

Arquivo de Posição

Coluna	Descrição do Campo	Obrigatoriedade de Preenchimento
Código do Cliente no Administrador	Código do cliente no Administrador	Obrigatório*
Código do Cliente	Código interno do cliente na corretora (Código Sinacor)	Obrigatório
Nome do Cliente	Nome do Cliente	Obrigatório
CPF/CGC	CPF ou CNPJ da conta	Obrigatório
CNPJ do Fundo	CNPJ do Fundo	Obrigatório
Razão Social do Fundo	Razão social do fundo	Obrigatório
Nota	Número de identificação do certificado	Obrigatório
Data da Movimentação	Data original da cotização da aplicação (nos casos de cisão/incorporação será a data no fundo que deu origem a posição)	Opcional
Aplicação Original	Valor aplicado original descontado de movimentações (resgate, Resgate de IR e amortizações de principal), considerando a aplicação que deu origem a posição (ocorre com cisão/incorporação).	Opcional
Data da Posição	Data da cota da posição (do arquivo).	Obrigatório
Quantidade de Cotas	Saldo em cotas na data de posição do arquivo	Obrigatório
Valor da Cota	Valor da cota na data da posição (do arquivo).	Obrigatório
Valor Bruto	Valor Bruto	Obrigatório
IR	IR	Obrigatório
IOF	IOF	Obrigatório
Valor Líquido	Valor Líquido	Opcional
Idade nota	Quantidade de dias entre a data de aplicação original (se atentar para casos de cisão e incorporação) e a data atual informada no arquivo de posição.	Opcional
	Para casos que passaram por cisão/incorporação a definição de alíquotas considera como data original a data de cotização da aplicação no fundo que deu origem a posição.	Opcional
Data último resgate IR	Na maioria das vezes é o come-cotas, mas alterações de características do fundo podem demandar cortes de IR. Ex: mudança de classificação tributária.	Opcional
Valor Cota último resgate IR	Na maioria das vezes é o come-cotas, mas alterações de características do fundo podem demandar cortes de IR. Ex: mudança de classificação tributária.	Opcional
Distribuidor	Identificação da instituição cedente	Obrigatório

*Preenchimento obrigatório nos casos em que o Administrador disponibilize a informação



Arquivo de Movimentação

Coluna	Descrição do Campo	Obrigatoriedade de Preenchimento
Código do Cliente no Administrador	Código do cliente no Administrador	Obrigatório*
CNPJ do Fundo	CNPJ do Fundo	Obrigatório
Descrição do Fundo	Razão social do fundo	Obrigatório
Data da Movimentação	Data da Movimentação	Obrigatório
Data da Cotização	Data da Cotização	Obrigatório
Código do Cliente	Código interno do cliente na corretora (Código Sinacor)	Obrigatório
Nome do Cliente	Nome do Cliente	Obrigatório
CPF/CGC	CPF ou CNPJ da conta	Obrigatório
Código da Movimentação	Código utilizado para identificar o tipo de movimentação	Opcional
Tipo da Movimentação	Aplicação; Penalty; Resgate Bruto; Resgate Total; Resgate em Cotas; Resgate Líquido; Come Cotas	Obrigatório
Quantidade de Cotas	Quantidade de Cotas	Obrigatório
Valor da Cota	Valor da Cota	Obrigatório
Valor Bruto	Valor Bruto	Obrigatório
IR	IR	Obrigatório
IOF	IOF	Obrigatório
Valor Líquido	Valor Líquido	Obrigatório
Nota da Aplicação	Nota da Aplicação	Obrigatório
Rendimento Bruto	Rendimento Bruto	Obrigatório
Código da Ordem	Número de identificação do certificado	Obrigatório
Distribuidor	Identificação da instituição cedente	Obrigatório

**Preenchimento obrigatório nos casos em que o Administrador disponibilize a informação*

