



28 de junho de 2013  
099/2013-DO

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes da BM&FBOVESPA (BVMF) – Segmento BOVESPA –  
Agentes de Compensação

Ref.: **Arquivo de Consulta de Lançamentos Detalhados por Cliente Qualificado (ALDC).**

Visando possibilitar uma maior automação dos procedimentos de conciliação dos agentes de compensação, informamos que, a partir de **03/08/2013**, o leiaute do arquivo ALDC passará a incluir dois novos campos:

- **24. Código Negociador Original**, que identifica o código do participante de negociação que executou a ordem do cliente qualificado;
- **25. Código Investidor Original**, que identifica o código do investidor sob o participante de negociação constante no campo Código Negociador Original.

A solicitação do arquivo ALDC pode ser feita pelo próprio sistema CLF (Controle de Liquidação Financeira) no menu Consultas, Lançamentos Detalhados por Cliente, Solicitar. O arquivo será recepcionado via MTA.

Ressaltamos que esse serviço é disponibilizado apenas para os agentes de compensação da Clearing de Ações, sendo necessário cadastramento prévio na BM&FBOVESPA. Os participantes que ainda não possuem cadastro para recebimento do arquivo podem solicitá-lo pelo e-mail [bvmfsolution@bvmf.com.br](mailto:bvmfsolution@bvmf.com.br).

O leiaute do arquivo encontra-se no Anexo a este Comunicado e está disponível na BVMFnet, em Manuais, Manuais Sisar, Agentes de Compensação, Financeiro.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Liquidação, pelos telefones (11) 2565-4757/4255.

Atenciosamente,

  
Cicero Augusto Vieira Neto

Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária



099/2013-DO

.2.

**Anexo ao Comunicado Externo 099/2013-DO****LEIAUTE DO ARQUIVO ALDC****REGISTRO – 00 – HEADER**

Descrição do campo	Conteúdo	Tipo e tamanho	Posição inicial	Posição final
01. Tipo de registro	Fixo "00"	X(02)	01	02
02. Código do arquivo	Fixo Ex.: "ALDC"	X(04)	03	06
03. Código do usuário	Código do usuário na CBLC	N(05)	07	11
04. Código de origem	Fixo "BOV/CBLC"	X(08)	12	19
05. Código do destino	Código do usuário na CBLC	N(05)	20	24
06. Número do movimento	Sequencial de controle do arquivo	N(09)	25	33
07. Data de referência	"AAAAMMDD"	X(08)	34	41
08. Data da geração	"AAAAMMDD"	X(08)	42	49
09. Hora da geração	"HHMMSS"	X(06)	50	55
10. Reserva	Preencher com brancos	X(245)	56	300

**REGISTRO – 01 – DETALHES DOS LANÇAMENTOS FINANCEIROS POR CLIENTE**

Descrição do campo	Conteúdo	Tipo e tamanho	Posição inicial	Posição final
01. Tipo de registro	Fixo "01"	N(02)	01	02
02. Código empresa responsável lançamento		X(04)	03	06
03. Descrição da empresa responsável		X(15)	07	21
04. Data da efetivação	Formato=AAAAMMDD	N(08)	22	29
05. Data de pregão	Formato=AAAAMMDD	N(08)	30	37
06. Código do agente de compensação		N(05)	38	42
07. Código do participante de negociação		N(05)	43	47
08. Código do cliente		N(07)	48	54
09. Tipo movimento SPB		X(15)	55	69
10. Código do lançamento financeiro		N(05)	70	74
11. Descrição do lançamento financeiro		X(25)	75	99
12. Valor do lançamento		N(16)v(02)	100	117
13. Tipo do lançamento	"D" = Débito "C" = Crédito	X(01)	118	118
14. Descrição da referência do lançamento		X(40)	119	158
15. Lançamento para qualificado	" " = Não qualificado "Q" = Qualificado	X(01)	159	159
16. Código do grupo qualificado		N(05)	160	164
17. Descrição do grupo qualificado		X(30)	165	194
18. Identificação do lançamento	Chave única para excluir ou identificar o lançamento	X(26)	195	220
19. Quantidade		N(15)	221	235
20. Código ISIN (ref. ao lançamento)		X(12)	236	247
21. Código do negócio		X(12)	248	259
22. Preço do lançamento	Preço do negócio, subscrição	N(11)v(02)	260	272
23. Valor do Imposto de Renda (IR)	IR para dividendo	N(16)v(02)	273	290
<b>24. Código negociador original</b>		<b>N(10)</b>	<b>291</b>	<b>300</b>
<b>25. Código investidor original</b>		<b>N(10)</b>	<b>301</b>	<b>310</b>





099/2013-DO

.3.

**REGISTRO – 99 – TRAILER**

Descrição do campo	Conteúdo	Tipo e tamanho	Posição inicial	Posição final
01. Tipo de registro	Fixo "99"	X(02)	01	02
02. Código do arquivo	Fixo Ex.: "ALDC"	X(04)	03	06
03. Código do usuário	Código do usuário na CBLC	N(05)	07	11
04. Código de origem	Fixo "BOV/CBLC"	X(08)	12	19
05. Código do destino	Código do usuário na CBLC	N(05)	20	24
06. Número do movimento	Sequencial de controle do arquivo	N(09)	25	33
07. Data de referência	"AAAAMMDD"	X(08)	34	41
08. Total de registros gerados	Incluir também os registros de Header e Trailer	N(09)	42	50
09. Reserva	Preencher em brancos	X(250)	51	300

