

Documentação Enumeration

Lista de Domínio (Enumeration)

Este documento fornece detalhes sobre um conjunto de lista de domínios (ISO 20022 e B3) utilizados nas mensagens (Ficha Cadastral, Pre Matching, Allocation e STVM) do iMercado que são validadas pela estrutura XSD.

Lista de domínio (Enumeration) é um nome simbólico para um domínio de valores válidos.

AddressType1Code

Definição: Especifica qual o AffirmationStatus1Code tipo de endereço.

Columns

Code	Name	Description
HOME	Residential	Endereço residencial.
BIZZ	Business	Endereço comercial.

AffirmationStatus1Code

Definição: Especifica a confirmação do negócio.

AFFI: Aceito.

NAFI: Rejeitado.

Columns

Code	Name	Description
AFFI	Affirmed	Confirmação do status da transação.
NAFI	Unaffirmed	Status da transação não confirmado.

CancelledStatusReason16Code

Definição: Specifies whether the settlement transaction is a delivery or receipt.

Columns

Code	Name	Description
SCEX	SecuritiesNoLongerEligible	Transação foi cancelada; o valor mobiliário deixou de existir ou deixou de ser elegível no mercado instruído. Para cancelamento relacionado

		à ação corporativa, CORP deve ser usado.
OTHR	Other	Outro.
CXLR	EndOfLife	A transação é rejeitada pelo executor, a rejeição é definitiva e o pedido é cancelado no sistema.
BYIY	CancelledDueToBuyIn	A instrução foi cancelada porque um buy-in foi iniciado.
CTHP	CancelledByThirdParty	A instrução foi cancelada por um terceiro.
CANZ	CancelledSplitPartialSettlement	A transação original foi cancelada e substituída para permitir uma liquidação parcial ou parcelada.
CANT	CancelledDueToTransformation	A transação original foi cancelada e substituída devido a uma ação corporativa.
CSUB	CancelledByAgent	A instrução foi cancelada pelo agente devido a uma extensão do prazo do evento.
CANS	CancelledBySystem	A transação é cancelada pelo sistema.
CANI	CancelledByYourself	A transação foi cancelada por você.
CORP	CancelledDueToCorporateAction	A transação foi cancelada devido a uma ação corporativa.

CollateralOfferTypeCode

Definição: Informa se a oferta é garantida ou não.

Columns

Code	Name	Description
1	Com garantia	Oferta com garantia
2	Sem garantia	Oferta sem garantia

CreditDebitCode

Definição: Especifica se uma operação é um crédito ou débito.

Columns

Code	Name	Description
CRDT	Credit	Define que a operação é de crédito.
DBIT	Debit	Define que a operação é de débito.

DeliveryReceiptType2Code

Definição: Specifies how the transaction is to be settled.

Columns

Code	Name	Description
APMT	AgainstPaymentSettlement	Indica que a entrega é contra pagamento.
FREE	Free	Indica que a entrega está isenta de pagamento.
HOIC	HoldInCustody	Indica que as garantias depositadas pelo tomador (dinheiro) não são efetivamente entregues ao prestador. Em vez disso, ele é colocado em uma conta interna ("em custódia") pelo mutuário, para o credor, por toda a duração da negociação.
TRIP	Triparty	Indica que um banco custodiante ou organização de compensação internacional atua como intermediário entre as duas partes do acordo de recompra.

GenderCode

Definição: Especifica o gênero do indivíduo.

Columns

Code	Name	Description
MALE	Male	Genero masculino.
FEMA	Female	Genero feminino.

MarketType2Code

Definição: Especifica o tipo de mercado em que a transação ocorre, por exemplo, primário.

Columns

Code	Name	Description
EXCH	StockExchange	O lugar é uma bolsa de valores.
OTCO	OverTheCounter	O local é ao balcão.

MarketType5Code

Definição: Especifica o tipo de lugar onde um comércio foi executado, um preço foi proveniente de um instrumento está listado.

Columns

Code	Name	Description
EXCH	StockExchange	O lugar é uma bolsa de valores.
OTCO	OverTheCounter	O local é um balcão.

Side3Code

Definição: Indica o tipo de opção.

Columns

Code	Name	Description
CALL	CALL	Opção de compra
PUTT	PUT	Opção de venda.

ReceiveDelivery1Code

Definição: Specifies whether the settlement transaction is a delivery or receipt.

Columns

Code	Name	Description
DELI	Delivery	Os instrumentos financeiros serão debitados da conta custodiante.
RECE	Receive	Os instrumentos financeiros serão creditados na conta de custódia.

ResidentialStatus1Code

Definição: Identifica a situação de um determinado participante.

Columns

Code	Name	Description
RESI	Resident	Residente.
NRES	NonResident	Não residente.

OptionType1Code

Definição: Indica o tipo de opção.

Columns

Code	Name	Description
CALL	CALL	Opção de compra
PUTT	PUT	Opção de venda.

Side1Code

Definição: Indica o lado do orçamento pedido, a partir da perspectiva do lado de compras.

Columns

Code	Name	Description
BUYI	Buy	A ordem é conduzida a compra.
SELL	Sell	A ordem é dirigida a venda.

Side3Code

Definição: Informa em qual lado da ordem o participante está posicionado.

Ex.: Compra ou Venda.

Columns

Code	Name	Description
BUYI	Buy	Compra
SELL	Sell	Venda

SideTradeSubTypeCode

Definição: Indica se a estratégia é BOX ou POP.

Columns

Code	Name	Description
1100	Result of an Exercise From a BOX Strategy	Identifica um exercício de opção de estratégia BOX.

NoReasonCode

Definição: Especifica que não há nenhuma razão disponível.

Columns

Code	Name	Description
------	------	-------------

NORE	NoReason	Nenhum motivo para relatar ou nenhuma razão disponível para relatar.
------	----------	--

UnmatchedReason4Code

Definição: Especifica a razão a instrução transação, transferência ou liquidação é incomparável.

Columns

Code	Name	Description
ACRS	AccruedInterestAmount2	Accrued Interest Amount 2
ACRU	AccruedInterestAmount1	Accrued Interest Amount 1
ADEA	AccountServicerDeadlineMissed	Account Servicer Deadline Missed
BOFE	BorrowingFee	Borrowing Fee
BOIA	BorrowingInterestAmount	Borrowing Interest Amount
BORT	BorrowingRate	Borrowing Rate
CADE	RepurchaseCallDelay	Repurchase Call Delay
CATI	CallableTradeIndicator	Callable Trade Indicator
CHAR	ChargesAmount	Charges Amount
CLSE	ClearingSegment	Clearing Segment
CMIS	NoMatch	No Match
COAX	ConsumptionTax	Consumption Tax
COID	CommonIdentification	Common Identification
CPCA	CounterpartyCancelled	Counterparty Cancelled
CUFC	CurrentFactor	Current Factor
DBNM	StandingSettlementInstruction	Standing Settlement Instruction
DDAT	SettlementDate	Settlement Date
DDEA	DealPrice	Deal Price
DEAL	TransactionDealAmount	Transaction Deal Amount
DEAS	DealAmount2	Deal Amount 2
DELN	TransactionDirection	Transaction Direction
DEPT	ReceivingDeliveringDepository	Receiving Delivering Depository
DMON	SettlementAmount	Settlement Amount
DQUA	FinancialInstrumentQuantity	Financial Instrument Quantity
DSEC	FinancialInstrument	Financial Instrument

DTRD	TradeDate	Trade Date
ENFC	EndFactor	End Factor
EXEC	ExecutionBrokerCommission	Execution Broker Commission
FORF	ForfeitRepurchaseAmount	Forfeit Repurchase Amount
INTT	InterestType	Interest Type
LATE	MarketDeadlineMissed	Market Deadline Missed
LEOG	LetterOfGuarantee	Letter Of Guarantee
LTME	LendingTransactionMethod	Lending Transaction Method
LWCO	LendingWithCollateral	Lending With Collateral
MADA	MaturityDate	Maturity Date
MCAN	MatchingRecordCancelled	Matching Record Cancelled
NARR	NarrativeReason	Narrative Reason
OLID	ClientOrderLinkIdentification	Client Order Link Identification
OPLI	OpeningLegIdentification	Opening Leg Identification
OTHI	OtherFinancialInstrumentIdentification	Other Financial Instrument Identification
PHYS	PhysicalSettlement	Physical Settlement
PLCE	PlaceOfTrade	PlaceOfTrade
PODU	PossibleDuplicate	Possible Duplicate
POSE	PositionEffect	Position Effect
REPA	RepurchaseAmount	Repurchase Amount
REPO	RepurchaseRate	Repurchase Rate
REPP	RepurchasePremiumAmount	Repurchase Premium Amount
RERT	RepurchaseRateType	Repurchase Rate Type
RSPR	RepurchaseSpreadRate	Repurchase Spread Rate
RTGS	RTGSSystem	RTGS System
SAFE	SafekeepingAccount	Safekeeping Account
SCRA	StandardCollateralRatio	Standard Collateral Ratio
SDAT	SettlementDate2	Settlement Date 2
SETR	SettlementTransaction	Settlement Transaction
SETS	SettlementSystemMethod	Settlement System Method
SHAI	SecuritiesHaircut	Securities Haircut
TACR	AccruedInterestTax1	Accrued Interest Tax1
TACS	AccruedInterestTax2	Accrued Interest Tax 2