENTE PARA CONTRATOS COM TIPO DE TERMO = 2	N(11) V(07)	210	227
33 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO DO CLIENTE QUALIFICADO OU CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO DO PARTIC. NEG		N(05)	228	232
34 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	233	239
35 - INDICADOR DE QUALIFICAÇÃO	" " = NÃO QUALIFICADO "Q" = QUALIFICADO	X(01)	240	240
36 - CÓDIGO DO PART.NEG. ORIGINAL		N(05)	241	245
37 - CÓDIGO DO PART.NEG.CONTRAPARTE ORIGINAL		N(05)	246	250
38 - DATA DA ÚLTIMA TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO ENTRE PARTICIPANTES DE NEGOCIAÇÃO	FORMATO = "AAAAMDD"	N(08)	251	258
39 - CÓDIGO ISIN DA POSIÇÃO		X(12)	259	270
40 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO DA POSIÇÃO		N(03)	271	273
41 - SALDO EM OUTRO ATIVO	VALOR (\$)	N(13) V(02)	274	288
42 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	289	293
43 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	294	300
44 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(200)	301	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

11 / 48

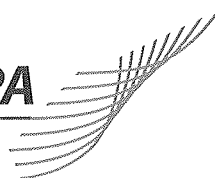
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.6 - REGISTRO - 05 - IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO REGISTRADA DE OPÇÕES**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "05"	N(02)	01	02
02 - DATA DO VENCTO. DA SÉRIE DE OPÇÕES	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	N(05)	11	15
04 - DÍGITO DO CÓDIGO DO USUÁRIO		N(01)	16	16
05 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	17	23
06 - DÍGITO DO CLIENTE		N(01)	24	24
07 - CÓDIGO ISIN DO PAPEL OBJETO		X(12)	25	36
08 - DISTRIBUIÇÃO DO PAPEL OBJETO NA ABERTURA DA SÉRIE		N(03)	37	39
09 - NÚMERO DA SÉRIE		N(07)	40	46
10 - TIPO DE MERCADO	"070" = COMPRA "080" = VENDA	N(03)	47	49
11 - CÓDIGO DO PAPEL P/ NEGOCIAÇÃO		X(12)	50	61
12 - ESPECIFICAÇÃO DO PAPEL		X(10)	62	71
13 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	72	83
14 - PREÇO DE EXERCÍCIO		N(11)V02	84	96
15 - POSIÇÃO TOTAL DO CLIENTE		N(15)	97	111
16 - QTDE. POSIÇÕES COBERTAS		N(15)	112	126
17 - QTDE. DE POSIÇÕES DESCOBERTAS		N(15)	127	141
18 - QTDE. NEGOCIADA NO BOX		N(15)	142	156
19 - INDICADOR DO TIPO DA SÉRIE	"0" = NORMAL "1" = DÓLAR DESPROTEGIDO "5" = DÓLAR PROTEGIDO	N(01)	157	157
20 - INDICADOR TITULAR / LANÇADOR	"L" = LANÇADOR OU "T" = TITULAR	X(01)	158	158
21 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	159	165
22 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	166	170
23 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(10)	171	180
24 - CÓDIGO DO AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO		N(05)	181	185
25 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	186	192
26 - INDICADOR DE QUALIFICAÇÃO	" " = NÃO QUALIFICADO "Q" = QUALIFICADO	X(01)	193	193
27 - INDICADOR DE BOLSA	BOV / SOMA	X(04)	194	197
28 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	198	202



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

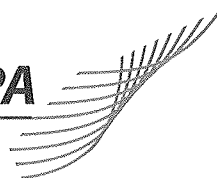
LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização	Página/Folha
	Externa	12 / 48
Assunto	Revisão	Data
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	06	01/07/2012

3.6 - REGISTRO - 05 - IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO REGISTRADA DE OPÇÕES (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
29 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	203	209
30-RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(291)	210	500

3.7 - REGISTRO - 07 - IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO REGISTRADA DE FUTURO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "07"	N(02)	01	02
02 - DATA DE VENCIMENTO DO CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	FORMATO "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	N(05)	11	15
04 - DÍGITO DO CÓDIGO DO USUÁRIO		N(01)	16	16
05 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	17	23
06 - DÍGITO DO CÓDIGO DO CLIENTE		N(01)	24	24
07 - CÓDIGO ISIN DO PAPEL OBJETO		X(12)	25	36
08 - DISTRIBUIÇÃO DO PAPEL OBJETO NA ABERTURA DA SÉRIE		N(03)	37	39
09 - NÚMERO DA SÉRIE		N(07)	40	46
10 - TIPO DE MERCADO		N(03)	47	49
11 - CÓDIGO DO PAPEL PARA NEGOCIAÇÃO		X(12)	50	61
12 - ESPECIFICAÇÃO DO PAPEL		X(10)	62	71
13 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	72	83
14 - PREÇO DE AJUSTE		N(11)V(02)	84	96
15 - POSIÇÃO TOTAL DO CLIENTE		N(15)	97	111
16 - QUANTIDADE DE POSIÇÕES COBERTAS		N(15)	112	126
17 - QUANT DE POSIÇÕES DESCOBERTAS		N(15)	127	141
18 - INDICADOR DO TIPO DE CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	0 = REAL	N(01)	142	142
19 - INDICADOR DE NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" - COMPRADOR "V" - VENDEDOR	X(01)	143	143
20 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	144	150
21 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL	FIXO "00000"	N(05)	151	155
22 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL	FIXO "0000000000"	N(10)	156	165



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

13 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINP

06

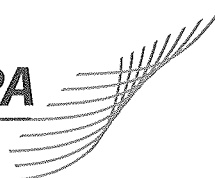
01/07/2012

3.7 - REGISTRO - 07 - IDENTIFICAÇÃO DA POSIÇÃO REGISTRADA DE FUTURO (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
23 - CÓDIGO DO AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO		N(05)	166	170
24 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	171	177
25 - INDICADOR DE QUALIFICAÇÃO	" " - NÃO QUALIFICADO "Q" - QUALIFICADO	X(01)	178	178
26 - INDICADOR DE BOLSA	"BOV" - BOVESPA "SOMA" - SOMA	X(04)	179	182
27 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	183	187
28 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	188	194
29 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(306)	195	500

3.9 REGISTRO - 08 - DETALHES DAS CARTAS DE FIANÇA E CDBs

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "08"	N(02)	01	02
02 - FINALIDADE DA GARANTIA	VER TABELA ASSOCIADA GA001	N(05)	03	07
03 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DA GARANTIA		X(15)	08	22
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	23	29
05 - CÓDIGO DO ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA GA003	X(10)	30	39
06 - VALOR DA GARANTIA DEPOSITADA		N(16)V2	40	57
07 - DATA DO DEPÓSITO	FORMATO "AAAAMMDD"	N(08)	58	65
08 - CÓDIGO DA ORIGEM DO SALDO	VER TABELA ASSOCIADA GA006	X(01)	66	66
09 - DESCRIÇÃO DA ORIGEM DO SALDO		X(15)	67	81
10 - CÓDIGO DO BANCO	VER TABELA ASSOCIADA SF004	X(10)	82	91
11 - NOME DO BANCO		X(15)	92	106
12 - DATA DE VENCIMENTO	FORMATO "AAAAMMDD"	N(08)	107	114
13 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	115	119
14 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(07)	120	126
15 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	127	131
16 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	132	138
17 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(362)	139	500

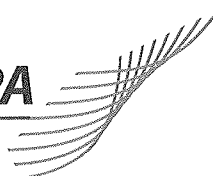


Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 14 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	Revisão 06	Data 01/07/2012

3.10 - REGISTRO - 09 - DETALHES DE OURO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "09"	N(02)	01	02
02 - FINALIDADE DA GARANTIA	VER TABELA ASSOCIADA GA001	N(05)	03	07
03 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DA GARANTIA		X(15)	08	22
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	X(07)	23	29
05 - CÓDIGO DO ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA GA003	X(10)	30	39
06 - VALOR DA GARANTIA DEPOSITADA		N(16)V2	40	57
07 - QUANTIDADE DA GARANTIA		N(15)V3	58	75
08 - DATA DO DEPÓSITO	FORMATO "AAAAMDD"	N(08)	76	83
09 - CÓDIGO DE ORIGEM DO SALDO	VER TABELA ASSOCIADA GA006	X(01)	84	84
10 - DESCRIÇÃO DA ORIGEM DO SALDO		X(15)	85	99
11 - CÓDIGO DO INDICADOR PARA VALORIZAR	VER TABELA ASSOCIADA SF003	N(05)	100	104
12 - DESCRIÇÃO DO INDICADOR		X(60)	105	164
13 - VALOR DO INDICADOR		N(10)V5	165	179
14 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	180	184
15 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(07)	185	191
16 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	192	196
17 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	197	203
18 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(297)	204	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

15 / 48

Assunto

Revisão

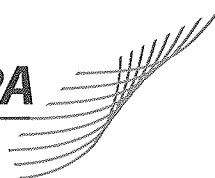
Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.11 - REGISTRO - 10 - DETALHES DE AÇÕES, DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "10"	N(02)	01	02
02 - FINALIDADE DA GARANTIA	VER TABELA ASSOCIADA GA001	N(05)	03	07
03 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DA GARANTIA		X(15)	08	22
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	X(07)	23	29
05 - CÓDIGO DO ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA GA003	X(10)	30	39
06 - VALOR DA GARANTIA DEPOSITADA		N(16)V2	40	57
07 - QUANTIDADE DA GARANTIA		N(15)V3	58	75
08 - CÓDIGO ISIN		X(12)	76	87
09 - DISTRIBUIÇÃO		N(04)	88	91
10 - NOME DA EMPRESA		X(12)	92	103
11 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	104	113
12 - PREÇO PARA VALORIZAÇÃO		N(11)V2	114	126
13 - PERCENTUAL DE VALORIZAÇÃO		N(04)V3	127	133
14 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	134	138
15 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(07)	139	145
16- CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	146	150
17 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	151	157
18 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(342)	158	500

3.12 - REGISTRO - 11 - DETALHES DE PRÊMIOS

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "11"	N(02)	01	02
02 - FINALIDADE DA GARANTIA	VER TABELA ASSOCIADA GA001	N(05)	03	07
03 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DA GARANTIA		X(15)	08	22
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	X(07)	23	29

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

16 / 48

Assunto

Revisão

06

Data

01/07/2012**Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF****3.12 - REGISTRO - 11 - DETALHES DE PRÊMIOS (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
05 - CÓDIGO DO ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA GA003	X(10)	30	39
06 - VALOR DA GARANTIA DEPOSITADA		N(16)V2	40	57
07 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	58	62
08 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(07)	63	69
09 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	70	74
10 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	75	81
11 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(419)	82	500

3.13 - REGISTRO - 12 - DETALHES DE DINHEIRO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "12"	N(02)	01	02
02 - FINALIDADE DA GARANTIA	VER TABELA ASSOCIADA GA001	N(05)	03	07
03 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DA GARANTIA		X(15)	08	22
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	X(07)	23	29
05 - CÓDIGO DO ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA GA003	X(10)	30	39
06 - VALOR DA GARANTIA DEPOSITADA		N(16)V2	40	57
07 - DATA DE DEPÓSITO	FORMATO = AAAAMMDD	N(08)	58	65
08 - VALOR ORIGINAL DA GARANTIA		N(16)V(2)	66	83
09 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA FEDERAL		N(09)V(2)	84	94
10 - VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		N(07)V(2)	95	103
11 - CÓDIGO DE FINALIDADE DO DINHEIRO	VER TABELA ASSOCIADA GA005	X(01)	104	104
12 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DO DINHEIRO		X(60)	105	164
13 - CÓDIGO DO INDICADOR PARA REMUNERAÇÃO	VER TABELA ASSOCIADA SF003	N(05)	165	169
14 - DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO INDICADOR		X(60)	170	229
15 - VALOR DO INDICADOR P/ REMUNERAÇÃO		N(10)V5	230	244



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

17 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

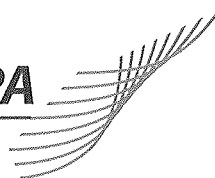
01/07/2012

3.13 - REGISTRO - 12 - DETALHES DE DINHEIRO – (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
16 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	245	249
17 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(07)	250	256
18- CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	257	261
19 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	262	268
20 RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(232)	269	500

3.14 - REGISTRO - 13 - DETALHES DE TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "13"	N(02)	01	02
02 - FINALIDADE DA GARANTIA	VER TABELA ASSOCIADA GA001	N(05)	03	07
03 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DA GARANTIA		X(15)	08	22
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	23	29
05 - CÓDIGO DO ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA GA003	X(10)	30	39
06 - VALOR DA GARANTIA DEPOSITADA		N(16)V2	40	57
07 - QUANTIDADE DA GARANTIA		N(15)V3	58	75
08 - DATA DO DEPÓSITO	FORMATO "AAAAMMDD"	N(08)	76	83
09 - CÓDIGO DE ORIGEM DO SALDO	VER TABELA ASSOCIADA GA006	X(01)	84	84
10 - DESCRIÇÃO DA ORIGEM DO SALDO		X(15)	85	99
11 - CÓDIGO DO BANCO	VER TABELA ASSOCIADA SF004	X(10)	100	109
12 - NOME DO BANCO		X(15)	110	124
13 - DATA DE VENCIMENTO	FORMATO "AAAAMMDD"	N(08)	125	132
14 - CÓDIGO DO INDICADOR PARA VALORIZAR	VER TABELA ASSOCIADA SF003	N(05)	133	137
15 - DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO INDICADOR		X(60)	138	197
16 - VALOR DO INDICADOR		N(10)V5	198	212
17 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	213	217
18- CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(07)	218	224
19 CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	224	229
20 CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	230	236
21 RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(264)	237	500



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

18 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

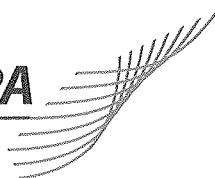
01/07/2012

3.15 - REGISTRO - 14 - DETALHES DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS DE GARANTIAS

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇ. INIC.	POSIÇ. FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "14"	N(02)	01	02
02 - FINALIDADE DA GARANTIA	VER TABELA ASSOCIADA GA001	N(05)	03	07
03 - DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DA GARANTIA		X(15)	08	22
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	X(07)	23	29
05 - CÓDIGO DO ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA GA003	X(10)	30	39
06 - VALOR DA GARANTIA DEPOSITADA		N(16)V2	40	57
07 - CÓDIGO DO USUÁRIO FINAL		N(05)	58	62
08 - CÓDIGO DO CLIENTE FINAL		N(07)	63	69
09 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	70	74
10 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	75	81
11 - RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(419)	82	500

3.16 - REGISTRO - 15 - RELAÇÃO DE CONTRATOS POR USUÁRIOS DOADORES

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "15"	N(02)	01	02
02 - NÚMERO DO CONTRATO		N(08)	03	10
03 - CODIGO DA BOLSA		N(03)	11	13
04 - DESCRIÇÃO DA BOLSA		X(15)	14	28
05 - CÓDIGO DO MERCADO		X(05)	29	33
06 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(60)	34	93
07 - NÚMERO DO CONTRATO ORIGINAL		N(08)	94	101
08 - DESCRIÇÃO DO TIPO DE ORIGEM	FORMA PELA QUAL O CONTRATO FOI GERADO	X(60)	102	161
09 - DATA DE ORIGEM	DATA EM QUE O CONTRATO FOI GERADO - FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	162	169
10 - DATA DE ABERTURA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	170	177
11 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	178	184
12 - NÚMERO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(06)	185	190
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA	CÓDIGO DE ONDE ORIGINARAM AS AÇÕES A EMPRESTAR	N(05)	191	195

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

19 / 48

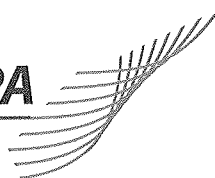
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.16 – REGISTRO – 15 – RELAÇÃO DE CONTRATOS POR USUÁRIOS DOADORES
(continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
14 - CÓDIGO ISIN		X(12)	196	207
15 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO		N(05)	208	212
16 - QUANTIDADE DE AÇÕES		N(18)	213	230
17 - DATA DE VENCIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	231	238
18 - VALOR DO PREÇO MÉDIO DO PAPEL	CONTÉM PREÇO DO PAPEL NA ABERTURA DOS CONTRATOS	N(11)V7	239	256
19 - FATOR DE COTAÇÃO DO PAPEL	CONTÉM FATOR DE COTAÇÃO REFERENTE A ABERTURA DE CONTRATOS	N(07)	257	263
20 - DEVOLUÇÃO ANTECIPADA	'SIM' OU 'NÃO'	X(03)	264	266
21 - TAXA DE REMUNERAÇÃO		N(05)V5	267	276
22 - TAXA DE COMISSÃO DA CORRETORA		N(05)V5	277	286
23 - VALORIZAÇÃO NO VENCIMENTO	'SIM' OU 'NÃO'	X(03)	287	289
24 - RECEBIMENTO PERIÓDICO	'SIM' OU 'NÃO'	X(03)	290	292
25 - OPÇÃO DE RECEBIMENTO	OPCAO DE RECEBIMENTO SELECIONADO	X(60)	293	352
26 - QUANTIDADE DE AÇÕES ORIGINAL		N(18)	353	370
27 - USUÁRIO CUSTODIANTE		N(06)	371	376
28 - CLIENTE CUSTODIANTE		N(07)	377	383
29 - NOME RESUMIDO DO PAPEL		X(12)	384	395
30 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO PAPEL		X(12)	396	407
31 - PREÇO DO DIA ANTERIOR DO PAPEL	CONTÉM PREÇO DO PAPEL UM DIA ANTERIOR A DATA DE MOVIMENTO	N(11)V7	408	425
31 - DATA DE CARÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	426	433
32 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	434	438
33 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	439	445
34 - NÚMERO DA OFERTA ORIGEM		N(09)	446	454
35 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(46)	455	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

20 / 48

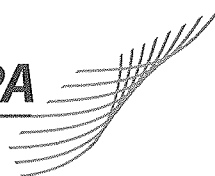
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.17 – REGISTRO – 16 – RELAÇÃO DE CONTRATOS POR USUÁRIOS TOMADORES**

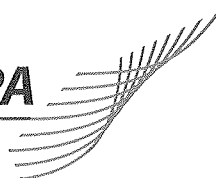
DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO	FIXO "16"	N(02)	01	02
02 - NÚMERO DO CONTRATO		N(08)	03	10
03 – CÓDIGO DE BOLSA		N(03)	11	13
04 – DESCRIÇÃO DA BOLSA		X(15)	14	28
05 - CÓDIGO DO MERCADO		X(05)	29	33
06- DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(60)	34	93
07 – NUMERO DO CONTRATO ORIGINAL		N(08)	94	101
08 – DESCRIÇÃO DO TIPO DE ORIGEM	FORMA PELA QUAL O CONTRATO FOI GERADO	X(60)	102	161
09 – DATA DE ORIGEM	DATA EM QUE O CONTRATO FOI GERADO - FORMATO = 'AAAAMMDD'	N(08)	162	169
10 – DATA DE ABERTURA	FORMATO = 'AAAAMMDD'	N(08)	170	177
11 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	178	184
12 – NÚMERO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(06)	185	190
13 - CÓDIGO DA CARTEIRA DESTINO		N(05)	191	195
14 - CÓDIGO ISIN		X(12)	196	207
15 - NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO		N(05)	208	212
16 - QUANTIDADE DE AÇÕES		N(18)	213	230
17 – QUANTIDADE DE AÇÕES SEGREGADAS		N(18)	231	248
18 - DATA DE VENCIMENTO	FORMATO = 'AAAAMMDD'	N(08)	249	256
19 – VALOR DA COTAÇÃO MÉDIA	CONTÉM PREÇO DO PAPEL NA ABERTURA DOS CONTRATOS	N(11)V7	257	274
20 - FATOR DE COTAÇÃO DO PAPEL		N(07)	275	281
21 – OPÇÃO DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA	'SIM' OU 'NÃO'	X(03)	282	284
22 – TAXA DE REMUNERAÇÃO		N(05)V5	285	294
23 - TAXA DE COMISSÃO DA CORRETORA		N(05)V5	295	304
24 – OPÇÃO DE COTAÇÃO NO VENCIMENTO	'SIM' OU 'NÃO'	X(03)	305	307
25 - QUANTIDADE DE AÇÕES ORIGINAL		N(18)	308	325
26 – USUÁRIO DESTINO DAS AÇÕES		N(06)	326	331
27 – CLIENTE DESTINO DAS AÇÕES		N(07)	332	338

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO**

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 21 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	Revisão 06	Data 01/07/2012

3.17 – REGISTRO – 16 – RELAÇÃO DE CONTRATOS POR USUÁRIOS TOMADORES
(continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
28 – NOME RESUMIDO DO PAPEL		X(12)	339	350
29 – CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO PAPEL		X(12)	351	362
30 – PREÇO MÉDIO DO DIA ANTERIOR DO PAPEL	CONTÉM PREÇO MÉDIO DO PAPEL NO DIA ANTERIOR A DATA DE MOVIMENTO	N(11)V7	363	380
31 – DATA DE CARÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	381	388
32 – CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	389	393
33 – CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	439	400
34 – RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(100)	401	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

22 / 48

Assunto

Revisão

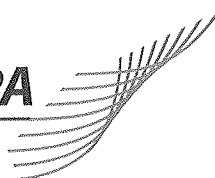
Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINP**06****01/07/2012****3.18 - REGISTRO - 17 - RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES POR CLIENTE E CONTRATOS**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "17"	N(02)	01	02
02 - NÚMERO DO CONTRATO		N(08)	03	10
03 - POSIÇÃO DO CLIENTE	'D' = DOADOR 'T' = TOMADOR	X(01)	11	11
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE CUSTODIANTE (SOLICITANTE)	N(07)	12	18
05 - DATA DA LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	19	26
06 - QUANTIDADE DE AÇÕES		N(18)	27	44
07 - CODIGO DO USUÁRIO CUSTODIANTE		N(06)	45	50
08 - CODIGO DO CLIENTE CUSTODIANTE		N(07)	51	57
09 - CÓDIGO DA CARTEIRA DE LIQUIDAÇÃO		X(05)	58	62
10 - QUANTIDADE INADIMPLENTE		N(18)	63	80
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	81	92
12 - NÚMERO DE DISTRIBUIÇÃO		N(05)	93	97
13 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	98	102
14 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	103	109
15 - NÚMERO DA OFERTA ORIGEM		N(09)	110	118
16 - VALOR DO PREÇO MÉDIO DO PAPEL		N(11)V(07)	119	136
17 - TAXA DE REMUNERAÇÃO		N(05)V(05)	137	146
18 - TAXA DE COMISSÃO CORRETORA		N(05)V(05)	147	156
19 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(344)	157	500

3.19 - REGISTRO - 18 - RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS - TOTAIS POR CONTRATOS DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "18"	N(02)	01	02
02 - NÚMERO DO CONTRATO		N(08)	03	10
03 - POSIÇÃO DO CLIENTE	'D' = DOADOR 'T' = TOMADOR	X(01)	11	11
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	12	18
05 - DATA DE LIQUIDAÇÃO		N(08)	19	26

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

23 / 48

Assunto

Revisão

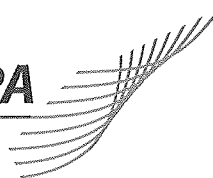
Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINP**06****01/07/2012****3.19 - REGISTRO - 18 - RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS - TOTAIS POR CONTRATOS DO CLIENTE (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
06 – NÚMERO DA PARCELA		N(05)	27	31
07 – CÓDIGO DA EMPRESA		N(05)	32	36
08 – DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO		X(50)	37	86
09 – TIPO DE LANÇAMENTO	'D' = DÉBITO 'C' = CRÉDITO	X(01)	87	87
10 – VALOR DO LANÇAMENTO		N(16)V2	88	105
11 – CÓDIGO ISIN		X(12)	106	117
12 – NÚMERO DE DISTRIBUIÇÃO		N(05)	118	122
13 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	123	127
14 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	128	134
15 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(366)	135	500

3.20 - REGISTRO - 19 - RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS – DETALHADO POR CONTRATOS DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "19"	N(02)	01	02
02 - NUMERO DO CONTRATO		N(08)	03	10
03 – POSIÇÃO DO CLIENTE	'D' = DOADOR 'T' = TOMADOR	X(01)	11	11
04 - CÓDIGO DO CLIENTE TOMADOR	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	11	18
05 - DATA DE LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	19	26
06 – NUMERO DA PARCELA		N(05)	27	31
07 – DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO		X(60)	32	91
08 – VALOR DO LANÇAMENTO		N(16)V2	92	109
09 – CÓDIGO ISIN		X(12)	110	121
10 – NÚMERO DE DISTRIBUIÇÃO		N(05)	122	126
11 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	127	132
12 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	133	139
13 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(361)	140	500



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

24 / 48

Assunto

Revisão

Data

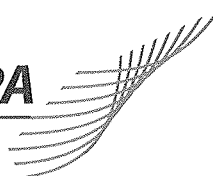
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

01/07/2012

3.21 – REGISTRO – 20 – SUBSCRIÇÃO SOLICITADA DE CONTRATOS (DOADORES)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO	FIXO "20"	N(02)	01	02
02 - NÚMERO DO CONTRATO		N(08)	03	10
03 – POSIÇÃO DO CLIENTE	'D' = DOADOR 'T' = TOMADOR	X(01)	11	11
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	11	18
05 – DATA INICIO DE VIGÊNCIA	FORMATO = "AAAA-MM-DD-HH.MM.SS"	X(19)	19	37
06 – DATA FIM DE VIGÊNCIA	FORMATO = "AAAA-MM-DD-HH.MM.SS"	N(19)	38	56
07 – SITUAÇÃO DO CONTRATO		X(60)	57	116
08 – DATA DO PROVENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	117	124
09 - CODIGO ISIN DO DIREITO		X(12)	125	136
10 – NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO DO DIREITO		N(05)	137	141
11 - CODIGO ISIN DE DESTINO		X(12)	142	153
12 – NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO DESTINO		N(05)	154	158
13 – DATA LIMITE	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	159	166
14 – DATA DE VENCIMENTO DA SUBSCRIÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	167	174
15 – QUANTIDADE A SUBSCREVER		N(18)	175	192
16 – QUANTIDADE SUBSCRITA		N(18)	193	210
17 – PREÇO DE EMISSÃO		N(07)V(11)	211	228
18 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	229	233
19 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	234	240
20 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(260)	241	500

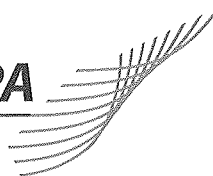


Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização	Página/Folha
	Externa	25 / 48
Assunto	Revisão	Data
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	06	01/07/2012

3.22 – REGISTRO –21 – DIVIDENDOS E JUROS

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO	FIXO "21"	N(02)	01	02
02 - NÚMERO COTR		N(08)	03	10
03 – POSIÇÃO DO CLIENTE	'D' = DOADOR 'T' = TOMADOR	X(01)	11	11
04 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	11	18
05 – DATA DO PROVENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	19	26
06 - CODIGO ISIN DE ORIGEM		X12)	27	38
07 – NÚMERO DA DISTRIBUIÇÃO DE ORIGEM		N(05)	39	43
08 – QUANTIDADE BASE		N(18)	44	61
09 – VALOR BRUTO		N(18)	62	79
10 – VALOR DO IR		N(03)V4	80	86
11 - DATA DE PAGAMENTO DA CUSTÓDIA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	87	94
12 - DATA DE PAGAMENTO NO BTC	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	95	102
13 – ESTADO DE DIREITO		X(10)	103	112
14 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	113	117
15 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	118	124
16 – TIPO DE EVENTO FINANCEIRO		X(11)	125	135
17 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(365)	136	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

26 / 48

Assunto

Revisão

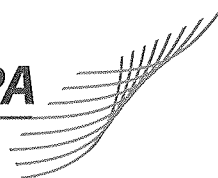
Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.23 – REGISTRO – 22– BONIFICAÇÃO DE CONTRATOS**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO	FIXO "22"	N(02)	01	02
02 - NÚMERO DO CONTRATO		N(08)	03	10
03 – POSIÇÃO DO CLIENTE	'D' = DOADOR 'T' = TOMADOR	X(01)	11	11
04 - CÓDIGO DO CLIENTE		N(07)	11	18
05 - DATA DO PROVENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	19	26
06 - COD ISIN DE ORIGEM		X(12)	27	38
07 – NUMERO DE DISTRIBUIÇÃO DE ORIGEM		N(05)	39	43
08 – QUANTIDADE BASE		N(18)	44	61
09 - COD ISIN DE DIREITO		X(12)	62	73
10 – NUMERO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIREITO		N(05)	74	78
11 – QUANTIDADE DA BONIFICAÇÃO		N(18)	79	96
12 – ESTADO DE DIREITO		X(10)	97	106
13 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	107	111
14- CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	112	118
15 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(382)	119	500

3.24 - REGISTRO - 23 - OFERTAS DE BTC

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "23"	X(02)	01	02
02 - NÚMERO DA OFERTA		N(09)	03	11
03 - CODIGO DA BOLSA		N(03)	12	14
04 - DESCRICAO RESUMIDA DA BOLSA		X(15)	15	29
05 - CÓDIGO DO MERCADO		X(05)	30	34
06 - DESCRICAO DO MERCADO		X(60)	35	94
07 - CÓDIGO DO USUÁRIO DOADOR-TOMADOR		N(06)	95	100
08 - CÓDIGO DO CLIENTE DOADOR-TOMADOR		N(07)	101	107



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização	Página/Folha
	Externa	27 / 48
Assunto	Revisão	Data
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	06	01/07/2012

3.24 - REGISTRO - 23 - OFERTAS DE BTC (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
09 - CÓDIGO USUÁRIO CUSTÓDIA		N(06)	108	113
10 - CÓDIGO CLIENTE CUSTÓDIA		N(07)	114	120
11 - NÚMERO AGENTE CUSTODIANTE		N(06)	121	126
12 - DATA DE CRIAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	127	134
13 - TIPO DE OFERTA		X(20)	135	154
14 - CÓDIGO DA CARTEIRA ORIGEM DESTINO		N(05)	155	159
15 - CÓDIGO ISIN		X(12)	160	171
16 - NÚMERO DE DISTRIBUIÇÃO		N(05)	172	176
17 - QUANTIDADE DE AÇÕES		N(18)	177	194
18 - QUANTIDADE E AÇÕES SEGREGADAS		N(18)	195	212
19 - VALOR MARGEM		N(16)V(02)	213	230
20 - NOME DO CONTATO		X(30)	231	260
21 - NÚMERO SPOT CONTATO		N(10)	261	270
22 - SITUAÇÃO DA OFERTA		X(60)	271	330
23 - TAXA		N(5)V(05)	331	340
24 - PRAZO MÁXIMO DA OFERTA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	341	348
25 - CÓDIGO USUÁRIO FECHAR		N(06)	349	354
26 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	355	359
27 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	360	366
28 - RESERVA	EM BRANCO	X(134)	367	500

Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

28 / 48

Assunto

Revisão

Data

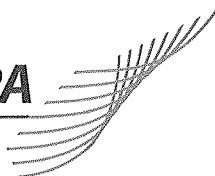
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

01/07/2012

3.25 - REGISTRO - 24 - DETALHE DO NEGÓCIO LIQUIDADO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "24"	N(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	11	17
04 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	18	18
05 - DATA DE LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	19	26
06 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	27	38
07 - NÚMERO DO NEGÓCIO POR CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	"0000000"	N(07)	39	45
08 - NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	46	46
09 - TIPO DE MERCADO	VER TABELA ASSOCIADA LC013	N(03)	47	49
10 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	50	64
11 - CÓDIGO ISIN		X(12)	65	76
12 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	77	79
13 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	80	91
14 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	92	101
15 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	102	108
16 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	109	126
17 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	127	130
18 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	131	131
19 - QUANTIDADE TOTAL DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO		N(15)v(03)	132	149
20 - QUANTIDADE LIQUIDADA NO DIA		N(15)v(03)	150	167
21 - VOLUME LIQUIDADO NO DIA		N(16)v(02)	168	185
22 - QUANTIDADE ATENDIDA POR EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO BTC		N(15)v(03)	186	203
23 - VOLUME ATENDIDO POR EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO BTC		N(16)v(02)	204	221
24 - CÓD. DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	222	226
25 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART.NEG.		N(07)	227	233



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização	Página/Folha
	Externa	29 / 48
Assunto	Revisão	Data
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	06	01/07/2012

3.25 - REGISTRO - 24 - DETALHE DO NEGÓCIO LIQUIDADO (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
26 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	234	238
27 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	239	245
28 - LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	246	250
29 - DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	251	265
30 - NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	266	274
31 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ORIGINAL		N(09)	275	283
32 - QUANTIDADE LIQUIDADA C/ RESTRIÇÃO		N(15)v(03)	284	301
33 - CÓDIGO DO RESPONSÁVEL PELA RESTRIÇÃO		N(05)	302	306
34 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	307	311
35 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	312	318
36 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(20)	319	338
37 - VOLUME LIQUIDADO C/ RESTRIÇÃO		N(16)v(02)	339	356
38 - SITUAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1 - A LIQUIDAR 2- EM REGULARIZAÇÃO 3 - EM RECOMPRA 4 - LIQUIDADO	N(01)	357	357
39 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(143)	358	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

30 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINP**06****01/07/2012****3.26 - REGISTRO - 25 - DETALHE DA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "25"	N(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ORIGINAL		N(09)	11	19
04 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	20	26
05 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	27	27
06 - DATA DE LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	28	35
07 - ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	36	43
08 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	44	55
09 - NÚMERO DO NEGÓCIO POR CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	"0000000"	N(07)	56	62
10 - NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	63	63
11 - TIPO DE MERCADO	VER TABELA ASSOCIADA LC013	N(03)	64	66
12 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	67	81
13 - CÓDIGO ISIN		X(12)	82	93
14 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	94	96
15 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	97	108
16 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	109	118
17 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	119	125
18 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	126	143
19 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	144	147
20 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	148	148
21 - QUANTIDADE TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(15)v(03)	149	166
22 - QUANTIDADE REGULARIZADA NO DIA		N(15)v(03)	167	184
23 - VOLUME REGULARIZADO NO DIA		N(16)v(02)	185	202
24 - QUANTIDADE ATENDIDA POR EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO BTC		N(15)v(03)	203	220
25 - VOLUME ATENDIDO POR EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO BTC		N(16)v(02)	221	238

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO**

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 31 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	Revisão 06	Data 01/07/2012

3.26 - REGISTRO - 25 - DETALHE DA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
26- CÓD. DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	239	243
27 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART.NEG.		N(07)	244	250
28 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	251	255
29 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	256	262
30 - LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	263	267
31 - DESCRIÇÃO DO LOCAL DA NEGOCIAÇÃO		X(15)	268	282
32 - NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	283	291
33 - INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO	"S" = SIM / "N" = NÃO	X(01)	292	292
34 - QUANTIDADE REGULARIZADA C/ RESTRIÇÃO		N(15)v(03)	293	310
35 - CÓDIGO DO RESPONSÁVEL PELA RESTRIÇÃO		N(05)	311	315
36 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	316	320
37 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	321	327
38 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(20)	328	347
39 - VOLUME TOTAL DA REGULARIZAÇÃO		N(16)v(02)	348	364
40 - VOLUME REGULARIZADO C/ RESTRIÇÃO		N(16)v(02)	365	383
41 - SITUAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1 - A LIQUIDAR 2- EM REGULARIZAÇÃO 3 - EM RECOMPRA 4 - LIQUIDADO	N(01)	384	384
42 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(116)	385	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

32 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.27 - REGISTRO - 26 - DETALHE DA RECOMPRA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "26"	N(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - NÚMERO DA RECOMPRA		N(09)	11	19
04 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(07)	20	26
05 - DÍGITO DO CLIENTE DO AG. CUSTÓDIA		N(01)	27	27
06 - DATA DE LIQUIDAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	28	35
07 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	36	47
08 - NÚMERO DO NEGÓCIO POR CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	"0000000"	N(07)	48	54
09 - NATUREZA DA POSIÇÃO	"C" = COMPRA / "V" = VENDA	X(01)	55	55
10 - TIPO DE MERCADO	VER TABELA ASSOCIADA LC013	N(03)	56	58
11 - DESCRIÇÃO DO MERCADO		X(15)	59	73
12 - CÓDIGO ISIN		X(12)	74	85
13 - DISTRIBUIÇÃO DO ISIN		N(03)	86	88
14 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	89	100
15 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	101	110
16 - FATOR DE COTAÇÃO		N(07)	111	117
17 - PREÇO MÉDIO DE REFERÊNCIA		N(10)v(08)	118	135
18 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(04)	136	139
19 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(01)	140	140
20 - QUANTIDADE TOTAL DA RECOMPRA		N(15)v(03)	141	158
21 - QUANTIDADE PENDENTE		N(15)v(03)	159	176
22 - QUANTIDADE REGULARIZADA POR CANCELAMENTO		N(15)v(03)	177	194
23 - VOLUME REGULARIZADA POR CANCELAMENTO		N(16)v(02)	195	212
24 - CÓD. DO PARTICIPANTE DE		N(05)	213	217
25 - CÓDIGO DO CLIENTE DO PART.NEG.		N(07)	218	224
26 - CÓD. DO PART.NEG. CONTRAPARTE		N(05)	225	229



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

33 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.27 - REGISTRO - 26 - DETALHE DA RECOMPRA (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
27 - CÓDIGO DO AGENTE DE		N(05)	230	234
28 - CÓDIGO DO CLIENTE QUALIFICADO		N(07)	235	241
29 - LOCAL DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	242	246
30 - DESCRIÇÃO DO LOCAL DA		X(15)	247	261
31 - NÚMERO DO CONTRATO NO TERMO		N(09)	262	270
32 - INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO	"S" = SIM / "N" = NÃO	X(01)	271	271
33 - QUANTIDADE CANCELADA C/ 34 - CÓDIGO DO RESPONSÁVEL PELA RESTRIÇÃO		N(15)v(03) N(05)	272 290	289 294
35 - INDICADOR DE ENTREGA	"S" = SIM / "N" = NÃO	X(01)	295	295
36 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	296	300
37 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	301	307
38 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(20)	308	327
39 - VOLUME TOTAL DA RECOMPRA		N(16)v(02)	327	344
40 - VOLUME PENDENTE		N(16)v(02)	345	363
41- VOLUME DE CANCELAMENTO COM RESTRIÇÃO		N(16)v(02)	364	381
42- SITUAÇÃO DA INSTRUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	1 - A LIQUIDAR 2 - EM REGULARIZAÇÃO 3 - EM RECOMPRA 4 - LIQUIDADO	N(01)	382	382
43 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(118)	383	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

34 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.28 - REGISTRO - 27 - DETALHES DA ESPECIFICAÇÃO PARA OS CUSTODIANTES (PROVISÓRIA) - LIQUIDAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "27"	X(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	11	22
04 - NÚMERO DO NEGÓCIO POR CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		N(07)	23	29
05 - NATUREZA DA OPERAÇÃO	"C" = COMPRA "V" = VENDA	X(01)	30	30
06 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	31	37
07 - DÍGITO DO CLIENTE		N(01)	38	38
08 - CÓDIGO DA CARTEIRA		N(05)	39	43
09 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA		N(01)	44	44
10 - CÓDIGO DA SOCIEDADE CORRETORA DE ORIGEM DO NEGÓCIO		N(05)	45	49
11 - DÍGITO DO CÓDIGO DA SOCIEDADE CORRETORA DE ORIGEM DO NEGÓCIO		N(01)	50	50
12 - CÓDIGO DO CLIENTE QUE ORIGINOU O NEGÓCIO		N(07)	51	57
13 - DÍGITO DO CÓDIGO DO CLIENTE QUE ORIGINOU O NEGÓCIO		N(01)	58	58
14 - TIPO DE MERCADO	"VIS" - À VISTA "EOC" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE COMPRA "EOV" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE VENDA "LNC" - LEILÃO DE TÍTULOS NÃO COTADOS "LEI" - LEILÃO "FRA" - FRACIONÁRIO "TER" - TERMO "OPC" - OPÇÕES DE COMPRA "OPV" - OPÇÕES DE VENDA	X(03)	59	61
15 - PREÇO DO NEGÓCIO		N(13)V(02)	62	76
16 - FATOR DE COTAÇÃO DO NEGÓCIO		N(07)	77	83
17 - QUANTIDADE DE AÇÕES		N(15)	84	98
18 - CÓDIGO ISIN		X(12)	99	110
19 - DISTRIBUIÇÃO DO CÓDIGO ISIN		N(03)	111	113
20 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	114	125
21 - ESPECIFICAÇÃO DA SOCIEDADE EMISSORA		X(10)	126	135
22 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	136	140



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização	Página/Folha
	Externa	35 / 48
Assunto	Revisão	Data
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	06	01/07/2012

**3.28 - REGISTRO - 27 - DETALHES DA ESPECIFICAÇÃO PARA OS CUSTODIANTES
(PROVISÓRIA) – LIQUIDAÇÃO (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
23 - CÓDIGO DO CLENTE DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	PREENCHIDO COM ZEROS QUANDO NÃO QUALIFICADO	N(07)	141	147
24 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	148	152
25 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	153	159
26 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(341)	160	500

**3.29 - REGISTRO - 28 - DETALHES DA ESPECIFICAÇÃO PARA OS CUSTODIANTES
(DEFINITIVA) - LIQUIDAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "28"	X(02)	01	02
02 - DATA DO PREGÃO	FORMATO = "AAAAMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		X(12)	11	22
04 - NÚMERO DO NEGÓCIO POR CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO		N(07)	23	29
05 - NATUREZA DA OPERAÇÃO	"C" = COMPRA "V" = VENDA	X(01)	30	30
06 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	31	37
07 - DÍGITO DO CLIENTE		N(01)	38	38
08 - CÓDIGO DA CARTEIRA		N(05)	39	43
09 - DÍGITO DO CÓDIGO DA CARTEIRA		N(01)	44	44
10 - CÓDIGO DA SOCIEDADE CORRETORA DE ORIGEM DO NEGÓCIO		N(05)	45	49
11 - DÍGITO DO CÓDIGO DA SOCIEDADE CORRETORA DE ORIGEM DO NEGÓCIO		N(01)	50	50
12 - CÓDIGO DO CLIENTE QUE ORIGINOU O NEGÓCIO		N(07)	51	57
13 - DÍGITO DO CÓDIGO DO CLIENTE QUE ORIGINOU O NEGÓCIO		N(01)	58	58



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

36 / 48

Assunto

Revisão

Data

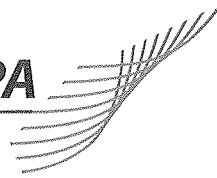
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

01/07/2012

**3.29 - REGISTRO - 28 - DETALHES DA ESPECIFICAÇÃO PARA OS CUSTODIANTES
(DEFINITIVA) – LIQUIDAÇÃO (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
14 - TIPO DE MERCADO	"VIS" - À VISTA "EOC" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE COMPRA "EOV" - EXERCÍCIO DE OPÇÃO DE VENDA "LNC" - LEILÃO DE TÍTULOS NÃO COTADOS "LEI" - LEILÃO "FRA" - FRACIONÁRIO "TER" - TERMO "OPC" - OPÇÕES DE COMPRA "OPV" - OPÇÕES DE VENDA	X(03)	59	61
15 - PREÇO DO NEGÓCIO		N(13)V(02)	62	76
16 - FATOR DE COTAÇÃO DO NEGÓCIO		N(07)	77	83
17 - QUANTIDADE DE AÇÕES		N(15)	84	98
18 - CÓDIGO ISIN		X(12)	99	110
19 - DISTRIBUIÇÃO DO CÓDIGO ISIN		N(03)	111	113
20 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	114	125
21 - ESPECIFICAÇÃO DA SOCIEDADE EMISSORA		X(10)	126	135
22 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	136	140
23 - CÓDIGO DO CLENTE DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO	PREENCHIDO COM ZEROS QUANDO NÃO QUALIFICADO	N(07)	141	147
24 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	148	152
25 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	153	159
26 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(341)	160	500



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

37 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

01/07/2012

3.30 - REGISTRO - 29 - SUBSCRIÇÃO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "29"	N(02)	01	02
02 - CÓDIGO DO USUÁRIO		N(05)	03	07
03 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	08	14
04 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(05)	15	19
05 - DESCRIÇÃO DA CARTEIRA		X(15)	20	34
06 - CÓDIGO ISIN DA BASE		X(12)	35	46
07 - DISTRIBUIÇÃO DA BASE		N(03)	47	49
08 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA - BASE		X(12)	50	61
09 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	62	71
10 - QUANTIDADE DE AÇÕES BASE		N(15) V03	72	89
11 - DATA DA AGE	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	90	97
12 - DATA DE INÍCIO DO PROVENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	98	105
13 - NÚMERO DO PROCESSO		N(09)	106	114
14 - CÓDIGO ISIN DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO		X(12)	115	126
15 - DISTRIBUIÇÃO		N(03)	127	129
16 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	130	141
17 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	142	151
18 - QTDE. DIREITOS DISPONÍVEIS DE SUBSCRIÇÃO		N(15)	152	166
19 - QTDE. DIREITOS EXERCIDOS A VISTA		N(15)	167	181
20 - QTDE. DIREITOS EXERCIDOS A PRAZO		N(15)	182	196
21 - DATA DE VENCIMENTO NA SOC. EMISSORA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	197	204
22 - PREÇO DA SUBSCRIÇÃO		N(08)V10	205	222
23 - FATOR DE COTAÇÃO DE PREÇO		N(05)	223	227
24 - QUANTIDADE DE PARCELAS		N(03)	228	230
25 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	231	235



Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES

Utilização

Externa

Página/Folha

38 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF

06

01/07/2012

3.30 - REGISTRO - 29 – SUBSCRIÇÃO (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
26 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	236	242
27 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(258)	243	500

3.31 - REGISTRO - 30 - DIVIDENDOS

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "30"	N(02)	01	02
02 - CÓDIGO DO USUÁRIO		N(05)	03	07
03 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	08	14
04 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(05)	15	19
05 - DESCRIÇÃO DA CARTEIRA		X(15)	20	34
06 - CÓDIGO ISIN DA BASE		X(12)	25	46
07 - DISTRIBUIÇÃO DA BASE		N(03)	47	49
08 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA - BASE		X(12)	50	61
09 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	62	71
10 - QUANTIDADE DE AÇÕES BASE		N(15) V03	72	89
11 - DATA DA AGE	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	90	97
12 - DATA DE INÍCIO DO PROVENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	98	105
13 - NÚMERO DO PROCESSO		N(09)	106	114
14 - ANO DE REFERÊNCIA DO EXERCÍCIO	FORMATO = "AAAA"	N(04)	115	118
15 - DATA PREVISTA P/ PAGTO DIVIDENDO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	119	126
16 - VALOR BRUTO DO DIVIDENDO		N(16) V2	127	144
17 - PERCENTUAL DO IMPOSTO DE RENDA		N(03) V2	145	149
18 - CÓDIGO DO IMPOSTO DE RENDA		N(01)	150	150
19 - INSTITUIÇÃO PAGADORA	1 - BOVESPA 2 - SOC. EMISSORA / BANCO	N(01)	151	151
20 - TIPO DE PROVENTO	VER TABELA ASSOCIADA PR001 VER TABELA 2.2 CAPÍTULO XIX	N(03)	152	154

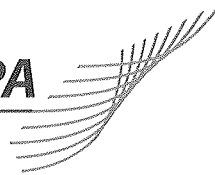


Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 39 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	Revisão 06	Data 01/07/2012

31 - REGISTRO - 30 – DIVIDENDOS (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
21 - DESCRIÇÃO DO PROVENTO		X(20)	155	174
22 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	175	179
23 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	180	186
24 – DATA DE AQUISIÇÃO	FORMATO AAAAMMDD	N(08)	187	194
25 – PREÇO DE AQUISIÇÃO	FORMATO (9 INTEIROS, 6 CASAS DECIMAIS). PREENCHER COM ZEROS À ESQUERDA E À DIREITA. EX: VALOR 12,34, FORMATADO 000000012340000	N(09)V(06)	195	209
26- RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(291)	210	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO**

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização	Página/Folha
	Externa	40 / 48
Assunto	Revisão	Data
Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF	06	01/07/2012

3.32 - REGISTRO - 31 - BONIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "31"	N(02)	01	02
02 - CÓDIGO DO USUÁRIO		N(05)	03	07
03 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	08	14
04 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(05)	15	19
05 - DESCRIÇÃO DA CARTEIRA		X(15)	20	34
06 - CÓDIGO ISIN DA BASE		X(12)	35	46
07 - DISTRIBUIÇÃO DA BASE		N(03)	47	49
08 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA - BASE		X(12)	50	61
09 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	62	71
10 - QUANTIDADE DE AÇÕES BASE		N(15) V03	72	89
11 - DATA DA AGE	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	90	97
12 - DATA DE INÍCIO DO PROVENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	98	105
13 - NÚMERO DO PROCESSO		N(09)	106	114
14 - CÓDIGO ISIN DA BONIFICAÇÃO		X(12)	115	127
15 - DISTRIBUIÇÃO		N(03)	128	129
16 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	130	141
17 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	142	151
18 - QUANTIDADE DE AÇÕES PREVISTAS		N(15)	152	166
19 - TIPO DE PROVENTO	VER TABELA ASSOCIADA PR001 VER TABELA 2.2 CAPÍTULO XIX	N(03)	167	169
20 - DESCRIÇÃO DO PROVENTO		X(20)	170	189
21 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	190	194
22 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	195	201
23 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(299)	202	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

41 / 48

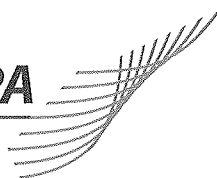
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.33 - REGISTRO - 32 - SALDO DE CUSTÓDIA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "32"	N(02)	01	02
02 - CÓDIGO DO USUÁRIO		N(05)	03	07
03 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	08	14
04 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(05)	15	19
05 - DESCRIÇÃO DA CARTEIRA		X(15)	20	34
06 - CÓDIGO ISIN		X(12)	35	46
07 - DISTRIBUIÇÃO		N(03)	47	49
08 - NOME DA SOCIEDADE EMISSORA		X(12)	50	61
09 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	62	71
10 - QTDE. DE AÇÕES EM CUSTÓDIA	OBS.: INCLUSIVE AS AÇÕES BLOQUEADAS	N(15) V3	72	89
11 - QTDE. TOTAL DE AÇÕES BLOQUEADAS	SOMATÓRIO DOS EVENTUAIS REGISTROS	N(15)	90	104
12 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO PREGÃO	X(12)	105	116
13 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	117	121
14 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	122	128
15 - INDICADOR DE SALDO ANALÍTICO	PREENCHIDO COM "S" OU "N"	X(01)	129	129
16 - TIPO DE ATIVO	VER TABELA ASSOCIADA TAB-T e TAB-D	X(03)	130	132
17 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(368)	133	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

42 / 48

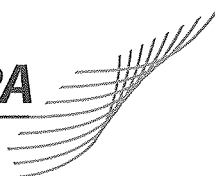
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.34 - REGISTRO - 33 - SALDO DE CUSTÓDIA BLOQUEADO**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "33"	N(02)	01	02
02 - CÓDIGO DO USUÁRIO		N(05)	03	07
03 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA (SOLICITANTE)	N(07)	08	14
04 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(05)	15	19
05 - CÓDIGO ISIN		X(12)	20	31
06 - DISTRIBUIÇÃO		N(03)	32	34
07 - TIPO DO BLOQUEIO	VER TABELA ASSOCIADA LC020	N(05)	35	39
08 - DESCRIÇÃO DO BLOQUEIO		X(60)	40	99
09 - DATA DO PREGÃO DA COMPRA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	100	107
10 - DATA DE INÍCIO DO BLOQUEIO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	108	115
11 - DATA DE FIM DO BLOQUEIO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	116	123
12 - QUANTIDADE DE AÇÕES BLOQUEADAS		N(15)	124	138
13 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	139	143
14 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	144	148
15 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	149	155
16 - DATA DE AQUISIÇÃO	FORMATO AAAAMMDD	N(08)	156	163
17 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	FORMATO (9 INTEIROS, 6 CASAS DECIMAIS PREENCHER COM ZEROS À ESQUERDA E A DIREITA. EX: VALOR 12,34, FORMATADO 000000012340000)	N(15)V(06)	164	178
18 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(322)	179	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

43 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.35 - REGISTRO - 34 - MOVIMENTO DO DIA**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "34"	N(02)	01	02
02 - DATA DA EFETIVAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO EMPRESA RESPONSÁVEL LACTO.	CBLC OU BOV	X(04)	11	14
04 - DESCRIÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL		X(15)	15	29
05 - CÓDIGO DO GRUPO	VER TABELA ASSOCIADA SF 07	N(05)	30	34
06 - DESCRIÇÃO DO GRUPO		X(15)	35	49
07 - CÓDIGO DO LACTO. FINANCEIRO	VER TABELA ASSOCIADA SF 05	N(05)	50	54
08 - DESCRIÇÃO DO LACTO. FINANCEIRO		X(60)	55	114
09 - TIPO DO LANÇAMENTO	D = DÉBITO C = CRÉDITO	X(01)	115	115
10 - DESCRIÇÃO REFERÊNCIA DO LANCTO.		X(40)	116	155
11 - CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	156	160
12 - NOME DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		X(30)	161	190
13 - CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA	N(07)	191	197
14 - TIPO DA MOEDA	VER TABELA ASSOCIADA SF 10	N(05)	198	202
15 - DESCRIÇÃO DA MOEDA		X(15)	203	217
16 - VALOR DO LANÇAMENTO		N(16)v(02)	218	235
17 - CÓDIGO DO USUÁRIO INSTITUCIONAL		N(05)	236	240
18 - CÓDIGO DO CLIENTE INSTITUCIONAL		N(10)	241	250
19 - CÓDIGO DA CORRETORA DE ORIGEM	SOMENTE PARA O AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO	N(05)	251	255
20 - CÓDIGO DO CLIENTE DE ORIGEM	SOMENTE PARA O AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO	N(07)	256	262
21 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	N.º DO CONTRATO DE TERMO, N.º DO PEDIDO DE PROVENTO, N.º DO NEGÓCIO NO PREGÃO E ETC.	N(10)	263	272
22 - DATA DO PREGÃO DE REFERÊNCIA	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	273	280
23 - QUANTIDADE		N(15)	281	295

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO**

LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES	Utilização Externa	Página/Folha 44 / 48
Assunto Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINP	Revisão 06	Data 01/07/2012

3.35 - REGISTRO - 34 - MOVIMENTO DO DIA (continuação)

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
24 - CÓDIGO ISIN (REF. AO LANÇAMENTO)		X(12)	296	307
25 - INDICADOR DE CLIENTE QUALIFICADO	" " - NÃO QUALIFICADO "Q" - QUALIFICADO PREENCHIDO APENAS SE HOUVER REVERSÃO DO FINANCEIRO PARA A SOCIEDADE CORRETORA	X(01)	308	308
26 - CÓDIGO DO NEGÓCIO		X(12)	309	320
27 - PREÇO DO LANÇAMENTO	PREÇO DO NEGÓCIO, SUBSCRIÇÃO	N(11)v(02)	321	333
28 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA - IR	IR PARA DIVIDENDO	N(16)v(02)	334	351
29 - FORMA DE PAGAMENTO	01 - DOC 02 - CHEQUE 03 - STR 04 - CLEARING DE PAGAMENTO 05 - OUTROS	N(05)	352	356
30 - SITUAÇÃO DO LANÇAMENTO	VER TABELA ASSOCIADA SF 14	X(01)	357	357
31 - DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DO LANÇAMENTO		N(15)	358	372
32 - IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO	CHAVE ÚNICA PARA EXCLUIR OU IDENTIFICAR O LANÇAMENTO	X(26)	373	398
33 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	399	403
34 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	404	410
35 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(90)	411	500

3.36 - REGISTRO - 35 - LANÇAMENTOS FUTUROS GERADOS NO DIA

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "35"	N(02)	01	02
02 - DATA DA EFETIVAÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	03	10
03 - CÓDIGO EMPRESA RESPONSÁVEL LACTO.	CBLC OU BOV	X(04)	11	14
04 - DESCRIÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL		X(15)	15	29
05 - CÓDIGO DO GRUPO	VER TABELA ASSOCIADA SF 07	N(05)	30	34
06 - DESCRIÇÃO DO GRUPO		X(15)	35	49

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

45 / 48

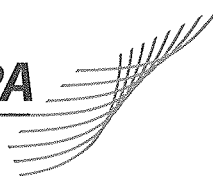
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.36 – REGISTRO – 35 – LANÇAMENTOS FUTUROS GERADOS NO DIA (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
07 – CÓDIGO DO LACTO. FINANCEIRO	VER TABELA ASSOCIADA SF 05	N(05)	50	54
08 – DESCRIÇÃO DO LACTO. FINANCEIRO		X(60)	55	114
09 – TIPO DO LANÇAMENTO	D = DÉBITO C = CRÉDITO	X(01)	115	115
10 – DESCRIÇÃO REFERÊNCIA DO LACTO.		X(40)	116	155
11 – CÓDIGO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		N(05)	156	160
12 – NOME DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO		X(30)	161	190
13 – CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE DE CUSTODIA	N(07)	191	197
14 – TIPO DA MOEDA	VER TABELA ASSOCIADA SF 10	N(05)	198	202
15 – DESCRIÇÃO DA MOEDA		X(15)	203	217
16 – VALOR DO LANÇAMENTO		N(16)v(02)	218	235
17 – CÓDIGO DO USUÁRIO INSTITUCIONAL		N(05)	236	240
18 – CÓDIGO DO CLIENTE INSTITUCIONAL		N(10)	241	250
19 – CÓDIGO DA CORRETORA DE ORIGEM	SOMENTE PARA O AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO	N(05)	251	255
20 – CÓDIGO DO CLIENTE DE ORIGEM	SOMENTE PARA O AGENTE DO CLIENTE QUALIFICADO	N(07)	256	262
21 – NÚMERO DE REFERÊNCIA	N.º DO CONTRATO DE TERMO, N.º DO PEDIDO DE PROVENTO, N.º DO NEGÓCIO NO PREGÃO E ETC.	N(10)	263	272
22 – DATA DO PREGÃO DE REFERÊNCIA	FORMATO AAAAMMDD	N(08)	273	280
23 – QUANTIDADE		N(15)	281	295
24 - CÓDIGO ISIN (REF. AO LANÇAMENTO)		X(12)	296	307
25 - INDICADOR DE CLIENTE QUALIFICADO	" " - NÃO QUALIFICADO "Q" - QUALIFICADO PREENCHIDO APENAS SE HOUVER REVERSÃO DO FINANCEIRO PARA A SOCIEDADE CORRETORA	X(01)	308	308
26 - CÓDIGO DO NEGÓCIO		X(12)	309	320
27 - PREÇO DO LANÇAMENTO	PREÇO DO NEGÓCIO, SUBSCRIÇÃO	N(11)v(02)	321	333
28 - VALOR DO IMPOSTO DE RENDA - IR	IR PARA DIVIDENDO	N(16)v(02)	334	351

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

46 / 48

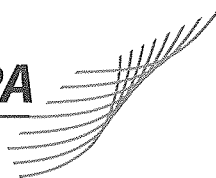
Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.36 – REGISTRO – 35 – LANÇAMENTOS FUTUROS GERADOS NO DIA (continuação)**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
29 - FORMA DE PAGAMENTO	01 - DOC 02 - CHEQUE 03 - STR 04 - CLEARING DE PAGAMENTOS 05 - OUTROS	N(05)	352	356
30 - SITUAÇÃO DO LANÇAMENTO	VER TABELA ASSOCIADA SF 14	X(01)	357	357
31 - DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DO LANÇAMENTO		N(15)	358	372
32 - IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO	CHAVE ÚNICA PARA EXCLUIR OU IDENTIFICAR O LANÇAMENTO	X(26)	373	398
33 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	399	403
34 - CÓDIGO DO CLIENTE DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	404	410
35 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(90)	411	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

47 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.37 - REGISTRO - 37 - IDENTIFICAÇÃO DO SALDO ANALÍTICO**

Este registro será carregado caso o indicador de saldo analítico do registro 32 (campo 15) esteja preenchido com "S"

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "37"	N(02)	01	02
02 - CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA	CÓDIGO DO AGENTE DE CUSTÓDIA NA CBLC	N(05)	03	07
03 - CÓDIGO DO INVESTIDOR		N(07)	08	14
04 - CÓDIGO DA CARTEIRA	VER TABELA ASSOCIADA LC014	N(05)	15	19
05 - DESCRIÇÃO DA CARTEIRA		X(15)	20	34
06 - CÓDIGO ISIN		X(12)	35	46
07 - DISTRIBUIÇÃO		N(03)	47	49
08 - NOME DO EMISSOR		X(12)	50	61
09 - ESPECIFICAÇÃO		X(10)	62	71
10 - QUANTIDADE DE ATIVOS EM CUSTÓDIA	OBS.: INCLUSIVE OS ATIVOS BLOQUEADOS	N(15) V03	72	89
11 - QUANTIDADE TOTAL DE ATIVOS BLOQUEADOS	SOMATÓRIO DOS EVENTUAIS REGISTROS	N(15)	90	104
12 - CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO	CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO DO PREGÃO	X(12)	105	116
13 - CÓDIGO DO AGENTE AUTORIZADOR		N(05)	117	121
14 - CÓDIGO DO INVESTIDOR DO AGENTE AUTORIZADOR		N(07)	122	128
15 - DATA DE AQUISIÇÃO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	129	136
16 - PREÇO DE AQUISIÇÃO	FORMATO (9 INTEIROS, 6 CASAS DECIMAIS) PREENCHER COM ZEROS À ESQUERDA E À DIREITA. EX: VALOR 12,34, FORMATADO: 000000012340000	N(09) V06	137	151
17 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(349)	152	500

**Anexo ao Comunicado Externo 084/2012-DO****LAYOUT DE ARQUIVOS – INFORMAÇÕES CUSTODIANTES**

Utilização

Externa

Página/Folha

48 / 48

Assunto

Revisão

Data

Arquivo de Informações para a Atividade de Custodiante - CINF**06****01/07/2012****3.38 - REGISTRO - 99 - TRAILER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 - TIPO DE REGISTRO	FIXO "99"	N(02)	01	02
02 - NOME DO ARQUIVO	VER REDEFINIÇÃO ABAIXO	X(08)	03	10
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "CINF"	X(04)	03	06
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	07	10
03 - CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "CBLC"	X(08)	11	18
04 - CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(04)	19	22
05 - NÚMERO DO MOVIMENTO	SEQUENCIAL POR USUÁRIO, ATRIBUÍDO P/ CONTROLE DOS ARQUIVOS GERADOS	N(09)	23	31
06 - DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	32	39
07 - TOTAL DE REGISTROS GERADOS	INCLUIR TAMBÉM OS REGISTROS HEADER E TRAILER	N(09)	40	48
08 - DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	49	56
09 - RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(444)	57	500