



MANUAL DE RELATÓRIOS

# Manual de Relatórios QI Tech

Guia de referência dos relatórios disponíveis: para que servem, o que você informa e o significado de cada coluna.

4 relatórios · 2 domínios

Documento

**Documentação de  
Relatórios**

Emissão

**Julho de 2026**

Revisão

**2**

Classificação

**Material informativo**

## SOBRE ESTE MATERIAL

Este manual descreve, em linguagem de negócio, os relatórios que a QI Tech disponibiliza para acompanhamento das cessões, da carteira e das liquidações dos fundos. Para cada relatório você encontra: a finalidade, as informações que precisa fornecer ao solicitá-lo, o que está incluído e o significado de cada coluna do arquivo gerado.

As colunas são apresentadas na mesma ordem em que aparecem no arquivo. Quando o comportamento de uma coluna varia conforme o tipo de ativo, isso está indicado na própria descrição.

## ÍNDICE

### CARTEIRA

|                                                      |                                                            |          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Composição de Ativos da Cessão</b>                | <code>assignment_assets_wallet_composition</code>          | <b>3</b> |
| <hr/>                                                |                                                            |          |
| <b>Composição da Carteira</b>                        | <code>assets_wallet_composition</code>                     | <b>6</b> |
| <hr/>                                                |                                                            |          |
| <b>Aquisição Consolidada de Direitos Creditórios</b> | <code>consolidated_credit_rights_acquisition_assets</code> | <b>8</b> |
| <hr/>                                                |                                                            |          |

### CONCILIAÇÃO

|                                                        |                                                             |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Conciliação Consolidada de Direitos Creditórios</b> | <code>consolidated_credit_rights_conciliation_assets</code> | <b>10</b> |
| <hr/>                                                  |                                                             |           |

#### O QUE MUDOU NESTA REVISÃO

- **Composição da Carteira:** incluída a coluna `INSTALLMENT_PURCHASE_VALUE`, que encerra o arquivo e não constava na revisão anterior.
- **Composição da Carteira:** documentada a coluna opcional `BENEFIT_TYPE`.
- **Composição de Ativos da Cessão:** as colunas opcionais passaram de 2 para 7, todas listadas em tabela própria, com a ressalva de que valem apenas para operações de crédito.
- **Composição de Ativos da Cessão:** corrigida a descrição do campo *Fundo*, que é exigido apenas para direitos creditórios descontados.
- Acrescentadas, nos dois relatórios consolidados, as notas sobre valores padrão e sobre campos que se comportam de forma diferente para direitos creditórios descontados.

# Composição de Ativos da Cessão

CSV

Formato do arquivo: CSV · Identificador do relatório: `assignment_assets_wallet_composition`

## PARA QUE SERVE

Detalha os ativos de uma cessão específica no mesmo formato do relatório de composição de carteira. Uma linha por parcela (operações de crédito) ou por ativo (direitos creditórios descontados).

**Quando usar:** Visualizar a composição detalhada dos ativos de uma cessão logo após a aquisição.

## O QUE VOCÊ PRECISA INFORMAR

|                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador da cessão | O 'seu número' da cessão a consultar. Único campo sempre obrigatório.                                                                                                                                                               |
| Tipo de ativo           | Define o formato da consulta (operação de crédito ou direito creditório descontado). Obrigatório: sem ele o relatório não é gerado.                                                                                                 |
| Fundo                   | O fundo/classe sobre o qual o relatório é gerado. Obrigatório <b>apenas</b> para direitos creditórios descontados. Para operações de crédito o filtro é feito somente pelo identificador da cessão, e o fundo informado é ignorado. |

## O QUE O RELATÓRIO TRAZ

- Inclui os ativos válidos da cessão informada.
- As colunas finais variam conforme o tipo de ativo (operação de crédito ou direito creditório descontado).
- Campos sem valor vêm vazios no arquivo.

## COLUNAS DO ARQUIVO

| Coluna (no arquivo) | Significado              |
|---------------------|--------------------------|
| FUND_NAME           | Nome do fundo.           |
| FUND_DOCUMENT       | CNPJ do fundo.           |
| FUND_DATE           | Data contábil do fundo.  |
| ORIGINATOR_NAME     | Nome do originador.      |
| ORIGINATOR_DOCUMENT | Documento do originador. |
| name                | Nome do cedente.         |
| document_number     | Documento do cedente.    |

| Coluna (no arquivo)                | Significado                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BORROWER_NAME                      | Nome do sacado.                                                                                      |
| BORROWER_DOCUMENT                  | Documento do sacado.                                                                                 |
| EXTERNAL_ID                        | Identificador externo da parcela/ativo.                                                              |
| CONTRACT_NUMBER                    | Número do contrato/pedido.                                                                           |
| ASSET_TYPE                         | Tipo do ativo.                                                                                       |
| FACE_VALUE                         | Valor de face/nominal.                                                                               |
| PRESENT_VALUE                      | Valor presente (aqui igual ao valor de compra).                                                      |
| PURCHASE_VALUE                     | Valor de aquisição.                                                                                  |
| BAD_PROVISION_VALUE                | Provisão para devedores duvidosos (zero nesta visão).                                                |
| BAD_PROVISION_RANGE                | Faixa de PDD (melhor faixa por padrão).                                                              |
| REPORT_DATE                        | Data de geração do relatório.                                                                        |
| MATURITY_DATE                      | Vencimento.                                                                                          |
| BUSINESS_MATURITY_DATE             | Vencimento ajustado.                                                                                 |
| ISSUE_DATE                         | Data de emissão (usa a data da cessão).                                                              |
| PURCHASE_DATE                      | Data de aquisição (usa a data da cessão).                                                            |
| TOTAL_DURATION                     | Prazo total, em dias.                                                                                |
| PRESENT_DURATION                   | Prazo atual, em dias.                                                                                |
| ASSET_MATURITY_STATUS              | Situação: vencido (OVERDUE) ou a vencer (on_time).                                                   |
| assignment_irr                     | Taxa de cessão.                                                                                      |
| purchase_irr                       | Taxa de compra do recebível.                                                                         |
| HAS_ASSIGNOR_COOBLIGATION          | Coobrigação do cedente (True/False).                                                                 |
| ASSET_EXTERNAL_ID / INVOICE_NUMBER | Operação de crédito: identificador do ativo. Direito creditório descontado: chave de acesso da NF-e. |
| MONTHLY_RATE                       | Taxa mensal pré-fixada (apenas operações de crédito).                                                |

## COLUNAS OPCIONAIS

Você pode solicitar as colunas abaixo ao pedir o relatório. Elas são acrescentadas ao **final** do arquivo, nesta ordem.

| Coluna (no arquivo) | Significado                             |
|---------------------|-----------------------------------------|
| INSTALLMENT_NUMBER  | Número da parcela.                      |
| DISBURSEMENT_VALUE  | Valor desembolsado no contrato.         |
| CET                 | Custo efetivo total do contrato.        |
| ISSUE_VALUE         | Valor de emissão do contrato.           |
| INTEREST_RATE_TYPE  | Tipo de taxa de juros da operação.      |
| BORROWER_BIRTHDATE  | Data de nascimento do sacado.           |
| BENEFIT_TYPE        | Tipo de benefício vinculado à operação. |

**Atenção:** todas as colunas opcionais valem somente para **operações de crédito**. Se o relatório for solicitado para direitos creditórios descontados, os pedidos de coluna opcional são ignorados e o arquivo sai apenas com as colunas padrão (sem MONTHLY\_RATE).

# Composição da Carteira CSV

Formato do arquivo: CSV · Identificador do relatório: `assets_wallet_composition`

## PARA QUE SERVE

A 'foto' da carteira do fundo em uma data de referência: todos os ativos em carteira, marcados a valor presente. Uma linha por parcela, por direito creditório ou por título.

**Quando usar:** Acompanhar a composição completa da carteira do fundo na data, com valores, prazos e taxas.

## O QUE VOCÊ PRECISA INFORMAR

|                                       |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fundo</b>                          | O fundo/classe sobre o qual o relatório é gerado.                                                                                                                          |
| <b>Data de referência</b>             | Data-foto da carteira (AAAA-MM-DD). Para fundos com relatório de cota de abertura, considera-se a posição do dia anterior.                                                 |
| <b>Número do benefício</b> (opcional) | Se solicitado, acrescenta a coluna BENEFIT_TYPE ao final do arquivo. Só é preenchida para operações de crédito; para direitos creditórios descontados e títulos vem vazia. |

## O QUE O RELATÓRIO TRAZ

- Inclui operações de crédito, direitos creditórios descontados e títulos em carteira na data.
- Quando uma informação não se aplica a um tipo de ativo, o campo vem preenchido com um valor padrão ('-', vazio ou 'AA').

## COLUNAS DO ARQUIVO

| Coluna (no arquivo) | Significado                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUND_NAME           | Nome do fundo.                                                                                                            |
| FUND_DOCUMENT       | CNPJ do fundo.                                                                                                            |
| REPORT_DATE         | Data de geração do relatório. Para títulos, esta coluna traz a data de referência da carteira (mesmo valor de FUND_DATE). |
| ORIGINATOR_NAME     | Nome do originador.                                                                                                       |
| ORIGINATOR_DOCUMENT | Documento do originador.                                                                                                  |
| ASSIGNOR_NAME       | Nome do cedente.                                                                                                          |
| ASSIGNOR_DOCUMENT   | Documento do cedente.                                                                                                     |
| BORROWER_NAME       | Nome do sacado (no título, o emissor).                                                                                    |

| Coluna (no arquivo)        | Significado                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BORROWER_DOCUMENT          | Documento do sacado/emissor.                                                                                        |
| EXTERNAL_ID                | Identificador externo do ativo.                                                                                     |
| CONTRACT_NUMBER            | Número do contrato/pedido.                                                                                          |
| ASSET_TYPE                 | Tipo do ativo.                                                                                                      |
| FACE_VALUE                 | Valor de face/nominal.                                                                                              |
| PRESENT_VALUE              | Valor presente marcado na data.                                                                                     |
| PURCHASE_VALUE             | Valor de aquisição.                                                                                                 |
| BAD_PROVISION_VALUE        | Provisão para devedores duvidosos.                                                                                  |
| BAD_PROVISION_RANGE        | Faixa de PDD (padrão 'AA').                                                                                         |
| FUND_DATE                  | Data de referência da carteira.                                                                                     |
| MATURITY_DATE              | Vencimento original.                                                                                                |
| BUSINESS_MATURITY_DATE     | Vencimento ajustado a dia útil.                                                                                     |
| ISSUE_DATE                 | Data de emissão.                                                                                                    |
| PURCHASE_DATE              | Data de compra.                                                                                                     |
| TOTAL_DURATION             | Prazo total, em dias (vencimento – compra).                                                                         |
| PRESENT_DURATION           | Prazo restante, em dias (vencimento – referência).                                                                  |
| ASSET_MATURITY_STATUS      | Situação: vencido (OVERDUE) ou a vencer (on_time).                                                                  |
| ASSIGNMENT_RATE_OF_RETURN  | Taxa de cessão.                                                                                                     |
| PURCHASE_RATE_OF_RETURN    | Taxa de compra do recebível.                                                                                        |
| HAS_ASSIGNOR_COOBLIGATION  | Coobrigação do cedente.                                                                                             |
| INSTALLMENT_NUMBER         | Número da parcela.                                                                                                  |
| BAD_DEBT_TYPE              | Tipo de provisionamento de PDD.                                                                                     |
| NOMINAL_RATE               | Taxa mensal pré-fixada. Apenas operações de crédito; nos demais tipos vem vazia.                                    |
| OPERATION_TYPE             | Tipo de operação. Não se aplica a títulos.                                                                          |
| INSTALLMENT_PURCHASE_VALUE | Valor de compra da parcela. Apenas operações de crédito; para direitos creditórios descontados e títulos vem vazio. |

# Aquisição Consolidada de Direitos Creditórios CSV

Formato do arquivo: CSV · Identificador do relatório: `consolidated_credit_rights_acquisition_assets`

## PARA QUE SERVE

Lista os ativos comprados pelo fundo em uma data, detalhando valores de compra, spread e características da operação. Uma linha por parcela adquirida.

**Quando usar:** Conciliar e auditar as aquisições do fundo no dia, com valores e taxas por parcela.

## O QUE VOCÊ PRECISA INFORMAR

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fundo</b>              | O fundo/classe sobre o qual o relatório é gerado.                                                                                      |
| <b>Data de referência</b> | Data de compra dos ativos (AAAA-MM-DD). Para fundos de cota de abertura, os direitos creditórios descontados usam o dia útil anterior. |

## O QUE O RELATÓRIO TRAZ

- Inclui os ativos comprados na data informada.
- Exclui ativos inativos.
- Direitos creditórios descontados não têm parcelas: aparecem como uma única linha, com valores padrão nos campos que só existem em operações de crédito.

## COLUNAS DO ARQUIVO

| Coluna (no arquivo)        | Significado              |
|----------------------------|--------------------------|
| reference_date             | Data de compra do ativo. |
| fund_class_name            | Nome do fundo.           |
| fund_class_document_number | CNPJ do fundo.           |
| originator_name            | Nome do originador.      |
| originator_document_number | Documento do originador. |
| assignor_name              | Nome do cedente.         |
| assignor_document_number   | Documento do cedente.    |
| borrower_name              | Nome do sacado.          |
| borrower_document_number   | Documento do sacado.     |
| asset_type                 | Tipo do ativo.           |

| Coluna (no arquivo)        | Significado                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| has_assignor_coobligation  | Coobrigação do cedente.                                                                                                           |
| asset_key                  | Identificador interno do ativo.                                                                                                   |
| contract_number            | Número do contrato/pedido.                                                                                                        |
| external_id                | Identificador externo do ativo.                                                                                                   |
| installment_number         | Número da parcela. Direito creditório descontado: sempre 1.                                                                       |
| issue_date                 | Data de emissão do contrato. Direito creditório descontado: '-'.<br>Data de compra do ativo.                                      |
| purchase_date              |                                                                                                                                   |
| installment_maturity_date  | Vencimento da parcela.                                                                                                            |
| total_purchase_value       | Valor total pago pelo ativo.                                                                                                      |
| asset_purchase_value       | Valor do ativo (sem encargos/spread).                                                                                             |
| installment_purchase_value | Valor de compra da parcela. Direito creditório descontado: igual ao valor total pago.                                             |
| principal_value            | Valor principal da parcela. Direito creditório descontado: vazio.                                                                 |
| face_value                 | Valor de face/nominal.                                                                                                            |
| index                      | Indexador / tipo de taxa de juros. Direito creditório descontado: sempre 'pre_fixed'.                                             |
| index_calendar_base        | Base de calendário do cálculo de juros. Direito creditório descontado: sempre 'workdays'.                                         |
| monthly_rate               | Taxa mensal. Direito creditório descontado: traz a taxa de compra do recebível (TIR), não uma taxa mensal.                        |
| calendar_base              | Base de calendário do pré-fixado. Direito creditório descontado: sempre 'workdays'.                                               |
| iof_value                  | Valor de IOF do contrato. Direito creditório descontado: '-'.<br>Vencimento do ativo.                                             |
| maturity_date              |                                                                                                                                   |
| total_purchase_spread      | Spread de aquisição (valor total pago – valor do ativo). Nunca negativo: quando a diferença é menor que zero, o campo vem como 0. |

# Conciliação Consolidada de Direitos Creditórios

CSV

Formato do arquivo: CSV · Identificador do relatório: `consolidated_credit_rights_conciliation_assets`

## PARA QUE SERVE

Lista os eventos de pagamento dos ativos em uma data contábil, mostrando o efeito de cada pagamento sobre o valor do ativo (valor antes e depois, redução e resultado contábil).

**Quando usar:** Conciliar os pagamentos recebidos no dia e seu impacto contábil na carteira.

## O QUE VOCÊ PRECISA INFORMAR

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fundo</b>              | O fundo/classe sobre o qual o relatório é gerado.                                                                                 |
| <b>Data de referência</b> | Data contábil dos eventos (AAAA-MM-DD). Para fundos de cota de abertura, os direitos creditórios descontados usam o dia anterior. |

## O QUE O RELATÓRIO TRAZ

- Inclui os eventos de pagamento dos ativos ativos, vendidos, liquidados ou baixados na data.
- Campos sem valor são preenchidos com '-'.

## COLUMNAS DO ARQUIVO

| Coluna (no arquivo)        | Significado                     |
|----------------------------|---------------------------------|
| reference_date             | Data contábil do evento.        |
| fund_class_name            | Nome do fundo.                  |
| fund_class_document_number | CNPJ do fundo.                  |
| originator_name            | Nome do originador.             |
| originator_document_number | Documento do originador.        |
| assignor_name              | Nome do cedente.                |
| assignor_document_number   | Documento do cedente.           |
| borrower_name              | Nome do sacado.                 |
| borrower_document_number   | Documento do sacado.            |
| asset_type                 | Tipo do ativo.                  |
| asset_key                  | Identificador interno do ativo. |

| Coluna (no arquivo)                 | Significado                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| external_id                         | Identificador externo do ativo.                                                                                               |
| contract_number                     | Número do contrato/pedido.                                                                                                    |
| maturity_date                       | Vencimento do ativo.                                                                                                          |
| total_purchase_value                | Valor total pago pelo ativo na compra.                                                                                        |
| purchase_date                       | Data de compra do ativo.                                                                                                      |
| internal_rate_of_return             | Taxa interna de retorno do ativo.                                                                                             |
| payment_date                        | Data contábil do pagamento. Traz sempre o mesmo valor de reference_date.                                                      |
| payment_amount                      | Valor pago no evento.                                                                                                         |
| payment_key                         | Identificador interno do pagamento.                                                                                           |
| payment_type                        | Tipo de pagamento.                                                                                                            |
| payment_event_type                  | Tipo do evento (ex.: amortização, liquidação, recompra).                                                                      |
| old_asset_current_value             | Valor do ativo antes do evento.                                                                                               |
| new_asset_current_value             | Valor do ativo depois do evento.                                                                                              |
| asset_reduction_value               | Redução do valor do ativo (antes – depois).                                                                                   |
| result_value                        | Resultado contábil do evento.                                                                                                 |
| written_off_accounting_result_value | Resultado contábil de baixa (write-off). Direito creditório descontado: sempre 0.                                             |
| installment_number                  | Número da parcela. Direito creditório descontado: extraído do número do pedido quando houver sufixo, caso contrário '-'.<br>- |