

	Layout do Arquivo do IMBARQ
	Data: 13/07/2018

Serviço iMercado

Layout do Arquivo IMBARQ005 – Informações para Liquidação de Ativos

A implantação desse arquivo em PRODUÇÃO está atrelada a PRODUÇÃO do Projeto D+2 da B3.

	Layout do Arquivo do IMBARQ
	Data: 13/07/2018

Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
13/07/2018	1.0	Versão inicial

	Layout do Arquivo do IMBARQ
	Data: 13/07/2018

Sumário

Histórico de alterações.....	2
Sobre o documento.....	4
Proposta do Arquivo do iMercado.....	4
Layout dos registros do arquivo do IMBARQ.....	6
Header.....	6
Trailer.....	6
Liquidação de Ativos.....	7
Registro 17 - Detalhes dos resultados líquidos a serem liquidados.....	7

	Layout do Arquivo do IMBARQ
	Data: 13/07/2018

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.

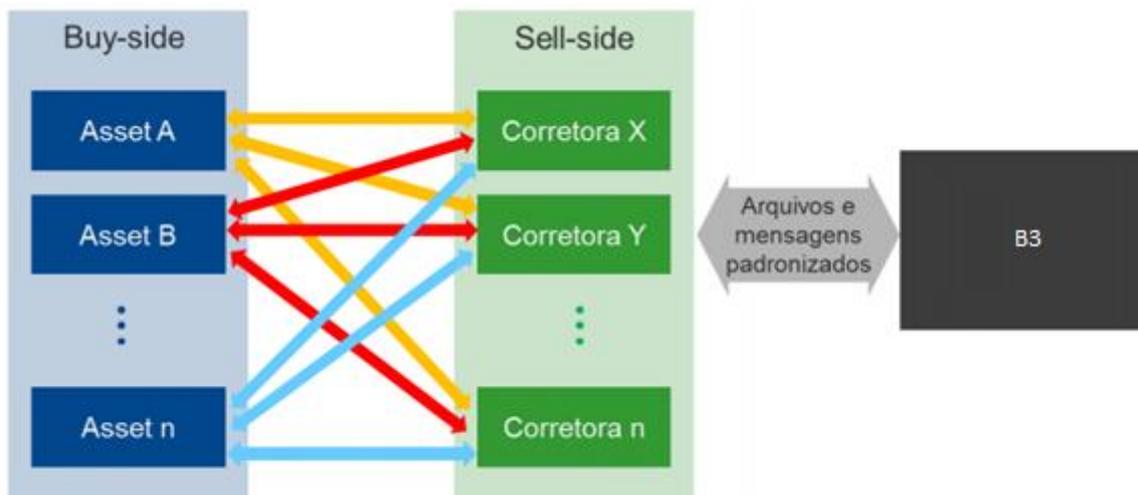
Os participantes que recebem atualmente estas informações da B3 ou de seus participantes (Corretoras, PNP/PL) poderão receber informações unificadas da Clearing Integrada através deste arquivo – para tanto os participantes interessados deverão ser participantes iMercado

Proposta do Arquivo do iMercado

Para padronizar a troca de informações entre os participantes do mercado, será disponibilizado através do iMercado um arquivo que contém informações da *Clearing* BM&FBovespa.

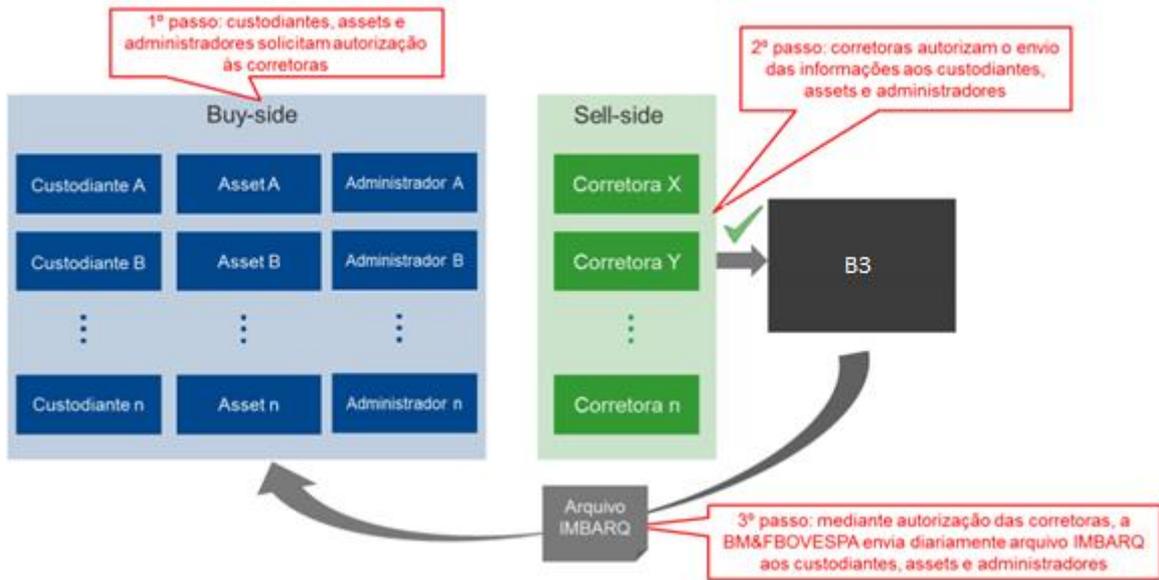
Nota-se que participantes *Buy-Side* recebem informações de diferentes segmentos de diversas maneiras e formatos. A proposta do arquivo é unificar as informações dos participantes do iMercado e disponibilizar diretamente os dados da Câmara, como se pode observar no fluxo abaixo:

Modelo atual:



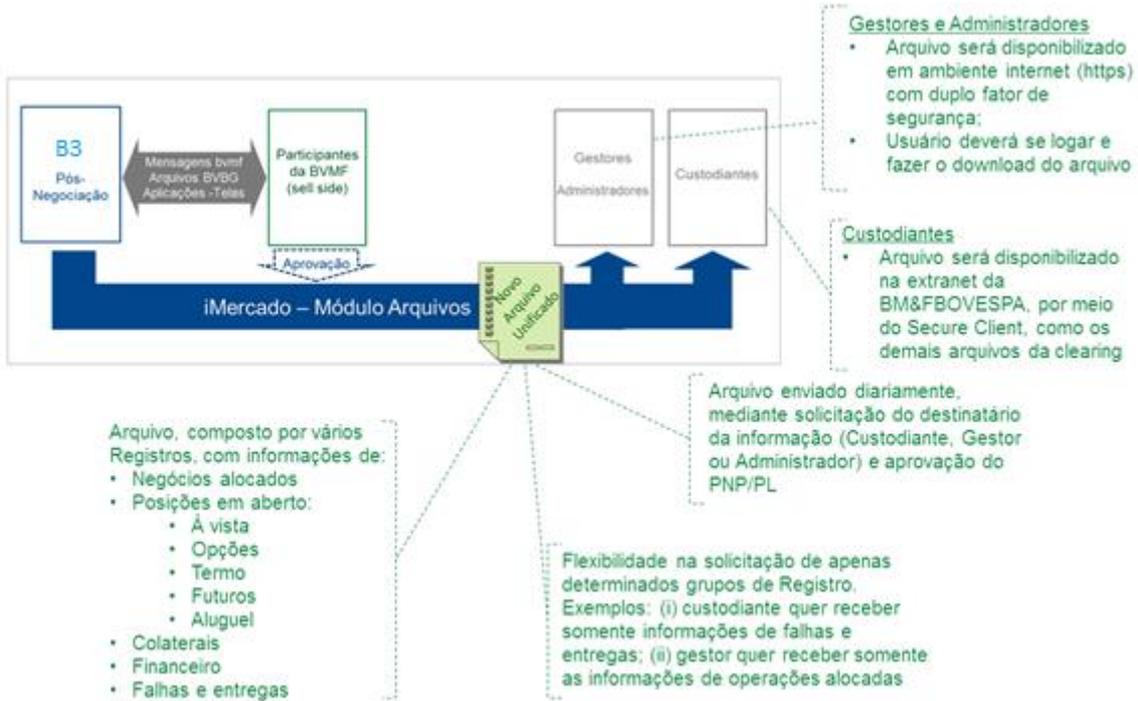
Modelo Novo proposto pelo iMercado Módulo arquivos:

	Layout do Arquivo do IMBARQ
	Data: 13/07/2018



O documento contém detalhes dos seguintes processos:

- Liquidação de ativos.



Layout do Arquivo do IMBARQ
Data: 13/07/2018

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"	Numero	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ005"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Numero	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Numero	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Numero	N(15)	30	44
Número do movimento	Seqüencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados	Numero	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	N(08)	54	61
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	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"	Numero	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ005"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Numero	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Numero	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Numero	N(15)	30	44
Número do movimento		Numero	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	N(08)	54	61
Total de registros gerados		Numero	N(09)	62	70
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	N(08)	71	78
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(922)	79	1000

	Layout do Arquivo do IMBARQ
	Data: 13/07/2018

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
Reservado	PREENCHIDO COM BRANCOS	X(654)	347	1000