



BANCO CENTRAL DO BRASIL

ANEXO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

O presente leiaute é composto de 07 (sete) tipos de registros, a saber:

- a) Registro Header;
- b) Registros Tipo 1 - Empresa;
- c) Registros Tipo 2 - Diretoria da Empresa;
- d) Registros Tipo 3 - Controlador Final da Empresa;
- e) Registros Tipo 4 - Auditor da Empresa;
- f) Registros Tipo 5 - Participação;
- g) Registro Trailer.

Observações:

a) como sigla de país deve ser utilizado o código N5 da Tabela de Países do Banco Central, disponibilizada na Internet pelo endereço <http://www.bcb.gov.br/htms/download.shtm>;

b) para as pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras deve ser informado o código obtido na transação PEMP500 - Cadastro de Empresas - CADEMP - Atualização, do SISBACEN, procedendo, se necessário, a inclusão nesse Cadastro.

1 - O registro Header é composto de informações para controle de recepção dos dados.

2 - "Registro tipo 1 - Empresa": preencher com informações cadastrais de todas as empresas/instituições, sendo um registro para cada instituição/empresa participante ou participada.

a) no campo "Ramo de Atividade" deve ser informado o código de ramo de atividade atribuído pelo IBGE (CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica). Deve ser usado, sempre que possível, o código do CNAE FISCAL;

b) o campo Valor do Ativo deve ser utilizado para informar o resultado do somatório dos valores do Ativo Circulante, do Ativo Realizável a Longo Prazo e do Ativo Permanente da empresa;

3 - "Registro tipo 2 - Diretoria da Empresa": preencher um registro para cada diretor de cada empresa identificada no registro tipo 1, cuja participação tenha sido objeto de consolidação.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

4 - "Registro tipo 3 - Controlador Final da Empresa": preencher um registro para cada controlador final de cada empresa identificada no registro tipo 1, cuja participação tenha sido objeto de consolidação:

a) deve ser preenchido com os dados da(s) pessoa(s) física (s) que exerce(m) o controle acionário ao final da cadeia de participações; não sendo possível, preencher com os dados das pessoas jurídicas (fundações, cooperativas, fundos, outros que não possam ser identificados isoladamente) que exerçam o referido controle;

b) os dados de endereço devem ser preenchidos com o domicílio fiscal do controlador;

c) o campo "Forma de Controle" deve ser preenchido com o código 1 (controle majoritário), quando a maioria das ações com direito a voto estiver em poder de uma única pessoa e, com o código 2 (controle compartilhado), quando nenhuma pessoa isoladamente detiver mais de 50% das ações com direito a voto.

5 - "Registro Tipo 4 - Auditor da Empresa": preencher com os dados do auditor independente de cada empresa identificada no registro tipo 1, cuja participação tenha sido objeto de consolidação.

6 - "Registro tipo 5 - Participação" preencher com os dados referentes às participações definidas nos arts. 10 e 11 da Circular nº 2.981/2000:

a) considera-se empresa participante aquela que possui investimento em ações da empresa participada;

b) o tipo de participação (direta, indireta ou sem participação) está diretamente relacionado com a instituição informante (instituição financeira), observado que a forma e a característica dizem respeito ao relacionamento entre participante e participada;

c) o campo "Característica de Controle" deve ser preenchido tendo como base o contido no art. 3º da Resolução nº 2.723/2000;

d) a informação relativa ao Controle Paralelo, do campo Forma de Participação, refere-se aquele exercido pelo controlador da instituição financeira informante/participante, direta ou indiretamente, junto a instituições financeiras ou assemelhadas no exterior, sem que haja nesta qualquer participação societária, direta ou indireta, por parte da instituição financeira informante/participante.

e) valor correspondente ao SALDO LÍQUIDO DAS TRANSAÇÕES COM O PARTICIPANTE deve ser obtido mediante a utilização da seguinte fórmula:

$$SLTP = Dp - (PLp \times PPP/100) + Op), \text{ onde:}$$

$$SLTP = \text{Saldo Líquido das Transações com o Participante;}$$

Dp = valor dos Direitos da Participada junto a Participante, registrados no ativo daquela;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

PLp = valor do Patrimônio Líquido da Participada;

PPP = Percentual de Participação da Participante no Patrimônio Líquido da Participada;

Op = valor das Obrigações da Participada em relação a Participante, registradas no passivo daquela.

EXEMPLO 1: para um Patrimônio Líquido da Participada (PLp), no valor de R\$ 500,00, constituída sob a forma de subsidiaria integral (PPP = 100%), e tendo ela uma aplicação em CDB emitido pela Participante (Dp), no valor de R\$ 300,00, a Participante terá um saldo líquido negativo (SLTP) de R\$ 200,00, conforme a formula $((300,00 - (500,00 \times 100/100) + 0) = -200,00)$;

EXEMPLO 2: para um Patrimônio Líquido da Participada (PLp), no valor de R\$ 500,00, do qual a participante detém um percentual de 80% (oitenta por cento) (PPP = 80%), e tendo ela uma aplicação em CDB emitido pela Participante (Dp), no valor de R\$ 300,00, a Participante terá um saldo líquido negativo (SLTP) de R\$ 100,00, conforme a fórmula $((300,00 - (500,00 \times 80/100) + 0) = -100,00)$;

EXEMPLO 3: para um Patrimônio Líquido da Participada (PLp), no valor de R\$ 500,00, constituída sob a forma de subsidiaria integral (PPP = 100%), e tendo ela uma aplicação em CDB emitido pela Participante (Dp), no valor de R\$ 600,00, a Participante terá um saldo líquido positivo (SLTP) de R\$ 100,00, conforme a formula $((600,00 - (500,00 \times 100/100) - 0) = 100,00)$.

Leiaute do Arquivo de Captação das Participações das Instituições Financeiras - Resolução nº 2.723/2000

Registro Header

Campo	Descrição	Tipo	Posição	Observação
Identificação do Registro	Registro tipo header	A03	1-1	'Y' (valor hexadecimal, '23' em ASCII, e 7B em EBCDIC).
			2-2	
			3-3	'A' (Letra A) sempre com valor 1.
Código do Documento		N04	4-7	Sempre com código '5011'.
CNPJ da Instituição	CNPJ da Instituição Informante	N14	8-21	
Identificação	Identificação do Sistema	A08	22-29	Conterá a palavra 'SISBACEN'.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Data do Movimento	Data da geração do arquivo	N08	30-37	Data no formato AAAAMMDD.
Flag	Tipo de transmissão do arquivo	A01	38-38	'T' (letra T), no caso de arquivo transmitido via CONECT: DIRECT. 'D' (letra D), no caso de arquivo transmitido via Internet.
Filler		A340	39-378	Conterá espaços.
Sequencial	Número sequencial do registro	N07	379-385	Conterá 0000001 no registro de identificação.

Registro tipo 1 - Empresa

Campo	Descrição	Tipo	Posição	Observação
Tipo de Registro	Registro tipo empresa	A01	1-1	Sempre com valor 1.
Identificação da Empresa	Identificação do tipo de código	A01	2-2	Tipo de código de identificação da empresa: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira.
	Código da empresa	N14	3-16	Identificação da empresa participante ou participada. No caso de empresa nacional utilizar CNPJ e no caso de empresa no exterior, código de registro no CADEMP.
Razão Social	Razão social da empresa	A60	17-76	
Nome Fantasia	Nome fantasia da empresa	A30	77-106	
Endereço	Endereço da empresa	A50	107-156	
Bairro	Bairro da empresa	A20	157-176	
Cidade	Município da empresa	A40	177-216	
Estado	Estado onde se localiza a empresa	A02	217-218	
País	País onde se localiza a empresa	N05	219-223	
CEP	CEP da empresa	A08	224-231	
E-mail	E-mail corporativo	A50	232-281	E-mail corporativo.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ramo de Atividade	Ramo de atividade da empresa	N07	282-288	Código do ramo de atividade (CNAE).
Classificação	Classificação da empresa	A01	289-289	S(im) para empresa financeira ou assemelhada ou N(ão) para empresa não financeira.
Data-Base	Data-Base dos dados contábeis (Ativo, PL e Capital)	N8	290-297	Data no formato AAAAMMDD.
Valor do Ativo	Valor do ativo da empresa	N15,2	298-314	
Valor do Patrimônio Líquido	Valor do patrimônio líquido da empresa	N15,2	315-331	
Valor do Capital Social Realizado	Valor do capital social realizado	N15,2	332-348	
Quantidade Total Cotas/Ações com Voto	Quantidade total de cotas/ações com direito a voto	N15	349-363	
Quantidade Total Ações sem Voto	Quantidade total de ações sem direito a voto	N15	364-378	
Sequencial	Número sequencial do registro	N07	379-385	Conterá o número sequencial do registro no arquivo.

Registro tipo 2 - Diretoria da Empresa

Campo	Descrição	Tipo	Posição	Observação
Tipo de Registro	Registro tipo diretoria	A01	1-1	Sempre com valor 2.
Identificação da Empresa	Identificação do tipo de código	A01	2-2	Tipo de código de identificação da empresa: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira.
	Código da empresa	N14	3-16	Identificação da empresa participante ou participada. No caso de empresa nacional utilizar CNPJ e no caso de empresa no exterior, código de registro no CADEMP.
Identificação do Diretor	Identificação do tipo de código	A01	17-17	Tipo de código de identificação da pessoa física: 3 - Pessoa física brasileira 4 - Pessoa física estrangeira



BANCO CENTRAL DO BRASIL

	Código do diretor	N11	18-28	No caso de PF brasileira utilizar CPF e no caso de estrangeiro, código de registro no CADEMP.
Nome	Nome do diretor	A60	29-88	
Nacionalidade	Nacionalidade do diretor	N05	89-93	Sigla do país de nacionalidade.
Cargo	Cargo	A40	94-133	Nome do cargo.
Data da Posse	Data da posse na diretoria	N08	134-141	Data no formato AAAAMMDD.
Prazo do Mandato	Prazo previsto para final do mandato	A15	142-156	Ex. AGO/2005, AGE/2002, indeterminado, etc.
Filler		A222	157-378	Conterá espaços.
Sequencial	Número sequencial do registro	N07	379-385	Conterá o número sequencial do registro no arquivo.

Registro tipo 3 - Controlador Final da Empresa*

Campo	Descrição	Tipo	Posição	Observação
Tipo de Registro	Registro tipo controlador	A01	1-1	Sempre com valor 3.
Identificação da Empresa	Identificação do tipo de código	A01	2-2	Tipo de código de identificação da empresa: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira.
	Código da empresa	N14	3-16	Identificação da empresa participante ou participada. No caso de empresa nacional utilizar CNPJ e no caso de empresa no exterior, código de registro no CADEMP.
Identificação do Controlador	Identificação do tipo de código	A01	17-17	Tipo de código de identificação do controlador: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira; 3 - Pessoa física residente no Brasil; 4 - Pessoa física não residente no Brasil.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

	Código do controlador	N14	18-31	No caso de PF brasileira utilizar CPF, PJ brasileira, CNPJ e no caso de PF ou PJ estrangeira, código de registro no CADEMP.
Nome	Nome do controlador	A60	32-91	
Endereço	Endereço do controlador	A50	92-141	
Bairro	Bairro do controlador	A20	142-161	
Cidade	Município do controlador	A40	162-201	
Estado	Estado	A02	202-203	
País	País	N05	204-208	Sigla do país.
CEP	CEP	A08	209-216	
Nacionalidade	Nacionalidade	N05	217-221	Sigla do país de nacionalidade do controlador (se for pessoa física) ou branco se for uma empresa.
Forma de Controle	Forma de controle	A01	222-222	Valores para forma de controle: 1 - Controle majoritário; 2 - Controle compartilhado.
E-mail	E-mail	A50	223-272	E-mail.
Filler		A106	273-378	
Sequencial	Número sequencial do registro	N07	379-385	Conterá o número sequencial do registro no arquivo.

* Os controladores finais devem ser pessoas físicas, exceto no caso do controle ser exercido por fundações, cooperativas, fundos.

Registro tipo 4 - Auditor da Empresa

Campo	Descrição	Tipo	Posição	Observação
Tipo de Registro	Registro tipo auditor	A01	1-1	Sempre com valor 4.
Identificação da Empresa	Identificação do tipo de código	A01	2-2	Tipo de código de identificação da empresa: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

	Código da empresa	N14	3-16	Identificação da empresa participante ou participada. No caso de empresa nacional utilizar CNPJ e no caso de empresa no exterior, código de registro no CADEMP.
Identificação do Auditor	Identificação do tipo de código	A01	17-17	Tipo de código de identificação do auditor: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira; 3 - Pessoa física brasileira; 4 - Pessoa física estrangeira.
	Código do auditor independente da participada	N14	18-31	No caso de PF brasileira utilizar CPF, PJ brasileira, CNPJ e no caso de PF ou PJ estrangeira, código de registro no CADEMP.
Nome Auditor	Nome do auditor	A60	32-91	
Endereço	Endereço do auditor	A50	92-141	
Bairro	Bairro do auditor	A20	142-161	
Cidade	Município do auditor	A40	162-201	
Estado	Estado	A02	202-203	
País	País	N05	204-208	Sigla do país.
CEP	CEP	A08	209-216	
E-mail	E-mail do auditor	A50	217-266	E-mail corporativo.
Filler		A112	267-378	Conterá espaços.
Sequencial	Número sequencial do registro	N07	379-385	Conterá o número sequencial do registro no arquivo.

Registro tipo 5 - Participação

Campo	Descrição	Tipo	Posição	Observação
Tipo de Registro	Registro tipo participação	A01	1-1	Sempre com valor 5.
Identificação da Empresa Participante	Identificação do tipo de código	A01	2-2	Tipo de código de identificação da empresa: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

	Código da empresa participante	N14	3-16	Identificação da empresa participante ou participada. No caso de empresa nacional utilizar CNPJ e no caso de empresa no exterior, código de registro no CADEMP.
Identificação da Empresa Participada	Identificação do tipo de código	A01	17-17	Tipo de código de identificação da empresa: 1 - Empresa Nacional; 2 - Empresa Estrangeira.
	Código da empresa participada	N14	18-31	Identificação da empresa participante ou participada. No caso de empresa nacional utilizar CNPJ e no caso de empresa no exterior, código de registro no CADEMP.
Tipo de Participação	Tipo de participação da instituição financeira informante	N01	32-32	Valores possíveis: 1 - Direta; 2 - Indireta; 3 - Não Participa.
Forma de Participação	Forma de participação da participante x participada	N01	33-33	Valores possíveis: 1 - Não Controla; 2 - Controla; 3 - Controla Compartilhado; 4 - Controla Paralelo.
Características do Controle	Características do controle da participante x participada	A01	34-34	Preponderância nas liberações sociais - preencher com S(im) ou N(ão).
		A01	35-35	Poder de eleger/destituir administradores - preencher com S(im) ou N(ão).
		A01	36-36	Controle operacional - preencher com S(im) ou N(ão).
		A01	37-37	Controle societário - preencher com S(im) ou N(ão).
Data de Autorização do BACEN	Data de autorização do BACEN p/ participação	N08	38-45	Preencher se empresa financeira ou assemelhada.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Data do Início da Participação	Data do início da participação	N08	46-53	Data no formato AAAAMMDD Data da 1ª aquisição, pela participante, de capital votante ou total da participada.
Data do Final da Participação	Data do final da participação	N08	54-61	Data no formato AAAAMMDD Data em que a participante encerrou sua participação.
Data de Referência da Participação	Data de Referência da Participação	N08	62-69	Data no formato AAAAMMDD Data em que a participante passou a deter o percentual de participação (votante ou total) informado.
Quantidade de Ações/Cotas com Voto	Quantidade de ações/cotas com direito a voto	N15	70-84	
Quantidade de Ações sem Voto	Quantidade de ações sem direito a voto	N15	85-99	
Tipo de Consolidação	Tipo de consolidação	N01	100-100	Pode assumir os valores: 1 - Não Consolida; 2 - Consolidação Proporcional; 3 - Consolidação Total.
Valor do Saldo	Valor do saldo líquido das transações com o participante	N15,2	101-117	
Filler		A261	118-378	Conterá espaços.
Sequencial	Número sequencial do registro	N07	379-385	Conterá o número sequencial do registro no arquivo.

Registro - Trailer

Campo	Descrição	Tipo	Posição	Observação
Identificação do Registro	Registro tipo trailer	A02	1-1	(valor Hexadecimal, '40' em ASCII, e 7C em EBCDIC).
			2-2	Sempre com valor 1.
Código do Documento		N04	3-6	Sempre com código '5011'.
CNPJ da Instituição	CNPJ da instituição informante	N14	7-20	



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Identificação	Identificação do sistema	A08	21-28	Conterá a palavra 'SISBACEN'.
Registros gravados no arquivo	Total de registros gravados no arquivo incluindo os de controle	N07	29-35	
Filler	Filler	A343	36-378	Preencher com brancos.
Sequencial	Número sequencial do registro	N07	379-385	Conterá o número sequencial do registro no arquivo.