

Histórico de Alterações

iMercado Mensageria

SUMÁRIO

| | | |
|---|---|----|
| ALOCAÇÃO LISTADO..... | 10 | |
| RELEASE A DEFINIR..... | 11 | |
| MENSAGEM SUPL.500.01 | VERSÃO 1.4 | 11 |
| MENSAGEM IMB.509.01 | VERSÃO 1.5 | 11 |
| RELEASE 25/04/2019..... | 11 | |
| MENSAGEM IMB.504.01 - SECURITIESALLOCATIONINSTRUCTIONSTATUSADVICE | 11 | |
| RELEASE 14/02/2019..... | 11 | |
| MENSAGEM IMB.504.01 - SECURITIESALLOCATIONINSTRUCTIONSTATUSADVICE | 11 | |
| RELEASE 22/11/2018..... | 12 | |
| MENSAGEM IMB.521.01 - FINANCIALVALUEAPPROVALRESPONSE | 12 | |
| RELEASE 06/09/2018..... | 12 | |
| MENSAGEM SUPL.500.01 - TRADELEGNOTIFICATIONSD | 12 | |
| MENSAGEM IMB.504.01 - SECURITIESALLOCATIONINSTRUCTIONSTATUSADVICE | 12 | |
| MENSAGEM IMB.507.01 - INVOICENOTIFICATION | 12 | |
| MENSAGEM IMB.508.01 - ETFTRADENOTIFICATION | 13 | |
| MENSAGEM IMB.509.01 - INFORMGIVEUPPENDINGAPPROVAL | 13 | |
| MENSAGEM IMB.522.01 - SECURITIESALLOCATEDNETAMOUNTNOTIFICATION | 13 | |
| RELEASE 24/07/2018..... | 13 | |
| TODAS AS MENSAGENS | 13 | |
| RELEASE 13/07/2018..... | 13 | |
| MENSAGEM IMB.504.01 | 13 | |
| MENSAGEM IMB.521.01 | 13 | |
| MENSAGEM IMB.522.01 | 14 | |
| FICHA CADASTRAL..... | 15 | |
| RELEASE A DEFINIR..... | 16 | |
| MENSAGEM IMB.513.01 - REGISTRATIONDATAREQUEST | 16 | |
| MENSAGEM IMB.518.01 - AUTOMATICUPDATEREGISTRATIONDATADETAILS | 16 | |
| MENSAGEM IMB.516.01 – REGISTRATIONDATADETAILS | VERSÃOXSD: 1.12 .. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. | |
| RELEASE 22/04/2025..... | 16 | |
| MENSAGEM IMB.516.01 – REGISTRATIONDATADETAILS | VERSÃOXSD: 1.11 | 17 |
| MENSAGEM IMB.516.02 – REGISTRATIONDATADETAILS | VERSÃOXSD: 2.1 | 17 |
| RELEASE 18/01/2023..... | 17 | |

| | | |
|--|----------------------|-----------|
| MENSAGEM IMB.516.02 – REGISTRATIONDATADETAILS | VERSAOXML: 2.1 | 17 |
| RELEASE 07/07/2022..... | | 18 |
| MENSAGEM IMB.516.02 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 18 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 18 |
| RELEASE 24/04/2020..... | | 18 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 18 |
| RELEASE 07/04/2020..... | | 18 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 18 |
| RELEASE 14/02/2020..... | | 20 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 20 |
| RELEASE 18/04/2019..... | | 21 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 21 |
| RELEASE 29/03/2019..... | | 21 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 21 |
| RELEASE 30/01/2019..... | | 22 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 22 |
| RELEASE 22/11/2018..... | | 22 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 22 |
| RELEASE 06/09/2018..... | | 23 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 23 |
| MENSAGEM IMB.514.01 - REGISTRATIONDATAAPPROVALREQUEST | | 23 |
| RELEASE 24/07/2018..... | | 23 |
| TODAS AS MENSAGENS | | 23 |
| RELEASE 13/07/2018..... | | 23 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 23 |
| RELEASE 03/10/2017..... | | 23 |
| MENSAGEM IMB.515.01 - REGISTRATIONDATAAPPROVALRESPONSE | | 23 |
| MENSAGEM IMB.517.01 - REGISTRATIONDATASATUSADVICE | | 24 |
| RELEASE 03/07/2017..... | | 24 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | | 24 |
| RELEASE 03/03/2017..... | | 24 |
| MENSAGEM IMB.511.01 - REGISTRATIONDATAREQUESTREPORT | | 24 |

| | |
|---|-----------|
| MENSAGEM IMB.513.01 - REGISTRATIONDATAREQUEST | 25 |
| MENSAGEM IMB.514.01 - REGISTRATIONDATAAPPROVALREQUEST | 25 |
| MENSAGEM IMB.515.01 - REGISTRATIONDATAAPPROVALRESPONSE | 25 |
| MENSAGEM IMB.516.01 - REGISTRATIONDATADETAILS | 25 |
| MENSAGEM IMB.517.01 - REGISTRATIONDATASTATUSADVICE | 25 |
| PRE MATCHING | 26 |
| RELEASE 30/08/2023 | 27 |
| MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 27 |
| MENSAGEM SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION | 27 |
| MENSAGEM SETR.030.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONRESPONSE | 27 |
| MENSAGEM SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 28 |
| 02/09/2022 | 28 |
| MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 28 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 29 |
| RELEASE EM 04/11/2019 | 29 |
| MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 29 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 29 |
| RELEASE EM 09/09/2019 | 29 |
| MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 29 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 29 |
| RELEASE 14/02/2019 | 30 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 30 |
| RELEASE 30/01/2019 | 30 |
| MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 30 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 30 |
| MENSAGEM SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION | 30 |
| MENSAGEM SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 31 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 31 |
| RELEASE 06/09/2018 | 31 |
| MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 31 |
| MENSAGEM SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION | 31 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION | 31 |
| MENSAGEM SETR.030.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONRESPONSE | 32 |
| MENSAGEM SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 32 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.044.001.02 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONSTATUSADVICE | 32 |

| | |
|--|-----------------------|
| RELEASE 24/07/2018..... | 32 |
| TODAS AS MENSAGENS | 32 |
| RELEASE 13/07/2018..... | 33 |
| MENSAGEM SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 33 |
| MENSAGEM SUPL.SETR.027.001.03 - SECURITIESTRADECONFIRMATION | 33 |
| MENSAGEM SETR.029.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONCANCELLATION..... | 33 |
| MENSAGEM SETR.030.001.01 - SECURITIESTRADECONFIRMATIONRESPONSE | 33 |
| MENSAGEM SETR.044.001.02 | 33 |
| EMPRÉSTIMO DE ATIVOS | 34 |
| RELEASE 01/06/2022..... | 35 |
| MENSAGEM IMB.523.01 | VERSÃO XSD = 1.6..... |
| MENSAGEM IMB.524.01 | VERSÃO XSD = 1.5..... |
| RELEASE 05/08/2021..... | 35 |
| MENSAGEM IMB.523.01 | VERSÃO XSD = 1.6..... |
| MENSAGEM IMB.524.01 | VERSÃO XSD = 1.5..... |
| MENSAGEM IMB.525.01 | VERSÃO XSD = 1.2..... |
| MENSAGEM IMB.526.01 | VERSÃO XSD = 1.1..... |
| MENSAGEM IMB.529.01 | VERSÃO XSD = 1.1..... |
| RELEASE EM 29/04/2021..... | 37 |
| MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 37 |
| MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 37 |
| RELEASE EM 22/11/2019..... | 38 |
| MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 38 |
| MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 38 |
| MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION..... | 38 |
| MENSAGEM IMB.526.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE | 38 |
| MENSAGEM IMB.528.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICECANCELLATION | 38 |
| RELEASE 16/09/2019..... | 39 |
| MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 39 |
| MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 39 |
| MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION..... | 39 |
| MENSAGEM IMB.528.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICECANCELLATION | 39 |
| MENSAGEM IMB.529.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE | 39 |
| RELEASE 03/09/2019..... | 41 |
| MENSAGEM IMB.525.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALREQUEST | 41 |

| | |
|--|-----------|
| MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION..... | 41 |
| RELEASE 30/08/2019..... | 41 |
| MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 41 |
| MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 41 |
| MENSAGEM IMB.527.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICECANCELLATION..... | 41 |
| MENSAGEM IMB.528.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICECANCELLATION | 41 |
| MENSAGEM IMB.529.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE | 42 |
| RELEASE 09/04/2019..... | 42 |
| MENSAGEM IMB.523.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 42 |
| MENSAGEM IMB.524.01 - SECURITIESLENDINGSETTLEMENTCONTRACTINVOICEDETAILS..... | 42 |
| MENSAGEM IMB.525.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALREQUEST | 42 |
| MENSAGEM IMB.526.01 - SECURITIESLENDINGCONTRACTINVOICEAPPROVALRESPONSE | 42 |
| OPERAÇÕES BALCÃO | 43 |
| RELEASE EM 13/10/2020..... | 44 |
| MENSAGEM IMB.530.01 - OTCTRADEREGISTRATIONSTATUS | 44 |
| RELEASE EM 01/07/2020..... | 44 |
| MENSAGEM IMB.530.01 - OTCTRADEREGISTRATIONSTATUS | 44 |
| TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS (STVM E OTA) | 45 |
| RELEASE A DEFINIR..... | 46 |
| MENSAGEM SESE.037.001.06 VERSÃOXSD = 1.2..... | 46 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 VERSÃOXSD = 1.5 | 46 |
| RELEASE 17/09/2024..... | 46 |
| MENSAGEM SESE.037.001.06 VERSÃOXSD = 1.2 | 46 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 VERSÃOXSD = 1.4 | 46 |
| RELEASE 05/05/2022..... | 47 |
| MENSAGEM SESE.037.001.06 VERSÃOXSD = 1.2..... | 47 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 VERSÃOXSD = 1.3 | 47 |
| RELEASE 06/12/2021..... | 47 |
| MENSAGEM SESE.020.001.06 | 47 |
| MENSAGEM SESE.037.001.06 | 47 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 | 48 |
| RELEASE 16/06/2021..... | 48 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 - PORTFOLIOTRANSFERNOTIFICATIONV06SD..... | 48 |
| RELEASE 31/05/2021..... | 48 |

| | |
|---|-----------------------|
| MENSAGEM SESE.037.001.06 | 48 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 | 49 |
| RELEASE 08/12/2020..... | 50 |
| MENSAGEM SESE.037.001.06 | 50 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 | 50 |
| RELEASE EM 01/07/2020..... | 51 |
| MENSAGEM SESE.037.001.06 | 51 |
| MENSAGEM SUPL.SESE.037.001.06 | 51 |
| MENSAGEM SESE.020.001.06 | 51 |
| MENSAGEM SESE.027.001.05 | 51 |
| ALOCAÇÃO RENDA FIXA | 52 |
| RELEASE A DEFINIR..... | 53 |
| MENSAGEM IMB.534.02 | VERSÃOXSD = 2.1..... |
| | 53 |
| RELEASE 24/03/2022..... | 53 |
| MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE | VERSÃOXSD = 1.3 |
| | 53 |
| MENSAGEM IMB.534.02 – OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE | VERSÃOXSD = 2.0 |
| | 53 |
| RELEASE 14/07/2021..... | 53 |
| MENSAGEM IMB.535.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONAPPROVALREQUEST | 53 |
| RELEASE 01/07/2021..... | 53 |
| MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE | 53 |
| RELEASE 12/04/2021..... | 54 |
| MENSAGEM IMB.532.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGNOTIFICATION | 54 |
| MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE | 54 |
| RELEASE 23/03/2021..... | 54 |
| MENSAGEM IMB.532.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGNOTIFICATION | 54 |
| MENSAGEM IMB.533.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONINSTRUCTION..... | 54 |
| MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE | 55 |
| MENSAGEM IMB.535.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONAPPROVALREQUEST | 56 |
| MENSAGEM IMB.536.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEG CANCELLATION REQUEST | 56 |
| MENSAGEM IMB.537.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEG CANCELLATION APPROVAL RESPONSE | 56 |
| RELEASE 05/02/2021..... | 56 |
| MENSAGEM IMB.532.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEGNOTIFICATION | 56 |
| MENSAGEM IMB.533.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONINSTRUCTION..... | 56 |
| MENSAGEM IMB.534.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONSTATUSADVICE | 57 |

| | |
|---|-----------|
| MENSAGEM IMB.535.01 - OTCFIXEDINCOMEALLOCATIONAPPROVALREQUEST | 57 |
| MENSAGEM IMB.536.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEG CANCELLATION REQUEST | 57 |
| MENSAGEM IMB.537.01 - OTCFIXEDINCOMETRADELEG CANCELLATIONAPPROVALRESPONSE | 57 |
| LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA | 58 |
| RELEASE 31/03/2023 | 59 |
| MENSAGEM CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTV01 VERSÃO XSD = 1.1 | 59 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTSDV01 VERSÃO XSD = 1.2 | 59 |
| MENSAGEM CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 59 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 VERSÃO XSD = 1.5 | 59 |
| MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 59 |
| RELEASE 01/09/2022 | 59 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 VERSÃO XSD = 1.5 | 59 |
| RELEASE 25/08/2022 | 60 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTSDV01 VERSÃO XSD = 1.2 | 60 |
| MENSAGEM CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICEV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 60 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 VERSÃO XSD = 1.4 | 60 |
| MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 61 |
| RELEASE 07/07/2022 | 61 |
| MENSAGEM CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICEV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 61 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 VERSÃO XSD = 1.3 | 61 |
| RELEASE 20/06/2022 | 61 |
| MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 61 |
| RELEASE 01/06/2022 | 62 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTSDV01 VERSÃO XSD = 1.1 | 62 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 VERSÃO XSD = 1.3 | 62 |
| RELEASE EM 17/05/2022 | 62 |
| MENSAGEM CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTV01 VERSÃO XSD = 1.1 | 62 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTSDV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 62 |
| MENSAGEM CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICEV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 62 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 VERSÃO XSD = 1.2 | 62 |
| RELEASE EM 05/05/2022 | 63 |
| MENSAGEM CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTV01 VERSÃO XSD = 1.1 | 63 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTSDV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 63 |
| MENSAGEM CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICEV01 VERSÃO XSD = 1.0 | 63 |

| | | |
|--|------------------------|-----------|
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 | VERSÃO XSD = 1.2..... | 63 |
| MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 | VERSÃO XSD = 1.1 | 64 |
| RELEASE EM 03/02/2022..... | | 64 |
| MENSAGEM CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTV01 | VERSÃO XSD = 1.1..... | 64 |
| MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 | VERSÃO XSD = 1.1 | 64 |
| RELEASE EM 11/11/2021..... | | 64 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 | VERSÃO XSD = 1.2..... | 64 |
| RELEASE EM 15/09/2021..... | | 65 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01 | VERSÃO XSD = 1.1..... | 65 |
| MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 | VERSÃO XSD = 1.0 | 65 |
| RELEASE EM 13/08/2021..... | | 65 |
| MENSAGEM CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTV01..... | | 65 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.089.001.01 - CASHOBLIGATIONREPORTSDV01 | | 65 |
| MENSAGEM CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICEV01 | | 66 |
| MENSAGEM SUPL.CAMT.090.001.01 - CASHOBLIGATIONSTATUSADVICESDV01..... | | 66 |
| MENSAGEM CAMT.091.001.01 - CASHSETTLEMENTINITIATIONREQUESTV01 | | 66 |
| DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA RENDA FIXA | | 67 |
| RELEASE A DEFINIR..... | | 68 |
| MENSAGEM IMB.539.01 - FIXEDINCOMEISSUANCENOTIFICATIONRESPONSE | VERSÃO = 1.2 | 68 |
| MENSAGEM IMB.538.01 – FIXEDINCOMEISSUANCENOTIFICATION | VERSÃO = 1.1 | 68 |
| RELEASE 21/10/2022..... | | 69 |
| MENSAGEM IMB.538.01 – FIXEDINCOMEISSUANCENOTIFICATION | VERSÃO = 1.0 | 69 |
| MENSAGEM IMB.539.01 - FIXEDINCOMEISSUANCENOTIFICATIONRESPONSE | VERSÃO = 1.0 | 69 |

ALOCAÇÃO LISTADO

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|---|
| 13/07/2018 | 1.6 | 1. Criação das mensagens imb.521.01, imb.522.01. 2. Alteração na imb.504. |
| 24/07/2018 | 1.6 | Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens. |
| 06/09/2018 | 1.7 | Alterações nas mensagens SUPL.500.01, imb.504.01, imb.507.01, imb.508.01, imb.509.01 e imb.522.01 |
| 22/11/2018 | 1.8 | Alteração na mensagem imb.521.01 |
| 14/02/2019 | 1.9 | Alteração na mensagem imb.504.01 |
| 25/04/2019 | 1.10 | Alteração na mensagem imb.504.01 |
| A definir | 1.11 | Alterações nas mensagens SUPL.500.01 e imb.509.01 |

Release A definir
Mensagem SUPL.500.01
Versão 1.4

1.

| | |
|-------------------------|--|
| | Descrição da alteração: Alteração do data type de RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount para RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount nos atributos: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 5.8.1 - ShortFuturePrice • 5.8.2 - LongFuturePrice |
| Componentes Impactados: | DeltaStrategyTradeBVMF1 |
| | Artefatos impactados |
| | 1. Catálogo (x) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (x) |

Mensagem imb.509.01
Versão 1.5

1.

| | |
|-------------------------|--|
| | Descrição da alteração: Alteração do data type de RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd3DecimalAmount para RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount nos atributos: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 9.17.1 - ShortFuturePrice • 9.17.2 - LongFuturePrice |
| Componentes Impactados: | DeltaStrategyTradeBVMF1 |
| | Artefatos impactados |
| | 1. Catálogo (x) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (x) |

Release 25/04/2019
Mensagem imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R2. Alteração da cardinalidade do bloco 3.0 – References para opcional (0..1) e associação da regra R2. |
| Componentes Impactados: | imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice |
| | Artefatos impactados |
| | 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade do campo 7.2 - IndividualAllocationIdentification para opcional (0..1) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF10 |
| | Artefatos impactados |
| | 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) |

Release 14/02/2019
Mensagem imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade do campo 7.1 – AllocationIdentification para opcional (0..1) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF10 |
| | Artefatos impactados |

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo (X) |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Release 22/11/2018**Mensagem imb.521.01 - FinancialValueApprovalResponse**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade do campo 4.1 – AllocationIdentification para opcional (0..1) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF4 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo (X) |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Release 06/09/2018**Mensagem SUPL.500.01 - TradeLegNotificationSD**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo 3.2 - SecurityAccountType (SctyAcctTp) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF20 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo (X) |
| 12. Arquivo .XSD (X) | |

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R2 relacionada ao campo 3.2 - SecurityAccountType (SctyAcctTp) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF20 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.504.01 - SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo 7.3 - SecurityAccountType (SctyAcctTp) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF10 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R1 relacionada ao item 3.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification (ExctgPtyTxId) |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem imb.507.01 - InvoiceNotification

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo 3.4 - SecurityAccountType (SctyAcctTp) |
| Componentes Impactados: | InvoiceBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.508.01 - ETFTradeNotification

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo 5.9 - SecurityAccountType (SctyAcctTp) |
| Componentes Impactados: | ETFTradeDetailsBVMF2 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.509.01 - InformGiveUpPendingApproval

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo 4.1 - SecurityAccountType (SctyAcctTp) |
| Componentes Impactados: | AccountDetailsBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.522.01 - SecuritiesAllocatedNetAmountNotification

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo 6.3 - SecurityAccountType (SctyAcctTp) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF18 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade do campo 6.1 - AllocationIdentification (AllcnId) de (1..1) para (0..1) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF18 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 24/07/2018**Todas as mensagens**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão da coluna Data Type Details em todas as mensagens. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 13. Catálogo (X) | 14. XML - Exemplo () |
| 15. Arquivo .XSD () | |

Release 13/07/2018**Mensagem imb.504.01**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo GrossTradeAmount (GrssTradAmt) (7.7) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF10 |
| Artefatos impactados | |
| 16. Catálogo (X) | 17. XML - Exemplo (X) |
| 18. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.521.01

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.522.01

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

FICHA CADASTRAL

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|---|
| 10/04/2017 | 1.0 | Versão inicial. |
| 03/07/2017 | 1.1 | Inclusão de novos atributos na mensagem imb.516.01. |
| 03/10/2017 | 1.2 | Ajuste em definições de campos nas mensagens imb.515.01 e imb.517.01. |
| 13/07/2018 | 1.3 | Alteração na mensagem imb.516. |
| 24/07/2018 | 1.3 | Inclusão de coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens. |
| 06/09/2018 | 1.4 | Inclusão de novos atributos nas mensagens imb.516.01 e imb.514.01. |
| 22/11/2018 | 1.5 | Alteração na mensagem imb.516.01 |
| 30/01/2019 | 1.6 | Alteração na mensagem imb.516.01 |
| 29/03/2019 | 1.7 | Alteração na mensagem imb.516.01 |
| 14/02/2020 | 1.8 | Alteração na mensagem imb.516.01 |
| 07/04/2020 | 1.9 | Alteração na mensagem imb.516.01 |
| 24/04/2020 | 1.10 | Alteração na mensagem imb.516.01 |
| 18/01/2023 | 1.11 | Alteração na mensagem imb.516.01 |
| 22/01/2025 | 1.12 | Exclusão da mensagem imb.516.01 e criação das mensagens imb.516.02. – Projeto despriorizado |
| 18/01/2023 | 1.13 | Alteração na mensagem imb.516.02. – Projeto cancelado |
| 22/04/2025 | 1.14 | Cancelamento da mensagem imb.516.02 e ativação da mensagem imb.516.01. |
| 02/12/2025 | 1.15 | Alteração na mensagem imb.516.01. |

Release a definir
Mensagem imb.513.01 - RegistrationDataRequest

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação das regras R1 e R2. Alteração da cardinalidade do bloco 2.2 - AccountIdentification de obrigatório para opcional e relacionamento a regra R1 ao bloco. Inclusão do bloco 3.0 – IdentificationCVMDocument opcional e relacionamento a regra R2 ao bloco. Inclusão do item 3.1 – Identification. |
| Componentes Impactados: | PartyIdentificationAndAccount2 e GenericIdentificationBVMF2 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.518.01 - AutomaticUpdateRegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem imb.518.01. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 02/12/2025
Mensagem imb.516.01 – RegistrationDataDetails
VersãoXSD: 1.12

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade dos itens abaixo de obrigatório para opcional: <ul style="list-style-type: none"> • 7.1.2 - RegistrationDate • 7.1.8 - LinkedPersonIndicator • 7.1.17 – PostalAddress • 7.2.13 - LinkedPersonIndicator |
| Componentes Impactados: | InvestmentAccountOwnershipInformationBVMF7/ OrganisationBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade dos itens abaixo de obrigatório para opcional: <ul style="list-style-type: none"> • 7.2.2 - Gender • 7.2.3 - BirthDate • 7.2.4 - CountryOfBirth • 7.2.5 - Profession • 7.2.11 - PoliticallyExposedPerson • 7.2.17 - PostalAddress |
| Componentes Impactados: | InvestmentAccountOwnershipInformationBVMF7/ IndividualPersonBVMF7 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo: <ul style="list-style-type: none"> • 7.1.34 - TrustSimilarVehiclesIndicator |
| Componentes Impactados: | OrganisationBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

4.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo: <ul style="list-style-type: none"> • 7.2.34 - EmancipatedInvestorIndicator |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Componentes Impactados: | IndividualPersonBVMF7 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |
| 4. | |
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade dos itens abaixo de obrigatório para opcional: • 7.1.213.2- RegistrationDate |
| Componentes Impactados: | ShareholderBVMF3 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Release 22/04/2025
Mensagem imb.516.01 – RegistrationDataDetails
VersãoXSD: 1.11

| | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| 1. | Descrição da alteração: | Alteração do datatype de Max16Text para Max6Text do atributo BuildingNumber |
| | Componentes Impactados: | PostalAddressBVMF3 / PostalAddressBVMF1 e PostalAddressBVMF7 |
| Artefatos impactados | | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () | |
| 6. Arquivo .XSD (x) | | |
| 2. | Descrição da alteração: | Exclusão do bloco 10.0 – FeeGrouping opcional e seus itens: • 10.1 - FeeCode • 10.2 - FeeGroupType |
| | Componentes Impactados: | FeeGrouping |
| Artefatos impactados | | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () | |
| 3. Arquivo .XSD (x) | | |

Mensagem imb.516.02 – RegistrationDataDetails
VersãoXSD: 2.1

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | Descrição da alteração: | Cancelamento da mensagem |
| | Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () | |
| 3. Arquivo .XSD (x) | | |

Release 18/01/2023
Mensagem imb.516.02 – RegistrationDataDetails
VersãoXSD: 2.1

| | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| 1. | Descrição da alteração: | Alteração do datatype de Max16Text para Max6Text do atributo BuildingNumber |
| | Componentes Impactados: | PostalAddressBVMF3 e PostalAddressBVMF1 |
| Artefatos impactados | | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () | |
| 6. Arquivo .XSD (x) | | |

Release 07/07/2022**Mensagem imb.516.02 - RegistrationDataDetails**

1.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem imb.516.02. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Descrição da alteração: | Exclusão da mensagem imb.516.01. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 24/04/2020**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| | Inclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none">• 7.3.2.7 - OtherPartyAddress• 7.3.2.7.1 - AddressType• 7.3.2.7.2 - StreetName• 7.3.2.7.3 - AddressLine• 7.3.2.7.4 - BuildingNumber• 7.3.2.7.5 - PostCode• 7.3.2.7.6 - DistrictName• 7.3.2.7.7 - TownName• 7.3.2.7.8 - CountrySubDivision• 7.3.2.7.9 - Country • 7.3.3.7 - TaxLegalRepresentativeIndicator• 7.3.3.8 - OtherPartyAddress• 7.3.3.8.1 - AddressType• 7.3.3.8.2 - StreetName• 7.3.3.8.3 - AddressLine• 7.3.3.8.4 - BuildingNumber• 7.3.3.8.5 - PostCode• 7.3.3.8.6 - DistrictName• 7.3.3.8.7 - TownName• 7.3.3.8.8 - CountrySubDivision• 7.3.3.8.9 - Country |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | |
| Componentes Impactados: | ExtendedParty2SD2 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 07/04/2020**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| | Exclusão dos itens: <ul style="list-style-type: none">• 7.1.23 - MarketCapitalisation |
| Descrição da alteração: | |

Histórico de Alterações – iMercado Mensageria

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 7.1.24 - MarketCapitalisationReferenceDate <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1.32 - FinancialCapacityValue 7.1.33 - FinancialCapacityDate <p>Criação da regra R9 e associação aos itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1.27 - ShareholderSignificantInfluence 7.1.28 - NonprofitCompany 7.1.30 InvestmentFundManager 7.1.31 - AdministrativePortfoliosManager |
| Componentes Impactados: | OrganisationBVMF3 |
| | Artefatos impactados |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.2.32 - FinancialCapacityValue 7.2.33 - FinancialCapacityDate <p>Criação da regra R9 e associação aos itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.2.20 - WorkForAnyCompany 7.2.21 - InvestmentFundManager 7.2.22 - AdministrativePortfoliosManager 7.2.25 - USPerson |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | IndividualPersonBVMF2 |
| | Artefatos impactados |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>Exclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.3.2.7 - PoliticallyExposedPerson 7.3.2.8 - OtherPartyAddress 7.3.2.8.1 - AddressType 7.3.2.8.2 - StreetName 7.3.2.8.3 - AddressLine 7.3.2.8.4 - BuildingNumber 7.3.2.8.5 - PostCode 7.3.2.8.6 - DistrictName 7.3.2.8.7 - TownName 7.3.2.8.8 - CountrySubDivision 7.3.2.8.9 - Country 7.3.3.6.8 - DocumentDescription 7.3.3.7 - TaxLegalRepresentativeIndicator 7.3.3.8 - OtherPartyAddress 7.3.3.8.1 - AddressType 7.3.3.8.2 - StreetName 7.3.3.8.3 - AddressLine 7.3.3.8.4 - BuildingNumber 7.3.3.8.5 - PostCode 7.3.3.8.6 - DistrictName 7.3.3.8.7 - TownName |
| Descrição da alteração: | |

Histórico de Alterações – iMercado Mensageria

| | |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 7.3.3.8.8 - CountrySubDivision • 7.3.3.8.9 - Country |
| Componentes Impactados: | RelatedParty |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

4.

| | |
|-------------------------|---|
| | Inclusão do item opcional: |
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> • 10.2 – FeeGroupType |
| Componentes Impactados: | FeeGrouping |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 14/02/2020
Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Exclusão do bloco 7.3 - InvestorAdditionalInformation |
| Componentes Impactados: | InvestmentAccountOwnershipInformationBVMF4 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (x) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação das regras R2, R3, R4, R5, R6, R7 e R8 |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| | Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none"> • 7.1.19 - OrderTransmissionAuthorizes • 7.1.20 - CustomerClassificationRisk • 7.1.21 – DescriptionClassification e associação da regra R7 • 7.1.22 - LastUpdateDate • 7.1.23 – MarketCapitalisation e associação da regra R5 • 7.1.24 - MarketCapitalisationReferenceDate • 7.1.25 – NetEquity e associação da regra R3 • 7.1.26 - NetEquityReferenceDate • 7.1.27 - MonthlyAverageBilling • 7.1.28 - MonthlyBillingReferenceDate • 7.1.29 - ShareholderSignificantInfluence • 7.1.30 - NonprofitCompany • 7.1.31 - OmnibusAccountName • 7.1.32 - InvestmentFundManager • 7.1.33 - AdministrativePortfoliosManager |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados | |
| Componentes Impactados: | OrganisationBVMF3 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

4.

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens opcionais: |
|-------------------------|-------------------------------|

Histórico de Alterações – iMercado Mensageria

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 7.2.19 - OrderTransmissionAuthorizes • 7.2.20 - WorkForAnyCompany • 7.2.21 - InvestmentFundManager • 7.2.22 - AdministrativePortfoliosManager • 7.2.23 - CustomerClassificationRisk • 7.2.24 – DescriptionClassification e associação da regra R7 • 7.2.25 - USPerson • 7.2.26 - LastUpdateDate • 7.2.27 - OmnibusAccountName • 7.2.28 – AnnualWealthValue e associação da regra R5 • 7.2.29 - AnnualWealthValueReferenceDate • 7.2.30 - EquityValue • 7.2.31 - EquityValueReferenceDate |
| Componentes Impactados: | IndividualPersonBVMF2 |
| | Artefatos impactados |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

5.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do bloco 7.3 – OtherParty (opcional). |
| Componentes Impactados: | ExtendedParty2SD2 |
| | Artefatos impactados |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

6.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do bloco 10.0 – FeeGrouping (opcional). |
| Componentes Impactados: | FeeGrouping |
| | Artefatos impactados |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 18/04/2019
Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade do atributo 7.3.5.2 – Identification para opcional. |
| Componentes Impactados: | GenericIdentificationBVMF2 |
| | Artefatos impactados |
| 4. Catálogo () | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Release 29/03/2019
Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|--|
| | Inclusão do bloco 7.3 - InvestorAdditionalInformation (opcional) com os itens: <ul style="list-style-type: none"> • 7.3.1 - OmnibusAccountIdentification • 7.3.1.1 - Proprietary • 7.3.1.1.1 - Identification • 7.3.2 - OmnibusAccountName • 7.3.3 - RDECode • 7.3.4 - LegalRepresentativeName • 7.3.5 - DocumentLegalRepresentativeInformation • 7.3.5.1 - ExtendedIdentificationType • 7.3.5.2 - Identification |
| Descrição da alteração: | |

| | |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 7.3.6 - AddressLegalRepresentative • 7.3.6.1 - StreetName • 7.3.6.2 - AddressLine • 7.3.6.3 - BuildingNumber • 7.3.6.4 - PostCode • 7.3.6.5 - TownName • 7.3.6.6 - CountrySubDivision • 7.3.6.7 - Country • 7.3.6.8 - DistrictName • 7.3.7 - CommunicationAddressLegalRepresentative • 7.3.7.1 - Phone • 7.3.7.2 - Email • 7.3.8 - TaxRepresentativeName • 7.3.9 - DocumentTaxRepresentativeInformation • 7.3.9.1 - ExtendedIdentificationType • 7.3.9.2 - Identification • 7.3.10 - AddressTaxRepresentative • 7.3.10.1 - StreetName • 7.3.10.2 - AddressLine • 7.3.10.3 - BuildingNumber • 7.3.10.4 - PostCode • 7.3.10.5 - TownName • 7.3.10.6 - CountrySubDivision • 7.3.10.7 - Country • 7.3.10.8 - DistrictName • 7.3.11 - CommunicationAddressTaxRepresentative • 7.3.11.1 - Phone • 7.3.11.2 - Email • 7.3.12 - TaxLegalRepresentativeIndicator |
| Componentes Impactados: | InvestmentAccountOwnershipInformationBVMF4 |
| | Artefatos impactados |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (x) | |

Release 30/01/2019

Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos atributos: - 7.2.6.3 – Issuer (Issr) - 7.2.12 – PrivateBankShareholder (PrvtBkShrrhldr) - 7.2.16 – StatusNIF (StsNIF) |
| Componentes Impactados: | GenericIdentification9 / IndividualPersonBVMF2 |
| | Artefatos impactados |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Exclusão do atributo 7.2.15 DocumentIdentificationIndicator |
| Componentes Impactados: | IndividualPersonBVMF2 |
| | Artefatos impactados |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 22/11/2018

Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração no campo AddressType, do tipo Enum para ExternalAddressTypeCode nos itens: |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| | - 7.1.17.1- AddressType - 7.2.16.1 - AddressType |
| Componentes Impactados: | PostalAddressBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Release 06/09/2018**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão de paginação na mensagem imb.516.01. |
| Componentes Impactados: | MessageDefinition |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo (x) |
| 9. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.514.01 - RegistrationDataApprovalRequest

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo 4.1 – SecurityAccountStatusReason (SctyAcctStsRsn) |
| Componentes Impactados: | MessageDefinition |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (x) |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 24/07/2018**Todas as mensagens**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Release 13/07/2018**Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração do campo Reference (Refs) 2.0 para opcional. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Release 03/10/2017**Mensagem imb.515.01 - RegistrationDataApprovalResponse**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Ajuste na descrição dos atributos: Issuer (Issr) de índice 4.2.1.2 |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.517.01 - RegistrationDataStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Ajuste na descrição dos atributos: • Identification (id) de índice 3.1.1 • Issuer (Isst) de índice 3.1.2 • SchemeName (SchmeNm) de índice 3.1.3 |
| Componentes Impactados: | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 03/07/2017

Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo “OtherIdentification (OthrId)” |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo (X) |
| 6. Arquivo .XSD (X) | 7. Imagem Diagrama () |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos atributos: • ExtendedIdentificationType (XtndedIdTp) • Identification (Id) • Issuer (Issr) • State (State) • Country (Ctry) • IssueDate (IsseDt) • ExpiryDate (XpryDt) • DateDepartureCountry (DtDprttureCtry) |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | 4. Imagem Diagrama () |

3.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo “AlternativeOtherIdentification (AltrntvOthrId)” |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | 4. Imagem Diagrama () |

Release 03/03/2017

Mensagem imb.511.01 - RegistrationDataRequestReport

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |

| Artefatos impactados | |
|----------------------|------------------------|
| 5. Catálogo (X) | 6. XML - Exemplo () |
| 7. Arquivo .XSD (X) | 8. Imagem Diagrama (X) |

Mensagem imb.513.01 - RegistrationDataRequest

1.

| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
|-------------------------|-------------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 9. Catálogo (X) | 10. XML - Exemplo () |
| 11. Arquivo .XSD (X) | 12. Imagem Diagrama (X) |

Mensagem imb.514.01 - RegistrationDataApprovalRequest

1.

| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
|-------------------------|------------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | 4. Imagem Diagrama (X) |

Mensagem imb.515.01 - RegistrationDataApprovalResponse

1.

| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
|-------------------------|------------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | 4. Imagem Diagrama (X) |

Mensagem imb.516.01 - RegistrationDataDetails

1.

| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
|-------------------------|------------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | 4. Imagem Diagrama (X) |

Mensagem imb.517.01 - RegistrationDataStatusAdvice

1.

| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
|-------------------------|------------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | 4. Imagem Diagrama (X) |

PRE MATCHING

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|--|
| 13/07/2018 | 1.1 | 1. Alteração na mensagem setr.027.001.02 2. Criação da mensagem setr.029.001.01 3. Criação da mensagem setr.030.001.01 4. Alteração na mensagem setr.044.001.02 |
| 24/07/2018 | 1.1 | Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens. |
| 06/09/2018 | 1.2 | Criação da mensagem SUPL.setr.044.001.02. Alterações nas mensagens setr.030.001.01, setr.029.001.01 e setr.027.001.03 Criação da mensagem SUPL.setr.029.001.01 |
| 30/01/2019 | 1.3 | Alterações nas mensagens setr.029.001.01, setr.027.001.03, SUPL.setr.027.001.03, setr.044.001.02 e SUPL.setr.044.001.02. |
| 14/02/2019 | 1.4 | Alteração na mensagem SUPL.setr.027.001.03. |
| 09/09/2022 | 1.5 | Alterações nas mensagens setr.027.001.03, SUPL.setr.044.001.02 |
| 04/11/2019 | 1.6 | Alterações nas mensagens setr.027.001.03, SUPL.setr.044.001.02. |
| 02/09/2022 | 1.7 | Inclusão do fluxo de batimento de corretagem entre Executor e Carrying e Alteração nas mensagens setr.027.001.03 e setr.044.001.02 |

| | | |
|------------|-----|---|
| 30/08/2023 | 1.8 | Alterações nas mensagens setr.027.001.03, setr.029.001.01, setr.030.001.01 e setr.044.001.02. |
|------------|-----|---|

Release 30/08/2023**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CommonIdentification (2.1.1) |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CommonIdentification (2.1.1) |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CommonIdentification (2.1.2) |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |

- | |
|--------------------|
| 3. Arquivo .XSD () |
|--------------------|

Mensagem setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CommonIdentification (2.1.2) |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

02/09/2022**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo TradeBeneficiaryParty (5.2) |
| Componentes Impactados: | ConfirmationParties2 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo SafekeepingAccount (5.2.2) |
| Componentes Impactados: | ConfirmationPartyDetails3 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo TradeBeneficiaryParty (4.3) |
| Componentes Impactados: | ConfirmationParties4 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo SafekeepingAccount (4.3.2) |
| Componentes Impactados: | ConfirmationPartyDetails3 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Release em 04/11/2019**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R5 e associação ao item 7.3 – WithholdingTax. |
| Componentes Impactados: | OtherAmounts16 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R5 e associação ao item 1.2.3 – WithholdingTax. |
| Componentes Impactados: | OtherAmounts16 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Release em 09/09/2019**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | 1. Criação das regras R3 e R4. 2. Criação do item 3.7 – AdditionalTradeInstructionProcessingInformation (opcional) e associação da regra R3. |
| Componentes Impactados: | Order17 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo (X) |
| 12. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do bloco 1.3 - ConfirmationQuantity Criação das regras R3 e R4 e associação aos campos NetGainLoss e ConfirmationQuantity |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo (X) |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Release 14/02/2019**Mensagem SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade para opcional dos itens: - 1.4 – Market - 1.5 - TickerSymbol |
| Componentes Impactados: | FinancialInstrumentAttributesBVMF39 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 30/01/2019**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração para obrigatório o bloco 8.0 – SupplementaryData. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo (X) |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R2. Associação da regra R2 ao item 3.5 – GrossTradeAmount. Alteração para opcional do item 3.6 – DealPrice e associação da regra R2 a ele. |
| Componentes Impactados: | Order17 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

3.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens opcionais: - 7.5 - LocalTaxCountrySpecific1 - 7.6 – LocalTaxCountrySpecific2 |
| Componentes Impactados: | OtherAmounts16 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do item 1.4 – Market (obrigatório) |
| Componentes Impactados: | FinancialInstrumentAttributesBVMF39 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo (X) |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração para obrigatório o bloco 3.0 - SupplementaryData |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo (X) |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração para obrigatório o bloco 5.0 - SupplementaryData |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens opcionais: - 1.2.5 - LocalTaxCountrySpecific1 - 1.2.6 – LocalTaxCountrySpecific2 |
| Componentes Impactados: | OtherAmounts16 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo (X) |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Release 06/09/2018**Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo 7.3 - WithholdingTax (WhldgTax) (0..1) Exclusão do atributo 7.2 - StockExchangeTax(StockXchgTax) (0..1) Inclusão do atributo 7.1 - ChargesFees (ChrgsFees) (0..1) |
| Componentes Impactados: | OtherAmounts16 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R1 |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do componente SupplementaryData1 |
| Componentes Impactados: | Message Definition |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo (X) |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade do item 2.0 – References de (1..1) para (2..2) |
| Componentes Impactados: | Linkages15 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | a. |

2.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R1 |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | a. |

Mensagem setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do componente SupplementaryData1 |
| Componentes Impactados: | Message Definition |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R2 |
| Componentes Impactados: | IdentificationReference8Choice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo (X) |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 24/07/2018**Todas as mensagens**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão de coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Release 13/07/2018

Mensagem setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation

1.

| | |
|---|--|
| Descrição da alteração: Componentes Impactados: | Criação dos atributos 1. References (Refs) 2. LocalBrokerCommission (LclBrkrComssn) 3. StockExchangeTax (StockXchgTax) 4. NetGainLoss (NetGnLoss) 5. Other (Othr) 6. OtherBusinessParties (OthrBizPties) Exclusão do atributo 1. Matchstatus |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) 5. XML - Exemplo () 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmation

1.

| | |
|---|---|
| Descrição da alteração: Componentes Impactados: | Exclusão dos atributos 1. Market 2. AvailableResourceIndicator Inclusão do campo 1. PaymentTyoe (PmtTp) |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) 4. | |

Mensagem setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

1.

| | |
|--|---------------------|
| Descrição da alteração: Componentes Impactados: | Criação da Mensagem |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse

1.

| | |
|--|---------------------|
| Descrição da alteração: Componentes Impactados: | Criação da Mensagem |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem setr.044.001.02

1.

| | |
|--|--|
| Descrição da alteração: Componentes Impactados: | Inclusão do campo CommonIdentification (CmonId) Inclusão do campo Investor (Invstr) IdentificationReference8Choice ConfirmationParties4 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) | |

EMPRÉSTIMO DE ATIVOS

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|--|
| 09/04/2019 | 1.0 | Versão Inicial |
| 30/08/2019 | 1.1 | Alteração na mensagem imb.523.01 e imb.524.01. Criação das mensagens imb.527.01, imb.528.01 e imb.529.01. |
| 03/09/2019 | 1.2 | Alteração na mensagem imb.527.01. Alteração na mensagem imb.525. |
| 16/09/2019 | 1.3 | Alterações nas mensagens imb.523.01, imb.524.01, imb.527, imb.528.01 e imb.529.01. |
| 22/11/2019 | 1.4 | Alterações nas mensagens imb.523.01, imb.524.01, imb.526.01, imb.527.01 e imb.528.01. |
| 29/04/2021 | 1.5 | Projeto TPF: - Alterações na mensagem imb.523.01 - Alterações na mensagem imb.524.01 |
| 05/08/2021 | 1.6 | Alterações na mensagem imb.523.01, imb.524.01, imb.525.01, imb.526.01 e imb.529.01. |
| 01/06/2022 | 1.7 | Alterações nas mensagens imb.523.01 e imb.524.01. |

Release 01/06/2022**Mensagem imb.523.01****Versão XSD = 1.6**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração do datatype do item 4.13.1 – ReferencePrice de ActiveCurrencyAndAmount para B3ActiveCurrencyAndAmount13_6 |
| Componentes Impactados: | InstrumentInformationBVMF5 / InstrumentInformationBVMF9 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.524.01**Versão XSD = 1.5**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração do datatype do item 4.41 – UnderlyingPreviousDayClosingPrice de RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount para RestrictedBVMF1ActiveOrHistoricCurrencyAnd6DecimalAmount |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 05/08/2021**Mensagem imb.523.01****Versão XSD = 1.6**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R5 e associação ao item 4.29 – SecuritiesLendingRatePercentage. Criação da regra R6 e associação ao bloco 4.42 – BrokerageTransactionDetails. Inclusão do bloco opcional 4.42 – BrokerageTransactionDetails com os itens: <ul style="list-style-type: none">• 4.42.1 - BrokerageModelType• 4.42.2 - ExecutorSecuritiesLendingNetRate• 4.42.3 - CarryingSecuritiesLendingNetRate• 4.42.4 - CapValue• 4.42.5 - FloorValue• 4.42.6 - InvoiceSettlementDate |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF111 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.524.01**Versão XSD = 1.5**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R3 e associação ao item 4.26 – SecuritiesLendingRatePercentage. Criação da regra R4 e associação ao bloco 4.47 – BrokerageTransactionDetails. Inclusão do bloco opcional 4.47 – BrokerageTransactionDetails com os itens: <ul style="list-style-type: none">• 4.47.1 - BrokerageModelType• 4.47.2 - ExecutorSecuritiesLendingNetRate• 4.47.3 - CarryingSecuritiesLendingNetRate• 4.47.4 - CapValue• 4.47.5 - FloorValue• 4.47.6 - InvoiceSettlementDate |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF111 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.525.01
Versão XSD = 1.2

1.

| | |
|-------------------------|--|
| | Criação da regra R1 e associação ao item 3.2 – SecuritiesLendingRatePercentage. Criação da regra R2 e associação ao bloco 4.0 – BrokerageTransactionDetails. Inclusão do bloco opcional 4.0 – BrokerageTransactionDetails com os itens: <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 - BrokerageModelType • 4.2 - ExecutorSecuritiesLendingNetRate • 4.3 - CarryingSecuritiesLendingNetRate • 4.4 - CapValue • 4.5 - FloorValue • 4.6 - InvoiceSettlementDate |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.526.01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|--|
| | Alteração da definição (português e inglês) dos itens: <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 - Identification • 3.1.2 - Issuer • 3.1.3 - SchemeName |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| | Criação da regra R2 e associação ao item 5.2 – SecuritiesLendingRatePercentage. Criação das regras R1, R3 e associação ao bloco 5.0 – ExpectedBrokerageValue. Inclusão do bloco opcional 5.0 – ExpectedBrokerageValue com os itens: <ul style="list-style-type: none"> • 5.1 - BrokerageModelType • 5.2 - SecuritiesLendingRatePercentage • 5.3 - SecuritiesLendingFixedValue • 5.4 - ExecutorSecuritiesLendingNetRate • 5.5 - CarryingSecuritiesLendingNetRate • 5.6 - CapValue • 5.7 - FloorValue • 5.8 - InvoiceSettlementDate |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.529.01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|--|
| | Criação da regra R3 e associação ao item 4.2.1 – SecuritiesLendingRatePercentage. Criação da regra R4 e associação ao bloco 5.0 – BrokerageTransactionDetails. Inclusão do bloco opcional 5.0 – BrokerageTransactionDetails com os itens: <ul style="list-style-type: none"> • 5.1 - BrokerageModelType • 5.2 - ExecutorSecuritiesLendingNetRate • 5.3 - CarryingSecuritiesLendingNetRate • 5.4 - CapValue • 5.5 - FloorValue • 5.6 - InvoiceSettlementDate |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release em 29/04/2021

Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

1.

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.11.3 - SelicCode• 4.11.4 – MaturityDate <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.26.1 - BorrowerEarlySettlementIndicator• 4.27 – GrossAmount• 4.32 - IndexPercentage• 4.33 - IndexFinancialInstrumentIdentification• 4.33.1 - OtherIdentification• 4.33.1.1 - Identification• 4.33.1.2 - Type• 4.33.1.2.1 - Proprietary• 4.33.2 - PlaceOfListing• 4.33.2.1 - MarketIdentifierCode <p>Alteração da cardinalidade de obrigatório para opcional:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.12 - UnderlyingFinancialInstrumentAttributes• 4.12.1 – DistributionIdentification |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails

1.

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.5.3 - SelicCode• 4.5.4 – MaturityDate <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.28 - IndexPercentage• 4.29 - IndexFinancialInstrumentIdentification• 4.29.1 - OtherIdentification• 4.29.1.1 - Identification• 4.29.1.2 - Type• 4.29.1.2.1 - Proprietary• 4.29.2 - PlaceOfListing• 4.29.2.1 – MarketIdentifierCode <p>Alteração da cardinalidade do bloco de obrigatório para opcional:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.10 – UnderlyingFinancialInstrumentAttributes |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release em 22/11/2019
Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

1.

| | |
|--|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do item: <ul style="list-style-type: none"> • 1.0 – Identification Alteração do Data Type do item: <ul style="list-style-type: none"> • 4.36 – OriginalContractType de ExternalContractTypeCode para ExternalSecurityLendingContractTypeCode. Exclusão do item : <ul style="list-style-type: none"> • 3.29 – BrokerageUpdateIndicator • 4.36 – Original Contract Type |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo (x) 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails

1.

| | |
|--|--|
| Descrição da alteração: | Alteração do Data Type do item: <ul style="list-style-type: none"> • 4.42 – OriginalContractType de ExternalContractTypeCode para ExternalSecurityLendingContractTypeCode. |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo (x) 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation

1.

| | |
|---|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens: 2.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification 6.1 – SideLenderBorrower |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.526.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalResponse

1.

| | |
|---|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens: 2.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation

1.

| | |
|---|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens: 2.1.1 – ExecutingPartyTransactionIdentification |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 16/09/2019
Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação das regras R1, R2, R3 e R4. Associação das regras aos itens: <ul style="list-style-type: none">• 3.31 – CounterPartyIdentification associação da regra R1.• 3.37 – OriginalContractType associação da regra R3. Alteração da cardinalidade de opcional para obrigatório do bloco 3.30 – ExecutionParticipantInformation. Inclusão do bloco 3.36 – EletronicTradesInformation (opcional) e associação da regra R4: <ul style="list-style-type: none">• 3.36.1 – BuySideIndicator• 3.36.2 – OfferingCertificateIndicator e associação da regra R2. Exclusão dos itens : <ul style="list-style-type: none">• 3.36 – BuySideIndicator• 3.37 - OfferingCertificateIndicator |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF83 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação das regras R1 e R2. Associação da regra R2 ao item 4.43 – OriginalContractType. Inclusão dos itens opcionais: <ul style="list-style-type: none">• 4.22 - RenewalQuantity• 4.23 - ReferenceValue.• 4.35 – WorkdaysbetweenOpeningAndSettlement Associação da regra R1 ao novo bloco 4.41 – EletronicTradesInformation (opcional) com os itens abaixo: <ul style="list-style-type: none">• 4.41.1 – BuySideIndicator• 4.41.2 – OfferingCertificateIndicator Exclusão dos itens : <ul style="list-style-type: none">• 3.38.1 – BuySideIndicator |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração do data type de Number para Max35Text do item 4.1 - SecuritiesFinancingTradelIdentification. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração do data type de Number para Max35Text do item 4.1 - SecuritiesFinancingTradelIdentification |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.529.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceApprovalResponse

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração do data type de Number para Max35Text do item 4.1 - SecuritiesFinancingTradelIdentification |
| Componentes Impactados: | |

| Artefatos impactados | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 03/09/2019**Mensagem imb.525.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalRequest**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Exclusão do item 3.0 – CustodianInformation. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade para opcional do item 3.0 – CustodianInformation. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Release 30/08/2019**Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da cardinalidade de obrigatório para opcional dos itens: • 3.12.2 - CurrentFactor. • 3.30 - ExecutionParticipantInformation |
| Componentes Impactados: | FinancialInstrumentAttributesBVMF59 / SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens opcionais: • 4.26 – SecuritiesLendingInvoiceFinancialValue. • 4.27 – ExchangeFeeValue • 4.28 – SettlementFeeValue |
| Componentes Impactados: | SecuritiesFinancingTransactionDetailsBVMF93 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.527.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceCancellation

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.528.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceCancellation

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.529.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceApprovalResponse

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Release 09/04/2019**Mensagem imb.523.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceDetails**

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.524.01 - SecuritiesLendingSettlementContractInvoiceDetails

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.525.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalRequest

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.526.01 - SecuritiesLendingContractInvoiceApprovalResponse

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

OPERAÇÕES BALCÃO

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|-----------------------------------|
| 01/07/2020 | 1.0 | Versão Inicial |
| 13/10/2020 | 1.1 | Alteração na mensagem imb.530.01. |

Release em 13/10/2020

Mensagem imb.530.01 - OTCTradeRegistrationStatus

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Substituição do atributo ISIN pelo atributo TickerSymbol no index 6.3 |
| Componentes Impactados: | TradeRegistrationBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release em 01/07/2020

Mensagem imb.530.01 - OTCTradeRegistrationStatus

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS (STVM e OTA)

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|--|
| 01/07/2020 | 1.0 | Versão Inicial |
| 08/12/2020 | 1.1 | Alterações nas mensagens sese.037.001.06 e SUPL. sese.037.001.06 |
| 31/05/2021 | 1.2 | Alterações nas mensagens sese.037.001.06 e SUPL. sese.037.001.06 |
| 16/06/2021 | 1.3 | Alterações na mensagem SUPL.sese.037.001.06 |
| 06/12/2021 | 1.4 | Alteração na SUPL.sese.037.001.06 e sese.020.001.06 (Projeto: Modernização Transferência de custódia STVM – Balcão) |
| 05/05/2022 | 1.5 | Alteração na sese.037.001.06 e SUPL.sese.037.001.06 (Projeto: Modernização Transferência de custódia STVM – Balcão) |
| 17/09/2024 | 1.6 | Alteração na sese.037.001.06 e SUPL.sese.037.001.06 (Projeto: Modernização Transferência de custódia STVM – Balcão) |
| A definir | 1.7 | Alteração na sese.037.001.06 e SUPL.sese.037.001.06 (Projeto Resolução CVM 210) |

Release A definir**Mensagem sese.037.001.06****VersãoXSD = 1.2**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição da regra R11, relacionado a nova formatação do atributo 4.3 – CommonIdentification. Criação da regra R16 e associação aos itens 4.11.1.1.1.1 – Identification e 4.12.1.1.1.1.1 – Identification. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.sese.037.001.06**VersãoXSD = 1.5**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos itens opcionais no bloco 2.0 – TransferNotificationDetailsExtension: <ul style="list-style-type: none">• 2.8 - TransactionTypeCode• 2.9 - TotalPortabilityIndicator• 2.10 - CategoryCode• 2.11 – AverageAssetPrice Associação da regra R3 ao item 2.11 – AverageAssetPrice Alteração da regra R7, relacionada aos itens 3.2 – SubAccount e 4.2 – SubAccount. |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeDetailsBVMF4 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 17/09/2024**Mensagem sese.037.001.06****VersãoXSD = 1.2**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da descrição da regra R15 e associação ao item 4.7 – TradeDate. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.sese.037.001.06**VersãoXSD = 1.4**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Associação da regra R15 ao item 2.4 - UnitPrice |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeDetailsBVMF4 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação dos campos OrganisationName (OrgNm) e OrganisationIdentification (OrgId). |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeDetailsBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 05/05/2022**Mensagem sese.037.001.06****VersãoXSD = 1.2**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R15 e associação ao item 4.7 – TradeDate. Alteração da cardinalidade para opcional e associação da regra R2 aos blocos: <ul style="list-style-type: none">• 4.11.1.2 – SafekeepingAccount• 4.12.1.2 - SafekeepingAccount |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.sese.037.001.06**VersãoXSD = 1.3**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração da definição da regra R3. Associação da regra R7 aos itens 3.2 – SubAccount e 4.2 – SubAccount. Criação da regra R15 e associação ao item 2.4 – UnitPrice. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Release 06/12/2021**Mensagem sese.020.001.06**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na descrição do atributo AccountOwner (3.0) |
| Componentes Impactados: | sese.020.001.06 - SecuritiesTransactionCancellationRequestV06 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Mensagem sese.037.001.06

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R12. |
| Componentes Impactados: | sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Associação da regra R12 ao campo Identification (4.11.1.2.1) |
| Componentes Impactados: | sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração da descrição do campo DeliveringSettlementParties (4.11) |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeDetails11 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.sese.037.001.06

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do item 2.2 - AccountServicerTransactionIdentification |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação das regras R13 e R14. Criação do bloco 5.0 – OtherBusinessPartiesExtension e associação da regra R13 ao mesmo. Criação dos campos: <ul style="list-style-type: none">• 5.3 – CountryOfBirth – associação da regra R14.• 5.4 – MaritalStatus – associação da regra R14.• 5.5 – BirthDate – associação da regra R14.• 5.6 – Email |
| Componentes Impactados: | OtherPartiesBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

3.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação do bloco 6.0 – PostalAddressExtension e associação da regra R13 ao mesmo. Criação dos campos: <ul style="list-style-type: none">• 6.1 - PlaceAndName• 6.2 - StreetName• 6.3 - TownName• 6.4 - PostCode• 6.5 - CountrySubDivision |
| Componentes Impactados: | PostalAddressBVMF9 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 16/06/2021
Mensagem SUPL.sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06SD

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Associação das regras R3 e R4 ao campo 1.2 - SecurityClassification. |
| Componentes Impactados: | SecurityIdentificationSD7 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD () | |

Release 31/05/2021
Mensagem sese.037.001.06

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação das regras R8 e R9. Associação da regra R8 ao bloco 4.6.1.2 – ProprietaryReason. Inclusão do bloco opcional e os itens: <ul style="list-style-type: none">• 4.6.1.2.1 - Reason• 4.6.1.2.1.1 - Identification• 4.6.1.2.1.2 - Issuer |
| Componentes Impactados: | ProprietaryStatusAndReason6 |
| Artefatos impactados | |

| Artefatos impactados | |
|-------------------------|--|
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |
| 2. | |
| Descrição da alteração: | Associação da regra R4 ao campo ISIN. |
| Componentes Impactados: | SecurityIdentification19 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |
| 3. | |
| Descrição da alteração: | Criação da regra R10. Inclusão do item 2.2 – StatementIdentification (opcional) e associação da regra R10 ao mesmo. |
| Componentes Impactados: | Statement62 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |
| 4. | |
| Descrição da alteração: | Criação da regra R11. Associação da regra R11 ao item 4.3 – CommonIdentification. |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeDetails111 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.sese.037.001.06

| | |
|--|---|
| 1. | Descrição da alteração: Criação das regras R6. Associação da regra R6 ao campo TickerSymbol. Alteração na cardinalidade do campo DistributionIdentification para opcional e associação das regras R3 e R4. Componentes Impactados: SecurityIdentificationSD7 |
| | Artefatos impactados |
| 13. Catálogo (X) 14. XML - Exemplo () | |
| | 15. Arquivo .XSD (X) |
| 2. | |
| Descrição da alteração: Criação da regra R7. Associação da regra R7 ao campo SubAccount. | Componentes Impactados: SecuritiesTradeDetailsBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () | |
| 3. Arquivo .XSD () | |
| 3. | |
| Descrição da alteração: Alteração do datatype do campo UnitPrice de RestrictedBVMF3ActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount para RestrictedBVMF3ActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount. | Componentes Impactados: SecuritiesTradeDetailsBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () | |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |
| 4. | |
| Descrição da alteração: Associação da regra R3 ao campo SecurityClassification | Componentes Impactados: SecurityIdentificationSD7 |
| Artefatos impactados | |

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Release 08/12/2020
Mensagem sese.037.001.06

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> • Exclusão do item opcional 2.1 - CounterpartyPortfolioTransferNotificationReference |
| Componentes Impactados: | Statement62 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <p>Inclusão dos itens opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 – NotificationSenderTransactionIdentification • 4.2 – NotificationReceiverTransactionIdentification <p>Alteração de cardinalidade para obrigatório dos blocos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.11 – DeliveringSettlementParties • 4.11.1 - Party1 • 4.12 – ReceivingSettlementParties • 4.12.1 - Party1 • 4.13.1 - Investor |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeDetails111 / SettlementParties93 / OtherParties39 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração de cardinalidade para opcional do item: |
| Componentes Impactados: | <ul style="list-style-type: none"> • 4.9.1 – ISIN |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

4.

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Descrição da alteração: | Criação das regras: R2, R3, R4 e R5 |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.sese.037.001.06

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <p>Inclusão dos itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2 – SecurityClassification (opcional) • 1.3 – TickerSymbol (opcional) • 1.4 - DistributionIdentification |
| Componentes Impactados: | SecurityIdentificationSD3 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <p>Inclusão dos itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.2 – AccountServicerTransactionIdentification (opcional) • 2.6 – DealPrice (opcional) |
| Descrição da alteração: | |

| | |
|-------------------------|--|
| | • 2.7 - CorporateActionEventIdentification |
| Componentes Impactados: | SecuritiesTradeDetailsBVMF4 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release em 01/07/2020

Mensagem sese.037.001.06

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.sese.037.001.06

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem sese.020.001.06

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem sese.027.001.05

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

ALOCAÇÃO RENDA FIXA

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|--|
| 05/02/2021 | 1.0 | Versão Inicial |
| 23/03/2021 | 1.1 | Alterações nas mensagens imb.532.01, imb.533.01, imb.534.01, imb.535.01, imb.536.01 e imb.537.01 |
| 12/04/2021 | 1.2 | Alterações nas mensagens imb.532.01 e imb.534.01. |
| 01/07/2021 | 1.3 | Alterações nas mensagens imb.534.01. |
| 14/07/2021 | 1.4 | Alteração na mensagem imb.535.01. |
| 24/03/2022 | 1.5 | Criação da mensagem imb.534.02. |
| A definir | 1.6 | Alteração na mensagem imb.534.02. |

Release A Definir**Mensagem imb.534.02****VersãoXSD = 2.1**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração do type de RestrictedBVMFActiveAnd6DecimalQuantity para RestrictedBVMF19ActiveAnd8DecimalQuantity no item 7.5 – UnitValue. |
| Componentes Impactados: | TradeLegBVMF19 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 24/03/2022**Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice****VersãoXSD = 1.3**

1.

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Descrição da alteração: | Exclusão da mensagem imb.534.01 |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.534.02 – OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice**VersãoXSD = 2.0**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem imb.534.02 com a inclusão do item 10.1 – IndividualAllocationIdentification (obrigatório). |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF35 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |
| 1. Arquivo .XSD (x) | |

Release 14/07/2021**Mensagem imb.535.01 - OTCFixedIncomeAllocationApprovalRequest**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Deleção do atributo 8.2 - AdditionalReasonInformation |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Release 01/07/2021**Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice**

1.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Descrição da alteração: | Exclusão de ComplexType |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo () | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 12/04/2021**Mensagem imb.532.01 - OTCFixedIncomeTradeLegNotification**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração no datatype para Text do ExternalRepoTypeCode relacionado ao atributo RepoType |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF40 |
| Artefatos impactados | |
| 13. Catálogo (x) | 14. XML - Exemplo () |
| 15. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração no datatype para Text do ExternalRepoTypeCode relacionado ao atributo RepoType |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF40 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Release 23/03/2021**Mensagem imb.532.01 - OTCFixedIncomeTradeLegNotification**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração no datatype do atributo BallastCode (BlItCd) |
| Componentes Impactados: | SecurityIdentificationBVMF26 |
| Artefatos impactados | |
| 16. Catálogo (x) | 17. XML - Exemplo () |
| 18. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFnId) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF39 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo BackOfficeTransactionIdentification (BckOffcTxId) |
| Componentes Impactados: | TradeLegBVMF18 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.533.01 - OTCFixedIncomeAllocationInstruction

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração no datatype do atributo BallastCode (BlItCd) |
| Componentes Impactados: | OrderBVMF48 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFnId) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF37 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo BackOfficeTransactionIdentification (BckOffcTxId) |
| Componentes Impactados: | OrderBVMF48 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

4.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo SelicControlNumber (SelicCtrlNb) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF37 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração no datatype do atributo BallastCode (BlLtCd) |
| Componentes Impactados: | FinancialInstrumentAttributesBVMF68 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (x) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFnld) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF35 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo BackOfficeTransactionIdentification (BckOffcTxId) |
| Componentes Impactados: | TradeLegBVMF19 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

4.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Exclusão do atributo UndrlygFinInstrmAttrbts |
| Componentes Impactados: | imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

5.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Exclusão do atributo TradeExecutionId (TradExctnId) |
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF42 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

6.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Exclusão do atributo AllocationRequestStatus (AllcnReqSts) |
| Componentes Impactados: | imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

7.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do atributo Identification (Id) |
| Componentes Impactados: | GenericIdentificationBVMF10 |

| Artefatos impactados | |
|-------------------------|---|
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |
| 7. | |
| Descrição da alteração: | Ordenação redefinida a partir do índice 7.0 |
| Componentes Impactados: | imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.535.01 - OTCFixedIncomeAllocationApprovalRequest

1.

| Descrição da alteração: | Inclusão do atributo SubAccountFundIdentification (SubAcctFndId) |
|-------------------------|--|
| Componentes Impactados: | AllocationBVMF38 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.536.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationRequest

1.

| Descrição da alteração: | Atributo Identification alterou para obrigatório. |
|-------------------------|--|
| Componentes Impactados: | imb.536.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationRequest |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.537.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationApprovalResponse

1.

| Descrição da alteração: | Atributo Identification alterou para obrigatório. |
|-------------------------|---|
| Componentes Impactados: | imb.537.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationApprovalResponse |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 05/02/2021**Mensagem imb.532.01 - OTCFixedIncomeTradeLegNotification**

1.

| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
|-------------------------|----------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.533.01 - OTCFixedIncomeAllocationInstruction

1.

| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
|-------------------------|----------------------|
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (x) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.534.01 - OTCFixedIncomeAllocationStatusAdvice

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (x) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.535.01 - OTCFixedIncomeAllocationApprovalRequest

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.536.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationRequest

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem imb.537.01 - OTCFixedIncomeTradeLegCancellationApprovalResponse

1.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da mensagem. |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (x) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Liquidation Financeira

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|---|
| 13/08/2021 | 1.0 | Versão Inicial |
| 15/09/2021 | 1.1 | Alteração de descrição na camt.091.001.01. e SUPL.cam.090.001.01. |
| 11/11/2021 | 1.2 | Alterações na SUPL.cam.090.001.01 |
| 03/02/2022 | 1.3 | Alterações na camt.089.001.01 e camt.091.001.01 |
| 05/05/2022 | 1.4 | Alterações na camt.089.001.01, SUPL.cam.089.001.01, camt.090.001.01 e SUPL.cam.090.001.01. |
| 17/05/2022 | 1.5 | Alterações na camt.089.001.01, SUPL.cam.089.001.01, camt.090.001.01 e SUPL.cam.090.001.01. |
| 01/06/2022 | 1.6 | Alterações na SUPL.cam.089.001.01 e SUPL.cam.090.001.01. |
| 20/06/2022 | 1.7 | Alteração na mensagem camt.091.001.01. |
| 07/07/2022 | 1.8 | Alteração nas mensagens camt.090.001.01 e SUPL.cam.090.001.01. |
| 25/08/2022 | 1.9 | Alterações nas mensagens SUPL.cam.089.001.01, camt.090.001.01, SUPL.cam.090.001.01 e camt.091.001.01. |
| 01/09/2022 | 1.10 | Alterações na mensagem SUPL.cam.090.001.01. |
| 31/03/2023 | 1.11 | Alterações na camt.089.001.01, SUPL.cam.089.001.01, camt.090.001.01, SUPL.cam.090.001.01 e camt.091.001.01. |

Release 31/03/2023**Mensagem camt.089.001.01 - CashObligationReportV01****Versão XSD = 1.1**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CreditDebitIndicator (4.4.2) |
| Componentes Impactados: | AmountAndDirection52 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem SUPL.camt.089.001.01 - CashObligationReportSDV01**Versão XSD = 1.2**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CreditDebitIndicator (4.3.2) |
| Componentes Impactados: | AmountAndDirection52 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01**Versão XSD = 1.0**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na descrição da regra R\$. |
| Componentes Impactados: | camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01**Versão XSD = 1.5**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CreditDebitIndicator (3.3.2) |
| Componentes Impactados: | AmountAndDirection52 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo AdjustmentInformation (2.5) |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01**Versão XSD = 1.0**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo CreditDebitIndicator (3.2.2) |
| Componentes Impactados: | CashSettlementInitiation1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Release 01/09/2022**Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01****Versão XSD = 1.5**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão do bloco 2.5 - AdjustmentInformation e seus atributos: • 2.5.1 - ISIN |
|-------------------------|---|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 2.5.2 - TickerSymbol • 2.5.3 - TradeQuantity • 2.5.4 - SecuritiesFinancingTradelIdentification • 2.5.5 - SideLenderBorrower • 2.5.6 - AdjustmentDetails • 2.5.6.1 - Side • 2.5.6.2 - FinancialEntryType • 2.5.6.3 - Amount |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| | Artefatos impactados |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release 25/08/2022

Mensagem SUPL.camt.089.001.01 - CashObligationReportSDV01

Versão XSD = 1.2

1.

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Criação da regra R6 e associação da mesma aos itens 3.6 e 3.7. • Inclusão do item 3.6 – PartialProposedSettleValue opcional • Inclusão do bloco 3.7 – NotSettled (0..*) e seus atributos: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 3.7.1 – ISIN (0..1) ◦ 3.7.2 – TickerSymbol (1..1) ◦ 3.7.3 – TradeQuantity (1..1) |
| Descrição da alteração: | CashNetPositionBVMF2 |
| | Artefatos impactados |
| 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01

Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|--|---|
| Descrição da alteração: | Alteração da regra R7. |
| Componentes Impactados: | camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01 |
| | Artefatos impactados |
| 4. Catálogo (X) 5. XML - Exemplo () 6. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01

Versão XSD = 1.4

1.

| | |
|---|---|
| | Exclusão do bloco 2.5 - AdjustmentInformation e seus atributos: <ul style="list-style-type: none"> • 2.5.1 - ISIN • 2.5.2 - TickerSymbol • 2.5.3 - TradeQuantity • 2.5.4 - SecuritiesFinancingTradelIdentification • 2.5.5 - SideLenderBorrower • 2.5.6 - AdjustmentDetails • 2.5.6.1 - Side • 2.5.6.2 - FinancialEntryType • 2.5.6.3 - Amount |
| Descrição da alteração: | CashObligationStatusBVMF1 |
| | Artefatos impactados |
| 4. Catálogo (X) 5. XML - Exemplo () 6. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração do data type do atributo 2.2 – RejectionReasonCode de ExternalRejectionReasonCode para ExternalFinancialRejectionReasonCode |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |
| 3. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Criação da regra R8 e associação da mesma aos itens 2.5 e 2.6. • Inclusão do item 2.5 – PartialProposedSettleValue opcional • Inclusão do bloco 2.6 – NotSettled (0..*) e seus atributos: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 3.6.1 – ISIN (0..1) ◦ 3.6.2 – TickerSymbol (1..1) ◦ 3.6.3 – TradeQuantity (1..1) |
| Descrição da alteração: | |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01
Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na descrição do campo EndToEndIdentification (EndToEndId) de índice 3.1. |
| Componentes Impactados: | CashSettlementInitiation1 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Release 07/07/2022
Mensagem camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01
Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R7. |
| Componentes Impactados: | camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01
Versão XSD = 1.3

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Associação da regra R7 ao campo FinancialSettlementStatus (FinSttlmSts) de índice 2.3 |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Release 20/06/2022
Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01
Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação de regra R1 e associação a campo 3.2 SettlementAmount (SttlmAmt). |
| Componentes Impactados: | PaginationBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD () | |

Release 01/06/2022
Mensagem SUPL.camt.089.001.01 - CashObligationReportSDV01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Criação do bloco 1.0 PaginationExtension (obrigatório) com o item 1.2 – TotalPageNumber (obrigatório) |
| Componentes Impactados: | PaginationBVMF5 |
| Artefatos impactados | |
| 13. Catálogo (X) | 14. XML - Exemplo () |
| 15. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01
Versão XSD = 1.3

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Criação do item 1.2.3 – TotalPageNumber (obrigatório) no bloco 1.2 - Pagination |
| Componentes Impactados: | Pagination1 para PaginationBVMF6 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Release em 17/05/2022
Mensagem camt.089.001.01 - CashObligationReportV01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Alteração na definição da regra R2 |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.camt.089.001.01 - CashObligationReportSDV01
Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Criação da regra R5 Associação de regra R5 ao item 2.3 - MarketInfrastructureTransactionIdentification |
| Componentes Impactados: | CashObligationHeader1 |
| Artefatos impactados | |
| 16. Catálogo (X) | 17. XML - Exemplo () |
| 18. Arquivo .XSD () | |

Mensagem camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01
Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Alteração na definição da regra R4 |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01
Versão XSD = 1.2

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Criação da regra R6 Associação de regra R6 ao item 1.2 - MarketInfrastructureTransactionIdentification |
| Componentes Impactados: | CashObligationHeader2 |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD () | |

Release em 05/05/2022
Mensagem camt.089.001.01 - CashObligationReportV01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Alteração na definição da regra R3 |
| Componentes Impactados: | camt.089.001.01 - CashObligationReportV01 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Alteração na definição do campo CreditDebitIndicator (4.4.2) |
| Componentes Impactados: | AmountAndDirection52 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.camt.089.001.01 - CashObligationReportSDV01
Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Criação da regra R4 Associação de regra R4 ao campo FinancialSettlementStatus (2.5) |
| Componentes Impactados: | CashNetPositionBVMF2 |
| Artefatos impactados | |
| 19. Catálogo (X) | 20. XML - Exemplo () |
| 21. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Alteração da definição do campo CreditDebitIndicator (3.3.2) |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

3.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Alteração da definição do campo SafekeepingAccount (2.2) |
| Componentes Impactados: | CashNetPositionBVMF2 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01
Versão XSD = 1.0

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Criação de regra R5 |
| Componentes Impactados: | camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01
Versão XSD = 1.2

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Associação de regra R5 ao campo FinancialSettlementStatus (2.3) |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 10. Catálogo (X) | 11. XML - Exemplo () |
| 12. Arquivo .XSD () | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | <ul style="list-style-type: none"> Alteração da definição do campo CreditDebitIndicator (3.3.2) |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD () | |

Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | • Alteração na definição do campo CreditDebitIndicator (3.2.2) |
| Componentes Impactados: | AmountAndDirection52 |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD () | |

Release em 03/02/2022
Mensagem camt.089.001.01 - CashObligationReportV01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | • Correção no dataType de "Max35text" para "Max35Text" do item 3.1.1.1- Identification |
| Componentes Impactados: | GenericFinancialIdentification1 |
| Artefatos impactados | |
| 13. Catálogo (X) | 14. XML - Exemplo () |
| 15. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | • Correção no valor default de "True" para "true" do item 4.5 - AuthorisationRequired |
| Componentes Impactados: | CashNetPosition2 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01
Versão XSD = 1.1

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | • Correção no dataType de "Max35text" para "Max35Text" do item 2.1.1.1- Identification |
| Componentes Impactados: | GenericFinancialIdentification1 |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (x) | |

Release em 11/11/2021
Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01
Versão XSD = 1.2

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | • Alteração da descrição da regra R2. • Inclusão do atributo 2.4 – ProposedAdjustmentValue e a associação da regra R2 |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 |
| Artefatos impactados | |
| 16. Catálogo (X) | 17. XML - Exemplo () |
| 18. Arquivo .XSD (x) | |

2.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | • Exclusão do atributo 2.4.1 – ProposedAdjustmentValue |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição do bloco 2.5 – AdjustmentInformation Exclusão da regra R2 do bloco 2.5 – AdjustmentInformation |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF2 |
| Artefatos impactados | |
| 1. | 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () |
| | 3. Arquivo .XSD (x) |

Release em 15/09/2021

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01

Versão XSD = 1.1

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|--|-----|--|--|----------------------|
| 1. | <table border="1"> <tr> <td>Descrição da alteração:</td><td>Exclusão do item . 2.4 - ProposedAdjustmentValue</td></tr> <tr> <td>Componentes Impactados:</td><td>CashObligationStatusBVMF1</td></tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <td colspan="2" style="text-align: center;">Artefatos impactados</td></tr> <tr> <td>19.</td><td>19. Catálogo (X) 20. XML - Exemplo ()</td></tr> <tr> <td></td><td>21. Arquivo .XSD (x)</td></tr> </table> | Descrição da alteração: | Exclusão do item . 2.4 - ProposedAdjustmentValue | Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 | Artefatos impactados | | 19. | 19. Catálogo (X) 20. XML - Exemplo () | | 21. Arquivo .XSD (x) |
| Descrição da alteração: | Exclusão do item . 2.4 - ProposedAdjustmentValue | | | | | | | | | | |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF1 | | | | | | | | | | |
| Artefatos impactados | | | | | | | | | | | |
| 19. | 19. Catálogo (X) 20. XML - Exemplo () | | | | | | | | | | |
| | 21. Arquivo .XSD (x) | | | | | | | | | | |
| 2. | <table border="1"> <tr> <td>Descrição da alteração:</td><td>Alteração da definição da regra R2 e associação ao bloco 2.4 – AdjustmentInformation. Criação do bloco 2.4 - AdjustmentInformation (0..1) e seus atributos: <ul style="list-style-type: none"> 2.4.1 - ProposedAdjustmentValue 2.4.2 - ISIN 2.4.3 - TickerSymbol 2.4.4 - TradeQuantity 2.4.5 - SecuritiesFinancingTradeIdentification 2.4.6 - SideLenderBorrower 2.4.7 - AdjustmentDetails 2.4.7.1 - Side 2.4.7.2 - FinancialEntryType 2.4.7.3 - Amount </td></tr> <tr> <td>Componentes Impactados:</td><td>CashObligationStatusBVMF2 / CashObligationBVMF2</td></tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <td colspan="2" style="text-align: center;">Artefatos impactados</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo ()</td></tr> <tr> <td></td><td>3. Arquivo .XSD (x)</td></tr> </table> | Descrição da alteração: | Alteração da definição da regra R2 e associação ao bloco 2.4 – AdjustmentInformation. Criação do bloco 2.4 - AdjustmentInformation (0..1) e seus atributos: <ul style="list-style-type: none"> 2.4.1 - ProposedAdjustmentValue 2.4.2 - ISIN 2.4.3 - TickerSymbol 2.4.4 - TradeQuantity 2.4.5 - SecuritiesFinancingTradeIdentification 2.4.6 - SideLenderBorrower 2.4.7 - AdjustmentDetails 2.4.7.1 - Side 2.4.7.2 - FinancialEntryType 2.4.7.3 - Amount | Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF2 / CashObligationBVMF2 | Artefatos impactados | | 1. | 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () | | 3. Arquivo .XSD (x) |
| Descrição da alteração: | Alteração da definição da regra R2 e associação ao bloco 2.4 – AdjustmentInformation. Criação do bloco 2.4 - AdjustmentInformation (0..1) e seus atributos: <ul style="list-style-type: none"> 2.4.1 - ProposedAdjustmentValue 2.4.2 - ISIN 2.4.3 - TickerSymbol 2.4.4 - TradeQuantity 2.4.5 - SecuritiesFinancingTradeIdentification 2.4.6 - SideLenderBorrower 2.4.7 - AdjustmentDetails 2.4.7.1 - Side 2.4.7.2 - FinancialEntryType 2.4.7.3 - Amount | | | | | | | | | | |
| Componentes Impactados: | CashObligationStatusBVMF2 / CashObligationBVMF2 | | | | | | | | | | |
| Artefatos impactados | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Catálogo (X) 2. XML - Exemplo () | | | | | | | | | | |
| | 3. Arquivo .XSD (x) | | | | | | | | | | |

Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01

Versão XSD = 1.0

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|----|--|--|--------------------|
| 1. | <table border="1"> <tr> <td>Descrição da alteração:</td><td>Alteração da descrição do item 3.1 – EndToEndIdentification.</td></tr> <tr> <td>Componentes Impactados:</td><td></td></tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <td colspan="2" style="text-align: center;">Artefatos impactados</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>4. Catálogo (X) 5. XML - Exemplo ()</td></tr> <tr> <td></td><td>6. Arquivo .XSD ()</td></tr> </table> | Descrição da alteração: | Alteração da descrição do item 3.1 – EndToEndIdentification. | Componentes Impactados: | | Artefatos impactados | | 4. | 4. Catálogo (X) 5. XML - Exemplo () | | 6. Arquivo .XSD () |
| Descrição da alteração: | Alteração da descrição do item 3.1 – EndToEndIdentification. | | | | | | | | | | |
| Componentes Impactados: | | | | | | | | | | | |
| Artefatos impactados | | | | | | | | | | | |
| 4. | 4. Catálogo (X) 5. XML - Exemplo () | | | | | | | | | | |
| | 6. Arquivo .XSD () | | | | | | | | | | |

Release em 13/08/2021

Mensagem camt.089.001.01 - CashObligationReportV01

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|----------------------|--|-----|--|--|----------------------|
| 1. | <table border="1"> <tr> <td>Descrição da alteração:</td><td>Criação da Mensagem</td></tr> <tr> <td>Componentes Impactados:</td><td></td></tr> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <td colspan="2" style="text-align: center;">Artefatos impactados</td></tr> <tr> <td>22.</td><td>22. Catálogo (X) 23. XML - Exemplo ()</td></tr> <tr> <td></td><td>24. Arquivo .XSD (X)</td></tr> </table> | Descrição da alteração: | Criação da Mensagem | Componentes Impactados: | | Artefatos impactados | | 22. | 22. Catálogo (X) 23. XML - Exemplo () | | 24. Arquivo .XSD (X) |
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem | | | | | | | | | | |
| Componentes Impactados: | | | | | | | | | | | |
| Artefatos impactados | | | | | | | | | | | |
| 22. | 22. Catálogo (X) 23. XML - Exemplo () | | | | | | | | | | |
| | 24. Arquivo .XSD (X) | | | | | | | | | | |

Mensagem supl.camt.089.001.01 - CashObligationReportSDV01

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceV01

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem SUPL.camt.090.001.01 - CashObligationStatusAdviceSDV01

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 7. Catálogo (X) | 8. XML - Exemplo () |
| 9. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem camt.091.001.01 - CashSettlementInitiationRequestV01

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Distribuição Primária Renda Fixa

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição |
|------------|--------|--|
| 21/10/2022 | 1.0 | Versão Inicial |
| A definir | 1.2 | Alteração nas mensagens imb.538.01 e imb.539.01. |

Release a definir**Mensagem imb.539.01 - FixedIncomeIssuanceNotificationResponse****Versão = 1.2**

1.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | Alteração na cardinalidade do campo DealPrice para opcional. |
| Componentes Impactados: | DistributionInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Exclusão do campo DistributionComissionPercentage |
| Componentes Impactados: | DistributionInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

3.

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Descrição da alteração: | Inclusão do campo TaxaDI |
| Componentes Impactados: | DistributionInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

4.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição do campo DistributionRate. |
| Componentes Impactados: | DistributionInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.538.01 – FixedIncomeIssuanceNotification**Versão = 1.1**

1.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Exclusão dos campos: LimitQuantity e WorkDaysBetweenOpeningAndSettlement. |
| Componentes Impactados: | IssuanceInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

2.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Inclusão dos campos: LimitVolume e DaysBetweenOpeningAndSettlement. |
| Componentes Impactados: | IssuanceInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

3.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Alteração na definição dos campos: MinimumDateForCallBack,, RoundLotContractSize e IssueDate. |
| Componentes Impactados: | IssuanceInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

4.

| | |
|-------------------------|---|
| Descrição da alteração: | Criação da regra R1 e associação ao campo InterestRate. |
| Componentes Impactados: | IssuanceInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

5.

| | |
|-------------------------|--|
| Descrição da alteração: | O campo InterestRate passa a ser opcional. |
| Componentes Impactados: | IssuanceInformation |
| Artefatos impactados | |
| 1. Catálogo (X) | 2. XML - Exemplo () |
| 3. Arquivo .XSD (X) | |

Release 21/10/2022**Mensagem imb.538.01 – FixedIncomeIssuanceNotification****Versão = 1.0**

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |

Mensagem imb.539.01 - FixedIncomeIssuanceNotificationResponse**Versão = 1.0**

1.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Descrição da alteração: | Criação da Mensagem |
| Componentes Impactados: | |
| Artefatos impactados | |
| 4. Catálogo (X) | 5. XML - Exemplo () |
| 6. Arquivo .XSD (X) | |