



Layout do Arquivo do IMBARQ005

Data: 24/10/2020

Serviço iMercado Layout do Arquivo Intradiário do iMercado: IMBARQ005 – Informações para Liquidação de Ativos



Layout do Arquivo do IMBARQ005

Data: 24/10/2020

Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
13/07/2018	1.0	Versão inicial
24/10/2020	1.1	Registro 17: <ul style="list-style-type: none">Inclusão dos campos “Conta Selic”, “Vencimento do Título” e “Código Identificador do Título na Selic”;Alteração do campo “Reserva” de X(654) para X(629);



Sumário

Histórico de alterações.....	2
Sobre o documento.....	4
Proposta do Arquivo do IMBARQ005.....	4
Tabela resumo da informação do registro do IMBARQ005	5
<i>Layout</i> dos registros do arquivo do IMBARQ005 – Informações para Liquidação de Ativos.....	6
Header	6
Trailer	6
Liquidação de Ativos	7
Registro 17 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados.....	7

Sobre o documento

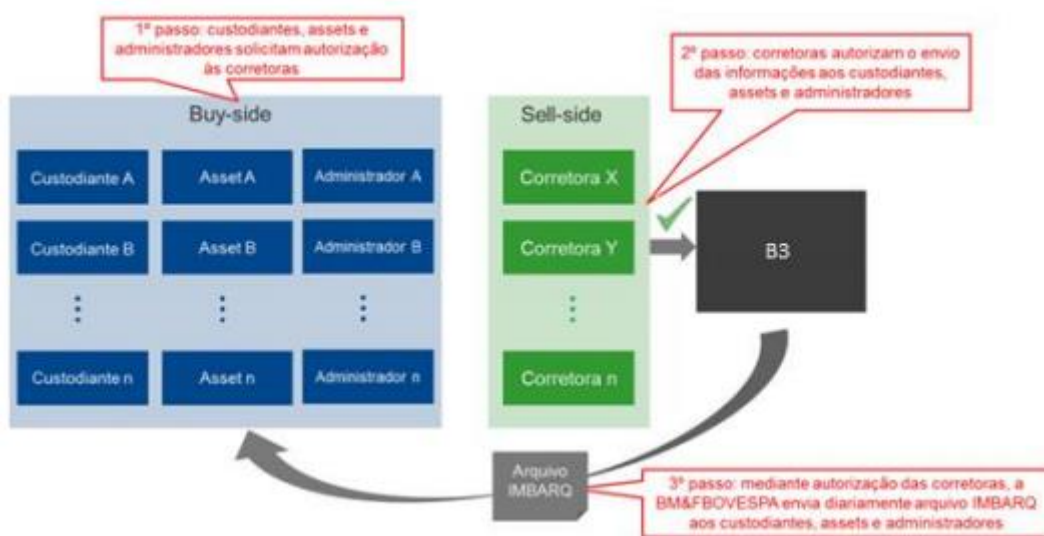
Este documento tem a proposta de (i) apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do Arquivo do IMBARQ005 que conterá informações de liquidação de ativos após encerramento da alocação de clientes não residentes em D+1.

Os participantes que recebem atualmente estas informações da BM&FBOVESPA ou de seus participantes (Corretoras, PNP/PL) poderão receber informações unificadas da Clearing Integrada através deste arquivo – para tanto os participantes interessados deverão ser participantes iMercado

Proposta do Arquivo do IMBARQ005

Para padronizar a troca de informações entre os participantes do mercado, será disponibilizado através do iMercado um arquivo que contém informações de liquidação de ativos da *Clearing* BM&FBovespa. Esse arquivo é enviado Automaticamente após o encerramento da janela de alocação de não residente em D+1.

Nota-se que participantes *Buy-Side* recebem informações de diferentes segmentos de diversas maneiras e formatos. A proposta do arquivo é unificar as informações dos participantes do iMercado e disponibilizar diretamente os dados da Câmara, como se pode observar no fluxo abaixo:



O documento contém detalhes dos seguintes processos:

- Liquidação de ativos.



Layout do Arquivo do IMBARQ005

Data: 24/10/2020

Tabela resumo da informação do registro do IMBARQ005

Bloco de Informação	Registro	Tipo de Informação	Conteúdo
Liquidação de Ativos	17	Resultados líquidos a serem liquidados	Contêm dados dos resultados líquidos em ativos a serem liquidados

Layout dos registros do arquivo do IMBARQ005 – Informações para Liquidação de Ativos

Abaixo apresentamos os campos por registro:

Header

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição inicial	Posição final
TIPO DE REGISTRO	FIXO "00"	Numero	2	1	2
NOME DO ARQUIVO	VER REDEFINIÇÃO ABAIXO	Texto	17		
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "IMBARQ002"	Texto	9	3	11
CÓDIGO DA CATEGORIA DO USUÁRIO		Numero	3	12	14
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA BVMF	Numero	5	15	19
CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "BVMF"	Texto	8	20	27
CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA BVMF	Numero	15	28	42
NÚMERO DO MOVIMENTO	SEQUENCIAL POR USUÁRIO, ATRIBUÍDO P/ CONTROLE DOS ARQUIVOS GERADOS	Numero	9	43	51
DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	Numero	8	52	59
DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	Numero	8	60	67
RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	Texto	933	68	1000

Trailer

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
TIPO DE REGISTRO	FIXO "99"	Numero	2	1	2
NOME DO ARQUIVO	VER REDEFINIÇÃO ABAIXO	Texto	17		
CÓDIGO DO ARQUIVO	FIXO "IMBARQ002"	Texto	9	3	11
CÓDIGO DA CATEGORIA DO USUÁRIO		Numero	3	12	14
CÓDIGO DO USUÁRIO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA BVMF	Numero	5	15	19
CÓDIGO DA ORIGEM	FIXO "BVMF"	Texto	8	20	27
CÓDIGO DO DESTINO	CÓDIGO DO USUÁRIO NA BVMF	Numero	15	28	42
NÚMERO DO MOVIMENTO		Numero	9	43	51



DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO	FORMATO = "AAAAMMDD"	Numero	8	52	59
TOTAL DE REGISTROS GERADOS		Numero	9	60	68
DATA DO MOVIMENTO	FORMATO = "AAAAMMDD"	Numero	8	69	70
RESERVA	PREENCHIDO COM BRANCOS	Texto	930	71	1000

Liquidação de Ativos

Registro 17 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados

Resultados líquidos a serem liquidados	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "17"	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Código do Participante Solicitado		X(09)	33	41
Código do Investidor Solicitado		X(15)	42	56
Data do Pregão	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	57	66
Data de Liquidação	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	67	76
Data Movimento	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	77	86
Número de Instrução de Liquidação		X(64)	87	150
Número de Instrução Liquidação Original		X(64)	151	214
Carteira		N(10)	215	224
ISIN		X(12)	225	236
Distribuição do ISIN		N(10)	237	246
Natureza da Operação	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: LaunchType	X(01)	247	247
Quantidade Total da Instrução de Liquidação		N(13)V06	248	266
Preço Médio de Referência		N(23)V07	267	296
Volume Total da Instrução de Liquidação		N(23)V07	297	326
Quantidade Aceita		N(15)V04	327	345
Tipo de Resultado Líquido	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: NettingType	X(01)	346	346
Conta Selic		X(09)	347	355
Vencimento do Título	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	356	365
Código Identificador do Título na Selic		X(06)	366	371
Reserva	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(629)	372	1000