

Histórico de Alterações

iMercado - Módulo Arquivos

Resumo das Alterações

Datas das alterações de catálogos			IMBARC001	IMBARC002	IMBARC004	IMBG.003	External Code List
02/02/2018	X		X				X
11/05/2018	X						X

SUMÁRIO

ARQUIVO IMBG.003.01	5
14/09/2016.....	5
21/09/2016.....	5
ARQUIVO IMBARQ001 – PÓS-NEGOCIAÇÃO.....	6
31/07/2015.....	7
31/08/2015.....	7
03/09/2015.....	7
17/09/2015.....	7
30/10/2015.....	7
19/11/2015.....	7
30/11/2015.....	7
11/12/2015.....	7
23/12/2015.....	7
18/01/2016.....	8
29/02/2016.....	11
15/04/2016.....	11
10/06/2016.....	11
12/07/2016.....	12
26/08/2016.....	13
05/10/2016.....	13
09/09/2016.....	14
16/11/2016.....	16
30/11/2016.....	16
22/02/2017.....	16
03/08/2017.....	16
02/02/2018.....	16
11/05/2018.....	17
ARQUIVO IMBARQ002 – LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS.....	18
23/12/2015.....	18
18/07/2016.....	18
ARQUIVO IMBG.003 – POSIÇÃO DE OPÇÕES EM ABERTO.....	19
09/09/2014.....	19
ARQUIVO IMBARQ004 – LANÇAMENTOS FINANCEIROS COMPLEMENTARES	20
02/02/2018.....	20

EXTERNALCODELIST IMERCADO MÓDULO ARQUIVOS	21
17/10/2015.....	21
12/07/2016.....	21
09/09/2016.....	21
06/07/2017.....	21
03/08/2017.....	21
02/02/2018.....	21
11/05/2018.....	21

ARQUIVO IMBG.003.01

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
14/09/2016	1.0	Criação do arquivo IMBG.001.01 para trafegar a mensagem imb.520.01. Criação da mensagem imb.520.01.
21/09/2016	1.0	Exclusão do arquivo IMBG.001.01 e criação do arquivo IMBG.003.01 para trafegar a mensagem imb.520.01.

ARQUIVO IMBARQ001 – PÓS-NEGOCIAÇÃO

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
------	--------	------------

31/07/2015	1.0	Divulgação dos atributos do Arquivo Unificado que substituirá os arquivos CINF e CINFD; além dos relatórios COLD.
31/08/2015	1.1	Divulgação dos datatypes dos registros 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 25.
03/09/2015	1.2	Ajustes no layout e registros do documento
17/09/2015	1.3	Inclusão dos registros 21 a 24 e correções de posições nos registros Inclusão do campo de Código do Participante Por Conta nos diversos registros
30/10/2015	1.4	Alterações dos registros header, trailer, 1 ao 20 e 25 ao 30
19/11/2015	1.5	Revisão dos registros 21 a 24 Revisão das posições iniciais e finais dos registros 00 e 99 (Header e Trailer)
30/11/2015	1.6	Revisão dos atributos do registro 16
11/12/2015		Retirada das informações do Arquivo IMBARQ do “ Histórico de Alterações – IPN ” e inclusão das informações das alterações do Arquivo no documento “ Histórico de Alterações iMercado ”
23/12/2015		Retirada das informações do Arquivo IMBARQ do “ Histórico de Alterações iMercado - Módulo Mensageria ” e inclusão das informações das alterações do Arquivo no documento “ Histórico de Alterações iMercado - Módulo Arquivos ”

18/01/2016	1.7	<p>Registro 00:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do layout do Header. <p>Registro 01:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Tipo de opção;○ Estilo de opção; e○ Reserva. <p>Registro 02:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão do campo Código do Custodiante. <p>Registro 03:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Reserva. <p>Registro 04:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo do campo Natureza da Operação;• Inclusão dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Código do Custodiante; e○ Código do Investidor no Custodiante.• Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(15) para N(13)V06:<ul style="list-style-type: none">○ Quantidade Original;○ Quantidade Cancelada;○ Quantidade Executada; e○ Quantidade Revertida. <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo do campo Participante tomador executor. <p>Registro 07:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Data de negociação;○ Data de registro; e○ Data de vencimento. <p>Registro 08:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Código do Negociador Contraparte;○ Data de negociação;○ Data de registro; e○ Data de vencimento. <p>Registro 09:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo do campo Data de acionamento da barreira; <p>Registro 10:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Data da negociação;○ Data de registro;○ Data base;○ Data de vencimento; e○ Código do Participante Contraparte – Passiva. <p>Registro 11:</p>
------------	-----	---

		<ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho do campo Percentual de participação da ação na carteira de N(12) para N(10)V02; e• Correção das posições inicial e Final. <p>Registro 13:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho do campo Valor financeiro do lançamento de N(20) para N(18)V02;• Alteração do tamanho do campo Preço de negociação de N(15) para N(13)V02; e• Alteração do tamanho do campo Valor do imposto de renda de N(19) para N(17)V02. <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Tipo de termo; e○ Tipo de contrato.• Inclusão do campo Imposto sobre o valor bruto, Taxa doador e Valor bruto do doador;• Alteração do nome do campo Preço de referência do ativo objeto (preço de fechamento dia anterior) para Preço de referencia do ativo objeto. <p>Registro 16:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo dos campos abaixo:<ul style="list-style-type: none">○ Código do participante Solicitado; e○ Tipo de liquidação; <p>Registro 17:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tipo do campo Código do participante Solicitado. <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(27)V01 para N(21)V07:<ul style="list-style-type: none">○ Quantidade depositada; e○ Quantidade Aceita.• Alteração do tamanho dos campos abaixo de N(19) para N(12)V07:<ul style="list-style-type: none">○ Quantidade valorizada;○ Quantidade distribuída; e○ Quantidade bloqueada. <p>Registro 20:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do nome do campo Investidor Doador para Investidor no Participante Doador;• Alteração do nome do campo ISIN para ISIN do ativo objeto;• Alteração do nome do campo Distribuição para Distribuição do ativo objeto; e• Alteração do nome do campo Código de negociação para Código de Negociação do ativo objeto; <p>Registro 24:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do campo tipo contrato após evento corporativo para Tipo de evento. <p>Registro 25:</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Alteração do tamanho do campo Preço da subscrição de N(08)V01 para N(08)V10; Registro 29: <ul style="list-style-type: none">• Exclusão do Campo Código do Agente de Compensação. Registro 99: <ul style="list-style-type: none">• Alteração do registro Trailer
--	--	---

29/02/2016	1.8	<p>Revisão das posições iniciais e finais do registro 00 (Header)</p> <p>Registro 08:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do tamanho do campo Data da negociação, Data do registro e Data de vencimento de X(08) para X(10)
15/04/2016	1.9	<p>Registro 00:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do tamanho do campo Reserva de N(933) para N(931) <p>Registro 20:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: Código do Participante Solicitante, Código do Investidor Solicitante, Código do Participante Solicitado e Código do Investidor Solicitado; Alteração do tamanho do campo Carteira Doador ou Tomador de N(04) para N(05) Revisão das posições iniciais e finais. <p>Registro 25:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do tamanho do campo Reserva de N(730) para N(721) Revisão das posições finais. <p>Registro 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exclusão dos campos Data de atualização da custódia na Oferta prioritária e Fator da Oferta Prioritária Alteração do tamanho do campo Reserva de N(577) para N(617) Revisão das posições finais. <p>Registro 30:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: Dígito do Investidor Solicitante; Revisão das posições iniciais e finais.
10/06/2016	1.10	<p>Registro 05:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Número do Contrato (somente em D+1) de N(35) para X(35); <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Número Contrato” para “Número do Contrato”; Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); Alteração do campo Origem de N(12) para X(12); <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Número do Contrato de N(35) para X(35); <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo Identificador de garantias de N(20) para X(20);

<p>12/07/2016</p>	<p>1.11</p>	<p>Registro 04:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da Posição Final do campo “Valor Original” de 298 para 296. <p>Registro 05:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Quantidade Original” de N(15) para N(09)V06. <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Tipo do contrato (regular, mandatário, provento, etc)” para “Tipo de contrato”; • Alteração da Observação do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. <p>Registro 08:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Reserva” de X(538) para X(532); • Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35); <p>Registro 09:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35); <p>Registro 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Número do contrato” de N(35) para X(35); • Alteração do campo “Código do Participante contraparte –ponta passiva” de N(15) para X(15). <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Request ID” de X(10) para X(35); • Adequação dos campos Posição inicial e Posição final; • Alteração da Observação do campo “Tipo de Contrato” - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do campo “Request ID” de X(10) para X(35); • Adequação dos campos Posição inicial e posição final; • Alteração da Observação do campo “Tipo de Contrato” - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeContrato. <p>Registro 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da Observação do campo Tipo de Contrato - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeAtivo.
-------------------	-------------	---

26/08/2016	1.12	<p>Registro 01:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do campo “Lote Padrão/Tamanho do contrato” de N(10) para N(06)V04. <p>Registro 16:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do campo “Quantidade Total da Instrução de Liquidação” de N(19) para N(13)V06. <p>Registro 17:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do campo “Quantidade Total da Instrução de Liquidação” de N(19) para N(13)V06. <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do nome do registro de Garantias depositadas para Garantias aportadas;• Alteração do campo “Valor Bloqueado para Retirada” de N(19)V02 para N(11)V10;• Alteração do campo “Quantidade Depositada” e “Quantidade Aceita” de N(21)V07 para N(18)V10;• Alteração dos campos “Quantidade Valorizada”, “Quantidade Distribuída” e “Quantidade Bloqueada” de N(12)V07 para N(09)V10;• Inclusão de Observação nos campos: “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”.
05/10/2016	1.13	<p>Registro 01:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do campo “Lote Padrão/Tamanho do contrato” de N(06)V04 para N(05)V05.

<p>09/09/2016</p>	<p>1.14</p>	<p>*Observação: Alteração da versão 1.13 de 09/09/2016 para 1.14 em virtude a inclusão da versão 1.13 de 05/10/2016</p> <p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do campo “Participante Tomador Executor” para “Participante Executor”; • Alteração do nome do campo “Investidor do Participante Tomador Executor” para “Investidor do Participante Executor”; • Inclusão de observações nos campos “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”; <p>Registro 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da Observação do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro; • Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; <p>Registro 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da Observação do campo Código do Lançamento Financeiro e Descrição do Código do Lançamento Financeiro; • Inclusão do ExternalCodeList CódigoDeLançamentosFinanceiros; <p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do campo “Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Participante Executor”; • Alteração do nome do campo “Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Investidor do Participante Executor”; • Inclusão de observações nos campos “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”; <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do nome do campo “Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Participante Executor”; • Alteração do nome do campo “Conta do investidor no Participante Intermediário (Indicação tomador)” para “Investidor do Participante Executor”; • Inclusão de observações nos campos “Código do Participante Solicitado” e “Código do Investidor Solicitado”; <p>Registro 18:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do campo: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante; • Alteração do campo “Reserva” de X(614) para XN(584); • Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”; <p>Registro 20:</p>
-------------------	-------------	--

		<ul style="list-style-type: none">• Alteração do nome do campo “Participante Tomador Carrying” para “Participante Carrying”;• Alteração do nome do campo “Investidor do Participante Participante Tomador Carrying” para “Investidor do Participante Carrying”; <p>Registro 24:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão do campo: Data de Atualização da Custódia;• Alteração do campo “Reserva” de X(468) para XN(458);• Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”. <p>Registro 31:</p> <ul style="list-style-type: none">• Criação do Registro 31 - Detalhes das Informações de Ações e Ouro da Carteira de Garantias nos Custodiantes
--	--	--

<p>16/11/2016</p>	<p>1.15</p>	<p>Registro 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração dos campos “Quantidade Liquidada”, “Quantidade Não Liquidada”, “Quantidade para ser liquidada”, “Quantidade Restringível” e “Quantidade da falha” de N(19) para N(15)V04. <p>Registro17</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do campo “Quantidade Aceita” de N(19) para N(15)V04.
<p>30/11/2016</p>	<p>1.16</p>	<p>Registro 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: “Número do contrato de empréstimo de ativos” e “ISIN do ativo objeto”; Alteração do campo “Reserva” de X(707) para X(674); Alteração de posição inicial para o campo “Reserva”.
<p>22/02/2017</p>	<p>1.17</p>	<p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> Criação de regra para inclusão de dados de contratos renovados; Alteração do campo “Quantidade Disponível” para “Quantidade Vencida”. <p>Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ001:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração das informações de “Tipo de conteúdo” e “Conteúdo” para registro 14
<p>03/08/2017</p>	<p>1.18</p>	<p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da Observação do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo. <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da Observação do campo Tipo de Liquidação - Inclusão do ExternalCodeList TipoDeLiquidaçãoDeTermo.
<p>02/02/2018</p>	<p>1.19</p>	<p>Registro 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante; Alteração do campo “Reserva” de X(268) para X(238); <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do campo: Status do contrato de termos (ações e ouro); Alteração do campo “Reserva” de X(222) para X(221); Inclusão do ExternalCodeList CódigoDaSituaçãoDoTermo;

11/05/2018	1.20	<p>Registro 14:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão dos campos: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante;• Alteração do campo “Reserva” de X(121) para X(91); <p>Registro 15:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão dos campos: Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante;• Alteração do campo “Reserva” de X(221) para X(191); <p>Registro 16:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão do campo: Tipo de Resultado Líquido;• Alteração do campo “Reserva” de X(579) para X(578);• Inclusão do ExternalCodeList TipoDeNetting; <p>Registro 17:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão do campo: Tipo de Resultado Líquido;• Alteração do campo “Reserva” de X(655) para X(654);• Inclusão do ExternalCodeList TipoDeNetting; <p>Registro 26:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inclusão dos campos: Valor do imposto de Renda e Valor líquido do dividendo;• Alteração do campo “Reserva” de X(754) para X(718);
------------	------	---

ARQUIVO IMBARQ002 – LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
23/12/2015	1.0	Divulgação dos atributos do Arquivo do IMBARQ002 (intraday) que substituirá dados de liquidação de ativos de relatórios COLD.
18/07/2016	1.1	Alteração do conteúdo dos campos abaixo relacionados: <ul style="list-style-type: none">• Tipo Liquidação;• Natureza da Operação;• Tipo de restrição;• Situação do resultado;• Delivery Restricted on Position Account level;• Delivery Restricted on TP/DP level true or false;• Delivery Restricted on CM level. Alteração dos tamanhos dos campos abaixo relacionados de N(19) para N(13)V06: <ul style="list-style-type: none">• Quantidade Total da Instrução de Liquidação;• Quantidade Liquidada;• Quantidade Não Liquidada;• Quantidade para ser liquidada;• Quantidade aceita pelo Custodiante;• Quantidade Restringível;• Quantidade da falha.

ARQUIVO IMBG.003 – POSIÇÃO DE OPÇÕES EM ABERTO

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
09/09/2014	1.0	Divulgação do arquivo IMBG.001 que informa as posições em aberto dos Participantes de Liquidação com vínculo de exercício.

ARQUIVO IMBARQ004 – LANÇAMENTOS FINANCEIROS COMPLEMENTARES

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
02/02/2018	1.0	Divulgação dos atributos do Arquivo do IMBARQ004 (intraday) que conterà lançamentos financeiros realizados ao longo do dia.

EXTERNALCODELIST iMERCADO MÓDULO ARQUIVOS

Histórico de Versões

Data	Versão	Alterações
17/10/2015	1.0	Versão Inicial
12/07/2016	1.1	Divulgação do external TipoDeContrato, NetSettlementResultStatus e RestrictionType Alteração do external TipoDeAtivo
09/09/2016	1.2	Divulgação do external CódigoDeLançamentosFinanceiros
06/07/2017	1.3	Inclusão dos tipos de ativos 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 no External TipoDeAtivo
03/08/2017	1.4	Divulgação do External TipoDeLiquidaçãoDeTermo
02/02/2018	1.5	Divulgação do External CódigoDaSituaçãoDoTermo
11/05/2018	1.6	Divulgação do External TipoDeNetting