

Documentação Enumeration

Lista de Domínio (Enumeration)

Este documento fornece detalhes sobre um conjunto de lista de domínios (ISO 20022 e B3) utilizados nas mensagens (Ficha Cadastral, Pre Matching e Allocation) do iMercado que são validadas pela estrutura XSD.

Lista de domínio (Enumeration) é um nome simbólico para um domínio de valores válidos.

AddressType1Code

Definição: Especifica qual o AffirmationStatus1Code tipo de endereço.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|-------------|-----------------------|
| HOME | Residential | Endereço residencial. |
| BIZZ | Business | Endereço comercial. |

AffirmationStatus1Code

Definição: Especifica a confirmação do negócio.

AFFI: Aceito.

NAFI: Rejeitado.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|------------|-------------------------------------|
| AFFI | Affirmed | Confirmação do status da transação. |
| NAFI | Unaffirmed | Status da transação não confirmado. |

CollateralOfferTypeCode

Definição: Informa se a oferta é garantida ou não.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|--------------|---------------------|
| 1 | Com garantia | Oferta com garantia |
| 2 | Sem garantia | Oferta sem garantia |

CreditDebitCode

Definição: Especifica se uma operação é um crédito ou débito.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|--------|-------------------------------------|
| CRDT | Credit | Define que a operação e de crédito. |
| DBIT | Debit | Define que a operação e de débito. |

GenderCode

Definição: Especifica o gênero do indivíduo.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|--------|-------------------|
| MALE | Male | Genero masculino. |
| FEMA | Female | Genero feminino. |

MarketType2Code

Definição: Especifica o tipo de mercado em que a transação ocorre, por exemplo, primário.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|----------------|---------------------------------|
| EXCH | StockExchange | O lugar é uma bolsa de valores. |
| OTCO | OverTheCounter | O local é ao balcão. |

MarketType5Code

Definição: Especifica o tipo de lugar onde um comércio foi executado, um preço foi proveniente de um instrumento está listado.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|----------------|---------------------------------|
| EXCH | StockExchange | O lugar é uma bolsa de valores. |
| OTCO | OverTheCounter | O local é um balcão. |

Side3Code

Definição: Indica o tipo de opção.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|------|-----------------|
| CALL | CALL | Opção de compra |
| PUTT | PUT | Opção de venda. |

ResidentialStatus1Code

Definição: Identifica a situação de um determinado participante.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|-------------|----------------|
| RESI | Resident | Residente. |
| NRES | NonResident | Não residente. |

OptionType1Code

Definição: Indica o tipo de opção.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|------|-----------------|
| CALL | CALL | Opção de compra |
| PUTT | PUT | Opção de venda. |

Side1Code

Definição: Indica o lado do orçamento pedido, a partir da perspectiva do lado de compras.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|------|-------------------------------|
| BUYI | Buy | A ordem é conduzida a compra. |
| SELL | Sell | A ordem é dirigida a venda. |

Side3Code

Definição: Informa em qual lado da ordem o participante está posicionado.

Ex.: Compra ou Venda.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|------|-------------|
| BUYI | Buy | Compra |
| SELL | Sell | Venda |

SideTradeSubTypeCode

Definição: Indica se a estratégia é BOX ou POP.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|---|---|
| 1100 | Result of an Exercise From a BOX Strategy | Identifica um exercício de opção de estratégia BOX. |

NoReasonCode

Definição: Especifica que não há nenhuma razão disponível.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|----------|--|
| NORE | NoReason | Nenhum motivo para relatar ou nenhuma razão disponível para relatar. |

UnmatchedReason4Code

Definição: Especifica a razão a instrução transação, transferência ou liquidação é incomparável.

Columns

| Code | Name | Description |
|------|------------------------|---------------------------|
| ACRS | AccruedInterestAmount2 | Accrued Interest Amount 2 |
| ACRU | AccruedInterestAmount1 | Accrued Interest Amount 1 |

| | | |
|------|-------------------------------|----------------------------------|
| ADEA | AccountServicerDeadlineMissed | Account Servicer Deadline Missed |
| BOFE | BorrowingFee | Borrowing Fee |
| BOIA | BorrowingInterestAmount | Borrowing Interest Amount |
| BORT | BorrowingRate | Borrowing Rate |
| CADE | RepurchaseCallDelay | Repurchase Call Delay |
| CATI | CallableTradeIndicator | Callable Trade Indicator |
| CHAR | ChargesAmount | Charges Amount |
| CLSE | ClearingSegment | Clearing Segment |
| CMIS | NoMatch | No Match |
| COAX | ConsumptionTax | Consumption Tax |
| COID | CommonIdentification | Common Identification |
| CPCA | CounterpartyCancelled | Counterparty Cancelled |
| CUFC | CurrentFactor | Current Factor |
| DBNM | StandingSettlementInstruction | Standing Settlement Instruction |
| DDAT | SettlementDate | Settlement Date |
| DDEA | DealPrice | Deal Price |
| DEAL | TransactionDealAmount | Transaction Deal Amount |
| DEAS | DealAmount2 | Deal Amount 2 |
| DELN | TransactionDirection | Transaction Direction |
| DEPT | ReceivingDeliveringDepository | Receiving Delivering Depository |
| DMON | SettlementAmount | Settlement Amount |
| DQUA | FinancialInstrumentQuantity | Financial Instrument Quantity |
| DSEC | FinancialInstrument | Financial Instrument |
| DTRD | TradeDate | Trade Date |
| ENFC | EndFactor | End Factor |
| EXEC | ExecutionBrokerCommission | Execution Broker Commission |
| FORF | ForfeitRepurchaseAmount | Forfeit Repurchase Amount |
| INTT | InterestType | Interest Type |
| LATE | MarketDeadlineMissed | Market Deadline Missed |
| LEOG | LetterOfGuarantee | Letter Of Guarantee |
| LTME | LendingTransactionMethod | Lending Transaction Method |
| LWCO | LendingWithCollateral | Lending With Collateral |
| MADA | MaturityDate | Maturity Date |
| MCAN | MatchingRecordCancelled | Matching Record Cancelled |

| | | |
|------|--|---|
| NARR | NarrativeReason | Narrative Reason |
| OLID | ClientOrderLinkIdentification | Client Order Link Identification |
| OPLI | OpeningLegIdentification | Opening Leg Identification |
| OTHI | OtherFinancialInstrumentIdentification | Other Financial Instrument Identification |
| PHYS | PhysicalSettlement | Physical Settlement |
| PLCE | PlaceOfTrade | PlaceOfTrade |
| PODU | PossibleDuplicate | Possible Duplicate |
| POSE | PositionEffect | Position Effect |
| REPA | RepurchaseAmount | Repurchase Amount |
| REPO | RepurchaseRate | Repurchase Rate |
| REPP | RepurchasePremiumAmount | Repurchase Premium Amount |
| RERT | RepurchaseRateType | Repurchase Rate Type |
| RSPR | RepurchaseSpreadRate | Repurchase Spread Rate |
| RTGS | RTGSSystem | RTGS System |
| SAFE | SafekeepingAccount | Safekeeping Account |
| SCRA | StandardCollateralRatio | Standard Collateral Ratio |
| SDAT | SettlementDate2 | Settlement Date 2 |
| SETR | SettlementTransaction | Settlement Transaction |
| SETS | SettlementSystemMethod | Settlement System Method |
| SHAI | SecuritiesHaircut | Securities Haircut |
| TACR | AccruedInterestTax1 | Accrued Interest Tax1 |
| TACS | AccruedInterestTax2 | Accrued Interest Tax 2 |