



OTDX INSIGHTS

ARQUIVO DE POSIÇÃO ANBIMA
ALTERAÇÕES DA 175

www.otdx.com.br
otdx@oliveiratrust.com.br

PANORAMA GERAL

VERSÃO 4.01

A versão 4.01 do Arquivo de Posição, padronizada pela ANBIMA em formato XML, estabeleceu um marco importante para a troca eletrônica de informações sobre as posições de fundos de investimento e carteiras administradas. Lançado oficialmente em 13 de outubro de 2009, por meio do Manual para o Preenchimento do Layout de Posição de Fundos e Carteiras – Versão 4.01, o padrão define seções de cabeçalho específicas para diferentes tipos de relatórios, além de detalhar a composição das carteiras com ativos como títulos públicos, privados, derivativos e participações em planos de previdência.

Seu principal objetivo foi promover a padronização e simplificação do intercâmbio de dados entre administradores, gestores, custodiante e demais participantes do mercado. Contudo, conforme comunicado da ANBIMA em setembro de 2024, a versão 4.01 será descontinuada em junho de 2025, sendo substituída de forma definitiva pela versão 5.0, em alinhamento com a Resolução CVM nº 175 e com as melhores práticas internacionais de reporte.

VERSÃO 5.0

Em vigor desde 31 de julho de 2015 para instituições aderentes ao Código de Serviços Qualificados, o layout XML 5.0 representa uma evolução significativa em relação à versão anterior. Seu desenho modular contempla seções dedicadas que permitem maior granularidade na descrição dos ativos — incluindo títulos públicos, títulos privados, derivativos e despesas — assegurando maior transparência, confiabilidade e precisão nas informações reportadas.

O manual de preenchimento da versão 5.0 foi completamente reestruturado, adotando uma linguagem mais clara, objetiva e acompanhada de exemplos práticos, facilitando o entendimento e reduzindo ambiguidades durante a geração dos arquivos. A ferramenta de validação também passou por melhorias: a partir da versão 4.2.9 do boletador/validador, passou a ser possível gerar e validar os arquivos da versão 5.0 com mais robustez e controle de conformidade automatizado.

Destaque Relevantes da Evolução: Importante destacar que a versão 5.0 incorpora exigências da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ampliando sua aplicabilidade também para as entidades fechadas de previdência complementar.

Atualização do Manual de Preenchimento

Em 24 de setembro de 2024, o Manual de Preenchimento do Arquivo de Posição 5.0 foi atualizado para refletir as mudanças estruturais introduzidas pela Resolução CVM 175, novo marco regulatório dos fundos de investimento. A principal inovação está na possibilidade de registrar estruturas com múltiplas classes e subclasses de cotas — como fundos de classe única ou multifundos — o que amplia as possibilidades de segmentação e personalização de produtos.

Principais diferenças entre o layout 5.0 original e o layout 5.0 “RCVM 175”

Aspecto	Layout 5.0 “antigo”	Layout 5.0 “RCVM 175”
Classes e subclasses	Não havia estrutura explícita para classes múltiplas	Inclusão de campos para informar classes e subclasses (única ou múltiplas), permitindo diferenciar cotas com características distintas
Detalhamento de ativos	Descrição mais genérica de títulos e derivativos	Campos mais granulares para cada tipo de ativo e novas seções de despesas, ampliando a transparência dos custos
Carteiras administradas	Identificação limitada a um único código de carteira	Novos identificadores específicos para carteiras administradas, em atendimento a demanda da Previc
Orientações e exemplos	Manual com fluxos de preenchimento menos detalhados.	Texto reorganizado com instruções objetivas, exemplos ajustados e dicas de preenchimento, reduzindo ambiguidades
Validação automatizada	Boletador sem as regras de RCVM 175	Boletador/validador atualizado para checar conformidade com os novos elementos XML e regras de negócio da RCVM 175

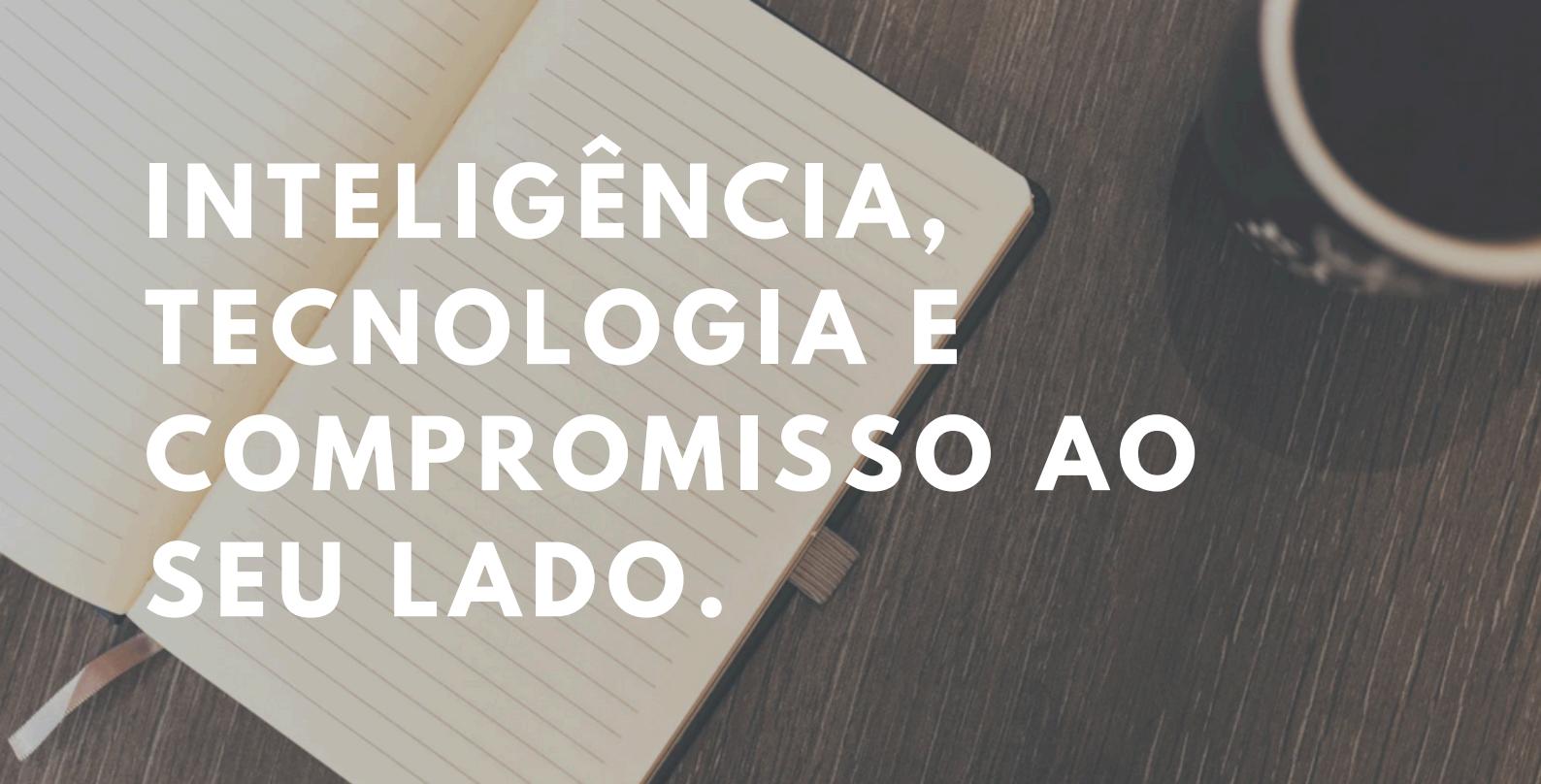
ADEQUAÇÕES E DESAFIOS DA INDÚSTRIA

A ampla adoção do Arquivo de Posição XML ANBIMA como instrumento para validação de informações, integração de sistemas e cruzamento de dados impulsionou o desenvolvimento de diversas soluções tecnológicas, tanto internas quanto de terceiros. Contudo, a coexistência das versões 4.01 e 5.0 — permitida por muitos custodiantes — acabou reduzindo o incentivo à migração completa para a nova versão.

Com o comunicado oficial do Comitê de Autorregulação da ANBIMA determinando a descontinuidade da versão 4.01 a partir de junho de 2025, o mercado será impelido a promover uma transição ágil e eficiente para a versão 5.0, reestruturando seus processos, validadores e sistemas internos para garantir conformidade com os novos padrões regulatórios e operacionais.

https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/arquivo-de-posicao-versao-4-01-sera-descontinuada-a-partir-de-junho-deste-ano.htm





INTELIGÊNCIA, TECNOLOGIA E COMPROMISSO AO SEU LADO.

AQUI, VOCÊ NUNCA ESTÁ SOZINHO

No OTDX, não oferecemos apenas ferramentas — oferecemos parceria. Nossa equipe está preparada para apoiá-lo em todas as etapas de adaptação às exigências da versão 5.0 do Arquivo de Posição XML, com conhecimento técnico profundo e experiência prática tanto no mercado financeiro quanto em tecnologia.

Se sua instituição precisa de suporte para reestruturar processos, revisar integrações, validar arquivos ou implementar soluções customizadas, não hesite em nos procurar. Estamos aqui para garantir que sua operação continue fluida, segura e em total conformidade com as novas diretrizes.