



11 de outubro de 2011
033/2011-DO

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmentos BM&F e BOVESPA – Corretoras de Valores e de Mercadorias e Agentes de Compensação

Ref.: CBLCNET – Novas Funcionalidades no Sistema de Informações Financeiras (CLF).

Com o intuito de aprimorar o conjunto de informações atualmente disponíveis, comunicamos que, a partir de **17/10/2011**, a BM&FBOVESPA implantará alterações no leiaute do arquivo de consulta de informações financeiras de clientes – arquivo ALDC – a fim de facilitar a maior automação dos procedimentos de conciliação dos agentes de compensação. Além disso, haverá inclusão de nova opção de filtro na consulta do CLF (Financeiro Pós-Negociação) para atender aos participantes da Câmara de Derivativos.

➤ **Arquivo ALDC – Consulta Lançamentos Detalhados por Clientes.**

- A solicitação do arquivo é feita através do próprio sistema CLF (Controle de Liquidação Financeira) no menu Consultas > Lançamentos Detalhados por Clientes > Solicitar.
- Esta consulta é disponibilizada apenas para agentes de compensação da CBLC.
- O arquivo será recepcionado via MTA.

O leiaute do arquivo encontra-se a seguir e na página da CBLCNET no link:
– Manuais/ Manuais SISAR/Agente de Compensação/Financeiro



033/2011-DO

.2.

LEIAUTE DO ARQUIVO**REGISTRO – 00 – HEADER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO	FIXO “00”	X(02)	01	02
02 – CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO Ex.: “ALDC”	X(04)	03	06
03 – CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(05)	07	11
04 – CÓDIGO DE ORIGEM	FIXO “BOV/CBLC”	X(08)	12	19
05 – CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(05)	20	24
06 – NÚMERO DO MOVIMENTO	SEQUENCIAL DE CONTROLE DO ARQUIVO	N(09)	25	33
07 – DATA DE REFERÊNCIA	“AAAAMMDD”	X(08)	34	41
08 – DATA DA GERAÇÃO	“AAAAMMDD”	X(08)	42	49
09 – HORA DA GERAÇÃO	“HHMMSS”	X(06)	50	55
10 – RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(245)	56	300

REGISTRO – 01 – DETALHES DOS LANÇAMENTOS FINANCEIROS POR CLIENTE

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSIÇÃO INICIAL	POSIÇÃO FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO	FIXO “01”	N(02)	01	02
02 – CÓDIGO EMPRESA RESPONSÁVEL LANÇAMENTO		X(04)	03	06
03 – DESCRIÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL		X(15)	07	21
04 – DATA DA EFETIVAÇÃO	FORMATO=AAAAM MDD	N(08)	22	29
05 – DATA PREGÃO	FORMATO=AAAAM MDD	N(08)	30	37
06 – CÓDIGO DO AG. COMP.		N(05)	38	42
07 – CÓDIGO DO PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO		N(05)	43	47
08 – CÓDIGO DO CLIENTE		N(07)	48	54
09 – TIPO MOVIMENTO SPB		X(15)	55	69
10 – CÓDIGO DO LANÇAMENTO FINANCEIRO		N(05)	70	74
11 – DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO FINANCEIRO		X(25)	75	99
12 – VALOR DO LANÇAMENTO		N(16)v(02)	100	117
13 – TIPO DO LANÇAMENTO	“D”=DÉBITO “C”=CRÉDITO	X(01)	118	118
14 – DESC. REFERÊNCIA DO LANÇAMENTO		X(40)	119	158
15 – LANÇAMENTO PARA QUALIFICADO	“=”NÃO QUALIFICADO “Q”=QUALIFICADO	X(01)	159	159
16 – CÓDIGO DO GRUPO QUALIFICADO		N(05)	160	164



033/2011-DO

.3.

17 – DESCRIÇÃO DO GRUPO QUALIFICADO		X(30)	165	194
18 – IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO	CHAVE ÚNICA PARA EXCLUIR OU IDENTIFICAR O LANÇAMENTO	X(26)	195	220
19 – QUANTIDADE		N(15)	221	235
20 – CÓDIGO ISIN (REF. AO LANÇAMENTO)		X(12)	236	247
21 – CÓDIGO DO NEGÓCIO		X(12)	248	259
22 – PREÇO DO LANÇAMENTO	PREÇO DO NEGÓCIO, SUBSCRIÇÃO	N(11)v(02)	260	272
23 – VALOR DO IMPOSTO DE RENDA - IR	IR PARA DIVIDENDO	N(16)v(02)	273	290
24 – RESERVA	PREENCHER COM BRANCOS	X(10)	291	300

REGISTRO – 99 – TRAILER

DESCRIÇÃO DO CAMPO	CONTEÚDO	TIPO E TAMANHO	POSICÃO INICIAL	POSICÃO FINAL
01 – TIPO DE REGISTRO	FIXO “99”	X(02)	01	02
02 – CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO Ex.: “ALDC”	X(04)	03	06
03 – CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(05)	07	11
04 – CÓDIGO DE ORIGEM	FIXO “BOV/CBLC”	X(08)	12	19
05 – CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA CBLC	N(05)	20	24
06 – NÚMERO DO MOVIMENTO	SEQUENCIAL DE CONTROLE DO ARQUIVO	N(09)	25	33
07 – DATA DE REFERÊNCIA	“AAAAMMDD”	X(08)	34	41
08 – TOTAL DE REGISTROS GERADOS	INCLUIR TAMBÉM OS REGISTROS DE HEADER E TRAILER	N(09)	42	50
09 – RESERVA	PREENCHER EM BRANCOS	X(250)	51	300

Obs.: o arquivo ALDC requer cadastramento prévio na BM&FBOVESPA. Para os participantes que ainda não fizeram este cadastramento, solicitamos entrar em contato pelo e-mail bvmfsolution@bvmf.com.br.

➤ **Consulta CLF – Financeiro – Pós Negociação – Câmara de Derivativos**

Os usuários que acessam a consulta Financeiro Pós-Negociação com o perfil de Participante e câmara BMD terão a disposição nova opção de filtro, descrita como “Cliente, Lançamento e Mercadoria”, dentro do filtro “Detalhar por”.





033/2011-DO

.4.

O resultado informará, em uma única tela, todos os clientes do participante, detalhados por lançamento e a mercadoria referente a cada lançamento.

Financeiro - Pós Negociação

Nova Pesquisa

(*) Campos obrigatórios

*Data Efetivação:	18/08/2011	*Câmara:	BMD	*Moeda:	Real	Débito/Crédito:	Selecione
M. de compensação:				Grupo Qualificado:			
Administrador:				Liq. MC. Qualificado:	<input type="checkbox"/>	Ativo/Mercadoria:	
*Participante:				Categoria Part.:	Selecione		
Cliente:				Tipo Movimento SPB:	Selecione		
Lançamento:				Grupo Lançamento:	Selecione		
Código ISPB:				*Detalhar por:	Cliente, Lanç. e Mercadoria		

Informativo: O detalhamento por "Data Futura" considera apenas lançamentos com data superior a data corrente do sistema.
Observação: Resultado da consulta será limitado ao máximo de 15.000 linhas.

Pesquisar **Limpar** **Voltar**

Atualizar Exportar | Exportar

2571 registros | Resultados por página 8 >>> <<< 1 / 322 >>> **ok**

Cód. Cliente	Desc. Cliente	Cód. Lanç.	Desc. Lanç.	Cód. Merc.	Desc. Merc.	Débito	Crédito	Saldo	D/C
952		8105	AJUSTE	DI1	DI1	11.501,96	0,00	11.501,96	D
952		8310	TAXA DE REGISTR.	DI1	DI1	9,90	0,00	9,90	D
952		8316	TAXAS BM&F - NO	DI1	DI1	57,42	0,00	57,42	D
952		8338	OUTROS CUSTOS	DI1	DI1	7,10	0,00	7,10	D
2207		8308	TAXAS BMF - LIQ	EDL		2.736,00	0,00	2.736,00	D
2207		8310	TAXA DE REGISTR.	EDL		0,20	0,00	0,20	D
2207		8338	OUTROS CUSTOS	EDL		346,85	0,00	346,85	D
4000		8102	PREMIO	IDI	IDI	0,00	3.081,00	3.081,00	C
					Total	144.014.557,45	91.375.675,29	52.638.882,16	D

2571 registros | Resultados por página 8 >>> <<< 1 / 322 >>> **ok**

Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Gerência de Liquidação, pelos telefones (11) 2565-4757/4255.

Atenciosamente,


Cicero Augusto Vieira Neto
Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária