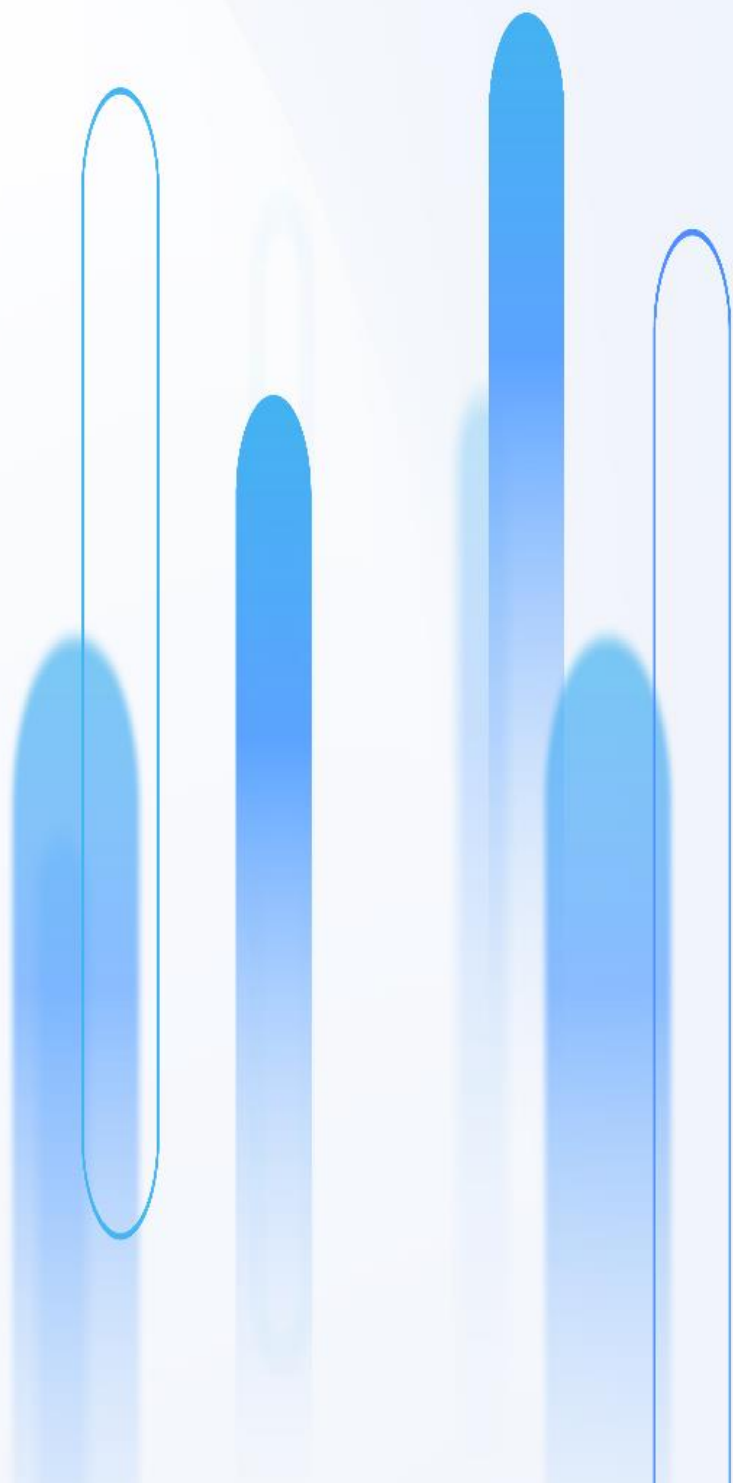




Serviço iMercado
Layout do Relatório IMBARQ012
Informações da Depositária de Listados



Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
12/04/2022	1.0	Divulgação dos atributos do arquivo IMBARQ012 que substituirá a necessidade de consumo dos registros de Depositária do IMBARQ001.

Sumário

Histórico de alterações.....	2
Sobre o documento.....	4
Sobre o iMercado.....	4
Difusão de Informações: Relatórios Programados.....	4
Proposta dos Relatórios do iMercado.....	4
Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ012.....	5
<i>Layout</i> dos registros do arquivo do IMBARQ.....	6
Header.....	6
Trailer.....	6
Depositária.....	7
Registro 25 - Subscrição.....	7
Registro 26 – Dividendos.....	7
Registro 27 - Bonificação.....	8
Registro 28 - Saldo de custódia.....	9
Registro 29 - Saldo de custódia bloqueado.....	9
Registro 30 - Identificação do Saldo Analítico.....	10

Sobre o documento

Este documento tem a proposta de apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do relatório **IMBARQ012 – Informações da Depositária de Listados** que substituirá a necessidade de consumo dos registros de Depositária do IMBARQ001. Esse documento contém detalhes dos seguintes processos:

- Subscrição;
- Dividendos;
- Bonificação;
- Saldo de custódia;
- Saldo de custódia bloqueado;
- Identificação do Saldo Analítico.

Sobre o iMercado

O iMercado é a rede de troca de informações da B3 que visa disponibilizar informações de listados e balcão, aos clientes que não têm acesso direto aos sistemas core da B3.

Difusão de Informações: Relatórios Programados

Os participantes (Custodiantes, Gestores, Administradores, Fundações e Outros) que recebem informações de Corretoras (PNP/PL) podem estar na rede do iMercado para receber informações diretamente da B3, através dos relatórios programados do iMercado.

Proposta dos Relatórios do iMercado

A fim de agilizar e padronizar a difusão de informações entre os participantes do mercado, a B3 disponibiliza, através do iMercado, relatórios que contenham informações da Câmara (*Clearing*), Depositária Listados e Balcão da B3.

Modelo do fluxo de solicitação de difusão de informações da B3:

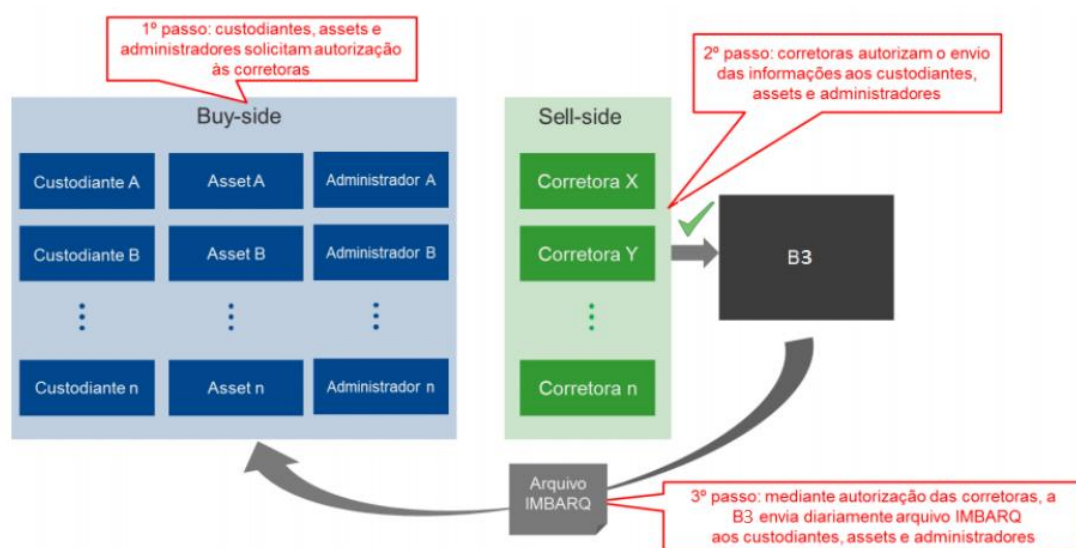


Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ012

Bloco de Informação	Registros	Tipo de Informação	Conteúdo
Depositária	25	Subscrições	Contêm dados da situação atual dos saldos com direito de subscrição por ISIN, em uma ou mais carteiras
	26	Dividendos	Contêm dados dos saldos dos eventos em dinheiro provisionados, por código ISIN, em uma ou mais carteiras
	27	Bonificação	Contêm dados dos saldos referentes ao processo de bonificação, por código ISIN, em uma ou mais carteiras
	28	Saldo de custódia	Contêm o saldo geral de investidores em um Agente de Custódia
	29	Saldo de custódia bloqueado	Contêm o saldo bloqueado de investidores em um Agente de Custódia
	30	Identificação do saldo analítico	Contêm o saldo analítico para ISIN com característica de renda fixa de investidores em um Agente de Custódia

Layout dos registros do arquivo do IMBARQ

Abaixo apresentamos os campos por registro:

Header

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição inicial	Posição final
Tipo de registro	Fixo "00"	Número	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ012"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Número	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Número	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Número	N(15)	30	44
Número do movimento	Sequencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados	Número	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Número	N(08)	54	61
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Número	N(08)	62	69
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(931)	70	1000

Trailer

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	Número	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ012"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Número	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Número	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Número	N(15)	30	44
Número do movimento		Número	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Número	N(08)	54	61
Total de registros gerados		Número	N(09)	62	70
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Número	N(08)	71	78
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(922)	79	1000

Depositária

Registro 25 - Subscrição

Informações de Subscrição - Depositária	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "25"	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Dígito do Investidor Solicitante		X(01)	33	33
Código do Participante Solicitado		X(15)	34	48
Código do Investidor Solicitado		X(15)	49	63
Código da carteira		N(05)	64	68
Descrição da carteira		X(15)	69	83
Código ISIN da base		X(12)	84	95
Distribuição da base		N(03)	96	98
Nome da sociedade emissora - base		X(12)	99	110
Especificação		X(10)	111	120
Quantidade de ações base		N(15)V03	121	138
Data age	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	139	146
Data de início do provento	FORMATO = "AAAAMMDD"	N(08)	147	154
Número do processo		N(09)	155	163
Código ISIN do direito de subscrição		X(12)	164	175
Distribuição		N(03)	176	178
Nome da sociedade emissora		X(12)	179	190
Especificação		X(10)	191	200
Quantidade direitos disponíveis de subscrição		N(15)	201	215
Quantidade direitos exercidos a vista		N(15)	216	230
Quantidade direitos exercidos a prazo		N(15)	231	245
Data de vencimento na sociedade emissora		N(08)	246	253
Preço da subscrição		N(08)V10	254	271
Fator de cotação de preço		N(05)	272	276
Quantidade de parcelas		N(03)	277	279
Reserva	Preenchido com brancos	X(721)	280	1000

Registro 26 - Dividendos

Informações de Dividendos - Depositária	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "26"	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Dígito do Investidor Solicitante		X(01)	33	33
Código do Participante Solicitado		X(15)	34	48
Código do Investidor Solicitado		X(15)	49	63
Código da carteira		N(05)	64	68
Descrição da carteira		X(15)	69	83
Código ISIN da base		X(12)	84	95
Distribuição da base		N(03)	96	98

Informações de Dividendos - Depositária	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Nome da sociedade emissora - base		X(12)	99	110
Especificação		X(10)	111	120
Quantidade de ações base		N(15)V03	121	138
Data age	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	139	146
Data de início do provento	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	147	154
Número do processo		N(09)	155	163
Ano de referência do exercício	Formato = "AAAA"	N(04)	164	167
Data prevista p/ pagamento dividendo		N(08)	168	175
Valor bruto do dividendo		N(16)V02	176	193
Percentual do imposto de renda		N(03)V02	194	198
Código do imposto de renda		N(01)	199	199
Instituição pagadora		N(01)	200	200
Tipo de provento		N(03)	201	203
Descrição do provento		X(20)	204	223
Data aquisição	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	224	231
Preço da aquisição		N(09)V06	232	246
Valor do imposto de Renda		N(16)V02	247	264
Valor líquido do dividendo		N(16)V02	265	284
Reserva	Preenchido com brancos	X(718)	283	1000

Registro 27 - Bonificação

Informações de Bonificação - Depositária	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "27"	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Digito do Investidor Solicitante		X(01)	33	33
Código do Participante Solicitado		X(15)	34	48
Código do Investidor Solicitado		X(15)	49	63
Código da carteira		N(05)	64	68
Descrição da carteira		X(15)	69	83
Código ISIN da base		X(12)	84	95
Distribuição da base		N(03)	96	98
Nome da sociedade emissora - base		X(12)	99	110
Especificação		X(10)	111	120
Quantidade de ações base		N(15)V03	121	138
Data age	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	139	146
Data de início do provento	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	147	154
Número do processo		N(09)	155	163
Código ISIN da bonificação		X(12)	164	175
Distribuição		N(03)	176	178
Nome da sociedade emissora		X(12)	179	190
Especificação		X(10)	191	200
Quantidade de ações previstas		N(15)	201	215
Tipo do provento		N(03)	216	218
Descrição dos proventos		X(20)	219	238
Reserva	Preenchido com brancos	X(762)	239	1000

Registro 28 - Saldo de custódia

Saldo de Custódia - Depositária	Observação	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "28"	Número	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		Texto	X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		Texto	X(15)	18	32
Dígito do Investidor Solicitante		Texto	X(01)	33	33
Código do Participante Solicitado		Texto	X(15)	34	48
Código do Investidor Solicitado		Texto	X(15)	49	63
Código da carteira		Número	N(05)	64	68
Descrição da carteira		Texto	X(15)	69	83
Código ISIN		Texto	X(12)	84	95
Distribuição		Número	N(03)	96	98
Nome da sociedade emissora		Texto	X(12)	99	110
Especificação		Texto	X(10)	111	120
Quantidade de ações em custódia		Valor	N(15)V03	121	138
Quantidade total de ações bloqueadas		Número	N(15)	139	153
Código de negociação		Texto	X(12)	154	165
Indicador de saldo analítico		Texto	X(01)	166	166
Tipo de ativo	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: AssetType	Texto	X(03)	167	169
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(831)	170	1000

Registro 29 - Saldo de custódia bloqueado

Saldo de Custódia Bloqueado - Depositária	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "29"	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Dígito do Investidor Solicitante		X(01)	33	33
Código do Participante Solicitado		X(15)	34	48
Código do Investidor Solicitado		X(15)	49	63
Código da carteira		N(05)	64	68
Código ISIN		X(12)	69	80
Distribuição		N(03)	81	83
Tipo do bloqueio		N(05)	84	88
Descrição do bloqueio		X(60)	89	148
Data do pregão da compra	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	149	156
Data de início do bloqueio	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	157	164
Data de fim do bloqueio	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	165	172
Quantidade de ações bloqueadas		N(15)	173	187
Código do agente de compensação		N(05)	188	192
Data de aquisição	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	193	200
Preço de aquisição		N(15)V06	201	221
Reserva	Preenchido com brancos	X(779)	222	1000

Registro 30 - Identificação do Saldo Analítico

Identificação do Saldo Analítico - Depositária	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "30"	X(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Digito do Investidor Solicitante		X(01)	33	33
Código do Participante Solicitado		X(15)	34	48
Código do Investidor Solicitado		X(15)	49	63
Código da carteira		N(05)	64	68
Descrição da carteira		X(15)	69	83
Código ISN		X(12)	84	95
Distribuição		N(03)	96	98
Nome do emissor		X(12)	99	110
Especificação		X(10)	111	120
Quantidade de ativos em custódia		X(15)V03	121	138
Quantidade total de ativos bloqueados		N(15)	139	153
Código de negociação		X(12)	154	165
Data de aquisição	Formato = "AAAAMMDD"	N(08)	166	173
Preço de aquisição		N(09)V06	174	188
Reserva	Preenchido com brancos	X(812)	189	1000



Fale conosco

✉ Dúvidas podem ser enviadas para produtoimercado@b3.com.br ou liquidacao.imercado@b3.com.br