



Manual Operacional do iMercado

Data: 21/03/2023

Manual Operacional iMercado Conciliação (Arquivos)

1 Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
31/08/2016	1.0	Versão inicial.
06/04/2020	1.1	Inclusão de procedimentos referentes a exclusão em lote, consulta de dados financeiros e gestão de arquivos. Adequação do item de solicitação de inclusão por upload.
06/08/2020	1.2	Inclusão de procedimentos referentes a inclusão de solicitações e aprovações de posições de renda fixa balcão de fundos, saldo analítico e sintético. Inclusão de procedimentos referentes a inclusão de solicitações e aprovações para simulador de risco
18/04/2022	1.3	Inclusão de procedimentos referentes a Autorização de API e Consulta Monitor API.
05/12/2022	1.4	Atualização das telas de Autorização API, Monitor API e Download de Arquivos.
20/03/2023	1.5	Atualização das telas de Solicitações, Inclusão por Upload e Aprovações

Sumário

1	Histórico de alterações	2
2	Introdução	5
2.1	O que é o iMercado	5
2.2	Abreviações.....	5
2.3	Glossário	5
3	Acesso ao sistema.....	7
3.1	Pré-requisitos de software.....	7
3.2	Acessando o Portal iMercado	7
3.3	Status Sistema.....	13
3.4	Saindo do Portal iMercado	13
4	Visão geral do sistema	15
5	Uso das funcionalidades do sistema	17
5.1	Resumo dos status	17
5.2	Inclusão de solicitações.....	19
5.2.1	Solicitação de inclusão de conta manual – Listados ou Simulador de Risco	19
5.2.2	Solicitação de inclusão de conta manual - Balcão ou Depositária	23
5.2.3	Solicitação de inclusão por upload – Em lote.....	25
5.3	Exclusão de solicitações	27
5.3.1	Solicitação de exclusão uma a uma – Listados ou Simulador de Risco	27
5.3.1.1	Solicitação de exclusão de registros	28
5.3.1.2	Solicitação de exclusão da conta.....	30
5.3.2	Solicitação de exclusão em lote – Listados ou Simulador de Risco.....	32
5.3.3	Solicitação de exclusão uma a uma – Balcão ou Depositária.....	34
5.3.3.1	Solicitação de exclusão de registros	35
5.3.3.2	Solicitação de exclusão da conta.....	36
5.3.4	Solicitação de exclusão em lote – Balcão ou Depositária	38
5.4	Aprovação de envio de informações	40
5.4.1	Aprovando solicitação de inclusão.....	40
5.4.1.1	Aprovação ou reprovação por registro	43
5.4.1.2	Aprovação ou reprovação por solicitação.....	44

5.4.1.3	Aprovação ou reprovação em lote.....	44
5.5	Administração de Exceções - Custodiante Balcão.....	46
5.5.1	Inclusão de exceções uma a uma.....	46
5.5.2	Inclusão de exceções em lote	47
5.5.3	Exclusão de exceções uma a uma	49
5.5.4	Exclusão de exceções em lote	51
5.5.5	Consulta de exceções.....	53
5.6	Download de arquivos	54
5.6.1	Fazendo o download dos arquivos do iMercado	54
5.7	Manutenção de Arquivos e Informações para Simulador de Risco - Participante Solicitante	56
5.7.1	Manutenção das informações solicitadas - Participante Solicitante	56
5.7.2	Manutenção de Geração de Arquivos.....	58
5.8	Dados Financeiros	59
5.9	Consultas.....	61
5.9.1	Tela Resumo dos Status	61
5.9.2	Tela de Consultas	61
5.9.3	Tela de Aprovações	62
5.10	Filtros das telas	63
5.10.1	Selecionar filtro	63
5.10.2	Limpar filtro.....	63
5.10.3	Exportar para Excel	64
6	Funcionalidades API.....	65
6.1	Autorização API.....	65
6.2	Monitor API.....	67

2 Introdução

Este Manual Operacional visa apresentar o Portal iMercado, suas funcionalidades e como pode ser utilizado pelo usuário do sistema.

O Portal iMercado é a interface que permite a seus usuários realizarem a solicitação de recebimento de arquivos do iMercado, aprovação da solicitação realizada e o acompanhamento da situação da solicitação pelos participantes interessados de maneira segura e atualizada, entre outras funcionalidades a serem descritas a seguir.

2.1 O que é o iMercado

O iMercado é a solução que visa padronizar a troca de informações entre os participantes do mercado, mais especificamente através de arquivos que contém dados necessários para conciliação diária.

2.2 Abreviações

Abreviação	Definição
PNP	Participante de Negociação Pleno
PL	Participante de Liquidação
ACST	Agente de Custódia
CUSB	Custodiante Balcão
EMB	Emissor Balcão
ESCB	Escriturador Balcão
CUSE	Custodiante Emissor
AGFI	Agente Fiduciário
ADMI	Administrador de Fundos
GEST	Gestor de Fundos
FCAO	Fundação e Outros
SIRI	Simulador de Risco
CAU	Sistema de Controle de Acessos Unificado
SINCAD	Sistema de Cadastro Centralizado

2.3 Glossário

Termo	Definição
Participante Solicitante	Participante que solicita o recebimento de arquivo do iMercado.
Conta Solicitante	Conta identificada na solicitação de recebimento do arquivo do iMercado, pertencente ao Participante Solicitante.
Participante Solicitado	Participante responsável pela aprovação ou reprovação do envio de arquivo do iMercado.
Conta Solicitada	Conta identificada na solicitação de envio de arquivo do iMercado, pertencente ao Participante Solicitado.
IMBARQ001	Arquivo do iMercado que contém informações de Pós-Negociação. É composto pelos registros 1 a 31 e 36.



Termo	Definição
IMBARQ002	Arquivo do iMercado que contém informações de Liquidação de Ativos. É composto pelo registro 50.
IMBG.003.01	Arquivo do iMercado que contém informações de Exercício de Opção. É composto pelo registro 75.
IMBARQ004	Arquivo do iMercado que contém informações de Liquidação Financeira. É composto pelos registros 12 e 13.
IMBARQ005	Arquivo do iMercado que contém informações de Liquidação de Ativos do pregão de D0. É composto pelo registro 17.
IMBARQ006	Arquivo do iMercado que contém informações de Pós-Negociação. É composto pelos registros 1 a 11, 14 a 17 e 20 a 30.
IMBARQ007	Arquivo do iMercado que contém informações de Saldo Analítico e Sintético. É composto pelos registros 60 e 61.
Registro	É a informação que compõe o arquivo do iMercado.

3 Acesso ao sistema

3.1 Pré-requisitos de software

- Microsoft Internet Explorer 8;
- Sistema operacional MS Windows XP Professional ou Microsoft Windows 7.

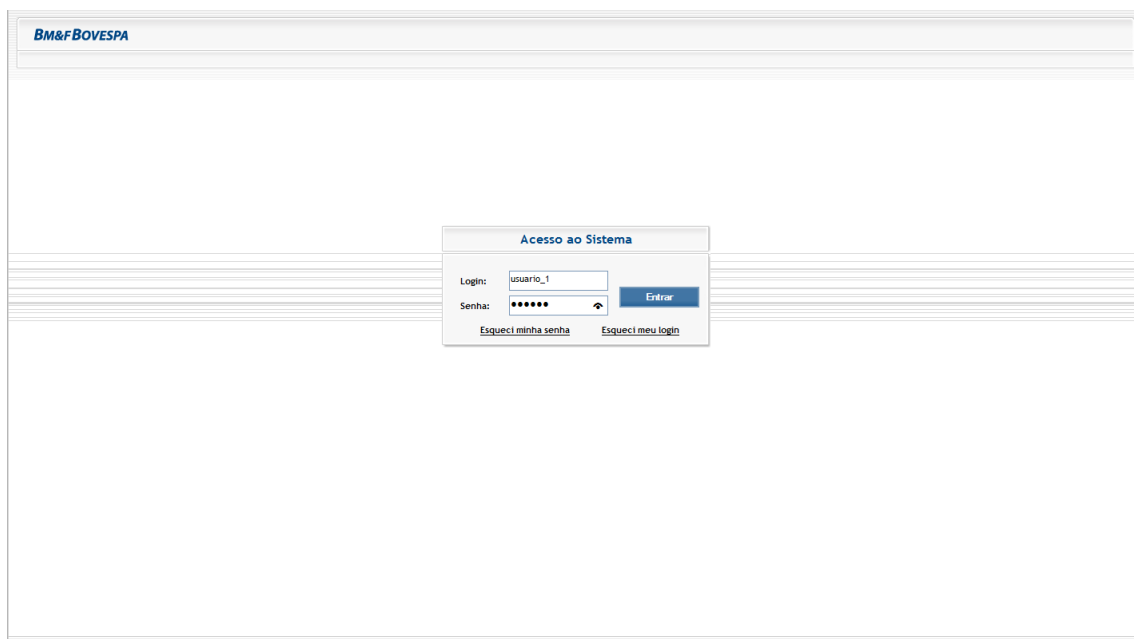
3.2 Acessando o Portal iMercado

O Portal iMercado pode ser acessado de duas maneiras, dependendo do perfil cadastrado para o usuário:

- **Acesso via perfil extranet**

O usuário privilegiado da instituição deverá incluir os demais usuários no sistema de Controle de Acessos (CAU) e liberar acesso ao sistema iMercado. O usuário de perfil extranet acessará o Portal através do sistema de Controle de Acessos Unificado – CAU, com login de usuário e senha.

O manual de usuário e as características de uso do sistema CAU estão disponíveis no link www.bvmfnet.com.br.



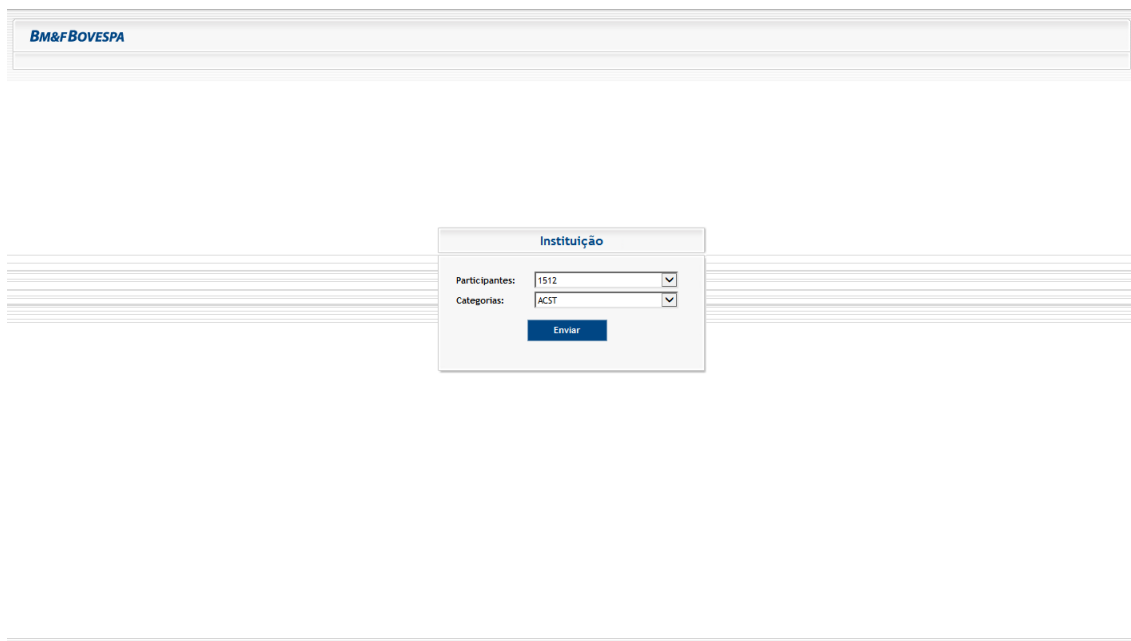
O campo Login deve ser preenchido com o código do usuário fornecido previamente pelo CAU.

O campo senha deve ser preenchido com a senha do respectivo código de usuário informado no campo anterior. A senha é do tipo “Case Sensitive”, aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Após validação das informações de login e senha, o usuário será direcionado para a página abaixo, que contempla todos os sistemas disponíveis para acesso:



Ao selecionar o sistema iMercado, o usuário será direcionado para a página do CAU que solicita o código do participante e a categoria do participante em que está sendo feito o acesso.



Para acessar o sistema, o usuário logado deverá preencher os campos obrigatórios disponíveis no box Instituição, conforme descrição na tabela 1:

Tabela 1 – Campos obrigatórios no box Instituição

Nome do Campo	Descrição
Participante	Código do participante cadastrado no sistema do SINCAD
Categoria	Atividade ou função que um participante desempenha na BM&FBOVESPA

Após validação das informações, o usuário terá acesso ao sistema iMercado, conforme tela abaixo:

[B]³ BOLSA BOLSA BOLSA
iMERCADO CONCILIAÇÃO
RESUMO DOS STATUS
SOLICITAÇÕES
APROVAÇÕES
CONSULTAS
👤

Resumo dos Status

Home > Resumo dos Status

Solicitações realizadas pelo participante

Quant. de participantes solicitados	Quant. de contas solicitadas	Status	Quant. de contas disponíveis no arquivo
8	16	!	18
44	624	✓	672
6	15	✗	15
3	3	Parcial	3
6	9	Pendente B3	10
3	3	Rejeitado B3	3

Solicitações recebidas pelo participante

Quant. de participantes solicitantes	Quant. de contas solicitantes	Status
8	8	!
40	622	✓
3	11	✗
3	3	Parcial

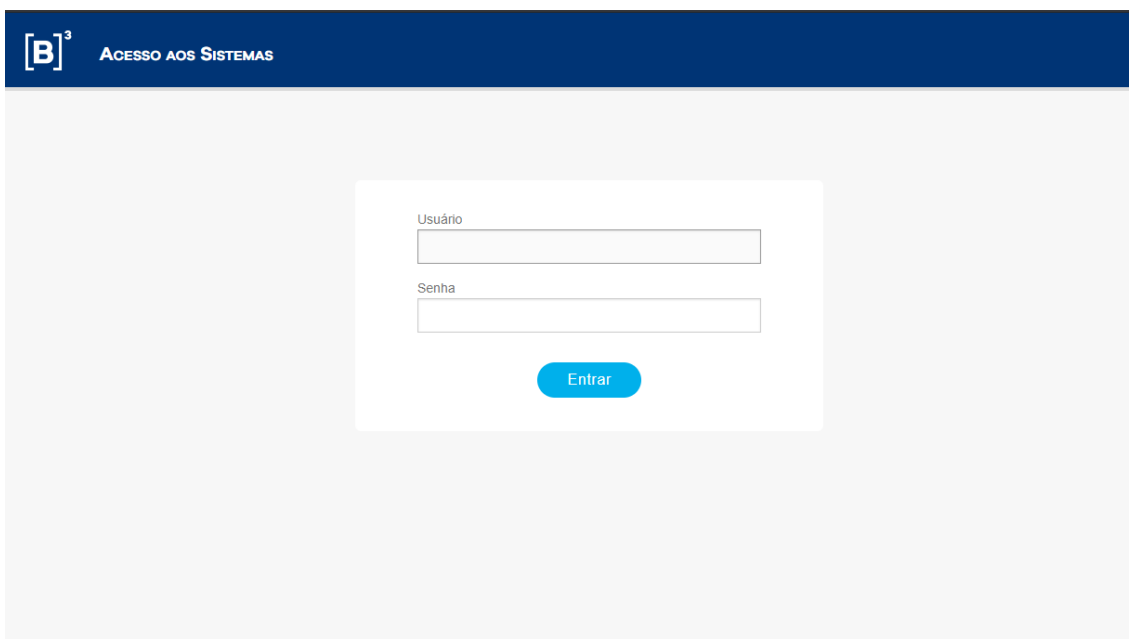
Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

O acesso às funcionalidades do sistema é diferente para cada usuário de acordo com seu cadastro no sistema CAU. Dessa forma, nem todos os menus e telas apresentados neste manual serão visualizados por todos.

- **Acesso via perfil internet**

O usuário com perfil internet acessará o Portal iMercado na URL definida com seu login e senha e deverá ter instalado o dispositivo de segurança (Token) em seu aparelho celular. O Manual de acesso Segundo Fator de Autenticação será enviado pela área de entrega e serviços aos participantes, via e-mail.

A tela abaixo será aberta e os campos “usuário” e “senha” devem ser preenchidos.

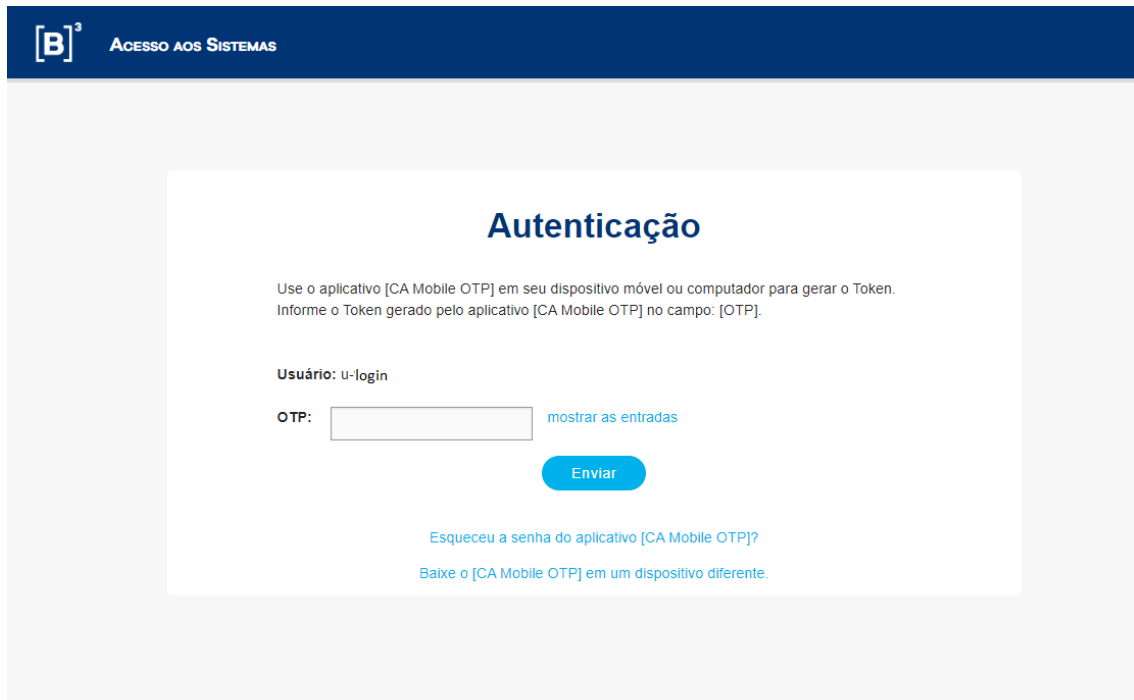


A imagem mostra a interface de login do sistema. No topo, uma barra azul contém o logo [B]³ e o texto "ACESSO AOS SISTEMAS". Abaixo, há um formulário centralizado com dois campos de entrada: "Usuário" e "Senha", e um botão azul "Entrar".

O campo Login deve ser preenchido com o código do usuário fornecido previamente pelo CAU.

O campo senha deve ser preenchido com a senha do respectivo código de usuário informado no campo anterior. A senha é do tipo “Case Sensitive”, aceita letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.

Após validação das informações de login e senha, o usuário será direcionado para a página abaixo para inserir o duplo fator de autenticação:



Autenticação

Use o aplicativo [CA Mobile OTP] em seu dispositivo móvel ou computador para gerar o Token.
Informe o Token gerado pelo aplicativo [CA Mobile OTP] no campo: [OTP].

Usuário: u-login

OTP: [mostrar as entradas](#)

[Enviar](#)

[Esqueceu a senha do aplicativo \[CA Mobile OTP\]?](#)
[Baixe o \[CA Mobile OTP\] em um dispositivo diferente.](#)

Para acessar o sistema, o usuário logado deverá preencher o dado obrigatório, conforme descrição indicada na tabela 2:

Tabela 2 – Campos obrigatórios para acesso ao iMercado na tela do Segundo fator de Autenticação

Nome do Campo	Descrição
OTP	Numeração disponível no token instalado, conforme procedimentos do Manual de acesso Segundo Fator de Autenticação.

Tendo sido validado o OTP, o usuário deverá selecionar o código da instituição e sua categoria, conforme demonstrado abaixo.

[B]³ ACESSO AO SISTEMA

Instituição

Participantes
Escolha um participante

Categorias
Escolha uma categoria

Voltar Enviar

Ao clicar no botão Enviar, a página do sistema iMercado será aberta.

[B]³ BRASIL BOLSA BALCÃO iMERCADO CONCILIAÇÃO RESUMO DOS STATUS SOLICITAÇÕES CONSULTAS

Resumo dos Status

Home > Resumo dos Status

Solicitações realizadas pelo participante

Quant. de participantes solicitados	Quant. de contas solicitadas	Status	Quant. de contas disponíveis no arquivo
1	1	✓	1

Solicitações recebidas pelo participante

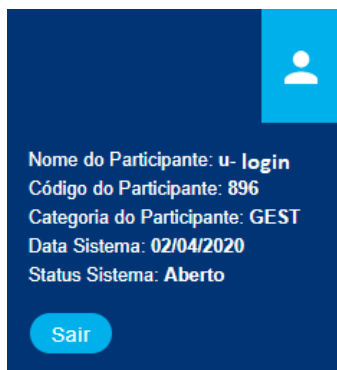
Quant. de participantes solicitantes	Quant. de contas solicitantes	Status
O participante não possui resumo de solicitações como solicitado.		

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

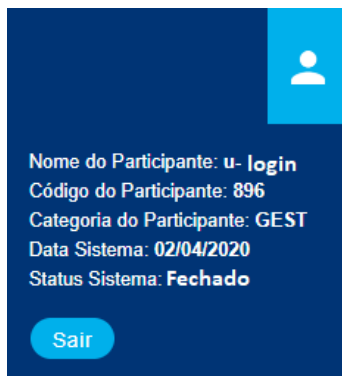
O acesso às funcionalidades do sistema é diferente para cada usuário de acordo com seu cadastro no sistema CAU. Dessa forma, nem todos os menus e telas apresentados neste manual serão visualizados por todos.


3.3 Status Sistema

As funcionalidades de algumas telas do iMercado estão associadas ao status do sistema. Por meio das telas abaixo o usuário é capaz de visualizar os dois possíveis status. Aberto: quando o sistema estiver disponível para que o usuário realize solicitações, aprovações, rejeições, exclusões e consultas, ou seja, todas as funcionalidades do sistema





Fechado: quando o sistema estiver disponível apenas para consultas.



Para detalhes sobre a situação do sistema, verificar o campo Status Sistema, no ícone , no canto superior direito da interface do iMercado

3.4 Saindo do Portal iMercado

Para sair do Portal iMercado, o usuário deverá clicar no ícone , no canto superior à direita e clicar no botão .



Nome do Participante: **u- login**
Código do Participante: 896
Categoria do Participante: **GEST**
Data Sistema: 02/04/2020
Status Sistema: **Fechado**

Sair

4 Visão geral do sistema

O Portal iMercado apresenta um menu principal encontrado na linha horizontal superior da tela, através do qual os usuários podem acessar as seguintes funções:

Resumo dos Status

Home > Resumo dos Status

Solicitações realizadas pelo participante

Quant. de participantes solicitados	Quant. de contas solicitadas	Status	Quant. de contas disponíveis no arquivo
8	16	!	18
44	624	✓	672
6	15	✗	15
3	3	Parcial	3
6	9	Pendente B3	10
3	3	Rejeitado B3	3

Solicitações recebidas pelo participante

Quant. de participantes solicitantes	Quant. de contas solicitantes	Status
8	8	!
40	622	✓
3	11	✗
3	3	Parcial

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

Menu	Descrição	Acesso
Resumo dos status	Este menu é a página inicial do Portal e apresenta o resumo da quantidade de solicitações realizadas pelo participante, das solicitações recebidas e seus respectivos status (aprovada - ✓, pendente - ! e reprovada - ✗). Ao clicar em uma linha do Resumo, será aberta a tela de Consulta com detalhes da solicitação.	Participante Solicitante (PNP, PL, CST, ADM e Fundação) e Participante Solicitado (PNP, PL, CST).
Solicitações ¹	O menu de Solicitações permite ao Participante Solicitante realizar: (i) inclusão de contas para recebimento dos arquivos do iMercado (via manual ou	Participante Solicitante

¹ Este menu não estará disponível enquanto o status do sistema estiver com situação "fechado". Para detalhes sobre a situação do sistema, verificar o campo Status Sistema, no ícone no canto superior direito da interface do iMercado.

Menu	Descrição	Acesso
	via arquivo de upload), (ii) exclusão de contas/registros dos arquivos do iMercado, (iii) selecionar arquivo para ser enviado e (iv) realizar download dos arquivos do iMercado – este último item está disponível apenas para participantes que acessam o site com perfil internet., (v) Gerir Arquivos e (vi) Autorização API	(PNP, CST, Gestor, ADM e Fundação).
Aprovações ²	O menu de Aprovações permite ao Participante Solicitado aprovar, reprovado e consultar as solicitações recebidas e seus status.	Participante Solicitado (PNP, PL, CST).
Consultas	Apresenta as solicitações realizadas pelo Participante Solicitante e seus status.	Participante Solicitante (PNP, CST, Gestor, ADM e Fundação).
Resumo dos status	Este menu é a página inicial do Portal e apresenta o resumo da quantidade de solicitações realizadas pelo participante, das solicitações recebidas e seus respectivos status (aprovada - v , pendente - ! e reprovada - x). Ao clicar em uma linha do Resumo, será aberta a tela de Consulta com detalhes da solicitação.	Participante Solicitante (PNP, PL, CST, ADM e Fundação) e Participante Solicitado (PNP, PL, CST).

² Esta tela não permite confirmação de operações enquanto o status do sistema estiver com situação “fechado”. Para detalhes sobre a situação do sistema,

verificar o campo Status Sistema, no ícone  no canto superior direito da interface do iMercado.

5 Uso das funcionalidades do sistema

5.1 Resumo dos status

Ao acessar o sistema e/ou selecionar o menu Resumo dos Status, na parte superior da tela, o usuário será capaz de visualizar de maneira prática, um resumo das solicitações realizadas e recebidas pelo participante.

Resumo dos Status
Home > Resumo dos Status

Solicitações realizadas pelo participante

Quant. de participantes solicitados	Quant. de contas solicitadas	Status	Quant. de contas disponíveis no arquivo
8	16	!	18
44	624	✓	672
6	15	✗	15
3	3	Parcial	3
6	9	Pendente B3	10
3	3	Rejeitado B3	3

Solicitações recebidas pelo participante

Quant. de participantes solicitantes	Quant. de contas solicitantes	Status
8	8	!
40	622	✓
3	11	✗
3	3	Parcial

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

As informações da tabela **Solicitações realizadas pelo participante**, disponíveis para os participantes das categorias PNP, Custodiante, Custodiante Balcão, Emissor Balcão, Escriturador Balcão, Agente Fiduciário, Custodiante Emissor, Gestor, Administrador e Fundação e Outros podem ser observadas na tabela abaixo:

Tabela 3- Campos da tabela Solicitações realizadas pelo participante

Nome do Campo	Descrição
Quant. de participantes solicitados	Somatória da quantidade de códigos operacionais dos participantes solicitados
Quant. de contas solicitadas ³	Somatória da quantidade de contas de investidores nos participantes solicitados cadastrados no sistema do SINCAD
Status	<p>Informa a situação de uma solicitação como um todo. Este campo poderá ter as seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendente - caso exista alguma pendência de aprovação/rejeição nas solicitações enviadas; • Aprovado - caso o participante solicitado tenha aprovado todas as solicitações; • Rejeitado - caso o participante solicitado tenha rejeitado todas as solicitações; e • Parcial – caso não existam registros pendentes para determinada solicitação, porém uma mesma solicitação contemple registros aprovados e rejeitados.
Quant. de contas disponíveis no arquivo	Somatória da quantidade de contas de dos participantes solicitantes que devem estar contidas nos arquivos do iMercado
Quant. de participantes solicitados	Somatória da quantidade de códigos operacionais dos participantes solicitados
Quant. de contas solicitadas ¹	Somatória da quantidade de contas de investidores nos participantes solicitados cadastrados no sistema do SINCAD
Status	<p>Informa a situação de uma solicitação como um todo. Este campo poderá ter as seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendente - caso exista alguma pendência de aprovação/rejeição nas solicitações enviadas; • Aprovado - caso o participante solicitado tenha aprovado todas as solicitações; • Rejeitado - caso o participante solicitado tenha rejeitado todas as solicitações; e • Parcial – caso não existam registros pendentes para determinada solicitação, porém uma mesma solicitação contemple registros aprovados e rejeitados.
Quant. de contas disponíveis no arquivo	Somatória da quantidade de contas de dos participantes solicitantes que devem estar contidas nos arquivos do iMercado

³ Este campo estará vazio quando a tela for acessada pelos participantes solicitantes das categorias Custodiante Balcão, Emissor Balcão, Escriturador Balcão, Agente Fiduciário, Custodiante Emissor, Gestor, Administrador e Fundação e Outros.

As informações da tabela **Solicitações recebidas pelo participante** disponíveis para os participantes das categorias PNP, PL e Custodiante, Custodiante Balcão podem ser observadas na tabela abaixo:

Tabela 4- Campos da tabela Solicitações recebidas pelo participante

Nome do Campo	Descrição
Quant. de participantes solicitantes	Somatória da quantidade de códigos operacionais dos participantes solicitantes
Quant. de contas solicitantes ⁴	Somatória da quantidade das contas de investidores nos participantes solicitantes cadastrada no sistema do SINCAD
Status	Informa a situação de uma solicitação como um todo. Este campo poderá ter as seguintes situações: <ul style="list-style-type: none">• Pendente - caso exista alguma pendência de aprovação/rejeição nas solicitações recebidas;• Aprovado - caso o participante solicitado tenha aprovado todas as solicitações;• Rejeitado - caso o participante solicitado tenha rejeitado todas as solicitações; e• Parcial – caso não existam registros pendentes para determinada solicitação, porém uma mesma solicitação contemple registros aprovados e rejeitados.

5.2 Inclusão de solicitações

Este item visa abordar a maneira pela qual o Participante Solicitante realiza inclusão de solicitações para recebimento de arquivos ou dados para Simulação de Risco.

5.2.1 Solicitação de inclusão de conta manual – Listados ou Simulador de Risco

A solicitação de inclusão é realizada pelos participantes que gostariam de receber os arquivos do iMercado ou solicitar dados para simulação de Risco para um código de conta específico.

Em todas as solicitações de inclusão devem ser informados:

- Conta do Solicitante⁵;

⁴ Este campo não conterà dados de contas dos participantes solicitantes das categorias Custodiante Balcão, Emissor Balcão, Escriturador Balcão, Agente Fiduciário, Custodiante Emissor, Gestor, Administrador e Fundação e Outros por não possuírem contas.

⁵ A conta solicitante não deve ser informada em caso de Participante Solicitante cuja categoria seja Custodiante Balcão, Emissor Balcão, Escriturador Balcão, Agente Fiduciário, Custodiante Emissor, Gestor, Administrador e Fundação e Outros.

- Participante Solicitado;
- Conta do Solicitado.

Além dos dados acima, o Solicitante também deverá informar quais são os arquivos que tem interesse em receber (IMBARQ001, IMBARQ002, IMBG.003.01, IMBARQ004, IMBARQ005 e/ou IMBARQ006) e os respectivos registros contidos em cada arquivo ou a informação do simulador de Simulador de Risco.

A inclusão manual (Listados, Balcão Derivativos com CCP ou Simulador de Risco) de conta é realizada através da digitação das informações necessárias para o recebimento dos arquivos na tela do sistema iMercado. A digitação das informações também é necessária para a solicitação do Simulador de Risco.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Inclusão Manual.



Passo 2. Informar os dados solicitados na tela (Conta no Participante Solicitante, Participante Solicitado, Conta no Participante Solicitado) e clicar no botão Buscar.

Solicitações de Inclusão Manual

Home > Solicitações > Inclusão Manual

Solicitante		Solicitado	
Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Participante Solicitado	Nome do Participante Solicitado
<input type="text" value="1512"/>	<input type="text" value="PNP1512A"/>	<input type="text" value="1513"/>	<input type="text" value="PNP1513A"/>
Conta no Participante Solicitante	Nome do Comitente	Conta no Participante Solicitado	
<input type="text" value="527"/>	<input type="text" value="CLIENTE A TESTE"/>	<input type="text" value="5393"/>	

Passo 3. Os dados informados serão validados e será apresentada uma mensagem de sucesso (Nova solicitação!).

Solicitações de Inclusão Manual

Home > Solicitações > Inclusão Manual

Nova Solicitação!

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

Conta no Participante Solicitante

527

Nome do Comitente

CLIENTE A TESTE

Solicitado

Participante Solicitado

1513

Nome do Participante Solicitado

PNP1513A

Conta no Participante Solicitado

5393

BUSCAR

<input type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
IMBARQ002	Intradiário de Liquidação de Ativos	<input type="checkbox"/>	50	Registro Intradiário de Liquidação de Ativos	
	Controle de Posição	<input type="checkbox"/>	1	Derivativos Fungíveis	
		<input type="checkbox"/>	2	Mercado a vista	
		<input type="checkbox"/>	3	Entrega física	
		<input type="checkbox"/>	4	Recompra	
		<input type="checkbox"/>	5	Derivativos não fungíveis	
		<input type="checkbox"/>	6	...	

Passo 4. Por meio da tela Solicitação de Inclusão Manual, o Participante Solicitante deverá selecionar os arquivos e registros desejados para recebimento e clicar no botão Solicitar. O usuário poderá realizar uma solicitação de quatro maneiras:

- Ao clicar em uma célula da coluna Tipo de arquivo, o usuário solicitará as informações de todos os registros para o arquivo selecionado;
- Ao clicar em uma célula da coluna Sistema, o usuário estará solicitando as informações contidas em todo o sistema selecionado, ou seja, os registros para aquele tipo de sistema;
- Ao clicar em um checkbox da coluna Selecione, o usuário estará solicitando uma informação específica para aquele arquivo, ou seja, apenas um registro;
- Ao clicar no checkbox da célula Tipo de arquivo, o usuário solicitará as informações contidas em todos os arquivos, ou seja, informações de todos os sistemas e registros para o tipo de categoria ao qual o participante faz parte (PNP, Custodiante, Gestor, Administrador e/ou Fundação e Outros);

<input type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
IMBARQ002	Intradiário de Liquidação de Ativos	<input type="checkbox"/>	50	Registro Intradiário de Liquidação de Ativos	
(A)	Controle de Posição	<input type="checkbox"/>	1	Derivativos Fungíveis	
		<input type="checkbox"/>	2	Mercado a vista	
		<input type="checkbox"/>	3	Entrega física	
		<input type="checkbox"/>	4	Recompra	
		<input type="checkbox"/>	5	Derivativos não fungíveis	
		<input type="checkbox"/>	6	Aluguel de ativos	
	Balcão	<input type="checkbox"/>	7	Termo – Balcão	
		<input type="checkbox"/>	8	Opções – Balcão	
		<input type="checkbox"/>	9	Barreiras das Opções – Balcão	
		<input type="checkbox"/>	10	Swap – Balcão	
		<input type="checkbox"/>	11	Cesta de ações do Swap (SB1 E SB2) - Balcão	
	Liquidação Financeira (IMBARQ003)	<input type="checkbox"/>	12	Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia)	
		<input type="checkbox"/>	13	Lançamentos Para Efetivação Futura	
	Liquidação de Contratos	<input type="checkbox"/>	14	Liquidações contratos termo e aluguel de ativos	
		<input type="checkbox"/>	15	Liquidações antecipadas de contratos termo e aluguel de ativos	

(D) →

(B) →

(C) →

(E) →

Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Registro gravado com sucesso) e a solicitação ficará com status Pendente de aprovação - !.

Solicitações de Inclusão Manual

Home > Solicitações > Inclusão Manual

Operação realizada com sucesso

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

Conta no Participante Solicitante

527

Nome do Comitente

CLIENTE A TESTE

Solicitado

Participante Solicitado

1513

Nome do Participante Solicitado

PNP1513A

Conta no Participante Solicitado

5393

BUSCAR

<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
IMBARQ002	Intradiário de Liquidação de Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>	50	Registro Intradiário de Liquidação de Ativos	!
	Controle de Posição	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Derivativos Fungíveis	!
		<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mercado a vista	!
		<input checked="" type="checkbox"/>	3	Entrega física	!
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Recompra	!
		<input checked="" type="checkbox"/>	5	Derivativos não fungíveis	!

5.2.2 Solicitação de inclusão de conta manual - Balcão ou Depositária

A solicitação de inclusão é realizada pelos participantes que gostariam de receber os arquivos do iMercado para um código de conta específico.

Em todas as solicitações de inclusão deve ser informada:

- Informação Solicitada;

Além dos dados acima, o Solicitante também deverá informar quais são os arquivos que tem interesse em receber (IMBARQ001 ou IMBARQ007) e os respectivos registros contidos em cada arquivo.

A inclusão manual (Balcão ou Depositária) de informação é realizada através da digitação da informação necessária para o recebimento dos arquivos na tela do sistema iMercado.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Inc. Manual-Balcão.



Passo 2. Informar os dados solicitados na tela (Informação Solicitada) e clicar no botão Buscar.

Solicitação de Inclusão Manual - Balcão

Home > Solicitações > Inc Manual-Balcão

Solicitante		Solicitado
Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Informação Solicitada
<input type="text" value="1512"/>	<input type="text" value="PNP1512A"/>	<input type="text" value="1001"/>

[BUSCAR](#)

Passo 3. Os dados informados serão validados e será apresentada uma mensagem de sucesso (Nova solicitação!).

Solicitação de Inclusão Manual - Balcão

Home > Solicitações > Inc Manual-Balcão

Nova Solicitação!

Solicitante		Solicitado
Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Informação Solicitada
<input type="text" value="1512"/>	<input type="text" value="PNP1512A"/>	<input type="text" value="1001"/>

[BUSCAR](#)

<input type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
<input type="checkbox"/> IMBARQ001	NoMe	<input type="checkbox"/>	36	Posição de Balcão sem CCP	

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

[Nova Solicitação](#) [Solicitar](#)

Passo 4. Por meio da tela Solicitação de Inc. Manual-Balcão, o Participante Solicitante deverá selecionar o arquivo e registro desejado para recebimento e clicar no botão Solicitar. O usuário poderá realizar uma solicitação de quatro maneiras:

- (A) Ao clicar em uma célula da coluna Tipo de arquivo, o usuário solicitará as informações de todos os registros para o arquivo selecionado;
- (B) Ao clicar em uma célula da coluna Sistema, o usuário estará solicitando as informações contidas em todo o sistema selecionado, ou seja, os registros para aquele tipo de sistema;
- (C) Ao clicar em um checkbox da coluna Selecione, o usuário estará solicitando uma informação específica para aquele arquivo, ou seja, apenas um registro;
- (D) Ao clicar no checkbox da célula Tipo de arquivo, o usuário solicitará as informações contidas em todos os arquivos, ou seja, informações de todos os sistemas e registros para o tipo de categoria ao qual o participante faz parte (Custodiante Balcão, Emissor Balcão, Escriturador Balcão, Agente Fiduciário, Custodiante Emissor, Gestor e/ou Administrador);

(D) <input type="checkbox"/>	Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
(A) <input type="checkbox"/>	IMBARQ001	(B) NoMe	(C) <input type="checkbox"/>	36	Posição de Balcão sem CCP	

Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Operação Realizada com sucesso) e a solicitação ficará com status Pendente de aprovação - !.

Solicitação de Inclusão Manual - Balcão

Home > Solicitações > Inc Manual-Balcão

Operação realizada com sucesso

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada

1001

BUSCAR

<input type="checkbox"/>	Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
<input type="checkbox"/>	IMBARQ001	NoMe	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Posição de Balcão sem CCP	!

Legenda: Aprovado Rejeitado Pendente

Nova Solicitação

Solicitar

5.2.3 Solicitação de inclusão por upload – Em lote

A inclusão por upload é uma alternativa que o sistema disponibiliza para que as solicitações de inclusão sejam realizadas de maneira mais ágil, pois essa opção permite que mais de uma solicitação seja realizada ao mesmo tempo.

Os dados das solicitações devem ser preenchidos no layout especificado para o arquivo de upload e em seguida deve ser feito o upload no Portal.



O layout do arquivo de upload de inclusão de solicitação dos arquivos IMBARQ001, IMBARQ002, IMBG.003.01, IMBARQ004, IMBARQ005, IMBARQ006 e IMBARQ007 estão disponíveis no site http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/mercado/documentos/.

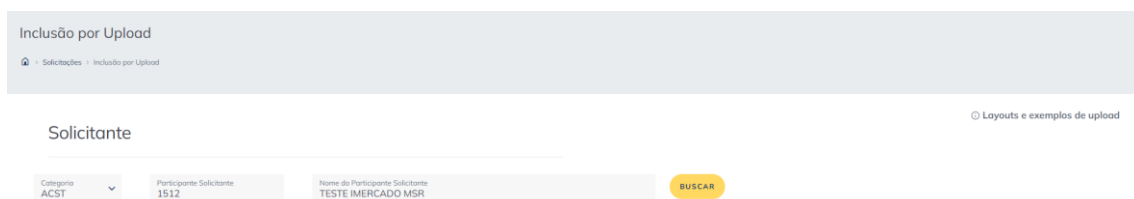
Passo 1. Preencher o arquivo de upload de acordo com o layout especificado. Por exemplo:

```
1 20190701;IMBARQ;00;BVMF;1;895;  
2 1;895;1;50;01;02;03;04;12;13;14;15;26;17;18;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;31;  
3 100;895;100;50;01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;26;17;18;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;31;  
4 1010;895;1010;50;  
5 108;895;108;31;  
6 20190701;IMBARQ;99;BVMF;6;1;895;
```

Passo 2. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Inclusão por Upload.



Passo 3. Confirmar a identificação do Participante Solicitante e clicar no botão Buscar.



Passo 4. Selecionar o arquivo preenchido no Passo 1 (Parte 1 de 2) e clicar no botão Enviar (Parte 2 de 2).

Parte 1 de 2:

Solicitante

Formulário de busca de solicitantes:

- Categoria: ACST
- Participante Solicitante: 1512
- Nome do Participante Solicitante: TESTE IMERCADO MSR
- Botão: BUSCAR

Selecione o arquivo:

- nenhum arquivo selecionado
- Nota: O arquivo deve estar no formato .zip
- Botão: SELECIONE O ARQUIVO
- Botão: NOVA BUSCA
- Botão: FILTRAR

Parte 2 de 2:

Inclusão por Upload

Solicitação > Inclusão por Upload

Solicitante

Layouts e exemplos de upload

Formulário de busca de solicitantes:

- Categoria: ACST
- Participante Solicitante: 1512
- Nome do Participante Solicitante: TESTE IMERCADO MSR
- Botão: BUSCAR

teste.csv

O arquivo deve estar no formato .zip

- Botão: SELECIONE O ARQUIVO
- Botão: NOVA BUSCA
- Botão: FILTRAR

5.3 Exclusão de solicitações

Este item visa abordar a maneira pela qual o Participante Solicitante realiza exclusão de solicitações para recebimento de arquivos ou dados para Simulação de Risco.

5.3.1 Solicitação de exclusão uma a uma – Listados ou Simulador de Risco

O Participante Solicitante pode requisitar a exclusão de uma informação do Simulador de Risco, conta ou a exclusão de registros dentro do arquivo para não serem mais recebidos.

Em solicitações de exclusão uma a uma devem ser informados:

- Conta do Solicitante⁶;
- Participante Solicitado;
- Conta do Solicitado.

⁶ A conta solicitante não deve ser informada em caso de Participante Solicitante de categoria 39-Gestor, 35-Administrador e 48-Fundação e Outros.

5.3.1.1 Solicitação de exclusão de registros

Por meio do submenu Exclusões, os participantes do iMercado podem realizar exclusões de solicitações e informações para simulação de risco feitas anteriormente. As exclusões podem ser feitas de maneira pontual ou para mais de um registro ou informação.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Exclusões.



Passo 2. Informar os dados solicitados na tela (Conta no Participante Solicitante, Participante Solicitado, Conta no Participante Solicitado) e clicar no botão Buscar.

Solicitação Exclusão
Home > Solicitações > Exclusões

Solicitante		Solicitado	
Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Participante Solicitado	Nome do Participante Solicitado
<input type="text" value="1512"/>	<input type="text" value="PNP1512A"/>	<input type="text" value="1513"/>	<input type="text" value="PNP1513A"/>
Conta no Participante Solicitante	Nome do Comitente	Conta no Participante Solicitado	
<input type="text" value="527"/>	<input type="text" value="CLIENTE A TESTE"/>	<input type="text" value="5393"/>	

Passo 3. Selecionar os registros a serem excluídos das contas e participantes informados e clicar no botão “Excluir Registros”.

Administração de Colaterais	<input type="checkbox"/>	18	Garantias Aportadas	!
		19	Margem Requerida	
	<input type="checkbox"/>	31	Detalhes da Carteira de Garantias	!
BTB	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Ofertas de aluguel de ativos	!
Eventos em Aluguel de Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>	21	Ofertas prioritárias	!
		22	Subscrições	
		23	Eventos em dinheiro	
		24	Eventos em ações	
Informações da Depositária		25	Subscrição	
		26	Dividendos	
		27	Bonificação	
		28	Saldo de Custodia	
		29	Saldo de Custodia Bloqueado	
		30	Saldo Analítico	

Legenda: Aprovado Rejeitado Pendente

[Nova Pesquisa](#) [Excluir Conta](#) [Excluir Registros](#)

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão dos registros para a conta.

Eventos em Aluguel de Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>	23	Eventos em dinheiro	!
	<input type="checkbox"/>	24	Eventos em ações	!
Informações da Depositária	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Saldo de Custodia	!
		29	Saldo de Custodia Bloqueado	
	<input type="checkbox"/>	30	Saldo Analítico	!

Legenda: Aprovado Rejeitado Pendente

[Nova Pesquisa](#) [Excluir Conta](#) [Excluir Registros](#)

Tem certeza de que deseja excluir o(s) Registro(s) selecionado(s)?

[NÃO](#) [SIM](#)

Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso)

Solicitação Exclusão

Home > Solicitações > Exclusões

Exclusão realizada com sucesso

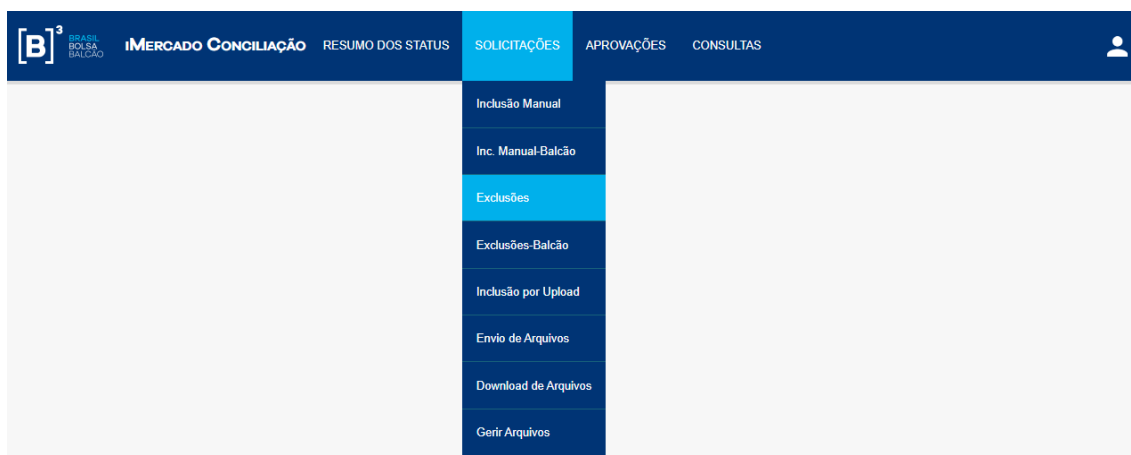
Solicitante		Solicitado	
Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Participante Solicitado	Nome do Participante Solicitado
1512	PNP1512A	1513	PNP1513A
Conta no Participante Solicitante	Nome do Comitente	Conta no Participante Solicitado	
527	CLIENTE A TESTE	5393	

BUSCAR

5.3.1.2 Solicitação de exclusão da conta

Além da exclusão de registros para uma conta, também é possível solicitar a exclusão da informação ou conta em si nos arquivos do iMercado.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Exclusões.



Passo 2. Informar os dados solicitados na tela (Conta no Participante Solicitante, Participante Solicitado, Conta no Participante Solicitado) e clicar no botão Buscar.

Solicitação Exclusão

Home > Solicitações > Exclusões

Solicitante		Solicitado	
Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Participante Solicitado	Nome do Participante Solicitado
1512	PNP1512A	1513	PNP1513A
Conta no Participante Solicitante	Nome do Comitente	Conta no Participante Solicitado	
527	CLIENTE A TESTE	5393	

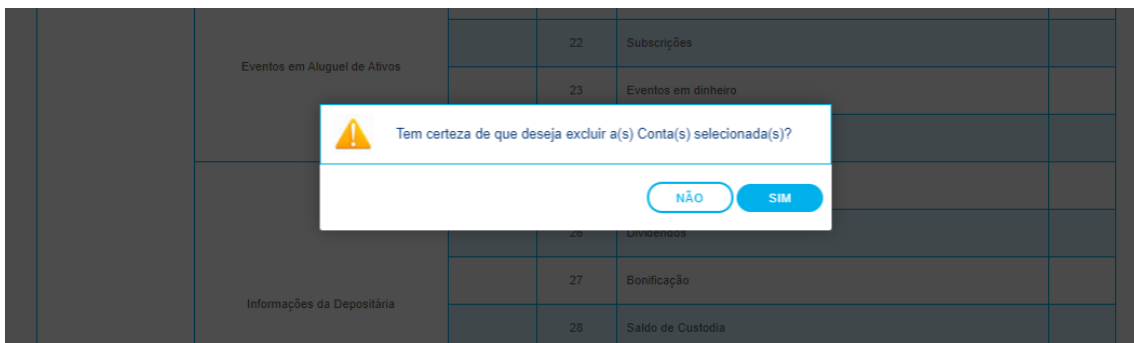
BUSCAR

Passo 3. Clicar no botão Excluir Conta (não é necessário selecionar os registros).

BTB	<input type="checkbox"/>	20	Ofertas de aluguel de ativos	!
	<input type="checkbox"/>	21	Ofertas prioritárias	!
Eventos em Aluguel de Ativos		22	Subscrições	
		23	Eventos em dinheiro	
		24	Eventos em ações	
		25	Subscrição	
Informações da Depositária		26	Dividendos	
		27	Bonificação	
		28	Saldo de Custodia	
		29	Saldo de Custodia Bloqueado	
		30	Saldo Analítico	

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão da conta.



Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso)

Solicitação Exclusão
 Home > Solicitações > Exclusões

Exclusão realizada com sucesso

Solicitante		Solicitado	
Participante Solicitante 1512	Nome do Participante Solicitante PNP1512A	Participante Solicitado	Nome do Participante Solicitado
Conta no Participante Solicitante	Nome do Comente	Conta no Participante Solicitado	

5.3.2 Solicitação de exclusão em lote – Listados ou Simulador de Risco

O Participante Solicitante pode requisitar a exclusão em lote de contas para não serem mais recebidas.

Na solicitação de exclusão em lote pode ou não ser informados os campos:

- Conta do Solicitante⁷;
- Participante Solicitado;

Por meio do submenu Exclusões, os participantes do iMercado podem realizar exclusões de solicitações feitas anteriormente. As exclusões podem ser feitas em lote.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Exclusões.



Passo 2. Informar ou não dados solicitados na tela (Conta no Participante Solicitante⁸ e Participante Solicitado) e clicar no botão Buscar.

⁷ A conta solicitante não deve ser informada em caso de Participante Solicitante de categorias Gestor, Administrador e Fundação e Outros.

⁸ A conta solicitante não deve ser informada em caso de Participante Solicitante de categorias Gestor, Administrador e Fundação e Outros.

Solicitação Exclusão

Home > Solicitações > Exclusões

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

Solicitado

Participante Solicitado

Nome do Participante Solicitado

Conta no Participante Solicitante

Nome do Comitente

Conta no Participante Solicitado

BUSCAR

10

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Status	Categ	Part Solicitante	Nome Solicitante	Conta Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Conta Solicitado	Nome Conta Solicitado
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	220	1512	PNP1512A	220	CLIENTE TESTE BALCAO
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	282931	1512	PNP1512A	282931	TESTE PESSOA FISICA CN1
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	143	1512	PNP1512A	143	CLIENTE B TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	1020	1512	PNP1512A	1030	TESTE 123
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	2222	1512	PNP1512A	2222	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19100	1512	PNP1512A	19101	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19101	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19104	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19102	1512	PNP1512A	19103	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19100	CLIENTE A TESTE

« 1 2 3 »

Nova Pesquisa

Excluir Conta

Passo 3. Selecionar as solicitações a serem excluídas e clicar no botão “Excluir Conta”.

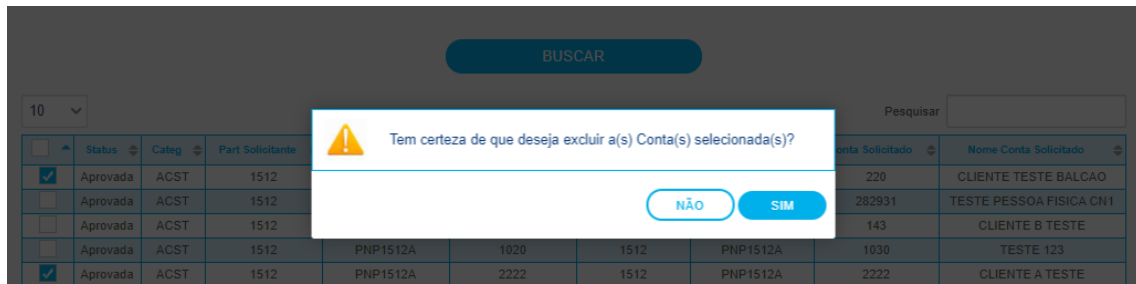
<input type="checkbox"/>	Status	Categ	Part Solicitante	Nome Solicitante	Conta Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Conta Solicitado	Nome Conta Solicitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	220	1512	PNP1512A	220	CLIENTE TESTE BALCAO
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	282931	1512	PNP1512A	282931	TESTE PESSOA FISICA CN1
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	143	1512	PNP1512A	143	CLIENTE B TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	1020	1512	PNP1512A	1030	TESTE 123
<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	2222	1512	PNP1512A	2222	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19100	1512	PNP1512A	19101	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19101	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19104	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19102	1512	PNP1512A	19103	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19100	CLIENTE A TESTE

« 1 2 3 »

Nova Pesquisa

Excluir Conta

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão de solicitações.



Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso)

Solicitação Exclusão
 Home > Solicitações > Exclusões

Exclusão realizada com sucesso

Solicitante

Participante Solicitante: ACST 1512
 Nome do Participante Solicitante: PNP1512A
 Conta no Participante Solicitante:
 Nome do Comitente:

Solicitado

Participante Solicitado:
 Nome do Participante Solicitado:
 Conta no Participante Solicitado:

BUSCAR

10 Pesquisar

	Status	Categ	Part Solicitante	Nome Solicitante	Conta Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Conta Solicitado	Nome Conta Solicitado
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	282931	1512	PNP1512A	282931	TESTE PESSOA FISICA CN1
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	143	1512	PNP1512A	143	CLIENTE B TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	1020	1512	PNP1512A	1030	TESTE 123
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19100	1512	PNP1512A	19101	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19101	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19104	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19102	1512	PNP1512A	19103	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19100	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19105	CLIENTE A TESTE
<input type="checkbox"/>	Aprovada	ACST	1512	PNP1512A	19106	1512	PNP1512A	19107	CLIENTE A TESTE

5.3.3 Solicitação de exclusão uma a uma – Balcão ou Depositária

O Participante Solicitante pode requisitar a exclusão de conta ou a exclusão de registros dentro do arquivo para não serem mais recebidos.

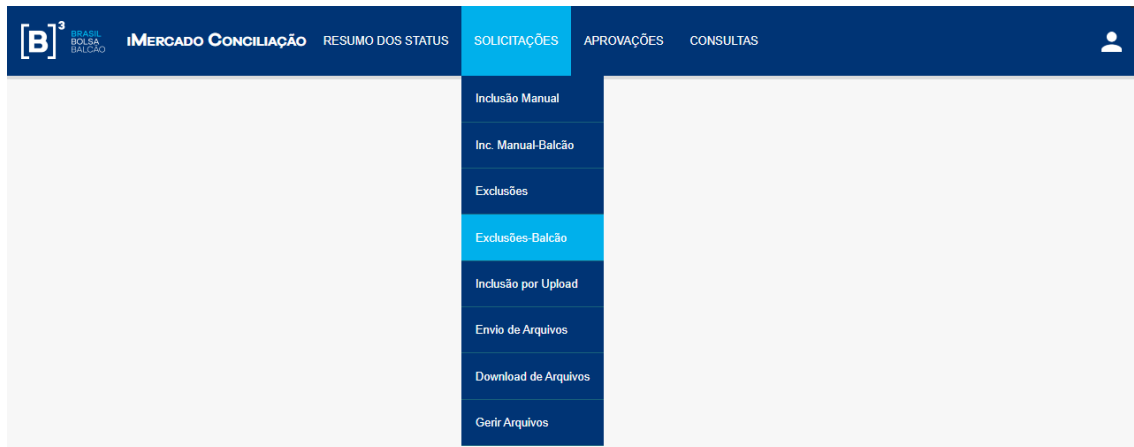
Em solicitações de exclusão uma a uma devem ser informados:

- Informação solicitada.

5.3.3.1 Solicitação de exclusão de registros

Por meio do submenu Exclusões-Balcão, os participantes do iMercado podem realizar exclusões de solicitações feitas anteriormente. As exclusões podem ser feitas de maneira pontual ou para mais de um registro ou informação.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Exclusões-Balcão.



Passo 2. Informar os dados solicitados na tela (Informação Solicitada) e clicar no botão Buscar.

Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Solicitante		Solicitado
Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Informação Solicitada
<input type="text" value="1512"/>	<input type="text" value="PNP1512A"/>	<input type="text" value="1001"/>

Passo 3. Selecionar os registros a serem excluídos das contas e participantes informados e clicar no botão “Excluir Registros”.

Total de Registros **1**

<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
IMBARQ001	NoMe	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Posição de Balcão sem CCP	!

Legenda: Aprovado Rejeitado Pendente

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão dos registros para a conta.

Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Solicitante

Participante Solicitante: 1512
Nome do Participante Solicitante: PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada: 1001

 Tem certeza de que deseja excluir o(s) Registro(s) selecionado(s)?

NÃO SIM

Total de Registros **1**

<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Seleção	Registro	Descrição	Status
IMBARQ001	NoMe	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Posição de Balcão sem CCP	!

Legenda: Aprovado Rejeitado Pendente

Nova Pesquisa Excluir Conta Excluir Registros

Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso)

Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Exclusão realizada com sucesso

Solicitante

Participante Solicitante: 1512
Nome do Participante Solicitante: PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada: 1001

BUSCAR

5.3.3.2 Solicitação de exclusão da conta

Além da exclusão de registros para uma conta, também é possível solicitar a exclusão da informação ou conta em si nos arquivos do iMercado.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Exclusões-Balcão.

BRASIL BOLSA BALCÃO

iMERCADO CONCILIAÇÃO RESUMO DOS STATUS **SOLICITAÇÕES** APROVAÇÕES CONSULTAS

- Inclusão Manual
- Inc. Manual-Balcão
- Exclusões
- Exclusões-Balcão**
- Inclusão por Upload
- Envio de Arquivos
- Download de Arquivos
- Gerir Arquivos

Passo 2. Informar os dados solicitados na tela (Informação Solicitada) e clicar no botão Buscar.

Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Solicitante

Participante Solicitante: 1512

Nome do Participante Solicitante: PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada: 3396003

BUSCAR

Passo 3. Clicar no botão Excluir Conta (não é necessário selecionar os registros).

Total de Registros 1

<input type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
IMBARQ001	NoMe	<input type="checkbox"/>	36	Posição de Balcão sem CCP	✓

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

Nova Pesquisa Excluir Conta Excluir Registros

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão da conta.

Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Solicitante

Participante Solicitante: 1512

Nome do Participante Solicitante: PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada: 3396003

Tem certeza de que deseja excluir a(s) Conta(s) selecionada(s)?

NÃO SIM

Total de Registros 1

<input type="checkbox"/> Tipo de Arquivo	Sistema	Selecione	Registro	Descrição	Status
IMBARQ001	NoMe	<input type="checkbox"/>	36	Posição de Balcão sem CCP	✓

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

Nova Pesquisa Excluir Conta Excluir Registros

Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso)

Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Exclusão realizada com sucesso

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada

BUSCAR

5.3.4 Solicitação de exclusão em lote – Balcão ou Depositária

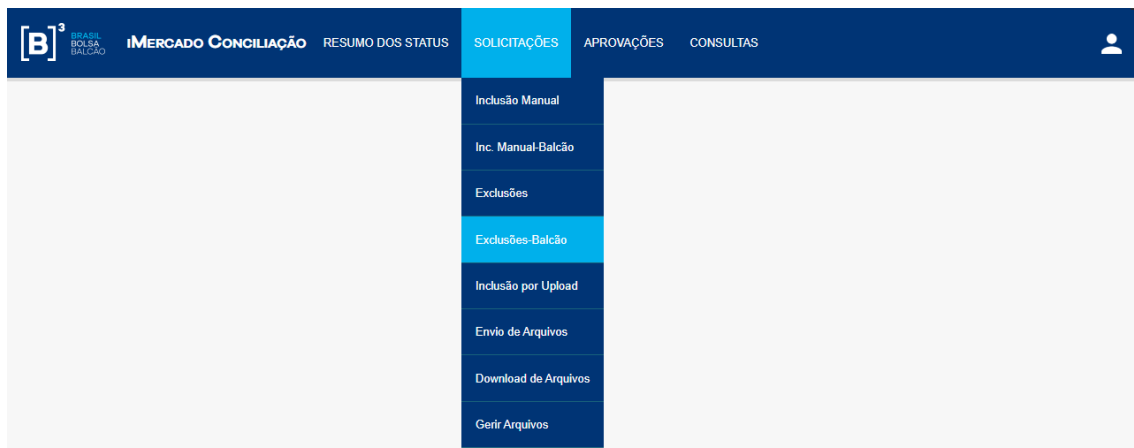
O Participante Solicitante pode requisitar a exclusão em lote de contas para não serem mais recebidas.

Na solicitação de exclusão em lote não informar o campo:

- Informação Solicitada;

Por meio do submenu Exclusões-Balcão, os participantes do iMercado podem realizar exclusões balcão de solicitações feitas anteriormente. As exclusões podem ser feitas em lote.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Exclusões-Balcão.



Passo 2. Não inserir dados de “Informação Solicitada” na tela e clicar no botão Buscar.



Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada

BUSCAR

10

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Status	Categ	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Informação Solicitada	Nome Conta Solicitado
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	66948003	TESTE - FIF SANTANDER ETICO
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	26839004	TESTE - SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	0150008	
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	4625003	TESTE - LAGUNA FI
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	3007	TESTE - ABN AMRO FIF VOX 3
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	87568008	TESTE - PREVISAKTIEN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	87768004	TESTE - PREVINDUS MASTER FIF
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	64478001	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PACTUAL CAPITAL MARKETS
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	90938003	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO HSBC PREVINDUS DELFUS
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	99708007	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO APABA

« 1 2 »

Nova Pesquisa

Excluir Conta

Passo 3. Selecionar as solicitações a serem excluídas e clicar no botão “Excluir Conta”.

<input type="checkbox"/>	Status	Categ	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Informação Solicitada	Nome Conta Solicitado
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	66948003	TESTE - FIF SANTANDER ETICO
<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	26839004	TESTE - SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	0150008	
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	4625003	TESTE - LAGUNA FI
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	3007	TESTE - ABN AMRO FIF VOX 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	87568008	TESTE - PREVISAKTIEN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	87768004	TESTE - PREVINDUS MASTER FIF
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	64478001	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PACTUAL CAPITAL MARKETS
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	90938003	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO HSBC PREVINDUS DELFUS
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	99708007	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO APABA

« 1 2 »

Nova Pesquisa

Excluir Conta

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão de solicitações.



<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	26838004	TESTE - SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	0150008	TESTE - LAGUNA FI
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	4625003	TESTE - ABN AMRO FIF VOX 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	3007	PREVISAKTIEN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	87768004	TESTE - PREVINDUS MASTER FIF
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	64478001	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PACTUAL CAPITAL MARKETS
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	90938003	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO HSBC PREVINDUS

Tem certeza de que deseja excluir a(s) Conta(s) selecionada(s)?

NÃO

SIM

Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso)

Solicitação de Exclusão - Balcão

Home > Solicitações > Exclusões-Balcão

Exclusão realizada com sucesso

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

Solicitado

Informação Solicitada

BUSCAR

10

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Status	Categ	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Informação Solicitada	Nome Conta Solicitado
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	66948003	TESTE - FIF SANTANDER ETICO
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	0150008	TESTE - LAGUNA FI
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	4625003	TESTE - ABN AMRO FIF VOX 3
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	3007	TESTE - PREVINDUS MASTER FIF
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	87768004	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PACTUAL CAPITAL MARKETS
<input type="checkbox"/>	Aprovada	CUSB	1512	PNP1512A	1512	PNP1512A	64478001	TESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO HSBC PREVINDUS

5.4 Aprovação de envio de informações

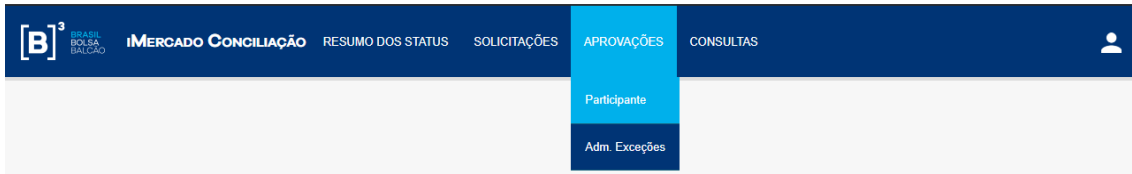
Todas as solicitações realizadas pelo Participante Solicitante deverão ser aprovadas pelo Participante Solicitado, caso contrário as contas solicitadas não constarão nos arquivos do iMercado ou não serão estarão disponíveis para simulação de Risco.

O Participante Solicitado poderá aprovar ou reprová as solicitações recebidas e realizar consultas na opção Participante do menu de Aprovações do sistema.

5.4.1 Aprovando solicitação de inclusão

Por meio da opção Participante do menu Aprovações, o participante solicitado será capaz de aprovar/rejeitar as solicitações feitas pelo participante solicitante.

Passo 1. No menu principal Aprovações, selecionar a opção Participante.



A tabela abaixo contempla as categorias dos participantes que poderão ter acesso ao menu Solicitações:

Tabela 5- Participantes e Categorias com acesso à tela Aprovações

Participantes	Categoria
Participante de Negociação Pleno	3
Custodiante	1
Participantes de Liquidação	4
Custodiante Balcão	51

Passo 2. As solicitações recebidas aparecerão com seus respectivos dados e status, e o Participante Solicitado poderá aprovar ou reprovar as solicitações recebidas.

Aprovações / Rejeições

Home > Aprovações > Participante

Total de Registros **82**

Data Solicitação	Data Última Atualização	Status	Aprovar	Rejeitar	Solicitante			Solicitado									
					Categ.	Part.	Nome	Conta	Part.	Nome	Conta	90	50	1	2	3	
16/12/2016 00:00:00	16/12/2016 00:00:00	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ADMI	80981	TESTE IMERCADO ADMI 80981		1512	PNP1512A	989317		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:07	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19108	1512	PNP1512A	19109		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19106	1512	PNP1512A	19107		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19105		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19102	1512	PNP1512A	19103		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:05	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19104		✓	✓	✓	✓	✓

10 « 5 6 7 **8** 9 »

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

Confirmar Aprovações / Rejeições

As informações do quadro **Total Registros** podem ser observadas na tabela abaixo:

Tabela 20 – Campos do quadro Total Registros

Bloco de informação	Subbloco de informação	Descrição
Data Solicitação	-	Data em que a solicitação foi realizada no iMercado
Data Última Atualização	-	Data em que houve atualização da solicitação no iMercado
Status	-	<p>Informa a situação de uma solicitação como um todo. Este campo poderá ter as seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendente – caso haja pelo menos um registro pendente de aprovação ou rejeição de liberação ao Participante Solicitante; • Aprovado - caso o participante solicitado tenha aprovado todos os registros para determinada solicitação; • Rejeitado - caso o participante solicitado tenha rejeitado todos os registros para determinada solicitação; e • Parcial – caso não existam registros pendentes para determinada solicitação, porém uma mesma solicitação contemple registros aprovados e rejeitados.
Aprovar		Permite aprovar todos os registros de todas as solicitações ou de uma solicitação específica
Rejeitar		Permite rejeitar todos os registros de todas as solicitações ou de uma solicitação específica
Solicitante	Part.	Código operacional do participante solicitante no cadastrado no sistema do SINCAD
	Nome	Nome do participante solicitante no cadastrado no sistema do SINCAD
	Conta ⁹	Conta de um investidor no participante solicitante cadastrado no sistema do SINCAD
Solicitado	Part.	Código operacional do participante solicitado no cadastrado no sistema do SINCAD
	Nome	Nome do participante solicitado no cadastrado no sistema do SINCAD
	Conta	Conta de um investidor no participante solicitado cadastrado no sistema do SINCAD

⁹ Este campo estará vazio quando as solicitações importadas advierem de arquivos de solicitantes das categorias Gestor, Administrador e Fundação e Outros.

Bloco de informação	Subbloco de informação	Descrição
Data Solicitação	-	Data em que a solicitação foi realizada no iMercado
Data Última Atualização	-	Data em que houve atualização da solicitação no iMercado
Registro Solicitado	90, 75, 61, 50 e 1 à 36 ¹⁰	Permite aprovar e/ou rejeitar registros que possuam situações pendentes, aprovadas e/ou rejeitadas devido a solicitações de participantes solicitantes. Este campo poderá ter as seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • Branco – Registro não solicitado pelo Participante Solicitante; • ✓ - Registro aprovado pelo Participante Solicitado; • ! - Registro pendente de aprovação e/ou rejeição do participante solicitado; e • X - Registro reprovado pelo Participante solcitante.

5.4.1.1 Aprovação ou reprovação por registro

Passo 3: Para aprovar ou reprovar por registros por registros, o Participante Solicitante deve selecionar ✓, !, X.

Antes:

03/04/2020 00:00:00	03/04/2020 00:00:00	Pendente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	222	1512	PNP1512A	222		✓	!	X	!	!
------------------------	------------------------	----------	-----------------------	-----------------------	------	------	----------	-----	------	----------	-----	--	---	---	---	---	---

Depois:

03/04/2020 00:00:00	03/04/2020 00:00:00	Pendente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	222	1512	PNP1512A	222		X	✓	✓	!	!
------------------------	------------------------	----------	-----------------------	-----------------------	------	------	----------	-----	------	----------	-----	--	---	---	---	---	---

Passo 4: Selecionar “Confirmar Aprovações/Rejeições” para confirmar alterações de registros.

A mensagem abaixo será disponibilizada na tela:

Operação realizada com sucesso

¹⁰ A visualização dos registros está condicionada ao aprovador da informação, sendo que as categorias 3-Participante de Negociação Pleno, 1- Custodiante, 4- Participantes de Liquidação visualizam e aprovam os registros 1 a 34, 50 e 90, as 3-Participante de Negociação Pleno e 4 -Participantes de Liquidação também visualizam e aprovam os registros 75 e a categoria 51 - Custodiante Balcão visualiza e aprova registros 36 e 61.

O usuário consegue saber a categoria que está logado através do ícone , Categoria do participante.

5.4.1.2 Aprovação ou reprovação por solicitação

Passo 3: Para aprovar ou reprovar todos os registros de uma solicitação, o Participante Solicitado deve selecionar a Checkbox das colunas Aprovar ou Rejeitar conforme desejar.

Antes:

03/04/2020 00:00:00	03/04/2020 00:00:00	Pendente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	222	1512	PNP1512A	222		✗	✓	✓	!	!
------------------------	------------------------	----------	-----------------------	-----------------------	------	------	----------	-----	------	----------	-----	--	---	---	---	---	---

Depois:

03/04/2020 00:00:00	03/04/2020 00:00:00	Aprovada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	222	1512	PNP1512A	222		✓	✓	✓	✓	✓
------------------------	------------------------	----------	----------------------------------	-----------------------	------	------	----------	-----	------	----------	-----	--	---	---	---	---	---

ou

03/04/2020 00:00:00	03/04/2020 00:00:00	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	222	1512	PNP1512A	222		✗	✗	✗	✗	✗
------------------------	------------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------	------	------	----------	-----	------	----------	-----	--	---	---	---	---	---

Passo 4: Selecionar “Confirmar Aprovações/Rejeições” para confirmar alterações de solicitação.

A mensagem abaixo será disponibilizada na tela:

Operação realizada com sucesso

5.4.1.3 Aprovação ou reprovação em lote

Passo 3: Para aprovar ou reprovar todos os registros de solicitações em lote, o Participante Solicitado deve selecionar a Checkbox Aprovar ou Rejeitar, conforme filtro ou desejar.

Antes:



Data Solicitação	Data Última Atualização	Status	Aprovar	Rejeitar	Solicitante				Solicitado								
					Categ.	Part.	Nome	Conta	Part.	Nome	Conta	90	50	1	2	3	
16/12/2016 00:00:00	16/12/2016 00:00:00	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ADMI	80981	TESTE IMERCADO ADMI 80981		1512	PNP1512A	989317		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:07	Parcial	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19108	1512	PNP1512A	19109		✗	✗	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19106	1512	PNP1512A	19107		✗	✗	✗	✗	✗
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Parcial	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19105		✓	✗	✗	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19102	1512	PNP1512A	19103		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:05	Aprovada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19104		✓	✓	✓	✓	✓

Depois:

Data Solicitação	Data Última Atualização	Status	Aprovar	Rejeitar	Solicitante				Solicitado								
					Categ.	Part.	Nome	Conta	Part.	Nome	Conta	90	50	1	2	3	
16/12/2016 00:00:00	16/12/2016 00:00:00	Aprovada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ADMI	80981	TESTE IMERCADO ADMI 80981		1512	PNP1512A	989317		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:07	Aprovada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19108	1512	PNP1512A	19109		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Aprovada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19106	1512	PNP1512A	19107		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Aprovada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19105		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Aprovada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19102	1512	PNP1512A	19103		✓	✓	✓	✓	✓
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:05	Aprovada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19104		✓	✓	✓	✓	✓

Ou

Data Solicitação	Data Última Atualização	Status	Aprovar	Rejeitar	Solicitante				Solicitado								
					Categ.	Part.	Nome	Conta	Part.	Nome	Conta	90	50	1	2	3	
16/12/2016 00:00:00	16/12/2016 00:00:00	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ADMI	80981	TESTE IMERCADO ADMI 80981		1512	PNP1512A	989317		✗	✗	✗	✗	✗
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:07	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19108	1512	PNP1512A	19109		✗	✗	✗	✗	✗
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19106	1512	PNP1512A	19107		✗	✗	✗	✗	✗
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19104	1512	PNP1512A	19105		✗	✗	✗	✗	✗
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:06	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19102	1512	PNP1512A	19103		✗	✗	✗	✗	✗
05/08/2016 10:37:45	05/08/2016 10:46:05	Rejeitada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	ACST	1512	PNP1512A	19101	1512	PNP1512A	19104		✗	✗	✗	✗	✗

Passo 4: Selecionar “Confirmar Aprovações/Rejeições” para confirmar alterações de solicitação.



A mensagem abaixo será disponibilizada na tela:

Operação realizada com sucesso

5.5 Administração de Exceções - Custodiante Balcão

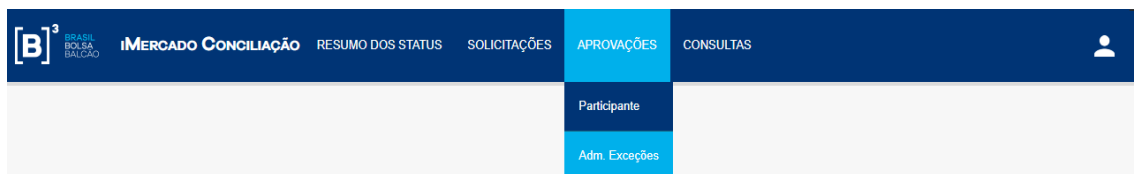
O Custodiante Balcão poderá incluir exceções para que no registro 61 aprovado não sejam disponibilizadas informações pertinentes ao custodiante para/de comitentes específicos. Ou seja, nesse cenário, o Participante Solicitante (Ag. Fiduciário, Escriturador Balcão, Emissor Balcão e Custodiante Emissor) receberá o registro 61 campos referentes ao Custodiante Balcão em branco.

A funcionalidade de administração de exceções é disponibilizada apenas para usuários da categoria 51-Custodiante Balcão.

5.5.1 Inclusão de exceções uma a uma

Por meio da opção Adm. Exceções do menu Aprovações, o participante solicitado será capaz de incluir exceções para envio de dados analíticos de maneira pontual, ou seja, uma a uma.

Passo 1. No menu principal Aprovações, selecionar a opção Adm. Exceções.



Passo 2. Informar os dados solicitados na tela: Categoria e Código do Participante Solicitante mais Tipo e Número do Documento CNPJ/CPF do comitente final”.

Administração de Exceções

Home > Aprovações > Adm. Exceções

Solicitado		Solicitante	
Participante Solicitado	Nome do Participante Solicitado	Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante
<input type="text" value="1512"/>	<input type="text" value="PNP1512A"/>	<input type="text" value="AGFI"/> <input type="text" value="45002"/>	<input type="text" value="PARTICIPANTE TESTE AGFI"/>
		Documento CNPJ/CPF	
		<input type="text" value="CPF"/> <input type="text" value="000000001"/>	
<input type="button" value="BUSCAR"/>	<input type="button" value="INCLUSÃO"/>	<input type="button" value="INCLUSÃO EM LOTE"/>	<input type="button" value="EXCLUSÃO"/>

Passo 3: Selecionar “Inclusão” para incluir exceção.

Passo 4: A mensagem “Operação realizada com sucesso” será disponibilizada na tela bem como os dados incluídos.

Administração de Exceções
Home > Aprovações > Adm. Exceções

Operação realizada com sucesso

Solicitado

Participante Solicitado: 1512
Nome do Participante Solicitado: PNP1512A

Solicitante

Participante Solicitante: AGFI 45002
Nome do Participante Solicitante: PARTICIPANTE TESTE AGFI
Documento CNPJ/CPF: CPF 0000000001

BUSCAR INCLUSÃO INCLUSÃO EM LOTE EXCLUSÃO

10 Pesquisar

<input type="checkbox"/>	↑	Categoria	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Tipo do Documento	Documento
<input type="checkbox"/>		AGFI	45002	PARTICIPANTE TESTE AGFI	1512	PNP1512A	CPF	0000000001

5.5.2 Inclusão de exceções em lote

A “Inclusão em lote” é uma alternativa que o sistema disponibiliza para que o Custodiante Balcão realize inclusão de exceções de envio de dados analíticos de maneira mais ágil, ou seja, permite que mais de uma exceção seja realizada ao mesmo tempo.

Os dados das exceções devem ser preenchidos no layout especificado para o arquivo de Administração de exceções e em seguida deve ser feito o upload no sistema.

O layout do arquivo de administração de exceções para envio de saldo analítico no IMBARQ007 está disponível no site http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercado/documentos/.

Passo 1. Preencher o arquivo de exceções de acordo com o layout especificado. Por exemplo:

```
1 2020-08-18;EXCECOES_IMBARQ;00;B3;51;1512;  
2 54;45002;1;4535324324;  
3 55;40072;2;14691283064;  
4 2020-08-18;EXCECOES_IMBARQ;99;B3;4;51;1512;
```

Passo 2. No menu principal Aprovações, selecionar a opção Adm. Exceções.

iMERCADO CONCILIAÇÃO RESUMO DOS STATUS SOLICITAÇÕES APROVAÇÕES CONSULTAS

Participante
Adm. Exceções

Passo 3. Não inserir dados nos campos editáveis da Tela (combo Categoria do Participante Solicitando mais Código do Participante Solicitado e combo Tipo de Documento mais Número do Documento CNPJ/CPF) e clicar no botão “Inclusão em lote”.

Passo 4. Será aberta uma janela para selecionar o arquivo preenchido no Passo 1. Selecionar o arquivo e, em seguida, clicar em “sim” para confirmar upload do arquivo no sistema do iMercado.

Passo 5. A inclusão de exceções em lote será realizada no sistema do iMercado e uma planilha de Excel com os erros de solicitação terá o download automático.

Administração de Exceções

Home > Aprovações > Adm. Exceções

Solicitado

Participante Solicitado

1512

Nome do Participante Solicitado

PNP1512A

Solicitante

Participante Solicitante

AGFI

45002

Nome do Participante Solicitante

PARTICIPANTE TESTE AGFI

Documento CNPJ/CPF

CNPJ

17172696000136

BUSCAR

INCLUSÃO

INCLUSÃO EM LOTE

EXCLUSÃO

Passo 3. Para excluir exceção, selecionar o checkbox e clicar no botão “Exclusão”.

Administração de Exceções

Home > Aprovações > Adm. Exceções

Solicitado

Participante Solicitado

1512

Nome do Participante Solicitado

PNP1512A

Solicitante

Participante Solicitante

AGFI

45002

Nome do Participante Solicitante

PARTICIPANTE TESTE AGFI

Documento CNPJ/CPF

CNPJ

17172696000136

BUSCAR

INCLUSÃO

INCLUSÃO EM LOTE

EXCLUSÃO

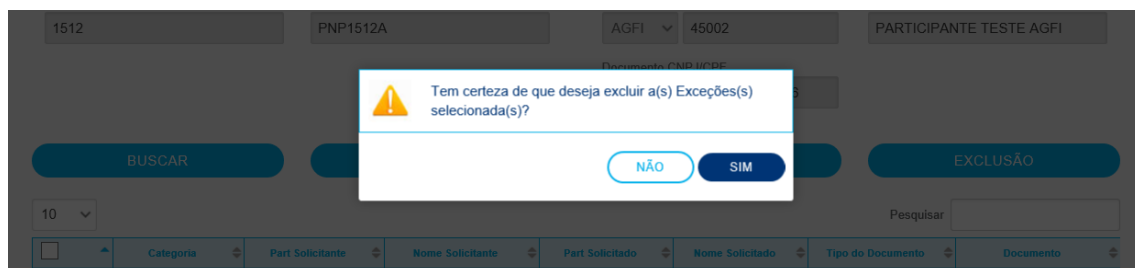
10

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Categoria	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Tipo do Documento	Documento
<input checked="" type="checkbox"/>	AGFI	45002	PARTICIPANTE TESTE AGFI	1512	PNP1512A	CNPJ	17172696000136

« 1 »

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão da exceção.



Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso).

Administração de Exceções

[Home](#) > [Aprovações](#) > [Adm. Exceções](#)

Exclusão realizada com sucesso

Solicitado

Participante Solicitado

1512

Nome do Participante Solicitado

PNP1512A

Solicitante

Participante Solicitante

AGFI

45002

Nome do Participante Solicitante

PARTICIPANTE TESTE AGFI

Documento CNPJ/CPF

CNPJ

17172696000136

BUSCAR

INCLUSÃO

INCLUSÃO EM LOTE

EXCLUSÃO

10

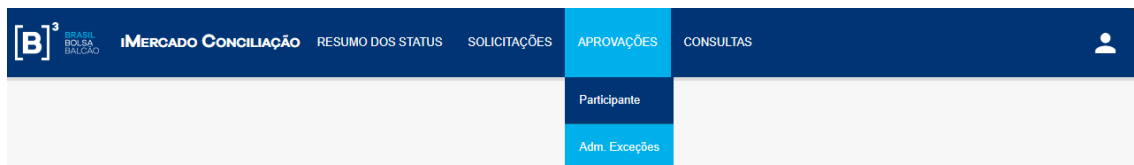
Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Categoria	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Tipo do Documento	Documento
Nenhum registro encontrado							

5.5.4 Exclusão de exceções em lote

Por meio da opção Adm. Exceções do menu Aprovações, o participante solicitado será capaz de excluir as exceções que inseriu para envio de dados analíticos feitas pelo participante solicitante em lote.

Passo 1. No menu principal Aprovações, selecionar a opção Adm. Exceções.



Passo 2. Não inserir dados nos campos editáveis da Tela (combo Categoria do Participante Solicitando mais Código do Participante Solicitado e combo Tipo de Documento mais Número do Documento CNPJ/CPF) e clicar no botão Buscar.

Administração de Exceções

Home > Aprovações > Adm. Exceções

Solicitado

Participante Solicitado

1512

Nome do Participante Solicitado

PNP1512A

Solicitante

Participante Solicitante

v

Nome do Participante Solicitante

Documento CNPJ/CPF

v

BUSCAR

INCLUSÃO

INCLUSÃO EM LOTE

EXCLUSÃO

10 v

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Categoria	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Tipo do Documento	Documento
<input type="checkbox"/>	AGFI	45002	PARTICIPANTE TESTE AGFI	1512	PNP1512A	CNPJ	17172696000136
<input type="checkbox"/>	CUSE	40072	TESTE BALCAO 2	1512	PNP1512A	CPF	14691283064
<input checked="" type="checkbox"/>	AGFI	45002	PARTICIPANTE TESTE AGFI	1512	PNP1512A	CPF	000000001

« 1 »

Nova Pesquisa

Passo 3. Selecionar a(s) informação(ões) de exceção(ões) a ser(em) excluída(s) e clicar no botão “Exclusão”.

Administração de Exceções

Home > Aprovações > Adm. Exceções

Solicitado

Participante Solicitado

1512

Nome do Participante Solicitado

PNP1512A

Solicitante

Participante Solicitante

v

Nome do Participante Solicitante

Documento CNPJ/CPF

v

BUSCAR

INCLUSÃO

INCLUSÃO EM LOTE

EXCLUSÃO

10 v

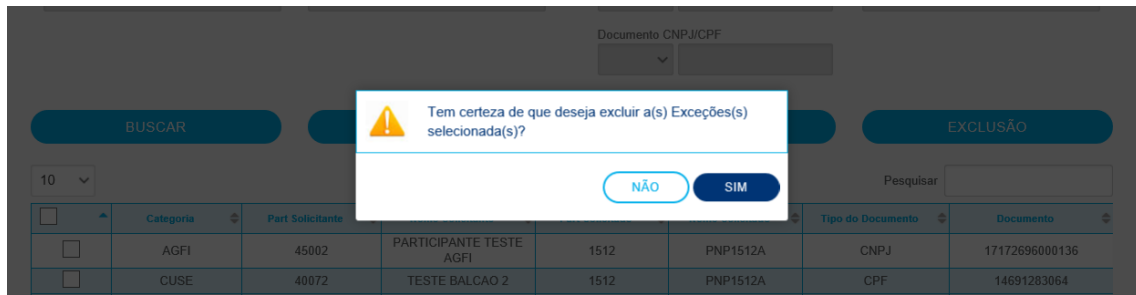
Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Categoria	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Tipo do Documento	Documento
<input type="checkbox"/>	AGFI	45002	PARTICIPANTE TESTE AGFI	1512	PNP1512A	CNPJ	17172696000136
<input type="checkbox"/>	CUSE	40072	TESTE BALCAO 2	1512	PNP1512A	CPF	14691283064
<input checked="" type="checkbox"/>	AGFI	45002	PARTICIPANTE TESTE AGFI	1512	PNP1512A	CPF	000000001

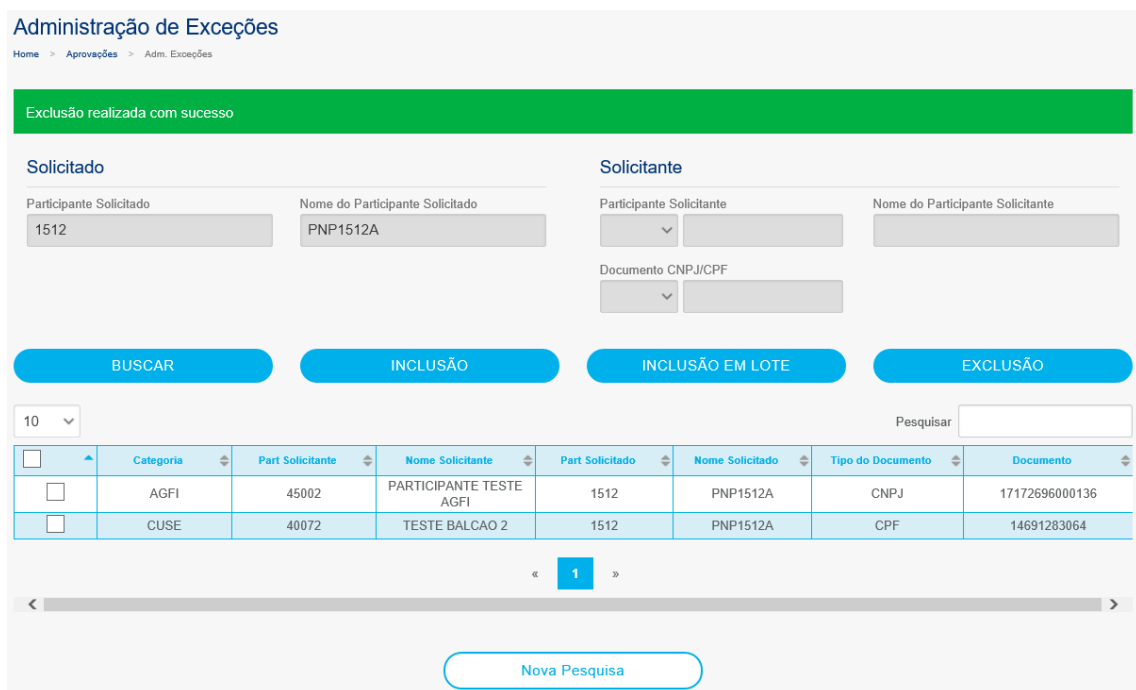
« 1 »

Nova Pesquisa

Passo 4. Selecionar “Sim” para confirmar a exclusão dos registros para a conta.



Passo 5. Será apresentada uma mensagem de sucesso (Exclusão realizada com sucesso) sem os dados com exceção das informações excluídas.



5.5.5 Consulta de exceções

Por meio da opção Adm. Exceções do menu Aprovações, o participante solicitado será capaz de consultar as exceções para envio de dados analíticos.

Passo 1. No menu principal Aprovações, selecionar a opção Adm. Exceções.



Passo 2. Não inserir dados nos campos editáveis da Tela (combo Categoria do Participante Solicitando mais Código do Participante Solicitado e combo Tipo de Documento mais Número do Documento CNPJ/CPF) e clicar no botão Buscar.

Administração de Exceções

Home > Aprovações > Adm. Exceções

Solicitado

Participante Solicitado: 1512
Nome do Participante Solicitado: PNP1512A

Solicitante

Participante Solicitante: [dropdown]
Nome do Participante Solicitante: [input]
Documento CNPJ/CPF: [dropdown]

BUSCAR INCLUSÃO INCLUSÃO EM LOTE EXCLUSÃO

10 [dropdown] Pesquisar [input]

	Categoria	Part Solicitante	Nome Solicitante	Part Solicitado	Nome Solicitado	Tipo do Documento	Documento
<input type="checkbox"/>	AGFI	45002	PARTICIPANTE TESTE AGFI	1512	PNP1512A	CNPJ	17172696000136
<input type="checkbox"/>	CUSE	40072	TESTE BALCAO 2	1512	PNP1512A	CPF	14691283064

« 1 »

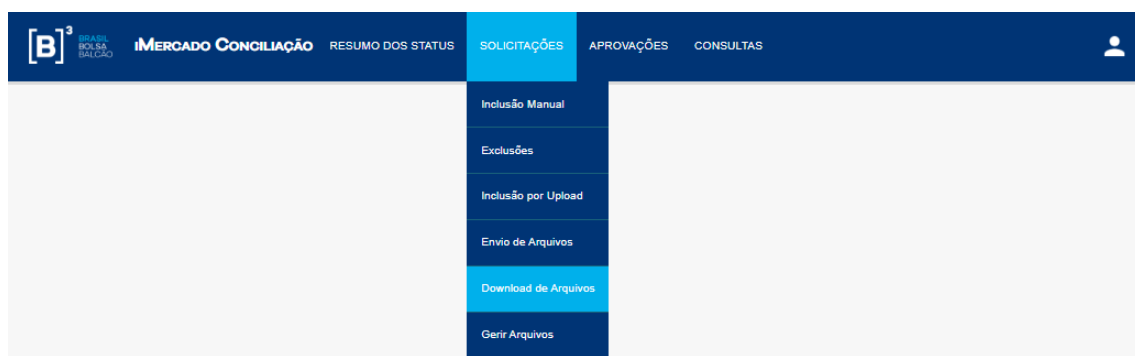
Nova Pesquisa

5.6 Download de arquivos

Após a solicitação de inclusão ter sido aprovada, os arquivos do iMercado estarão disponíveis na tela do Portal para que o Participante Solicitante faça o download.¹¹

5.6.1 Fazendo o download dos arquivos do iMercado

Passo 1. No menu principal Solicitações, escolher a opção Download de Arquivos.



¹¹ A opção de download de arquivos no Portal iMercado está disponível somente para usuários do Participante Solicitado que acessam o Portal com perfil Internet. Para os demais usuários que acessam via Extranet, o recebimento dos arquivos é feito via Secure Client.

Passo 2. O Participante Solicitante pode filtrar a busca pelos seguintes campos:

- Tipo de Arquivo: Noturno ou Intradiário
- Situação: Download Pendente ou Concluído
- Geração - Inicial: data de geração do arquivo inicial.
- Geração - Final: data de geração do arquivo final.

Após definir os campos de filtro desejados, o Participante deve confirmar a identificação do Participante Solicitante e clicar no botão “Buscar” para visualizar arquivos disponíveis para download.

Download de Arquivos

Home > Solicitações > Download de Arquivos

Participante Solicitante: B0980

Nome do Participante Solicitante: GESTOR A

Tipo de Arquivo: [v]


Situação: [v]

Geração - Inicial: [calendar icon]

Geração - Final: [calendar icon]

LIMPAR

BUSCAR

Passo 3. Verificar a existência de arquivo disponível e clicar no ícone  da coluna download para iniciar o download.

Download de Arquivos

Home > Solicitações > Download de Arquivos

Participante Solicitante: B0980

Nome do Participante Solicitante: GESTOR A

Tipo de Arquivo: [v]

Situação: [v]











Geração - Inicial: [calendar icon]

Geração - Final: [calendar icon]

LIMPAR

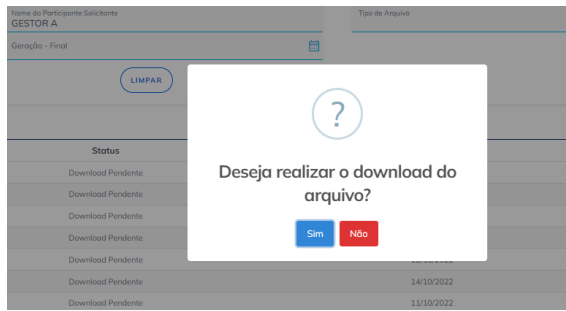
BUSCAR

Total de Registros: 13

Arquivo	Status	Movimento	Geração Arquivo	Download
IMBARQ002	Download Pendente	13/10/2022	10/10/2022	
IMBARQ002	Download Pendente	14/10/2022	13/10/2022	
IMBARQ004	Download Pendente	11/10/2022	10/10/2022	
IMBARQ006	Download Pendente	11/10/2022	10/10/2022	
IMBARQ006	Download Pendente	12/10/2022	11/10/2022	
IMBARQ006	Download Pendente	14/10/2022	13/10/2022	
IMBARQ008	Download Pendente	11/10/2022	10/10/2022	
IMBARQ008	Download Pendente	14/10/2022	13/10/2022	
IMBARQ012	Download Pendente	11/10/2022	10/10/2022	
IMBARQ013	Download Pendente	10/10/2022	10/10/2022	

Mostrando 10

Passo 4. Para confirmar download e salvar o arquivo, selecione “Sim”.



Passo 5. Para confirmar download e salvar o arquivo, selecione “Sim”.

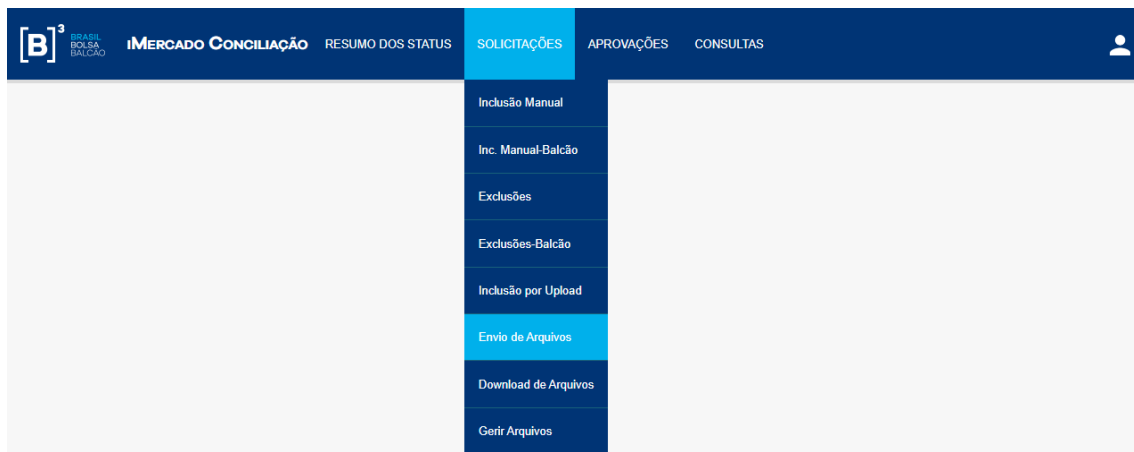
5.7 Manutenção de Arquivos e Informações para Simulador de Risco - Participante Solicitante

O Participante Solicitante poderá habilitar as contas que recebe ou não nos arquivos sem necessariamente realizar a exclusão da solicitação. Também, é possível, gerir os arquivos intradiários que deseja receber, bem como habilitar as contas para simulação de risco.

5.7.1 Manutenção das informações solicitadas - Participante Solicitante

Após realizar a solicitação de inclusão, o Participante Solicitante poderá realizar manutenção das contas que deseja receber nos arquivos do iMercado ou Simular Risco sem a exclusão das solicitações realizadas no sistema.

Passo 1. No menu principal Solicitações, escolher a opção Envio de arquivos.



Passo 2. Confirmar a identificação do Participante Solicitante e clicar no botão Buscar.

Envio de Arquivos
Home > Solicitações > Envio de Arquivos

Solicitante

Participante Solicitante: 1512
Nome do Participante Solicitante: PNP1512A
[BUSCAR]

Passo 3. Selecionar a solicitação que deseja realizar manutenção e confirmar no botão Salvar.

Envio de Arquivos
Home > Solicitações > Envio de Arquivos

Solicitante

Participante Solicitante: 1512
Nome do Participante Solicitante: PNP1512A
[BUSCAR]

Total de Registros: 27

Solicitante		Solicitado		Enviar informação nos arquivos iMercado?	
Conta	Part.	Nome	Conta	Sim	Não
282931	1512	PNP1512A	282931	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
143	1512	PNP1512A	143	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
220	1512	PNP1512A	220	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1020	1512	PNP1512A	1030	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2222	1512	PNP1512A	2222	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19100	1512	PNP1512A	19101	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19101	1512	PNP1512A	19101	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19101	1512	PNP1512A	19104	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19102	1512	PNP1512A	19103	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

10 1 2 3 »

[Voltar] [Salvar]

Passo 4. A partir da confirmação do envio “sim” ou “não”, a conta passará a constar ou não a ser enviada nos arquivos do iMercado solicitados pelo participante bem como o participante poderá ou não realizar a simulação de risco das carteiras atualizadas.

Envio de Arquivos

Home > Solicitações > Envio de Arquivos

Operação realizada com sucesso

Solicitante

Participante Solicitante

ACST 1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

BUSCAR

Total de Registros 27

Solicitante		Solicitado		Enviar informação nos arquivos iMercado?	
Conta	Part.	Nome	Conta	Sim	Não
282931	1512	PNP1512A	282931	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
143	1512	PNP1512A	143	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
220	1512	PNP1512A	220	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1020	1512	PNP1512A	1030	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2222	1512	PNP1512A	2222	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19100	1512	PNP1512A	19101	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19101	1512	PNP1512A	19101	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19101	1512	PNP1512A	19104	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19102	1512	PNP1512A	19103	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.7.2 Manutenção de Geração de Arquivos

Após a solicitação de inclusão do IMBARQ001 ter sido aprovada, os arquivos IMBARQ004, IMBARQ005 e/ou IMBARQ006 poderão ser gerados simultaneamente ao IMBARQ001. E, o Participante Solicitante poderá gerir a geração dos arquivos IMBARQ004, IMBARQ005 e IMBARQ006 na opção Gerir Arquivos do menu de Solicitações do sistema.

Passo 1. No menu principal Solicitações, escolher a opção Gerir Arquivos.



Passo 2. Confirmar a identificação do Participante Solicitante e clicar no botão “Buscar” para visualizar arquivos disponíveis para gestão de geração.

Gerir Arquivos

Home > Solicitações > Gerir Arquivos

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

BUSCAR

Passo 3. Selecionar o arquivo do iMercado que deve ser gerado ou não e confirmar no botão Salvar.

Gerir Arquivos

Home > Solicitações > Gerir Arquivos

Solicitante

Participante Solicitante

1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

BUSCAR

Tipo de Arquivo	Enviar arquivos iMercado?	
	Sim	Não
IMBARQ004 - Lançamentos financeiros complementares	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
IMBARQ005 - Informações para Liquidação de Ativos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
IMBARQ006 - IMBARQ Parcial - Pós-Negociação	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Voltar

Salvar

Passo 4. A partir da confirmação da geração, o arquivo do iMercado será gerado ou não em D1.

Gerir Arquivos

Home > Solicitações > Gerir Arquivos

Solicitações Processadas com Sucesso

Solicitante

Participante Solicitante

ACST 1512

Nome do Participante Solicitante

PNP1512A

BUSCAR

Tipo de Arquivo	Enviar arquivos iMercado?	
	Sim	Não
IMBARQ004 - Lançamentos financeiros complementares	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
IMBARQ005 - Informações para Liquidação de Ativos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
IMBARQ006 - IMBARQ Parcial - Pós-Negociação	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Voltar

Salvar

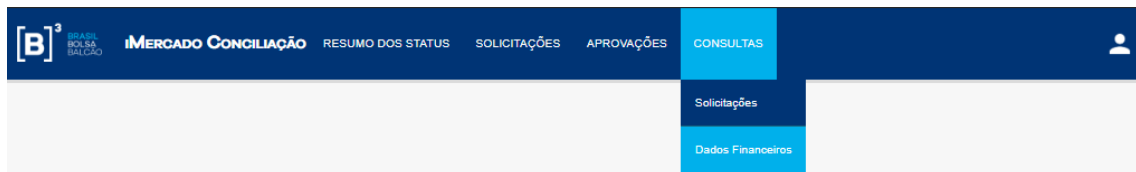
5.8 Dados Financeiros


O Participante Solicitante pode verificar os detalhes de extrato da tarificação do iMercado Conciliação na opção “Dados Financeiros” do menu Consultas.



As tarifas são calculadas conforme política comercial divulgada pela B3 disponível em http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercado/como-contratar/, Política Comercial.

Passo 1. No menu principal Consultas, escolher a opção Dados Financeiros.



Passo 2. Clicar no ícone  e selecionando o filtro que desejar.


Extrato Tarifação

Home > Consultas > Dados Financeiros

10

Participante Solicitante	Nome do Participante Solicitante	Categoria	Período Cobrança	Data Cobrança	Valor Acumulado	Valor Cobrado	Quantidade Informações Tarifadas
1512	PNP1512A	ACST	01/12/2016 - 29/12/2016	22/01/2016 00:00:00	RS 2,00	RS 0,00	2
1512	PNP1512A	ACST	31/10/2018 - 29/11/2018	17/12/2018 00:00:00	RS 19,00	RS 0,00	19

« 1 »

Passo 3. Clicar no ícone  para exportar planilha com os dados de contas/documentos tarifados por mês.

Participante	1512 ACST	PNP1512A																															
Informação Tarifada	Ano/Mês Referência	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1020	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		
106	2018-11																				X	X	X	X				X	X	X	X		
143	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		
19100	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		
19101																				X	X	X	X	X								X	
19102	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	
19103	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	
19104	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	
19106	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		
19108																					X	X	X	X								X	
19109	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		
19122	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		
220	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		
2222	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X											X	X	X	X			
282931	2018-11	X	X	X	X						X	X	X		X	X											X	X			X		
989316	2018-11	X	X	X	X						X	X	X		X	X											X	X	X	X			
989317	2018-11	X	X	X	X						X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X			
999	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X			
99999	2018-11	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		

5.9 Consultas

As consultas das solicitações realizadas e recebidas podem ser realizadas nas seguintes telas do Portal iMercado:

5.9.1 Tela Resumo dos Status

A tela Resumo dos Status do menu principal mostra ao usuário logado no Portal o resumo da quantidade de solicitações realizadas e recebidas pelo participante do usuário logado por status.

Resumo dos Status
Home > Resumo dos Status

Solicitações realizadas pelo participante

Quant. de participantes solicitados	Quant. de contas solicitadas	Status	Quant. de contas disponíveis no arquivo
8	16	!	18
44	624	✓	672
6	15	✗	15
3	3	Parcial	3
6	9	Pendente B3	10
3	3	Rejeitado B3	3

Solicitações recebidas pelo participante

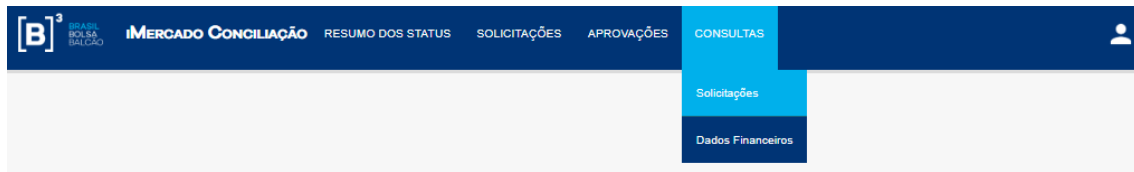
Quant. de participantes solicitantes	Quant. de contas solicitantes	Status
8	8	!
40	622	✓
3	11	✗
3	3	Parcial

Legenda: ✓ Aprovado ✗ Rejeitado ! Pendente

5.9.2 Tela de Consultas

A opção Solicitações do menu Consultas do Portal apresenta ao Participante Solicitante o total de solicitações realizadas, os detalhes das solicitações e os status das aprovações, registro a registro.

Passo 1. Clicar na opção Solicitações do menu Consultas do Portal.



Passo 2. Visualizar detalhamento das solicitações realizadas no iMercado.

Data da Solicitação	Solicitante			Solicitado			Conta / Documento	Arquivo	Registro	Situação
	Categoria	Participante	Nome	Conta	Participante	Nome				
14/06/2021	ACST	1512		19102	1512	TESTE IMERCADO MSR	19102	IMBARQ001	↓	PENDENTE
14/06/2021	ACST	1512		19102	1512	TESTE IMERCADO MSR	19102	IMBARQ002	↓	PENDENTE
03/03/2021	ACST	1512		220	1512	TESTE IMERCADO MSR	220	IMBARQ001	↓	APROVADA
14/10/2020	ACST	1512		100501	1029	PN1029	414	IMBARQ001	↓	APROVADA
14/10/2020	ACST	1512		100504	80710	PARTICIPANTE B0710 - LOTE SINCAD	8000601	IMBARQ001	↓	APROVADA
29/07/2020	ACST	1512		19100	1512	TESTE IMERCADO MSR	19100	IMBARQ001	↓	APROVADA
29/07/2020	ACST	1512		19100	1512	TESTE IMERCADO MSR	19100	IMBARQ002	↓	APROVADA
09/07/2020	ACST	1512		5	1512	TESTE IMERCADO MSR	5	IMBARQ001	↓	APROVADA
09/07/2020	ACST	1512		5	1512	TESTE IMERCADO MSR	5	IMBARQ002	↓	APROVADA

5.9.3 Tela de Aprovações

A opção Participante do menu Aprovações do Portal pode ser utilizada para consultar os detalhes das solicitações recebidas pelo Participante Solicitado e os status de cada registro.

Passo 1. Clicar na opção Participante do menu Aprovações do Portal.



Passo 2. Visualizar detalhamento das aprovações/rejeições realizadas no iMercado.

Confirmar Aprovações / Rejeições

Aprovações > Participante

Categoria ACST | Participante Solicitante 1512 | Conta no Participante Solicitante | Participante Solicitado | Conta / Documento
 Categoria do Aprovador | Aprovador | Situação | Arquivo
 Solicitação Inicial | Solicitação Final | Última Atualização - Inicial | Última Atualização - Final
 LIMPAR FILTRAR

Total de Registros: 10

		Solicitante				Solicitado							
Aprovar	Rejeitar	Categoria	Participante	Nome	Conta	Participante	Nome	Conta / Documento	Situação	Período	Arquivo	Registro	Data da Solicitação
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512		19102	1512	TESTE IMERCADO MSR	19102	PENDENTE		IMBARQ001	↓	14/06/2021
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512		19102	1512	TESTE IMERCADO MSR	19102	PENDENTE		IMBARQ002	↓	14/06/2021
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512		220	1512	TESTE IMERCADO MSR	220	APROVADA		IMBARQ001	↓	03/03/2021
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512		100501	1029	PN1029	414	APROVADA		IMBARQ001	↓	14/10/2020
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	ACST	1512		100504	80710	PARTICIPANTE 80710 - LOTE SINCAD	8000601	APROVADA		IMBARQ001	↓	14/10/2020

5.10 Filtros das telas

As telas do Portal iMercado possuem filtros que facilitam a pesquisa de informações e podem ser alimentados conforme desejado. Nenhum filtro é obrigatório.

Categoria ACST | Participante Solicitante 1512 | Conta no Participante Solicitante | Participante Solicitado | Conta / Documento
 Categoria do Aprovador | Aprovador | Situação | Arquivo
 Solicitação Inicial | Solicitação Final | Última Atualização - Inicial | Última Atualização - Final
 LIMPAR FILTRAR

5.10.1 Selecionar filtro

Passo 2. Verificar o resultado obtido.

Categoria ACST | Participante Solicitante 1512 | Conta no Participante Solicitante | Participante Solicitado | Conta / Documento
 Categoria do Aprovador | Aprovador | Situação | Arquivo
 Solicitação Inicial | Solicitação Final | Última Atualização - Inicial | Última Atualização - Final
 LIMPAR FILTRAR

Total de Registros: 10

		Solicitante				Solicitado							
Data da Solicitação	Categoria	Participante	Nome	Conta	Participante	Nome	Conta / Documento	Arquivo	Registro	Situação			
14/06/2021	ACST	1512		19102	1512	TESTE IMERCADO MSR	19102	IMBARQ001	↓	PENDENTE			
14/06/2021	ACST	1512		19102	1512	TESTE IMERCADO MSR	19102	IMBARQ002	↓	PENDENTE			
03/03/2021	ACST	1512		220	1512	TESTE IMERCADO MSR	220	IMBARQ001	↓	APROVADA			
14/10/2020	ACST	1512		100501	1029	PN1029	414	IMBARQ001	↓	APROVADA			

5.10.2 Limpar filtro

Passo 1. Para remover os filtros utilizados na pesquisa, o usuário do Portal no botão "Limpar".



Categoria ACST	Participante Solicitante 1512	Conta no Participante Solicitante	Participante Solicitado	Conta / Documento
Categoria do Aprovador	Aprovador	Situação	Arquivo	
Solicitação Inicial	Solicitação Final	Última Atualização - Inicial	Última Atualização - Final	
		LIMPAR	FILTRAR	

5.10.3 Exportar para Excel

As consultas realizadas no Portal iMercado poderão ser exportadas para Excel.

Passo 1. Clicar no ícone  para exportar as informações filtradas da tela.

O download ocorrerá de forma automática e o usuário poderá abrir e salvar o arquivo Excel gerado.

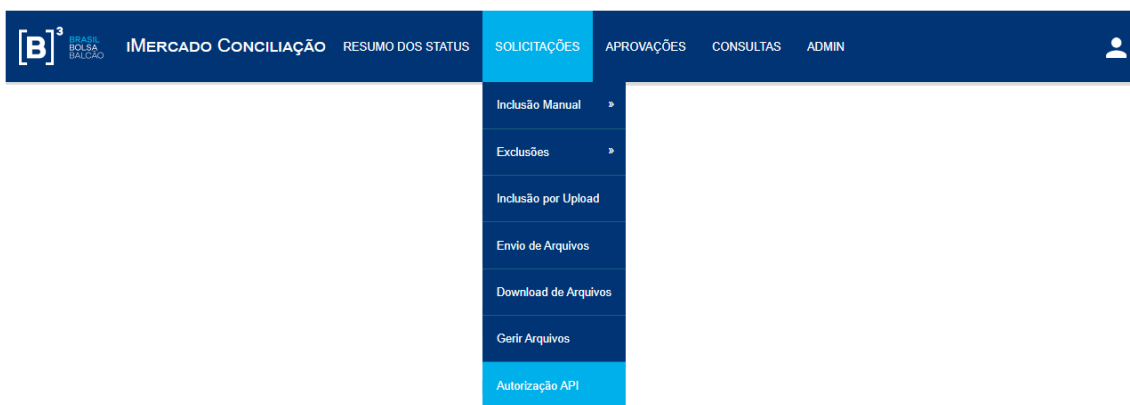
6 Funcionalidades API

6.1 Autorização API

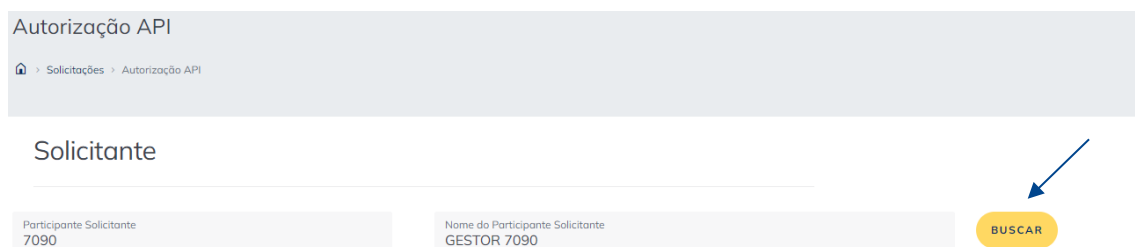
A tela Autorização API visa permitir que os participantes do iMercado realizem a autorização do envio de arquivos IMBARQ para o diretório nuvem Azure Blob Storage para que assim possam automatizar o consumo do arquivo via API.

Por meio da tela Autorização API, o solicitante deverá informar os arquivos IMBARQ que tem interesse em consumir via API.

Passo 1. No menu principal Solicitações, selecionar a opção Autorização API.



Passo 2. Clicar no botão Buscar.



Passo 3. Por meio da tela apresentada, o Participante Solicitante deverá selecionar os arquivos que deseja autorizar o envio via API, para isso, na coluna "API", clicar no check-box correspondente ao arquivo que deseja autorizar.

- Check-box selecionado/marcado indica que o arquivo será disponibilizado, a partir de D+1 da configuração, no diretório nuvem Azure Blob Storage.

- Check-box não selecionado/desmarcado indica que o arquivo não será disponibilizado no diretório nuvem Azure Blob Storage.

Autorização API

Solicitações > Autorização API

Solicitante

Participante Solicitante: 7090 | Nome do Participante Solicitante: GESTOR 7090 | **BUSCAR**

Total de Registros 11

Tipo de Arquivo	API
IMBARQ001 - Pós-Negociação	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ002 - Intraday Liquidação de Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ004 - Liquidação Financeira	<input type="checkbox"/>
IMBARQ005 - Informações para Liquidação de Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ006 - Informações de EoD do Clearing B3	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ008 - Posições em Aberto de Exercício Automático para Conciliação	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ009 - Posições de ADTVWADV	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ011 - OTC - Balção	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ012 - Depositária de Listados	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ013 - BTB - Empréstimo	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ014 - Administração de Colaterais	<input checked="" type="checkbox"/>

SALVAR

Passo 4. O Participante deve clicar em Salvar ao final da página para que a configuração seja registrada. Será apresentada uma mensagem de sucesso “Solicitações Processadas com sucesso”.

IMBARQ012 - Depositária de Listados	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ013 - BTB - Empréstimo	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ014 - Administração de Colaterais	<input checked="" type="checkbox"/>

SALVAR

Tipo de Arquivo | API

IMBARQ001 - Pós-Negociação	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ002 - Intraday Liquidação de Ativos	<input checked="" type="checkbox"/>
IMBARQ004 - Liquidação Financeira	<input checked="" type="checkbox"/>

Solicitações Processadas com Sucesso

6.2 Monitor API

A tela Monitor API permite ao Participante consultar o Status dos arquivos autorizados para envio ao diretório nuvem Azure Blob Storage.

O Participante Solicitante pode filtrar a consulta pelos seguintes campos:

- Tipo de Arquivo: Todos ou selecionar um arquivo IMBARQ específico dentro da lista apresentada.
- Situação:
 - Todos;
 - Disponível – o arquivo foi enviado para o diretório nuvem e está disponível para download via API;
 - Não disponível – o arquivo não foi enviado para o diretório nuvem e não está disponível para download via API.
- Movimento - Inicial: data de movimento do arquivo inicial.
- Movimento - Final: data de movimento do arquivo final.

Passo 1. Após definir os campos de filtro desejados, o Participante deve clicar em Buscar.

Monitor API

Consultas > Monitor API

Participante Solicitante: 80980

Nome do Participante Solicitante: GESTOR A

Arquivo: [dropdown]

Situação: [dropdown]

Movimento - Inicial: 18/10/2022

Movimento - Final: 18/10/2022

LIMPAR

BUSCAR

Passo 2. O sistema buscará os dados correspondentes aos filtros informados e apresentará o status do(s) arquivo(s) IMBARQ.

Monitor API

Consultas > Monitor API

Participante Solicitante: 80980

Nome do Participante Solicitante: GESTOR A

Arquivo: [dropdown]

Situação: [dropdown]

Movimento - Inicial: 01/10/2022

Movimento - Final: 18/10/2022

LIMPAR

BUSCAR



Total de Registros: 10

Participante Solicitante	Categoria	Arquivo	Status Do Arquivo	Movimento	Geração Arquivo
80980	GEST	IMBARQ002	DISPONÍVEL	11/10/2022 13:07:46	10/10/2022
80980	GEST	IMBARQ002	DISPONÍVEL	14/10/2022 13:07:49	18/10/2022
80980	GEST	IMBARQ004	NÃO DISPONÍVEL	14/10/2022 03:07:28	13/10/2022
80980	GEST	IMBARQ004	DISPONÍVEL	11/10/2022 03:07:24	10/10/2022
80980	GEST	IMBARQ004	NÃO DISPONÍVEL	12/10/2022 03:07:30	11/10/2022
80980	GEST	IMBARQ006	DISPONÍVEL	12/10/2022 08:00:22	11/10/2022
80980	GEST	IMBARQ006	DISPONÍVEL	11/10/2022 08:00:22	10/10/2022
80980	GEST	IMBARQ006	DISPONÍVEL	14/10/2022 08:00:24	13/10/2022
80980	GEST	IMBARQ008	NÃO DISPONÍVEL	14/10/2022 16:01:22	13/10/2022
80980	GEST	IMBARQ008	NÃO DISPONÍVEL	11/10/2022 16:01:29	10/10/2022


Mostrando 10




A grid de resultado pode ser paginada e/ou exportada em Excel:

Exportação em Excel  

Movimento	Geração Arquivo
11/10/2022 13:07:46	10/10/2022
14/10/2022 13:07:49	13/10/2022
14/10/2022 03:07:28	13/10/2022
11/10/2022 03:07:24	10/10/2022
12/10/2022 03:07:30	11/10/2022
12/10/2022 08:00:22	11/10/2022
11/10/2022 08:00:22	10/10/2022
14/10/2022 08:00:24	13/10/2022
14/10/2022 16:01:22	13/10/2022
11/10/2022 16:01:29	10/10/2022

Paginação 

Mostrando 10  << < 1 2 > >>