

POLÍTICA COMERCIAL
iMERCADO

Sumário

1. TIPOS DE USUÁRIO E PERFIS DE ACESSO	5
1.1. Tipos de usuário	5
1.2. Modo de acesso	5
1.2.1. iMercado Módulo Conciliação	5
1.2.2. iMercado Módulo Transacional	5
1.2.3. iMercado Balcão	5
2. COMO CONTRATAR	6
3. TABELAS DE PREÇO	7
3.1. iMercado Módulo Conciliação	8
3.1.1. Arquivo IMBARQ001	8
3.1.2. Arquivos IMBARQ002 até IMBARQ006.....	8
3.1.3. Arquivo IMBG.003.01	9
3.1.4. Arquivo IMBARQ007.....	9
3.2. iMercado Balcão	10
3.2.1. Monitoramento de operações de Balcão	10
3.2.2. Características de Ativos.....	10
3.3. iMercado Transacional	11
3.3.1. Fluxo de alocação, repasse e nota de corretagem	11
3.3.2. Fluxo de Ficha cadastral	12
3.3.3. Fluxo de <i>Pre-Matching</i>	12
3.3.4. Fluxo de Corretagem e Valores a Liquidar – Empréstimo de Ativos.....	12
3.3.5. STVM.....	13
4. DÚVIDAS GERAIS	13

INTRODUÇÃO

Esta Política Comercial iMercado visa regular as condições comerciais e forma de contratação da solução denominada “iMercado” (“Política Comercial”).

O iMercado é uma solução tecnológica da B3 que visa automatizar e padronizar a troca de informações dos processos de pós-negociação entre os mais diversos participantes do mercado financeiro.

Essas informações podem ser enviadas de forma consolidada, utilizando o Módulo Conciliação (também conhecido como Módulo Arquivos) do iMercado ou, tão logo ocorra um negócio, o Módulo Transacional (ou Módulo Mensageria).

No Módulo Conciliação, é possível receber as informações de posições de ativos, posições de derivativos, informações de liquidação, margem requerida e eventos corporativos. As informações são disponibilizadas diariamente para gestor, fundação, custodiante e administrador mediante autorização prévia do intermediário.

No Módulo Transacional, é possível enviar e receber as informações, em tempo real, do negócio realizado, efetuar e receber alocações e repasses, enviar e receber financeiro bruto, líquido e nota de corretagem, a realização do *Pre-matching* e o recebimento da ficha cadastral do investidor não residente. A ferramenta também possibilitará o envio de corretagem e valores a liquidar de Empréstimo de ativos.

O iMercado Módulo Transacional disponibiliza ainda uma interface Web, além da possibilidade de integração com sistemas internos dos participantes.

1. TIPOS DE USUÁRIO E PERFIS DE ACESSO

1.1. Tipos de usuário

O iMercado poderá ser contratado por todos os participantes dos mercados administrados pela B3 e por provedores que desejam integrar o iMercado em seus sistemas (“Usuário”).

1.2. Modo de acesso

1.2.1. iMercado Módulo Conciliação

O iMercado Módulo Conciliação é disponibilizado em 2 (duas) formas de acesso: (i) via internet, no qual o USUÁRIO deverá indicar 2 (dois) de seus colaboradores para receber o acesso; ou (ii) via extranet por intermédio de “usuário privilegiado” no CAU.

1.2.2. iMercado Módulo Transacional

O iMercado Módulo Transacional é disponibilizado em 3 (três) formas de acesso: (i) API (*Application Programming Interface*) Web; (ii) interfaces FIX/ISO 20022; e (iii) uma interface gráfica Web desenvolvida pela B3. As formas (i) e (ii) permitem que o usuário desenvolva ou integre suas próprias ferramentas ao iMercado Módulo Transacional e, caso o usuário não deseje investir esforços no desenvolvimento de ferramentas ou integrações de sistemas, ele poderá utilizar a forma (iii).

1.2.3. iMercado Balcão

O iMercado Módulo Transacional é disponibilizado em 3 (três) formas de acesso: (i) API (*Application Programming Interface*) Web; (ii) interfaces FIX/ISO 20022; e (iii) uma

2. COMO CONTRATAR

Para contratar o iMercado, o usuário deverá cumprir as condições abaixo:

- assinar o Contrato Único de Acesso à Infraestrutura Tecnológica e aos Sistemas e Serviços de Tecnologia da B3, documento que rege os direitos e deveres referentes à contratação do iMercado. Esse documento está disponível em www.bvmfnet.com.br, Serviços, Contrato Único, Minuta Contrato Único. Caso não tenha acesso à extranet, entre em contato com a Gerência de Produtos de Middle e Backoffice pelo e-mail produtoiMercado@b3.com.br.
- preencher o Formulário de Acesso. Esse documento está disponível em http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercado/como-contratar/ ou pode ser solicitado à Gerência de Produtos de Middle e Backoffice pelo e-mail produtoiMercado@b3.com.br.

3. TABELAS DE PREÇO

Os valores para os serviços listados nesta Política Comercial serão cobrados mensalmente e poderão ser consultados em http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercado/como-contratar/.

Ademais, os valores em reais contidos nesta política comercial, serão reajustados anualmente pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), no mês de janeiro, com base no período de julho a junho dos anos anteriores.

A B3, a seu exclusivo critério e em conformidade com a solicitação do usuário, mediante a assinatura de instrumento específico, poderá estabelecer valores para solicitações personalizadas de serviços, observado o esforço a ser despendido pela(s) sua(s) área(s) interna(s) e o valor de mercado.

3.1. iMercado Módulo Conciliação

3.1.1. Arquivo IMBARQ001

O arquivo IMBARQ001 disponibiliza para gestores, custodiantes e administradores diversas informações referentes à pós-negociação de títulos e valores mobiliários.

A cobrança é feita por conta ou CNPJ enviado no referido arquivo, descrita conforme tabela abaixo.

Módulo Conciliação - Arquivos IMBARQ001	Preço por Conta/CNPJ
Acima de 1.000 contas ou CNPJ	R\$ 0,54
Até 1.000 contas ou CNPJ	R\$ 1,08

3.1.2. Arquivos IMBARQ002 até IMBARQ006

Os arquivos IMBARQ002 ao IMBARQ006 são vistos como arquivos complementares ao IMBARQ001. Abaixo, temos um resumo das descrições dos arquivos:

- IMBARQ002 – Detalhes das instruções liquidadas;
- IMBARQ004 – Informações de liquidação financeira;
- IMBARQ005 – Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados;
- IMBARQ006 – IMBARQ001 “Parcial”, antes do encerramento do dia.

Dessa forma, entende-se que a tarifação do arquivo IMBARQ001 já leva em consideração a geração desses arquivos pelo iMercado, não havendo, portanto, cobranças adicionais referentes à disponibilização dessas informações.

Para eventuais consultas, o Manual Operacional iMercado Conciliação (Arquivos) e layouts dos arquivos IMBARQ podem ser encontrados na página do iMercado (http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-

[backoffice/imercado/](#)), em Documentos, sob o item iMercado – Módulo Conciliação (Arquivos).

3.1.3. Arquivo IMBG.003.01

O arquivo IMBG.003.01 disponibiliza informações de “Posição de Opção em Aberto” de *carrying brokers* para executores de exercícios de opção (PNP).

Este arquivo foi criado para substituir um relatório do antigo sistema COLD (Computer On-Line Data), descontinuado após a conclusão do projeto de integração das clearings da B3 (projeto IPNv2).

Este arquivo não possui tarifação.

3.1.4. Arquivo IMBARQ007

O arquivo IMBARQ007 disponibiliza a agentes fiduciários, emissores, escrituradores e custodiantes do emissor informações de posição de custódia dos detentores de valores mobiliários depositados/registrados no segmento balcão da B3 (Sistema NoMe).

Atualmente, estas informações são disponibilizadas, de forma gratuita, por malote do sistema NoMe, para escrituradores e custodiantes do emissor, e através do envio de um formulário específico à área de Serviços de Informação da B3, para agentes fiduciários e emissores. Devido à necessidade de adequação decorrente da introdução da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), foi necessária a criação de um procedimento de solicitação e autorização para viabilizar o envio dessas informações.

É importante ressaltar que o iMercado não gera dados retroativos, ou seja, as informações fornecidas correspondem à posição do dia anterior.

Como este arquivo apenas redireciona um fluxo gratuito de solicitação de informações já existente para um novo modo de consumo, não haverá cobrança para o envio do arquivo IMBARQ007.

3.2. iMercado Balcão

3.2.1. Monitoramento de operações de Balcão

As mensagens tarifadas no serviço de monitoramento de operações são as imb.530.01 e OPERAÇÕES (API). Nesse serviço, paga-se apenas pela mensagem recebida.

Mensagens de Monitoramento de operações de Balcão	Preço por Mensagem	Preço Fixo	Adicional
Até 500	-	-	-
De 501 até 950	-	R\$ 45,00	-
De 951 até 5.000	R\$ 0,10	-	-R\$ 50,10
De 5.001 até 50.000	R\$ 0,05	-	R\$ 2.449,90
De 50.001 até 500.000	R\$ 0,01	-	R\$ 7.149,90
De 500.001 até 1.500.000	R\$ 0,001	-	R\$ 8.194,90
De 1.500.001 até 5.000.000	R\$ 0,0005	-	R\$ 9.947,40
Acima de 5.000.000	R\$ 0,0001	-	-

3.2.2. Características de Ativos

Faixas de volume de mensagens	Preço por mensagem	Valor mínimo por faixa	Adicional
Até 150	-	R\$ 500,00	-
De 151 até 1.500	R\$ 1,50	R\$ 500,00	R\$ 275,00
De 1.501 até 50.000	R\$ 0,10	R\$ 2.525,00	R\$ 2.375,00
De 50.001 até 500.000	R\$ 0,01	R\$ 7.375,00	R\$ 6.875,00
De 500.001 até 1.500.000	R\$ 0,00	R\$ 11.875,00	R\$ 11.375,00
Maior que 1.500.000	R\$ 0,00	R\$ 12.875,00	-

Nesse modelo de cobrança escalonada, apenas o volume excedente da faixa atual passa a ser tarifado no valor da nova faixa. Ou seja, se o volume de mensagens geradas for de 15.000 por mês, o valor da cobrança será de R\$

3.875,00 (R\$500,00 + 1.350 x R\$1,50 + 13.500 x R\$0,10 = R\$3.875,00). Cabe ressaltar que o valor mínimo de tarificação mensal está firmado em R\$500,00 por mês.

Caso o participante contrate o serviço de Monitoramento de Características de Ativos em conjunto com o de Requisições, não haverá a necessidade de pagar a faixa mínima de R\$500,00 para os dois, apenas para um deles, mesmo que não efetue nenhuma requisição no mês.

3.3. iMercado Transacional

Neste módulo, as cobranças são feitas tendo como referência as mensagens trafegadas e são descritas conforme cada linha de serviço em suas respectivas tabelas de preços abaixo.

Caso haja dúvidas em relação ao fluxo de mensagens, emissores e receptores, layouts, descrição e características de cada um dos campos das mensagens ISO 20022, favor consultar os catálogos de mensagens do iMercado, disponíveis na página do iMercado (http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/middle-e-backoffice/imercado/), em Documentos, sob o item iMercado – Transacional b

3.3.1. Fluxo de alocação, repasse e nota de corretagem

As mensagens tarifadas no serviço de Alocação são: imb.500, imb.501, imb.502, imb.503, imb.507, imb.508, imb.509, imb.510 e imb.522. Nesse serviço, paga-se por mensagem recebida e por mensagem enviada.

Mensagens de Alocação, Repasse, Nota de Corretagem	Preço por Mensagem	Preço Fixo	Adicional
Até 6.000	-	R\$ 60	-
De 6.001 até 100.000	R\$ 0,005	-	R\$ 30
De 100.001 até 500.000	R\$ 0,004	-	R\$ 130
De 500.001 até 1.000.000	R\$ 0,002	-	R\$ 1.130
De 1.000.001 até 2.000.000	R\$ 0,001	-	R\$ 2.130
Acima de 2.000.000	-	R\$ 4.500	-

3.3.2. Fluxo de Ficha cadastral

As mensagens tarifadas para Ficha Cadastral são: imb.513 e imb.515. Nesse serviço, paga-se apenas por mensagem enviada.

Mensagens de Ficha Cadastral	Preço por Mensagem	Preço Fixo	Adicional
Até 30	-	R\$ 45	-
De 31 até 300	R\$ 1,25	-	R\$ 8
De 301 até 1.000	R\$ 1,00	-	R\$ 83
Acima de 1.000	-	R\$ 1.500	-

3.3.3. Fluxo de Pre-Matching

As mensagens tarifadas no *Pre-Matching* são: setr.027 e setr.044. Nesse serviço, paga-se apenas por mensagem enviada.

Mensagens de Pre Matching	Preço por Mensagem	Preço Fixo	Adicional
Até 300	-	R\$ 300	-
De 301 até 3.000	R\$ 0,60	-	R\$ 120
De 3.001 até 6.000	R\$ 0,35	-	R\$ 870
De 6.001 até 10.000	R\$ 0,02	-	R\$ 2.850
Acima de 10.000	-	R\$ 4.000	-

3.3.4. Fluxo de Corretagem e Valores a Liquidar – Empréstimo de Ativos

As mensagens tarifadas nesse serviço são: imb.525, imb.523 e imb.524. Nesse serviço, paga-se por mensagem enviada e recebida, conforme tabela a seguir.

Mensagens de Corretagem e Valores a Liquidar - Empréstimo de Ativos	Preço por Mensagem	Preço Fixo	Adicional
Até 500	-	R\$ 80	-
De 501 até 10.000	R\$ 0,06	-	R\$ 50
De 10.001 até 50.000	R\$ 0,04	-	R\$ 250
De 50.001 até 100.000	R\$ 0,02	-	R\$ 1.250

De 100.001 até 200.000	R\$ 0,01	-	R\$ 2.250
Acima de 200.000	-	R\$ 4.500	-

3.3.5. STVM

A mensagem tarifada no STVM são as sese.037.001.06 e sese.027.001.06. As mensagens seguem uma regra específica para a cobrança. Em caso de finalização de transferência, a mensagem tarifada é a sese.037.001, tarifando o custodiante destino da portabilidade. Já em caso de cancelamento, a mensagem tarifada é a sese.027.001, tarifando o custodiante origem da operação.

Mensagens de STVM	Preço por Ativo (proxy)	Preço Fixo	Adicional
Até 20	-	R\$ 50	-
De 21 até 200	R\$ 1,20	-	R\$ 26
De 201 até 800	R\$ 1,00	-	R\$ 66
De 801 até 1.500	R\$ 0,80	-	R\$ 226
De 1.501 até 3.000	R\$ 0,60	-	R\$ 526
De 3.001 até 6.000	R\$ 0,40	-	R\$ 1.126
De 6.001 até 10.000	R\$ 0,20	-	R\$ 2.326
Acima de 10.000	-	R\$ 4.350	-

4. DÚVIDAS GERAIS

Esclarecimentos adicionais sobre o iMercado poderão ser obtidos conforme o quadro abaixo.

Área/Assunto	Telefone	E-Mail
Produtos – Atendimento Especializado	(11) 2565-5996	produtoiMercado@b3.com.br
Contratação do Serviço	(11) 2565-5084	contratacao@b3.com.br
Certificação	(11) 2565-5017	liquidacao.certifica@b3.com.br
Operações	(11) 2565-5016	liquidacao.imercado@b3.com.br