

ANEXO I – IMERCADO EMPRÉSTIMO DE ATIVOS - CORRETAGEM

Cenários de Negócio

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem

SUMÁRIO

1	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	3
2	OBJETIVO.....	4
3	LISTA DE MENSAGENS.....	4
4	MODELOS DE CORRETAGEM.....	5
5	OUTROS CÁLCULOS.....	5
6	MODELO 1: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DA TAXA DO CONTRATO	7
7	MODELO 2: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DO CONTRATO	12
8	MODELO 3: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DA REMUNERAÇÃO DO DOADOR	17
9	MODELO 4: CORRETAGEM POR VALOR FIXO	22

1 REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
01	Versão inicial	Versão inicial	04/12/2020

2 OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar cenários de exemplo do iMercado Empréstimo de Ativos – Corretagem com o uso detalhado das mensagens publicadas no Catálogo de Mensagens.

3 LISTA DE MENSAGENS

Mensagem	Momento de envio	Origem	Destino
imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails	Abertura e renovação do contrato.	Participante Carrying	Agente de Custódia
imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails	Liquidação do contrato – um dia antes da liquidação (no vencimento, liquidação antecipada e renovação automática doador) e no dia da liquidação (renovação automática tomador)	Participante Carrying	Agente de Custódia
imb.525.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalRequest	Abertura do contrato	Participante Executor	Participante Carrying
imb.526.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalResponse	Resposta da imb.525.	Participante Carrying	Participante Executor
imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation	Cancelamento da imb.523.	Participante Carrying	Agente de Custódia
imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation	Cancelamento da imb.524.	Participante Carrying	Agente de Custódia
imb.529.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceApprovalResponse	Resposta da imb.523 e da imb.524.	Agente de Custódia	Participante Executor, Participante Carrying

4 MODELOS DE CORRETAGEM

Tipo de modelo de corretagem	Cálculo da corretagem
1- Taxa sobre a taxa do contrato	Taxa do doador (%) x Taxa de corretagem (%) / 100.
2 - Taxa sobre o volume financeiro do contrato	Volume do contrato (\$) x Taxa de corretagem (%) / 100.
3 - Taxa sobre o volume financeiro da remuneração	Volume da remuneração (\$) x Taxa de corretagem (%) / 100. Volume da remuneração = Taxa doador (%) x Volume do contrato (\$) / 100.
4 - Valor fixo.	Valor fixo (\$).

5 OUTROS CÁLCULOS

Tipo de modelo de corretagem	Cálculo da corretagem
Remuneração bruta	Taxa doador (%) x Volume financeiro / 100.
Valor líquido a ser liquidado	Se doador : remuneração bruta – impostos – corretagem. Se tomador : remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem.

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem

[B]³

Taxa de corretagem líquida	$\text{Taxa doador (\%)} \times \text{Taxa de corretagem (\%)} / 100$
----------------------------	---

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem

6 MODELO 1: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DA TAXA DO CONTRATO

A corretagem cobrada por percentual da taxa do contrato é calculada pela corretora tendo como base um percentual definido para o cliente e a taxa de remuneração do doador.

EXEMPLO

Dados do contrato:

Taxa do contrato	10%
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador)	2%
Volume financeiro do contrato	R\$ 100,00
Taxa de negociação B3	R\$ 1,00
Taxa de liquidação B3	R\$ 1,00
Impostos	R\$ 1,00

MODELO 1: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DA TAXA DO CONTRATO

Corretagem: Taxa do doador (%) x Taxa de corretagem (%) / 100.

$$10\% \times 2\% / 100 = R\$ 0,20$$

- imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	123456789	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	16/11/2020	Data do fechamento do contrato.
Número da oferta	27102678	Número da oferta.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Código de Negociação	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	1	Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 -Taxa sobre o volume financeiro 3 -Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo
Percentual da corretagem	2	Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo 'Tipo de modelo de corretagem'.
Corretagem em taxa líquida	0,2	Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 $10\% \times 2\% / 100 = 0,2$

Cap	50,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Floor	1,00	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data da liquidação da corretagem.

- imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	987654321	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	16/11/2020	Data do fechamento do contrato.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Código de Negociação	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Data de liquidação do contrato	18/11/2020	Data de liquidação do contrato.
Valor de referência	100,00	Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço.

Valor que será liquidado	8,80	<p>Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem).</p> <p>Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. $10\% \times R\\$ 100,00 / 100 = R\\$ 10,00$</p> <p>Corretagem: taxa doador x taxa corretagem / 100. $10\% \times 2\% / 100 = R\\$ 0,20$</p> <p>Se doador: remuneração bruta – impostos – corretagem. $R\\$ 10,00 - R\\$ 1,00 - R\\$ 0,20 = \text{Recebe } R\\$ 8,80$</p> <p>Se tomador: remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. $R\\$ 10,00 + R\\$ 1,00 + R\\$ 1,00 + R\\$ 0,20 = \text{Paga } R\\$ 12,20.$</p>
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	1	<p>Domínios possíveis:</p> <p>1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo</p>
Percentual da corretagem	2	Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo 'Tipo de modelo de corretagem'.
Corretagem em taxa líquida	0,2	<p>Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem.</p> <p>Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 $10\% \times 2\% / 100 = 0,20$</p>
Cap	50,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Floor	1,00	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem



Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data da liquidação da corretagem.
Valor financeiro da corretagem	0,20	Valor financeiro da corretagem. Corretagem: taxa doador x taxa corretagem / 100. $10\% \times 2\% / 100 = R\$ 0,20$
Emolumentos	1,00	Taxa de negociação.
Taxa de liquidação	1,00	Taxa de liquidação.
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador	10,00	Valor financeiro da remuneração bruta. Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. $10\% \times R\$ 100,00 / 100 = R\$ 10,00$
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador	0,20	Valor financeiro da corretagem. Corretagem: taxa doador x taxa corretagem / 100. $10\% \times 2\% / 100 = R\$ 0,20$

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem

7 MODELO 2: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DO CONTRATO

A corretagem cobrada por percentual do volume do contrato é calculada pela corretora tendo como base um percentual definido para o cliente e o volume financeiro do contrato.

EXEMPLO

Dados do contrato:

Taxa do contrato	10%
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador)	2%
Volume financeiro do contrato	R\$ 100,00
Taxa de negociação B3	R\$ 1,00
Taxa de liquidação B3	R\$ 1,00
Impostos	R\$ 1,00

MODELO 2: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DO CONTRATO

Corretagem: Volume do contrato (\$) x Taxa de corretagem (%) / 100.

$$100,00 \times 2\% = 200 / 100 = R\$ 2,00$$

- imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	123456789	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	16/11/2020	Data do fechamento do contrato.
Número da oferta	27102678	Número da oferta.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Symbol	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	2	Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo
Percentual da corretagem	2	Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo 'Tipo de modelo de corretagem'.
Corretagem em taxa líquida.	0,2	Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 $10\% \times 2\% / 100 = 0,20$

Cap	20,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Floor	1,00	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data de liquidação do contrato.

- imb.524.01 – SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	123456789	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	44151	Data do fechamento do contrato.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Symbol	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Data de liquidação do contrato	44153	Data de liquidação do contrato.
Valor de referência	100,00	Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço.

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem

Valor que será liquidado	7,00	<p>Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem).</p> <p>Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. $10\% \times R\\$ 100,00 / 100 = R\\$ 10,00$</p> <p>Corretagem: valor de referência x taxa de corretagem / 100. $100,00 \times 2\% = 200 / 100 = R\\$ 2,00$</p> <p>Se doador: valor remuneração bruta – impostos – corretagem. $10,00 - 1,00 - 2,00 = \text{Recebe } 7,00$</p> <p>Se tomador: valor remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. $10,00 + 1,00 + 1,00 + 2,00 = \text{Paga } 14,00$</p>
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	2	<p>Domínios possíveis:</p> <p>1- Taxa sobre a taxa do contrato</p> <p>2 - Taxa sobre o volume financeiro</p> <p>3 - Taxa sobre o volume da remuneração</p> <p>4 - Valor fixo</p>
Percentual da corretagem	2	Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo 'Tipo de modelo de corretagem'.
Corretagem em taxa líquida.	0,2	<p>Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem.</p> <p>Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 $10\% \times 2\% / 100 = 0,20$</p>
Cap	50,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem



Floor	1,00	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data da liquidação da corretagem.
Valor financeiro da corretagem	2,00	Valor financeiro da corretagem. Corretagem: valor de referência x taxa de corretagem / 100. $100,00 \times 2\% = 200 / 100 = R\$ 2,00$
Emolumentos	1,00	Taxa de negociação
Taxa de liquidação	1,00	Taxa de liquidação.
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador	10,00	Valor financeiro da remuneração bruta. Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. $10\% \times R\$ 100,00 / 100 = R\$ 10,00$
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador	2,00	Valor financeiro da corretagem. Corretagem: valor de referência x taxa de corretagem / 100. $100,00 \times 2\% = 200 / 100 = R\$ 2,00$

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem

8 MODELO 3: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DA REMUNERAÇÃO DO DOADOR

A corretagem cobrada por percentual do volume da remuneração é calculada pela corretora tendo como base um percentual definido para o cliente e o volume financeiro da remuneração.

EXEMPLO

Dados do contrato:

Taxa do contrato	10%
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador)	2%
Volume financeiro do contrato	R\$ 100,00
Taxa de negociação B3	R\$ 1,00
Taxa de liquidação B3	R\$ 1,00
Impostos	R\$ 1,00

MODELO 3: CORRETAGEM POR PERCENTUAL DO VOLUME FINANCEIRO DA REMUNERAÇÃO DO DOADOR

Corretagem: Volume da remuneração (\$) x Taxa de corretagem (%) / 100.

$$10,00 \times 2\% / 100 = R\$ 0,20$$

- imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	123456789	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	16/11/2020	Data do fechamento do contrato.
Número da oferta	27102678	Número da oferta.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Symbol	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	3	Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo
Percentual da corretagem	2	Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo 'Tipo de modelo de corretagem'.
Corretagem em taxa líquida.	0,2	Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 10% x 2% / 100 = 0,20

Cap	20,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Floor	1,00	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data de liquidação do contrato.

- imb.524.01 – SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	123456789	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	44151	Data do fechamento do contrato.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Symbol	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Data de liquidação do contrato	44153	Data de liquidação do contrato.
Valor de referência	100,00	Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço.

Valor que será liquidado	8,80	<p>Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem).</p> <p>Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. $10\% \times R\\$ 100,00 / 100 = R\\$ 10,00$</p> <p>Corretagem: volume financeiro da remuneração x taxa de corretagem / 100. $10,00 \times 2\% / 100 = R\\$ 0,20$</p> <p>Se doador: valor remuneração bruta – impostos – corretagem. $10,00 - 1,00 - 0,20 = \text{Recebe } 8,80$</p> <p>Se tomador: valor remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. $10,00 + 1,00 + 1,00 + 0,20 = \text{Paga } 12,20$</p>
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	3	<p>Domínios possíveis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo
Percentual da corretagem	2	Percentual da corretagem que está sendo cobrada pela corretora, considerando o modelo selecionado no campo 'Tipo de modelo de corretagem'.
Corretagem em taxa líquida.	0,2	<p>Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem.</p> <p>Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 $10\% \times 2\% / 100 = 0,20$</p>
Cap	20,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem



Floor	1,00	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data de liquidação do contrato.
Valor financeiro da corretagem	0,20	Valor financeiro da corretagem. Corretagem: volume financeiro da remuneração x taxa de corretagem / 100. $10,00 \times 2\% / 100 = R\$ 0,20$
Emolumentos	1,00	Taxa de negociação
Taxa de liquidação	1,00	Taxa de liquidação.
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador	10,00	Valor financeiro da remuneração bruta. Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. $10\% \times R\$ 100,00 / 100 = R\$ 10,00$
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador	0,20	Valor financeiro da corretagem. Corretagem: volume financeiro da remuneração x taxa de corretagem / 100. $10,00 \times 2\% / 100 = R\$ 0,20$

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem

9 MODELO 4: CORRETAGEM POR VALOR FIXO

A corretagem cobrada por valor fixo é calculada pela corretora tendo como base um valor financeiro fixo para o cliente.

EXEMPLO

Dados do contrato:

Taxa do contrato	10%
Corretagem cobrada por percentual (tomador e doador)	2%
Volume financeiro do contrato	R\$ 100,00
Taxa de negociação B3	R\$ 1,00
Taxa de liquidação B3	R\$ 1,00
Impostos	R\$ 1,00

MODELO 4: CORRETAGEM POR VALOR FIXO

Corretagem: Valor fixo estabelecido pela corretora.
0,20.

- imb.523.01 – SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	123456789	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	16/11/2020	Data do fechamento do contrato.
Número da oferta	27102678	Número da oferta.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Symbol	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	4	Domínios possíveis: 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo
Valor fixo	0,2	Valor financeiro fixo de corretagem estabelecido pela corretora.
Corretagem em taxa líquida.	-	Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem. Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100
Cap	20,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.

Floor	0,20	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data de liquidação do contrato.

- imb.524.01 – SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails**

Campo	Exemplo	Observações
Transaction Id	123456789	Número de controle do participante que envia a mensagem.
Corretora	3-999	Código do participante carrying que envia a mensagem.
Conta Corretora	123	Código da conta no participante carrying.
Agente de Custódia	1-1111	Código do agente de custódia.
Conta de Custódia	456	Código da conta de custódia.
Data do pregão	44151	Data do fechamento do contrato.
Número do contrato	2020111600271026780001-1	Número do contrato.
Lado do contrato	Doador	Lado do contrato.
Symbol	PETR4	Código do ativo negociado.
Quantidade atual	100	Quantidade atual do contrato.
Data de liquidação do contrato	44153	Data de liquidação do contrato.
Valor de referência	100,00	Volume financeiro do contrato. Campo ReferenceValue do BVBG.062 ou quantidade x preço.

Valor que será liquidado	8,80	<p>Valor financeiro líquido a ser liquidado (remuneração bruta, taxa de liquidação, taxa de negociação, impostos e corretagem).</p> <p>Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100. $10\% \times R\\$ 100,00 / 100 = R\\$ 10,00$</p> <p>Corretagem: Valor fixo. 0,20.</p> <p>Se doador: valor remuneração bruta – impostos – corretagem. $10,00 - 1,00 - 0,20 = \text{Recebe } 8,80$</p> <p>Se tomador: valor remuneração bruta + taxa de liquidação + taxa de negociação + corretagem. $10,00 + 1,00 + 1,00 + 0,20 = \text{Paga } 12,20$</p>
Taxa de contrato	10	Taxa de remuneração do doador.
Tipo de modelo de corretagem	4	<p>Domínios possíveis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Taxa sobre a taxa do contrato 2 - Taxa sobre o volume financeiro 3 - Taxa sobre o volume da remuneração 4 - Valor fixo
Valor fixo	0,2	Valor financeiro fixo de corretagem estabelecido pela corretora.

Corretagem em taxa líquida.	0,2	<p>Percentual que representa a remuneração do doador e corretagem.</p> <p>Corretagem líquida: taxa doador x taxa de corretagem / 100 $10\% \times 2\% / 100 = 0,20$</p>
Cap	20,00	Valor financeiro máximo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Floor	1,00	Valor financeiro mínimo de corretagem estabelecido pela corretora para o cliente.
Data de liquidação da corretagem	18/11/2020	Data de liquidação do contrato.
Valor financeiro da corretagem	0,20	<p>Valor financeiro da corretagem.</p> <p>Corretagem: Valor fixo. 0,20.</p>
Emolumentos	1,00	Taxa de negociação
Taxa de liquidação	1,00	Taxa de liquidação.
Valor financeiro a ser pago pelo cliente tomador	10,00	<p>Valor financeiro da remuneração bruta.</p> <p>Remuneração bruta: taxa doador x valor de referência / 100.</p>

Anexo I – iMercado Empréstimo de Ativos - Corretagem



		$10\% \times R\$ 100,00 / 100 = R\$ 10,00$
Valor financeiro a ser recebido pelo participante tomador	0,20	Valor financeiro da corretagem. Corretagem: Valor fixo. 0,20