



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

iMercado – Captura, Alocação e Repasse

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3, a serem utilizadas nos processos de Captura, Alocação e Repasse do iMercado.



Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Responsável
30/11/2015	1.0	Versão Inicial	
15/02/2016	1.1	1. SUPL.500.01 - Inclusão de atributo na mensagem e alteração do tipo do ExternalStrategyTypeCode. 2. imb.509.01 - alteração do tipo do ExternalStrategyTypeCode.	
15/04/2016	1.2	Alteração na imb.504.01 – alteração de cardinalidade de atributo e relacionamentos e alteração descrição inglês / português. Alteração de Data type nas mensagens imb.508.01 e imb.509.01	
02/05/2016	1.3	Exclusão da imb.500.01 no fluxo de Exclusão de alocação de conta filhote.	
16/11/2016	1.4	Inclusão de atributos na imb.508.01.	
10/04/2017	1.5	Alteração nas imb.500.01, SUPL.500.01, imb.502.01, imb.503.01, imb.504.01, imb.505.01, imb.506.01, imb.507.01, imb.508.01, imb.509.01 e imb.510.01	
13/07/2018	1.6	Criação das mensagens imb.521.01, imb.522.01. Alteração na imb.504.	
24/07/2018	1.6	Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens.	
06/09/2018	1.7	Alterações nas mensagens SUPL.500.01, imb.504.01, imb.507.01, imb.508.01, imb.509.01 e imb.522.01	
22/11/2018	1.8	Alteração na mensagem imb.521.01.	
14/02/2019	1.9	Alteração na mensagem imb.504.01.	
25/04/2019	1.10	Alteração na mensagem imb.504.01	

Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.



Versão de Schema

A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.

Nome Mensagem	Versão Schema XSD
imb.500.01	1.1
SUPL.500.01	1.3
imb.501.01	1.0
imb.502.01	1.1
imb.503.01	1.1
imb.504.01	1.6
imb.505.01	1.1
imb.506.01	1.1
SUPL.506.01	1.0
imb.507.01	1.2
imb.508.01	1.4
imb.509.01	1.4
imb.510.01	1.1
imb.521.01	1.1
imb.522.01	1.1



Conteúdo

Histórico de Revisão	2
Versão de Schema	3
Visão geral	10
<i>Escopo</i>	10
<i>Lista de Mensagens</i>	10
<i>Como Ler</i>	13
Fluxos de Mensagens	14
<i>Informa Negócio Realizado</i>	14
Introdução	14
Cenário 1: Participante de Negociação Pleno informa negócio realizado	14
<i>Informa Negócio Cancelado</i>	16
Introdução	16
Cenário 1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa negócio cancelado	16
<i>Aceitação ou Rejeição do Negócio</i>	17
Introdução	17
Cenário 1: Gestor aceita notificação de negócio realizado	17
Cenário 2: Gestor reprova notificação de negócio realizado	18
<i>Inclusão de Alocação por Negócio</i>	19
Introdução	19
Cenário1: Gestor solicita inclusão de alocação por negócio – com sucesso	19



Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação por negócio – com erro na Clearing	21
Cenário 3: Gestor solicita inclusão de alocação por negócio – com erro no sistema do Participante	22
<i>Inclusão de Alocação em Lote</i>	23
Introdução	23
Cenário 1: Gestor solicita inclusão de alocação em lote – com sucesso	23
Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação em lote – com erro na Clearing	25
Cenário 3: Gestor solicita inclusão de alocação em lote – com erro no sistema do Participante	26
<i>Exclusão de Alocação</i>	27
Introdução	27
Cenário 1: Gestor solicita exclusão de alocação de conta Máster – com sucesso	27
Cenário 2: Gestor solicita exclusão de alocação de conta Filhote – com sucesso	29
Cenário 3: Gestor solicita exclusão de alocação – com erro na Clearing	31
Cenário 4: Gestor solicita exclusão de alocação – com erro no sistema do Participante	32
<i>Informa Nota de Corretagem</i>	33
Introdução	33
Cenário 1: Informa nota de corretagem.....	33
<i>Informa Financeiro Líquido por Negócio</i>	34
Introdução	34
Cenário 1: Informa financeiro líquido	34
<i>Informa Financeiro Bruto</i>	36
Introdução	36
Cenário 1: Informa financeiro bruto.....	36
<i>Informa Prévia de Inclusão de Alocação</i>	37
Introdução	38
Cenário 1: Gestor solicita validação de prévia de alocação – com sucesso	38



Cenário 2: Gestor solicita validação de prévia de alocação – com erro	38
Fluxo de Mensagens – Repasse	39
<i>Repasse de negócios</i>	39
Introdução	39
Cenário1: Informa negócio de repasse realizado - pendente de aprovação ou reprovação do Gestor	39
<i>Aceitação ou Reprovação de Repasse</i>	40
Introdução	40
Cenário 1: Repasse aceito ativamente	40
<i>Envio de repasse na inclusão de alocação</i>	43
Cenário 1: Gestor solicita inclusão de alocação com repasse - aprovado	43
Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação com repasse - reprovado	46
Fluxo de Mensagens - ETF Primário	48
<i>Informa Integralização/Resgate de Cotas (ETF Primário) realizado</i>	48
Introdução	48
Cenário1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa negócio de ETF realizado no Mercado Primário	48
<i>Repasse de Operações de ETF Primário</i>	50
Introdução	50
Cenário1: Informa negócio de repasse realizado ETF Primário – (pendente de aprovação ou reprovação do Gestor)	50
<i>Aceitação ou Reprovação de Repasse</i>	52
Introdução	52
<i>Atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário</i>	55
Introdução	55
Cenário1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário	55



Fluxo de Mensagens - Alocação Fora da Grade	56
<i>Inclusão de alocação de negócios fora da grade</i>	56
Introdução	56
Cenário 1: Gestor solicita inclusão de alocação fora da grade - aprovada pela Clearing	56
Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação fora da grade - reprovada pela Clearing	58
<i>Cancelamento de repasse</i>	60
Introdução	60
Cenário 1: Solicitação de reprovação de repasse fora da grade horária– aceito pelo Participante Origem	60
Cenário 2: Reprovação de repasse solicitado fora da grade horária– reprovado pelo Participante Origem	62
imb.500.01 – TradeLegNotification	64
Funcionalidade da mensagem	64
Regras	64
Estrutura da Mensagem – TradeLegNotification (imb.500.01)	64
Supplementary Data - SUPL.500.01 – TradeLegNotificationSD	72
imb.501.01 – TradeNotificationResponse	88
Funcionalidade da mensagem	88
Regras	88
Estrutura da mensagem – TradeNotificationResponse (imb.501.01)	88
imb.502.01 – SecuritiesAllocationInstruction	92
Funcionalidade da mensagem	92
Regras	92
Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocationInstruction (imb.502.01)	92



imb.503.01 – SecuritiesLotAllocationInstruction	100
Funcionalidade da mensagem	100
Regras	100
Estrutura da mensagem – SecuritiesLotAllocationInstruction (imb.503.01)	100
imb.504.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice	112
Funcionalidade da mensagem	112
Regras	112
Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (imb.504.01)	112
imb.505.01 – SecuritiesAllocationInstructionCancellation	120
Funcionalidade da mensagem	120
Regras	120
Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocationInstructionCancellation (imb.505.01)	120
imb.506.01 TradeLegNotificationCancellation	125
Funcionalidade da mensagem	125
Regras	125
Estrutura da mensagem – TradeLegNotificationCancellation (imb.506.01)	125
Supplementary Data - SUPL.506.01 – TradeLegNotificationCancellationSD	133
imb.507.01 – InvoiceNotification	136
Funcionalidade da mensagem	136
Regras	136
Estrutura da mensagem – InvoiceNotification (imb.507.01)	136



imb.508.01 – ETFTradeNotification.....	148
Funcionalidade da mensagem.....	148
Regras.....	148
Estrutura da mensagem – ETFTradeNotification (imb.508.01).....	148
imb.509.01 – InformGiveUpPendingApproval	163
Funcionalidade da mensagem.....	163
Regras.....	163
Estrutura da mensagem – InformGiveUpPendingApproval (imb.509.01).....	163
imb.510.01 – ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection	186
Funcionalidade da mensagem.....	186
Regras.....	186
Estrutura da mensagem – ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection (imb.510.01).....	186
imb.522.01 – SecuritiesAllocatedAmountNotification.....	190
Funcionalidade da mensagem.....	190
Regras.....	190
Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocatedAmountNotification (imb.522.01).....	190
imb.521.01 – FinancialValueApprovalResponse	200
Funcionalidade da mensagem.....	200
Regras.....	200
Estrutura da mensagem – FinancialValueApprovalResponse (imb.521.01).....	200



Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3 que serão utilizadas nos fluxos de captura, alocação e repasse de negócios do iMercado.

Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022, órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens normatizadas.

Lista de Mensagens

1. TradeLegNotification <imb.500>

A mensagem TradeLegNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ao Gestor por meio do iMercado e detalha informações dos negócios capturados no sistema do Participante.

2. TradeNotificationResponse <imb.501>

A mensagem TradeNotificationResponse é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) para aceitar/reprovar negócios capturados no sistema do Participante.



3. SecuritiesAllocationInstruction <imb.502>

A mensagem SecuritiesAllocationInstruction é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) para solicitar a inclusão de informações de alocação por negócio (identificação de conta de comitente final e demais informações necessárias para fins de liquidação) e envio de repasse de negócio.

4. SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503>

A mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) para solicitar a inclusão de informações de alocação em lote (identificação de conta de comitente final e demais informações necessárias para fins de liquidação) e repasse de negócio.

5. SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504>

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e informa a situação da solicitação realizada com o valor financeiro bruto.

6. SecuritiesAllocationInstructionCancellation <imb.505>

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) como requisição de exclusão de alocação.

7. TradeLegNotificationCancellation <imb.506>

A mensagem TradeLegNotificationCancellation é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado informando cancelamento de negócio.

**8. InvoiceNotification <imb.507>**

A mensagem InvoiceNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e detalha informações da nota de corretagem, após fechamento realizado no sistema do Participante.

9. ETFTradeNotification <imb.508>

A mensagem ETFTradeNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e detalha as informações de operações de ETF Primário e atualização de preço/ajuste.

10. InformGiveUpPendingApproval <imb.509>

A mensagem InformGiveUpPendingApproval é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e detalha informações de operações recebidas de repasse e situação pendente de aprovação/reprovação.

11. ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection <imb.510>

A mensagem ResponseGiveupAcceptanceOrRejection é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do iMercado para aprovar ou reprovar um negócio recebido de repasse ou cancelamento de repasse.

12. SecuritiesAllocatedAmountNotification <imb.522>

A mensagem SecuritiesAllocatedAmountNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado para informar o valor financeiro líquido por negócio.

12. FinancialValueApprovalResponse <imb.521>

A mensagem FinancialValueApprovalResponse é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do iMercado para validar o valor financeiro líquido/bruto por negócio.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

Como Ler

UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada.



Fluxos de Mensagens

Informa Negócio Realizado

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotification em típicos cenários sequenciais para informar ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) negócio realizado em conta Máster ou em conta Filhote no sistema do Participante.

A notificação de negócio realizado pode ocorrer através dos seguintes processos de negócio ocorridos na Clearing:

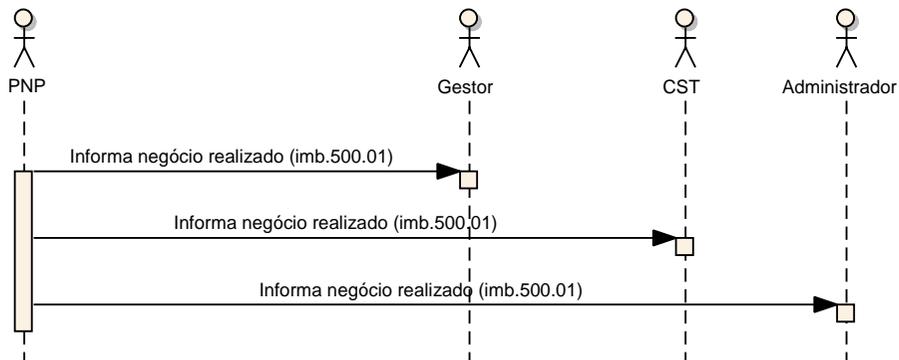
1. Captura de negócio pelo sistema do Participante diretamente na conta Máster ou conta Final;
2. Inclusão de alocação realizada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) a partir de uma conta de titularidade própria para conta Máster ou conta Filhote (ex.: inclusão de alocação de conta Captura para conta Máster);
3. Captura de negócio pelo sistema do Participante diretamente na conta Máster ou conta Final com vínculo de repasse (Origem de repasse).

Cenário 1: Participante de Negociação Pleno informa negócio realizado

Este cenário é básico e o mais elementar para informar ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador a realização de um negócio no sistema do Participante.

- O Participante de Negociação Pleno envia a mensagem TradeLegNotification <imb.500.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis), informando negócio realizado e seu detalhamento.

sd Informa Negócio Realizado



Informa Negócio Cancelado

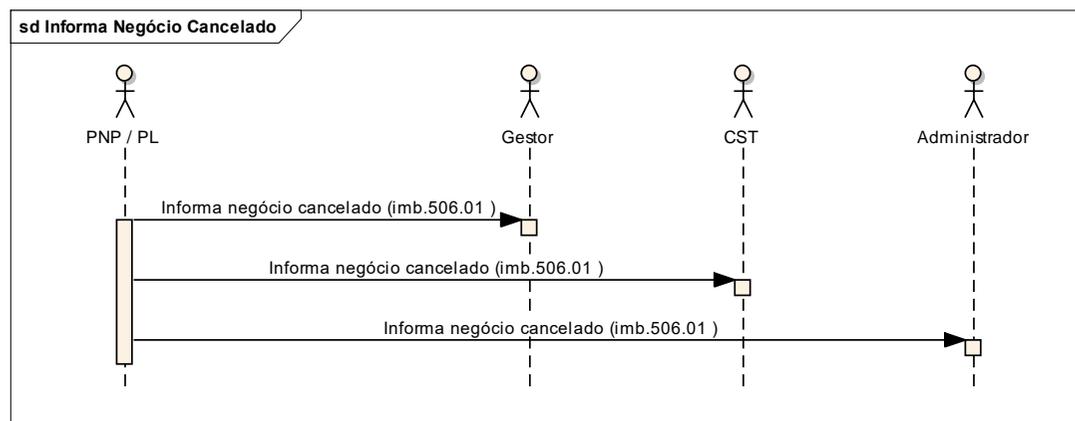
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeLegNotificationCancellation em típicos cenários sequenciais para informar ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) o cancelamento do negócio no sistema do Participante.

Cenário 1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa negócio cancelado

Este cenário é básico e o mais elementar para informar ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador o cancelamento de um negócio no sistema do Participante.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem TradeLegNotificationCancellation <imb.506.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis), informando cancelamento de negócio realizado e seu detalhamento.



Aceitação ou Rejeição do Negócio

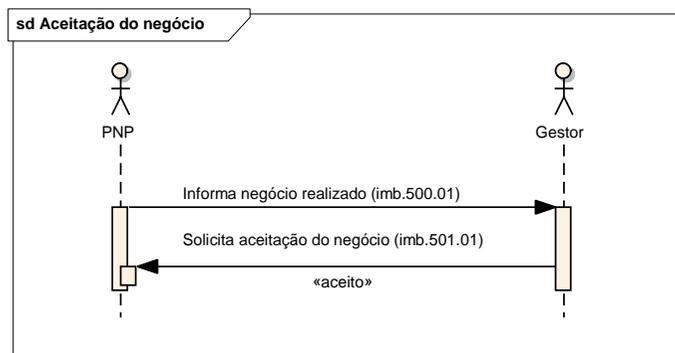
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem TradeNotificationResponse em típicos cenários sequenciais para solicitar aprovação ou reprovação de um negócio realizado pelo Participante de Negociação Pleno. Este cenário não envolve repasse de operações.

Cenário 1: Gestor aceita notificação de negócio realizado

Este cenário é básico e o mais elementar para solicitar aprovação do negócio realizado.

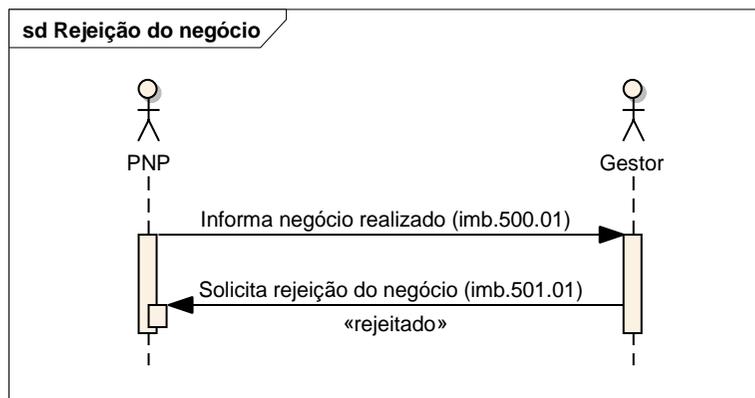
- O Participante de Negociação Pleno envia a mensagem TradeLegNotification <imb.500.01> ao Gestor, informando negócio realizado e seu detalhamento;
- O Gestor envia a mensagem TradeNotificationResponse <imb.501.01> ao Participante de Negociação Pleno, solicitando aceitação da notificação de negócio realizado.



Cenário 2: Gestor reprova notificação de negócio realizado

Este cenário é básico e o mais elementar para solicitar aprovação do negócio realizado.

- O Participante de Negociação Pleno envia a mensagem TradeLegNotification <imb.500.01> ao Gestor, informando negócio realizado e seu detalhamento;
- O Gestor envia a mensagem TradeNotificationResponse <imb.501.01> ao Participante de Negociação Pleno, solicitando reprovação da notificação de negócio realizado.





Inclusão de Alocação por Negócio

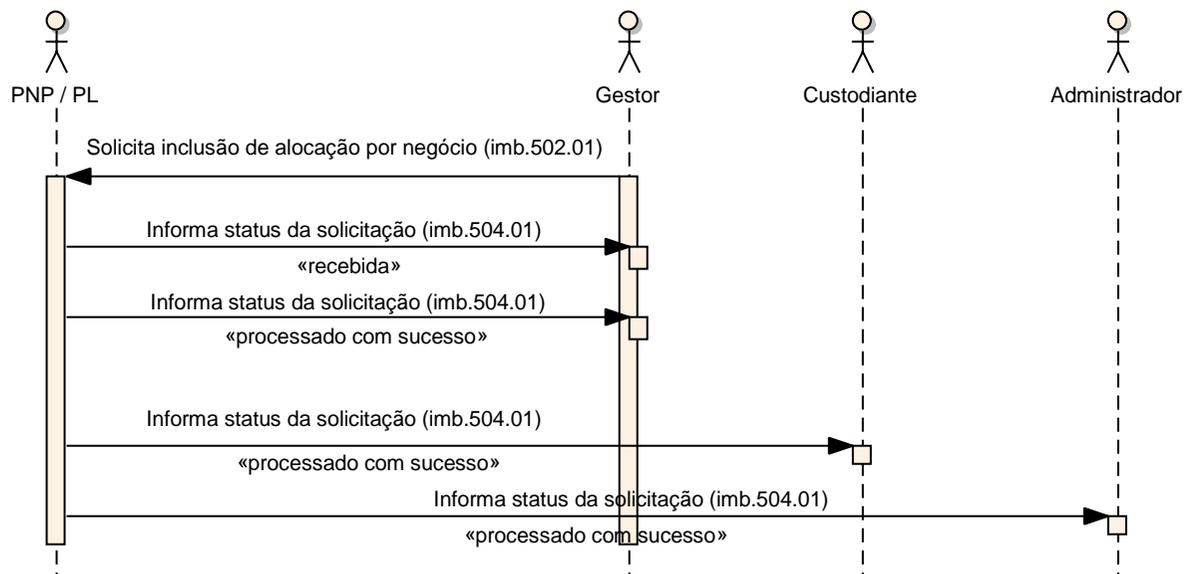
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais para que o Gestor solicite a inclusão de alocação de conta Máster para conta Final por negócio.

Cenário1: Gestor solicita inclusão de alocação por negócio – com sucesso

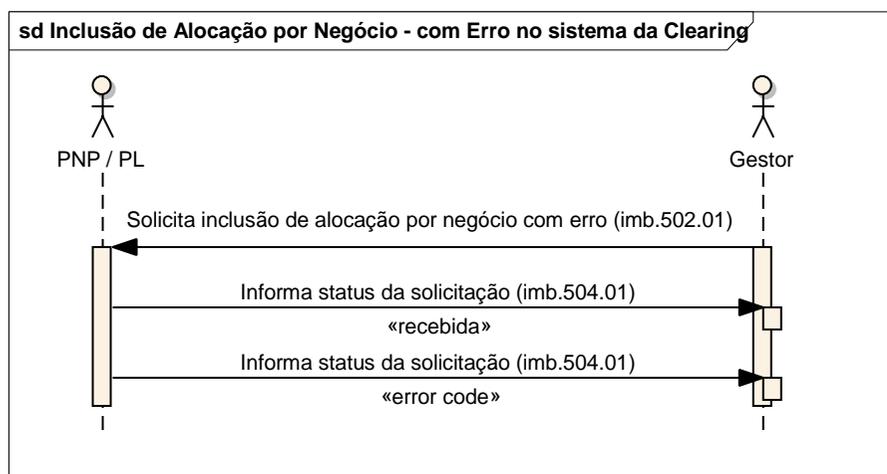
Este cenário é básico e o mais elementar para inclusão de alocação de um negócio.

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, solicitando inclusão de alocação do negócio e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da alocação solicitada (processada com sucesso).

sd Inclusão de Alocação por Negócio - com Sucesso

Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação por negócio - com erro na Clearing

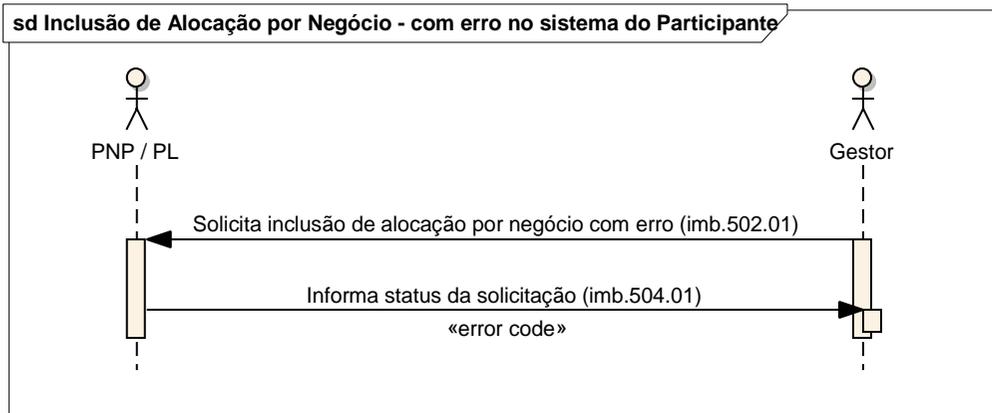
- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, solicitando a inclusão de alocação do negócio e informa os detalhes com alguma não-conformidade;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, informando a situação da alocação solicitada (com erro).



Cenário 3: Gestor solicita inclusão de alocação por negócio - com erro no sistema do Participante

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, solicitando a inclusão de alocação do negócio e informa os detalhes com alguma não-conformidade;

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, informando a situação da alocação solicitada (com erro).





Inclusão de Alocação em Lote

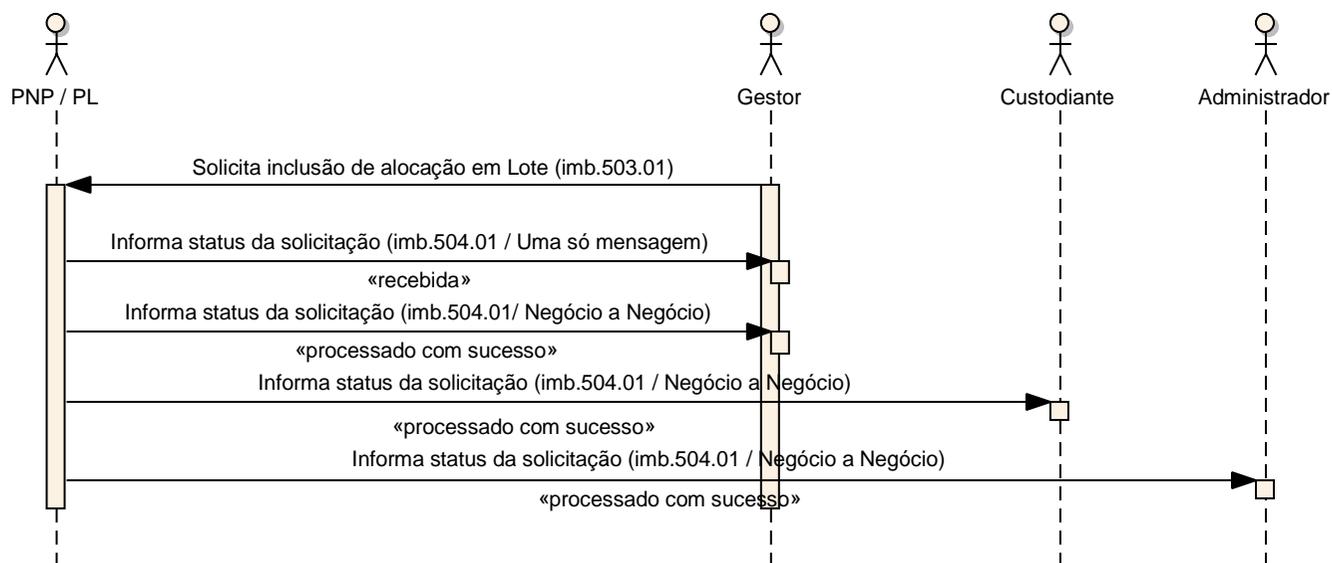
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais para o Gestor solicitar a inclusão de alocação de conta Máster para conta Filhote em lote.

Cenário 1: Gestor solicita inclusão de alocação em lote – com sucesso

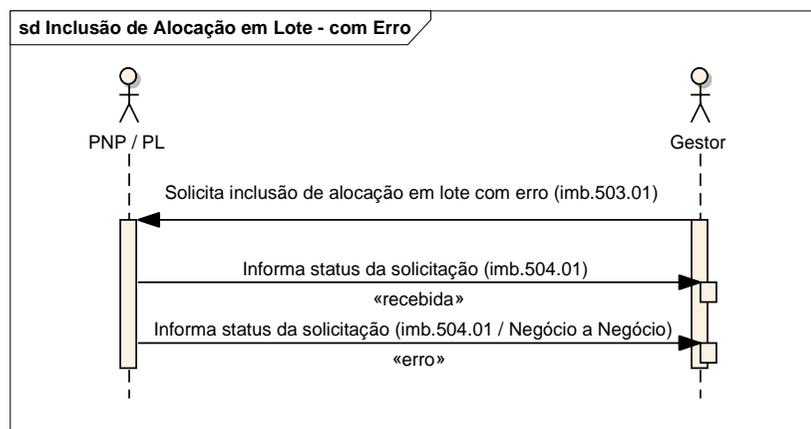
Este cenário é básico e o mais elementar para inclusão de alocação.

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar inclusão de alocação em lote e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> negócio a negócio ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da alocação solicitada (processado com sucesso).

sd Inclusão de Alocação em Lote - com Sucesso

Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação em lote – com erro na Clearing

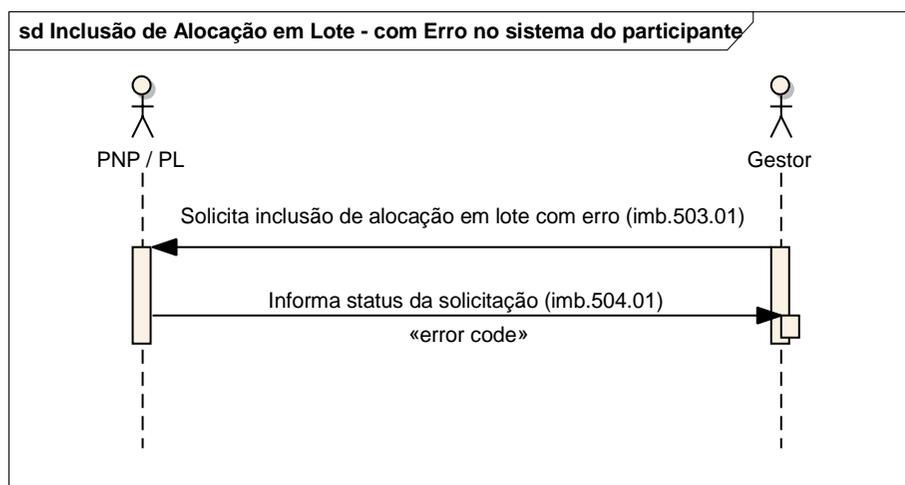
- O Gestor envia a mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, solicitando a inclusão de alocação em lote e informa os detalhes com alguma não-conformidade;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, informando a situação da alocação solicitada (com erro).



Cenário 3: Gestor solicita inclusão de alocação em lote – com erro no sistema do Participante

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, solicitando a inclusão de alocação em lote e informa os detalhes com alguma não-conformidade;

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, informando a situação da alocação solicitada (com erro).





Exclusão de Alocação

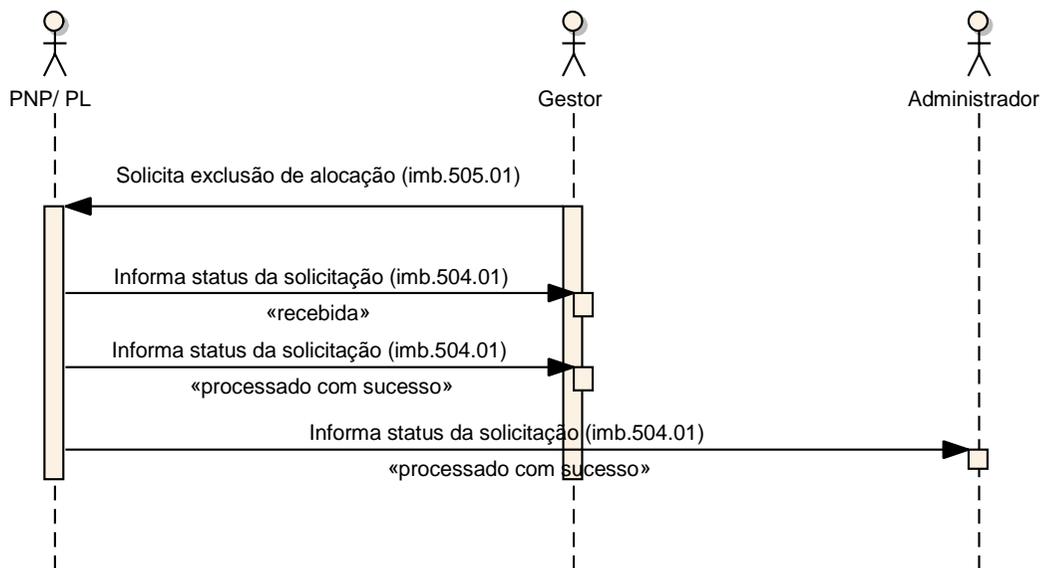
Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation em típicos cenários sequenciais para solicitar a exclusão de alocação de conta Máster ou de conta Final.

Introdução

Este cenário é básico e o mais elementar para exclusão de alocação de um negócio.

Cenário 1: Gestor solicita exclusão de alocação de conta Máster – com sucesso

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation <imb.505.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar a exclusão da alocação do negócio;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da exclusão da alocação (processado com sucesso).

sd Exclusão de Alocação de conta Máster - com Sucesso



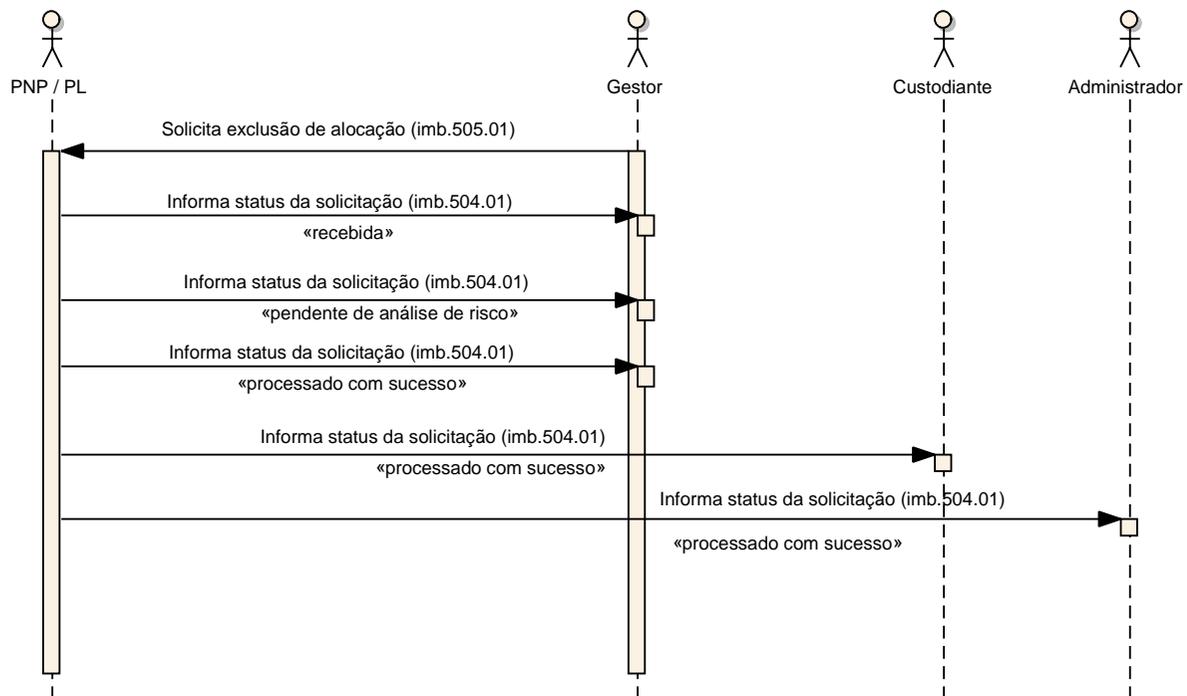
Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

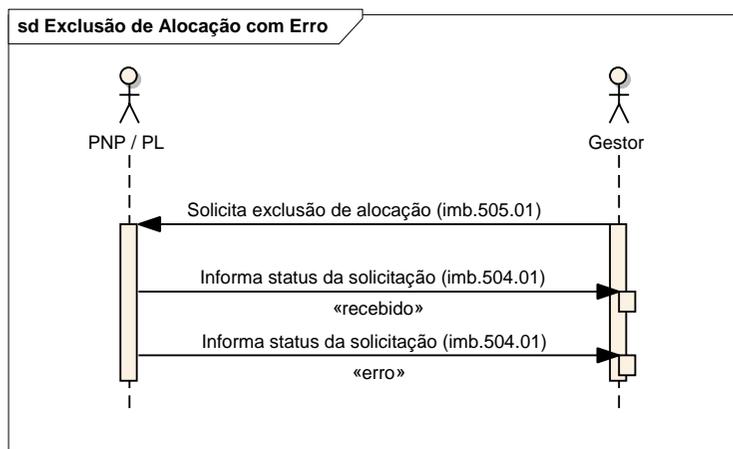
Cenário 2: Gestor solicita exclusão de alocação de conta Filhote – com sucesso

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation <imb.505.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar a exclusão da alocação do negócio;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> informando ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador sobre a situação da exclusão da alocação (pendente de análise de Risco).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da exclusão da alocação (processado com sucesso).

sd Exclusão de Alocação conta Final - com Sucesso

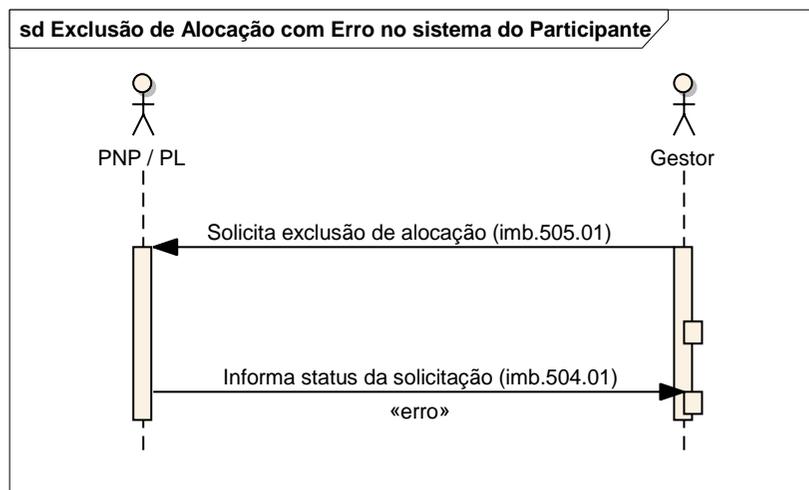
Cenário 3: Gestor solicita exclusão de alocação – com erro na Clearing

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation <imb.505.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar a exclusão da alocação do negócio e informa os detalhes com alguma não-conformidade;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, informando a situação da alocação solicitada (com erro).



Cenário 4: Gestor solicita exclusão de alocação – com erro no sistema do Participante

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation <imb.505.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar a exclusão da alocação do negócio e informa os detalhes com alguma não-conformidade;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, informando a situação da alocação solicitada (com erro).



Informa Nota de Corretagem

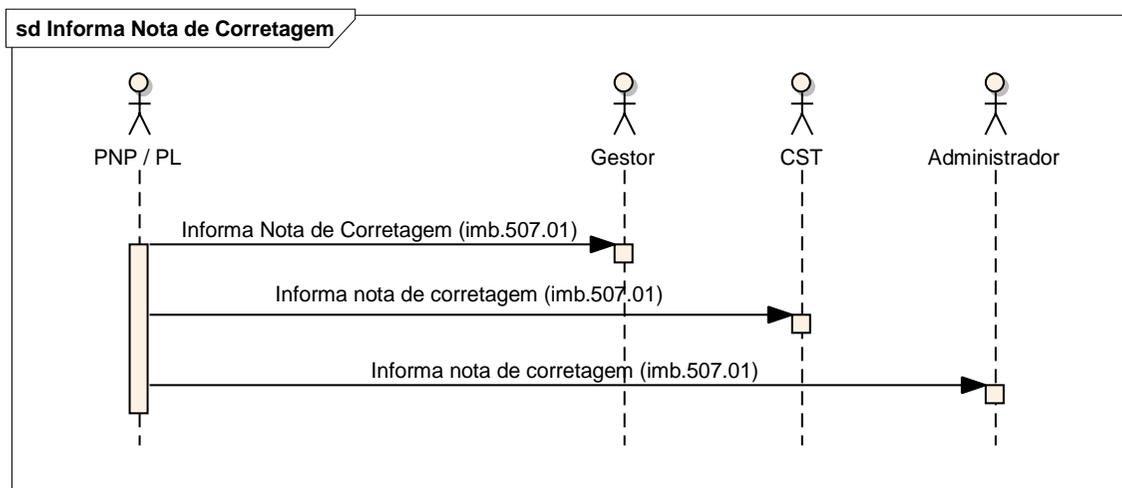
Este fluxo ilustra o uso da mensagem InvoiceNotification em típicos cenários sequenciais para informar nota de corretagem.

Introdução

Este cenário é básico e o mais elementar para informar nota de corretagem.

Cenário 1: Informa nota de corretagem

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem InvoiceNotification <imb.507.01> ao Gestor, Administrador e/ou Custodiante (os destinatários são parametrizáveis) para informar a nota de corretagem.





Informa Financeiro Líquido por Negócio

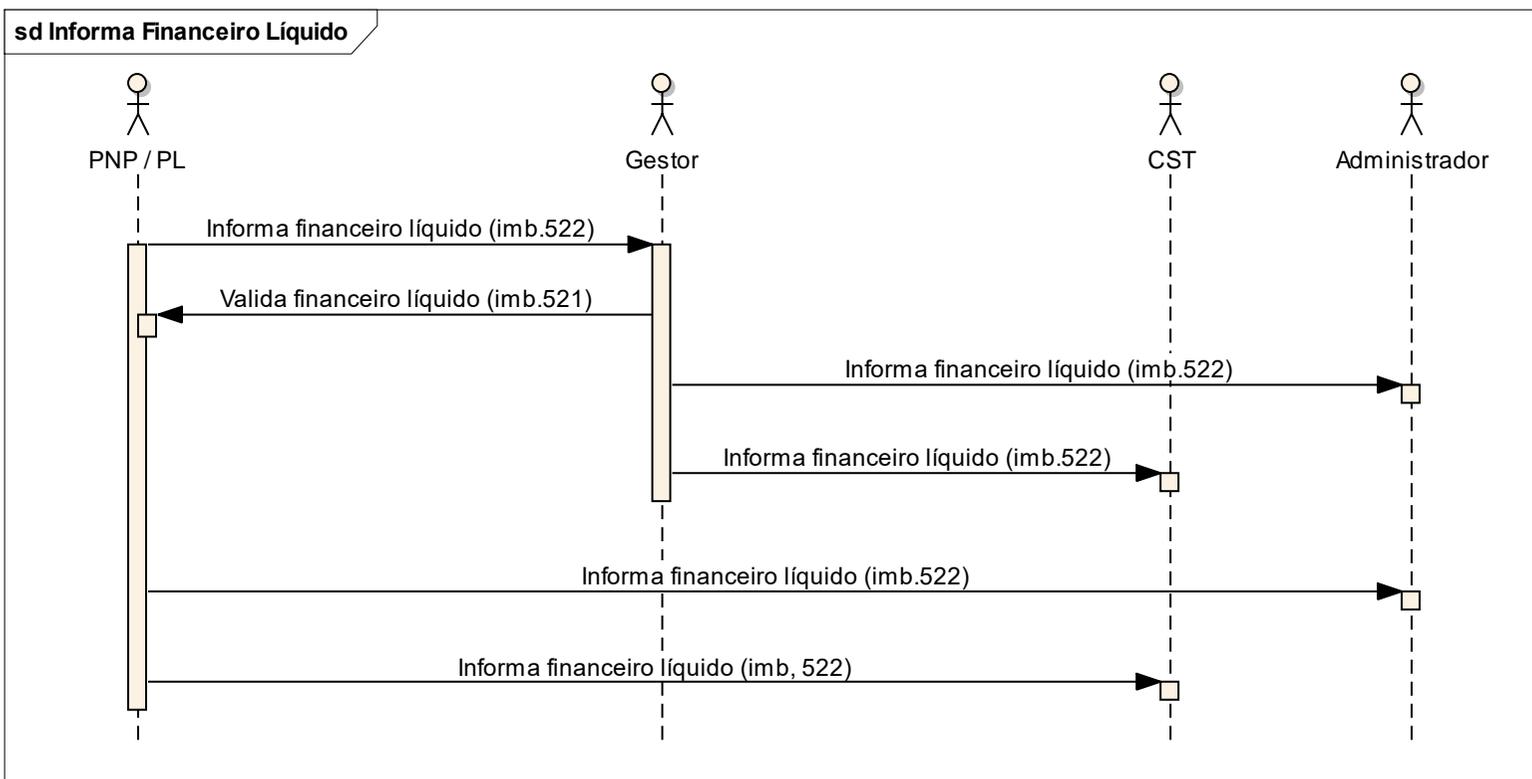
Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocatedNetAmountNotification em típicos cenários sequenciais para informar financeiro líquido por negócio.

Introdução

Este cenário é básico e o mais elementar para informar valor financeiro líquido por negócio.

Cenário 1: Informa financeiro líquido

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocatedNetAmountNotification <imb.522> ao Gestor para informar o valor financeiro líquido por negócio;
- O Gestor envia a mensagem FinancialValueApprovalResponse <imb.521> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para validar o valor financeiro líquido;
- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocatedNetAmountNotification <imb.522> ao Administrador para informar o valor financeiro líquido por negócio;
- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocatedNetAmountNotification <imb.522> ao Custodiante para informar o valor financeiro líquido por negócio;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocatedNetAmountNotification <imb.522> ao Administrador e/ou Custodiante (os destinatários são parametrizáveis) para informar o valor financeiro líquido por negócio.





Informa Financeiro Bruto

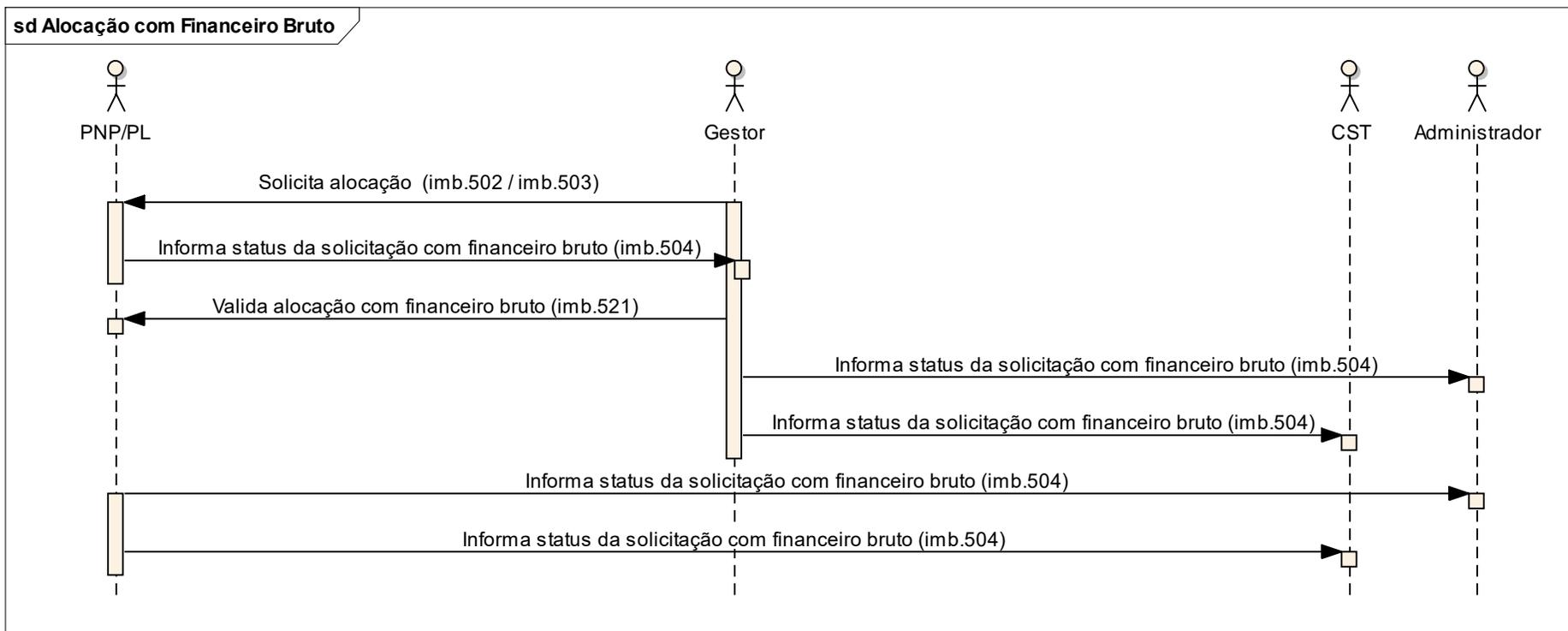
Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice em típicos cenários sequenciais para informar financeiro bruto por alocação.

Introdução

Este cenário é básico e o mais elementar para informar valor financeiro bruto por alocação.

Cenário 1: Informa financeiro bruto

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ou a mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar inclusão de alocação e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador informando a situação da alocação solicitada (processado com sucesso) com valor financeiro bruto;
- O Gestor envia a mensagem FinancialValueApprovalResponse <imb.521> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para validar o valor financeiro bruto;
- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504> ao Administrador para informar o valor financeiro bruto;
- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504> ao Custodiante para informar o valor financeiro bruto;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionAdvice <imb.504> ao Administrador e/ou Custodiante (os destinatários são parametrizáveis) para informar o valor financeiro bruto da alocação.



Informa Prévia de Inclusão de Alocação

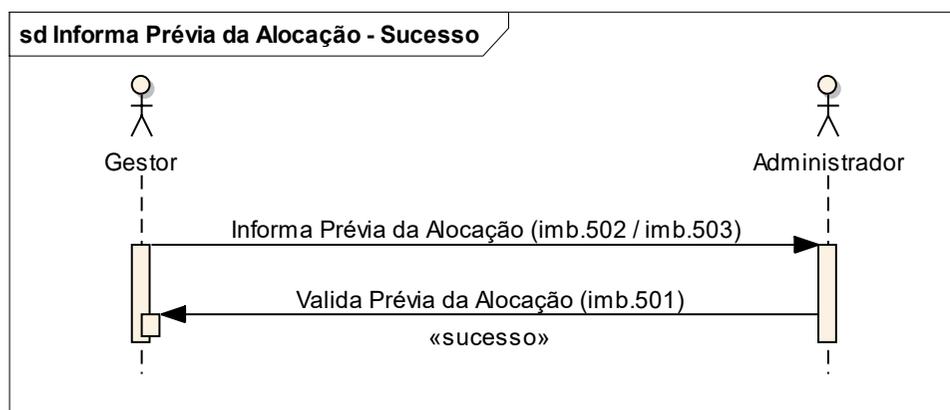
Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction ou SecuritiesLotAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais para informar prévia da inclusão de alocação.

Introdução

Este cenário é básico e o mais elementar para informar previamente a alocação de negócio (s).

Cenário 1: Gestor solicita validação de prévia de alocação – com sucesso

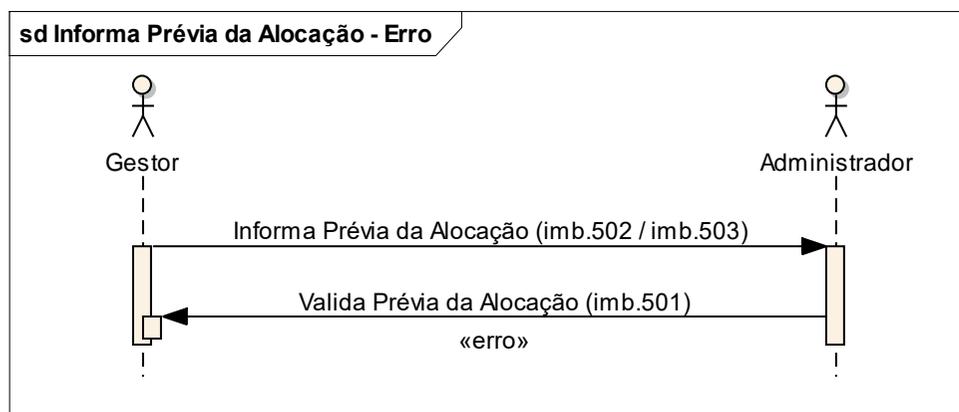
- O Gestor pode enviar a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ou a mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503> ao Administrador para solicitar a validação prévia de inclusão de alocação;
- O Administrador envia a mensagem TradeNotificationResponse <imb.501.01> ao Gestor informando a situação prévia de alocação (validado com sucesso).



Cenário 2: Gestor solicita validação de prévia de alocação – com erro

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ou a mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503> ao Administrador para solicitar a validação da prévia de inclusão de alocação;

- O Administrador envia a mensagem TradeNotificationResponse <imb.501.01> ao Gestor informando a situação da prévia de alocação (validado com erro).



Fluxo de Mensagens - Repasse

Repasse de negócios

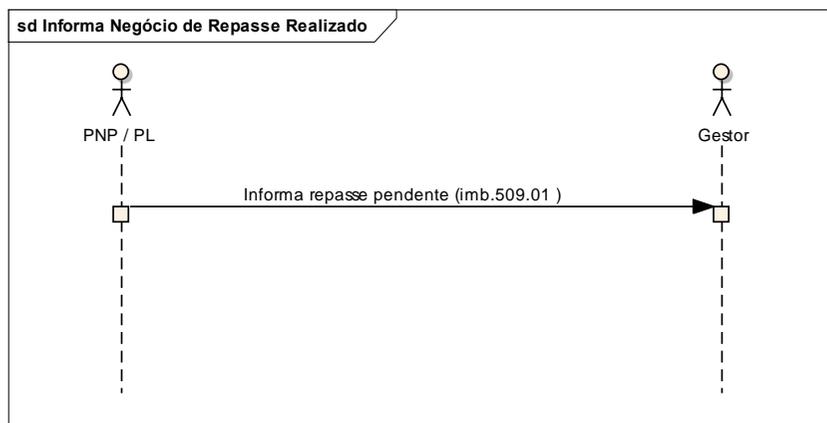
Introdução

Esta seção ilustra fluxos de repasse de operações em típicos cenários sequenciais para informar repasse realizado com sucesso ou erro. O repasse pode ocorrer na captura do negócio realizado (caso a conta capturada na ordem possua vínculo de repasse) ou na inclusão de alocação (caso a conta alocada possua vínculo de repasse).

Cenário1: Informa negócio de repasse realizado - pendente de aprovação ou reprovação do Gestor

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a realização de um negócio com repasse que deve ser aprovado ou reprovado pelo Gestor.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval <imb.509.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;



Aceitação ou Reprovação de Repasse

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar aceitação ou rejeição de repasse.

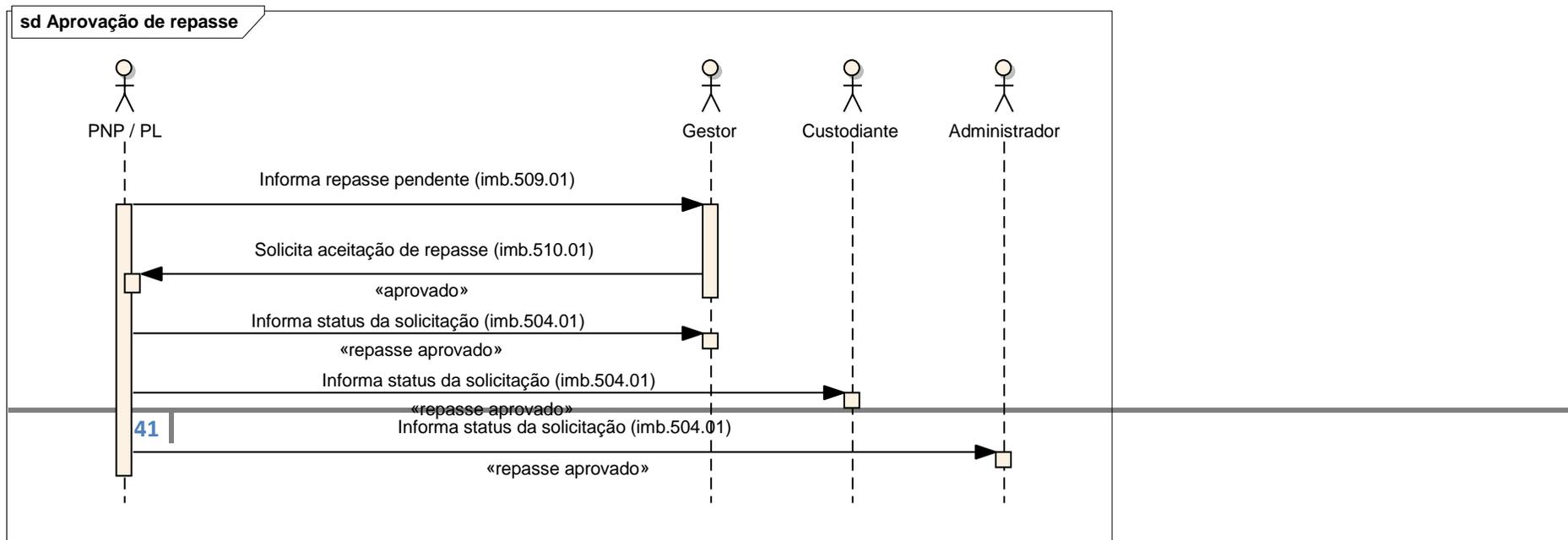
Cenário 1: Repasse aceito ativamente

Este cenário é básico e o mais elementar para solicitação de aprovação ou reprovação de repasse.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval <imb.509.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;

- O Gestor envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection <imb.510.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a aceitação do repasse.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis), informando o status final da solicitação de aceitação de repasse (repassado aceito).





Definição – Catálogo de Mensagens

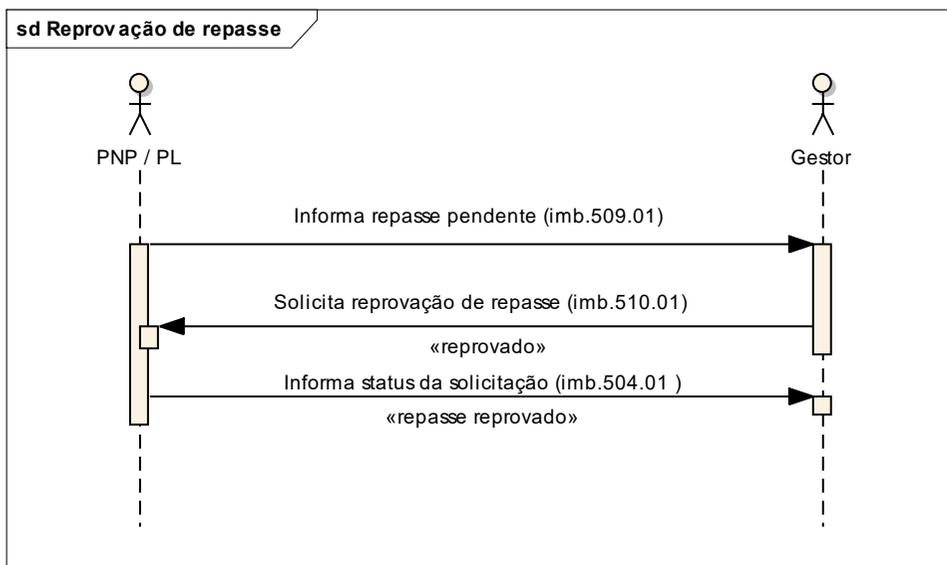
Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

Cenário 2: Repasse reprovado ativamente

Este cenário é básico e o mais elementar para solicitação de aprovação ou reprovação de repasse.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem `InformGiveUpPendingApproval` <imb.509.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Gestor envia a mensagem <imb.510.01> `ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection` ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a reprovação do repasse.
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem `SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice` <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis), informando o status final da solicitação de reprovação de repasse (repasse reprovado).



Envio de repasse na inclusão de alocação

Cenário 1: Gestor solicita inclusão de alocação com repasse - aprovado

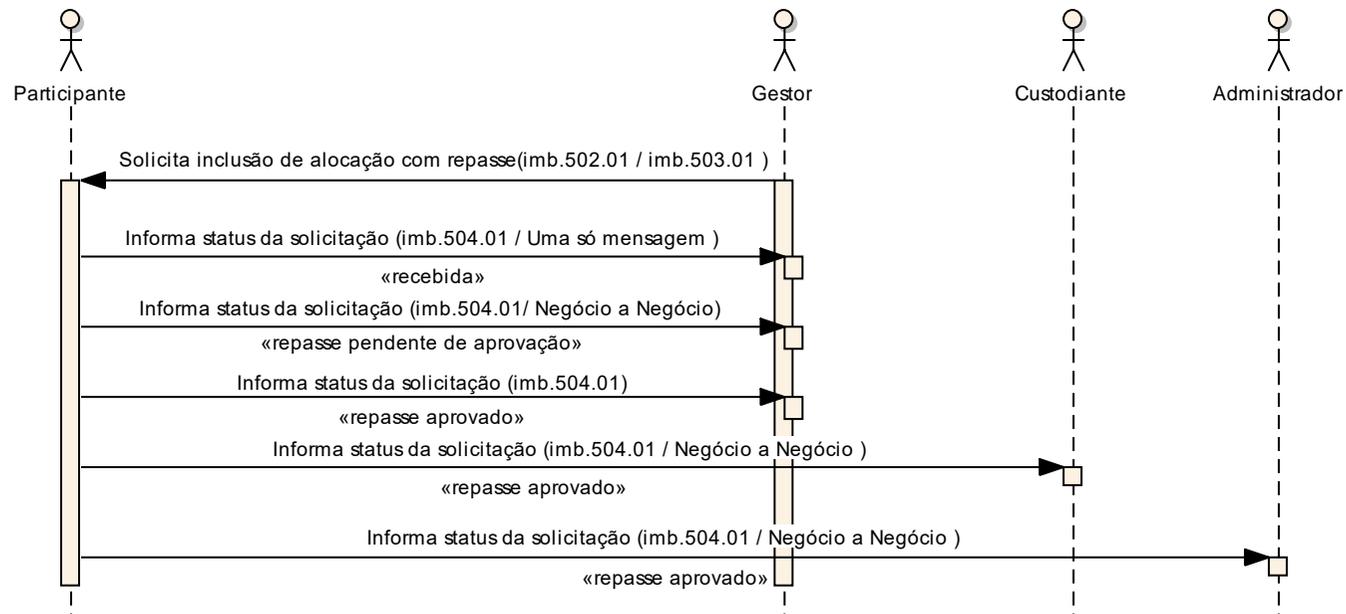


Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ou SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, solicitando inclusão de alocação do negócio em conta com vínculo de repasse e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da alocação solicitada (repasse pendente de aprovação).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da alocação solicitada (repasse aprovado).

sd Inclusão de Alocação com Repasse - aprovado



Definição – Catálogo de Mensagens

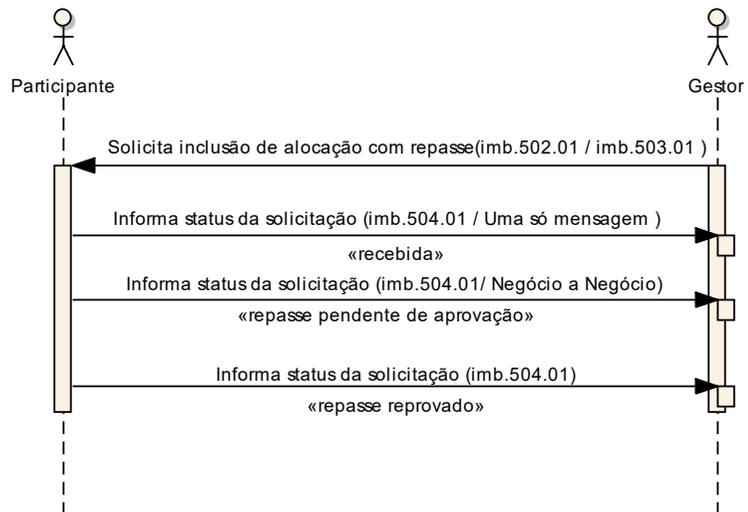
Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação com repasse - reprovado

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ou SecuritiesLotAllocationInstruction <imb.503.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, solicitando inclusão de alocação do negócio em conta com vínculo de repasse e informa todos os detalhes pertinentes à alocação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da alocação solicitada (repasse pendente de aprovação).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da alocação solicitada (repasse reprovado).

sd Inclusão de Alocação com Repasse - reprovado





Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

Fluxo de Mensagens - ETF Primário

Informa Integralização/Resgate de Cotas (ETF Primário) realizado

Introdução

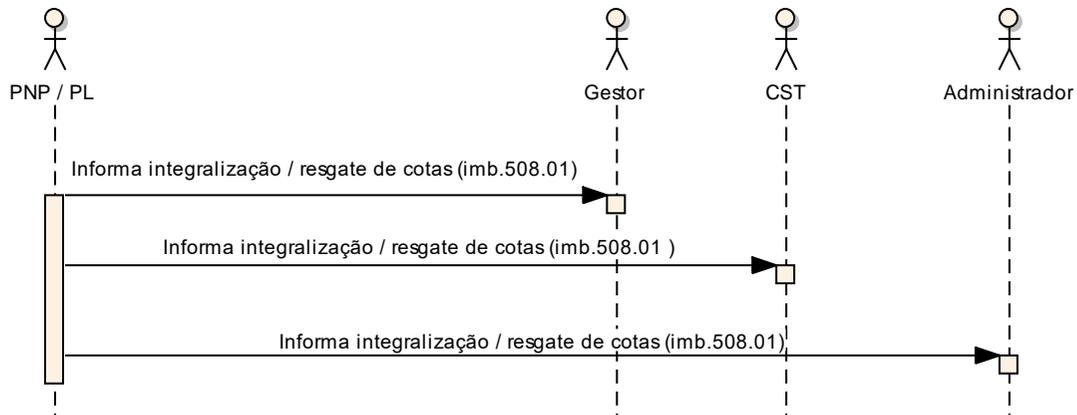
Este fluxo ilustra o uso da mensagem ETFTTradeNotification para informar realização de operações de Integralização/Resgate de ETF Primário.

Cenário1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa negócio de ETF realizado no Mercado Primário

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a realização de Integralização/Resgate de ETF.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem ETFTTradeNotification (imb.508.01) ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a Integralização/Resgate de cotas (ETF) realizada no sistema primário de negociação, e seu detalhamento.

sd Informa Integralização/Resgate de cotas (ETF Primário)





Repasse de Operações de ETF Primário

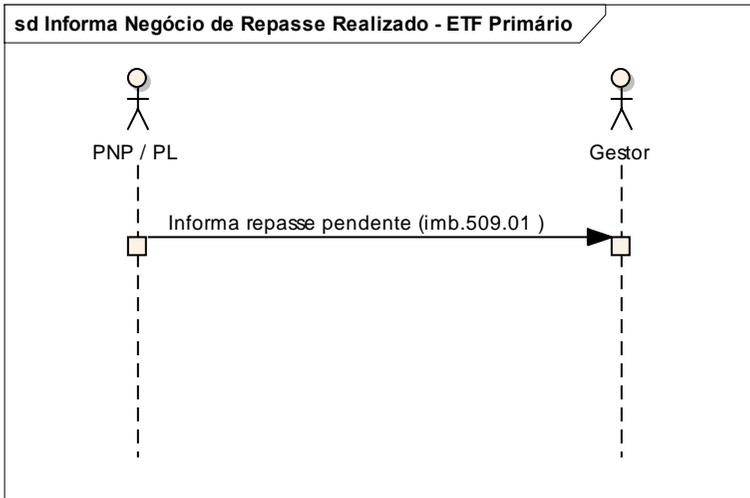
Introdução

Esta seção ilustra fluxos de repasse de operações em típicos cenários sequenciais para informar repasse realizado. O repasse pode ocorrer na captura do negócio realizado (caso a conta capturada na ordem possua vínculo de repasse) ou na inclusão de alocação (caso a conta alocada possua vínculo de repasse).

Cenário1: Informa negócio de repasse realizado ETF Primário – (pendente de aprovação ou reprovação do Gestor)

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a realização de um negócio de ETF Primário com repasse.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval <imb.509.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a existência de negócios advindos de repasse de ETF Primário com pendência de aceitação/rejeição.





Aceitação ou Reprovação de Repasse

Introdução

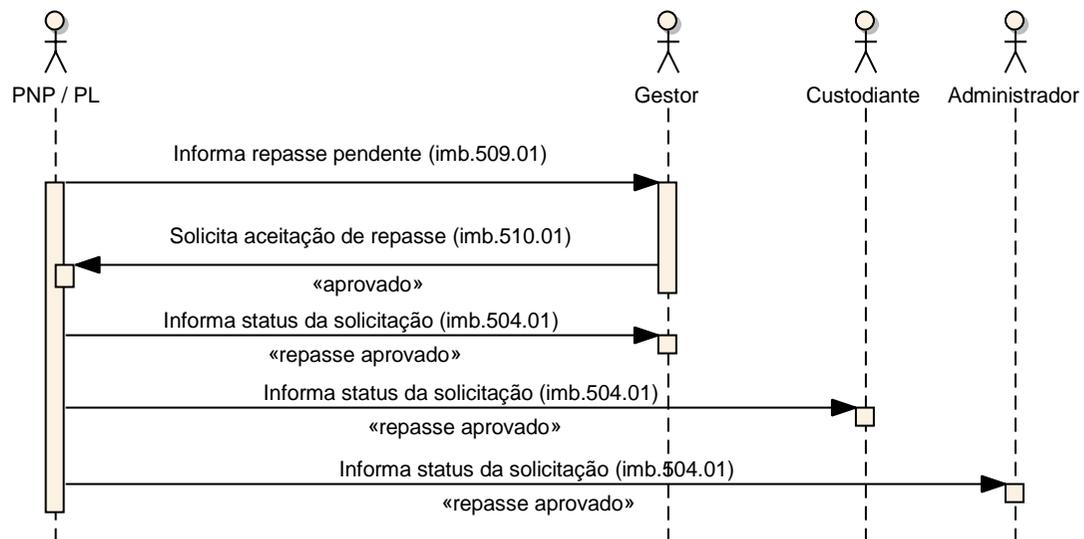
Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar aceitação ou rejeição de repasse ou cancelamento de repasse de operações.

Os cenários a seguir representam apenas situações de aceitação ou rejeição de repasse solicitado dentro da grade. Os demais cenários de repasse ou cancelamento de repasse realizados fora do horário serão abordados na seção Quebra de Regras.

Cenário 1: Repasse de ETF Primário aceito ativamente

Este cenário é básico e o mais elementar para solicitação de aprovação de repasse.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval <imb.509.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a existência de negócios de ETF Primário advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;
- O Gestor envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection <imb.510.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a aceitação do repasse de ETF Primário.
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor informando o status final da solicitação de aceitação de repasse (repasse aceito).

sd Aprovação de repasse - ETF Primário

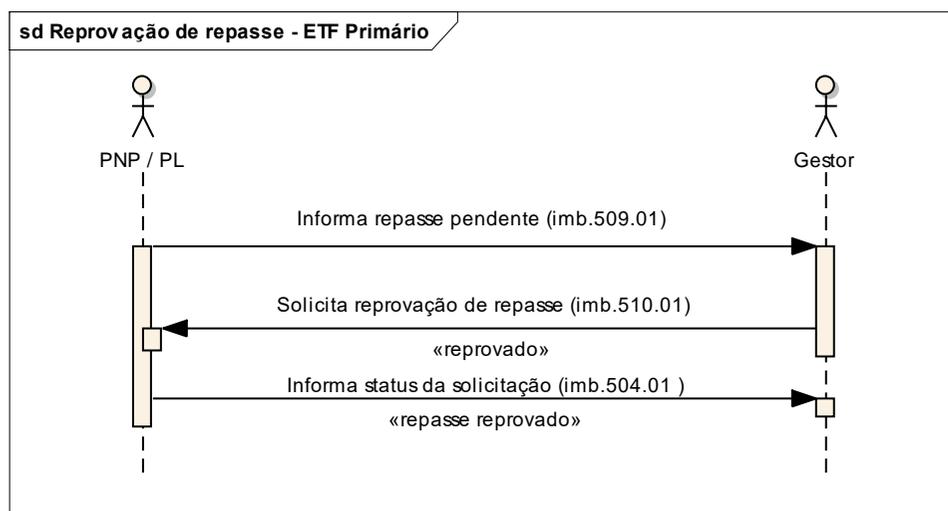
Cenário 2: Repasse de ETF Primário reprovado ativamente

Este cenário é básico e o mais elementar para solicitação de reprovação de repasse.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval <imb.509.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a existência de negócios de ETF Primário advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição;

- O Gestor envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection <imb.510.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informando a aceitação do repasse de ETF Primário.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor informando o status final da solicitação de aceitação de repasse (repasse reprovado).



Atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário

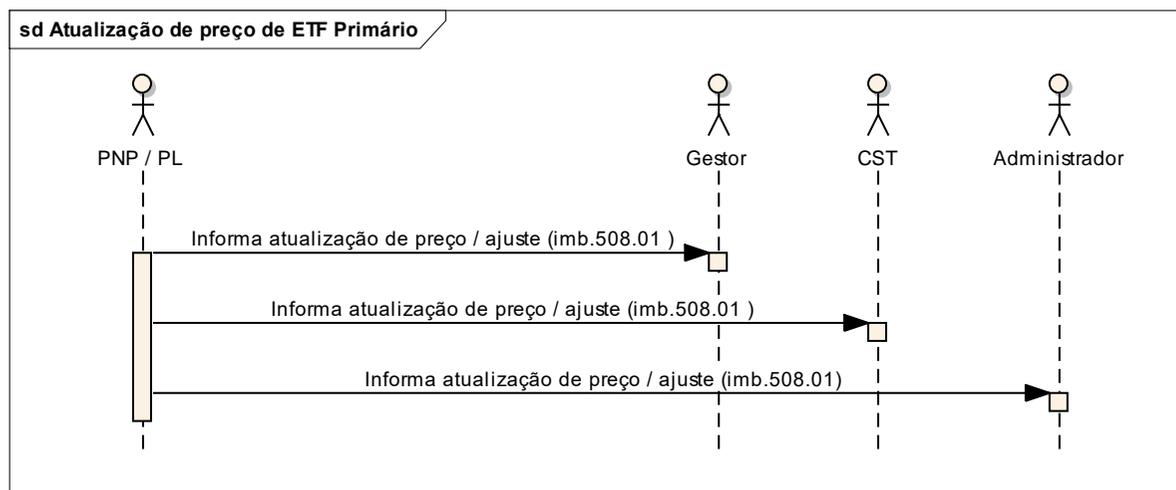
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ETFTradeNotification em típicos cenários sequenciais para informar a atualização de Preço/ Ajuste de ETF realizado no Mercado Primário.

Cenário1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa atualização de Preço/Ajuste de ETF Realizado no Mercado Primário

Este cenário é básico e o mais elementar para informar a atualização de preço /ajuste de ETF Primário.

- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem ETFTradeNotification (imb.508.01) ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador informando os preços definitivos ou provisórios ou ajuste dos negócios de integralização/resgate de ETF realizados no Mercado Primário.





Fluxo de Mensagens - Alocação Fora da Grade

Inclusão de alocação de negócios fora da grade

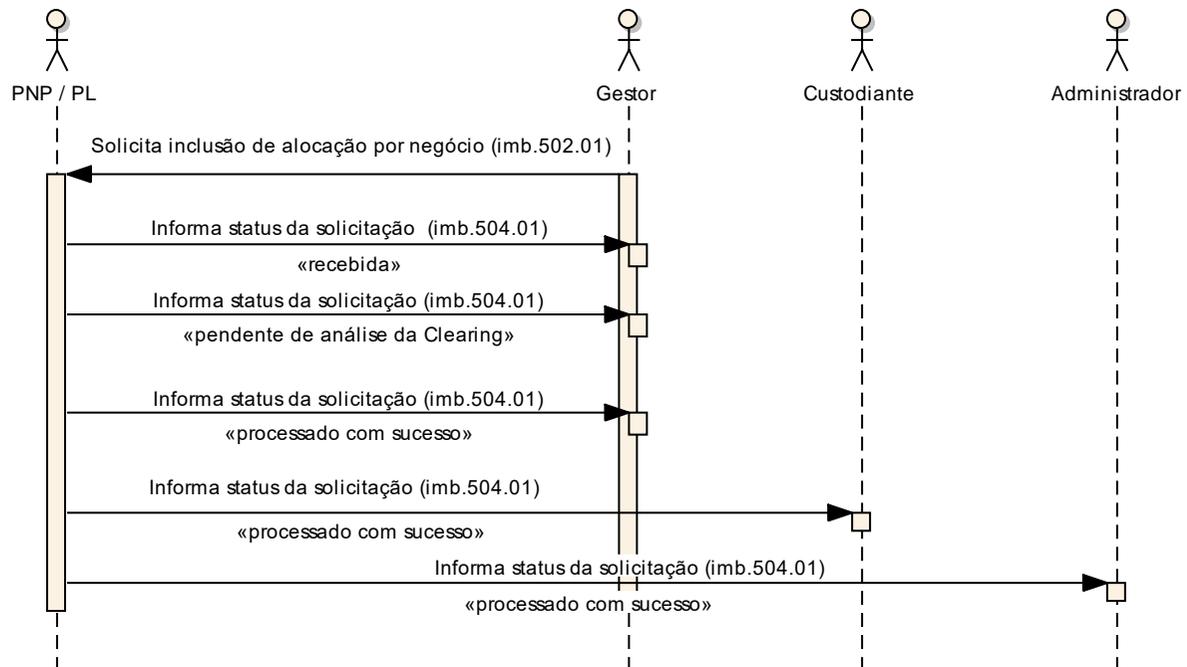
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesAllocationInstruction em típicos cenários sequenciais para o Gestor solicitar a inclusão de alocação de conta Máster para conta Filhote fora da grade.

Cenário 1: Gestor solicita inclusão de alocação fora da grade - aprovada pela Clearing

Este cenário é básico e o mais elementar para a solicitação de inclusão de alocação fora da grade.

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar a inclusão da alocação de uma conta sem vínculo de repasse fora da grade estabelecida.
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> informando ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) sobre a situação da inclusão da alocação (pendente de análise da Clearing).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da inclusão de alocação (processado com sucesso).

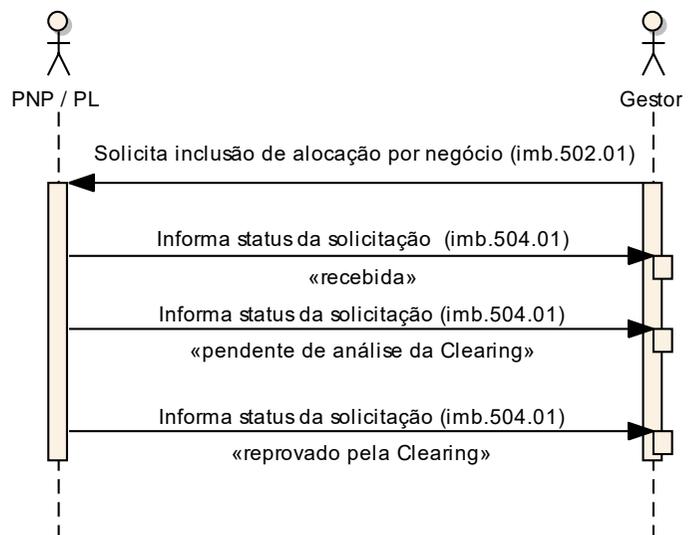
sd Inclusão de Alocação Fora da Grade por Negócio - com Sucesso



Cenário 2: Gestor solicita inclusão de alocação fora da grade - reprovada pela Clearing

Este cenário é básico e o mais elementar para a solicitação de inclusão de alocação fora da grade.

- O Gestor envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction <imb.502.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação para solicitar a inclusão da alocação de uma conta sem vínculo de repasse fora da grade estabelecida.
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> confirmando o recebimento da solicitação;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> informando ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador sobre a situação da inclusão da alocação (pendente de análise da Clearing).
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da inclusão de alocação (reprovado pela Clearing).

sd Inclusão de Alocação Fora da Grade por Negócio - com Sucesso



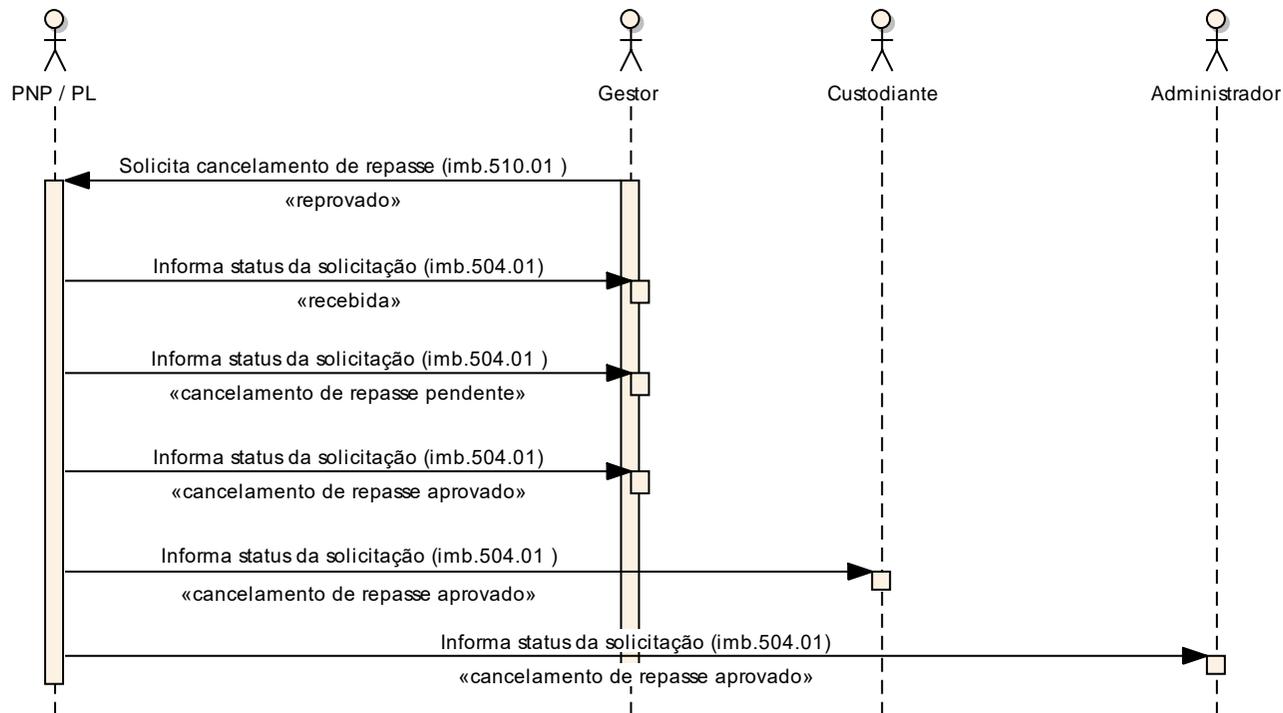
Cancelamento de repasse

Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection em típicos cenários sequenciais entre duas partes para solicitar uma rejeição de repasse fora da grade horária estabelecida pela Clearing.

Cenário 1: Solicitação de reprovação de repasse fora da grade horária- aceito pelo Participante Origem

- O Gestor envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection <imb.510.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação solicitando a reprovação do repasse fora da grade horário estabelecida na Clearing;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da solicitação (cancelamento de repasse pendente de aprovação);
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da solicitação (cancelamento de repasse aprovado);

sd Cancelamento de repasse - aprovado



Definição – Catálogo de Mensagens

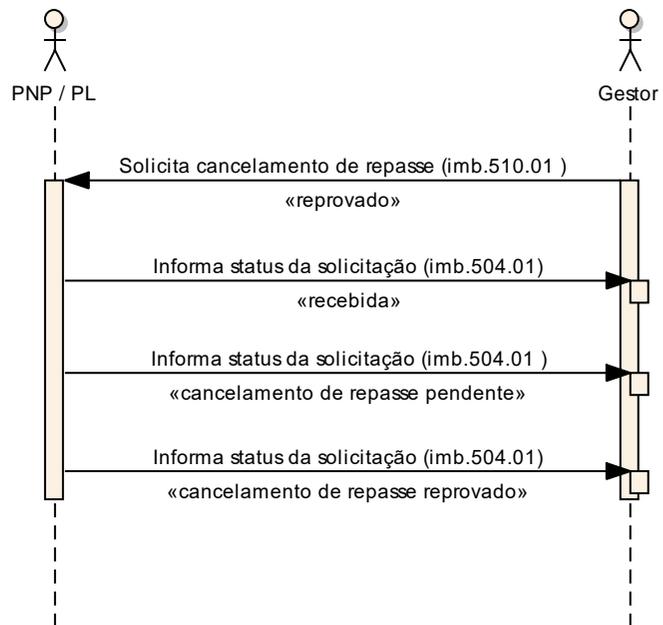
Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

Cenário 2: Reprovação de repasse solicitado fora da grade horária- reprovado pelo Participante Origem

- O Gestor envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection <imb.510.01> ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação solicitando a reprovação do repasse fora da grade horário estabelecida na Clearing;
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da solicitação (cancelamento de repasse pendente de aprovação);
- O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice <imb.504.01> ao Gestor, Custodiante e/ou Administrador (os destinatários são parametrizáveis) informando a situação da solicitação (cancelamento de repasse reprovado).

sd Cancelamento de repasse - reprovado





imb.500.01 – TradeLegNotification

Funcionalidade da mensagem

A mensagem TradeLegNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ao Gestor por meio do iMercado e detalha informações dos negócios capturados no sistema do Participante.

Regras

R1. Este campo somente será preenchido para equities.

R2. Este campo informa o tipo de conta alocada no PNP/PL, tendo como referência o campo '2.0 Clearing Account' da mensagem imb.500.01 - TradeLegNotification.

Estrutura da Mensagem – TradeLegNotification (imb.500.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+		This block identifies the clearing member of the trading participant who executed the trade.	Este bloco identifica o Membro de Compensação do participante de negociação pleno que efetuou o negócio.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	

1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
2.0	ClearingAccount	ClrAcct	[1..1]	+		<p>This block identifies the account of the investor at the party that made the trade. The identification of the account must be informed in the standard below:</p>	<p>Este bloco identifica a conta do investidor no participante de negociação pleno que fez o negócio.</p>

							Account Number. e.g 115 = Account Number.	A identificação da conta precisa ser informada conforme padrão abaixo: Número da Conta. Ex: 115 = Número da Conta.	
2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
2.2		Type	Tp	[1..1]	ClearingAccountType1Code	string	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = CLIE.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = CLIE.	
3.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+		This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
3.1		TradeLegIdentification	TradLegId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = 0.	
3.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade Identification	Número do negócio.	
3.3		TradeExecutionIdentification	TradExcId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = 0.	
3.4		OrderIdentification	OrdId	[0..1]	Max26Text	string minLength = 1 maxLength = 26	Unique identifier for Order assigned by the trading system.	Número da ordem no sistema eletrônico.	

3.5		AllocationIdentification	AllcNId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identifies the portion of assets within a determined trade that shall be allocated to different clients.	Identifica a parte dos ativos em um determinado negócio que devem ser atribuídos a diferentes clientes.	
3.6		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODateTime	dateTime	Provides the date and time of trade transaction.	Fornece a data e hora do pregão.	
3.7		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrMId	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	
3.7.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{12,12}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL; b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor; c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência; d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada	

								emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias; e e) o último caractere (7) é o dígito de controle.	
3.8		BuySellIndicator	BuySellInd	[1..1]	Side1Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	
3.9		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+		Identifies the trade quantity.	Quantidade negociada.	
3.9.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
3.10		DealPrice	DealPric	[1..1]	+		Specifies the price.	Este bloco informa o valor negociado.	
3.10.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
3.10.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
3.11		GrossAmount	GrssAmt	[0..1]	+		This block informs the gross trade amount.	Este bloco informa o volume negociado.	
3.11.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Amount of money in the cash entry.	Valor em moeda.	

3.12		PlaceOfTrade	PlcOfTrad	[1..1]	+			Place at which the security is traded.	Este bloco identifica o ambiente de negociação onde o negócio foi executado. Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.
3.12.1		Type	Tp	[1..1]	+			This block is not used by BM&FBOVESPA. See "Code" field in the default value of this field.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.
3.12.1.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType2 Code	string		This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = EXCH.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o default = EXCH.
3.13		TradeType	TradTp	[1..1]	TradeType1 Code	string		This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = LKTR.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = LKTR.
3.14		TradingParty	TradgParty	[1..1]	+			Trading Participant's ID code.	Código do Participante de Negociação Pleno que realizou o negócio.
3.14.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+			Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.
3.14.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no

								arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.14.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.14.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.15		TradeRegistrationOrigin	TradRegnOrgn	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	
3.16		TradingCapacity	TradgCpcty	[1..1]	TradingCapacity5Code	string	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = PRIN.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = PRIN.	
4.0		SettlementDetails	SttlmDtlS	[1..1]	+		This block is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
4.1		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+		This block is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	

4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 0.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido neste campo é = 0.	
5.0		Supplementary Data	Splmtry Data	[0..1]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	

Supplementary Data - SUPL.500.01 - TradeLegNotificationSD

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	
1.2		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		AllocationInformation	AllcnInf	[0..1]	+		Specifies how the trades have to be allocated.	Fornecer detalhes da alocação.	
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	
2.2		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Sub account identification.	Identificação da carteira na depositária	

2.3		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdAndAcct	[0..1]	+		This block identifies the Custodian ID code and the Custodian Account ID code if the position account captured has a custodian link previously registered.	Este bloco contém a identificação do Agente de Custódia e da conta de custódia, caso a conta capturada possua vínculo de custódia previamente registrada.
2.3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.
2.3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.
2.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).



2.3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
2.3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
2.3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
2.3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
2.3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
3.0		AllocationDetails	AllcnDtIs	[1..1]	+		Provides allocation account details	Fornece detalhes da conta de alocação.	

3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	
3.2		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	R2
4.0		FinancialInstrumentAttributesInformation	FinInstrmAttrbtsInf	[1..1]	+		Informations of the elements characterising a financial instrument.	Informações das características de um instrumento.	
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctn	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	

4.2		TickerSymbol	TckrSym mb	[1..1]	TickerIdentifi er	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
4.3		DistributionIdentification	Dstrbrtnl d	[0..1]	int	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	
4.4		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSeg mentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com</p>	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

									os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



4.5		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot 2 - Future 3 - Options on Spot 4 - Options on Future 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>exemplo</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é</p>
-----	--	--------	-----	--------	--------------------	-----	--	---



								ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	
4.6		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	

4.7		OptionType	OptnTp	[0..1]	+		Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).	Este bloco identifica se o estilo da opção é opção de compra (direito de comprar um ativo específico subjacente) ou opção de venda (direito de vender um ativo específico subjacente).	
4.7.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1 Code	string	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	Este bloco identifica o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	
5.0		TradeLegDetailsExtension	TradLegDtlsXtnsn	[1..1]	+		Details of the trade.	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio que não foram contempladas pela mensagem ISO.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctn/TradLegDtls	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn/TradLegDtls	
5.2		TradingSessionIdentification	TradgSsnld	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	int	Indicates if the trade has been done on regular or non regular trade (after market). This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	R1

5.3		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	int	<p>Further qualification to the trade type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p> <p>Eg 37 Cross trade 43 Auction Trade 1000 Trade was inserted by market ops on-behalf of firm 1001 Termo Vista 1002 Termo Vista Registered</p>	<p>Qualificação adicional para o tipo de negócio.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p> <p>Ex.:</p> <p>37 Cross trade 43 Auction Trade 1000 Trade was inserted by market ops on-behalf of firm 1001 Termo Vista 1002 Termo Vista Registered</p>	
5.4		DaysToSettlement	DaysToSttim	[0..1]	Max4Text	string maxLength = 4 minLength = 1	<p>Indicates number of days settlement in a forward's contract (equities).</p>	<p>Prazo em dias para a liquidação do contrato a termo (em ações).</p>	

5.5		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	<p>This field identifies the settlement type . This field requires an externalcodelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalPaymentTypeCode on the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. Specifies how the transaction is to be settled, for example,</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts 	<p>Este campo identifica a forma de liquidação do negócio.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>Ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts 	
5.6		TradeTransactionType	TradTxTp	[1..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	int	<p>Specifies the type of transaction of which the order is a component. This field requires an externalcodelist. These codes and values were made in external sheets to allow the flexible maintenance according to the update requirements at BM&FBOVESPA. In this case, the external is ExternalTradeTransactionTypeCode on the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>E.g</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Regular Trade 29 Exercise Complement 38 Block Trade (BTF) 45 Options Exercise 56 Opening Trade 	<p>Código do tipo de negócio.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>Ex:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Regular Trade 	

								29 (Exercise Complement 38 Block Trade (BTF) 45 Options Exercise 56 Opening Trade	
5.7		BacenAuctionDetails	BacenAuctionDtls	[0..1]	+		Contain information about BACEN Auction trades (dollar swap trades).	Detalha informações sobre leilões de swap cambial realizados pelo BACEN.	
5.7.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctionId	[0..1]	Max8Text	string maxLength = 8 minLength = 1	BACEN's communication number.	Número do comunicado BACEN.	
5.7.2		AuctionProposalIdentification	AuctionProposalId	[0..1]	Max6Text	string minLength = 1 maxLength = 6	Number of BACEN's Auction Proposal.	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.	
5.7.3		SelicAccountIdentification	SelicAccountId	[0..1]	Max9NumericText	string pattern = [0-9]{1,9}	Selic Account ID.	Identifica a Conta Selic.	
5.7.4		StartPositionDate	StartPositionDt	[0..1]	+		Start position date of the dollar swap trade.	Data início da valorização do contrato de swap cambial.	
5.7.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
5.8		StrategyTrade	StrategyTrade	[0..1]	+		Strategy information.	Contém dados de estratégia.	
5.8.1		ShortFuturePrice	ShortFuturePrice	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	decimal fractionDigits = 3 totalDigits = 15	Short leg price.	Valor futuro curto.	

5.8.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	decimal fractionDigits = 3 totalDigits = 15	Long leg price.	Valor futuro longo.	
5.8.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd7DecimalAmount	decimal fractionDigits = 7 totalDigits = 19	Delta value.	Valor do Delta.	
5.9		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+		This block informs the strike of an option trade.	Este bloco informa o preço de exercício da opção.	
5.9.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the strike	Possui o valor financeiro.	
5.9.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	decimal fractionDigits = 8 totalDigits = 32	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
5.10		TradingSessionSubIdentification	TradgSsnSubld	[0..1]	ExternalTradingSessionSubIdentificationCode	int	Identifier for the instrument group phase. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalTradingSessionSubIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica o grupo da fase na sessão de negociação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionSubIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	

5.11		SecurityTrading Status	SctyTradingSts	[0..1]	ExternalSecurityTradingStatusCode	int	Identifier for the instrument phase. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSecurityTradingStatusCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica a fase do instrumento na negociação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityTradingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.12		TraderIdentification	Tradrlid	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates the trader code.	Este campo informa o código do operador.	
5.13		PublicOffer	PblcOffer	[0..1]	+		Public Offer Details	Detalhes da oferta pública.	
5.13.1		OfferingNumber	OfferngNb	[1..1]	Number	int fractionDigits = 0 totalDigits = 18	It indicates the original offering code.	Código da oferta.	
5.13.2		OfferingType	OfferngTp	[1..1]	ExternalOfferingTypeCode	string maxLength = 2	Provides the offering type code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalOfferingTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Fornece o código do tipo de oferta. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalOfferingTypeCode no	

								arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.13.3		CollateralOfferIndicator	CollOfferInd	[1..1]	CollateralOfferTypeCode	string	Identify if the offer is with collateral or without collateral. 1 = with collateral 2 = without collateral	Informa se a oferta é garantida ou não. 1 = Com garantia 2 = Sem garantia	
5.14		SideTradeSubType	SdTradSubTp	[0..1]	SideTradeSubTypeCode	string	Identify the strategy sub type.	Identifica o subtipo de estratégia.	
5.15		StrategyType	StrtgyTp	[0..1]	ExternalStrategyTypeCode	string maxLength = 2	Strategy type definition. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalStrategyTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Define o tipo de estratégia. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStrategyTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.16		TradingDeskIdentification	TradgDsKld	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Identifier for the trading desk or strategy.	Identifica a mesa de negociação ou estratégia. A informação deste campo será recebida do sistema de negociação.	

6.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+		This block informs if the captured account has a give-up link.	Este bloco informa se a conta capturada possui vínculo de repasse.	
6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctn	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctn	
6.2		GiveUpOnCaptureIndicator	GvUpOnCaptrInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.	
7.0		TradeParticipantIdentification	TradPtcptId	[0..1]	+		Trade Participant Code.	Código do Participante de Negociação.	
7.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
7.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	

imb.501.01 – TradeNotificationResponse

Funcionalidade da mensagem

A mensagem TradeNotificationResponse é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) para aceitar/rejeitar negócios realizados.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem – TradeNotificationResponse (imb.501.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identifications	Ids	[1..1]	+	TransactionId entification4	Identification assigned by the participant is responding to this message.	Identificação atribuída pelo participante que está respondendo essa mensagem.	
1.1		TransactionId entification	TxId	[1..1]	Max35Text	Max35Text	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		References	Refs	[1..1]	+	Linkages15	Reference to the transaction identifier issued by a business party. It may also be used to reference a previous transaction. Transaction number assigned by the participant who sent the message imb.500.01	Referência à identificação da transação feita por um participante. Também é usado para fazer referência a uma operação anterior. Número da transação atribuída pelo participante que enviou a mensagem imb.500.01.	
2.1		Reference	Ref	[1..1]	+	IdentificationR eference8Cho ice	Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	
2.1.1	{OR	ExecutingParty TransactionId entification	ExctgPt yTxId	[1..1]	Max35Text	Max35Text	Identification of the confirmation transaction as known by the executing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	

3.0		TradingSecurity Information	TradgSc tyInf	[1..1]	+	FinancialInstrumentAttributesBVMF20	Provides information about Trading Securities.	Informações de títulos de negociação.	
3.1		Segment	Sgmt	[1..1]		ExternalSegmentCode	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivatives 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos: 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é</p>	



								ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.0		Status	Sts	[1..1]	+	StatusAndReason10	This block contains the acceptance or rejection of the trade.	Este bloco contém informações sobre o aceite ou rejeição de um negócio.	
4.1		Affirmatus	AffirmSts	[1..1]	+	Affirmatus7Choice	This block contains information on acceptance or rejection of the transaction.	Este bloco contém informação do aceite ou rejeição da transação.	
4.1.1		Code	Cd	[1..1]		Affirmatus1Code	AFFI: Acceptance NAFI: Rejection	AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado	



4.2		AdditionalReasonInformation	AddlRsnInf	[0..1]	Max210Text	Max210Text	Provides additional information about the reject reason.	Informa o motivo da rejeição referente ao valor financeiro.	
5.0		StatusDate	StsDt	[1..1]	+	DateAndDateTime1Choice	Provides date and time of acceptance or rejection of a business.	Fornecer a data e hora do Status (aceite/rejeição) de uma operação.	
5.1		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	ISODatetime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.	



imb.502.01 – SecuritiesAllocationInstruction

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesAllocationInstruction é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) para solicitar a inclusão de informações de alocação por negócio (identificação de conta de comitente final, indicação de conta máster e demais informações necessárias para fins de liquidação) e repasse de negócio.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocationInstruction (imb.502.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informação sobre a paginação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	
1.2.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	

2.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
2.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.0		Reference	Ref	[0..1]	+		This block contains the allocation identification.	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocações.	
3.1		AllocationIdentification	AllcId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by B3.	Número de identificação da alocação atribuído pela B3.	
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+		Details of the trade.	Detalhes de um bloco de negócio.	
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.	
4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	
5.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornece detalhes sobre a identificação de um instrumento.	
5.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex: BVMF3	
5.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos:	

							<ul style="list-style-type: none"> 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
5.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot Market 2 - Futures Market 3 - Options on Spot 4 - Options on Futures 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - MERCADO DISPONÍVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL 4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO 	

							<p>20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put</p> <p>This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalMarketCode</p>	<p>5 - MERCADO A TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
6.0		AllocationDetails	AllcnDtls	[1..*]	+		Specifies how the trades have to be allocated.	Especifica como os negócios devem ser alocados.	
6.1		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	
6.2		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdAndAcct	[0..1]	+		This block identifies the Custodian ID code and theCustodian Account ID code if the position account captured has a custodian link previously registered.	Este bloco contém a identificação do Agente de Custodia e da conta de custódia, caso a conta	

								capturada possua vínculo de custódia previamente registrada.	
6.2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+			Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.
6.2.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+			Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.
6.2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]		Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>
6.2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]		Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
6.2.1.1.3		SchemeName	SchmNm	[1..1]		Max35Text	string maxLength =	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE

						35 minLength = 1	requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
6.2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
6.2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
6.2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
6.3		PartyIdentificationAndAccount	PtyIdAndAcct	[1..1]	+		Provides party identification and account.	Fornecer identificação e conta do participante.	
6.3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
6.3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
6.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below:	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é	

							Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
6.3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
6.3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
6.3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
6.3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
6.3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex:	



							115 = Account Number		
6.4		Quantity	Qty	[1..1]	+		Specifies the quantity related to the allocation.	115 = Número da Conta	Especifica a quantidade relacionada a alocação.
6.4.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.		Quantidade expressa em um valor numérico.
6.5		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.		Identificação da carteira na depositária.

imb.503.01 – SecuritiesLotAllocationInstruction

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesLotAllocationInstruction é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) para solicitar a inclusão de informações de alocação em lote (identificação de conta de comitente final, indicação de conta máster e demais informações necessárias para fins de liquidação) e repasse de negócio.

Regras

R1. O atributo Critério de Distribuição possui o ExternalDistributionCriteriaCode com as seguintes opções:

- Se DistributionCriteria = 1 - Quantidade e Preço, será obrigatório o preenchimento dos campos Quantity e Price.
- Se DistributionCriteria = 2 - Quantidade, será obrigatório o preenchimento do campo Quantity.
- Se DistributionCriteria = 3 - Volume, será obrigatório o preenchimento do campo Quantity.
- Se DistributionCriteria = 4 - Percentual de Quantidade, será obrigatório o preenchimento do campo PercentageAmount.

Estrutura da mensagem – SecuritiesLotAllocationInstruction (imb.503.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informação sobre a paginação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	



1.2.1	PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.
1.2.2	LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.
2.0	Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.
2.1	TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.
3.0	TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+		Details of the trade.	Detalhes de um bloco de negócio.
3.1	TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	date	Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.
3.2	Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.
4.0	FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornece detalhes sobre a identificação de um instrumento.
4.1	TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Ex: BVMF3



4.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
-----	--	---------	------	--------	---------------------	-----	---	---	--



4.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot Market 2 - Futures Market 3 - Options on Spot 4 - Options on Futures 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalMarketCode</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - MERCADO DISPONÍVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL 4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO A TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
5.0		DistributionCriteriaDetails	DstrbtnCritDtls	[1..*]	+		Details about distribution criteria.	Fornece o critério de alocação que será aplicado na alocação.	

5.1		DistributionCriteria	DstrbtnCrit	[1..1]	ExternalDistributionCriteriaCode	string maxLength = 2	<p>Criteria that have been used to distribute in the allocation process.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalDistributionCriteriaCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Critério utilizado para distribuição no processo de alocação.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalDistributionCriteriaCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	R1
5.2		SourcePartyIdentification	SrcPtyId	[0..1]	+		<p>This block contains information of the give-up participant.</p>	<p>Este bloco contém informações do participante origem do repasse.</p>	
5.2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.</p>	<p>Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p>	
5.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3</p>	



								significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
5.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	

5.3		AdditionalInformation	AddlInf	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Additional information about the Strategy.	Informa a estratégia utilizada para distribuição em lote.	
5.4		TradeParticipantIdentification	TradPcptId	[0..1]	+		Trade Participant Code.	Código do Participante de Negociação.	
5.4.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
5.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.5		OrderIdentification	OrdId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identifier for Order as assigned by sell-side.	Número da ordem no sistema eletrônico.	
5.6		AllocationDetails	AllcnDtIs	[1..*]	+		Specifies how the trades have to be allocated.	Especifica como os negócios devem ser alocados.	
5.6.1		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	
5.6.2		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdAndAcct	[0..1]	+		This block identifies the Custodian ID code and theCustodian Account ID code if the position account captured has a custodian link previously registered.	Este bloco contém a identificação do Agente de Custódia e da conta de custódia, caso a conta capturada possua vínculo de custódia previamente registrada.	
5.6.2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
5.6.2.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	

5.6.2.1.1 .1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>
5.6.2.1.1 .2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
5.6.2.1.1 .3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é</p>



								ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.6.2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
5.6.2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
5.6.2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.6.3		PartyIdentificationAndAccount	PtyIdAndAcct	[1..1]	+		Provides party identification and account.	Fornece identificação e conta do participante.	
5.6.3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.	
5.6.3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	

5.6.3.1.1 .1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>
5.6.3.1.1 .2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
5.6.3.1.1 .3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é</p>

								ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.6.3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
5.6.3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
5.6.3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.6.4		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
5.6.5		Quantity	Qty	[0..1]	+		Specifies the quantity related to the allocation.	Especifica a quantidade relacionada a alocação.	
5.6.5.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
5.6.6		Price	Pric	[0..1]	+		Specifies the price of the traded financial instrument.	Especifica o preço (médio) do instrumento pelo qual a alocação será efetuada.	
5.6.6.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em moeda e valor.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

5.6.7		PercentageAmount	PctgAmt	[0..1]	+		Is the percentage amount that is allocated. (Example: 20% will be allocated to the client 1 and 80% will be allocated to the client 2).	É o percentual da quantidade que será alocada. (Exemplo: 20% será alocada para o cliente 1 e 80% será alocada para o cliente 2).	
5.6.7.1		Percentage	Pctg	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Percentage of amount invested in a funds.	Porcentagem do montante investido em um dos fundos.	

imb.504.01 – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e informa a situação da solicitação de alocação (recebimento de solicitação de alocação, confirmação de repasse, inclusão ou exclusão de alocação pela Clearing).

Regras

R1. Opção única para este bloco.

R2. Esse bloco deve ser informado quando a imb.504 for enviada de alguma requisição, por exemplo, resposta da imb.503.

Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (imb.504.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informação sobre a paginação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	
1.2.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	

2.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
2.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.0		References	Refs	[0..1]	+		Reference to the transaction identifier issued by a business party. It may also be used to reference a previous transaction. Transaction number assigned by the participant who sent the message imb.502.01 and imb.505.01.	Referência à identificação da transação feita por um participante. Também é usado para fazer referência a uma operação anterior. Número da transação atribuída pelo participante que enviou a mensagem imb.502.01 ou a imb.505.01.	R2
3.1		Reference	Ref	[1..1]	+		Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	
3.1.1	{OR	ExecutingPartyTransactionIdentification	ExctgPartyTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the confirmation transaction as known by the executing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	R1
4.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		This block identifies the participant who will receive the "Status Advice" message.	Este bloco identifica o participante que receberá a mensagem "Status Advice".	
4.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>	

4.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[0..1]	+		This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
5.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
5.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
5.2		TradeIdentification	TradId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.	
5.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	
6.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[0..1]	+		Elements characterising a financial instrument.	Elementos que caracterizam o instrumento financeiro.	
6.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
6.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process.	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.	

							<p>Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
6.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process.</p> <p>Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot Market 2 - Futures Market 3 - Options on Spot 4 - Options on Futures 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. These codes and values were made in</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - MERCADO DISPONÍVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL 4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO A TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV <p>Este campo requer uma lista de código</p>

							external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the B3 updates. In this case the external is ExternalMarketCode.	externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
7.0		AllocationInformation	AllcnInf	[0..*]	+		Specifies how the trades have to be allocated.	Especifica como o negócio deve ser alocado. Este bloco contém a situação de alocação negócio a negócio.	
7.1		AllocationIdentification	AllcnId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA.	
7.2		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcnId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	
7.3		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+		Identification of the account owned by the party.	Identificação da conta do investidor.	
7.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
7.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
7.4		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	

7.5		AllocatedQuantity	AllctdQty	[0..1]	+		Specifies the trade quantity to be allocated.	Especifica a quantidade destinada à alocação.	
7.5.1		Unit	Unit	[1..1]		DecimalNumber decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
7.6		CustodianIdentificationAndAccount	CtdnIdAndAcct	[0..1]	+		This block identifies the Custodian ID code and theCustodian Account ID code if the position account captured has a custodian link previously registered.	Este bloco contém a identificação do Agente de Custódia e da conta de custódia, caso a conta capturada possua vínculo de custódia previamente registrada.	
7.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
7.6.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
7.6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]		Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
7.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]		Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no	

							external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
7.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
7.6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
7.6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
7.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
7.7		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
7.8		GrossTradeAmount	GrssTradeAmt	[0..1]	+		This block informs the gross trade amount.	Este bloco informa o volume bruto negociado.	
7.8.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.8.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
7.9		AllocationStatus	AllcnSts	[1..1]	+		This structure provides the status and/or the error of the allocations requested or final give-up status.	Essa estrutura identifica a situação e/ou o erro de cada processamento das alocações e situação final de repasse solicitado	

7.9.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Status information related to the request.	Informações da situação relacionada a solicitação.
7.9.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Provides a proprietary status of each processing requested. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls
7.9.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+		Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.
7.9.2.1		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.
8.0		AllocationInstructionStatus	AllcnInst rSts	[1..1]	+		This block identifies the allocation status request	Este bloco contém a situação da solicitação de alocação e/ou o erro encontrado para a solicitação.
8.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Status information related to the request.	Informações da situação relacionada a solicitação.
8.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Provides a proprietary status of each processing requested. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external file is ExternalAllocationInstructionStatus in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalAllocationInstructionStatus localizado no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls
8.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+		Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.



8.2.1		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	
-------	--	--------------------	--------	--------	-----------	---	--	--	--

imb.505.01 – SecuritiesAllocationInstructionCancellation

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesAllocationInstructionCancellation é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) como requisição para exclusão de alocação.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocationInstructionCancellation (imb.505.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Participant who is submitting the allocation cancellation.	Participante que solicita o cancelamento da alocação.	
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única e inequívoca, como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength =	Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a	Identificação única como é conhecida uma instituição usando	

						35 minLength = 1	proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
3.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes sobre a identificação de um instrumento.
3.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento.

3.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
3.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p>	

							external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+		This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.	
4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	
5.0		References	Refs	[1..1]	+		This block identifies the individual allocation identification assigned by the participant.	Este bloco identifica o número de alocação individual atribuído pelo participante.	
5.1		AllocationIdentification	AllcId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA.	
5.2		IndividualAllocationIdentification	IndvAllcId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Individual Allocation ID. Control ID assigned on each allocation request message by the participant. This number allows participants match the allocation leg request and the response.	Número individual de alocação. Esse número é atribuído pelo sistema do participante que envia a mensagem, permitindo a correspondência entre a alocação enviada (leg) e sua resposta.	



6.0		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity to be cancelled.	Especifica a quantidade a ser cancelada da alocação.	
6.1		Unit	Unit	[1..1]		DecimalNumber decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
7.0		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Account ID to be cancelled.	Identificação da conta a ser cancelada da alocação.	
7.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
7.1.1		Identification	Id	[1..1]		Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

imb.506.01 TradeLegNotificationCancellation

Funcionalidade da mensagem

A mensagem TradeLegNotificationCancellation é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado informando cancelamento de negócio.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem – TradeLegNotificationCancellation (imb.506.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+		This block identifies the clearing member of the participant who is receiving the message.	Este bloco identifica o membro de compensação do participante que está recebendo a mensagem.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	

1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>
2.0	ClearingAccount	ClrAcct	[1..1]	+		<p>This block is not used by BM&FBOVESPA.</p>	<p>Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.</p>

2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value "NoFilled".	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default="NoFilled".	
2.2		Type	Tp	[1..1]	ClearingAccountType1Code	string	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = CLIE.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = CLIE.	
3.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+		This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
3.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by BM&FBOVESPA.	Número de identificação da alocação atribuído pela BM&FBOVESPA.	
3.2		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODatetime	dateTime	Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
3.3		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+		This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = 1900-01-01	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido está definido no campo abaixo. com o valor 1900-01-01.	
3.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.4		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	

3.4.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{12,12}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL; b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor; c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência; d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias; e e) o último caractere (7) é o dígito de controle.	
3.5		BuySellIndicator	BuySellInd	[1..1]	Side1Code	string	Identifies the trade leg indicator which gives the trade side (buy or sell).	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	
3.6		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+		Identifies the cancelled quantity.	Quantidade cancelada.	

3.6.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.
3.7		PlaceOfTrade	PlcOfTrade	[1..1]	+		This field is not used by the BM&FBOVESPA. The default content of this field is defined in the Code field.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.
3.7.1		Type	Tp	[1..1]	+		This block is not used by BM&FBOVESPA. See "Code" field in the default value of this field.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Veja no campo Code o valor default deste campo.
3.7.1.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType2 Code	string	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = EXCH.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o default = EXCH.
3.8		PlaceOfListing	PlcOfListing	[1..1]	+		Market on which the security is listed.	Mercado em que o instrumento está listado.
3.8.1		Identification	Id	[1..1]	+		Code allocated to places of trade, ie, stock exchanges, regulated markets, eg, Electronic Trading Platforms (ECN), and unregulated markets, eg, Automated Trading Systems (ATS), as sources of prices and related information, in order to facilitate automated processing.	Código identificador do Mercado em que o instrumento está listado.
3.8.1.1		MarketIdentifier Code	MktldrCd	[1..1]	MICIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{4,4}	Market Identifier Code. Identification of the exchange as stipulated in the ISO 10383 standard "Codes for exchanges and market identifications". This tag is optional and if no Securities Exchange is provided - it is assumed to be a B3 instrument. Default Value = "BVMF" (SecurityExchange)	Código identificador da bolsa em que o instrumento está listado. Identificação do mercado financeiro, conforme estipulado na norma ISO 10383. Default = "BVMF".
3.8.2		Type	Tp	[1..1]	+		This field is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.
3.8.2.1		Code	Cd	[1..1]	MarketType5 Code	string	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It must be filled with the Default Value = EXCH.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA. O conteúdo a ser preenchido deve ser igual a "EXCH".

3.9		TradeType	TradTp	[1..1]	TradeType1 Code	string	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = LKTR.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default = LKTR.	
3.10		TradingParty	TradgParty	[1..1]	+		Participant ID code.	Identificação do código do participante.	
3.10.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.10.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
3.10.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	

3.10.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.11		TradingCapacity	TradgCpcty	[1..1]	TradingCapacity5Code	string	This field is not used by the BM&FBOVESPA. It should be filled with the default value = PRIN.	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Deve ser preenchido com o valor default =PRIN.	
4.0		SettlementDetails	SttlmDtls	[1..1]	+		This field is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
4.1		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+		This block is not used by the BM&FBOVESPA.	Este bloco não é utilizado pela BM&FBOVESPA.	
4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
5.0		Supplementary Data	SplmtryData	[0..*]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	



5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	

Supplementary Data - SUPL.506.01 – TradeLegNotificationCancellationSD

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl	
1.2		TransactionIdentification	Txld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		FinancialInstrumentAttributesInformation	FinInstrmAttrbtsInf	[1..1]	+		Informations of the elements characterising a financial instrument.	Informações das características de um instrumento.	
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl	
2.2		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
2.3		DistributionIdentification	Dstrbtncd	[0..1]	int	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	

3.0		TradeLegDetailsExtension	TradLegDtlsXtnsn	[1..1]	+			This block contains information related to the trade that was not covered by ISO message.	Este bloco contém informações relacionadas ao negócio que não foram contempladas pela mensagem ISO.
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl/TradLegDtls
3.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Trade identification.	Número do negócio.
3.3		LotCode	LotCd	[0..1]	int	int		A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.
4.0		GiveUpOnCaptureIndicator	GvUpOnCaptrInd	[1..1]	+			Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl
4.2		GiveUpOnCaptureIndicator	GvUpOnCaptrInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean		Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.
5.0		TradeLegInformationCancellation	TradLegInfCxl	[0..1]	+			Block with the cancellation of trade information.	Bloco com informações do cancelamento do negócio.

5.1		PlaceAndName	PicAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/TradLegNtfctnCxl	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/TradLegNtfctnCxl	
5.2		TradeLegDetailsCancellation	TradLegDtIsCxl	[1..1]	+		Block with the details of trade information.	Bloco com detalhes do cancelamento do negócio.	
5.2.1		TradeCancellationDateTime	TradCxlDtTm	[1..1]	ISODatetime	dateTime	Trade Cancellation Date and Time	Informa a data e hora da realização do cancelamento.	
5.2.2		TradeRemainingQuantity	TradRmngQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Remaining Quantity of the trade.	Indica a quantidade remanescente após o cancelamento.	
5.2.3		CancellationJustification	CxlJustfn	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Inform the cancellation of the trade justification.	Informa a justificativa do cancelamento do negócio.	



imb.507.01 – InvoiceNotification

Funcionalidade da mensagem

A mensagem InvoiceNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e detalha informações de operações (nota de corretagem) pós encerramento das negociações.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem – InvoiceNotification (imb.507.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informação sobre a paginação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	

1.2.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		TradingParty	TradgParty	[1..1]	+		Trading Participant's ID code.	Código do Participante de Negociação Pleno que realizou o negócio.	
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do	



								Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.0		InvoiceDetails	InvcDtls	[1..*]	+		It contains details of Invoice.	Detalhes da nota de corretagem.	

3.1		InvoiceIdentification	InvclId	[1..1]	Max9Text	string maxLength = 9 minLength = 1	It identifies each invoice.	Número da Nota de Corretagem. Até nove inteiros para o Segmento Bovespa e até seis inteiros para o Segmento BM&F.	
3.2		CancelledInvoiceIndicator	CanclInvclnd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	It indicates whether the invoice was cancelled.	Indica se é uma nota de corretagem cancelada.	
3.3		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		It identifies the investor account	Identificação da conta do investidor.	
3.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
3.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	

3.4		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	
3.5		ServiceTaxPaymentCity	SvcTaxPmtCity	[1..1]	+		This field indicates the service tax (ISS) payment city.	Indica o município de recolhimento do ISS.	
3.5.1		TownName	TwnNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.	Nome da cidade.	
3.6		TradeAndInstrumentDetails	TradAndInstrmDtls	[0..*]	+		Details about trade and instruments	Detalhes sobre o negócio e o instrumento.	
3.6.1		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a financial instrument	Elementos que caracterizam um instrumento.	

3.6.1.1		TickerSymbol	TckrSym mb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação.Ex: BVMF3	
3.6.1.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	



3.6.1.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot Market 2 - Futures Market 3 - Options on Spot 4 - Options on Futures 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalMarketCode</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - MERCADO DISPONÍVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL 4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO A TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é</p>	
---------	--	--------	-----	--------	--------------------	-----	---	---	--



								ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.6.1.4		ExpirationDate	XprtnDt	[0..1]	+		Date on which a instruments expires.	Data de expiração do instrumento.	
3.6.1.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.6.2		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+		Date at which the securities are to be delivered or received.	Data de liquidação.	



3.6.2.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.6.3		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
3.6.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.6.4		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	string maxLength = 4 minLength = 1	Indicates number of days settlement in a forward's contract	Prazo em dias para a liquidação do contrato.	
3.6.5		BillingServiceTypeIdentification	BllgSvcTpld	[1..1]	ExternalBillingServiceTypeCode	int	Provides identification about billing service type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalBillingServiceTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Fornece a identificação do tipo de serviço faturado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalBillingServiceTypeCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	

3.6.6		BuySellIndicator	BuySellInd	[1..1]	Side1Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUY1 and SELL	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUY1 e SELL.	
3.6.7		TradeQuantity	TradQty	[1..1]	+		Identifies the quantity of the trade leg.	Quantidade negociada.	
3.6.7.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
3.6.8		DealPrice	DealPric	[1..1]	+		Specifies the price of the traded financial instrument.	Valor do ativo.	
3.6.8.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em moeda e valor.	
3.6.9		GrossTradeAmount	GrssTradAmt	[0..1]	+		Trade variation margin.	Este bloco informa o volume negociado.	
3.6.9.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em moeda e valor.	
3.6.10		InstrumentAdjustedValue	InstrmAdjstdVal	[0..1]	+		Asset variation margin.	Valor de ajuste do ativo ou mercadoria.	



3.6.10.1	Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em moeda e valor.
3.6.11	PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	Specifies how the transaction is to be settled, for example, against payment. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode at ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Especifica como a transação deve ser liquidada. "Contra pagamento" por exemplo. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
3.6.12	DayTradeIndicator	DayTradeInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	It indicates whether is a day trade transaction or no.	Indica se é uma operação de Day Trade ou não.
3.6.13	TradeRegistrationOrigin	TradeRegistrationOrigin	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates trade session origin. E.g: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Código da sessão de origem do negócio. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.
3.7	InvoiceValues	InvoiceVals	[0..*]	+		Contains the information for each expense and his type.	Este bloco contém detalhes de cada despesa relacionada e seu tipo.

3.7.1		ExpensesType	ExpnsstP	[1..1]	ExternalExpensesTypeCode	string maxLength = 2	It indicates the type of expenses contained in the invoice. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalExpensesTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Indica o tipo de despesa contida na nota de corretagem. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalExpensesTypeCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	
3.7.2		OtherExpensesDescription	OthrExpnssDesc	[0..1]	Max15Text	string maxLength = 15 minLength = 1	It describes others expenses.	Descreve outras despesas cobradas.	
3.7.3		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+		Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se o lançamento é relacionado a um crédito ou um débito.	
3.7.3.1		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
3.7.4		ExpensesValue	ExpnsVal	[1..1]	+		Value of expense	Valor da despesa.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

3.7.4.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em moeda e valor.	
---------	--	--------	-----	--------	--	---	--	----------------------------------	--

imb.508.01 – ETFTradeNotification

Funcionalidade da mensagem

A mensagem ETFTradeNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e detalha informações de ETF Primário.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem – ETFTradeNotification (imb.508.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informação sobre a paginação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	

1.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	
1.2.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
2.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		This block contains the participant identification.	Este bloco contém a identificação do participante.	



3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	



3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.0		ETFTradeInformation	ETFTradeInf	[1..1]	+		Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados da negociação do trade do ETF.	
4.1		LotCode	LotCd	[1..1]	int	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	
4.2		ETFType	ETFTp	[1..1]	ExternalETFTypeCode	int	This field is used for information of ETF Type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	Este campo é utilizado para informar os tipos de ETF. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	

4.3		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	date	Provides the date of trade transaction.	Fornecer a data do pregão.	
4.4		OperationType	OprnTp	[1..1]	ExternalOperationTypeCode	int	<p>Informa if the operation is currently a creation or a redemption.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalOperationTypeCode</p> <p>at ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	<p>Informa se a operação corrente é aplicação ou resgate.</p> <p>Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalOperationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	
4.5		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[1..1]	Max4Text	string maxLength = 4 minLength = 1	Indicates number of days to settlement.	Prazo em dias para liquidação.	

4.6		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	<p>Specifies how the transaction is to be settled, for example,</p> <p>0 - Netting</p> <p>1 - Gross</p> <p>2 - Without Financial Transfer</p> <p>3 - Between Parts</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode at ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	<p>Especifica como a transação deve ser resolvida,</p> <p>EX:</p> <p>0 - Netting</p> <p>1 - Gross</p> <p>2 - Without Financial Transfer</p> <p>3 - Between Parts</p> <p>Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	
4.7		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	string maxLength = 2	<p>This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	<p>Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo.</p> <p>Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalMovementTypeCode no arquivo</p>	



								ExternalCodeLists_iMERCADO_BV MF.xls.	
4.8		FundAdministrationRate	FndAdmstnRate	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	This field informs the management fee of the fund. The fund reports the value and B3 uses the data to generate the financial negotiation.	Este campo informa a taxa de administração do fundo. O fundo informa o valor e a B3 utiliza os dados para gerar o financeiro da negociação	
4.9		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	The adjustment is the difference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
4.10		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	
5.0		ETFTradeDetails	ETFTradeDtls	[1..*]	+		Provides the details of trades associated with the ETF business.	Fornecer os detalhes de trades associados ao negócio ETF.	



5.1		TradeIdentification	TradeId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Numero do negócio.	
5.2		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	
5.3		TradeQuantity	TradeQty	[1..1]	+		Shows the quantity of financial ETF instruments.	Apresenta a quantidade de instrumentos financeiros ETF.	
5.3.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
5.4		DealPrice	DealPric	[1..1]	+		Specifies the price of the traded financial instrument.	Especifica o preço do instrumento financeiro negociado.	
5.4.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
5.4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	

5.5		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		This block contains request's parameters of elements characterising a financial instrument.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
5.5.1		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivatives 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the B3 updates. In this case the external is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações – Vista 2 - Ações – Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é</p>	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

								ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5.5.2		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot Market 2 - Futures Market 3 - Options on Spot 4 - Options on Futures 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. These codes and values were made external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the B3 updates. In this case the external is ExternalMarketCode.</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	
5.6		SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+		This block contains the Security Identification.	Este bloco contém as informações de código da negociação.	
5.6.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Exemplo: BVMF3	

5.7		Allocation	Allcn	[1..1]	+		This block identifies the allocation identification.	Este bloco identifica o código de alocação.	
5.7.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by B3.	Número de identificação da alocação atribuído pela B3.	
5.8		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
5.8.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
5.8.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.9		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode	

								no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	
5.10		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+		Identifies the Custodian ID code and the Custodian Account ID.	Contém as informações do agente de custódia e conta de custódia.	
5.10.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
5.10.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
5.10.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão	



								abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
5.10.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.10.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.10.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	

5.10.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
5.10.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.11		SubAccountIdentification	SubAcctId	[1..1]	+		Provides identification of the sub account.	Fornece a identificação da carteira na depositária.	
5.11.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Sub account identification.	Identificação da carteira na depositária	
5.12		GiveUpInformation	GvUpInf	[0..1]	+		This block informs if the captured account has a give-up link.	Este bloco informa se a conta capturada possui vínculo de repasse.	
5.12.1		GiveUpOnCapture	GvUpOnCaptr	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates if the captured account has a give up link to an account on another participant.	Indicativo de que a conta capturada possui vínculo de repasse para uma conta em outro participante.	

imb.509.01 – InformGiveUpPendingApproval

Funcionalidade da mensagem

A mensagem InformGiveUpPendingApproval é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado e detalha as informações de negócio recebido de repasse pendente para aprovação ou reprovação.

Regras

- R1.** Os negócios foram recebidos através de repasse e estão aguardando a aceitação ou rejeição do Participante Destino.
- R2.** Este campo somente será preenchido para equities.
- R3.** Os campos deste bloco somente serão preenchidos para negócios de ETF Primário.
- R4.** Este campo é somente relacionado a conta do participante destino do repasse.

Estrutura da mensagem – InformGiveUpPendingApproval (imb.509.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		SourcePartyIdentification	SrcPtyId	[0..1]	+		This block contains information of the give-up participant.	Este bloco contém informações do participante origem do repasse.	
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	

2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>	
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	

2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.0		DestinationPartyInformation	DstnPtyInf	[1..1]	+		This block contains information about the take-up participant ID and the take-up account ID.	Este bloco contém informações do participante e conta destino do repasse.	
3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:	

									<p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>	
3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.		
3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.		
3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.		

3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
4.0		AccountDetails	AcctDtls	[1..1]	+		Provides information about account details.	Fornecer informações sobre detalhes da conta.	
4.1		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	R4
5.0		GiveUpInformation	GvUpInf	[1..1]	+		Details of the Give Up.	Este bloco contém informações relacionadas ao repasse.	
5.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Give-up quantity.	Quantidade repassada.	

5.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
6.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmld	[1..1]	+		Provides details about the security identification.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
6.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{12,12}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL; b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor; c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência; d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário,	



								quando se tratar de outras categorias; e e) o último caractere (7) é o dígito de controle.	
7.0		SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+		This block contains the Ticker Symbol.	Este bloco contém informações do bloco de negociação.	
7.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

8.0		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a financial instrument.	Elementos que caracterizam um instrumento.	
8.1		DistributionIdentification	Dstrbrtnld	[0..1]	int	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	

8.2		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	<p>A Segment represents the first level of market classification in the post trade process.</p> <p>Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls</p>	<p>Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio 	
-----	--	---------	------	--------	---------------------	-----	---	--	--



								<p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo</p> <p>ExternalCodeLists_iMERCADO_BV MF.xls.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

8.3		Market	Mkt	[1..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process.</p> <p>Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot 2 - Future 3 - Options on Spot 4 - Options on Future 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalMarketCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls</p>	
-----	--	--------	-----	--------	--------------------	-----	--	--	--

8.4		CurrentFactor	CurFctr	[0..1]	BaseOneRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Rate expressed as a decimal between 0 and 1 defining the outstanding principal of the financial instrument (for factored securities).	Fator de cotação do instrumento.	
8.5		OptionType	OptnTp	[0..1]	+		Specifies whether it is a Call option (right to purchase a specific underlying asset) or a Put option (right to sell a specific underlying asset).	Este bloco identifica se o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente).	
8.5.1		Code	Cd	[1..1]	OptionType1 Code	string	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid codes are CALL and PUTT.	Este bloco identifica o tipo da opção. Opção de compra (direito de comprar o ativo subjacente da opção) ou opção de venda (direito de vender o ativo subjacente da opção). Valores válidos: CALL e PUTT.	
8.6		ExercisePrice	ExrcPric	[0..1]	+		Strike of the option.	Preço de exercício da opção.	
8.6.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the strike	Possui o valor financeiro.	
8.6.1.1		Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBV MFActiveOr HistoricCurre ncyAnd8Dec imalAmount	decimal fractionDigits = 8 totalDigits = 32	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
9.0		TradeDetails	TradDtls	[1..1]	+		Details of the trade.	Este bloco contém detalhes do negócio.	

9.1		TradeIdentification	TradeId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.	
9.2		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	
9.3		TradingSessionIdentification	TradeSessionId	[0..1]	ExternalTradingSessionIdentificationCode	int	Identification of a specific execution time bracket code through its trading session name or description. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradingSessionIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	Este campo informa se o negócio foi feito no horário regular do pregão ou after market (Período de negociação que funciona fora do horário regular do pregão). Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	R2
9.4		TradeRegistrationOrigin	TradeRegistrationOrigin	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates trade session origin. E.g, DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	Indica a sessão de origem de negociação. Ex: DMA1, DMA3, REPS, COL00, COL01, CME, etc.	

9.5		TradingSessionSubIdentification	TrdgSsnSubId	[0..1]	ExternalTradingSessionSubIdentificationCode	int	Identifier for the instrument group phase. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalTradingSessionSubIdentificationCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	Identifica o grupo da fase na sessão de negociação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradingSessionSubIdentificationCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	
9.6		SecurityTradingStatus	SctyTradingSts	[0..1]	ExternalSecurityTradingStatusCode	int	Identifier for the instrument phase. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSecurityTradingStatusCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	Identifica a fase do instrumento na negociação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityTradingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	
9.7		OrderIdentification	OrdId	[0..1]	Max26Text	string minLength = 1 maxLength = 26	Unique identifier for Order assigned by the trading system. This attribute will be filled in if the requester is Trading Participant or Direct Participant.	Número da ordem no sistema eletrônico. Este atributo será preenchido somente se requisitante for Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.	

9.8		SecondaryTradeMatchIdentification	ScndryTradMtchId	[0..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Assigned by the matching engine. Used to link UDS Leg reports.	Designado pelo sistema de negociação	
9.9		TraderIdentification	TradrId	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Indicates the trader code.	Este campo informa o código do operador.	
9.10		TradeSubType	TradSubTp	[0..1]	ExternalTradeSubTypeCode	int	Further qualification to the trade type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeSubTypeCode the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	Qualificação adicional para o tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeSubTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	
9.11		SideTradeSubType	SdTradSubTp	[0..1]	SideTradeSubTypeCode	string	Identify the strategy sub type.	Identifica o subtipo de estratégia.	

9.12		StrategyType	StrtgyTp	[0..1]	ExternalStrategyTypeCode	string maxLength = 2	Strategy type definition. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalStrategyTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	Define o tipo de estratégia. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStrategyTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	
9.13		DaysToSettlement	DaysToSttlm	[0..1]	Max4Text	string maxLength = 4 minLength = 1	Indicates number of days settlement in a forward's contract (equities).	Prazo em dias para a liquidação do contrato a termo de ações.	
9.14		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	Specifies how the transaction is to be settled. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Ex: Netting, Gross, Without Financial Transfer e Between Parts Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls	

9.15	TradeTransactionType	TradTxTp	[0..1]	ExternalTradeTransactionTypeCode	int	Specifies the type of trade. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalTradeTransactionTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls E.g 0 -Regular trade 29-Exercise complement 38-Block Trade 45-Options exercise	Este bloco identifica o código do tipo de negócio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalTradeTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls EX: 0 -Regular trade 29-Exercise complement 38-Block Trade 45-Options exercise
9.16	DealPrice	DealPric	[1..1]	+		Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	Este bloco informa a quantidade em dinheiro (preço) negociada do instrumentos (comprado ou vendido).
9.16.1	Value	Val	[1..1]	+		Value of the strike	Possui o valor financeiro.
9.16.1.1	Amount	Amt	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	decimal fractionDigits = 8 totalDigits = 32	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.
9.17	StrategyTrade	StrtgyTrad	[0..1]	+		It contains information of the strategy.	Contém dados de estratégia.

9.17.1		ShortFuturePrice	ShrtFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	decimal fractionDigits = 3 totalDigits = 15	Short leg price.	Valor futuro curto.	
9.17.2		LongFuturePrice	LngFutrPric	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount	decimal fractionDigits = 3 totalDigits = 15	Long leg price.	Valor futuro longo.	
9.17.3		Delta	Dlta	[0..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd7DecimalAmount	decimal fractionDigits = 7 totalDigits = 19	Delta value.	Valor do Delta.	
9.18		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Specifies the date/time on which the trade was executed.	Este bloco identifica a data e hora em que os instrumentos foram negociados.	
9.18.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
9.19		TradingDeskIdentification	TradgDsKld	[0..1]	Max50Text	string minLength = 1 maxLength = 50	Identifier for the trading desk or strategy.	Identifica a mesa de negociação ou estratégia. A informação deste campo será recebida do sistema de negociação.	

10.0		GiveUpDateAndTime	GvUpDtAndTm	[1..1]	+		Give up Date and Time.	Fornece a data e hora do repasse.	
10.1		DateTime	DtTm	[1..1]		ISODateTime	dateTime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.
11.0		BacenAuctionDetails	BacenAuctnDtls	[0..1]	+			Contains information BACEN auction trades (dollar swap).	Detalha informações sobre leilões de swap cambial do BACEN.
11.1		BacenAuctionIdentification	BacenAuctnId	[0..1]		Max8Text	string maxLength = 8 minLength = 1	BACEN's communication number.	Número do comunicado BACEN.
11.2		AuctionProposalIdentification	AuctnPrpsId	[0..1]		Max6Text	string minLength = 1 maxLength = 6	Number of BACEN's Auction Proposal.	Número da Proposta do leilão de swap cambial BACEN.
11.3		SelicAccountIdentification	SelicAccId	[0..1]		Max9NumericText	string pattern = [0-9]{1,9}	Selic Account ID.	Identifica a Conta Selic.
11.4		StartPositionDate	StartPosDt	[0..1]	+			Start position date of the dollar swap trade.	Data início da valorização do contrato de swap cambial.

11.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
12.0		Reference	Ref	[1..1]	+		This block contains the allocation Identification.	Este bloco contém informações relacionadas ao número de alocações.	
12.1		AllocationIdentification	AllcnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by B3.	Número de identificação da alocação atribuído pela B3.	
13.0		AllocationStatusAdvice	AllcnStsAdv	[1..1]	+		This block details the pending status.	Informações de situação de pendência de repasse.	
13.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Status information related to the request.	Informações da situação relacionada a solicitação.	
13.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Provides a status for the pending (pending give-up approval or pending take-up cancellation approval). This field requires an external code list. In this case the external file is ExternalStatusAllocationAdviceCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls. Possible values: 3- Pending Give Up Approval	Campo que identifica se trata-se de um repasse ou cancelamento de repasse pendente de confirmação. Este campo requer uma lista de código externo. Neste caso o externo é ExternalStatusAllocationAdviceCode e no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls. Valores possíveis: 3- Pending Give Up Approval (repasse pendente de confirmação)	
14.0		TradeParticipantIdentification	TradPctptId	[0..1]	+		Trade Participant Code	Código do Participante de Negociação.	

14.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
14.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
15.0		ETFTradeInformation	ETFTradeInf	[0..1]	+		Inform the negotiation ETF trade.	Informa os dados de negociação do trade de ETF.	R3
15.1		LotCode	LotCd	[1..1]	int	int	A Unique identification for this ETF operation in the depository	Identificador unico da operação do ETF na depositária.	
15.2		ETFType	ETFTp	[1..1]	ExternalETFTypeCode	int	This field is used for information of ETF Type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalETFTypeCode at ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	Este campo é utilizado para informar os tipos de ETF. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalETFTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.	

15.3		OperationType	OprnTp	[1..1]	ExternalOperationTypeCode	int	<p>Informa se a operação é atualmente uma criação ou resgate.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalOperationTypeCode at ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	<p>Informa se a operação corrente é aplicação ou resgate.</p> <p>Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalOperationTypeCode no arquivo</p> <p>ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	
15.4		MovementType	MvmntTp	[1..1]	ExternalMovementTypeCode	string maxLength = 2	<p>This field identifies if the quantities/values informed in the message are provisory or final ones.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalMovementTypeCode at ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	<p>Este campo identifica se as quantidades /valores informado na mensagem são provisório ou definitivo.</p> <p>Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram armazenados em uma planilha externa para possibilitar uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista é ExternalMovementTypeCode no arquivo</p> <p>ExternalCodeLists_iMERCADO_BVMF.xls.</p>	
15.5		FundAdministrationRate	FndAdmstnRate	[1..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	<p>This field informs the management fee of the fund. The fund reports the value and BVMF uses the data to generate the financial negotiation.</p>	<p>Este campo informa a taxa de administração do fundo. O fundo informa o valor e a BVMF utiliza os dados para gerar o financeiro da negociação</p>	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 25/04/2019

iMercado - Captura, alocação e repasse

15.6		AdjustmentValue	AdjstmntVal	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	The adjustment is the difference between share funds against the basket.	O ajuste é a diferença entre o valor da cota contra a cesta.	
15.7		OtherValues	OthrVals	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Other values charged. It is a value that the fund manager can send as extra charge of a creation/redemption that does not fall in the fund administration rate or adjustment value.	Outros valores cobrados. É um valor que o administrador do fundo pode enviar como cobrança extra de uma emissão/resgate que não se enquadra na taxa de administração do fundo ou ajuste de valores.	

imb.510.01 – ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection

Funcionalidade da mensagem

A mensagem ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) para aprovar ou reprovar um negócio recebido de repasse.

Regras

R1. O preenchimento do campo AccountIdentification (AccID) é obrigatório nas situações descritas abaixo:

- Solicitação de rejeição de repasse pelo Participante Destino, de um repasse em situação já aprovado (status do repasse: 4-Give up approved), solicitado dentro ou fora da grade de confirmação do repasse

O preenchimento do campo AccountIdentification (AccID) NÃO é requerido nos demais casos: Solicitação de aceitação/rejeição de repasse pelo Participante Destino cujo repasse esteja em situação pendente de confirmação (status do repasse: 3-Pending Give up approval).

R2. Existe negócio com status Pendente de Aceitação/Rejeição de repasse para o Participante Destino.

R3. É possível rejeitar um negócio já acatado, seguindo as regras de grade.

Estrutura da mensagem – ResponseGiveUpAcceptanceOrRejection (imb.510.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		References	Refs	[1..1]	+		Reference to the transaction identifier issued by a business party. It may also be used to reference a previous transaction. Transaction number assigned by the participant who sent the message.	Referência à identificação da transação feita por um participante. Também é usado para fazer referência a uma operação anterior. Número da transação atribuída pelo participante que enviou a mensagem.	

2.1		Reference	Ref	[1..1]	+		Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	
2.1.1	{OR	ExecutingPartyTransactionIdentification	ExctgPartyTxld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the confirmation transaction as known by the executing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.0		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+		This block contains the participant identification.	Este bloco contém a identificação do participante.	
3.1		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.1.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível	

							external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.2		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+		Provides the account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	R1
4.0		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+		This block contains the Ticker Symbol.	Este bloco contém informações do bloco de negociação.	
4.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma ação. Exemplo: BVMF3	
5.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+		This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
5.1		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.	



5.2		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUY1 and SELL.	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUY1 e SELL.	
6.0		Status	Sts	[1..1]	+		This block allows the give-up acceptance or rejection (confirmation).	Este bloco contém os detalhes da situação do repasse. O participante destino informa o aceite ou Rejeite do repasse.	
6.1		AffirmationStatus	AffirmSts	[1..1]	+		This block contains information on acceptance or rejection of the transaction.	Este bloco contém informação do aceite ou rejeição da transação.	
6.1.1		Code	Cd	[1..1]	AffirmationStatus1Code	string	Give-up confirmation. Ex: AFFI: Acceptance NAFI: Rejection	Confirmação de repasse. Ex: AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado	



imb.522.01 – SecuritiesAllocatedAmountNotification

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesAllocatedAmountNotification é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) ao Gestor por meio do iMercado para informar o valor financeiro líquido por negócio.

Regras

Estrutura da mensagem – SecuritiesAllocatedAmountNotification (imb.522.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informação sobre a paginação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
1.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	
1.2.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	

2.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>	

3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.0		TradeLegDetails	TradLegDtls	[1..1]	+		This block provides details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
4.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	
4.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	

4.2		TradeIdentification	TradId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Trade identification.	Número do negócio.	
4.3		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL.	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL.	
5.0		SecurityIdentification	SctyId	[1..1]	+		This block contains the Ticker Symbol.	Este bloco contém informações do bloco de negociação.	
5.1		TickerSymbol	TckrSymb	[1..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento.	
6.0		NetAmountDetails	NetAmtDtls	[1..*]	+		This block contains the details of the net amount of each allocation.	Este bloco contém os detalhes do valor financeiro líquido de cada alocação.	
6.1		AllocationIdentification	AllcnId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by B3.	Número de identificação da alocação atribuído pela B3.	
6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	

6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
6.3		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	int	Identifies the Account Type in which the trade is allocated. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external is ExternalSecurityAccountTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identifica o tipo de conta em que o negócio é alocado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	
6.4		Quantity	Qty	[1..1]	+		Specifies the trade quantity to be allocated.	Especifica a quantidade destinada à alocação.	
6.4.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	

6.5		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
6.6		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+		Provides custodian details.	Este bloco identifica o custodiante relacionado com a alocação.	
6.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
6.6.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
6.6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:</p> <p>Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>	

6.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
6.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
6.6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
6.6.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
6.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
6.7		InvoiceValues	InvVals	[1..*]	+		Contains the information for each expense and his type.	Este bloco contém detalhes de cada despesa relacionada e seu tipo.	

6.7.1		ExpensesType	ExpnsstP	[1..1]	ExternalExpensesTypeCode	string maxLength = 2	It indicates the type of expenses contained in the invoice. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external is ExternalExpensesTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Indica o tipo de despesa contida na nota de corretagem. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalExpensesTypeCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	
6.7.2		OtherExpensesDescription	OthrExpnssDesc	[0..1]	Max15Text	string maxLength = 15 minLength = 1	It describes others expenses.	Descreve outras despesas cobradas.	
6.7.3		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+		Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se o lançamento é relacionado a um crédito ou um débito.	
6.7.3.1		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
6.7.4		ExpensesValue	ExpnsVal	[1..1]	+		Value of expense	Valor da despesa.	



6.7.4.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em moeda e valor.	
6.8		GrossTradeAmount	GrssTradeAmt	[0..1]	+		This block informs the gross trade amount.	Este bloco informa o volume bruto negociado.	
6.8.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
6.8.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
6.9		NetGainLoss	NetGnLoss	[1..1]	+		Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions are netted or paired off.	Este bloco informa o volume líquido.	



6.9.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
6.9.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
6.10		ServiceTaxPaymentCity	SvcTaxPmtCity	[0..1]	+		This field indicates the service tax (ISS) payment city.	Indica o município de recolhimento do ISS.	
6.10.1		TownName	TwnNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Name of a built-up area, with defined boundaries, and a local government.	Nome da cidade.	



imb.521.01 – FinancialValueApprovalResponse

Funcionalidade da mensagem

A mensagem FinancialValueApprovalResponse é enviada pelo Gestor ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do iMercado para validar o valor financeiro líquido por negócio.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem – FinancialValueApprovalResponse (imb.521.01)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identifications	Ids	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		References	Refs	[1..1]	+		Reference to the transaction identifier issued by a business party. It may also be used to reference a previous transaction. Transaction number assigned by the participant who sent the message imb.504	Referência à identificação da transação feita por um participante. Também é usado para fazer referência a uma operação anterior. Número da transação atribuída pelo participante que enviou a mensagem imb.504.	
2.1		Reference	Ref	[1..1]	+		Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	

2.1.1		ExecutingParty TransactionId ntification	ExctgPt yTxld	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the confirmation transaction as known by the executing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.0		PartyIdentificati on	Ptyld	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.1		ProprietaryIden tification	Prtryld	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	

3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.0		FinancialValue Status	FinValSts	[1..*]	+		This block allows the participant acceptance or rejection the financial value for each allocation.	Esse bloco permite que o participante aceite ou rejeite o valor financeiro para cada alocação.	
4.1		AllocationIdentification	Allcnd	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Allocation ID number provided by B3.	Número de identificação da alocação atribuído pela B3.	
4.2		Status	Sts	[1..1]	+		This block allows the participant acceptance or rejection the financial value.	Este bloco permite o participante aceitar ou rejeitar o valor financeiro enviado através da mensagem imb.504	
4.2.1		AffirmationStatus	AffirmSts	[1..1]	+		This block contains information on acceptance or rejection of the transaction.	Este bloco contém informação do aceite ou rejeição da transação.	
4.2.1.1		Code	Cd	[1..1]	Affirmatus1Code	string	AFFI: Acceptance NAFI: Rejection	AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado	
4.2.2		AdditionalReasonInformation	AddtlRsnInf	[0..1]	Max210Text	string maxLength = 210 minLength = 1	Provides additional information about the reject reason.	Informa o motivo da rejeição referente ao valor financeiro.	

