



Layout do Arquivo do IMBARQ007 - Posições da Depositária Balcão

Data: 22/06/2020

Layout do Arquivo IMBARQ007



Layout do Arquivo do IMBARQ007 - Posições da Depositária Balcão

Data: 22/06/2020

Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
22/06/2020	1.0	Versão inicial



Sumário

Histórico de alterações.....	2
Sobre o documento.....	4
Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ007	5
<i>Layout</i> dos registros do arquivo	6
Header	6
Trailer	6
Balcão	7
Registro 60 – Posições Sintéticas de Balcão.....	7
Registro 61 – Posições Analíticas de Balcão.....	7



Sobre o documento

Este documento tem a proposta de (i) apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do Arquivo do IMBARQ007 que disponibilizará as Posições Sintéticas e Analíticas de Balcão para Agentes Fiduciários, Escrituradores, Emissores Balcão e Custodiante Emissor.

Os participantes poderão receber informações da B3 através deste arquivo – para tanto os participantes interessados deverão ser participantes iMercado

**Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ007**

Bloco de Informação	Registros	Tipo de Informação	Conteúdo
Balcão	60	Posições Sintéticas de Balcão	Contêm dados dos ativos de balcão agrupados por Custodiante
	61	Posições Analíticas de Balcão	Contêm dados dos ativos de balcão por comitente e por Custodiante Balcão quando aprovado



Layout dos registros do arquivo

Header

Descrição do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição inicial	Posição final
Tipo de registro	Fixo "00"	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo	19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ007"	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "B3 "	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na B3	N(15)	30	44
Número do movimento	Sequencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	54	61
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	62	69
Reserva	Preenchido com brancos	X(931)	70	1000

Trailer

Descrição do Campo	Conteúdo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo	19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ007"	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "B3 "	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na B3	N(15)	30	44
Número do movimento		N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	54	61
Total de registros gerados		N(09)	62	70
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	71	78
Reserva	Preenchido com brancos	X(922)	79	1000



Balcão

Registro 60 – Posições Sintéticas de Balcão

Posições Sintéticas de Balcão	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "60"	N(02)	1	2
Participante Solicitante		X(15)	3	17
Categoria do Participante Solicitante		X(03)	18	20
Mercadoria/Grupo do Instrumento Financeiro Solicitado		X(15)	21	35
Código de Negociação (Instrumento Financeiro)		X(15)	36	50
Razão Social do Participante		X(100)	51	150
Conta do Participante Cetip (Custodiante)		X(10)	151	160
Razão Social do Agente de Custódia		X(100)	161	260
Documento do Participante (CNPJ)		X(14)	261	274
Tipo de Conta	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: AccountType	X(02)	275	276
Razão Social do Administrador Legal		X(100)	277	376
Data da Emissão	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	377	386
Data de Movimento	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	387	396
Quantidade		N(19)V10	397	425
Percentual		N(03)V04	426	432
Quantidade Total		N(19)V10	433	461
Tipo Regime	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: RegimeType	X(02)	462	463
Eventos Cursados	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: YesOrNoIndicator	X(01)	464	464
Reserva		X(536)	465	1000

Registro 61 – Posições Analíticas de Balcão

Posições Analíticas de Balcão	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "61"	N(02)	1	2
Participante Solicitante		X(15)	3	17
Categoria do Participante Solicitante		X(03)	18	20
Mercadoria/Grupo do Instrumento Financeiro Solicitado		X(15)	21	35
Código de Negociação (Instrumento Financeiro)		X(15)	36	50
Razão Social do Participante		X(100)	51	150



Posições Analíticas de Balcão	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Conta do Participante Cetip	Informado quando aprovado registro pelo Custodiante Balcão e não houver exceção para o documento do comitente	X(10)	151	160
Razão Social do Agente de Custódia	Informado quando aprovado registro pelo Custodiante Balcão e não houver exceção para o documento do comitente	X(100)	161	260
Documento do Participante (CNPJ)	Informado quando aprovado registro pelo Custodiante Balcão e não houver exceção para o documento do comitente	X(14)	261	274
Documento do Investidor		X(20)	275	294
Nome ou Razão Social do Investidor		X(100)	295	394
Razão Social do Administrador Legal		X(100)	395	494
Data da Emissão	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	495	504
Data de Movimento	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	505	514
Quantidade		N(19)V10	515	543
Percentual		N(03)V04	544	550
Quantidade Total		N(19)V10	551	579
Tipo Regime	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: RegimeType	X(02)	580	581
Eventos Cursados	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: YesOrNoIndicator	X(01)	582	582
Reserva		X(418)	583	1000