

IMERCADO EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS



## ÍNDICE

1.	HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES.....	3
2.	INTRODUÇÃO .....	3
3.	CONSULTA DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.523 .....	4
3.1	APROVAÇÃO DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.526 .....	5
3.2	REPROVAÇÃO DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.526 .....	7
3.3	CANCELAMENTO DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.527 .....	9
4.	CONSULTA DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/IMB.524 .....	10
4.1	APROVAÇÃO DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.529 .....	11
4.2	REPROVAÇÃO DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.529 .....	13
4.3	CANCELAMENTO DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.528 .....	15
5.	REENVIO DE MENSAGENS .....	16
6.	EXPORTAÇÃO DOS DADOS PARA EXCEL .....	17

## **1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES**

---

Versão	Data	Breve descrição da mudança
1	19/06/2020	Versão inicial

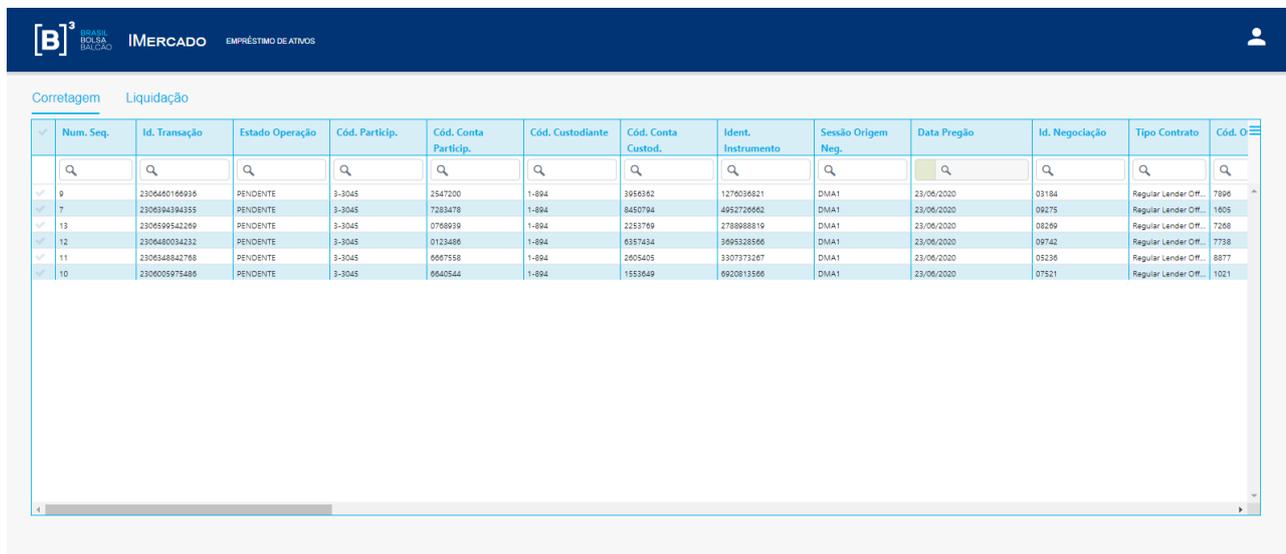
## **2. INTRODUÇÃO**

---

O presente documento tem como finalidade exemplificar o funcionamento da interface de Empréstimos de Ativos desenvolvida pela B3 para o envio e recebimento de mensagens do iMercado (Módulo Empréstimos de Ativos).

### 3. CONSULTA DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.523

A tela Corretagem do menu Empréstimos de Ativos apresenta a grid abaixo com as informações das mensagens imb.523 recebidas pelos Custodiantes e Gestores.



Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	Ident. Instrumento	Sessão Origem Neg.	Data Pregão	Id. Negociação	Tipo Contrato	Cód. O.
9	2306460169935	PENDENTE	3-3045	2547200	1-894	3956362	1276036821	DMA1	23/04/2020	03184	Regular Lender Ofr.	7896
7	2306594394355	PENDENTE	3-3045	7283478	1-894	8450794	4952724662	DMA1	23/04/2020	09275	Regular Lender Ofr.	1605
13	2306599542269	PENDENTE	3-3045	0768939	1-894	2257769	278898819	DMA1	23/04/2020	08269	Regular Lender Ofr.	7266
12	2306480034232	PENDENTE	3-3045	0123486	1-894	6357434	3496328566	DMA1	23/04/2020	09742	Regular Lender Ofr.	7738
11	2306548842768	PENDENTE	3-3045	6667558	1-894	2055405	3307973287	DMA1	23/04/2020	05236	Regular Lender Ofr.	8877
10	2306005975486	PENDENTE	3-3045	6640544	1-894	1553649	6920813566	DMA1	23/04/2020	07521	Regular Lender Ofr.	1021

O campo Estado da Operação disponibilizado para os Custodiante informa a situação de Nota da Corretagem: pendente, aprovado, pendente de cancelamento e cancelado.

Os Gestores receberão as mensagens de nota de corretagem (imb.523) apenas após aprovação das Notas pelo Custodiante.

As Notas de Corretagem que tiverem o campo “Estado da Operação” igual a pendente ou erro necessitam de comando do usuário (Custodiante) na tela para que suas situações sejam alteradas para aprovado (vide item [3.1](#) ou item [5](#)) ou cancelado (vide item [3.2](#) ou item [5](#)).

### 3.1 APROVAÇÃO DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.526

Por meio da tela Corretagem do menu Empréstimos de Ativos, o usuário da categoria Custodiante poderá realizar aprovação das informações das Notas de Corretagem.

Para aprovar Notas de Corretagem, selecionar as informações que desejar aprovar utilizando a flag  (primeira coluna da grid) e em seguida selecionar a opção “Aprovar Corretagem” no ícone  que fica no canto superior direito da grid.

Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	Ident. Instrumento	Sessão Origem Neg.	Data Pregão	Id. Negociação	Tipo Contrato	Cód. O
<input checked="" type="checkbox"/>	4											
<input checked="" type="checkbox"/>	2306460166936	PENDENTE	3-3045	2547200	1-894	3954362	1276036821	DMA1				
<input checked="" type="checkbox"/>	2306394394355	PENDENTE	3-3045	7283478	1-894	8450794	4952726662	DMA1				
<input checked="" type="checkbox"/>	2306599542269	PENDENTE	3-3045	0768939	1-894	2253769	2789988819	DMA1				
<input checked="" type="checkbox"/>	2306480034232	PENDENTE	3-3045	0123486	1-894	6357434	369328566	DMA1				
<input checked="" type="checkbox"/>	2306348842768	PENDENTE	3-3045	6667558	1-894	2605405	330732067	DMA1				
<input checked="" type="checkbox"/>	2306009975486	PENDENTE	3-3045	6640544	1-894	1553649	6920813566	DMA1				

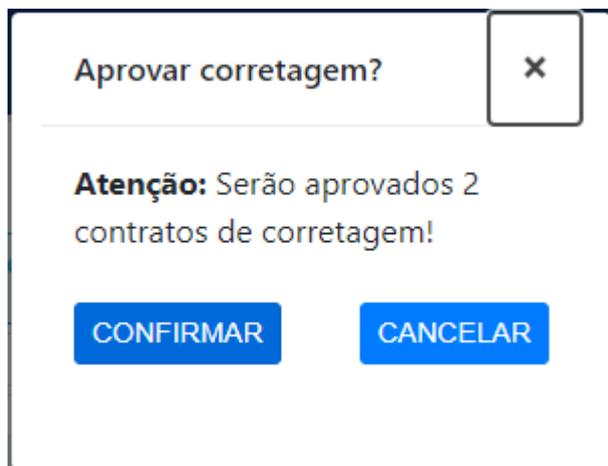
Menu

- Limpar todos os filtros
- Limpar ordenação
- Exportar excel
- Aprovar Corretagem
- Reprovar Corretagem
- Reenviar

Colunas

- Num. Seq.
- Id. Transação
- Estado Operação
- Cód. Particip.
- Cód. Conta Particip.
- Cód. Custodiante
- Cód. Conta Custod.
- Ident. Instrumento

Para confirmação da aprovação, o sistema abrirá o pop-up “Aprovar corretagem?”, no qual o usuário poderá selecionar “confirmar” como dar seguimento a aprovação ou “cancelar” para não dar seguimento a aprovação selecionada na grid Corretagem.



Ao selecionar “Confirmar”, o sistema enviará as mensagens imb.526 (confirmação ou rejeição de Nota de Corretagem) informando os participantes PNP/PL sobre a aprovação da Nota de Corretagem pelo Custodiante.

O sistema apresentará a mensagem “Aprovações enviadas com sucesso!”

Aprovações enviadas com sucesso! ✕

Selecionar .

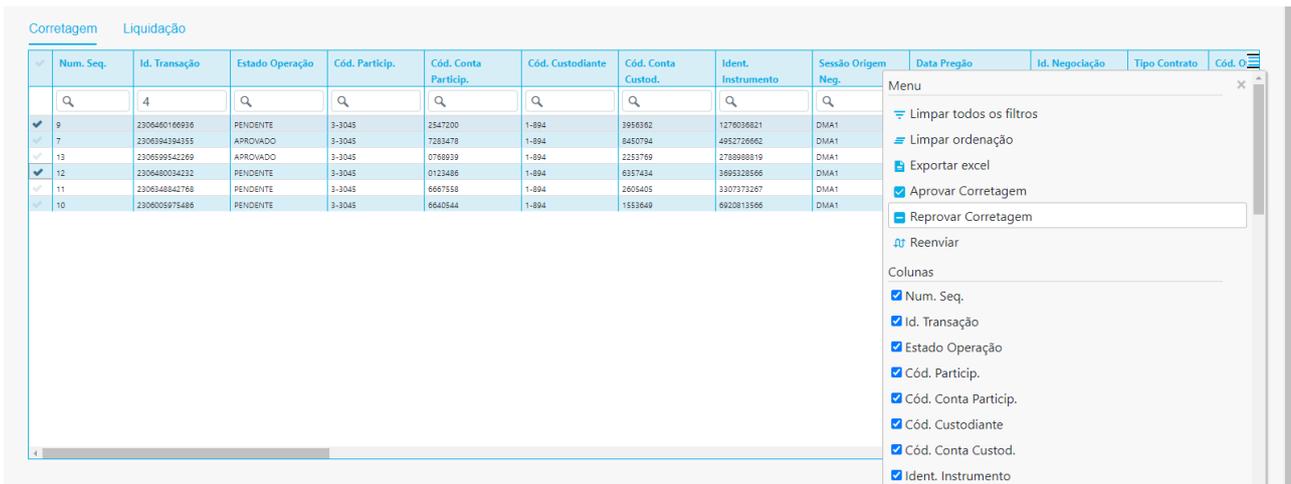
Ao atualizar a página, verificar atualização da coluna Estado Operação de “pendente” para “aprovado”.

Corretagem    Liquidação

✓	Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	Ident. Instrumento	Sessão Origem Neg.	Data Pregão	Id. Negociação	Tipo Contrato	Cód. C
	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
✓	9	2306460166936	PENDENTE	3-3045	2547200	1-894	3956362	1270036821	DMA1	23/06/2020	03184	Regular Lender Off...	7896
✓	7	2306394394355	APROVADO	3-3045	7283478	1-894	8450794	4952726662	DMA1	23/06/2020	09275	Regular Lender Off...	1605
✓	13	2306599542269	APROVADO	3-3045	0766899	1-894	2253769	2789988819	DMA1	23/06/2020	08269	Regular Lender Off...	7266
✓	12	2306480034232	PENDENTE	3-3045	0123486	1-894	6357434	369328566	DMA1	23/06/2020	09742	Regular Lender Off...	7738
✓	11	2306348842768	PENDENTE	3-3045	6667558	1-894	2605405	3307373267	DMA1	23/06/2020	05236	Regular Lender Off...	8877
✓	10	2306005975488	PENDENTE	3-3045	6640544	1-894	1553649	6920813566	DMA1	23/06/2020	07521	Regular Lender Off...	1021

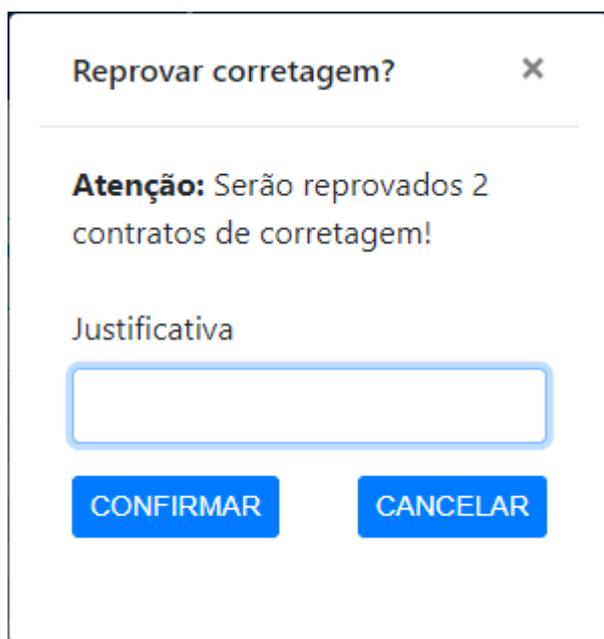
### 3.2 REPROVAÇÃO DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.526

Por meio da tela Corretagem do menu Empréstimos de Ativos, o usuário da categoria Custodiante poderá realizar reprovação das informações das Notas de Corretagem. Para reprovação das Notas de Corretagem, selecionar as informações que desejar rejeitar utilizando a flag  (primeira coluna da grid) e em seguida selecionar a opção “Reprovar Corretagem” no ícone  que fica no canto superior direito da grid.



The screenshot shows a table with columns: Num. Seq., Id. Transação, Estado Operação, Cód. Particip., Cód. Conta Particip., Cód. Custodiante, Cód. Conta Custod., Ident. Instrumento, Sessão Origem Neg., Data Pregão, Id. Negociação, Tipo Contrato, and Cód. O. The table contains 10 rows of data. A context menu is open over the table, showing options: Limpar todos os filtros, Limpar ordenação, Exportar excel, Aprovar Corretagem, **Reprovar Corretagem** (highlighted), and Reenviar. Below the menu, a 'Colunas' section lists the columns with checkboxes, all of which are checked.

Para confirmação da reprovação, o sistema abrirá o pop-up “Reprovar corretagem?”, no qual o usuário poderá selecionar “confirmar” como dar seguimento a reprovação ou “cancelar” para não dar seguimento a reprovação selecionada na grid Corretagem. Caso desejar, informar o campo opcional “Justificativa”.



The dialog box has a title bar with the text "Reprovar corretagem?" and a close button (X). The main content area contains the following text: "Atenção: Serão reprovados 2 contratos de corretagem!". Below this is a text input field labeled "Justificativa". At the bottom of the dialog are two blue buttons: "CONFIRMAR" and "CANCELAR".

Ao selecionar “Confirmar”, o sistema enviará as mensagens imb.526 (confirmação ou rejeição de Nota de Corretagem) informando os participantes PNP/PL sobre a reprovação da Nota de Corretagem pelo Custodiante.

O sistema apresentará a mensagem “Reprovações enviadas com sucesso!”

Reprovações enviadas com sucesso!

Selecionar .

Ao atualizar a página, verificar atualização da coluna Estado Operação de “pendente” para “pendente cancelamento”.

Corretagem		Liquidação										
Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	Ident. Instrumento	Sessão Origem Neg.	Data Pregão	Id. Negociação	Tipo Contrato	Cód. O
9	2306480166996	PENDENTE CANCELAM.	3-3045	2547200	1-894	3956362	1276036821	DMA1	23/06/2020	03184	Regular Lender OF.	7896
7	2306594394355	APROVADO	3-3045	7283478	1-894	8459794	4952726662	DMA1	23/06/2020	06075	Regular Lender OF.	1605
13	2306595942269	APROVADO	3-3045	0768939	1-894	2257769	2783988919	DMA1	23/06/2020	08269	Regular Lender OF.	7268
12	2306480034232	PENDENTE CANCELAM.	3-3045	0123486	1-894	6357434	3695328566	DMA1	23/06/2020	09742	Regular Lender OF.	7738
11	2306548842768	PENDENTE	3-3045	6667558	1-894	2603405	330773207	DMA1	23/06/2020	05236	Regular Lender OF.	8077
10	2306005975486	PENDENTE	3-3045	6640544	1-894	1553649	6920813566	DMA1	23/06/2020	07521	Regular Lender OF.	1021

### 3.3 CANCELAMENTO DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.527

A tela Corretagem do menu Empréstimos de Ativos apresenta a grid abaixo com as informações das mensagens imb.523 canceladas após recebimento da mensagem de imb.527 (cancelamento da Nota de Corretagem) recebidas pelos Custodiante (o fluxo de cancelamento é iniciado após a rejeição da nota de corretagem pelo custodiante – item [3.2](#))  
Verificar atualização da coluna Estado Operação de “pendente cancelamento” para “cancelado”.

Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	Ident. Instrumento	Sessão Origem Neg.	Data Pregão	Id. Negociação	Tipo Contrato	Cód. Ofert.
9	2306460166956	CANCELADO	3-3045	2547200	1-804	3956962	1276036821	DMA1	23/06/2020	03184	Regular Lender O/E...	7896
8	2306103975693	PENDENTE	3-3045	2629499	1-804	7398902	2105792074	DMA1	23/06/2020	04852	Regular Lender O/E...	8169
7	2306394394355	APROVADO	3-3045	7283478	1-804	8450794	4952726692	DMA1	23/06/2020	09275	Regular Lender O/E...	1605
6	2306013806818	PENDENTE	3-3045	5141176	1-804	2079427	8276302348	DMA1	23/06/2020	01518	Regular Lender O/E...	244
13	2306599542269	APROVADO	3-3045	0768939	1-804	2253769	2788988919	DMA1	23/06/2020	08269	Regular Lender O/E...	7268
12	2306480034232	CANCELADO	3-3045	0123486	1-804	6357434	3695328366	DMA1	23/06/2020	09742	Regular Lender O/E...	7738
11	2306348842768	PENDENTE	3-3045	6667558	1-804	2605405	3307373287	DMA1	23/06/2020	05236	Regular Lender O/E...	8877
10	2306009975486	PENDENTE	3-3045	6640544	1-804	1553649	6820813566	DMA1	23/06/2020	07621	Regular Lender O/E...	1021

#### 4. CONSULTA DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/IMB.524

A tela Liquidação do menu Empréstimos de Ativos apresenta a grid abaixo com as informações das mensagens imb.524 recebidas pelos Custodiantes e Gestores.

Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	ID Transação B3	Num. Contrato	Lado Contrato	Ident. Instrumento	ISIN	Cód. Neg.
33	7976874376	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42465246	BRVALEACHPR6	PETRA
32	113242446	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42465246	BRVALEACHPR6	PETRA
31	6564768657	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42465246	BRVALEACHPR6	PETRA

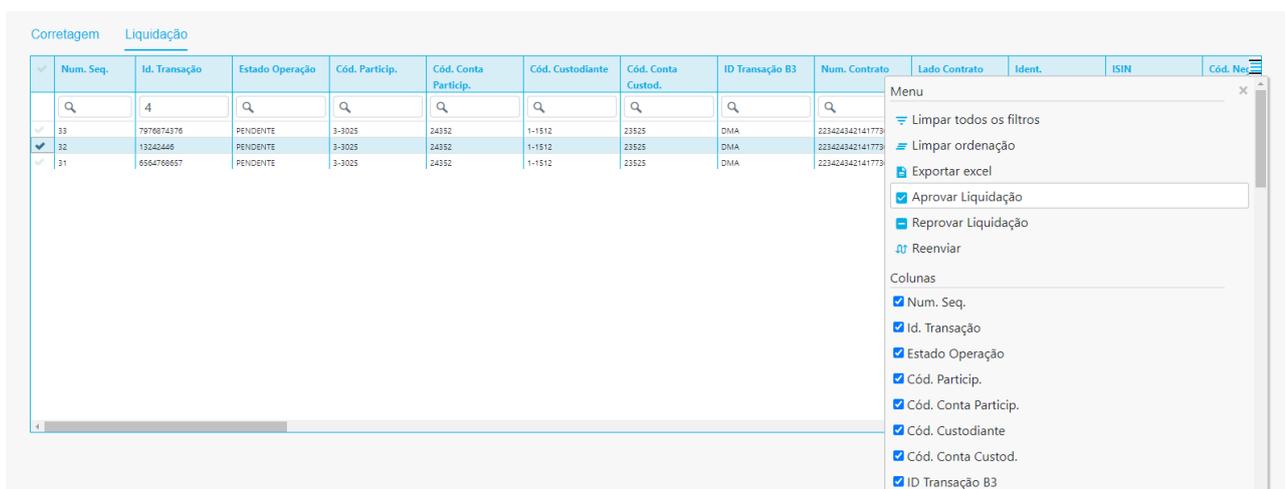
O campo Estado da Operação disponibilizado para os participantes informa a situação do Valores a Liquidar das Notas da Corretagem: pendente, aprovado, pendente de cancelamento e cancelado. Tal campo será sensibilizado mediante comando de aprovação ou reprovação dos Valores a Liquidar pelos Custodiantes.

Os Valores de Notas de Corretagem a Liquidar que tiverem o campo “Estado da Operação” igual a pendente ou erro necessitam de comando do usuário (Custodiante) na tela para que suas situações sejam alteradas para aprovado (vide item [4.1](#) ou item [5](#)) ou cancelado (vide item [4.2](#) ou item [5](#)).

#### 4.1 APROVAÇÃO DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.529

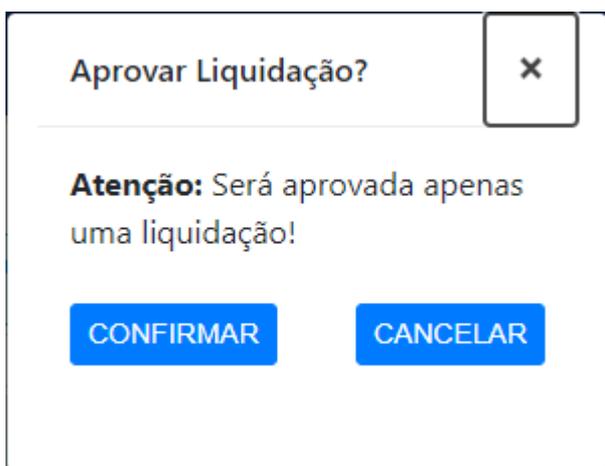
Por meio da tela Liquidação do menu Empréstimos de Ativos, o usuário da categoria Custodiante poderá realizar aprovação das informações dos Valores a Liquidar das Notas de Corretagem.

Para aprovar os Valores a Liquidar, selecionar as informações que desejar aprovar utilizando a flag  (primeira coluna da grid) e em seguida selecionar a opção “Aprovar Liquidação” no ícone  que fica no canto superior direito da grid.



Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	ID Transação B3	Num. Contrato	Lado Contrato	Ident.	ISIN	Cód. Ne.
33	7976974376	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23535	DMA	2234243424141773				
32	13342446	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23535	DMA	2234243424141773				
31	6564766657	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23535	DMA	2234243424141773				

Para confirmação da aprovação, o sistema abrirá o pop-up “Aprovar liquidação?”, no qual o usuário poderá selecionar “confirmar” como dar seguimento a aprovação ou “cancelar” para não dar seguimento a aprovação selecionada na grid Valores a Liquidar.



Ao selecionar “Confirmar”, o sistema enviará as mensagens imb.529 (confirmação ou rejeição dos Valores a Liquidar) informando os participantes PNP/PL sobre a aprovação dos Valores a Liquidar das Notas de Corretagem pelo Custodiante.

O sistema apresentará a mensagem “Aprovações enviadas com sucesso!”

Aprovações enviadas com sucesso! x

Selecionar .

Ao atualizar a página, verificar atualização da coluna Estado Operação de “pendente” para “aprovado”.

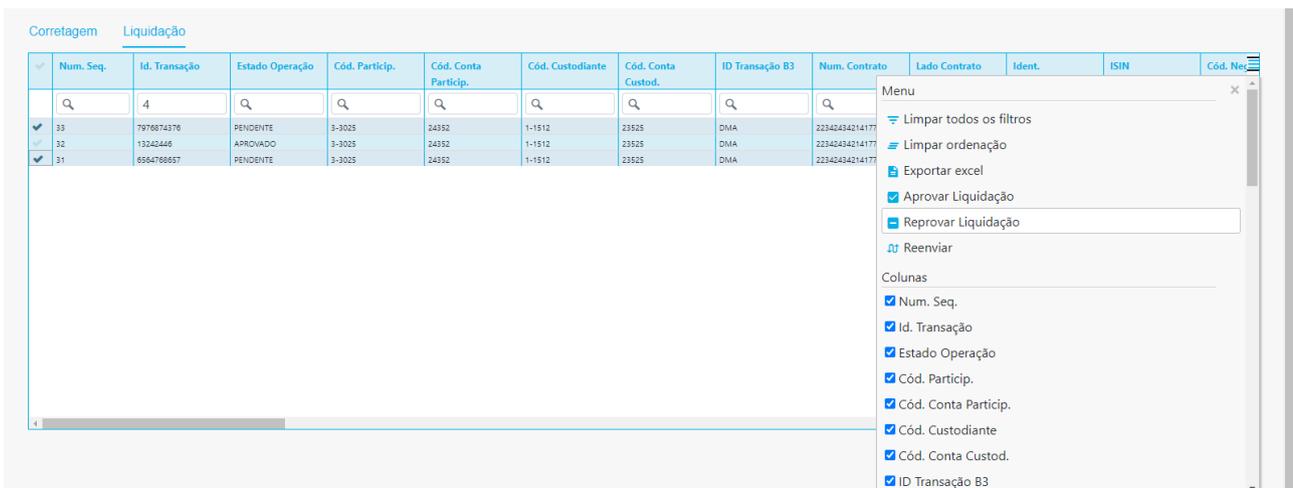
Corretagem    Liquidação

✓ Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	ID Transação B3	Num. Contrato	Lado Contrato	Ident. Instrumento	ISIN	Cód. Neg.
<input type="text" value="Q"/>	4	<input type="text" value="Q"/>	bu	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>						
✓ 33	7976874376	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42465246	BRVALEACHPR6	PETRA
✓ 32	13242446	APROVADO	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42465246	BRVALEACHPR6	PETRA
✓ 31	656476867	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42465246	BRVALEACHPR6	PETRA

## 4.2 REPROVAÇÃO DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.529

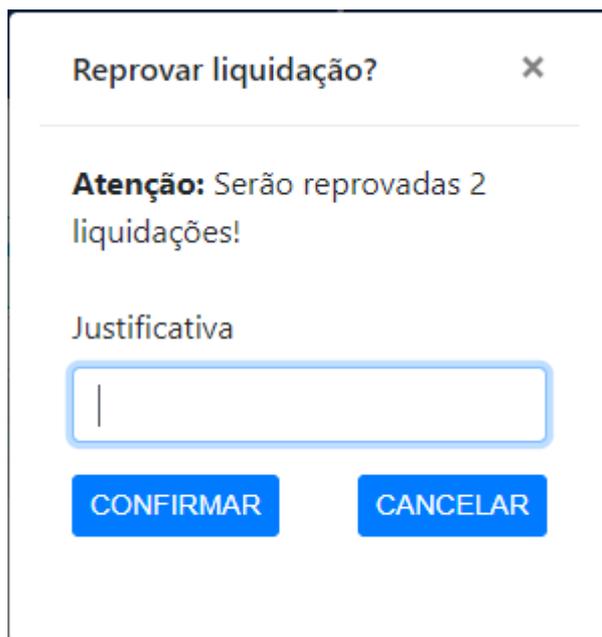
Por meio da tela Liquidação do menu Empréstimos de Ativos, o usuário da categoria Custodiante poderá realizar reprovação das informações dos Valores a Liquidar das Notas de Corretagem.

Para reprovação dos Valores a Liquidar, selecionar as informações que desejar rejeitar utilizando a flag  (primeira coluna da grid) e em seguida selecionar a opção “Reprovar liquidação” no ícone  que fica no canto superior direito da grid.



<input checked="" type="checkbox"/>	Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	ID Transação B3	Num. Contrato	Lado Contrato	Ident.	ISIN	Cód. Ne.
<input checked="" type="checkbox"/>	33	7976874376	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	223424342414177				
<input checked="" type="checkbox"/>	32	13242446	APROVADO	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	223424342414177				
<input checked="" type="checkbox"/>	31	6564768657	PENDENTE	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	223424342414177				

Para confirmação da reprovação, o sistema abrirá o pop-up “Reprovar liquidação?”, no qual o usuário poderá selecionar “confirmar” como dar seguimento a reprovação ou “cancelar” para não dar seguimento a reprovação selecionada na grid Corretagem. Caso desejar, informar o campo opcional “Justificativa”.



**Reprovar liquidação?** ✕

**Atenção:** Serão reprovadas 2 liquidações!

Justificativa

**CONFIRMAR** **CANCELAR**

Ao selecionar “Confirmar”, o sistema enviará as mensagens imb.529 (confirmação ou rejeição dos Valores a Liquidar) informando os participantes PNP/PL sobre a reprovação dos Valores a Liquidar das Notas de Corretagem pelo Custodiante.  
O sistema apresentará a mensagem “Reprovações enviadas com sucesso!”

Reprovações enviadas com sucesso!

Selecionar .

Ao atualizar a página, verificar atualização da coluna Estado Operação de “pendente” para “pendente cancelamento” (visão Custodiante).

Corretagem    Liquidação

✓	Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	ID Transação B3	Num. Contrato	Lado Contrato	Ident. Instrumento	ISIN	Cód. Neg.
	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="bu"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>						
✓	33	7976874376	PENDENTE CANCELAM...	3-3025	24852	1-1512	23525	DMA	2234243421417790001...	Buy	42485246	BRVALEACNPR6	PETRA
✓	32	130242446	APROVADO	3-3025	24852	1-1512	23525	DMA	2234243421417790001...	Buy	42485246	BRVALEACNPR6	PETRA
✓	31	6564708657	PENDENTE CANCELAM...	3-3025	24852	1-1512	23525	DMA	2234243421417790001...	Buy	42485246	BRVALEACNPR6	PETRA

### 4.3 CANCELAMENTO DOS VALORES A LIQUIDAR DAS NOTAS DE CORRETAGEM/ IMB.528

A tela Liquidação do menu Empréstimos de Ativos apresenta a grid abaixo com as informações das mensagens imb.524 canceladas após recebimento da mensagem de imb.528 (cancelamento dos Valores a Liquidar das Notas de Corretagem) recebidas pelos Gestores e Custodiantes (o fluxo de cancelamento é iniciado após a rejeição da nota de corretagem pelo custodiante – item [4.2](#)).

Verificar atualização da coluna Estado Operação de “pendente cancelamento” para “cancelado” (visão Custodiante) e “pendente” para “cancelado” (visão Gestor).

Num. Seq.	Id. Transação	Estado Operação	Cód. Particip.	Cód. Conta Particip.	Cód. Custodiante	Cód. Conta Custod.	ID Transação B3	Num. Contrato	Lado Contrato	Ident. Instrumento	ISIN	Cód. Neg.
33	7976874376	CANCELADO	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42485246	BRVLEACNPR6	PETRA
32	12242448	APROVADO	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42485246	BRVLEACNPR6	PETRA
31	6564768657	CANCELADO	3-3025	24352	1-1512	23525	DMA	2234243421417730001...	Buy	42485246	BRVLEACNPR6	PETRA

## **5. REENVIO DE MENSAGENS**

---

As informações com que possuírem na coluna “Estado operação” as seguintes descrições “erro” poderão ser reenviadas pelo usuário da categoria Custodiante.

Para reenvio das mensagens de aprovação/reprovação das notas de corretagem (imb.526) e/ou valores das notas de corretagem a liquidar (imb.529), selecionar as informações que desejar reenviar utilizando a flag  (primeira coluna da grid) e em seguida selecionar a opção “Reenviar” no ícone  que fica no canto superior direito da grid.

## **6. EXPORTAÇÃO DOS DADOS PARA EXCEL**

---

As informações disponíveis nas grids, conforme filtros, poderão ser exportadas para excel. Para isso, selecionar a opção “Exportar excel” no ícone ; o download do arquivo .xlsx será realizado automaticamente.