Os arquivos enviados pela instituição financeira deverão estar no formato XML e validados de acordo com o seguinte leiaute:

- ✓ **Nome do Arquivo:** Arquivo_MES_ANO.XML onde:
  - MES = abreviatura do nome do mês de referência com 03 (três) posições. Ex.: JAN.
  - ANO = valor numérico com 04 (quatro) posições. Ex.: 2011.

- ✓ **Elementos do Arquivo:**

1. Elemento Raiz: <EXTRATO></ EXTRATO>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<EXTRATO>	Alfa	NA	

1.1. Elemento: <CABECALHO>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<CNPJ>99999999999999</CNPJ>	Numérico	14	CNPJ da Instituição Financeira
<NRTADE>999/AAAA</NRTADE>	Alfanumérico	08	Número do TADE com a máscara “999/AAAA”, onde “999” é o número seqüencial do TADE e “AAAA” é o ano do TADE.

1.2. Elemento: <DEPOSITORECOLHIMENTO>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<DEPOSITOFAT>99999999999999999,99</DEPOSITOFAT>	Numérico	19	Valor depositado para a IF pela CGFAT, na data do evento, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<CAPITALRA>99999999999999999,99</CAPITALRA>	Numérico	19	Valor recolhido de acordo com o 2º termo da resolução 439, diminuindo do recolhimento da TJLP, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<EXCEDENTERA>99999999999999999,99</EXCEDENTERA>	Numérico	19	Valor recolhido de acordo com o primeiro termo da resolução 429, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<TJLPRA>999999999,99</TJLPRA>	Numérico	11	Valor recolhido relativo à TJLP apurado sobre o total da TJLP do mês anterior, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<SELICEXIGIVEL>999999999,99</SELICEXIGIVEL>	Numérico	11	Valor recolhido à SELIC apurado sobre o total da SELIC do mês anterior, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.

1.3. Elemento: <SALDOSREMUNERACAOBASICA>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<TAXASELIC>99,999999</TAXASELIC>	Numérico	8	Valor do índice da SELIC, na data de referência, com 6 decimais de precisão, ou seja são 2 inteiros e 6 decimais.
<REMSELIC>999999999,99</REMSELIC>	Numérico	11	Valor da Remuneração SELIC cheia (cálculo com a taxa SELIC diária aplicada sobre saldo disponível acrescido do saldo de FUNPROGER a recolher). Máscara: '999999999,99'. Informação agrupada em "**Informações do Fundo**". Informação se repete para todas as datas onde ocorrerem movimento financeiro.
<REMTJLP_b>999999999,99</REMTJLP_b>	Numérico	11	Valor da Remuneração SELIC a apropriar (cálculo com a taxa TJLP diária aplicada sobre saldo disponível acrescido do saldo de FUNPROGER a recolher). Máscara: '999999999,99'. Informação agrupada em "**Informações do Fundo**". Informação se repete para todas as datas onde ocorrerem movimento financeiro.
<REMFUNPROGER>999999999,99</REMFUNPROGER>	Numérico	11	Valor resultante da aplicação referente ao recolhimento do FUNPROGER, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<SALDODISPONIVEL>99999999999999999,99</SALDODISPONIVEL>	Numérico	19	Saldo atualizado dos valores Disponíveis, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<DESEMBOLSO>99999999999999999,99</DESEMBOLSO>	Numérico	19	Valor desembolsado aos tomadores finais informado pela Instituição Financeira, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<RETORNO>99999999999999999,99</RETORNO>	Numérico	19	Valor retornado das operações de crédito informado pela Instituição Financeira
<TAXATJLP>99,999999</TAXATJLP>	Numérico	8	Valor do índice da TJLP, na data de referência, com 6 decimais de precisão, ou seja são 2 inteiros e 6 decimais.
<REMTJLP>999999999,99</REMTJLP>	Numérico	11	Valor resultante da aplicação da taxa TJLP sobre o saldo aplicado do dia, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.

<SALDOAPLICADO>99999999999999999,99</SALDOAPLICADO>	Numérico	19	Saldo atualizado dos valores Aplicados, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.

1.4. Elemento: <PRORROGACAOAMORTIZACAO>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<RAPRORROGADO>99999999999999999,99</RAPRORROGADO>	Numérico	19	Valor do RA Prorrogado, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<PRORROGACAOVENCIDA>99999999999999999,99</PRORROGACAOVENCIDA>	Numérico	19	Valor do RA Vencido, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<AMORTIZACAO>99999999999999999,99</AMORTIZACAO>	Numérico	19	Valor do RA Amortizado, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.

1.5. Elemento: <SALDOSREMUNERACAOPRORROGACAO>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<REMSELIC>999999999,99</REMSELIC>	Numérico	11	Valor resultante da aplicação da taxa SELIC sobre o saldo disponível do dia, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<SALDOPRORROGADO>99999999999999999,99</SALDOPRORROGADO>	Numérico	19	Saldo atualizado dos valores Prorrogados, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.

1.6. Elemento: <ATRASOSMULTASAMORTIZACOES>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<RANAORECOLHIDO>99999999999999999,99</RANAORECOLHIDO>	Numérico	19	Total de Reembolso Automático não recolhido no período, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<SELICNAORECOLHIDA>999999999,99</SELICNAORECOLHIDA>	Numérico	11	Total das remunerações SELIC não recolhida no período, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<MULTA>999999999,99</MULTA>	Numérico	11	Valor da multa aplicada sobre valores em atraso recolhidos, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<RECOLHIMENTORA>99999999999999999,99</RECOLHIMENTORA>	Numérico	19	Valor do recolhimento do Reembolso Automático em atraso, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.

<RECOLHIMENTOSELIC>999999999,99</RECOLHIMENTOSELIC>	Numérico	11	Valor do recolhimento de remuneração SELIC em atraso, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.

1.7. Elemento: <SALDOSREMUNERACAOATRASO>			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<REMRAATRASO>999999999,99</REMRAATRASO>	Numérico	11	Valor da remuneração aplicada sobre RA em atraso, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<SALDORAATRASO>99999999999999999,99</SALDORAATRASO>	Numérico	19	Saldo atualizado do RA em atraso, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<REMSELICATRASO>999999999,99</REMSELICATRASO>	Numérico	11	Valor da remuneração aplicada sobre SELIC em atraso, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<SALDOSELICATRASO>99999999999999999,99</SALDOSELICATRASO>	Numérico	19	Saldo atualizado da SELIC em atraso, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.

1.8. Elemento: INFORMAÇÕES DE ACERTO			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<DESEMBOLSO>99999999999999999,99</DESEMBOLSO>	Numérico	19	Valor de acerto de desembolso, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<RETORNO>99999999999999999,99</RETORNO>	Numérico	19	Valor acerto de retorno, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<INDICESELIC>999,999999</INDICESELIC>	Numérico	9	Valor da taxa SELIC capitalizada desde data efetiva até a data do acerto, com 6 decimais de precisão, ou seja são 3 inteiros e 6 decimais.
<REMUNERACAOSELIC>99999999999999999,99</REMUNERACAOSELIC>	Numérico	19	Valor da remuneração pela taxa SELIC, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.
<INDICETJLP>999,999999</INDICETJLP>	Numérico	9	Valor da taxa TJLP capitalizada desde data efetiva até a data do acerto, com 6 decimais de precisão, ou seja são 3 inteiros e 6 decimais.
<REMUNERACAOTJLP>99999999999999999,99	Numérico	19	Valor da remuneração pela TJLP, sendo composto de 17 inteiros e 2 decimais.

1.9. Elemento: REMUNERAÇÕES ADICIONAIS (<REMUNERACAOADICIONAIS>)			
XML	**Tipo**	**Tamanho**	**Conteúdo**
<DTEVENTO>DD/MM/AAAA</DTEVENTO>	Data	10	Data do Evento. Formato DD/MM/AAAA.
<DISPONIVELADICIONAL>999999999,99</DISPONIVELADICIONAL>	Numérico	11	Valor diário da remuneração adicional sobre o saldo disponível, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<APLICADOADICIONAL>999999999,99</APLICADOADICIONAL>	Numérico	11	Valor diário da remuneração adicional sobre o saldo aplicado, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<VALORADICIONAL>999999999,99</VALORADICIONAL>	Numérico	11	Valor diário do adicional sobre valores prorrogados e valores em atraso de RA e SELIC, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<RECOLHIMENTOADICIONAL>999999999,99</RECOLHIMENTOADICIONAL>	Numérico	11	Valor do recolhimento da remuneração adicional, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.
<SALDOADICIONAL>999999999,99</SALDOADICIONAL>	Numérico	11	Saldo dos valores adicionais, sendo composto de 9 inteiros e 2 decimais.