

[B]³

GT - iMERCADO



Listados - 09:05

- 1) Adesão ao fluxo do Pre Matching INR
- 2) Utilização do Pre Matching para clientes locais
- 3) Novo Fluxo Transacional: Liquidação Financeira
- 4) Divisão do IMBARQ001 – Fase II

Balcão - 11:00

- 7) Disponibilização de Informações de Renda Fixa para Entidades Balcão
- 8) Disponibilização de Informações online de Renda Fixa
- 9) Antecipação de Características de Ativos

Adesão ao fluxo do Pre Matching INR



Evolução Pre Matching INR

Produção:

Banco B3, Bank of America, BNP Paribas,
Bradesco, Citi, Itau, JP Morgan e UBS

Certificação:

Genial

Aproximação:

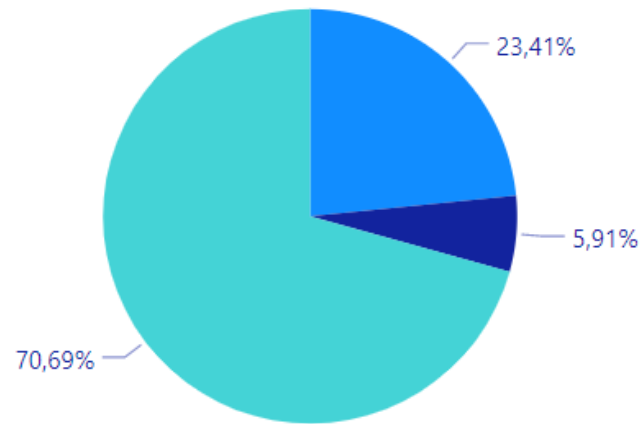
+ 2 corretoras



Proximidade

Parceria Sinacor, clientes e vendedores

Uso do Pre Matching INR – Em Volume Financeiro



● Completo via Imercado ● Parcial via Imercado ● Fora do Imercado

Volume Financeiro das
Operações

R\$ 380,06 Bi

Completo via iMercado

R\$ 88,96 Bi

Parcial via iMercado

R\$ 22,44 Bi

Fora do iMercado

R\$ 268,66 Bi

Utilização do Pre Matching para clientes locais



Proposta:

Batimento de corretagem - inclusão da troca de informação do PNP com o PL



Grupo Foco:

Bradesco, BTG, Citi, FCStone, Necton, Santander



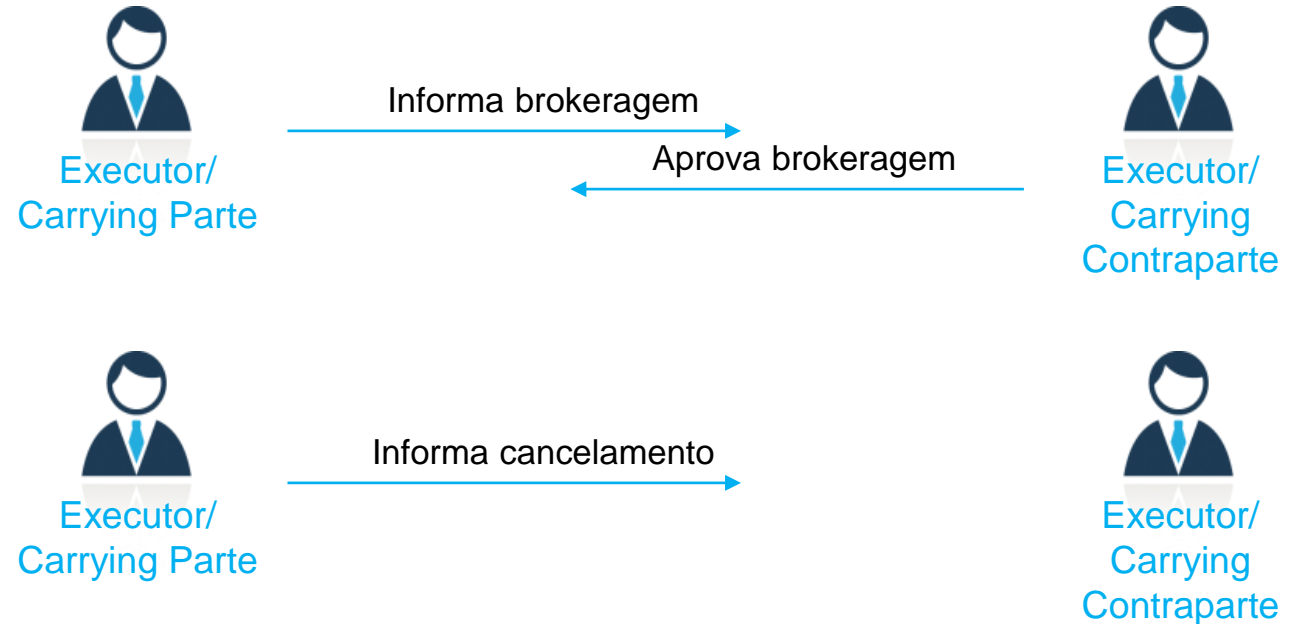
Adequações:

Inclusão de novos fluxos no catálogo
Não há alteração nas mensagens



Proximidade

Parceria Sinacor, clientes e vendedores



Novo Fluxo Transacional: Liquidação Financeira



Novas Conexões:

Automatizar o processo do batimento de liquidação financeira entre PNP, PL e Custodiante através mensageria



Grupo Foco - Reuniões quinzenais (próximo dia = 02/Set/22):

Corretoras: Bradesco, BTG Pactual, Citi, Itau, XP
Custodiantes: BNY Mellon, Bradesco, BTG, Itau, Santander



Entregas/Planejamento:

16/Maio: Abertura de certificação da mensageria;
05/Setembro: Certificação: Sinacor (Fase I) e Portal do iMercado;
Outubro: Certificação - Grupo Foco: Bradesco, XP, Itau, BNY, Itau;
Novembro: Disponibilização em Produção; e
2023: Sinacor (fase II)

Divisão do arquivo IMBARQ001



Entregas:

Disponibilização do IMBARQ014 – Informações de Garantias, desde Maio/2022

Em setembro serão disponibilizados os demais arquivos dos seguinte grupos de informações:

- Clearing;
- Depositária - Listados;
- Empréstimo de Ativos (ofertas do Book);
- Balcão; e
- Liquidação Financeira

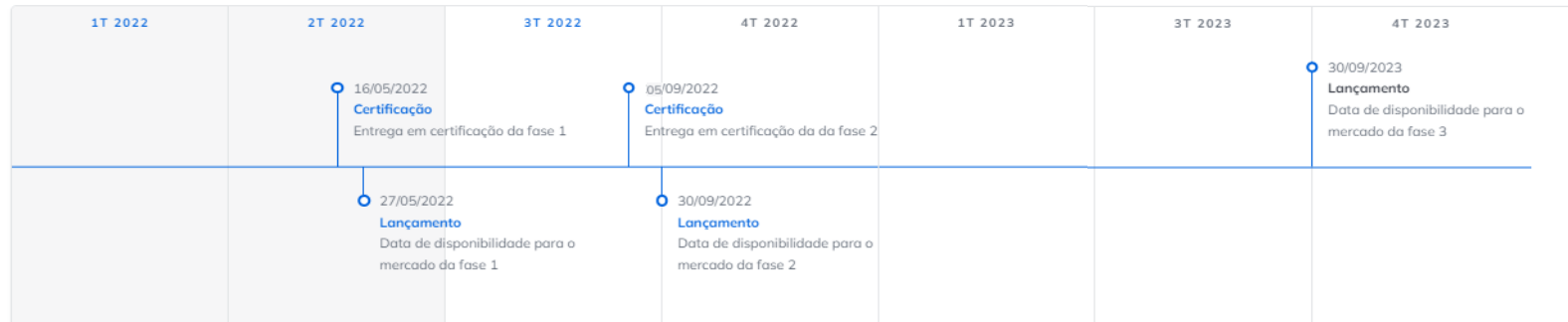


Proximidade:

O time de Produtos do iMercado está em conversas com alguns vendedores



Cronograma:



Disponibilização de Informações de Renda Fixa para Entidades Balcão

Proposta

Objetivo inicial:

Atender gestores e administradores de fundos de investimentos

Objetivo ampliado:

Difundir, através do **IMBARQ011 - Informações de Balcão**, as posições de Renda Fixa para participantes do iMercado (inclusive clientes). Essa demanda foi originada por Custodiantes Balcão.



Público alvo:

- Bancos;
- Seguradoras;
- Fundações

Em especial quem utiliza Custódia de terceiros.

Disponibilização de Informações online de Renda Fixa



Entregas - Curto Prazo:



Entregas - Longo Prazo - 2023:

- Fluxo de Status e Características de CBIO
- Fluxo de Status e Características de LIG
- Fluxo de Status e Características de Derivativos com/sem CCP
- Fluxo de Status e Características de Ativos - Demais Tipos Instrumentos Financeiros

Antecipação de Características de Ativos

Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro

Consulta Instrumentos Financeiros

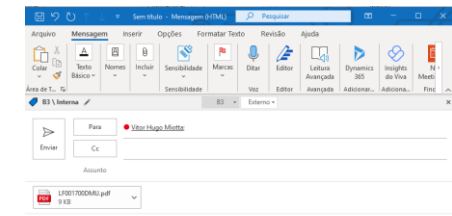
Registrador/Emissor (Nome Simplificado)
 Registrador/Emissor (Código)
 Tipo Instr.Financeiro **LF**
 Código de Instr. Financeiro **LF001700DMU**
 Código Interno
 Tipo de Regime
 Situação do Instr. Financeiro
 Situação de Inadimplência
 Situação p/ Negociação
 Data de Emissão -
 Data de Vencimento -
 Emissor - Mnemônico
 Agente de Pagamento (Razão Social)
 Agente de Pagamento (Nome Simplificado)
 Agente de Pagamento
 Escriturador/Emissor
 Agente Fiduciário (Razão Social)
 Conta do Agente Fiduciário

b.220808.1835

Nome	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade
...

Dados de Emissão e Registro	
Quantidade Emitida: 10	Valor Unitário de Emissão: 30.000.000,00
Quantidade Resgatada: 0	Valor Resgatado de Emissão: 300.000,00
Valor de (Original): 30.000.000,00	Valor de (Original): 30.000.000,00

Dados de Emissão e Registro	
Quantidade Emitida: 10	Valor Unitário de Emissão: 30.000.000,00
Quantidade Resgatada: 0	Valor Resgatado de Emissão: 300.000,00
Valor de (Original): 30.000.000,00	Valor de (Original): 30.000.000,00



Antecipação de Características de Ativos

> Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro HOMOLOGAÇÃO

Consulta Instrumentos Financeiros

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)
Data e Hora da Consulta: 07/06/2022 - 09:39:26

i Critério de pesquisa

Ação	Tipos Instr.Financeiro	Código IF	Tipo de Regime	Eventos Cursados pela Cetip?	Emissão	Série	Sistema	Registrador/Emissor (Nome Simplificado)
CONSULTA	LF	LF001700DMU	DEPOSITADO				CETIP21	ANABM

Atualizar Voltar

« 1 » Exibir página »

Obter no formato: **Excel**

b.220606.1635

Consulta Instrumentos Financeiros

Instrumentos Financeiros

Nome LF
Código IF LF001700DMU
Código ISFC
IF Instrumentos Financeiros
Data de Registro 15/03/2022
Data de Ativação

Conta do Emissor 0250-045
Nome Imprimido no Cartão ANABM
Data de Emissão 15/03/2021
Data de Vencimento 15/03/2021
Prazo de Emissão 310

Dados de Emissão e Registro

Quantidade Emitida: 10
Quantidade Depositada: 10
Quantidade Resgatada: 0

Valor Unitário de Emissão: 30.000,00000000
Valor Financeiro de Emissão: 300.000,000000
Valor de (Re)pagar: 30.000,00000000
ano: 15/03/2017

Distribuição Adicional: Distribuição Pública: SIM
Modulo de Distribuição: Tipagem Especializada COSE.F.P.303
Tipo de Regime: DEPOSITADO
Conta Esclarecedor Emissor:

Valores Atualizados

Valor de Base de Cálculo: 30.000,00000000 ano: 15/03/2017
Valor Unitário de Emissão Atualizado: 30.000,00000000 ano: 07/06/2022
Preço Unitário de Ajuste: 12.263,72778900 ano: 07/06/2022
Preço Unitário Atualizado: 63.263,72778900 ano: 07/06/2022
Valor Financeiro Atualizado: 632.637,27

Forma de Pagamento

Emissão de Pagamento: Pagamento de Juros e principal ao vencimento
Ratificação Individual/Taxa Tributação: 04
% Índice Taxa Fixa Tributação: 00,00
Taxa de Juros Operada: 1,0000
Cálculo de cobrança de juros: 252 - Número dias entre a data de início do último pagamento e a próxima

Consulta Instrumentos Financeiros

Instrumento Financeiro

Conta do Emissor: 0250-045
Nome Simplificado do Emissor: ANABM
Data de Emissão: 15/03/2021
Data de Vencimento: 15/03/2021
Prazo de Emissão: 2191
Data de Ativação:

Dados de Emissão e Registro

Quantidade Emitida: 10
Quantidade Depositada: 10
Quantidade Resgatada: 0

Valor Unitário de Emissão: 30.000,00000000
Valor Financeiro de Emissão: 300.000,000000
Valor de (Re)pagar: 30.000,00000000
ano: 15/03/2017

Distribuição Adicional: Distribuição Pública: SIM
Modulo de Distribuição: Tipagem Especializada COSE.F.P.303
Tipo de Regime: DEPOSITADO
Conta Esclarecedor Emissor:

Valores Atualizados

Valor de Base de Cálculo: 30.000,00000000 ano: 15/03/2017
Valor Unitário de Emissão Atualizado: 30.000,00000000 ano: 07/06/2022
Preço Unitário de Ajuste: 12.263,72778900 ano: 07/06/2022
Preço Unitário Atualizado: 63.263,72778900 ano: 07/06/2022
Valor Financeiro Atualizado: 632.637,27

Forma de Pagamento

Emissão de Pagamento: Pagamento de Juros e principal ao vencimento
Ratificação Individual/Taxa Tributação: 04
% Índice Taxa Fixa Tributação: 00,00
Taxa de Juros Operada: 1,0000
Cálculo de cobrança de juros: 252 - Número dias entre a data de início do último pagamento e a próxima

Microsoft Word - Mensagem (HTML)

Para: **Vitor Hugo Matta**

Assunto:

LF001700DMU.pdf

Segue instrumento conforme solicitado.

Miotta

Consulta Instrumentos Financeiros

Registrador/Emissor (Nome Simplificado):

Tipos Instr.Financeiro (LF...):

Código Instr.Financeiro (LF001700DMU):

Código ISFC:

Tipos de Regime:

Situação Instr.Financeiro:

Situação de Inscricao:

Data de Emissão:

Data de Vencimento:

Prazo de Emissão:

Agente de Pagamento (Banco Simplificado):

Agente de Pagamento:

Conta do Esclarecedor Emissor:

Agente Instr.Financeiro (Nome Simplificado):

Conta do Esclarecedor Emissor:

Preservar Limpar Campos Deletar

Antecipação de Características de Ativos

Títulos e Valores Mobiliários > Instrumento Financeiro > Consulta Instrumento Financeiro

Consulta Instrumentos Financeiros

Instrumento Financeiro

Tipo LF	Conta do Emissor 03250.40-0
Código IF LF001700DMU	Nome Simplificado do Emissor ANABM
Código ISIN	Data de Emissão 15/03/2017
Situação CONFIRMADO	Data de Vencimento 15/03/2023
IF Inadimplente NÃO	Prazo de Emissão 2.191
Data de Registro 15/03/2022	
Data de Alteração	

Dados da Emissão e Registro

Quantidade Emitida 10	Valor Unitário de Emissão 50.000,00000000
Quantidade Depositada 10	Valor Financeiro de Emissão 500.000,00
Quantidade Resgatada 0	
	Valor de (Original) 50.000,00000000 em 15/03/2017
Descrição Adicional	
Modelo da Distribuição Dispensa Especifica COE/LF/LIG	
Distribuição Pública SIM	
Tipos de Regime DEPOSITADO	
Conta Escriturador/Emissor	
Eventos Cursados pela Cetip?	
Possui Opções/Possui Opção de Recompra pelo Emissor SIM	

Valores Atualizados

Valor de (Base de Cálculo) 50.000,00000000	em 15/03/2017
Valor Unitário de Emissão Atualizado 50.000,00000000	em 07/06/2022
Preço Unitário de Juros 13.263,72770000	em 07/06/2022
Preço Unitário Atualizado 63.263,72770000	em 07/06/2022
Valor Financeiro Atualizado 632.637,27	em 07/06/2022

Forma de Pagamento

Formas de Pagamento Pagamento de juros e principal no vencimento

Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante DI

% Índice/Taxa Flutuante 60,00

Taxa de Juros/Spread 1,0000

Critério de cálculo de juros 252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo

[Voltar](#) [Sair](#)

[Versão para Impressão](#)

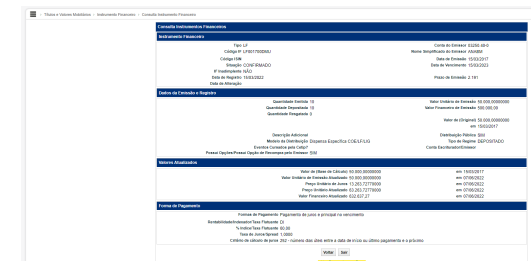
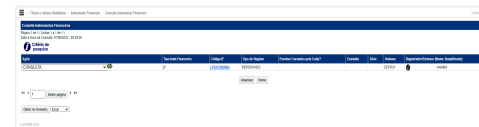
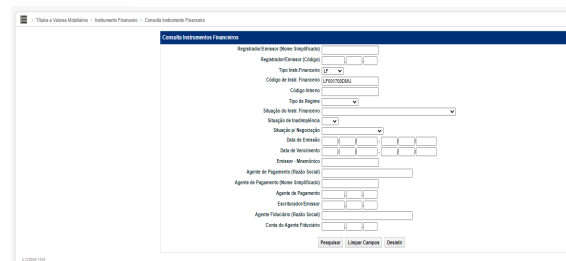
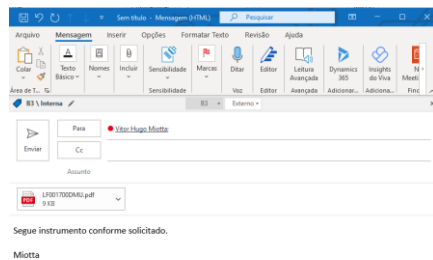
Consulta Instrumentos Financeiros		Ficha 1
Instrumento Financeiro		
Tipo LF	Conta do Emissor 03250.40-0	
Código IF LF001700DMU	Nome Simplificado do Emissor ANABM	
Código ISIN	Data de Emissão 15/03/2017	
Situação CONFIRMADO	Data de Vencimento 15/03/2023	
IF Inadimplente NÃO	Prazo de Emissão 2.191	
Data de Registro		
Data de Alteração		
Dados da Emissão e Registro		
Quantidade Emitida 10	Valor Unitário de Emissão 50.000,00000000	
Quantidade Depositada 10	Valor Financeiro de Emissão 500.000,00	
Quantidade Resgatada 0		
	Valor de (Original) 50.000,00000000 em 15/03/2017	
Descrição Adicional		
Modelo da Distribuição Dispensa Especifica COE/LF/LIG		
Distribuição Pública SIM		
Tipos de Regime DEPOSITADO		
Conta Escriturador/Emissor		
Eventos Cursados pela Cetip?		
Possui Opções/Possui Opção de Recompra pelo Emissor SIM		
Valores Atualizados		
Valor de (Base de Cálculo) 50.000,00000000	em 15/03/2017	
Valor Unitário de Emissão Atualizado 50.000,00000000	em 07/06/2022	
Preço Unitário de Juros 13.263,72770000	em 07/06/2022	
Preço Unitário Atualizado 63.263,72770000	em 07/06/2022	
Valor Financeiro Atualizado 632.637,27	em 07/06/2022	
Forma de Pagamento		
Formas de Pagamento Pagamento de juros e principal no vencimento		
Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante DI		
% Índice/Taxa Flutuante 60,00		
Taxa de Juros/Spread 1,0000		
Critério de cálculo de juros 252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo		

Segue instrumento conforme solicitado.

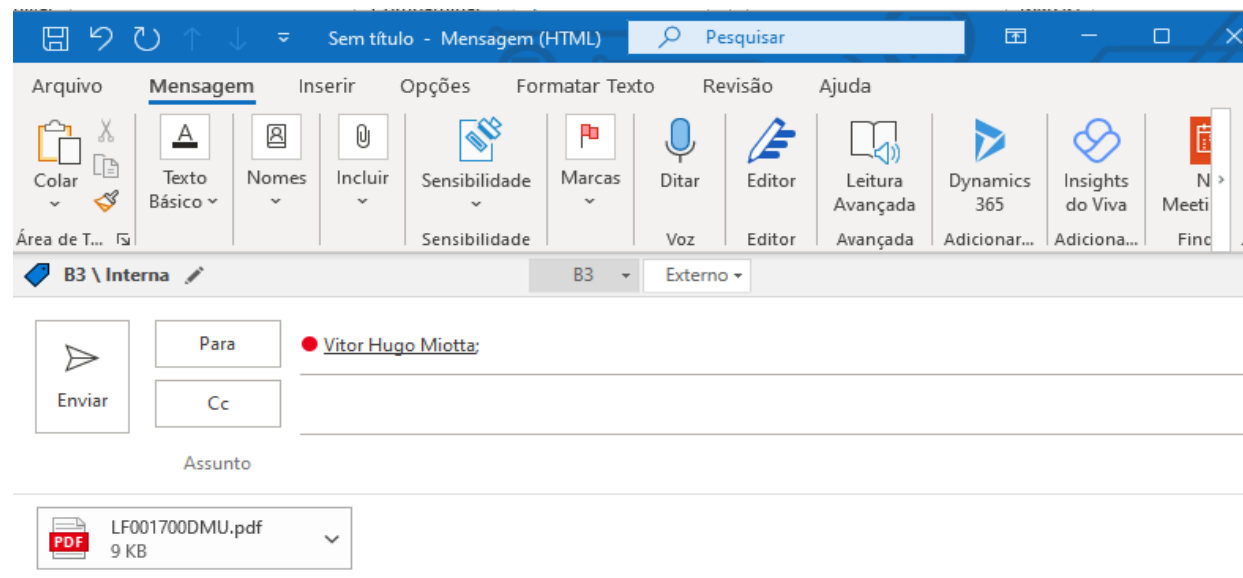
Miotta

Antecipação de Características de Ativos

[B] ³ BRASIL BOLSA BALÇÃO		Consulta Instrumentos Financeiros	Ficha 1
Instrumento Financeiro			
Tipo: LF		Conta do Emissor: 03250.40-0	
Código IF: LF001700DMU		Nome Simplificado do Emissor: ANABM	
Código ISIN:		Data de Emissão: 15/03/2017	
Situação: CONFIRMADO		Data de Vencimento: 15/03/2023	
IF Inadimplente: NÃO		Prazo de Emissão: 2.191	
Data de Registro: 15/03/2022			
Data de Alteração:			
Dados da Emissão e Registro			
Quantidade Emitida: 10		Valor Unitário de Emissão: 50.000,00000000	
Quantidade Depositada: 10		Valor Financeiro de Emissão: 500.000,00	
Quantidade Resgatada: 0		Valor de (Original): 50.000,00000000 em: 15/03/2017	
Descrição Adicional:		Distribuição Pública: SIM	
Modelo da Distribuição: Dispensa Específica COE/LF/LIG		Tipo de Regime: DEPOSITADO	
Eventos Cursados pela Cetip?:		Conta Escriturador/Emissor:	
Possui Opções/Possui Opção de Recompra pelo Emissor: SIM			
Valores Atualizados			
Valor de (Base de Cálculo): 50.000,00000000		em: 15/03/2017	
Valor Unitário de Emissão Atualizado: 50.000,00000000		em: 07/06/2022	
Preço Unitário de Juros: 13.263,72770000		em: 07/06/2022	
Preço Unitário Atualizado: 63.263,72770000		em: 07/06/2022	
Valor Financeiro Atualizado: 632.637,27		em: 07/06/2022	
Forma de Pagamento			
Formas de Pagamento: Pagamento de juros e principal no vencimento			
Rentabilidade/Indexador/Taxa Flutuante: DI			
% Índice/Taxa Flutuante: 60,00			
Taxa de Juros/Spread: 1,0000			
Critério de cálculo de juros: 252 - número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo			



Antecipação de Características de Ativos



Segue instrumento conforme solicitado.

Miotta

Screenshot of the "Cadastro Instrumentos Financeiros" form. It contains various fields for instrument details, including "Emissão/Cancelamento", "Código de Instrumento", "Código de Série", "Data de Emissão", "Valor Nominal", and "Data de Vencimento". There are also sections for "Agente de Pagamento" and "Dados de Emissão e Registro".

ID	Descrição	Código	Data de Emissão	Valor Nominal	Data de Vencimento	Status	Outros Campos
1000000000	Instrumento Financeiro	LF001700DMU	15/03/2022	10.000.000,00	15/03/2027	Ativo	

ID	Descrição	Código	Data de Emissão	Valor Nominal	Data de Vencimento	Status	Outros Campos
1000000000	Instrumento Financeiro	LF001700DMU	15/03/2022	10.000.000,00	15/03/2027	Ativo	

Consulta Instrumentos Financeiros		Ficha 1
Instrumento Financeiro		
Tipo: LF	Código de Emissão: 81226.40-0	Código de Instrumento: LF001700DMU
Código SMO	Nome Simplificado do Emissor: ANSARA	Símbolo: CONFIRMADO
Data de Emissão: 15/03/2022	Data de Vencimento: 15/03/2027	Forma de Registro: 1503-2022
Data de Abertura: 2.191	Prazo de Emissão: 2.191	
Dados da Emissão e Registro		
Quantidade Emitida: 10	Valor Unitário de Emissão: 10.000.000,00	Valor Fomentado de Emissão: 10.000.000,00
Quantidade Depositada: 10	Valor Unitário de Emissão: 10.000.000,00	Valor de Original: 10.000.000,00
Quantidade Resgatada: 0	Valor de Original: 10.000.000,00	
Descrição Adicional: Modelo de Distribuição: Disposição Específica COELPLUG		
Forma de Pagamento: Depósito em Conta Corrente		
Valores Atualizados		
Valor de Base de Cálculo: 10.000.000,00	em: 15/03/2017	
Valor Unitário de Emissão Atualizado: 10.000.000,00	em: 07/06/2022	
Preço Unitário de Juros: 15.263.72770000	em: 07/06/2022	
Preço Unitário Atualizado: 63.263.72770000	em: 07/06/2022	
Valor Financeiro Atualizado: 632.437.217	em: 07/06/2022	
Forma de Pagamento		
Forma de Pagamento: Pagamento de juros e principal no vencimento		
Rentabilidade Indicador Taxa Financeira: 0%		
Taxa de Juros Nominal: 0,0000		
Taxa de Juros Real: 1,0000		
Critério de cálculo de juros: 252 - número dias úteis entre a data de início ou última pagamento e a próxima		

Antecipação de Características de Ativos

Requisição



Tela

Tela de Solicitação

> Títulos e Valores Mobiliários > Consultas > Solicitação de Arquivo de Características de Ativos

Solicitação de Arquivo de Características de Ativos

Tipo de solicitação

Tipo de Instr. Financeiro

Código IF

Solicitante/Adquirente

Destinatário

b.220803.1836

Arquivo Upload em Lote

API Solicitação - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
IMERCADO0CONSHOGWARTSBM 20
IMERCADO1CONS01002028690050286910
DEB HARRY09
CDB 22488999
CDB 22488999
CDB 22488999
CDB 22488999
9



API

Exemplo API

```
operationId: CaptacaoPost
consumes:
  - application/json
parameters:
  - in: body
    name: Captacao
    description: ''
    schema:
      $ref: '#/definitions/InstrumentPostReq'
responses:
  '201':
    description: Created
    headers:
      x-v:
        type: string
        description: 'Versão da api. Ex 1.0.0'
  '400':
    description: Bad Request.
  '404':
    description: Not Found.
```



Versão Atual: Tela

Versão Outubro: Upload (Lote) + API

Antecipação de Características de Ativos

Recebimento



Malote

Arquivos de Característica e eventos - Malote

DCARACTPART

DEVENTOSPART

```
05000_210910_DCARACTPART-LF-LF00200926 - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
Data do arquivo;Codigo do instrumento financeiro;Codigo do tipo do instrumento financeiro;Codigo ISIN;Data de emissao;Data de vencimento;Data de registro;Valor unitario de emissao;Valor nominal atu
icacao da origem de credito;Percentual de coobrigacao;Garantidor;CPF/CNPJ Garantidor;Natureza Garantidor;Tipo de Garantia 1;Proprietario Garantia 1;Descricao Garantia 1;Tipo de Garantia 2;Proprietari
ncao;Limite Maximo de Conversibilidade;Critérios para Conversao;Forma de Integralizacao;Recomprou pelo Emissor(Limite de ate 3% - Resolucao 4.123 Art. 7o Inciso II);Obteve Autorizacao do Banco Centr
20210910;LF00200926;LF;;20201117;20211117;20201117;0000070000,0000000000;0000070000,0000000000;20201117;0000070000,0000000000;20210910;0000053022,2177800000;20210910;0000123022,2177800000;CONFIRMA
```



Mensagem iMercado

Mensagem iMERCADO – Captação Bancária

```

"BusMsg": {
  "data": {
    "messageIdentification": {
      "channelCode": "APIRIO",
      "systemMessageCode": "DADOSCAPT",
      "messageCode": 25899842,
      "participantAccountCode": "05000005",
      "messageReasonText": "OPERACAO",
      "eventDatetime": "2022-06-06T07:35:09Z",
      "trackingAccountCode": "05000005",
      "monitoredAccountCode": "05000108"
    },
    "instrument": {
      "tickerSymbolTypeCode": "DEB",
      "tickerSymbol": "EBEN19",
      "otcIssuerAccountCode": "05000407",
      "otcRegisterShortName": "RIOBM",
      "issuerCorporationName": "TESTE - BCO RIO S/A",
      "otcAccountBookkeeperShortName": "RIOBM",
      "otcAccountBookkeeperCode": "05000005",
      "issueDate": "2018-08-15",
      "maturityDate": "2025-08-15",
      "registrationDate": "2019-04-24",
      "profitabilityStartDate": "2018-08-31",
      "issueDeadlineQuantity": 2541,
      "issueQuantity": 260000,
      "depositQuantity": 260000
    }
  }
}

```

Portal iMERCADO – Consulta web de mensagens

Id Mensagem	Id Gest. Participante	Id. Matriz Serv. Web	Id. Data/Hora Evento	Id. Conta Mantenedora	Id. Conta Mantenedora	Id. Gest. Operador	Id. Conta Parte	Id. Conta Centro Parte	Id. Gest. Tipo Operador	Id. Gest. T
175548707	35383000	OPERACAO	03/06/2022 18:27:24	35383000	43444001	2022000210054034	11603000	43444001	02	DEB
175548770	35383000	OPERACAO	03/06/2022 18:27:18	35383000	43444001	2022000210054032	11603000	43444001	02	DEB
175536464	35383000	OPERACAO	03/06/2022 18:13:11	35383000	43444001	2022000210054032	11603000	43444001	02	DEB
175536466	35383000	OPERACAO	03/06/2022 18:13:11	35383000	43444001	2022000210054034	11603000	43444001	02	DEB
175520950	35383000	OPERACAO	02/06/2022 18:00:08	35383000	43444001	2022000210054032	11603000	43444001	02	DEB
175520767	35383000	OPERACAO	02/06/2022 18:07:20	35383000	43444001	2022000210054034	11603000	43444001	02	DEB
175510212	35383000	OPERACAO	03/06/2022 18:11:11	35383000	43444001	2022000210054032	11603000	43444001	02	DEB
175510204	35383000	OPERACAO	03/06/2022 18:11:11	35383000	43444001	2022000210054034	11603000	43444001	02	DEB

! Versão Atual: Malote + Conecta

Versão Outubro: Mensagem (InfoHub / iMERCADO + Portal)

[B]³

BRASIL
BOLSA
BALCÃO