



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

Outubro de 2026

Revisão

3

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.

Nos dois relatórios de composição, os nomes das colunas aparecem neste manual em maiúsculas para facilitar a leitura. No arquivo entregue, o cabeçalho vem sempre em minúsculas.

ÍNDICE

CARTEIRA

Composição de Ativos da Cessão	<code>assignment_assets_wallet_composition</code>	3
Composição de Carteira de Ativos	<code>assets_wallet_composition</code>	7
Aquisição Consolidada de Direitos Creditórios	<code>consolidated_credit_rights_acquisition_assets</code>	10

CONCILIAÇÃO

Conciliação Consolidada de Direitos Creditórios	<code>consolidated_credit_rights_conciliation_assets</code>	13
--	---	-----------

O QUE MUDOU NESTA REVISÃO

- **Composição de Carteira de Ativos:** passa a trazer os **contratos** (contrato, contrato de financiamento e confissão de dívida), uma linha por parcela, e ganha as colunas finais `ASSET_KEY` e `ASSET_EXTERNAL_ID` e a coluna opcional `ORIGINAL_FACE_VALUE`. As colunas agora indicam o que vem para títulos privados e contratos. O nome do relatório passa a ser o mesmo da documentação on-line.
- **Composição de Ativos da Cessão:** passa a cobrir contratos e, entre os direitos creditórios descontados, cheques e notas promissórias. Explicitados os ativos que ficam fora, a origem da coobrigação do cedente e que o prazo atual repete o prazo total. Novas colunas opcionais de desembolso: `DISBURSEMENT_TARGET_DOCUMENT_NUMBER` e `DISBURSEMENT_DATE`.
- **Aquisição Consolidada:** passa a incluir os títulos e ganha a coluna `asset_external_id`. Explicados o conteúdo de `external_id` e os valores fixos dos títulos.
- **Conciliação Consolidada:** passa a incluir os títulos e ganha as colunas `asset_external_id` e `end_to_end_id` (identificador do Pix). Listados todos os tipos de evento de pagamento. Pode trazer um intervalo de datas, com a nova data final opcional.
- **Relatórios consolidados:** na entrega de abertura, o arquivo inteiro usa o dia útil anterior como data de referência, para todos os tipos de ativo — antes, a regra era descrita só 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 e contratos) 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. Sempre obrigatório.
Tipo de ativo	Define o formato da consulta: operação de crédito, direito creditório descontado (inclusive cheque e nota promissória) ou contrato (contrato, contrato de financiamento ou confissão de dívida). Obrigatório: sem ele, ou com um tipo fora dessas categorias, o relatório não é gerado.
Fundo	O fundo/classe sobre o qual o relatório é gerado. Obrigatório para direitos creditórios descontados e para contratos. 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 da cessão informada, exceto os descartados e os reprovados. No caso de contratos, ficam fora os contratos com falha ou cancelados.
- As colunas finais variam conforme o tipo de ativo (operação de crédito, direito creditório descontado ou contrato).
- 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. Apesar do nome genérico da coluna, o conteúdo é sempre o cedente.
DOCUMENT_NUMBER	Documento do cedente.
BORROWER_NAME	Nome do sacado. Contrato: vazio.
BORROWER_DOCUMENT	Documento do sacado.
EXTERNAL_ID	Identificador externo da parcela (operação de crédito) ou do ativo (direito creditório descontado e contrato).
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. Operação de crédito: valor de compra da parcela. Direito creditório descontado: valor total pago. Contrato: valor principal da parcela.
BAD_PROVISION_VALUE	Provisão para devedores duvidosos (zero nesta visão).
BAD_PROVISION_RANGE	Faixa de PDD (melhor faixa, 'AA', nesta visão).
REPORT_DATE	Data de geração do relatório.
MATURITY_DATE	Vencimento da parcela ou do ativo.
BUSINESS_MATURITY_DATE	Vencimento ajustado. Nesta visão, repete MATURITY_DATE.
ISSUE_DATE	Data de emissão. Usa a data da cessão; para contratos, a data de aquisição da cessão.

Coluna (no arquivo)	Significado
PURCHASE_DATE	Data de aquisição. Usa a data da cessão; para contratos, a data de aquisição da cessão.
TOTAL_DURATION	Prazo total, em dias. Operação de crédito: prazo da parcela. Direito creditório descontado e contrato: prazo do ativo.
PRESENT_DURATION	Prazo atual, em dias. Nesta visão, repete TOTAL_DURATION.
ASSET_MATURITY_STATUS	Situação: vencido (OVERDUE), quando a data da cessão é posterior ao vencimento, 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). Operação de crédito e direito creditório descontado: definida na configuração de cessão. Contrato: definida no cadastro do contrato.
ASSET_EXTERNAL_ID / INVOICE_NUMBER	Operação de crédito e contrato: identificador externo do ativo (ASSET_EXTERNAL_ID). Direito creditório descontado: chave de acesso da NF-e (INVOICE_NUMBER).
MONTHLY_RATE	Taxa mensal pré-fixada. Só existe nos arquivos de operações de crédito e de contratos.
INSTALLMENT_NUMBER	Número da parcela. Só existe no arquivo de contratos, sempre como última coluna.

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.
DISBURSEMENT_TARGET_DOCUMENT_NUMBER	CPF ou CNPJ de quem recebe o desembolso.
DISBURSEMENT_DATE	Data do desembolso.
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 ou para contratos, os pedidos de coluna opcional são ignorados e o arquivo sai apenas com as colunas padrão. No arquivo de direitos creditórios descontados não há MONTHLY_RATE.

Composição de Carteira de Ativos 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 parcela de título.

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

O QUE VOCÊ PRECISA INFORMAR

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

O QUE O RELATÓRIO TRAZ

- Inclui quatro categorias de ativo em carteira na data: operações de crédito e contratos (uma linha por parcela), direitos creditórios descontados (uma linha por ativo) e títulos privados (uma linha por parcela do título).
- Contratos são os ativos dos tipos contrato, contrato de financiamento e confissão de dívida — no arquivo, ASSET_TYPE igual a contract, financing_contract ou debt_acknowledgment.
- Quando uma informação não se aplica a um tipo de ativo, o campo vem preenchido com um valor padrão ('-', vazio ou 'AA'), indicado na descrição de cada coluna.
- As parcelas de um mesmo ativo repetem PURCHASE_VALUE, que é o valor do ativo inteiro: não some essa coluna linha a linha. Para agrupar as parcelas, use ASSET_KEY ou ASSET_EXTERNAL_ID.

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 privados, esta coluna traz a data de referência da carteira (mesmo valor de FUND_DATE).
ORIGINATOR_NAME	Nome do originador. Título privado: '-'.
ORIGINATOR_DOCUMENT	Documento do originador. Título privado: '-'.
ASSIGNOR_NAME	Nome do cedente. Título privado: '-'.
ASSIGNOR_DOCUMENT	Documento do cedente. Título privado: '-'.
BORROWER_NAME	Nome do sacado (no título privado, o emissor). Contrato: vazio.
BORROWER_DOCUMENT	Documento do sacado/emissor.
EXTERNAL_ID	Identificador externo da parcela, quando ela tem um; caso contrário, o do ativo. Para identificar o ativo, use ASSET_EXTERNAL_ID.
CONTRACT_NUMBER	Número do contrato/pedido.
ASSET_TYPE	Tipo do ativo.
FACE_VALUE	Valor de face/nominal da parcela ou do ativo.
PRESENT_VALUE	Valor presente marcado na data.
PURCHASE_VALUE	Valor de aquisição do ativo. Repete-se em todas as parcelas do mesmo ativo.
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. Título privado: repete MATURITY_DATE.
ISSUE_DATE	Data de emissão. Direito creditório descontado e contrato: traz a data de aquisição.

Coluna (no arquivo)	Significado
PURCHASE_DATE	Data de compra.
TOTAL_DURATION	Prazo total, em dias (vencimento – compra).
PRESENT_DURATION	Prazo restante, em dias (vencimento – referência). Fica negativo quando o ativo está vencido.
ASSET_MATURITY_STATUS	Situação: vencido (OVERDUE) ou a vencer (on_time).
ASSIGNMENT_RATE_OF_RETURN	Taxa de cessão. Título privado: vazio.
PURCHASE_RATE_OF_RETURN	Taxa de compra do recebível. Título privado: '-'.
HAS_ASSIGNOR_COOBLIGATION	Coobrigação do cedente (True/False). Título privado: '-'.
INSTALLMENT_NUMBER	Número da parcela. Direito creditório descontado: sempre 1.
BAD_DEBT_TYPE	Tipo de provisionamento de PDD.
NOMINAL_RATE	Taxa mensal pré-fixada. Operações de crédito e contratos; para direitos creditórios descontados e títulos privados vem vazia.
OPERATION_TYPE	Tipo de operação. Título privado: vazio.
INSTALLMENT_PURCHASE_VALUE	Valor de compra da parcela. Operações de crédito e contratos; para direitos creditórios descontados e títulos privados vem vazio.
ASSET_KEY	Identificador do ativo na QI Tech. Igual em todas as parcelas do mesmo ativo.
ASSET_EXTERNAL_ID	Identificador externo do ativo. Igual em todas as parcelas do mesmo ativo; use-o para cruzar com os demais relatórios.

COLUNAS OPCIONAIS

Quando habilitadas na configuração da entrega, as colunas abaixo são acrescentadas ao **final** do arquivo, nesta ordem.

Coluna (no arquivo)	Significado
BENEFIT_TYPE	Tipo de benefício vinculado à operação. Habilitada pelo número do benefício. Só operações de crédito; para os demais tipos de ativo vem vazia.
ORIGINAL_FACE_VALUE	Valor de face original da parcela. Operações de crédito e contratos; para direitos creditórios descontados e títulos privados 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. Reúne em um único arquivo operações de crédito, direitos creditórios descontados e títulos.

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

O QUE VOCÊ PRECISA INFORMAR

Fundo

O fundo/classe sobre o qual o relatório é gerado.

Data de referência

Data de compra dos ativos (AAAA-MM-DD). Na entrega de abertura, a data de referência é o dia útil anterior, e ela vale para o arquivo inteiro: todos os tipos de ativo e o nome do arquivo.

O QUE O RELATÓRIO TRAZ

- Inclui os ativos comprados na data informada, de três naturezas: operações de crédito (uma linha por parcela adquirida), direitos creditórios descontados (uma linha por ativo, já que não têm parcelas) e títulos, como notas comerciais, CRI, CRA e debêntures (uma linha por parcela do cronograma do título, ou uma única linha quando o título não tem cronograma).
- Exclui ativos inativos.
- Nas linhas de direitos creditórios descontados e de títulos, os campos que só existem em operações de crédito vêm com valores padrão, indicados na descrição de cada coluna.
- Os valores do ativo (`total_purchase_value`, `asset_purchase_value`, `total_purchase_spread`) se repetem em todas as parcelas: não some essas colunas linha a linha. Para agrupar as parcelas, use `asset_key` ou `asset_external_id`.

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 (no título, o emissor).
borrower_document_number	Documento do sacado/emissor.
asset_type	Tipo do ativo. Indica de qual natureza é a linha.
has_assignor_coobligation	Coobrigação do cedente. Título: sempre False.
asset_key	Identificador interno do ativo.
contract_number	Número do contrato (operação de crédito) ou do pedido (direito creditório descontado; sem número de pedido, vem o número do contrato). Título: número do contrato ou, na falta dele, o código B3.
external_id	Identificador externo da linha. Operação de crédito: o da parcela, quando ela tem um; caso contrário, o do ativo. Direito creditório descontado e título: o do ativo.
asset_external_id	Identificador externo do ativo. Igual em todas as linhas do mesmo ativo.
installment_number	Número da parcela. Direito creditório descontado: sempre 1. Título sem cronograma de parcelas: 1.
issue_date	Data de emissão do contrato. Direito creditório descontado: '-'. Título: data de emissão do título.
purchase_date	Data de compra do ativo.
installment_maturity_date	Vencimento da parcela. Direito creditório descontado: vencimento do próprio ativo. Título sem cronograma: vencimento do título.
total_purchase_value	Valor total pago pelo ativo.

Coluna (no arquivo)	Significado
asset_purchase_value	Valor do ativo (sem encargos/spread).
installment_purchase_value	Valor de compra da parcela. Direito creditório descontado e título: igual ao valor total pago.
principal_value	Valor principal da parcela. Direito creditório descontado: vazio. Título: principal da parcela proporcional à quantidade adquirida.
face_value	Valor de face/nominal. Título: valor de face da parcela proporcional à quantidade adquirida.
index	Indexador / tipo de taxa de juros. Direito creditório descontado: sempre 'pre_fixed'. Título: 'pre_fixed' ou 'post_fixed'.
index_calendar_base	Base de calendário do cálculo de juros. Direito creditório descontado: sempre 'workdays'. Título: a base de calendário do título.
monthly_rate	Taxa mensal pré-fixada. Direito creditório descontado: traz a taxa de compra do recebível (TIR), não uma taxa mensal. Título pós-fixado: vazio.
calendar_base	Base de calendário da taxa. Direito creditório descontado: sempre 'workdays'. Título: a base de calendário do título.
iof_value	Valor de IOF do contrato. Direito creditório descontado: '-'. Título: sempre 0.
maturity_date	Vencimento final do ativo.
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). Reúne em um único arquivo operações de crédito, direitos creditórios descontados e títulos.

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

O QUE VOCÊ PRECISA INFORMAR

Fundo	O fundo/classe sobre o qual o relatório é gerado.
Data de referência	Data contábil dos eventos (AAAA-MM-DD). Com a data final, é o primeiro dia do intervalo. Na entrega de abertura, a data de referência é o dia útil anterior, e ela vale para o arquivo inteiro: todos os tipos de ativo e o nome do arquivo.
Data final (opcional)	Último dia do intervalo (AAAA-MM-DD), igual ou posterior à data de referência. O arquivo traz os eventos da data de referência até a data final, incluindo os dois dias, e o nome do arquivo leva a data de referência. Sem ela, o relatório traz um único dia. O intervalo está disponível na solicitação pelo Portal do Gestor; nas rotinas de entrega, o relatório traz sempre um único dia.

O QUE O RELATÓRIO TRAZ

- Inclui os eventos de pagamento na data dos ativos ativos, vendidos, liquidados ou baixados, de três naturezas: operações de crédito, direitos creditórios descontados e títulos.
- Cada linha é um evento de pagamento: um mesmo ativo pode aparecer em várias linhas no mesmo dia. Num intervalo, a coluna `reference_date` traz a data contábil de cada evento.
- Campos sem valor são preenchidos com '-'.

COLUNAS 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 (no título, o emissor).
borrower_document_number	Documento do sacado/emissor.
asset_type	Tipo do ativo. Indica de qual natureza é a linha.
asset_key	Identificador interno do ativo.
external_id	Operação de crédito: identificador externo da parcela paga, conforme registrado no pagamento; '-' quando o pagamento não traz esse identificador. Direito creditório descontado e título: identificador externo do ativo.
asset_external_id	Identificador externo do ativo. Use esta coluna, e não external_id, para cruzar com os demais relatórios.
contract_number	Número do contrato (operação de crédito) ou do pedido (direito creditório descontado; sem número de pedido, vem o número do contrato). Título: número do contrato ou, na falta dele, o código B3.
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. Operação de crédito: taxa corrente. Direito creditório descontado: taxa de compra do recebível. Título: '-'.
payment_date	Data contábil do pagamento. Traz sempre o mesmo valor de reference_date.

Coluna (no arquivo)	Significado
payment_amount	Valor pago no evento.
payment_key	Identificador interno do pagamento.
payment_type	Tipo de pagamento.
payment_event_type	Tipo do evento que originou o pagamento: liquidação (settlement), substituição (substitution), recompra (repurchase), prorrogação (extension), inadimplemento (unperformed), reativação (reactivation), estorno de pagamento de parcela (installment_payment_reversal), estorno de pagamento do ativo (asset_payment_reversal) ou boleto (bankslip). Eventos sem tipo registrado: '-'.
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), em centavos: é o único valor do arquivo que não vem em reais. Direito creditório descontado e título: sempre 0.
installment_number	Número da parcela. Direito creditório descontado: extraído do número do pedido quando houver sufixo, caso contrário '-'. Título: a parcela registrada no pagamento.
end_to_end_id	Identificador end-to-end do Pix associado ao pagamento, quando registrado; caso contrário, '-'.