

Guia do Usuário

**Aplicativo Boletador e
Validador do Arquivo de
Posição de Ativos XML 5.0**

CONTROLE DE VERSÃO

Data	Versão	Histórico da Versão	Editor	Revisor
01/03/2017	1.0	<ul style="list-style-type: none"> Adequação do documento ao modelo da Galgo S.A. 	LB	EP
28/08/2017	2.0	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste no cabeçalho e rodapé do documento para adequação de Classificação da Informação 	LR	EP
25/05/2018	2.1	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão de orientação da opção a ser utilizada na validação dos arquivos de Posição de Ativos padrão Galgo 	HJ	EP
01/10/2018	2.2	<ul style="list-style-type: none"> Esclarecimento sobre a regra de validação do Sistema Galgo PA.0072 	EP	LB
18/10/2019	2.3	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste no passo da Seção II – Uso ao Aplicativo Validador de Posição de Ativos 	EP	LB
26/03/2020	2.4	<ul style="list-style-type: none"> Exclusão do capítulo e referências ao Validador de Extrato de Cotas Consolidado, devido separação do Guia 	LB	EP
06/04/2020	2.5	<ul style="list-style-type: none"> Ajustes nas imagens 	JO	LB EP

APRESENTAÇÃO

O Guia do Aplicativo – Boletador e Validador do Arquivo de Posição de Ativos XML 5.0, doravante denominado Boletador Validador, tem por objetivo apresentar à Entidade Usuária as orientações necessárias para a utilização do aplicativo para gerar e/ou validar arquivos XML 5.0 de Posição de Ativos. Informações complementares sobre os aplicativos podem ser obtidas junto à equipe de suporte do Sistema Galgo.

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	3
DEFINIÇÕES.....	5
PRÉ REQUISITOS	11
CAPÍTULO I – BOLETADOR E VALIDADOR DO ARQUIVO DE POSIÇÃO DE ATIVOS XML	
5.0	13
SEÇÃO I – INSTALAÇÃO.....	13
SEÇÃO II – USO AO APLICATIVO	13
SEÇÃO III – BOLETADOR DO XML 5.0.....	14
SUB-SEÇÃO I – GERAÇÃO DA PLANILHA MODELO	15
SUB-SEÇÃO II – GERAÇÃO DO ARQUIVO XML.....	17
SUB-SEÇÃO III – FUNDOS UMBRELLA	20
SUB-SEÇÃO IV – CUSTOMIZAÇÃO DE CAMPOS	21
SEÇÃO IV – VALIDADOR DO XML 5.0.....	22
SUB-SEÇÃO I – VALIDAÇÃO DO ARQUIVO XML	23
SUB-SEÇÃO II – TIPOS DE VALIDAÇÃO.....	25
SUB-SEÇÃO III – DIFERENÇAS ENTRE OS ARQUIVOS XML.....	26
CAPÍTULO II – ANEXOS	28
SEÇÃO I – CONTATOS DE SUPORTE – GALGO S.A.	28
SEÇÃO II – CUSTOMIZAÇÃO DE CAMPOS	28
SUB-SEÇÃO I – CAMINHOS (PATHS) SUPORTADOS PELO BOLETADOR	31
SUB-SEÇÃO I – CAMINHOS (PATHS) LISTADOS POR GUIA DO MODELO	41

DEFINIÇÕES

As definições abaixo listadas atendem ao Regulamento e às Normas para Uso do Sistema Galgo, ainda que nem todos os termos sejam utilizados em todos os documentos.

CATEGORIA DE USUÁRIO: indica os possíveis tipos de usuário do Sistema Galgo. Cada categoria tem atuações específicas, conforme descrito no Guia do Usuário. As categorias disponíveis são: Master Entidade, Master Entidade de Negócios, Master Entidade de Segurança, Master do Papel, Master de Negócios do Papel, Master de Segurança do Papel, Usuário Final de Segurança, Usuário Final e Usuário Sistema Externo.

COMPROMISSO: acordo entre partes provedora e consumidora, registrado no sistema, que define as regras das transferências de informações relativas aos Serviços disponíveis no Sistema Galgo, conforme descrito no [Manual de Serviços e Funcionamento Operacional](#) e no [Manual de Tarifação](#). Um Compromisso é específico para cada combinação Provedor, Consumidor, Papel da Entidade Consumidora, Serviço, Fundo de Investimento ou Carteira Administrada ou Clube de Investimento e Moeda.

COMUNICADO: significa qualquer forma de manifestação escrita, através da qual a Galgo S.A. dá conhecimento às Entidades Usuárias de quaisquer alterações promovidas no Regulamento e/ou nas Normas para Uso do Sistema Galgo, utilizando, para tal, meios de comunicação distintos, tais como: e-mail, carta, carta-circular ou o website da Galgo S.A. (www.galgosistemas.com.br).

DELEGAÇÃO DO REGISTRO: opção dada à instituição Administradora do fundo, de atribuir à outra instituição a possibilidade de efetuar no Sistema Galgo os processos relacionados às atividades de registro de fundos e envio de comunicados, para fundos administrados pela primeira.

ENTIDADE CONSUMIDORA: pessoa física ou jurídica, usuária do Sistema Galgo, identificada como Entidade Consumidora (que pode consultar informações) em um Compromisso.

ENTIDADE INTEGRADA: pessoa física ou jurídica que concluiu as etapas de formalização e de adequação da infraestrutura e evidências de acesso, descritas nos capítulos I e IV do [Manual de Procedimentos para Integração](#).

ENTIDADE INTERESSADA: pessoa física ou jurídica interessada em contratar os Serviços do Sistema Galgo, oferecidos pela Galgo S.A.

ENTIDADE PROVEDORA: pessoa jurídica, usuária do Sistema Galgo, identificada como Entidade Provedora (que pode enviar a informação) em um Compromisso, de acordo com as regras dos Serviços e dados cadastrais do registro do fundo selecionado no Compromisso.

ENTIDADE USUÁRIA: pessoa física ou jurídica que concluiu as etapas descritas no [Manual de Procedimentos para Integração](#) ao Sistema Galgo e possui Usuário Master da Entidade cadastrado, passando a deter, por conseguinte, acesso aos Serviços do Sistema Galgo. Pode atuar como Entidade Consumidora e/ou Provedora.

EXPURGO: processo em que as informações relativas às Transações são excluídas da base de dados do Sistema Galgo, conforme prazos definidos na Tabela de Retenção (vide Capítulo IV – Seção 5 – [Manual de Serviços e Funcionamento Operacional](#)), não sendo mais possível a utilização ou consulta pelos usuários do sistema.

FALHA: funcionamento anormal ou incompleto, de caráter não repetitivo, de uma Funcionalidade ou Serviço do Sistema Galgo.

FUNCIONALIDADE: designação genérica do Sistema Galgo para todos os grupos de Transações que não estão relacionadas aos Serviços, como por exemplo: Cadastro de Usuários, Compromissos, Consulta de Log, etc.

FUNÇÃO CRÍTICA: significa um Serviço ou Funcionalidade do Sistema Galgo cujo funcionamento está diretamente relacionado ao cumprimento de obrigações pelas Entidades Usuárias junto aos Órgãos Reguladores, sendo que o não atendimento de tais obrigações pelas Entidades Usuárias pode ensejar em aplicação de multa por tais Órgãos Reguladores.

FUNÇÃO NÃO CRÍTICA: significa um Serviço ou Funcionalidade do Sistema Galgo cujo funcionamento não está diretamente relacionado ao cumprimento de obrigações pelas Entidades Usuárias junto aos Órgãos Reguladores.

GALGO S.A.: significa a Galgo Sistemas de Informações S.A., sociedade por ações de capital fechado.

GUIA DO SERVICE DESK: significa o documento elaborado pela Galgo S.A. com o objetivo de apresentar às Entidades Usuárias os procedimentos para utilização do Service Desk do Sistema Galgo.

GUIA DO USUÁRIO: significa o conjunto de documentos elaborado pela Galgo S.A. com a finalidade de orientar os usuários na utilização do sistema, apresentando as informações detalhadas (conceitos, regras e passo a passo) das Funcionalidades e Serviços disponíveis no Sistema Galgo.

INCIDENTE: interrupção, falha ou erro não planejado em um Serviço, Funcionalidade ou na infraestrutura do Sistema Galgo.

INDISPONIBILIDADE: Serviço, Funcionalidade ou infraestrutura inoperante. No Sistema Galgo a indisponibilidade é controlada em cada canal de acesso (Portal ou Web Service).

INFORMAÇÕES: representa o conjunto que compõe um Serviço do Sistema Galgo, como por exemplo, (i) a identificação do fundo de investimento, (ii) a data base da informação, (iii) o valor da cota do fundo na data base, e (iv) o valor do PL do fundo na data base; para o Serviço PL/Cota. Os Serviços disponíveis no Sistema Galgo estão descritos no [Manual de Serviços e Funcionamento Operacional](#) do Sistema Galgo.

INVESTIDOR: no Sistema Galgo, corresponde aos veículos de investimento existentes no mercado que podem adquirir cotas de fundos: Carteiras Administradas, Clientes Por Conta e Ordem, Clubes de Investimento ou Fundos de Investimento. É o cotista indicado num Compromisso do Serviço Extrato de Conciliação de Cotas.

JANELA DE MANUTENÇÃO: período fora do horário de cobertura do Sistema Galgo, compreendido pelos sábados, domingos e feriados nacionais.

NORMA: significa o conjunto de documentos elaborados pela Galgo S.A. que complementam as definições, as orientações, as regras e os procedimentos operacionais contidos neste Regulamento, conforme Capítulo I – Seção II – Item 5.

ÓRGÃO REGULADOR: significa qualquer órgão, seção, departamento ou pessoa, integrantes da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera, seja federal, estadual, distrital ou municipal, e vinculada a qualquer Poder, seja executivo, legislativo ou judiciário, bem como qualquer pessoa ou entidade não integrante da Administração Pública, mas que disponha de competência autorreguladora e/ou jurisdicional, tais como bolsa de valores e/ou câmaras

arbitrais, que, por força de lei, normativos, sejam estes decretos, regulamentos, resoluções, instruções, portarias e/ou circulares, e/ou instrumentos jurídicos aplicáveis, tenha autoridade sobre a Galgo S.A.

PAPEL: representa um conjunto de atividades desempenhadas pela Entidade Usuária no mercado, como por exemplo: Administração, Custódia, Controladoria, Gestão. No Sistema Galgo, uma entidade pode desempenhar um ou mais papéis. Os papéis associados às Entidades Usuárias delimitam as Transações que as mesmas podem executar no sistema e também podem ser utilizados como meio de segmentação de perfis no controle de acesso efetuado pelo Usuário Master da Entidade.

PERÍODO DE APURAÇÃO: período compreendido entre o dia 26 do mês anterior e dia 25 do mês de apuração da tarifa.

PRESTADOR DE SERVIÇOS: Entidades Usuárias ou instituições do mercado, identificadas no cadastro de um fundo de investimento, carteira administrada ou clube de investimento, e associadas a um ou mais papéis listados no mesmo.

PROBLEMA: Incidente não solucionado de forma definitiva, ao qual foi aplicada uma Solução de Contorno.

RECIBO: retorno do Sistema Galgo com o resultado do processamento do Envio, Reenvio ou Cancelamento de Transações efetuadas pela Entidade Usuária através de upload de arquivo ou Web Service.

RETENÇÃO: é o período em que as informações ficam armazenadas na base de dados do Sistema Galgo e, portanto, disponíveis para utilização pelos usuários do sistema.

SERVICE DESK: Central de atendimento responsável por recepcionar, registrar e gerenciar os Incidentes abertos pelos usuários do Sistema Galgo.

SERVIÇO: designação genérica no Sistema Galgo para todo tipo de informação que possa participar do processo de transferência, tais como: Extrato de Conciliação de Cotas, PL/Cota, etc.

SISTEMA GALGO: significa um sistema de transferência de informações padronizadas para os mercados financeiro e de capitais brasileiro, criado para funcionar como integrador entre as instituições que atuam ou prestam serviços para fundos de investimento, carteiras

administradas e clubes de investimento nas atividades de administração, controladoria, custódia, distribuição e negociação de ativos.

SOLUÇÃO DE CONTORNO: solução temporária que permita ao usuário efetivar a Transação desejada, até a resolução completa do Incidente ou Problema.

TERCEIRO: significa qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que não se configure como Entidade Interessada, Entidade Integrada ou Entidade Usuária, que venha a obter informações através de Entidades Usuárias.

TERMO DE DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS: significa o documento celebrado pela Entidade Interessada junto à Galgo S.A. formalizando seu interesse em se integrar ao Sistema Galgo, seguindo as etapas estabelecidas no [Manual de Procedimentos para Integração](#).

TRANSAÇÃO: significa a ação executada pela Entidade Usuária referente a um dos Serviços ou a uma das Funcionalidades disponíveis no Sistema Galgo.

USUÁRIO FINAL: pessoa física vinculada à Entidade Usuária, cadastrada no Sistema Galgo pelo Usuário Master da Entidade, com permissões atribuídas para acessar o sistema, de acordo com definições internas da Entidade Usuária.

USUÁRIO MASTER DA ENTIDADE: pessoa física designada pela Entidade Usuária, responsável pela gestão dos Usuários Finais e Usuários Sistema Externo (cadastro dos usuários, atribuição de permissões, regras de uso e demais atividades relacionadas ao controle de acesso). Possui seis categorias específicas, como forma de segmentar as atividades de gestão dos usuários: Master Entidade, Master Entidade de Negócios, Master Entidade de Segurança, Master do Papel, Master de Negócios do Papel e Master de Segurança do Papel. As definições de cada categoria e regras para a segmentação das atividades estão descritas no Guia do Usuário.

USUÁRIO SISTEMA EXTERNO: usuário que representa um sistema da Entidade Usuária, utilizado para acessar o Sistema Galgo no processo de transferência de informações de forma automática (através de Web Service). Cadastrado pelo Usuário Master da Entidade, com permissões atribuídas para acessar o sistema, de acordo com definições internas da Entidade Usuária.

VENDOR: qualquer pessoa física ou jurídica que preste serviço de desenvolvimento, manutenção e/ou operação de sistemas às Entidades Interessadas, Entidades Integradas ou

às Entidades Usuárias, cujas informações transmitidas e/ou armazenadas tenham relação com as informações dos Serviços disponíveis no Sistema Galgo, conforme exposto no [Manual de Serviços e Funcionamento Operacional](#).

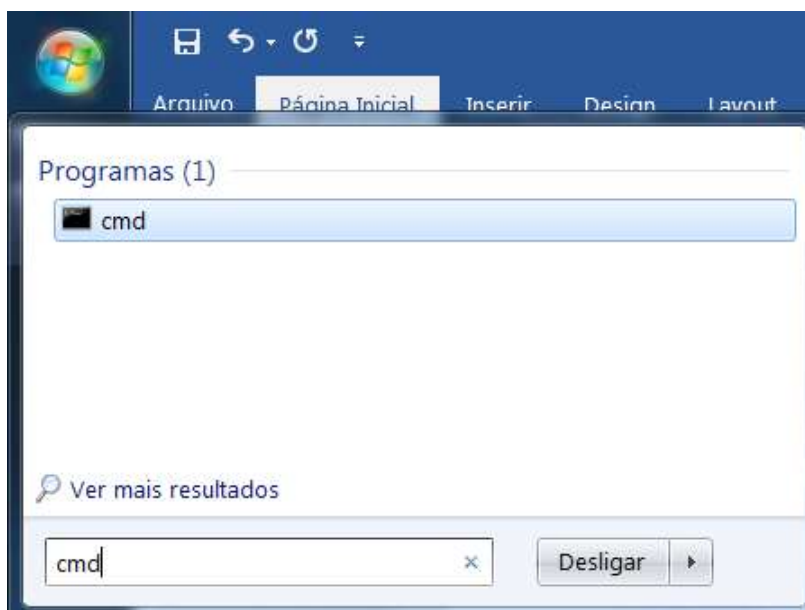
WEB SERVICE: solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os Web Services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML.

PRÉ-REQUISITOS

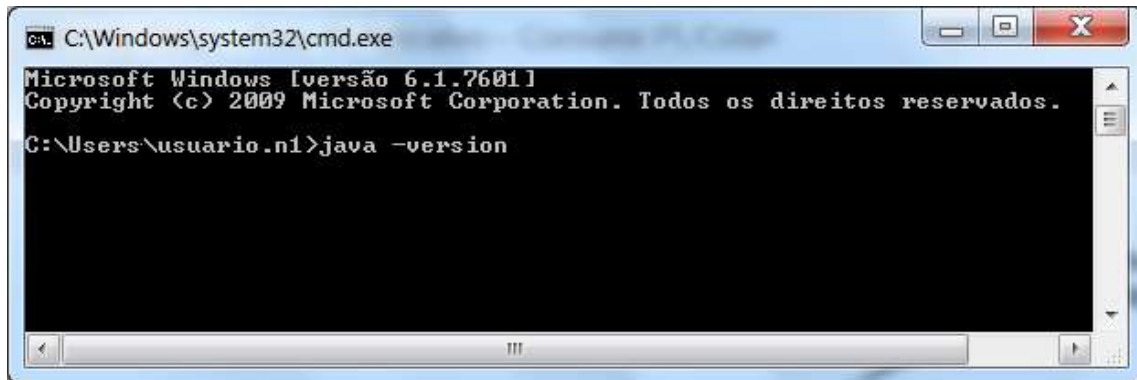
Para iniciar a utilização do Boletador Validador, é necessário que o Java (Na versão 8 mais recente) esteja instalado no micro onde o aplicativo será executado.

Para verificar a versão do Java instalada no micro, siga os seguintes passos:

- a. Abrir o prompt de comando (Iniciar → Executar → **cmd** ou Iniciar → Pesquisar / **cmd** / executar:

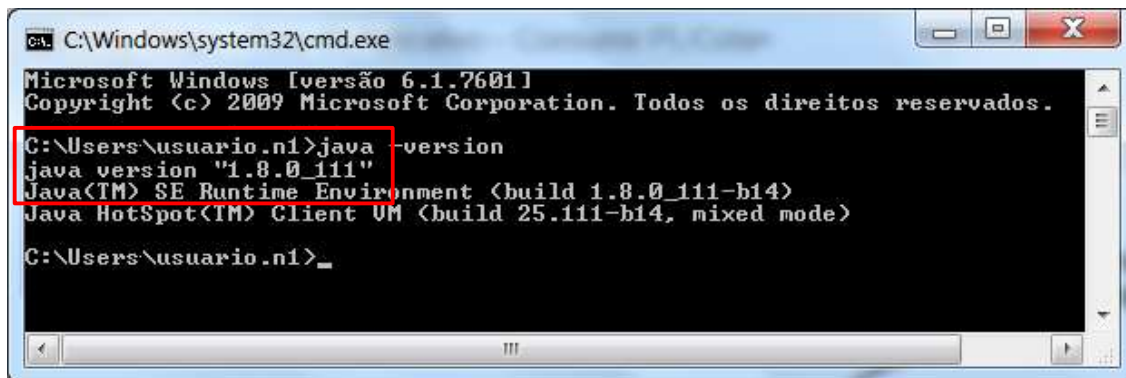


- b. Digitar o comando *java -version* no prompt e teclar *enter*.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\usuario.n1>java -version
```

c. Será exibida a versão do Java instalada no micro, conforme destaque na figura abaixo (neste exemplo o número 1.8.0_111 corresponde a versão 8, pois o segundo número é 8):



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\usuario.n1>java -version
java version "1.8.0_111"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_111-b14)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.111-b14, mixed mode)
C:\Users\usuario.n1>_
```

d. Se a versão instalada for inferior à versão mínima do pré-requisito ou se o micro não possuir o Java instalado, entrar em contato com o suporte de TI de sua instituição para instalar ou atualizar a versão.

CAPÍTULO I – BOLETADOR E VALIDADOR DO ARQUIVO DE POSIÇÃO DE ATIVOS XML 5.0

O Boletador Validador é um aplicativo desktop que tem por objetivo auxiliar na geração e/ou na validação do arquivo XML utilizado pela Entidade Usuária para efetuar o envio da Posição de Ativos da Carteira através das operações de upload de arquivos e de Web Service do Sistema Galgo ou através de outros canais.

SEÇÃO I – INSTALAÇÃO

O aplicativo não requer uma instalação. Após efetuar o download, efetue a extração (ou descompactação) do arquivo baixado zipado na pasta de sua preferência.

IMPORTANTE: o aplicativo não executará se não for efetuada a extração (ou descompactação). A execução direta na pasta do arquivo zipado ou a cópia da pasta interna do arquivo zipado podem afetar a execução do aplicativo.

SEÇÃO II – USO AO APLICATIVO

Para executar o aplicativo, siga os seguintes passos:

- a. Abrir a pasta principal do aplicativo (pasta salva no micro);
- b. Executar o arquivo *run.bat*. Será exibida a seguinte tela:



SEÇÃO III – BOLETADOR DO XML 5.0

O Boletador permite gerar arquivos XMLs de Posição de Ativo a partir de planilhas de Excel. Além disso, fornece uma opção para gerar uma planilha modelo, para ser preenchida conforme manual de preenchimento e exemplos do Arquivo de Posição 5.0, disponibilizado pela ANBIMA (clique [aqui](#) para acessar a página com o material atualizado).

A tela abaixo apresenta as opções disponíveis no Boletador:

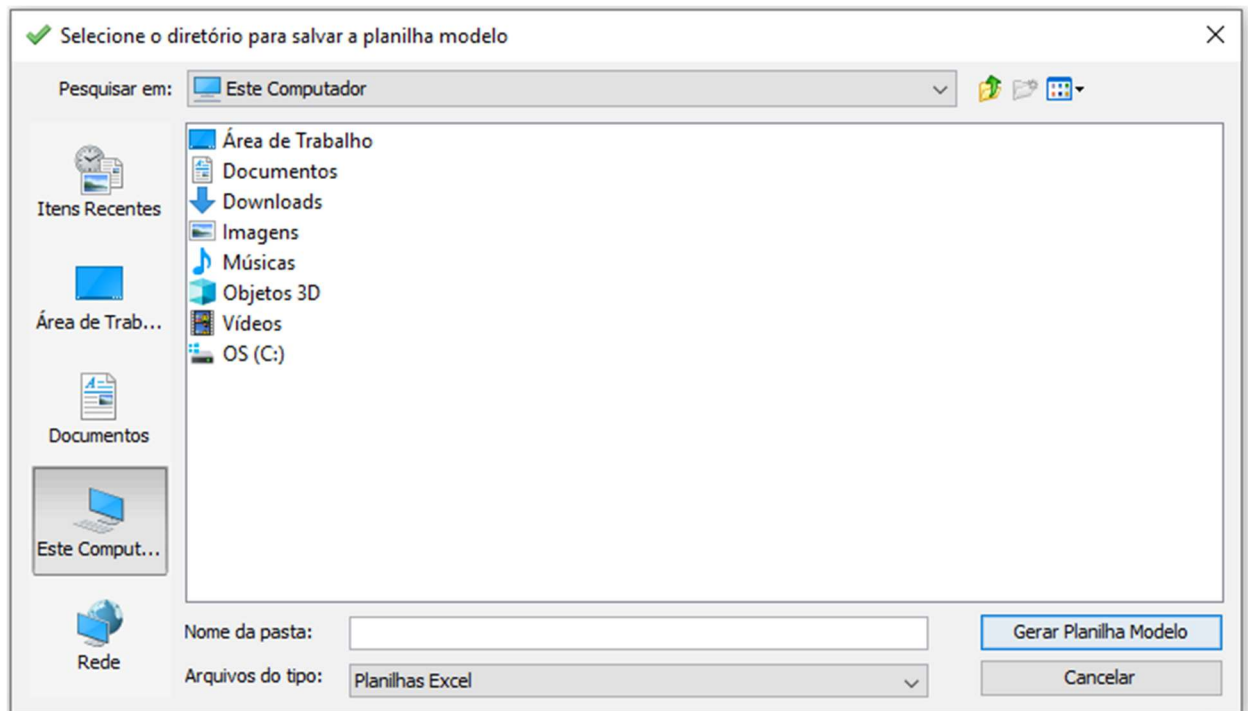


SUB-SEÇÃO I – GERAÇÃO DA PLANILHA MODELO

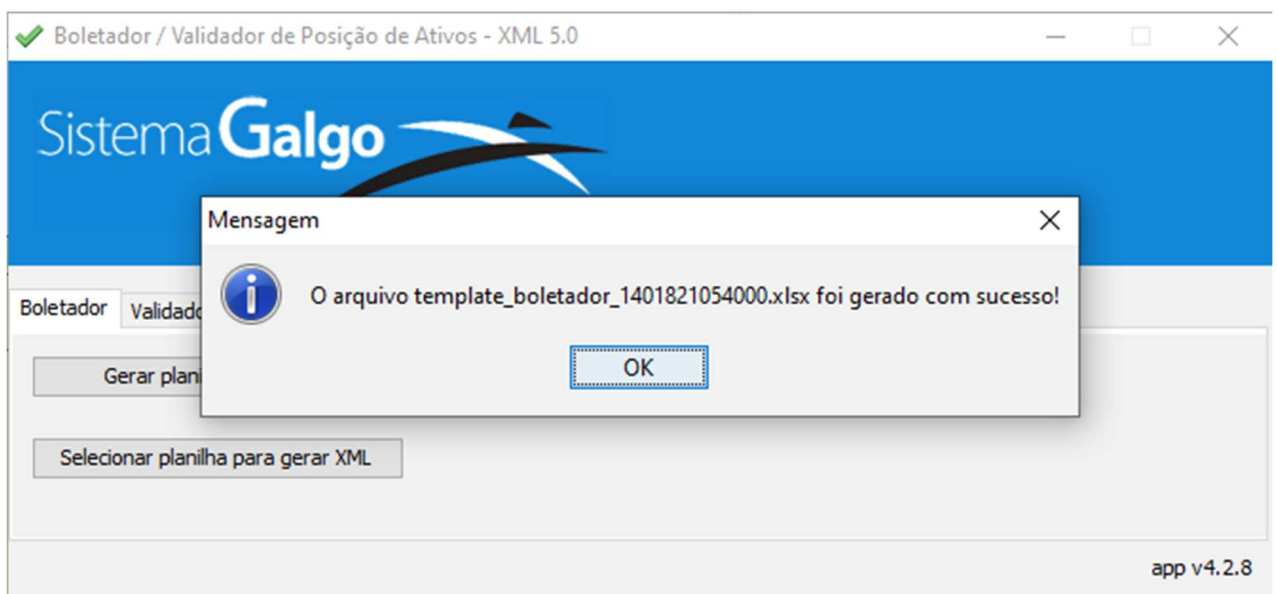
Ao selecionar esta opção, é gerada uma planilha modelo em branco, isto é, sem nenhuma informação preenchida, mas que considera toda a formatação, abas e campos mapeados e necessários para que o Boletador gere o arquivo no formato XML 5.0.

IMPORTANTE: sugerimos usar a planilha modelo gerada pelo aplicativo para a geração do XML 5.0, pois a utilização de planilhas próprias ou versões antigas, pode ocasionar a geração incorreta do XML 5.0 (preenchimento em tags incorretas, por exemplo) e que apresentarão inconsistências no Validador.

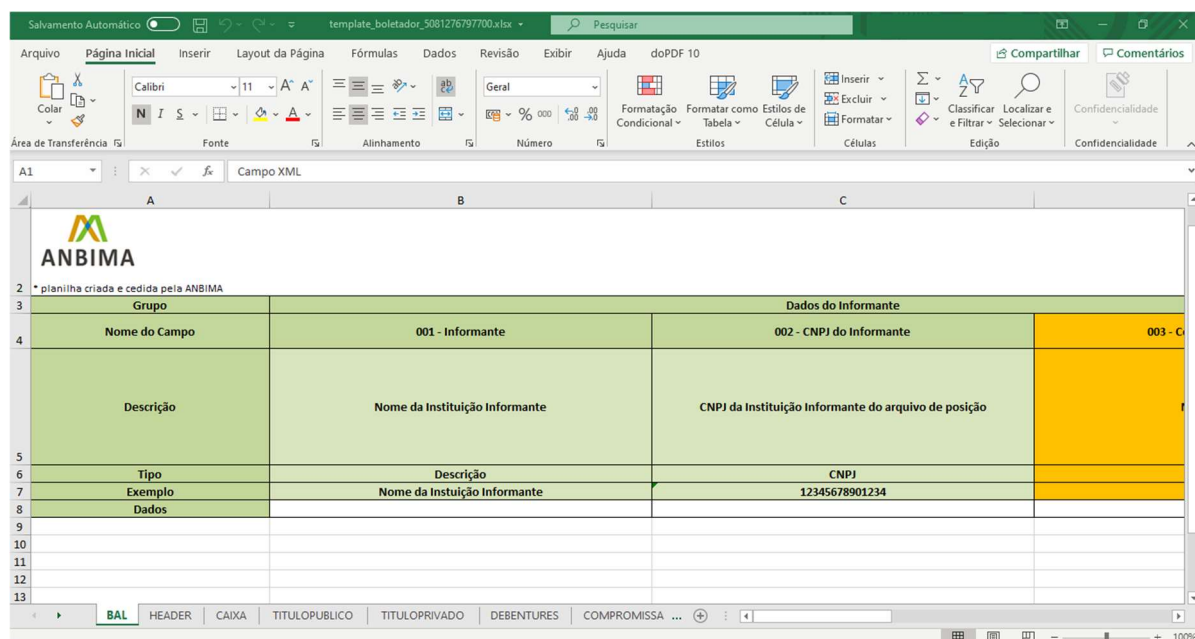
Ao selecionar essa opção, o aplicativo exibe uma janela para o usuário escolher o diretório onde será salva a planilha modelo gerada, conforme imagem a seguir:



Depois de selecionar o diretório e clicar em “Gerar Planilha Modelo”, será exibida a mensagem de confirmação, conforme imagem seguinte:



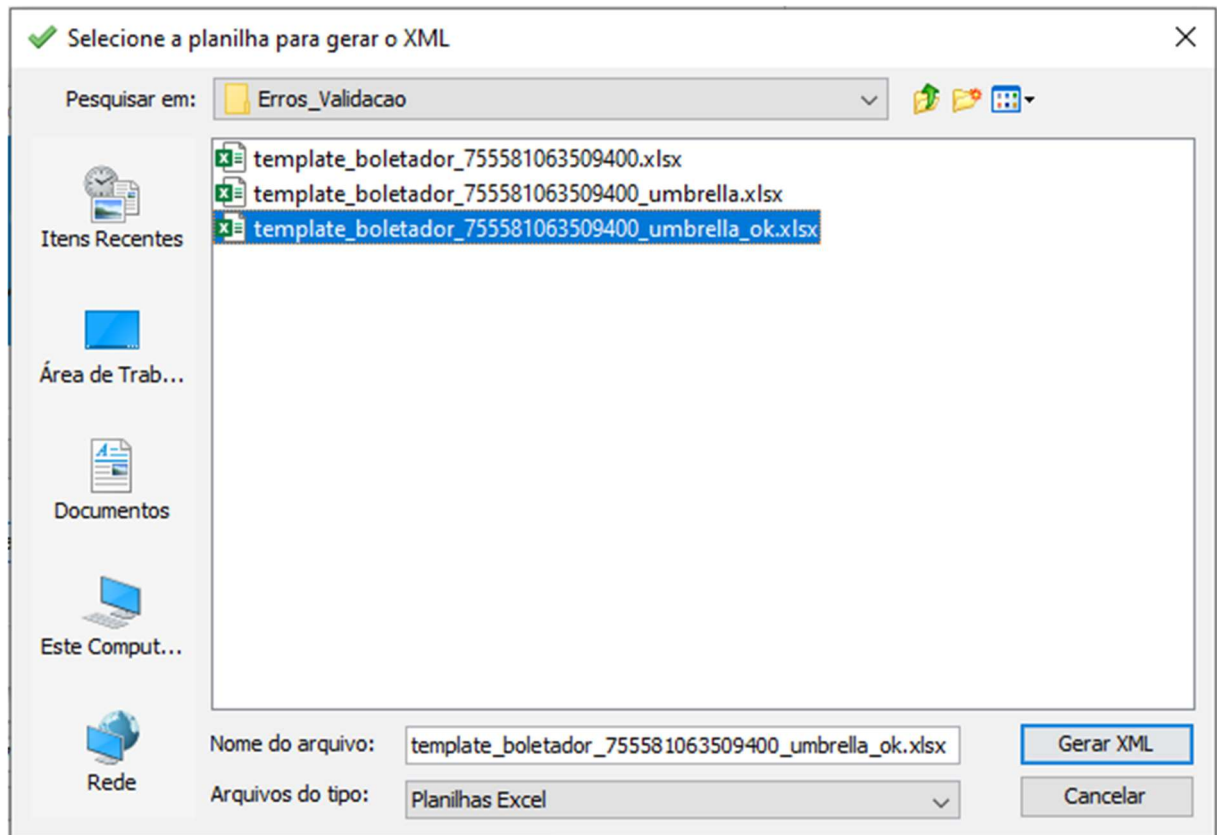
Ao clicar no botão “OK” a planilha gerada será aberta pelo Excel (ou outro programa de planilhas), conforme imagem seguinte:



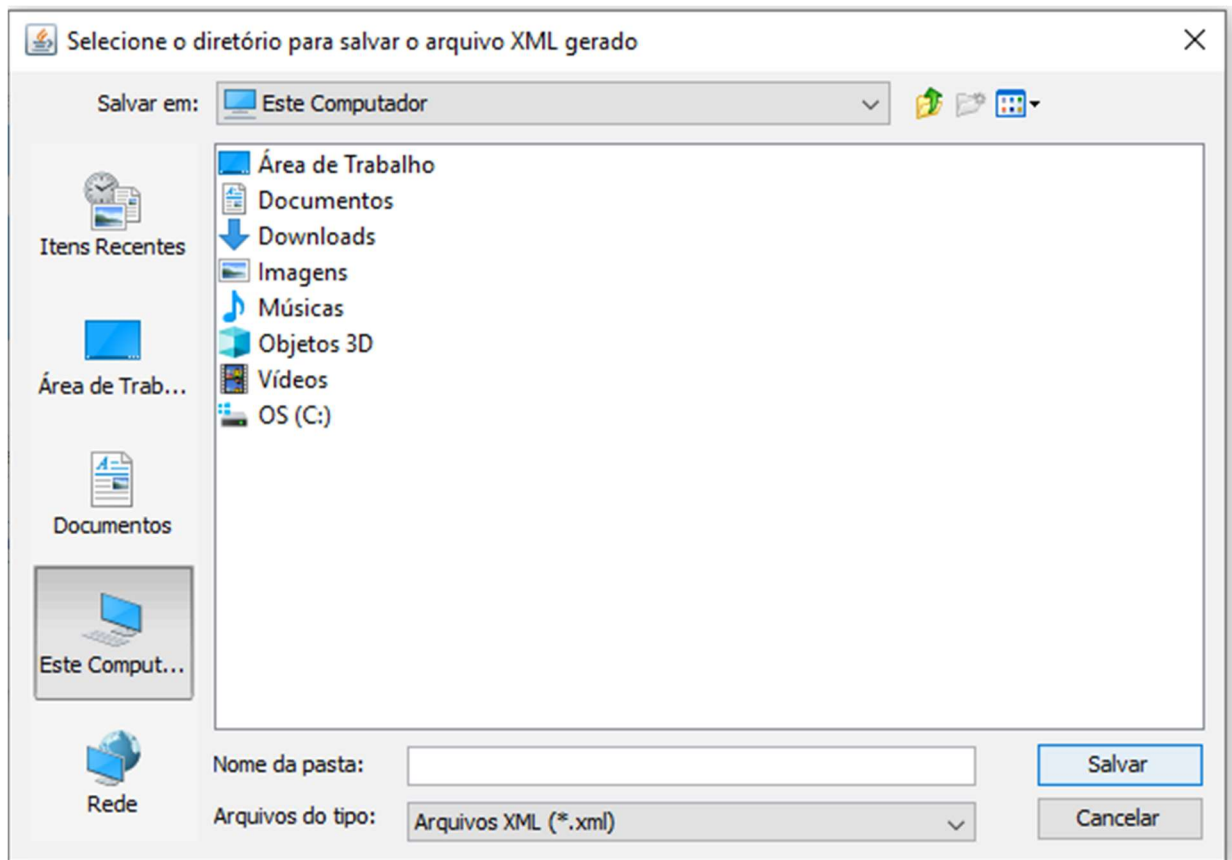
Devem ser preenchidos todos os campos necessários, em todas as guias e todas as informações dos ativos correspondentes. Caso tenha dúvidas para o preenchimento, consultar o manual de preenchimento da ANBIMA (clique [aqui](#) para acessá-lo). Salve o arquivo com os dados da posição de ativos informados.

SUB-SEÇÃO II – GERAÇÃO DO ARQUIVO XML

Esta opção apresenta ao usuário uma janela para que o mesmo selecione a planilha a ser utilizada na geração do arquivo XML, conforme tela abaixo:



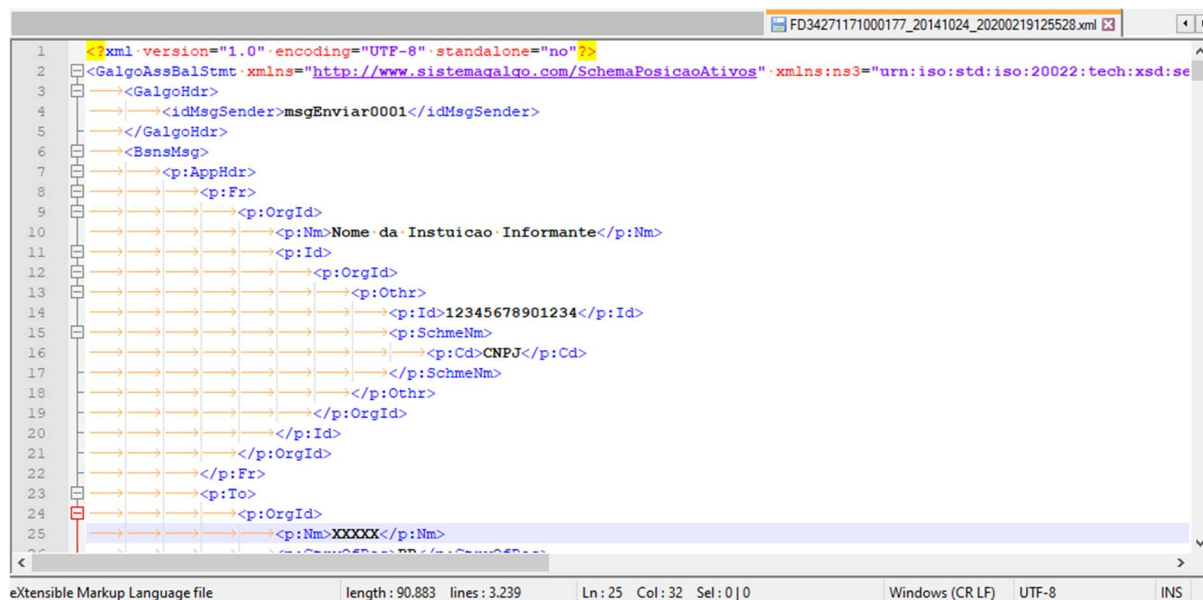
Após selecionar a planilha, clicar no botão “Gerar XML” para iniciar o processo. O aplicativo abrirá outra janela para selecionar o diretório de destino do arquivo XML, conforme imagem a seguir:



Clicar no botão Salvar, após selecionar o diretório. O aplicativo fará a geração do XML a partir da planilha selecionada no passo anterior, exibindo uma mensagem de confirmação, conforme imagem a seguir:



Ao clicar no botão “OK” o arquivo XML gerado será aberto em algum programa, por exemplo, Bloco de Notas, Internet Explorer (depende da configuração de aplicativo padrão do micro em uso), conforme exemplo da tela abaixo:



O arquivo XML gerado pode ser utilizado no Validador (vide SEÇÃO IV – VALIDADOR DO XML 5.0 abaixo) ou utilizado para o envio de informações, conforme objeto de geração do mesmo. Recomendamos a utilização do Validador antes de efetuar o envio do arquivo para outro destinatário, para garantir que o preenchimento atende as regras relativas ao arquivo de Posição de Ativos da Carteira.

SUB-SEÇÃO III – FUNDOS UMBRELLA

Fundos Umbrella são fundos que apresentam classes, subclasses, séries, etc. Esta subseção apresenta alguns detalhes sobre o preenchimento da planilha para esses tipos de fundos.

- ✓ Deverão ser informadas várias linhas de dados na aba “HEADER”, pois dessa maneira, o boletador fará a geração da tag “BalForAcct” para cada fundo informado na respectiva linha.

- ✓ O Boletador tratará como fundos Umbrella ao identificar a quantidade de linhas de dados maior que um (1)
- ✓ A planilha modelo gerada no passo anterior apresenta os campos obrigatórios para fundos umbrellar destacados em azul, conforme figura abaixo. O destaque (em azul) está apenas na linha de exemplo, que não deve ser alterada, usando-a como referência para preenchimento das linhas abaixo.

021 - Fantasia do Custodiante	022 - ISIN do Fundo	023 - CNPJ do Fundo
Fantasia do Custodiante	ISIN	CNPJ do Fundo
Descrição	ISIN	CNPJ
Banco XYZ S.A.	BR1236CTF001	30000001000133

- ✓ O não preenchimento dos campos obrigatórios poderá gerar arquivos XML inválidos na sua estrutura (inconsistência em relação ao arquivo XSD) ou com erros de preenchimento que serão apontados pelo Validador.
- ✓ Para fundos umbrellar, a primeira linha de dados deve ser preenchida completamente, e a partir da segunda, somente os campos destacados em azul.

SUB-SEÇÃO IV – CUSTOMIZAÇÃO DE CAMPOS

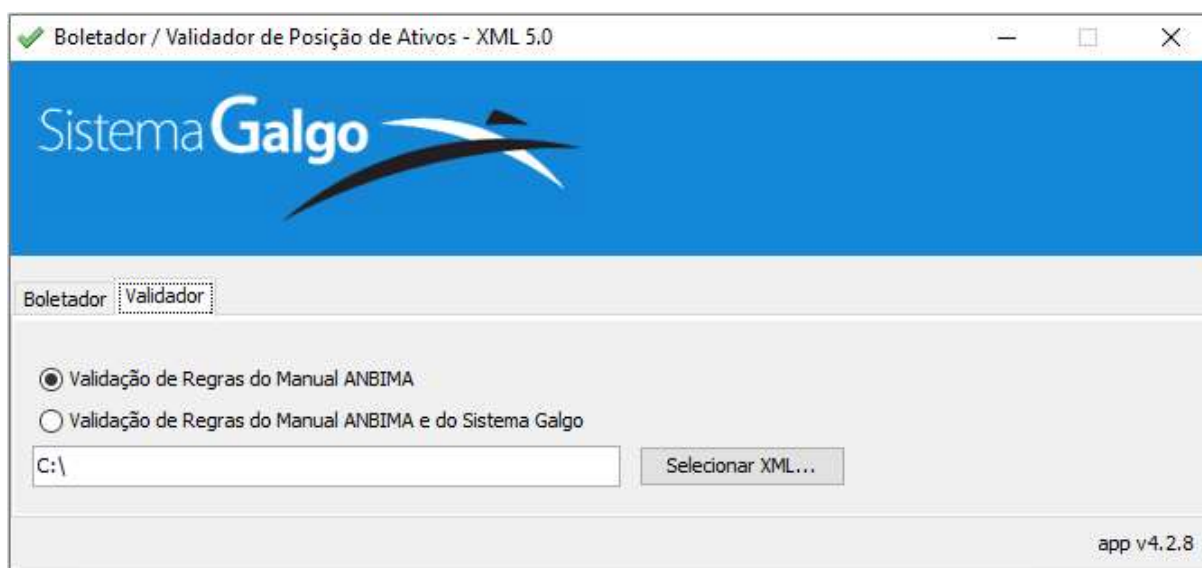
O aplicativo permite fazer a geração de arquivos XML a partir de planilhas, cujos campos não estejam na planilha modelo. Na SEÇÃO II – CUSTOMIZAÇÃO DE CAMPOS do

CAPÍTULO II – ANEXOS você pode ver mais detalhes sobre essa opção.

SEÇÃO IV – VALIDADOR DO XML 5.0

O Validador permite ao usuário efetuar a verificação de arquivos XMLs gerados pelo Boletador ou a partir de outras soluções (aplicações internas, sistemas de mercado, etc.), para identificar se os mesmos atendem as regras de estrutura e de preenchimento.

Ao selecionar a guia Validador, é apresentada a seguinte tela:

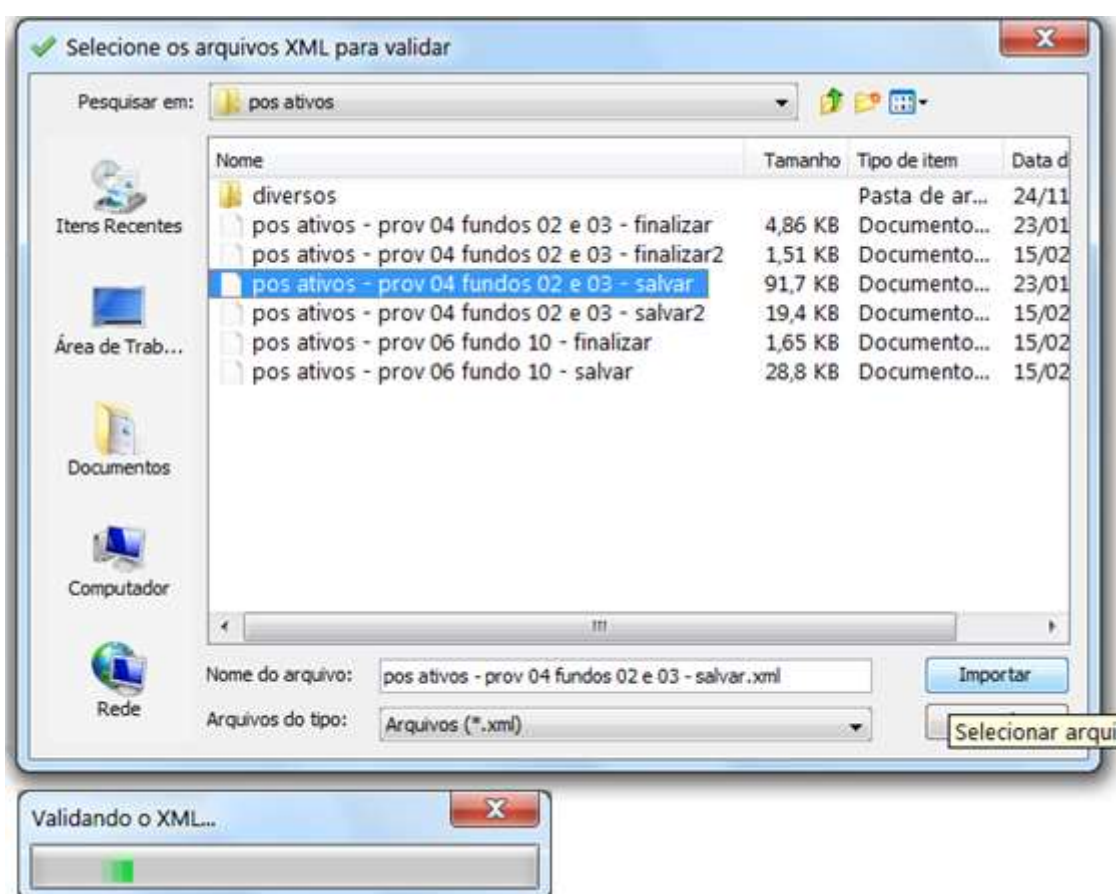


O Validador apresenta duas opções de validação, a validação somente das regras do Manual ANBIMA e a validação conjunta das regras do Manual ANBIMA mais as regras para envio pelo Sistema Galgo. Em ambas opções são efetuadas também as validações de estrutura do arquivo XML. A SUB-SEÇÃO II – TIPOS DE VALIDAÇÃO apresenta mais detalhes dessas opções.

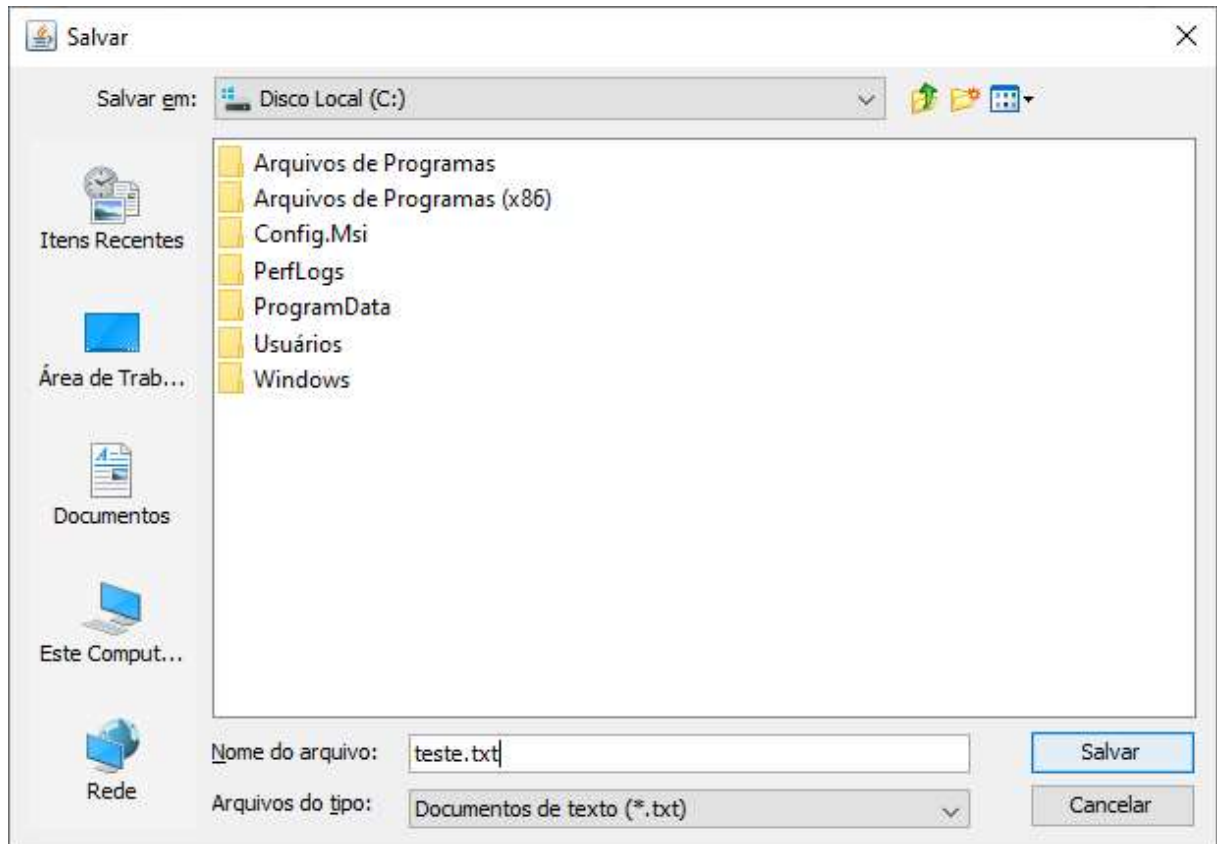
A validação do arquivo gerado pelo Boletador deve ser feita exclusivamente pela segunda opção – Manual ANBIMA e Sistema Galgo.

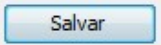
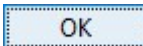
SUB-SEÇÃO I – VALIDAÇÃO DO ARQUIVO XML

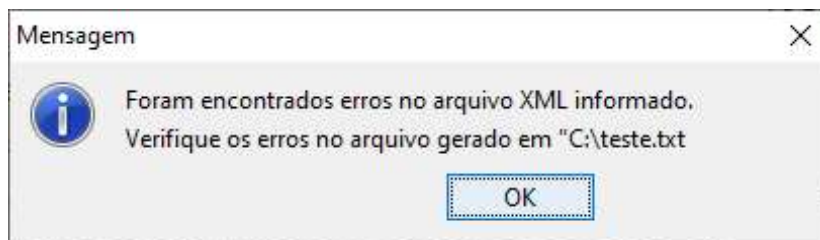
- a. Selecionar o tipo de validação a ser executada, entre as duas opções.
- b. Clicar em Selecionar XML... para selecionar o arquivo XML para validação. O aplicativo inicia a validação automaticamente, conforme telas abaixo:



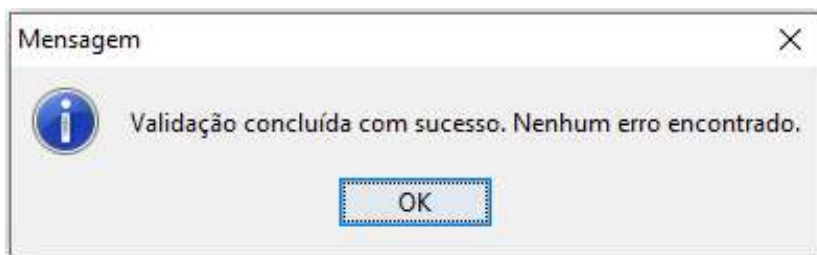
- c. Ao concluir a validação, caso sejam encontrados erros, o sistema apresenta a opção de escolha do diretório para salvar o arquivo de ocorrências:



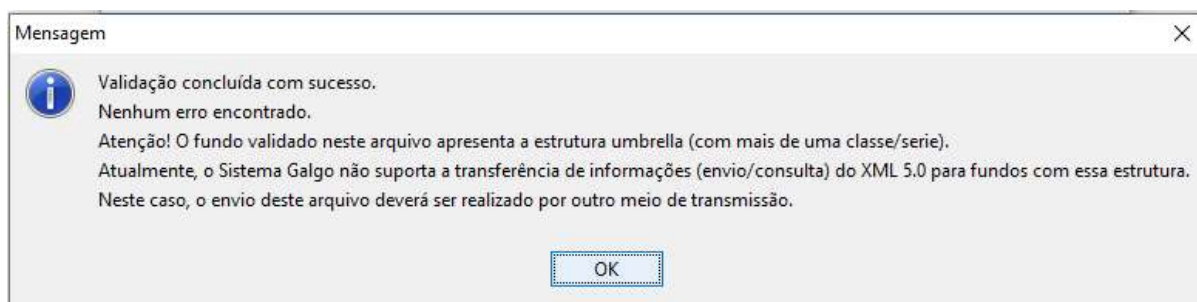
d. Escolher o diretório, preencher o nome do arquivo com a extensão .txt e clicar em  para concluir o processo. O aplicativo exibe a mensagem solicitando a verificação dos erros, basta clicar em  para abrir o arquivo com as inconsistências identificadas.



Caso a validação termine com sucesso, o aplicativo exibe apenas a mensagem informativa abaixo:



Caso a validação ocorra com sucesso e o arquivo XML validado contenha fundos umbrella, o aplicativo exibe a mensagem informativa abaixo, sobre a restrição do envio deste arquivo através do Sistema Galgo:



- e. Clicar em  para encerrar a validação.

SUB-SEÇÃO II – TIPOS DE VALIDAÇÃO

As validações do aplicativo compreendem um conjunto de regras, conforme descrito abaixo.

Independente da seleção do tipo de regra, inicialmente o aplicativo efetua a validação da estrutura do arquivo selecionado, considerando o XSD correspondente ao XML. Se o arquivo selecionado apresentar alguma inconsistência na estrutura, o aplicativo conclui o processo de validação, sem realizar as demais validações contempladas pelos dois tipos abaixo.

O aplicativo disponibiliza ao usuário duas opções de validação:

- a. Validação de Regras do Manual da ANBIMA: considera as regras de preenchimento do arquivo conforme descrito no *Manual Versão Português e Exemplos de Preenchimento* disponível no site da ANBIMA, na seção de Documentos – Arquivo de Posição 5.0.
- b. Validação de Regras do Manual da ANBIMA e do Sistema Galgo: considera as Regras ANBIMA, conforme descrito acima e as Regras de preenchimento do Sistema Galgo.

O Sistema Galgo não efetua validações de negócio no envio do arquivo. As regras citadas limitam-se ao preenchimento obrigatório dos campos de identificação do fundo, do valor da cota, do valor do PL e da justificativa de reenvio (se aplicável). O Sistema Galgo também valida se apenas uma seção *BalForAcct* (identificação do fundo e outras informações da posição de ativos) foi preenchida. Caso negativo, se o XML apresentar múltiplas seções *BalForAcct* preenchidas, é apresentado o erro PA.0072. *Atualmente no Sistema Galgo, não é permitido o preenchimento de mais de uma seção de identificação do fundo.*

Os arquivos XML gerados através do Boletador, bem como os arquivos que serão enviados através do Sistema Galgo devem ser validados através da opção “Validação de Regras do Manual da ANBIMA e do Sistema Galgo”.

SUB-SEÇÃO III – DIFERENÇAS ENTRE OS ARQUIVOS XML

Os tipos de validações acima consideram que os arquivos XML gerados, e respectivos arquivos XSDs, apresentam pequenas diferenças em suas estruturas e o Validador não efetuará a validação do XML se identificar divergência no XSD. Desta forma, um XML gerado pelo Boletador ou para envio pelo Sistema Galgo não será validado na opção “Validação de Regras do Manual da ANBIMA”, assim como um arquivo gerado por outra solução, que só siga as regras do Manual ANBIMA não será validado na opção “Validação de Regras do Manual da ANBIMA e do Sistema Galgo”.

Segue abaixo um esquema da diferença entre os arquivos XML:

Sistema Galgo	Layout ANBIMA
<GalgoAssBalStmnt> <GalgoHdr> <idMsgSender> </idMsgSender> </GalgoHdr>	<PosicaoAtivosCarteira>
<BsnsMsg> <head:AppHdr> </head:AppHdr> <semt:Document> </semt:Document> </BsnsMsg>	< head:AppHdr> </head:AppHdr> <semt:Document> </semt:Document>
</GalgoAssBalStmnt>	</PosicaoAtivosCarteira>

CAPÍTULO II – ANEXOS

SEÇÃO I – CONTATOS DE SUPORTE – GALGO S.A.

Para esclarecimentos sobre o aplicativo, instalação, problemas, entre em contato com a equipe da Galgo S.A., conforme canais abaixo:

- (11) 3036-2500
- diretoria_tecnologia@galgosistemas.com.br

SEÇÃO II – CUSTOMIZAÇÃO DE CAMPOS

O aplicativo Boletador/Validador permite o uso de campos na planilha que não estavam no modelo, mas para isso, é recomendado que você entenda como o Boletador funciona, para posteriormente entender como pode ser realizada a customização.

No Boletador, para cada guia da planilha modelo, temos uma tag (objeto) XML correspondente que o Boletador associa. E para cada coluna de cada guia, temos um caminho (PATH) que corresponde a localização do atributo dentro desse objeto XML. Caso esse caminho não aponte para nenhum atributo dentro do objeto XML, será um caminho inválido.

Na tabela a seguir, temos esse mapeamento para todas as guias da planilha modelo:

Guia	Objeto XML Pai	Exemplo de path válido	Observações
BAL	GalgoAssBalStmt ComplexType (SchemaPosicaoAtivos.xsd)	/bsnsMsg.app Hdr.fr.orgId.nm	O primeiro campo do path “bsnsMsg” é um campo válido pois está dentro do objeto pai.
HEADER	SecuritiesBalanceAccounting ReportV04 (semt.003.001.04.xsd)	/pgntn.pgNb	O primeiro campo do path “pgntn” é um campo válido pois está dentro do objeto pai.
Outras guias	SubAccountIdentification16 (semt.003.001.04.xsd)	/balForSubAcct .finInstrmId.othrId.id	O primeiro campo do path “balForSubAcct” é um campo válido pois está dentro do objeto pai.

Na tabela a seguir, temos um exemplo de preenchimento de objeto XML a partir de um path XML. Pois, basicamente, o Boletador considera a coluna como um atributo a ser configurado (isto é, colocar valor num atributo XML no final, conforme preenchido na linha de dados) no XML a ser gerado. Portanto, nessa mesma tabela, usaremos alguns paths XML como exemplos de preenchimento, que vale para outros paths XML suportados pelo Boletador.

	Path XML	Valor	Observações
1º	/balForAcct.finInstrmId. isin	BR1236CTF001	

	Path XML	Valor	Observações
2º	/balForAcct.finInstrmId. othrId.id	3000000100010 5	Cria o primeiro elemento "othrId".
3º	/balForAcct.finInstrmId. othrId.tp.cd	CNPJ	Usa o primeiro elemento "othrId" criado na 2º linha e configura os campos subsequentes ("tp" e "cd").
4º	/balForAcct.finInstrmId. othrId.id	015658	O Boletador entende que já foi criado um objeto "othrId" na 2º linha, porque tem o mesmo Path. E como esse elemento forma uma lista de elementos "othrId", por isso, cria-se um elemento "OthrId" para não sobrescrever o elemento criado na 2º linha.
5º	/balForAcct.finInstrmId. othrId.tp.prtry	Código Anbima	O boletador usa o objeto "othrId" criado na 4º linha.

Cujo trecho de XML gerado a partir desse exemplo, será mostrado a seguir:

```
<ns3:BalForAcct>
```

```
  <ns3:FinInstrmId>
```

```
    <ns3:ISIN>BR1236CTF001</ns3:ISIN>
```

```
    <ns3:OthrId>
```

```
      <ns3:Id>30000001000105</ns3:Id>
```

```
      <ns3:Tp>
```

```
        <ns3:Cd>CNPJ</ns3:Cd>
```

```
      </ns3:Tp>
```

```

</ns3:OthrId>

<ns3:OthrId>

    <ns3:Id>015658</ns3:Id>

    <ns3:Tp>

        <ns3:Prtry>Código Anbima</ns3:Prtry>

    </ns3:Tp>

</ns3:OthrId>

</ns3:FinInstrmId>

</ns3:BalForAcct>

```

SUB-SEÇÃO I – CAMINHOS (PATHS) SUPORTADOS PELO BOLETADOR

Conforme exemplo anterior, o Boletador suporta a inclusão de novas colunas cujos paths devem ser aqueles suportados pelo aplicativo. Caso deseje configurar algum campo cujo path não seja suportado, é necessária uma manutenção na versão do aplicativo.

Segue a lista de todos os paths suportados pelo aplicativo:

```

/acctBaseCcyTtlAmts.ttlHldgsValOfStmnt.amt.ccy
/acctBaseCcyTtlAmts.ttlHldgsValOfStmnt.amt.value
/acctBaseCcyTtlAmts.ttlHldgsValOfStmnt.sgn
/acctOwnr.prtryId.id
/acctOwnr.prtryId.issr
/acctOwnr.prtryId.schmeNm

```

/acctSvcr.prtryId.id
 /acctSvcr.prtryId.issr
 /acctSvcr.prtryId.schmeNm
 /actvtyInd
 /appHdr
 /balForAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy
 /balForAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value
 /balForAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn
 /balForAcct.aggtBal.qty.qty.unit
 /balForAcct.aggtBal.shrtLngInd
 /balForAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.qty.qty.faceAmt
 /balForAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.subBalAddtlDtls
 /balForAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.subBalTp.cd
 /balForAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.subBalTp.prtry.id
 /balForAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.subBalTp.prtry.issr
 /balForAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.subBalTp.prtry.schmeNm
 /balForAcct.balBrkdown.qty.qty.faceAmt
 /balForAcct.balBrkdown.qty.qty.unit
 /balForAcct.balBrkdown.subBalTp.cd
 /balForAcct.balBrkdown.subBalTp.prtry.id
 /balForAcct.balBrkdown.subBalTp.prtry.issr
 /balForAcct.balBrkdown.subBalTp.prtry.schmeNm
 /balForAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

/balForAcct.finInstrmld.desc

/balForAcct.finInstrmld.isin

/balForAcct.finInstrmld.othrld.id

/balForAcct.finInstrmld.othrld.tp.cd

/balForAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry

/balForAcct.pricDtls.tp.cd

/balForAcct.pricDtls.val.amt.ccy

/balForAcct.pricDtls.val.amt.value

/balForAcct.pricDtls.valTp.valTp

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.brkfSvcrTp.cd

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.brkr.brkrPdVI.amt.ccy

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.brkr.brkrPdVI.amt.value

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.brkr.mktldrCd

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.brkr.rebaVI.amt.ccy

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.brkr.rebaVI.amt.value

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.id

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.prtry.id

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.prtry.issr

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkld.transactionNb

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equlFee.equlIndex.code.prtry.id

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equlFee.equlIndex.code.prtry.issr

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equlFee.equlIndex.rate

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equlFee.rate

/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.mgmtFeeRate
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.id
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.percpart
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.prtry.id
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.prtry.issr
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.receInvstmtFnd.ttlBookValChng.amt.ccy
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.receInvstmtFnd.ttlBookValChng.amt.value
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.receInvstmtFnd.ttlBookValChng.sgn
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.riskLv.cd
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgId.id
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgId.prtry.id
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgId.prtry.issr
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgId.ttlBookValChng.amt.ccy
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgId.ttlBookValChng.amt.value
 /balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgId.ttlBookValChng.sgn
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.ccy
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.value
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.sgn
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.ccy
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.value
 /balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.sgn
 /balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt
 /balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd
 /balForSubAcct.addtlDerivAttrbts.ntnlCcyAndAmt.ccy
 /balForSubAcct.addtlDerivAttrbts.ntnlCcyAndAmt.value
 /balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit
 /balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd
 /balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qty.faceAmt
 /balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qtyAndAvlbty.qty.faceAmt
 /balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalAddtlDtls
 /balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalTp.cd
 /balForSubAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit
 /balForSubAcct.balBrkdwn.subBalAddtlDtls
 /balForSubAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.altrnClssfctn.id
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.altrnClssfctn.issr
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.altrnClssfctn.schmeNm
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.tp.valTp
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.ccy

/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.value
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.id
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.issr
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.schmeNm
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.indxRateBsis
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.intrstRate
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.isseDt
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mktOrIndctvPric.mkt.tp.valTp
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mktOrIndctvPric.mkt.val.amt.ccy
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mktOrIndctvPric.mkt.val.amt.value
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnStyle.cd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnTp.cd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.prefToIncm.cd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.putblDt
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.putblInd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.regnForm.cd
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.tp.valTp
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.ccy
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.value

/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.tp.valTp
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.ccy
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.value
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.id
 /balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.tp.cd
 /balForSubAcct.finInstrmId.isin
 /balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id
 /balForSubAcct.finInstrmId.othrId.sfx
 /balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd
 /balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry
 /balForSubAcct.fxDtls.qtdCcy
 /balForSubAcct.fxDtls.unitCcy
 /balForSubAcct.fxDtls.xchgRate
 /balForSubAcct.pricDtls.qtnDt.dt
 /balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 /balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy
 /balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value
 /balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp
 /balForSubAcct.qtyBrkdown.lotQty.unit
 /balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.id
 /balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.id
 /balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.issr

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.ccyOptn.guar
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.corp.riskLv.cd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.debe.convInd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.debe.profSharInd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.debe.spelInd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.bookVal
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.enterprise.id
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.enterprise.prtry.id
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.enterprise.prtry.issr
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.fundPartProperty
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lease.amt
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lease.tp.cd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lgObjtInd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lgObjtRsn.desc
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.adr.bldgNb
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.adr.ctr
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.adr.ctrSu
 bDvsn
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.adr.flr
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.adr.pstCd
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.adr.strtNm

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.adr.twnNm

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.nm

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.propTp.cd

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.ratBookVal.code

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.rpOptnDt

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.rpOptnInd

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.useTp.cd

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.useTp.regnNb

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.evaTp.cd

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.id

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.prtry.id

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.prtry.issr

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.ttlValAmt

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.valDate

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.riskLv.cd

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.guar.cd

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.hedgTp.cd

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.bal

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.indx.prtry.id

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.indx.prtry.issr

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.indx.rt

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.rt

/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.bal
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.indx.prtry.id
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.indx.prtry.issr
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.indx.rt
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.rt
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.strtDt
 /balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.undrlygSctiesMtrtyDt
 /bsnsMsg
 /bsnsMsg.appHdr.bizSvc
 /bsnsMsg.appHdr.fr.orgld.id.orgld.othr.id
 /bsnsMsg.appHdr.fr.orgld.id.orgld.othr.schmeNm.cd
 /bsnsMsg.appHdr.fr.orgld.nm
 /bsnsMsg.appHdr.msgDefldr
 /bsnsMsg.appHdr.to.orgld.ctrOfRes
 /bsnsMsg.appHdr.to.orgld.nm
 /document
 /galgoHdr.idMsgSender
 /pgntn.lastPgInd
 /pgntn.pgNb
 /raiz
 /sctiesBalAcctgRpt
 /sfkpgAcct.id
 /sfkpgAcct.nm

/sfkpgAcct.tp.prtry.id

/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

/stmtGnIDtls.actvtyInd

/stmtGnIDtls.audtdInd

/stmtGnIDtls.frqcy.cd

/stmtGnIDtls.qryRef

/stmtGnIDtls.stmtBsis.cd

/stmtGnIDtls.stmtDtTm.dt

/stmtGnIDtls.stmtId

/stmtGnIDtls.subAcctInd

/stmtGnIDtls.updTp.cd

/subAcctDtls

SUB-SEÇÃO I – CAMINHOS (PATHS) LISTADOS POR GUIA DO MODELO

ACOES:/actvtyInd

ACOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

ACOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

ACOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

ACOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.ccy

ACOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.value

ACOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.sgn

ACOES:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt

ACOES:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd
 ACOES:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit
 ACOES:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd
 ACOES:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qty.faceAmt
 ACOES:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalTp.cd
 ACOES:/balForSubAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit
 ACOES:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalAddtlDtls
 ACOES:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.prefToIncm.cd
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.regnForm.cd
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmld.isin
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.cd
 ACOES:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry
 ACOES:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 ACOES:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy
 ACOES:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value
 ACOES:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp
 ACOES:/balForSubAcct.qtyBrkdwn.lotQty.unit

ACOES:/sfkpgAcct.id

ACOES:/sfkpgAcct.nm

ACOES:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

ACOES:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

ACOESEMPRESTIMO:/actvtyInd

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.qty.qty.faceAmt

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.balBrkdown.addtlBalBrkdownDtls.subBalTp.cd

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.balBrkdown.qty.qty.unit

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.balBrkdown.subBalTp.cd

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.intrstRate

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.isseDt

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mktOrIndctvPric.mkt.tp.valTp

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mktOrIndctvPric.mkt.val.amt.ccy

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mktOrIndctvPric.mkt.val.amt.value

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.prefToIncm.cd
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.regnForm.cd
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmld.isin
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmld.othrld.id
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmld.othrld.tp.cd
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmld.isin
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.qtyBrkdwn.lotQty.unit
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.id
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.id
 ACOESEMPRESTIMO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.issr
 ACOESEMPRESTIMO:/sfkpgAcct.id
 ACOESEMPRESTIMO:/sfkpgAcct.nm
 ACOESEMPRESTIMO:/sfkpgAcct.tp.prtry.id
 ACOESEMPRESTIMO:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr
 ACOESOPCOES:/actvtyInd

ACOESOPCOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.ccy
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.value
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.sgn
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnStyle.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnTp.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.prefToIncm.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.regnForm.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.tp.valTp
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.ccy
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.value
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin

ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.id
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.tp.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmId.isin
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.pricDtIs.qtnDt.dt
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.pricDtIs.tp.cd
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.pricDtIs.val.amt.ccy
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.pricDtIs.val.amt.value
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.pricDtIs.valTp.valTp
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.id
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.id
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.issr
 ACOESOPCOES:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd
 ACOESOPCOES:/sfkpgAcct.id
 ACOESOPCOES:/sfkpgAcct.nm
 ACOESOPCOES:/sfkpgAcct.tp.prtry.id
 ACOESOPCOES:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr
 ACOESTERMOS:/actvtyInd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

ACOESTERMOS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.tp.valTp
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.ccy
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.value
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.isseDt
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.prefToIncm.cd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.regnForm.cd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.id
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.tp.cd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmId.isin
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

ACOESTERMOS:/balForSubAcct.pricDtIs.val.amt.value
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.pricDtIs.valTp.valTp
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.qtyBrkdwn.lotQty.unit
 ACOESTERMOS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd
 ACOESTERMOS:/sfkpgAcct.id
 ACOESTERMOS:/sfkpgAcct.nm
 ACOESTERMOS:/sfkpgAcct.tp.prtry.id
 ACOESTERMOS:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr
 ATIVO:/subAcctDtIs
 BAL:/bsnsMsg.appHdr.bizSvc
 BAL:/bsnsMsg.appHdr.fr.orgId.id.orgId.othr.id
 BAL:/bsnsMsg.appHdr.fr.orgId.id.orgId.othr.schmeNm.cd
 BAL:/bsnsMsg.appHdr.fr.orgId.nm
 BAL:/bsnsMsg.appHdr.msgDefldr
 BAL:/bsnsMsg.appHdr.to.orgId.ctrOfRes
 BAL:/bsnsMsg.appHdr.to.orgId.nm
 BAL:/galgoHdr.idMsgSender
 BNSMSG:/appHdr
 BNSMSG:/document
 CAIXA:/actvtyInd
 CAIXA:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy
 CAIXA:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value
 CAIXA:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

CAIXA:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

CAIXA:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

CAIXA:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.altrnClssfctn.id

CAIXA:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.altrnClssfctn.issr

CAIXA:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.altrnClssfctn.schmeNm

CAIXA:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

CAIXA:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id

CAIXA:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry

CAIXA:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

CAIXA:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

CAIXA:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

CAIXA:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

CAIXA:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.riskLv.cd

CAIXA:/sfkpgAcct.id

CAIXA:/sfkpgAcct.nm

CAIXA:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

CAIXA:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

COMPROMISSADAS:/actvtyInd

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.tp.valTp

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.ccy

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.value

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.Ing.id

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.Ing.issr

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.Ing.schmeNm

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.indxRateBsis

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.intrstRate

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.isseDt

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmld.isin

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmld.othrld.id

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmld.othrld.tp.cd

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmld.isin

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

COMPROMISSADAS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.corp.riskLv.cd

COMPROMISSADAS:/sfkpgAcct.id

COMPROMISSADAS:/sfkpgAcct.nm

COMPROMISSADAS:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

COMPROMISSADAS:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

COTAS:/actvtyInd

COTAS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

COTAS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

COTAS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

COTAS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt

COTAS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd

COTAS:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.unit

COTAS:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

COTAS:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qty.faceAmt

COTAS:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qtyAndAvlbty.qty.faceAmt

COTAS:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalAddtlDtls

COTAS:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalTp.cd

COTAS:/balForSubAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit

COTAS:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd

COTAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

COTAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy
 COTAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 COTAS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 COTAS:/balForSubAcct.finInstrmld.isin
 COTAS:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id
 COTAS:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.cd
 COTAS:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry
 COTAS:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 COTAS:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy
 COTAS:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value
 COTAS:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp
 COTAS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.corp.riskLv.cd
 COTAS:/sfkpgAcct.id
 COTAS:/sfkpgAcct.nm
 COTAS:/sfkpgAcct.tp.prtry.id
 COTAS:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr
 COTASEXTERIOR:/actvtyInd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qty.faceAmt
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qtyAndAvlbtty.qty.face
 Amt
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalTp.cd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.finInstrmId.isin
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp
 COTASEXTERIOR:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.corp.riskLv.cd
 COTASEXTERIOR:/sfkpgAcct.id
 COTASEXTERIOR:/sfkpgAcct.nm
 COTASEXTERIOR:/sfkpgAcct.tp.prtry.id
 COTASEXTERIOR:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

DEBENTURES:/actvtyInd

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.ccy

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.value

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.sgn

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.ccy

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.value

DEBENTURES:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.sgn

DEBENTURES:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt

DEBENTURES:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd

DEBENTURES:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

DEBENTURES:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

DEBENTURES:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qty.faceAmt

DEBENTURES:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qtyAndAvlbty.qty.faceAmt

DEBENTURES:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalTp.cd

DEBENTURES:/balForSubAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit

DEBENTURES:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalAddtlDtls

DEBENTURES:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convPrctnTp.valTp

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convPrctnVal.amt.ccy

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.value

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.id

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.issr

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.schmeNm

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.indxRateBsis

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.intrstRate

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.isseDt

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.tp.valTp

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.ccy

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.value

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmld.isin

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.cd

DEBENTURES:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry

DEBENTURES:/balForSubAcct.pricDtls.qtnDt.dt

DEBENTURES:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

DEBENTURES:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

DEBENTURES:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

DEBENTURES:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

DEBENTURES:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.corp.riskLv.cd

DEBENTURES:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.debe.convInd

DEBENTURES:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.debe.profSharInd

DEBENTURES:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.debe.speInd

DEBENTURES:/sfkpgAcct.id

DEBENTURES:/sfkpgAcct.nm

DEBENTURES:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

DEBENTURES:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

DOCUMENT:/sctiesBalAcctgRpt

FUTURO:/actvtyInd

FUTURO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

FUTURO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

FUTURO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

FUTURO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt

FUTURO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd

FUTURO:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

FUTURO:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin

FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmId.isin
 FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id
 FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.sfx
 FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd
 FUTURO:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry
 FUTURO:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 FUTURO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy
 FUTURO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value
 FUTURO:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp
 FUTURO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.id
 FUTURO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.id
 FUTURO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.issr
 FUTURO:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd
 FUTURO:/sfkpgAcct.id
 FUTURO:/sfkpgAcct.nm
 FUTURO:/sfkpgAcct.tp.prtry.id
 FUTURO:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr
 GALGO:/bsnsMsg
 GALGO:/raiz
 HEADER:/acctBaseCcyTtlAmts.ttlHldgsValOfStmnt.amt.ccy
 HEADER:/acctBaseCcyTtlAmts.ttlHldgsValOfStmnt.amt.value
 HEADER:/acctBaseCcyTtlAmts.ttlHldgsValOfStmnt.sgn
 HEADER:/acctOwnr.prtryId.id

HEADER:/acctOwnr.prtryId.issr
 HEADER:/acctOwnr.prtryId.schmeNm
 HEADER:/acctSvcr.prtryId.id
 HEADER:/acctSvcr.prtryId.issr
 HEADER:/acctSvcr.prtryId.schmeNm
 HEADER:/balForAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy
 HEADER:/balForAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value
 HEADER:/balForAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn
 HEADER:/balForAcct.aggtBal.qty.qty.unit
 HEADER:/balForAcct.aggtBal.shrtLngInd
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtIs.qty.qty.faceAmt
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtIs.subBalAddtlDtIs
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtIs.subBalTp.cd
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtIs.subBalTp.prtry.id
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtIs.subBalTp.prtry.issr
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtIs.subBalTp.prtry.schmeNm
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.qty.qty.faceAmt
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.subBalTp.prtry.id
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.subBalTp.prtry.issr
 HEADER:/balForAcct.balBrkdwn.subBalTp.prtry.schmeNm
 HEADER:/balForAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

HEADER:/balForAcct.finInstrmId.desc

HEADER:/balForAcct.finInstrmId.isin

HEADER:/balForAcct.finInstrmId.othrId.id

HEADER:/balForAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd

HEADER:/balForAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry

HEADER:/balForAcct.pricDtIs.tp.cd

HEADER:/balForAcct.pricDtIs.val.amt.ccy

HEADER:/balForAcct.pricDtIs.val.amt.value

HEADER:/balForAcct.pricDtIs.valTp.valTp

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.brkfSvcTp.cd

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.brkr.brkrPdVI.amt.ccy

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.brkr.brkrPdVI.amt.value

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.brkr.mktldrCd

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.brkr.rebaVI.amt.ccy

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.brkr.rebaVI.amt.value

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.id

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.prtry.id

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.prtry.issr

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.brk.brkId.transactionNb

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equIFee.equIIndex.code.prtry.id

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equlFee.equlIndex.code
.prtry.issr

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equlFee.equlIndex.rate

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.equlFee.rate

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.expn.mgmtFeeRate

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.id

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.percpart

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.prtry.id

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.pensPlanPart.pens.prtry.issr

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.recelInvstmtFnd.ttlBookValCh
ng.amt.ccy

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.recelInvstmtFnd.ttlBookValCh
ng.amt.value

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.recelInvstmtFnd.ttlBookValCh
ng.sgn

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.riskLv.cd

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgld.id

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgld.prtry.id

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgld.prtry.issr

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgld.ttlBookValC
hng.amt.ccy

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgld.ttlBookValC
hng.amt.value

HEADER:/balForAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.shHldg.shHldgld.ttlBookValC
hng.sgn

HEADER:/pgntn.lastPgInd

HEADER:/pgntn.pgNb

HEADER:/sfkpgAcct.id

HEADER:/sfkpgAcct.nm

HEADER:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

HEADER:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

HEADER:/stmtGnlDtls.actvtyInd

HEADER:/stmtGnlDtls.audtdInd

HEADER:/stmtGnlDtls.frqcy.cd

HEADER:/stmtGnlDtls.qryRef

HEADER:/stmtGnlDtls.stmtBsis.cd

HEADER:/stmtGnlDtls.stmtDtTm.dt

HEADER:/stmtGnlDtls.stmtld

HEADER:/stmtGnlDtls.subAcctInd

HEADER:/stmtGnlDtls.updTp.cd

IMOVEIS:/actvtyInd

IMOVEIS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

IMOVEIS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

IMOVEIS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

IMOVEIS:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

IMOVEIS:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

IMOVEIS:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id

IMOVEIS:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry

IMOVEIS:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

IMOVEIS:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

IMOVEIS:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

IMOVEIS:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.bookVal

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.enterprise.i
d

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.enterprise.p
rtry.id

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.enterprise.p
rtry.issr

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.fundPartPro
perty

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lease.amt

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lease.tp.cd

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lgObjtInd

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.lgObjtRsn.d
esc

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
adr.bldgNb

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
adr.ctrtry

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
adr.ctrtrySubDvsn

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
adr.flr

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
adr.pstCd

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
adr.strtNm

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
adr.twnNm

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.nmAndAdr.
nm

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.propTp.cd

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.ratBookVal.
code

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.rpOptnDt

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.rpOptnInd

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.useTp.cd

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.useTp.regn
Nb

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.evaT
p.cd

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.id

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.prtry.
id

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.prtry.
issr

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.ttlVal
Amt

IMOVEIS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.realStatePrftl.valtInf.valD
ate

IMOVEIS:/sfkpgAcct.id

IMOVEIS:/sfkpgAcct.nm

IMOVEIS:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

IMOVEIS:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

MOEDASFORWARD:/actvtyInd

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.tp.valTp

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.ccy

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.value

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmId.isin

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.fxDtls.qtdCcy

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.fxDtls.unitCcy

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.fxDtls.xchgRate

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

MOEDASFORWARD:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd

MOEDASFORWARD:/sfkpgAcct.id

MOEDASFORWARD:/sfkpgAcct.nm

MOEDASFORWARD:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

MOEDASFORWARD:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

MOEDASOPCAO:/actvtyInd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnStyle.cd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnTp.cd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.putbldDt

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.tp.valTp

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.ccy

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.value

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmld.isin

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmld.isin

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.fxDtls.qtdCcy

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.fxDtls.unitCcy

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.fxDtls.xchgRate

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.pricDtls.qtnDt.dt

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.id

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.id

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.issr

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.ccyOptn.guar

MOEDASOPCAO:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd

MOEDASOPCAO:/sfkpgAcct.id

MOEDASOPCAO:/sfkpgAcct.nm

MOEDASOPCAO:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

MOEDASOPCAO:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

OPCOESDERIVATIVOS:/actvtyInd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.ccy

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.value

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.sgn

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnStyle.cd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.optnTp.cd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.tp.valTp

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.ccy

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.strkPric.val.amt.value

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmId.isin

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.sfx

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.pricDtIs.tp.cd

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.pricDtIs.val.amt.ccy

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.pricDtIs.val.amt.value

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.pricDtIs.valTp.valTp

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.id

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.id

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.sfkpgPlc.prtry.tp.issr

OPCOESDERIVATIVOS:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd

OPCOESDERIVATIVOS:/sfkpgAcct.id

OPCOESDERIVATIVOS:/sfkpgAcct.nm

OPCOESDERIVATIVOS:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

OPCOESDERIVATIVOS:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

SWAP:/actvtyInd

SWAP:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

SWAP:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

SWAP:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

SWAP:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt

SWAP:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd

SWAP:/balForSubAcct.addtlDerivAttrbts.ntnlCcyAndAmt.ccy

SWAP:/balForSubAcct.addtlDerivAttrbts.ntnlCcyAndAmt.value

SWAP:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

SWAP:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.isseDt

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmId.isin

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd

SWAP:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry

SWAP:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

SWAP:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

SWAP:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

SWAP:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.guar.cd

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.hedgTp.cd

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.bal

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.indx.prtry.id

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.indx.prtry.issr

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.indx.rt

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.longPos.rt

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.bal

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.indx.prtry.id

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.indx.prtry.issr

r

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.indx.rt

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.shortPos.rt

SWAP:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.swap.strtDt

SWAP:/sfkpgAcct.id

SWAP:/sfkpgAcct.nm

SWAP:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

SWAP:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

TERMORF:/actvtyInd

TERMORF:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.ccy

TERMORF:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.value

TERMORF:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.sgn

TERMORF:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

TERMORF:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

TERMORF:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

TERMORF:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.qty.qty.faceAmt

TERMORF:/balForSubAcct.addtlBalBrkdown.subBalTp.cd

TERMORF:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

TERMORF:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.tp.valTp

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.ccy

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.value

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.id

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.issr

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.schmeNm

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.indxRateBsis

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.intrstRate

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.putblInd

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.tp.valTp

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.ccy

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.value

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.isin

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.id

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.undrlygFinInstrmId.othrId.tp.cd

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmId.isin

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id

TERMORF:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry

TERMORF:/balForSubAcct.pricDtls.qtnDt.dt

TERMORF:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

TERMORF:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

TERMORF:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

TERMORF:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

TERMORF:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.hedgTp.cd

TERMORF:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.riskLv.cd

TERMORF:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.undrlygSctiesMtrtyDt

TERMORF:/sfkpgAcct.id

TERMORF:/sfkpgAcct.nm

TERMORF:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

TERMORF:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

TITULO PRIVADO:/actvtyInd

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.ccy

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.value

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.sgn

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.ccy

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.value

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.sgn

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qty.faceAmt

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qtyAndAvlbtty.qty.faceAmt

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalTp.cd

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalAddtlDtls

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.indxRateBsis

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.intrstRate

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.issDt

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd

TITULO PRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.tp.valTp

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.ccy

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.value

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmId.isin

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.id

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.cd

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.finInstrmId.othrId.tp.prtry

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.pricDtls.qtnDt.dt

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp

TITULOPRIVADO:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.corp.riskLv.cd

TITULOPRIVADO:/sfkpgAcct.id

TITULOPRIVADO:/sfkpgAcct.nm

TITULOPRIVADO:/sfkpgAcct.tp.prtry.id

TITULOPRIVADO:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr

TITULOPUBLICO:/actvtyInd

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.ccy

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.amt.value

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.bookVal.sgn

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.ccy

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.amt.value

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.hldgVal.sgn

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.ccy

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.amt.value

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.acctBaseCcyAmts.urlsdGnLoss.sgn

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.qty.qty.faceAmt

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.addtlBalBrkdwn.subBalTp.cd

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.aggtBal.qty.qty.qty.unit

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.aggtBal.shrtLngInd

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qty.faceAmt

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.qty.qtyAndAvlby.qty.faceA
mt

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.balBrkdwn.addtlBalBrkdwnDtls.subBalTp.cd

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.balBrkdwn.qty.qty.unit

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalAddtlDtls

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.balBrkdwn.subBalTp.cd

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.clssfctnTp.clssfctnFinInstrm

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.tp.valTp

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.ccy

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.convsPric.val.amt.value

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.id

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.issr

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.cpnAttchdNb.lng.schmeNm

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.dnmtnCcy

TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.indxRateBsis
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.intrstRate
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.isseDt
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.mtrtyDt
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.id.mktldrCd
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.plcOfListg.tp.cd
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.tp.valTp
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.ccy
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmAttrbts.sbcptPric.val.amt.value
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmld.isin
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.id
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.cd
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.finInstrmld.othrld.tp.prtry
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.pricDtls.qtnDt.dt
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.pricDtls.tp.cd
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.ccy
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.pricDtls.val.amt.value
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.pricDtls.valTp.valTp
 TITULOPUBLICO:/balForSubAcct.splmtryData.envlp.balForSubAcctBrData.corp.riskLv.cd
 TITULOPUBLICO:/sfkpgAcct.id
 TITULOPUBLICO:/sfkpgAcct.nm
 TITULOPUBLICO:/sfkpgAcct.tp.prtry.id
 TITULOPUBLICO:/sfkpgAcct.tp.prtry.issr