



Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Central Depositária de Renda Variável

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos e mensagens com protocolos .XML a serem utilizados nos processos da Central Depositária de Listados.



Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição
30/11/2020	1.0	Versão Inicial
02/02/2020	1.1	Criação da mensagem semt.017, BVBG.129 e BVBG.130.
07/04/2020	1.2	Alterações nas mensagens semt.017.001.11 e SUPL.semt.017.001.11 e nos arquivos BVBG.129.01 e BVBG.130.01 (trafegam a semt.017.001.11 e SUPL.semt.017.001.11). Criação das mensagens semt.021.001.07, SUPL.semt.021.001.07 e semt.002.001.10, SUPL.semt.002.001.10. Criação dos arquivos BVBG.131.01, BVBG.132.01.
20/05/2021	1.3	Criação das mensagens seev.033.001.11, SUPL.seev.033.001.11, seev.034.001.12, SUPL.seev.034.001.12, seev.040.001.10, SUPL.seev.040.001.10, seev.041.001.11, SUPL.seev.041.001.11 e criação dos arquivos BVBG.133.01 e BVBG.134.01 (trafegam a mensagem b3.261.01).
31/05/2021	1.4	Alterações nas mensagens sese.037.001.06 e SUPL. sese.037.001.06. Criação dos arquivos BVBG.135.01 e BVBG.136.01 (trafegam a mensagem b3.262.01).
04/06/2021	1.5	Criação da mensagem b3.264.01, b3.265.01 e b3.266.01
16/06/2021	1.6	Alteração na mensagem semt.017.001.11 e nos arquivos BVBG.129.01 e BVBG.130,01. Alterações nas mensagens SUPL.sese.037.001.06 e SUPL.sese.023.001.09
22/07/2021	1.7	Alteração na mensagem semt.017.001.11, SUPL. semt.017.001.11 e nos arquivos BVBG.129.01 e BVBG.130.01.
04/08/2021	1.8	Alterações na mensagem semt.002.001.10 e nos arquivos BVBG.131.01 e BVBG.132.01.
23/09/2021	1.9	Exclusão da mensagem bvmf.800.01 e arquivo BVBG.122.01 Criação da mensagem bvmf.800.02 e arquivo BVBG.122.02 Alteração na mensagem Supl.seev.040.001.10



Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

01/12/2021	1.10	Alteração arquivo BVBG.134.01. Alterações nas mensagens SUPL.seev.033.001.11. e SUPL.seev.040.001.10. Alterações de exemplos de fluxos de negócios
22/05/2023	1.11	Atualização/correção de descrições e/ou casos de uso, sem alteração de layouts de arquivos ou funcionamentos dos artefatos.

Descrição detalhada no documento “Histórico de Alterações”.



Versão de Schema

A versão deste catálogo contempla as versões abaixo dos schemas XSDs.

Nome Mensagem	Versão Schema XSD	Arquivo
sese.023.001.09	1.0	
SUPL.sese.023.001.09	1.0	
sese.024.001.10	1.0	
sese.025.001.09	1.0	
sese.037.001.06	1.1	
SUPL.sese.037.001.06	1.2	
bvmf.800.02	2.0	
semt.002.001.10	1.1	BVBG.131.01 BVBG.132.01
SUPL.semt.002.001.10	1.0	BVBG.131.01 BVBG.132.01
semt.017.001.11	1.1	BVBG.129.01 BVBG.130.01
SUPL.semt.017.001.11	1.2	BVBG.129.01 BVBG.130.01



b3.261.01	1.1	BVBG.133.01 BVBG.134.01
seev.033.001.11	1.0	
SUPL.seev.033.001.11	1.1	
seev.034.001.12	1.0	
SUPL.seev.034.001.12	1.0	
seev.040.001.10	1.0	
SUPL.seev.040.001.10	1.2	
seev.041.001.11	1.0	
SUPL.seev.041.001.11	1.0	

Descrição detalhada no documento "Manual Técnico".



Conteúdo

Este documento descreve um conjunto de definições de arquivos e mensagens com protocolos .XML a serem utilizados nos processos da Central Depositária de Listados.....	1
Histórico de Revisão	2
Versão de Schema	4
Visão geral	12
<i>Escopo</i>	12
<i>Lista de Arquivos e Mensagens</i>	13
<i>Conteúdo dos Arquivos</i>	15
<i>Como Ler</i>	16
Fluxo de Mensagens e Arquivos.....	17
<i>Solicita Transferência de Mesma Titularidade</i>	17
Cenário 1: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade - Sucesso.....	17
Cenário 2: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade – Erro	18
<i>Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia</i>	19
Cenário 3: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Aprovado.....	19
Cenário 4: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Reprovado.....	21
Cenário 5: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Aprovação do Destino com Erro.	23



Cenário 6: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Ausência de Aprovação do Destino.	25
Cenário 7: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Aprovação do Sistema Responsável pela Carteira - Aprovado	27
Cenário 8: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino– Aprovação do sistema responsável pela carteira – Rejeitado.	29
Cenário 9: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia – Sem Aprovação do Destino - Sucesso	31
Cenário 10: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia – Sem Aprovação do Destino - Erro	32
<i>Solicita Transferências com Troca de Titularidade</i>	33
Cenário 11: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade – Sucesso	33
Cenário 12: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade - Erro	34
<i>Solicita Transferências de Ativos com Troca de Titularidade e Troca de Agente de Custódia</i>	35
Cenário 13: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade e Troca de Agente de Custódia - Sucesso	35
Cenário 14: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade e Troca de Agente de Custódia - Erro	37
<i>B3 Informa Movimentação de Ativos</i>	39
Cenário 1: B3 Informa Movimentação de Ativos – Arquivo de Conciliação	39
Cenário 2: B3 Informa Movimentação Decorrente de Eventos Corporativos - Arquivo de Conciliação	40
Cenário 3: B3 Informa Movimentação de Ativos- Mensagem Intradiária	41
Cenário 4: B3 Informa Movimentação Decorrente de Eventos Corporativos - Mensagem Intradiária	42
<i>Posição de Ativos</i>	43
Cenário 1: B3 Informa Posição de Ativos em Custódia – Arquivo de Conciliação Mensal	43
Cenário 2: B3 Informa Posição de Ativos em Custódia – Arquivo de Sado Modificado (Diário)	44
- A B3 envia o arquivo BVVG.132.01 – SecuritiesChangedBalanceCustodyReport ao Agente de Custódia, diariamente no processamento noturno, para informar saldos modificados.	44
<i>Comunicação de Eventos (Voluntários e Financeiros)</i>	45
Cenário 1: B3 Informa Agente de Custódia Sobre Eventos Financeiros	45
Cenário 2: B3 Informa Agente de Custódia Sobre Eventos Voluntários – Envio por Demanda - TELA	46



Cenário 4: Agente de Custódia envia para a B3 instruções para Exercícios de Eventos Voluntários	47
Cenário 5: Agente de Custódia envia para a B3 Cancelamento para instruções de Exercícios de Eventos Voluntários	48
sese.023.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionInstructionV09	49
Funcionalidade	49
Regras	49
Estrutura da mensagem sese.023.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionInstructionV09	49
SUPL.sese.023.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionInstructionSDV09	55
sese.024.001.10 - SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV10	58
Funcionalidade	58
Regras	58
Estrutura da mensagem sese.024.001.10 - SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV10	58
sese.025.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV09	60
Funcionalidade	60
Regras	60
Estrutura da mensagem sese.025.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV09	60
sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06	64
Funcionalidade	64
Regras	64
Estrutura da mensagem sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06	65
Estrutura da mensagem SUPL.sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06SD	74
bvmf.800.02 – PortfolioTransferApprove	79
Funcionalidade	79



Regras	79
Estrutura da mensagem bvmf.800.02 - PortfolioTransferApprove	79
BVBG.129.01 – CSDSecuritiesMovementReport ou semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11.....	81
Funcionalidade	81
Regras	81
Estrutura da mensagem semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11.....	81
SUPL.semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportSDV11.....	91
BVBG.130.01 – CSDCorporateEventReport ou semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11.....	98
Funcionalidade	98
Regras	98
Estrutura da mensagem semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11.....	98
SUPL.semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportSDV11.....	108
BVBG.131.01 – SecuritiesBalanceCustodyReportV10	115
Funcionalidade	115
Regras	115
Estrutura da mensagem semt.002.001.10- SecuritiesBalanceCustodyReportV10.....	115
SUPL.semt.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportSDV10.....	120
BVBG.132.01 – SecuritiesChangedBalanceCustodyReport	123
Funcionalidade	123
Regras	123
Estrutura da mensagem semt.002.001.10- SecuritiesBalanceCustodyReportV10.....	123
SUPL.semt.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportSDV10.....	128



BVBG.133.01 – CorporateActionMandatoryNotification	131
Funcionalidade	131
Estrutura da mensagem b3.261.01 - CorporateActionNotification	131
BVBG.134.01 – CorporateActionVoluntaryNotification	140
Funcionalidade	140
Estrutura da mensagem b3.261.01 – CorporateActionNotification	140
seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionV11.....	147
Funcionalidade	147
Estrutura da mensagem seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionV11	147
SUPL.seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionSDV11	153
seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceV12.....	154
Funcionalidade	154
Estrutura da mensagem seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceV12.....	155
SUPL.seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceSDV12.....	159
seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10	159
Funcionalidade	159
Estrutura da mensagem seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10	160
SUPL.seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10.....	164
seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11.....	164
Funcionalidade	164
Estrutura da mensagem seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11.....	165



Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

SUPL.seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceSDV11..... 168



Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de mensagens desenvolvidas pela B3 para os fluxos de Central Depositária.

Os cenários de negócios foram modelados e uma série de mensagens XML foi concebida. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas à ISO20022, órgão de registro, para aprovação. Cada cenário de negócio é representado por um fluxo de trabalho padronizado e um número fixo de mensagens normalizadas.



Lista de Arquivos e Mensagens

1. sese.023.001.09 – SecuritiesSettlementTransactionInstructionV09

A mensagem SecuritiesSettlementTransactionInstructionV09 é enviada pelo Agente de Custódia à B3 para solicitar transferência de ativos, ouro ou proventos.

2. sese.024.001.10 – SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV10

A mensagem SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV10 é enviada pela B3 ao Agente de Custódia para informar situação da solicitação de transferência.

3. sese.025.001.09 – SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV09

A mensagem SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV09 é enviada pela B3 ao Agente de Custódia para informar transferência efetivada.

4. sese.037.001.06 – PortfolioTransferNotificationV06

A mensagem PortfolioTransferNotificationV06 é enviada pela B3 ao Agente de Custódia para informar pendência de aprovação de transferência.

5. bvmf.800.02 – PortfolioTransferApprove

A mensagem PortfolioTransferApprove é enviada pelo Agente de Custódia à B3 para aprovar a solicitação de transferência.

6. BVBG.129.01 - CSDSecuritiesMovementReport

O arquivo CSDSecuritiesMovementReport é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para informar movimentação de ativos.

7. BVBG.130.01 – CSDCorporateEventReport

O arquivo CSDCorporateEventReport é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para informar movimentações de eventos corporativos.

8. semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11

A mensagem SecuritiesTransactionPostingReportV11 é enviado(a) pela B3 ao Agente de Custódia para informar movimentação de ativos e/ou proventos.

9. BVBG.131.01 - SecuritiesBalanceCustodyReport

O arquivo SecuritiesBalanceCustodyReport é enviado pela B3 ao Agente de Custódia, diariamente no processamento noturno, para informar todas as posições de ativos em Custódia na Central Depositária de Listados.

**10. BVBG.132.01 - SecuritiesChangedBalanceCustodyReport**

O arquivo SecuritiesChangedBalanceCustodyReport é enviado pela B3 ao Agente de Custódia, diariamente no processamento noturno, para informar posições de ativos que tiveram modificação de saldo ao longo do dia.

11. BVBG.133.01 - CorporateActionMandatoryNotification

O arquivo CorporateActionMandatoryNotification é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para comunicar Eventos Financeiros Provisionados.

12. BVBG.134.01 - CorporateActionVoluntaryNotification

O arquivo CorporateActionVoluntaryNotification é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para comunicar Eventos Voluntários, diariamente, no processamento noturno ou por demanda.

13. seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionV11

A mensagem CorporateActionInstructionV11 é enviada pelo Agente de Custódia a B3 para comunicar instruções para exercício de eventos voluntários.

14. seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceV12

A mensagem CorporateActionInstructionStatusAdviceV12 é enviada pela B3 ao Agente de Custódia para Comunicar o processamento ou a rejeição das instruções de exercício de eventos voluntários;

15. seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10

A mensagem CorporateActionInstructionCancellationRequestV10 é enviada pelo Agente de Custódia a B3 para comunicar o cancelamento de instruções de exercício de eventos voluntários.

16. seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11

A mensagem CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11 é enviada pela B3 ao Agente de Custódia para comunicar o processamento ou a rejeição das instruções de cancelamento do exercício de eventos voluntários;



Conteúdo dos Arquivos

Arquivo	Conteúdo do Arquivo
BVBG.129.01 - CSDSecuritiesMovementReport	semr.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11 SUPL.sem.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportSDV11
BVBG.130.01 – CSDCorporateEventReport	semr.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11 SUPL.sem.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportSDV11
BVBG.131.01 - SecuritiesBalanceCustodyReportV10	semr.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportV10 SUPL.sem.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportV10
BVBG.132.01 - SecuritiesChangedBalanceCustodyReport	semr.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportV10 SUPL.sem.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportV10
BVBG.133.01- CorporateActionMandatoryNotification	b3.261.01 - CorporateActionNotification
BVBG.134.01- CorporateActionVoluntaryNotification	b3.261.01 - CorporateActionNotification



Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Como Ler

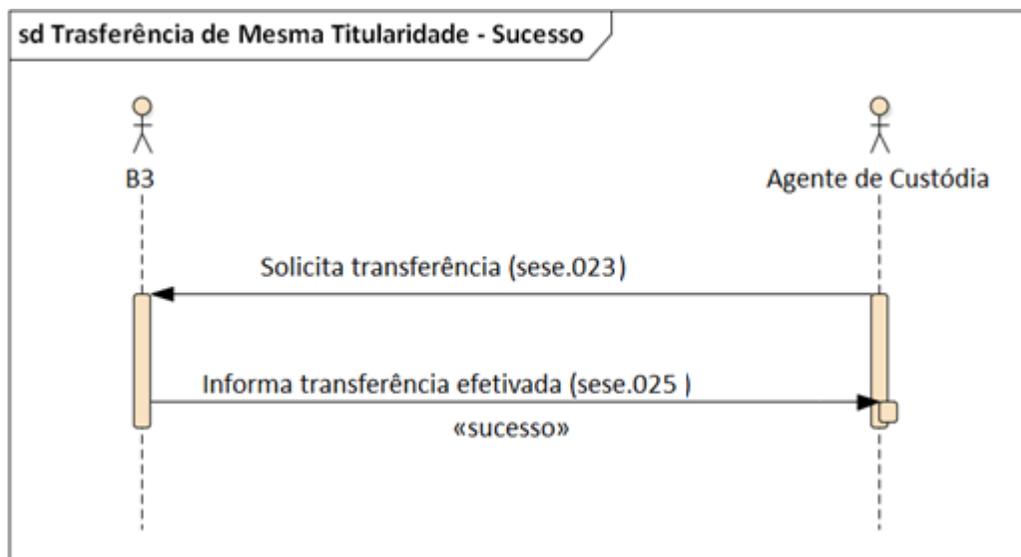
UML (Unified Modeling Language) tem sido usada para descrever modelos lógicos e de negócios. Como o entendimento de UML não é um requisito para a discussão de padrões de negócios, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim, a coerência absoluta entre as informações do modelo e a norma publicada.

Fluxo de Mensagens e Arquivos

Solicita Transferência de Mesma Titularidade

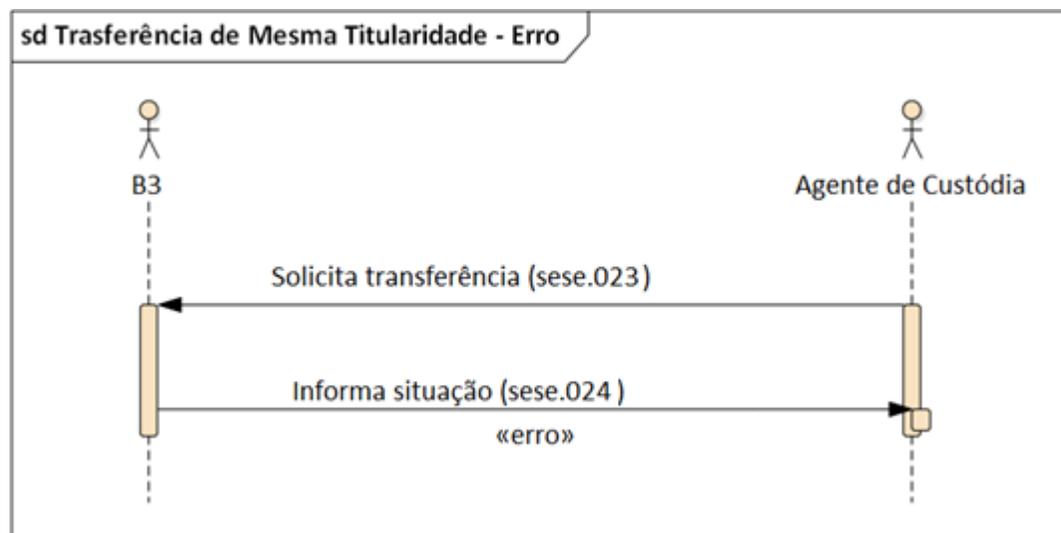
Cenário 1: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade - Sucesso

- O Agente de Custódia envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de mesma titularidade (transferência de carteira, transferência entre contas do mesmo investidor);
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia para informar situação da solicitação.



Cenário 2: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade – Erro

- O Agente de Custódia envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de mesma titularidade;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia para informar situação da solicitação – erro.





Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

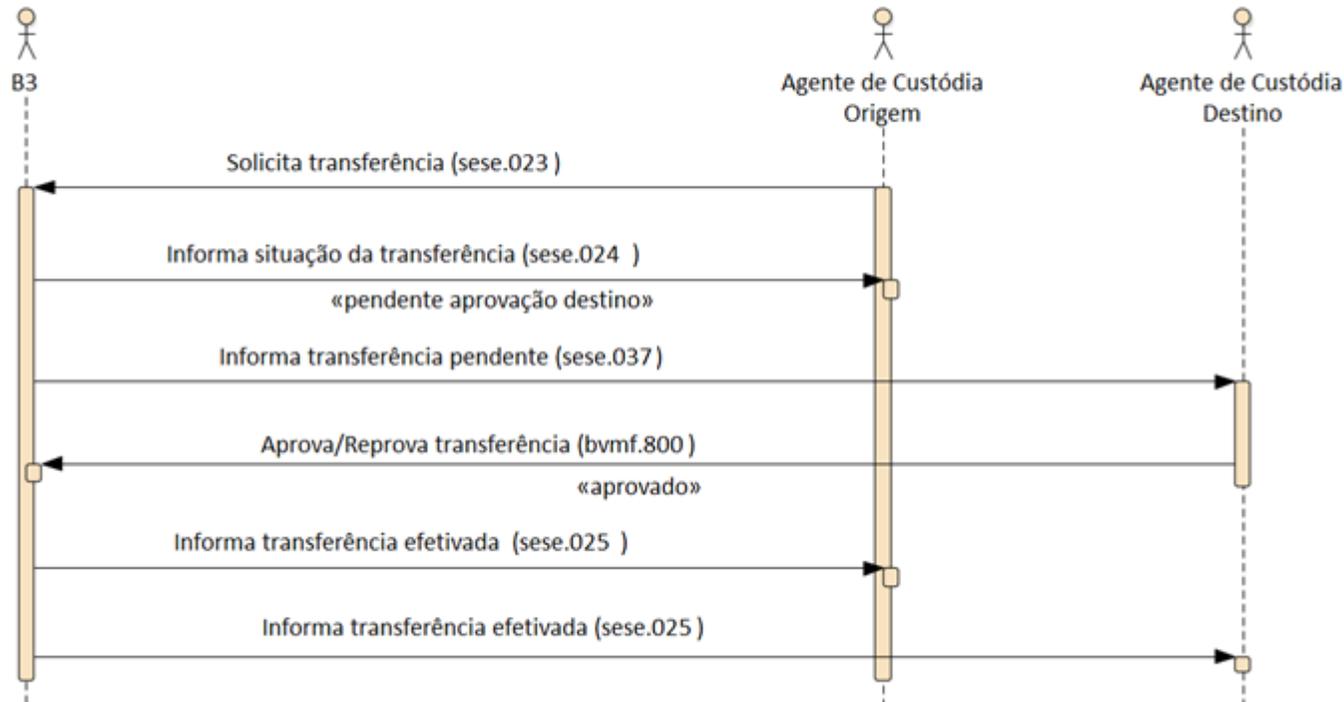
Central Depositária de Renda Variável

Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia

Cenário 3: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Aprovado.

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de ativos de renda fixa, de mesma titularidade, com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino envia a mensagem bvmf.800 à B3 para aprovar a solicitação de transferência - aprovado;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Origem para informar transferência efetivada;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Destino para informar transferência efetivada.

sd Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia - Com Aprovação Destino - Aprovado





Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

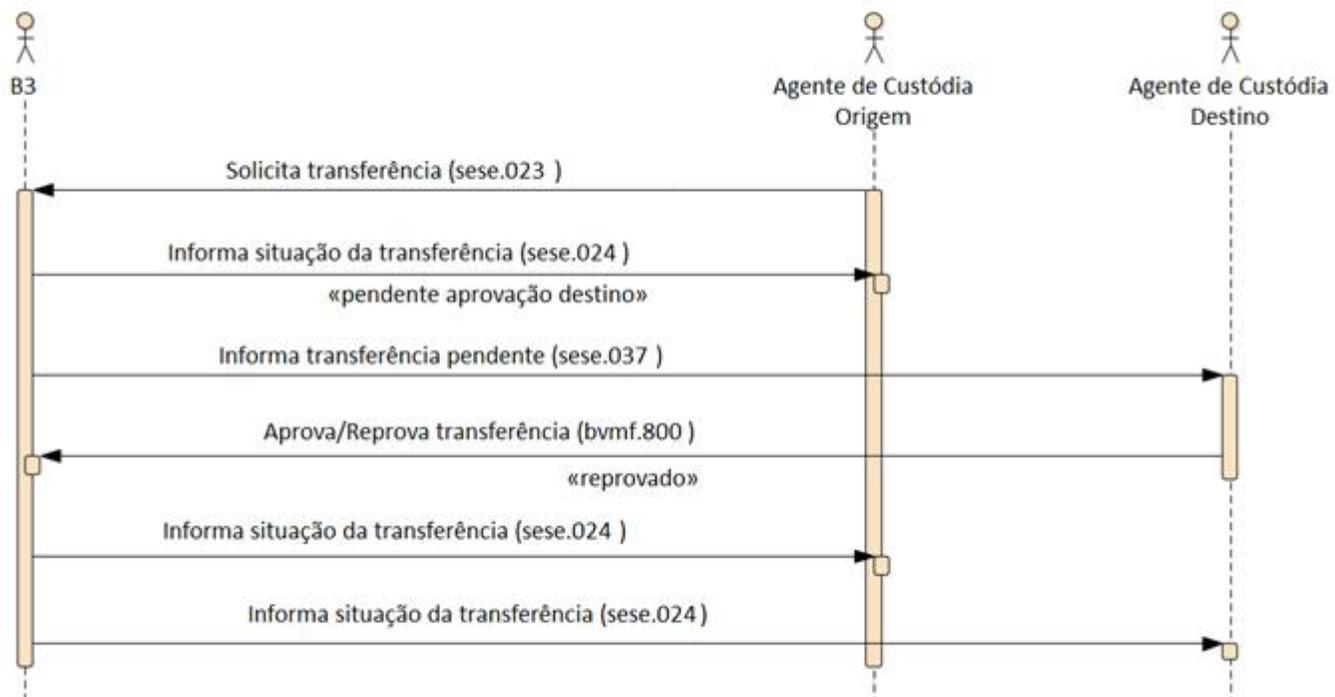
Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Cenário 4: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Reprovado.

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de ativos de renda fixa, de mesma titularidade, com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino envia a mensagem bvmf.800 à B3 para aprovar a solicitação de transferência - reprovado;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – reprovado;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Destino para informar situação da solicitação – reprovado.

sd Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia - Com Aprovação Destino - Reprovado





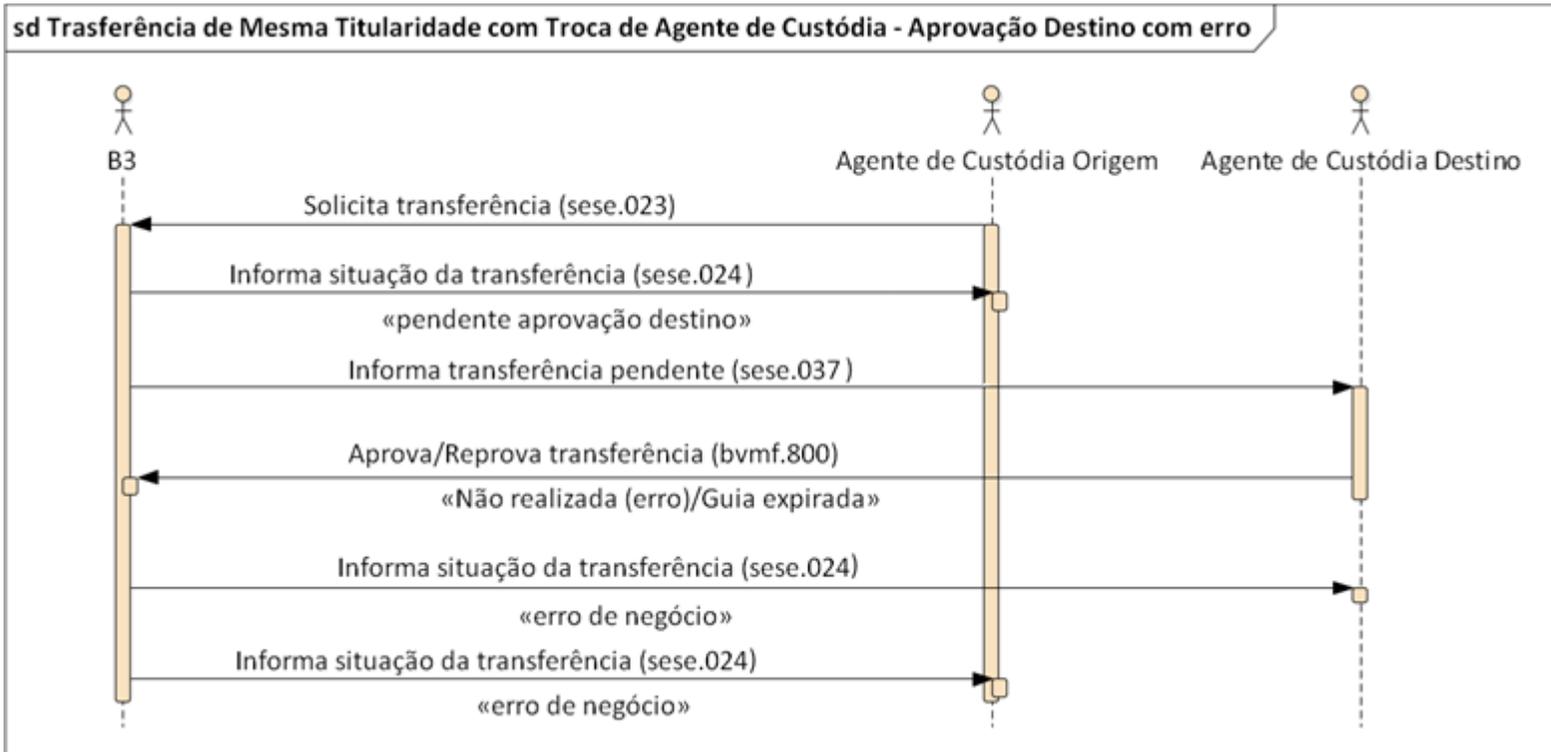
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Cenário 5: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Aprovação do Destino com Erro.

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de ativos de renda fixa, de mesma titularidade, com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino envia a mensagem bvmf.800 com status de aprovação não realizada (erro) ou guia expirada;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – aprovação não realizada (erro)/ guia expirada;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Destino para informar situação da solicitação – aprovação não realizada (erro)/ guia expirada.





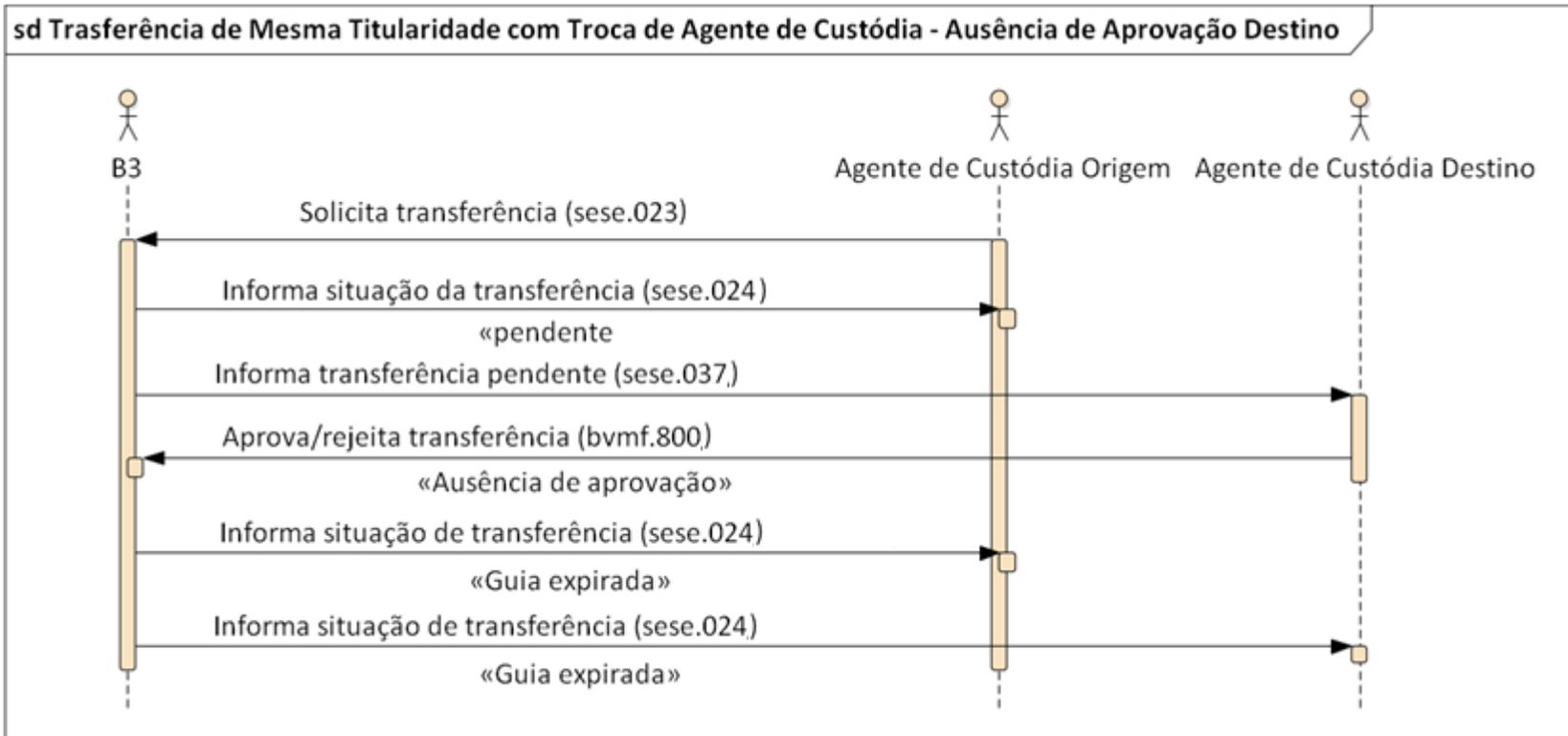
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Cenário 6: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Ausência de Aprovação do Destino.

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de ativos de renda fixa, de mesma titularidade, com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino não aprova/rejeita a solicitação de transferência através da mensagem bvfm.800 – ausência de aprovação
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação no final do dia como guia expirada – ausência de aprovação do destino;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Destino para informar situação da solicitação no final do dia como guia expirada – ausência de aprovação do destino.





Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

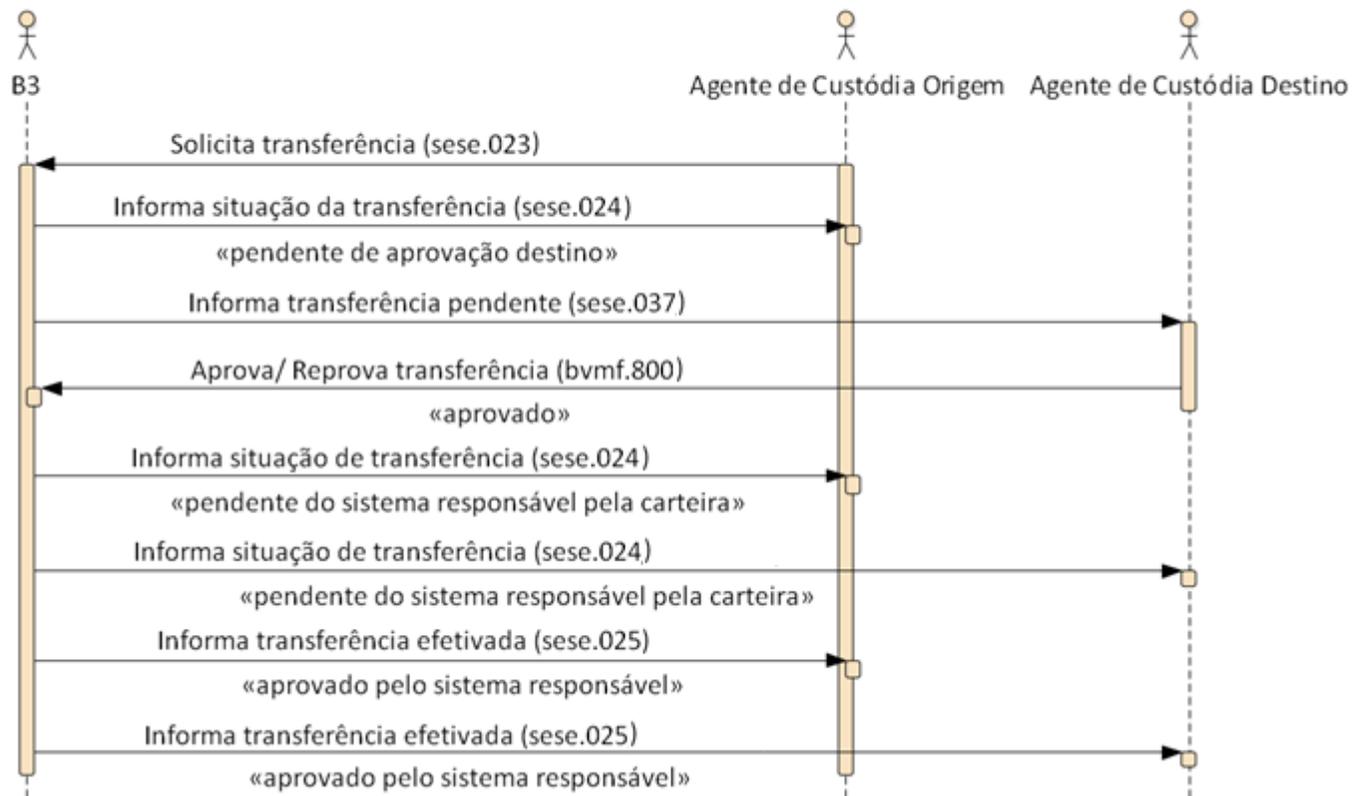
Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Cenário 7: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino – Aprovação do Sistema Responsável pela Carteira - Aprovado

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de ativos de renda fixa, de mesma titularidade com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino envia a mensagem bvmf.800 à B3 para aprovar a solicitação de transferência - aprovado;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação pendente do sistema responsável pela carteira – pendente;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Destino para informar situação da solicitação pendente do sistema responsável pela carteira – pendente;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação com status de aprovação pelo sistema responsável da carteira – aprovado;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Destino para informar situação da solicitação com status de aprovação pelo sistema responsável da carteira – Aprovado.

sd Trasf. de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia - Aprovação do Sistema Responsável - Aprovado





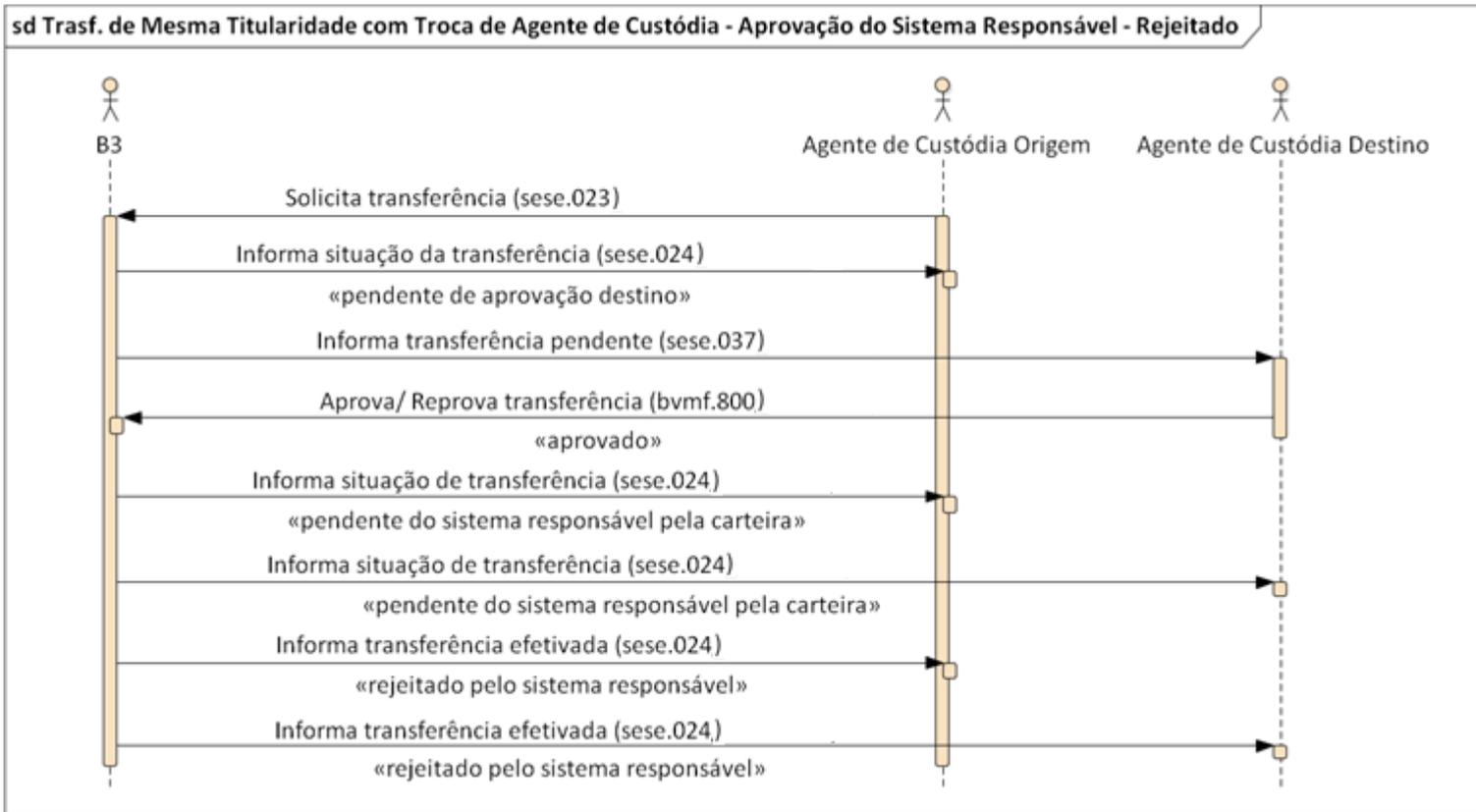
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

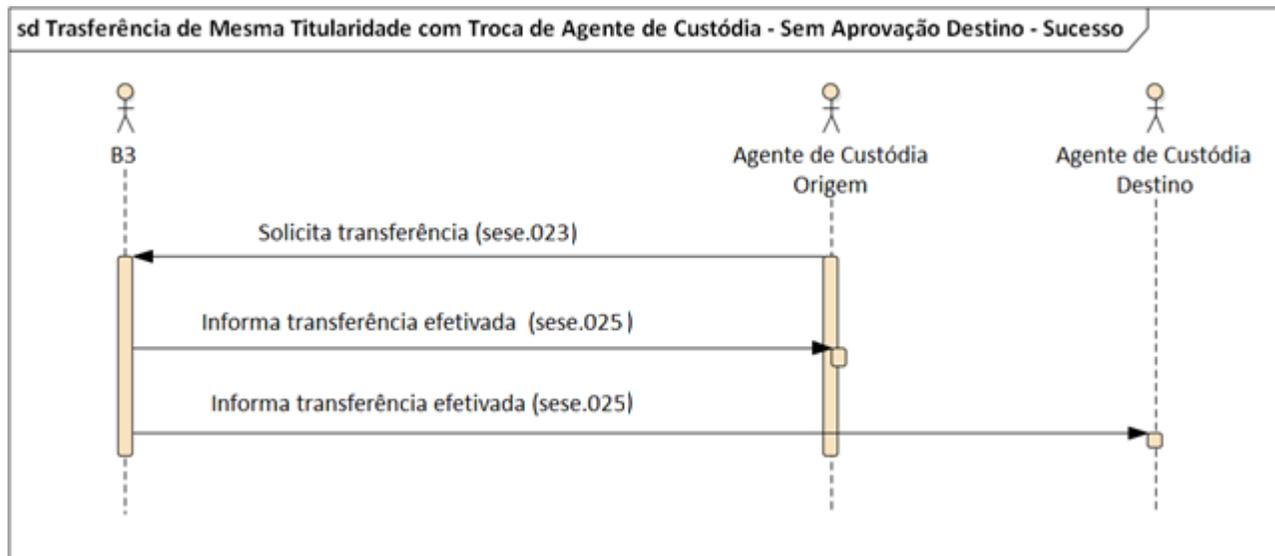
Cenário 8: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia para Ativos de Renda Fixa e Duplo Comando do Custodiante Destino– Aprovação do sistema responsável pela carteira – Rejeitado.

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de ativos de renda fixa, de mesma titularidade com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino envia a mensagem bvmf.800 à B3 para aprovar a solicitação de transferência - aprovado;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação pendente do sistema responsável pela carteira – pendente;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Destino para informar situação da solicitação pendente do sistema responsável pela carteira – pendente;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação com status de rejeição pelo sistema responsável da carteira – rejeitado;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Destino para informar situação da solicitação com status de rejeição pelo sistema responsável da carteira – rejeitado.



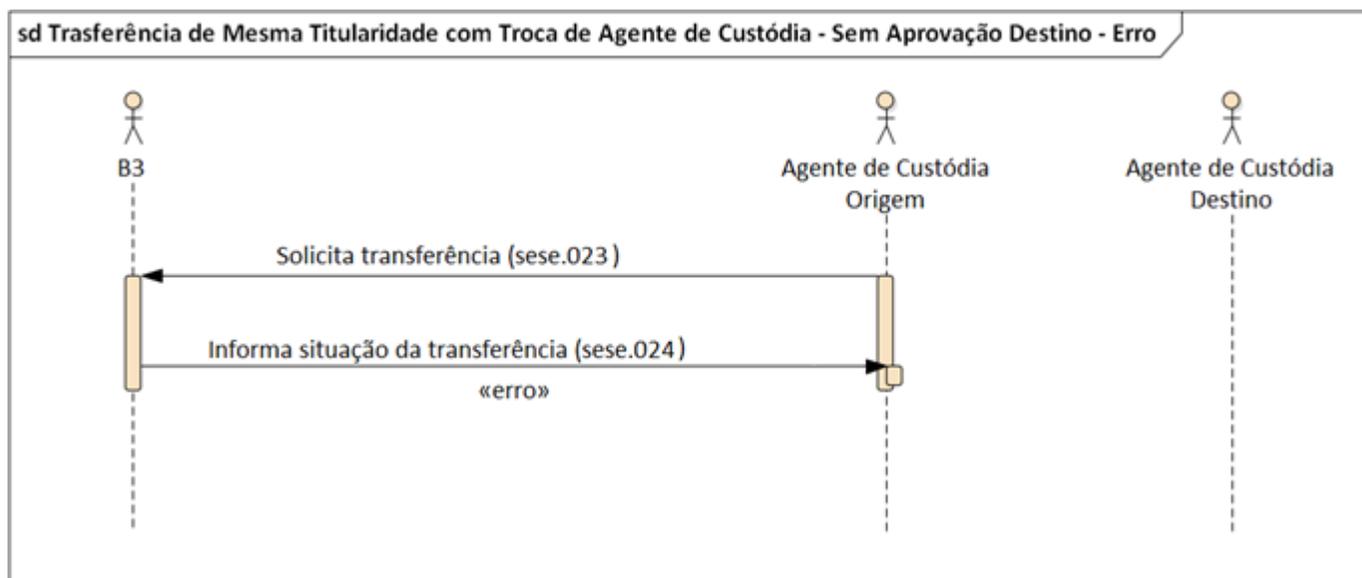
Cenário 9: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia – Sem Aprovação do Destino - Sucesso

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de mesma titularidade com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Origem para informar transferência efetivada;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Destino para informar transferência efetivada.



Cenário 10: Agente de Custódia Solicita Transferência de Mesma Titularidade com Troca de Agente de Custódia – Sem Aprovação do Destino - Erro

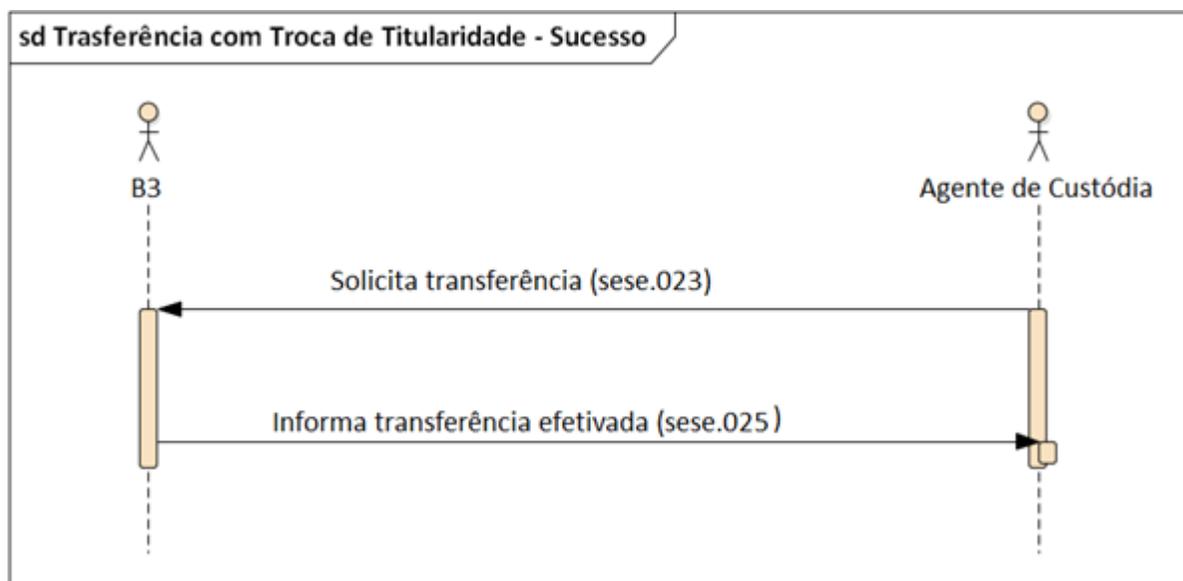
- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência de mesma titularidade com troca de agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – erro.



Solicita Transferências com Troca de Titularidade

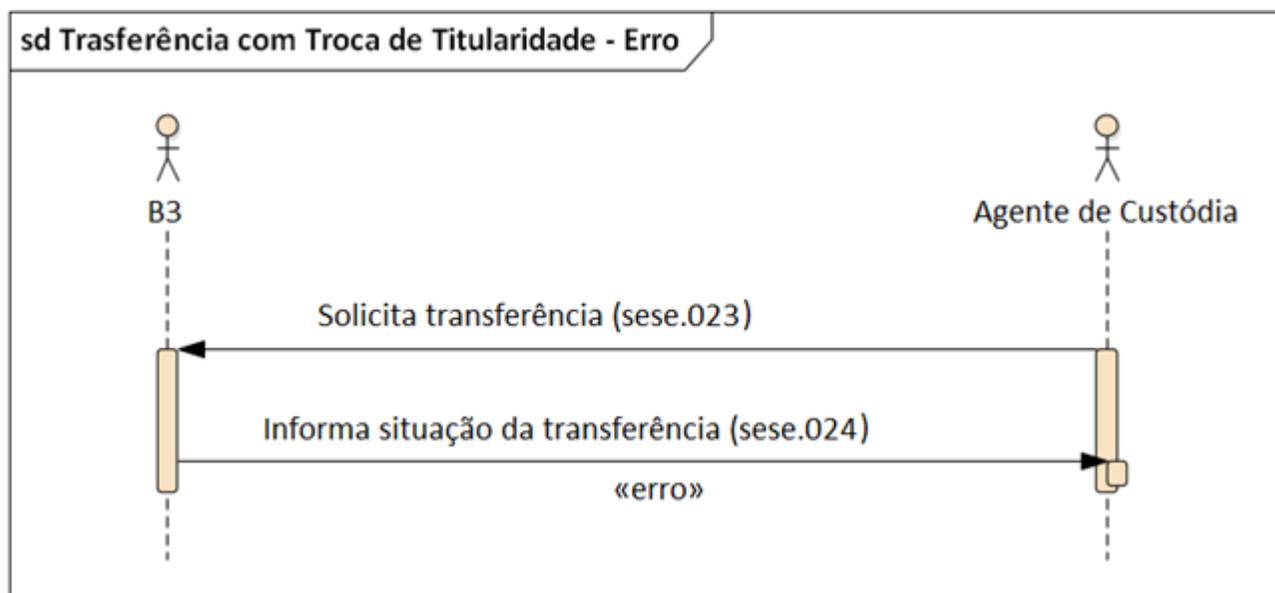
Cenário 11: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade – Sucesso

- O Agente de Custódia envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência com troca de titularidade;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia para informar transferência efetivada.



Cenário 12: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade - Erro

- O Agente de Custódia envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência com troca de titularidade;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia para informar situação da solicitação – erro.





Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

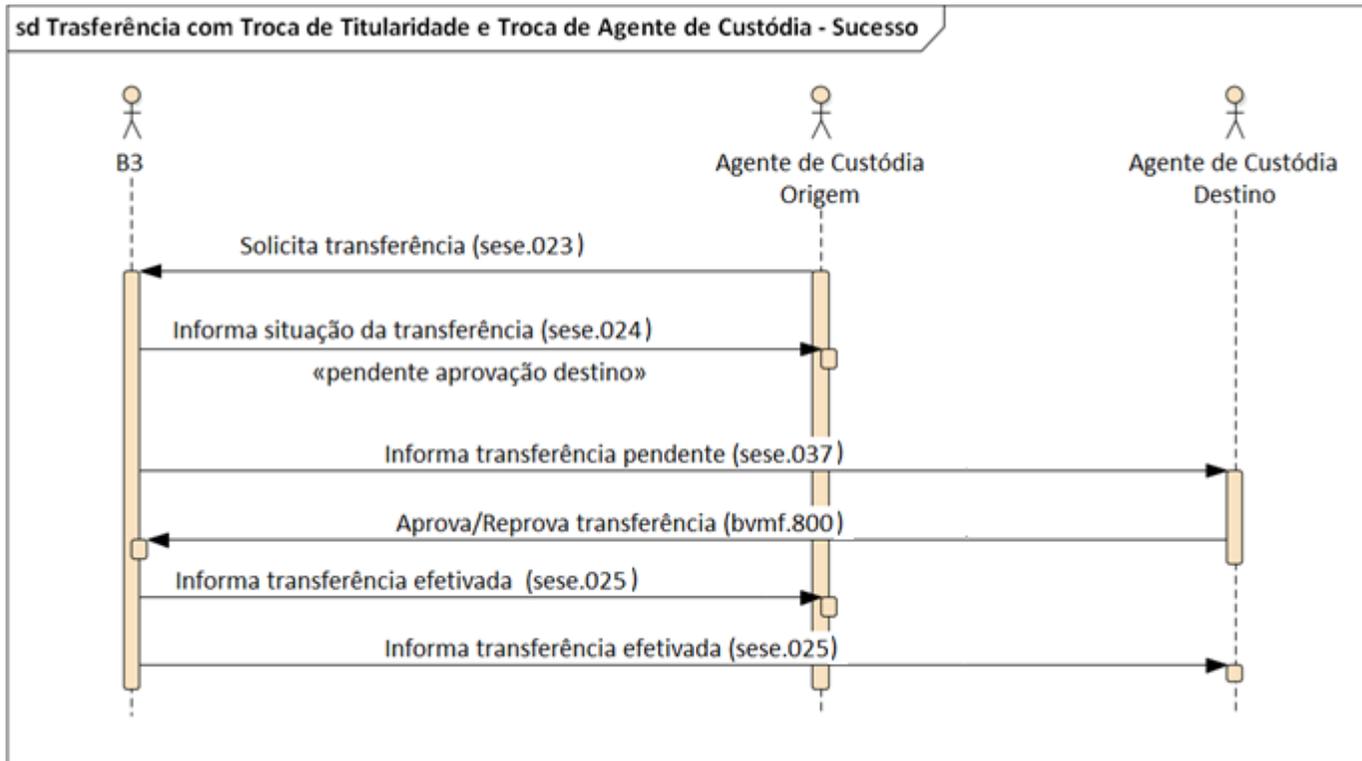
Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Solicita Transferências de Ativos com Troca de Titularidade e Troca de Agente de Custódia

Cenário 13: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade e Troca de Agente de Custódia - Sucesso

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência com troca de titularidade e agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino envia a mensagem bvmf.800 à B3 para aprovar a solicitação de transferência;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Origem para informar transferência efetivada;
- A B3 envia a mensagem sese.025 ao Agente de Custódia Destino para informar transferência efetivada.





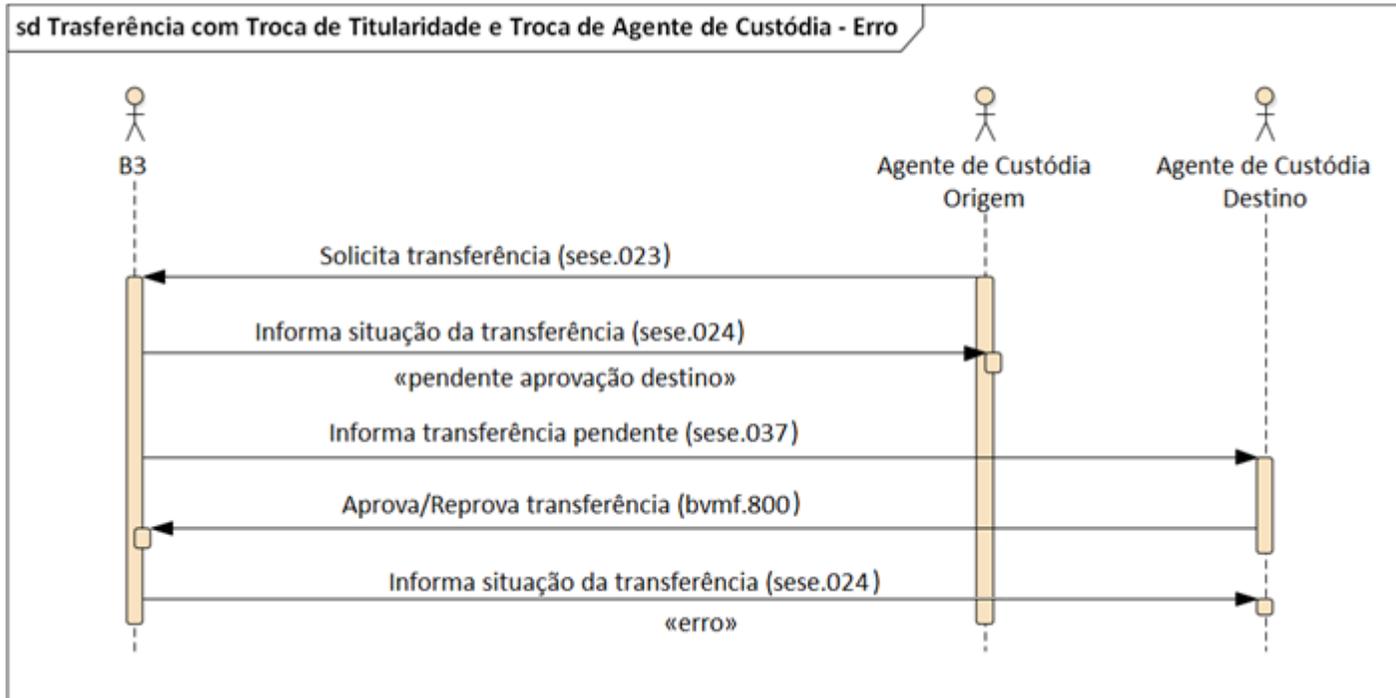
Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

Cenário 14: Agente de Custódia Solicita Transferência com Troca de Titularidade e Troca de Agente de Custódia - Erro

- O Agente de Custódia Origem envia a mensagem sese.023 à B3 para solicitar transferência com troca de titularidade e agente de custódia;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – pendente de aprovação Destino;
- A B3 envia a mensagem sese.037 ao Agente de Custódia Destino para informar pendência de aprovação de transferência;
- O Agente de Custódia Destino envia a mensagem bvmf.800 à B3 para aprovar a solicitação de transferência;
- A B3 envia a mensagem sese.024 ao Agente de Custódia Origem para informar situação da solicitação – erro.

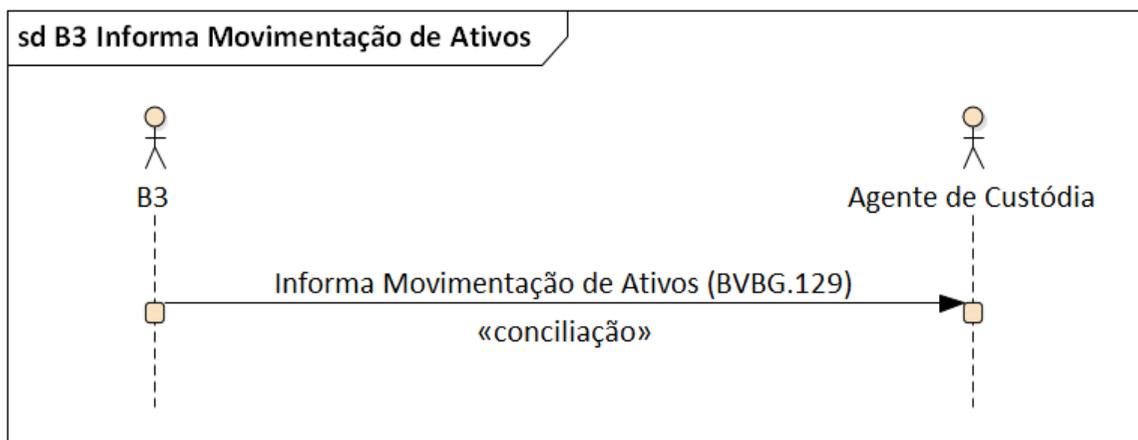




B3 Informa Movimentação de Ativos

Cenário 1: B3 Informa Movimentação de Ativos – Arquivo de Conciliação

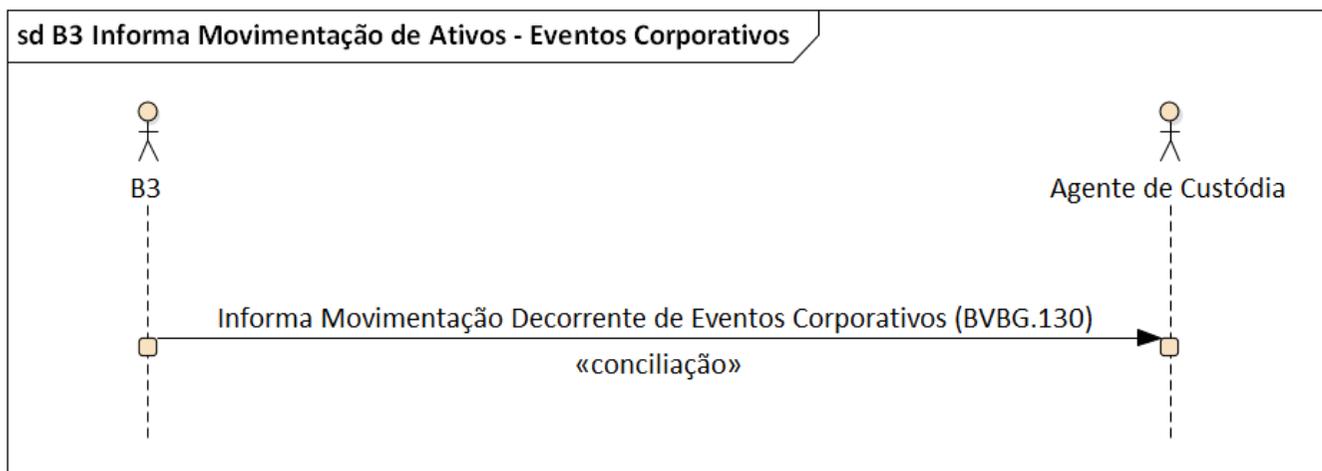
- A B3 envia o arquivo BVBG.129 ao Agente de Custódia para informar movimentação de ativos.





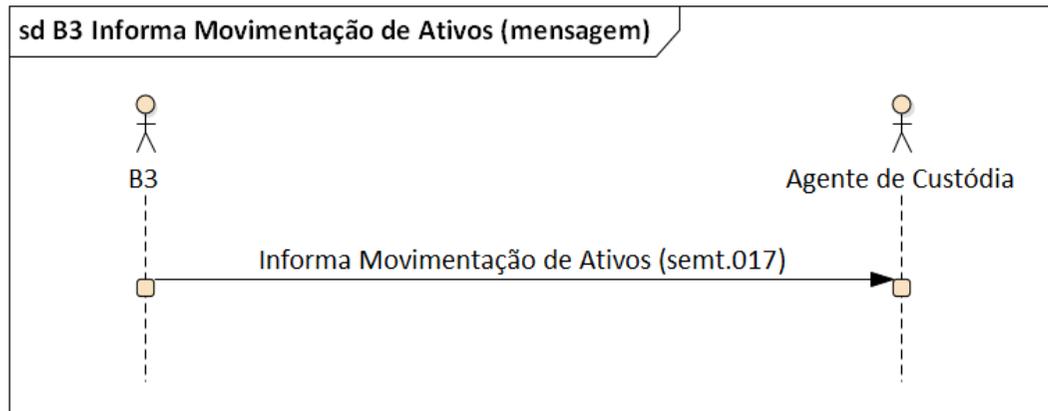
Cenário 2: B3 Informa Movimentação Decorrente de Eventos Corporativos - Arquivo de Conciliação

- A B3 envia o arquivo BVBG.130 ao Agente de Custódia para informar movimentação decorrente de eventos corporativos.



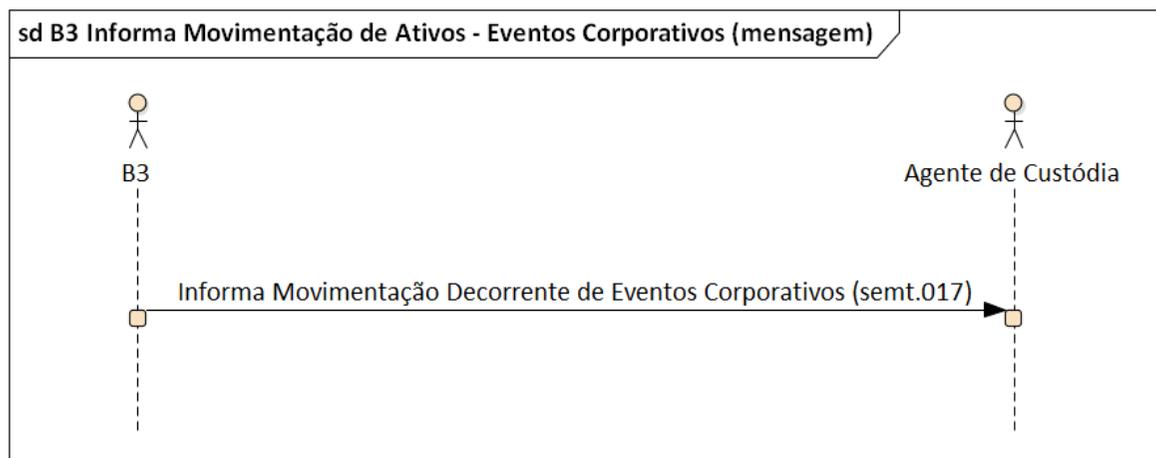
Cenário 3: B3 Informa Movimentação de Ativos- Mensagem Intradiária

- A B3 envia a mensagem semt.017 ao Agente de Custódia para informar movimentação de ativos.



Cenário 4: B3 Informa Movimentação Decorrente de Eventos Corporativos - Mensagem Intradiária

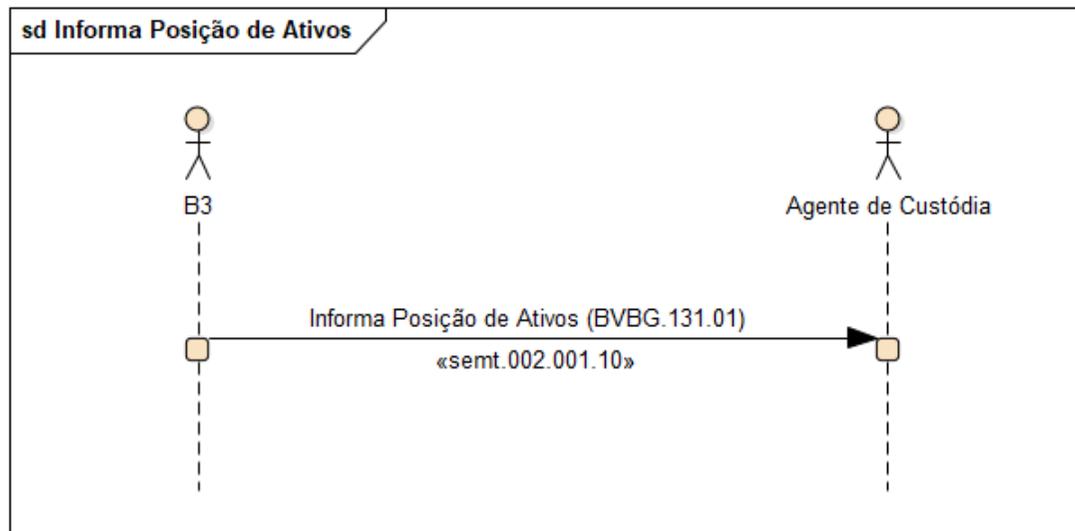
- A B3 envia a mensagem semt.017 ao Agente de Custódia para informar movimentação decorrente de eventos corporativos.



Posição de Ativos

Cenário 1: B3 Informa Posição de Ativos em Custódia – Arquivo de Conciliação Mensal

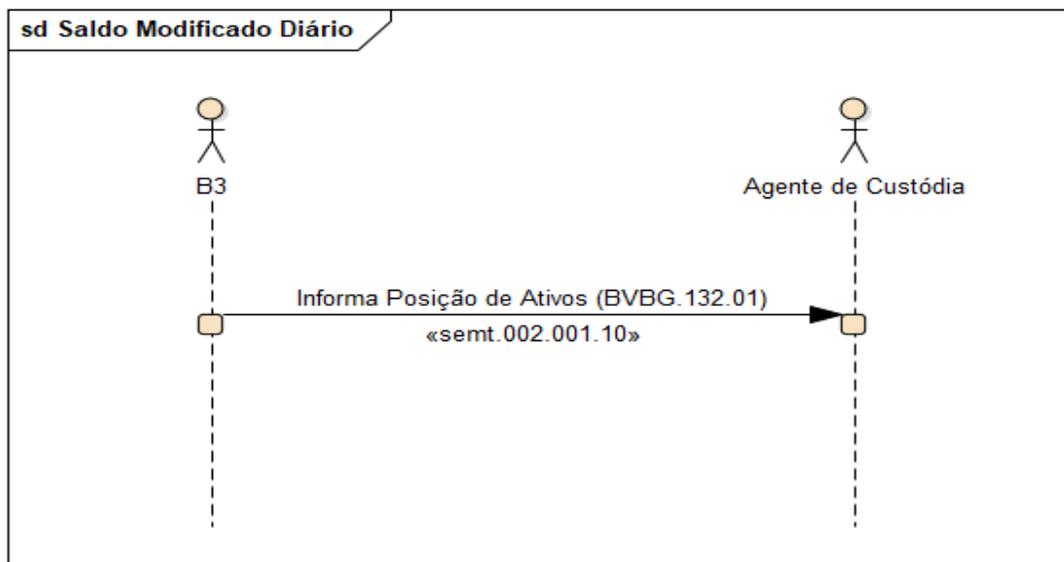
- A B3 envia o arquivo BVBG.131.01 - SecuritiesBalanceCustodyReportV10 ao Agente de Custódia para informar posição de ativos em custódia ao final do mês.





Cenário 2: B3 Informa Posição de Ativos em Custódia – Arquivo de Sado Modificado (Diário)

- A B3 envia o arquivo BVBG.132.01 – SecuritiesChangedBalanceCustodyReport ao Agente de Custódia, diariamente no processamento noturno, para informar saldos modificados.





Comunicação de Eventos (Voluntários e Financeiros)

Cenário 1: B3 Informa Agente de Custódia Sobre Eventos Financeiros

- A B3 envia o arquivo BVBG.133.01 - Comunicação Eventos Financeiros Provisionados ao Agente de Custódia, diariamente, durante o processamento noturno, para comunicar as provisões de eventos financeiros, mantidos sob a custódia do participante que recebeu o arquivo, no fechamento do dia;





Cenário 2: B3 Informa Agente de Custódia Sobre Eventos Voluntários – Envio por Demanda - TELA

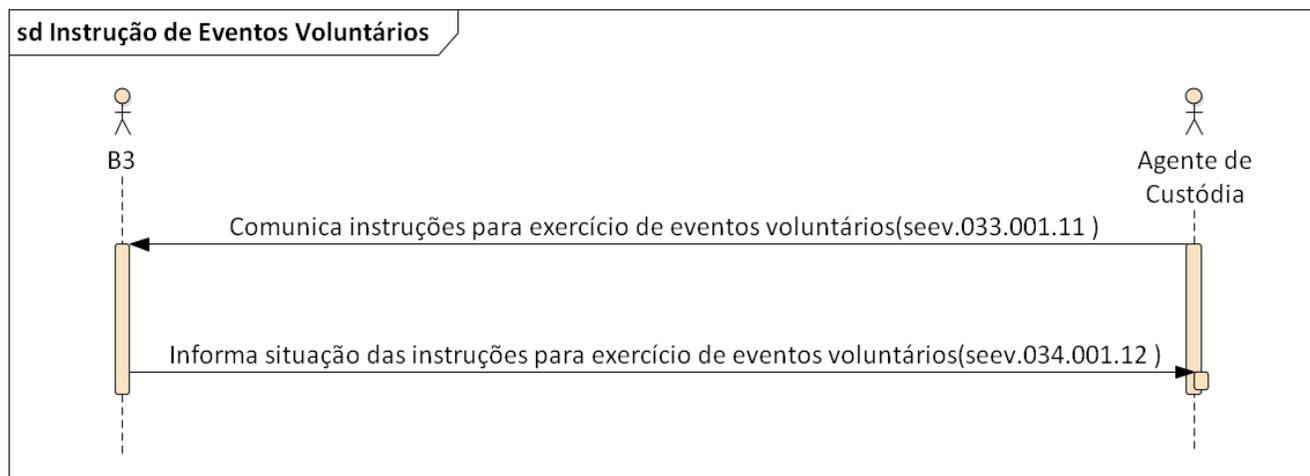
- A B3 envia o arquivo BVBG.134.01 - Comunicação Eventos Voluntários ao Agente de Custódia, mediante demanda, para comunicar a situação dos eventos voluntários que estão relacionados aos investidores mantidos sob o participante, no momento da solicitação do arquivo;





Cenário 4: Agente de Custódia envia para a B3 instruções para Exercícios de Eventos Voluntários

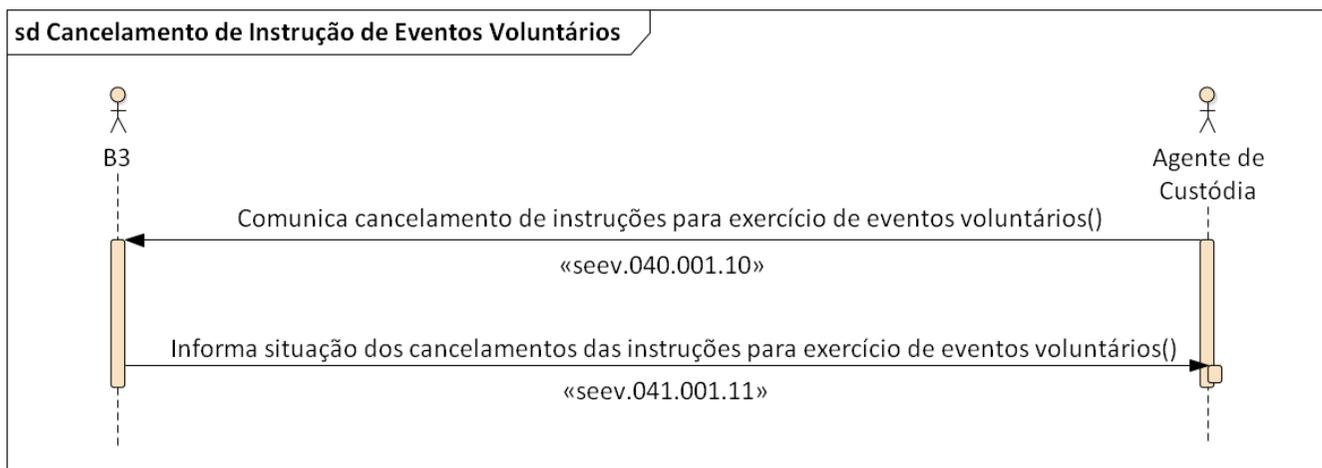
- O Agente de Custódia envia a mensagem seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionV11 para a B3, para comunicar instruções para exercício de eventos voluntários;
- A B3 envia a mensagem seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceV12 para o Agente de Custódia, para comunicar o processamento ou a rejeição das instruções de exercício de eventos voluntários;





Cenário 5: Agente de Custódia envia para a B3 Cancelamento para instruções de Exercícios de Eventos Voluntários

- O Agente de Custódia envia a mensagem seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10 para a B3, para comunicar o cancelamento de instruções de exercício de eventos voluntários;
- A B3 envia a mensagem seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11 para o Agente de Custódia, para comunicar o processamento ou a rejeição das instruções de cancelamento do exercício de eventos voluntários;





sese.023.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionInstructionV09

Funcionalidade

A mensagem SecuritiesSettlementTransactionInstructionV09 é enviado pelo Agente de Custódia à B3 para solicitar transferência de ativos, ouro ou proventos.

Regras

R1 - Preenchimento obrigatório, se o SecurityClassification indicar Movimentação de provento ("5").

R2 - Preenchimento obrigatório, se o SecurityClassification indicar Movimentação de renda fixa ("4").

R3 - Preenchimento obrigatório, se o SecurityClassification indicar Movimentação de instrumento ("6").

R4 - Preenchimento com "0000" caso não haja troca de titularidade - processo Transferências - CAC.

R5 - Atributo de preenchimento obrigatório para o processo de Transferências - CAC.

Estrutura da mensagem sese.023.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionInstructionV09

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max14Text	string maxLength = 14 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		SettlementTypeAndAdditionalParameters	StlmTpAndAddtIParams	[1..1]	+		Provides settlement type and identification information.	Fornecer informações do tipo de liquidação e sua identificação.	
2.1		SecuritiesMovementType	SctiesMvmntTp	[1..1]	ReceiveDelivery1Code	string	Specifies if the movement on a securities account results from a deliver or a receive instruction. This field is not used in the B3 and must be filled with default value = "RECE".	Especifica se a movimentação nos ativos é de depósito ou de retirada. Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "RECE".	
2.2		Payment	Pmt	[1..1]	DeliveryReceiptType2Code	string	Specifies how the transaction is to be settled, for example, against payment. This field is not used in the B3 and must be filled with default value = "APMT".	Especifica como a transação será liquidada, por exemplo, contra-pagamento. Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "APMT".	



2.3		CommonIdentification	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the transfer known by parties.	Identificação da transferência conhecida pelas partes.	
2.4		CorporateActionEventIdentification	CorpActnEvtId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification assigned by the account servicer to unambiguously identify a corporate action event.	Identificação atribuída pelo gestor de conta para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa.	R1
3.0		TradeDetails	TradDtIs	[1..1]	+		Details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
3.1		TradeDate	TradDt	[0..1]	ISODatetime	dateTime	Provides the date and time of trade transaction.	Data em que o instrumento foi negociado.	R2
3.2		DealPrice	DealPric	[0..1]	+		Provides the price of the trade.	Informa o preço de aquisição do instrumento.	R2
3.2.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the price, for example, as a currency and value.	Valor do preço, por exemplo, como moeda e valor.	
3.2.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
3.3		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+		This bloc is not used by the B3. It should be filled with the default value = 1900-01-01.	Este bloco não é utilizado pela B3. O conteúdo a ser preenchido está definido no campo abaixo. com o valor 1900-01-01.	
3.3.1		Date	Dt	[1..1]	+		This bloc is not used by the B3. It should be filled with the default value = 1900-01-01	Este bloco não é utilizado pela B3. O conteúdo a ser preenchido está definido no campo abaixo. com o valor 1900-01-01.	
3.3.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Financial instrument Identification	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
4.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL.	



								<p>b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor.</p> <p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência.</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias.</p> <p>e) o último caracter (7) é o dígito de controle</p>	
5.0		QuantityAndAccountDetails	QtyAndAcctDtls	[1..1]	+		Details related to the account and quantity involved in the transaction.	Detalhes relacionados à conta e quantidade envolvidos na transação.	
5.1		SettlementQuantity	SttlmQty	[1..1]	+		Total quantity of securities to be settled.	Quantidade total de instrumentos a liquidar.	
5.1.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
5.1.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
5.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		This block identifies the account of the destination custodian.	Este bloco identifica a conta do custodiante destino.	
5.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
5.3		SafekeepingPlace	SfkpgPlc	[1..1]	+		This block identifies the destination custodian.	Este bloco identifica o custodiante destino.	
5.3.1		SafekeepingPlaceFormat	SfkpgPlcFrmt	[1..1]	+		Unique identification of the party.	Identificação do agente de custódia.	



5.3.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Place of safekeeping expressed with a propriety identification scheme.	Identificação proprietária do custodiante.	
5.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante. Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
5.3.1.1.2		Type	Tp	[1..1]	+		Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.	Informações proprietárias, muitas vezes um código, emitido pelo esquema emissor.	
5.3.1.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4Alpha NumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "ACST".	Informações proprietárias, muitas vezes um código, emitido pelo esquema emissor. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "ACST".	
5.3.1.1.2.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
6.0		SettlementParameters	SttlmParams	[1..1]	+		Parameters which explicitly state the conditions that must be fulfilled before a particular transaction of a financial instrument can be settled. These parameters are defined by the instructing party in compliance with settlement rules in the market the transaction will settle in.	Parâmetros que explicitamente indicam as condições que devem ser cumpridas antes que uma determinada transação de um instrumento financeiro possa ser resolvida. Esses parâmetros são definidos pela parte instruidora em conformidade com as regras de liquidação no mercado em que a transação será liquidada.	



6.1		SecuritiesTransactionType	ScitiesTxTp	[1..1]	+		Identifies the type of securities transaction.	Identifica o tipo de transferência.	
6.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Securities transaction type expressed as a proprietary code.	Tipo de transação de valores mobiliários expresso como um código proprietário.	
6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Proprietary information, transfer reason. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalSecurityTransactionTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Identificação do motivo de transferência. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSecurityTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	R4
6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
7.0		DeliveringSettlementParties	DlvrSttlmPties	[0..1]	+		This block identify the Custodian identification e account identification.	Este bloco identifica o custodiante e conta origem.	
7.1		Party1	Pty1	[1..1]	+		Party that, in a settlement chain interacts with the depository.	Identificação do agente de custódia.	
7.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Identification of the party.	Identificação do participante.	
7.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um proprietário esquema de identificação.	
7.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:	



								Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
7.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
7.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
7.1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Account identification.	Identificação da conta.	
7.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
8.0		Supplementary Data	SplmtryDt	[0..*]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
8.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
8.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
8.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	



SUPL.sese.023.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionInstructionSDV09

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		FinancialInstrumentIdentificationExtension	FinInstrmIdXtnsn	[1..1]	+		Financial instruments representing a sum of rights of the investor vis-a-vis the issuer. "Extension of "SecurityIdentification19" message block containing data elements which are not covered by original message with global/market values mapped to B3's values".	Extensão dos detalhes sobre a identificação do instrumento.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/SctiesStmtrQry/AddtlQryParams/FinInstrmId	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SctiesStmtrQry/AddtlQryParams/FinInstrmId	
1.2		SecurityClassification	SctyClsfctn	[0..1]	ExternalSecurityClassificationCode	int	Security Classification This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalSecurityClassificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Classificação do instrumento. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalSecurityClassificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	R5
1.3		TickerSymbol	TckrSymb	[0..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock. Eg.: BVMF3	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento. Ex: BVMF3	R3
1.4		DistributionIdentification	DstrbtlnId	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro.	

								Não há distribuição de derivativos.	
2.0		DeliveringInvestor	DlvrInvstr	[0..1]	+			Delivering Investor	Documento do investidor final cedente.
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is <code>//Document/SciesStmtQry</code>	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é <code>//Document/SciesStmtQry</code>
2.2		DocumentInvestorIdentification	DocInvstrld	[1..1]	+			Identifies the investor by document.	Identificação do investidor pelo seu documento.
2.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Document identification number.	Número do documento de identificação.
2.2.2		ExtendedIdentificationType	XtndedldTp	[1..1]	Extended350Code	string maxLength = 350 minLength = 1		Specifies the nature of the identification. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Especifica a natureza da identificação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.0		ReceivingInvestor	RcvInvstr	[0..1]	+			Receiving Investor.	Documento do investidor final cessionário.
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is <code>//Document/SciesStmtQry</code>	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é <code>//Document/SciesStmtQry</code>
3.2		DocumentInvestorIdentification	DocInvstrld	[1..1]	+			Identifies the investor by document.	Identificação do investidor pelo seu documento.
3.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Document identification number.	Número do documento de identificação.
3.2.2		ExtendedIdentificationType	XtndedldTp	[1..1]	Extended350Code	string maxLength = 350 minLength = 1		Specifies the nature of the identification. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow	Especifica a natureza da identificação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir



							a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.0		DeliveringSettlementPartiesInformation	DlvrgSttlmPtiesInf	[1..1]	+		Provides the origin custody portfolio.	Fornecer a carteira de custódia origem.	
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/SciesSttlmTxInstr	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SciesSttlmTxInstr	
4.2		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
5.0		ReceivingSettlementPartiesInformation	RcvgSttlmPtiesInf	[1..1]	+		Provides the destination custody portfolio.	Fornecer a carteira de custódia destino.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/SciesSttlmTxInstr	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SciesSttlmTxInstr	
5.2		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	



sese.024.001.10 - SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV10

Funcionalidade

A mensagem SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV10 é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para informar situação da solicitação de transferência. Para o envio desta resposta, a B3 respeitará o formato de envio da instrução, utilizando o formato mensagem ou arquivo de acordo com o formato recepcionado.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem sese.024.001.10 - SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV10

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	+		Details about transaction identification.	Detalhamento da identificação da transação.	
1.1		AccountOwnerTransactionIdentification	AcctOwnerTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the account owner (or the instructing party managing the account).	Identificação única e inequívoca de uma transação da forma como é conhecida pelo detentor da conta (ou o participante que gerencia a conta)	
1.2		AccountServiceTransactionIdentification	AcctSvcTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction generated by the B3.	Identificação da transação gerada pela B3.	
1.3		CommonIdentification	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the transfer known by parties.	Identificação da transferência conhecida pelas partes.	
2.0		ProcessingStatus	PrcgSts	[1..1]	+		Provides details on the processing status of the transaction.	Fornecer detalhes sobre o status de processamento da transação.	
2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Status that cannot be reported using one of the available standard status.	Identificação proprietária do status da transação.	
2.1.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Proprietary identification of the status related to an instruction.	Identificação do status relacionado a uma instrução.	
2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Provides a proprietary status of each processing requested. This field requires an external code list. These codes and values have been	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem. Este campo requer uma lista de códigos	



							made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external file is ExternalBalanceTransferStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	externos. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalBalanceTransferStatusCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
2.1.2		ProprietaryReason	PrtryRsn	[0..*]	+		Identification of the error (s).	Identificação do(s) erro(s).	
2.1.2.1		AdditionalReasonInformation	AddtlRsnInf	[0..1]	Max210Text	string maxLength = 210 minLength = 1	Provides additional information about the processed instruction.	Fornecer informações adicionais sobre a instrução processada.	
3.0		Supplementary Data	SplmtryData	[0..*]	+		Additional information that can't be captured in the structured fields and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
3.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
3.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	



sese.025.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV09

Funcionalidade

A mensagem SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV09 é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para informar transferência efetivada.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem sese.025.001.09 - SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV09

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		TransactionIdentificationDetails	TxIdDtls	[1..1]	+		Provides transaction type and identification information.	Fornecer tipo de transação e informações de identificação.	
1.1		AccountOwnerTransactionIdentification	AcctOwnerTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the account owner (or the instructing party managing the account).	Identificação única e inequívoca de uma transação da forma como é conhecida pelo detentor da conta (ou o participante que gerencia a conta)	
1.2		AccountServiceTransactionIdentification	AcctSvcTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Movement number generated by B3.	Número do movimento gerado pela B3.	
1.3		SecuritiesMovementType	SctiesMvmntTp	[1..1]	ReceiveDelivery1Code	string	Specifies if the movement on a securities account results from a deliver or a receive instruction. This field is not used in the B3 and must be filled with default value = "RECE".	Especifica se a movimentação nos ativos é de depósito ou de retirada. Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "RECE".	
1.4		Payment	Pmt	[1..1]	DeliveryReceiptType2Code	string	Specifies how the transaction is to be settled, for example, against payment. This field is not used in the B3 and must be filled with default value = "APMT".	Especifica como a transação será liquidada, por exemplo, contra-pagamento. Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "APMT".	
1.5		CommonIdentification	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the transfer known by parties.	Identificação da transferência conhecida pelas partes.	



2.0		TradeDetails	TradDtIs	[1..1]	+		Details of the trade.	Este bloco fornece detalhes do negócio.	
2.1		EffectiveSettle mentDate	FctvSttl mDt	[1..1]	+		Effective date of the transfer.	Data da efetivação da transferência.	
2.1.1		Date	Dt	[1..1]	+		Date in ISO format.	Data no formato ISO.	
2.1.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
3.0		FinancialInstru mentIdentificati on	FinInstr mId	[1..1]	+		Financial instrument representing a sum of rights of the investor vis-a-vis the issuer.	Fornecer detalhes da identificação do instrumento.	
3.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINOct2015 Identifier	string pattern = [A- Z]{2,2}[A-Z0- 9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	<p>INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde:</p> <p>a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL.</p> <p>b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor.</p> <p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência.</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias.</p> <p>e) o último caracter (7) é o dígito de controle</p>	



4.0		QuantityAndAccountDetails	QtyAndAcctDtls	[1..1]	+		Details related to the account and quantity involved in the transaction.	Detalhes relacionados à conta e quantidade envolvidos na transação.	
4.1		SettledQuantity	SttldQty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument effectively settled.	Quantidade liquidada.	
4.1.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
4.1.1.1		Unit	Unit	[1..1]		DecimalNumber decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.2		RemainingToBeSettledQuantity	RmngToBeSttldQty	[0..1]	+		Quantity of financial instrument remaining to be settled.	Quantidade remanescente após liquidação.	
4.2.1		Unit	Unit	[1..1]		DecimalNumber decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.3		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Account to or from which a securities entry is made.	Conta para ou a partir da qual é feita uma entrada de valores mobiliários.	
4.3.1		Identification	Id	[1..1]		Max35Text string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
5.0		SettlementParameters	SttlmParams	[1..1]	+		Parameters which explicitly state the conditions that must be fulfilled before a particular transaction of a financial instrument can be settled. These parameters are defined by the instructing party in compliance with settlement rules in the market the transaction will settle in.	Parâmetros que explicitamente indicam as condições que devem ser cumpridas antes que uma determinada transação de um instrumento financeiro possa ser resolvida. Esses parâmetros são definidos pela parte instruidora em conformidade com as regras de liquidação no mercado em que a transação será liquidada.	
5.1		SecuritiesTransactionType	SciesTxTp	[1..1]	+		Identifies transfer reason.	Identifica o motivo de transferência.	
5.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Securities transaction type expressed as a proprietary code.	Tipo de transação de valores mobiliários expresso como um código proprietário.	
5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]		Exact4AlphaNumericText string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Proprietary information, transfer reason. This field requires an external code list. Those codes and values have been	Identificação do motivo de transferência. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram	



							made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalSecurityTransactionTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalSecurityTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
6.0		Supplementary Data	Splmtry Data	[0..*]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
6.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
6.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	



sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06

Funcionalidade

A mensagem PortfolioTransferNotificationV06 é enviada pela B3 ao Agente de Custódia para informar pendência de aprovação de transferência.

Regras

R1: Obrigatório para ativos com controle de saldo analítico (ex. renda fixa).

R2: Bloco de preenchimento obrigatório para o processo de Transferências - CAC.

R3: Atributo de preenchimento obrigatório para o processo STVM - iMercado.

R4: Atributo de preenchimento obrigatório para o processo de Transferências - CAC.

R5: Preenchimento obrigatório, se o SecurityClassification indicar Movimentação de provento ("5").

R6: Preenchimento obrigatório com o código de negociação (CódigoIF) para o processo STVM - OTC. Exemplo: CDB1210ZP90.

R7: O preenchimento deste atributo, requer uma lista de código externo se o processo for STVM – OTC. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalSubAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.

R8: Bloco de preenchimento obrigatório, se o item 4.6.1.1.1 - Identification (Status da Transferência) for "0006" – Reject, informando no item 4.6.1.2.1.1 - Identification pelo menos 1 motivo da rejeição.

R9: Preenchimento obrigatório, se o item 4.6.1.1.1 - Identification (Motivo da Rejeição) for igual a "0005" - Outros.

R10: Bloco de preenchimento obrigatório para o processo STVM quando a solicitação de transferência advir do site B3.

R11: Para as transferências originadas do site B3, processo STVM, seguir a formatação padronizada e de preenchimento obrigatório.

Exemplo:

commonID = AAAAMMDDhhmmssxxxxyy-CCCCCCCC-tsss

AAAA = ano

MM = Mês

DD = Dia



hh = hora

mm = minuto

ss = segundo

xxx = milisegundo

yyy = número aleatório de 3 dígitos para diferenciar protocolos q forem feitos no mesmo milisegundo

CCCCCCCC = número da conta do investidor no cust. origem com 9 dígitos

t= Identifica se trata de um provento ou ativo (1=Ativo, 2=Provento)

sss = sequencial de 3 dígitos referente ao número do ativo/provento dentro do protocolo

Estrutura da mensagem sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	
1.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5Numeric Text	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2		LastPageIndicator	LastPgln d	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		StatementGeneralDetails	Stm tGnl Dtls	[1..1]	+		Provides general information on the notification.	Dados gerais da notificação.	
2.1		StatementDateTime	Stm tDtT m	[1..1]	+		Date and time of the statement.	Data e hora da notificação.	
2.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
2.2		ActivityIndicator	Actv tyIn d	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	This field is not used by B3. This field should be filled with default "true".	Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
2.3		StatementIdentification	Stm tId	[0..1]	Max35Text	string maxLength =	Provide the identification of the Authentication Token.	Fornece a identificação do Autentication Token.	R10



						35 minLength = 1			
3.0		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Account identification.	Identificação da conta.	
3.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by the B3 and should be filled with the default value "NON REF".	Este campo não é usado pelo B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "NON REF".	
4.0		TransferNotificationDetails	TrfNtfctnDtls	[1..1]	+		Details of the transfer.	Detalhes da transferência.	
4.1		NotificationSenderTransactionIdentification	NtfctnSn drTxld	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the issuer of the notification.	Identificação inequívoca da transação conforme conhecida pelo emissor da notificação.	
4.2		NotificationReceiverTransactionIdentification	NtfctnRc vrTxld	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the notification receiver.	Identificação inequívoca da transação conforme conhecida pelo receptor da notificação.	
4.3		CommonIdentification	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the transfer known to the parties.	Identificação da transferência conhecida pelas partes.	R11
4.4		SecuritiesMovementType	SctiesMvmntTp	[1..1]	ReceiveDelivery1Code	string	Specifies if the movement on a securities account results from a deliver or a receive instruction.	Indica se a transferência de instrumentos se refere a um depósito (RECE) ou retirada (DELI)	
4.5		Payment	Pmt	[1..1]	DeliveryReceiptType2Code	string	Specifies how the transaction is to be settled, for example, against payment. This field is not used by B3. This field should be filled with default "FREE".	Especifica como a transação será liquidada, por exemplo, após o pagamento. Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "FREE".	
4.6		Status	Sts	[0..1]	+		Status of the transfer.	Situação da transferência.	
4.6.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Status that cannot be reported using one of the available standard status.	Status que não pode ser relatado usando um dos status padrão disponíveis.	
4.6.1.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Proprietary identification of the status related to an instruction.	Identificação do status relacionado a uma instrução.	



4.6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Status of the transfer request. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalPortfolioTransferStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Status da solicitação de transferência. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalPortfolioTransferStatusCode e no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.6.1.2		ProprietaryReason	PrtryRsn	[0..*]	+		Proprietary identification of the reason related to a proprietary status.	Identificação proprietária da razão relacionada a um status de propriedade.	R8
4.6.1.2.1		Reason	Rsn	[0..1]	+		Proprietary identification of the reason related to a status.	Identificação da razão relacionada a um status.	
4.6.1.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Reasons for Rejection. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalReasonRejectionCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Motivos da Rejeição. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalReasonRejectionCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



4.6.1.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.6.1.2.2		AdditionalReasonInformation	AddtlRsnInf	[0..1]	Max210Text	string maxLength = 210 minLength = 1	Provides additional information about the processed instruction.	Fornecer informações adicionais sobre a instrução processada.	R9
4.7		TradeDate	TradDt	[0..1]	+		Specifies the date/time on which the trade was executed.	Especifica a data / hora em que a negociação foi executada.	R1, R2
4.7.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
4.8		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+		Date and time at which the securities are to be delivered or received.	Data e hora em que os valores mobiliários devem ser entregues ou recebidos.	
4.8.1		Date	Dt	[1..1]	+		This bloc is not used by the B3. It should be filled with the default value = 1900-01-01	Este bloco não é utilizado pela B3. O conteúdo a ser preenchido está definido no campo abaixo. com o valor 1900-01-01.	
4.8.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
4.9		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Identification of the security	Fornecer a identificação do instrumento.	
4.9.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINOct2015Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do	R4



								BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	
4.10		QuantityDetails	QtyDtIs	[1..1]	+		Details about the financial instrument quantity involved in the transfer.	Detalhes sobre a quantidade de instrumento financeiro envolvida na transferência.	
4.10.1		SettlementQuantity	SttlmQty	[1..1]	+		Total quantity of securities to be transferred.	Quantidade total de títulos a serem transferida.	
4.10.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.11		DeliveringSettlementParties	DlvrGSttlmPties	[1..1]	+		This block identify the Custodian identification e account identification.	Este bloco identifica o custodiante e conta origem.	
4.11.1		Party1	Pty1	[1..1]	+		Party that, in a settlement chain interacts with the depository.	Parte que, em uma cadeia de liquidação, interage com o depositário.	
4.11.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Identification of the party.	Identificação do participante.	



4.11.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um proprietário esquema de identificação.	
4.11.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.11.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.11.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Type of identification document. This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to allow flexible	Tipo do documento de identificação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e	



							maintenance in accordance with B3's update requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the ExternalCodeLists_BVMF.xls. file.	valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.11.1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAccount	[1..1]	+		Account identification.	Identificação da conta.	
4.11.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
4.12		ReceivingSettlementParties	RcvgStlmentPties	[1..1]	+		This block identifies the Custodian identification e account destination.	Este bloco identifica o custodiante e conta destino.	
4.12.1		Party1	Pty1	[1..1]	+		Party that, in a settlement chain interacts with the depository.	Parte que, em uma cadeia de liquidação, interage com o depositário.	
4.12.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Identification of the party.	Identificação do participante.	
4.12.1.1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um proprietário esquema de identificação.	
4.12.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante	



								precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.12.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.12.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.12.1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAccount	[1..1]	+		Account identification.	Identificação da conta.	
4.12.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
4.13		OtherBusinessParties	OthrBizPties	[0..1]	+		Other business parties relevant to the transaction	Outras partes comerciais relevantes para a transação.	
4.13.1		Investor	Invstr	[1..1]	+		Party, either an individual or organisation, whose assets are being invested.	Parte, um indivíduo ou organização, cujos ativos estão sendo investidos.	
4.13.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification of the party.	Identificação única de um participante.	



4.13.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um esquema de identificação proprietário.	
4.13.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. Eg.: CNPJ Number.	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Ex.: Número do CNPJ.	
4.13.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.13.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.14		Supplementary Data	Splmtry Data	[0..*]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	



4.14.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
4.14.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
4.14.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	

Estrutura da mensagem SUPL.sese.037.001.06 - PortfolioTransferNotificationV06SD

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		FinancialInstrumentIdentificationExtension	FinInstrmldXtnsn	[1..1]	+		Details about the identification of the instrument. Extension of the "SecurityIdentification19" message block containing elements that are not covered by the original message with global / market values mapped to B3 values.	Detalhes sobre a identificação do instrumento. Extensão do bloco de mensagem "SecurityIdentification19" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da B3.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtls	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtls	
1.2		SecurityClassification	SctyClsfctn	[0..1]	ExternalSecurityClassificationCode	int	Security Classification This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible	Classificação do instrumento. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e	R3, R4



							maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalSecurityClassificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalSecurityClassificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
1.3		TickerSymbol	TckrSym b	[0..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock. Eg.: BVMF3	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento. Ex: BVMF3	R3, R6
1.4		DistributionIdentification	Dstrbrtnl d	[0..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depository, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	R3, R4
2.0		TransferNotificationDetailsExtension	TrfNtfctn DtlsXtns n	[1..1]	+		Details about the transfer notification. Message block extension "SecuritiesTradeDetails111" containing elements that are not covered by the original message with global / market values mapped to B3 values.	Detalhes sobre a notificação de transferência. Extensão do bloco de mensagem "SecuritiesTradeDetails111" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da B3.	
2.1		PlaceAndName	PlcAnd Nm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/PrftfTrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtls	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é	



								//Document/PrtflTrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtls	
2.2		AccountServicerTransactionIdentification	AcctSvcTrxId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Movement number generated by B3.	Número do movimento gerado pela B3.	R4
2.3		TransferReasons	TrfRsns	[0..1]	ExternalTransferReasonsCode	int	Reasons for the Transfer. This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to allow flexible maintenance in accordance with B3's update requirements. In this case, the external is ExternalTransferReasonsCode in the ExternalCodeLists_BVMF.xls file.	Motivos da Transferência. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalTransferReasonsCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
2.4		UnitPrice	UnitPric	[0..1]	RestrictedBVMF3ActiveOrHistoricCurrencyAnd8DecimalAmount	decimal totalDigits = 24 fractionDigits = 8	Trade price converted to unit price.	Preço de negócio convertido em preço unitário.	R1
2.5		EarningValue	ErngVal	[0..1]	RestrictedBVMF3ActiveOrHistoricCurrencyAnd2DecimalAmount	decimal fractionDigits = 2 totalDigits = 18	Amounts distributed by a certain publicly traded company to its shareholders.	Valores distribuídos por determinada empresa de capital aberto para seus acionistas.	R5
2.6		DealPrice	DealPric	[0..1]	RestrictedBVMF2ActiveOrHistoricCurrencyAnd4DecimalAmount	decimal fractionDigits = 4 totalDigits = 19	Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	Quantidade em dinheiro (preço) negociada do instrumento (comprado ou vendido).	R4
2.7		CorporateActionEventIdentification	CorpActnEvtId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification assigned by the account servicer to unambiguously identify a corporate action event.	Identificação atribuída pelo gestor de conta para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa.	R5
3.0		DeliveringSettlementPartiesExtension	DlvrStlMptiesXtnsn	[1..1]	+		Provides the custody subaccount. Message block extension "PartyIdentificationAndAccount168" containing elements that are not covered by the original message with global / market values mapped to B3 values.	Fornece a carteira de custódia. Extensão do bloco de mensagem "PartyIdentificationAndAccount168" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original	



								com valores globais/de mercado mapeados para os valores da B3.	
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtIs	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtIs	
3.2		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
4.0		ReceivingSettlementPartiesExtension	RcvgStl mPtiesXtnsn	[1..1]	+		Provides the custody subaccount. Message block extension "PartyIdentificationAndAccount168" containing elements that are not covered by the original message with global / market values mapped to B3 values.	Fornece a carteira de custódia. Extensão do bloco de mensagem "PartyIdentificationAndAccount168" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da B3.	
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtIs	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtIs	
4.2		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
5.0		OtherBusinessPartiesExtension	OthrBizPtiesXtnsn	[0..1]	+		Additional investor information. Message block extension "PartyIdentification134Choice" containing elements that are not covered by the original message with global / market values mapped to B3 values.	Informações adicionais do investidor. Extensão do bloco de mensagem "PartyIdentification134Choice" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da B3.	R2
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength =	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem	



Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

						350 minLength = 1	inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtls	ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/PrftITrfNtfctnV06/TrfNtfctnDtls	
5.2		Name	Nm	[1..1]	RestrictedFIN XMax140Text	string maxLength = 140 minLength = 1 pattern = [0-9a-zA-Z^-\?:(\)\.,\'+]{1,140}	Name by which a party is known and which is usually used to identify that party.	Nome pelo qual uma parte é conhecida e que geralmente é usada para identificar essa parte.	



bvmf.800.02 – PortfolioTransferApprove

Funcionalidade

A mensagem PortfolioTransferApprove é enviado pelo Agente de Custódia à B3 para aprovar a solicitação de transferência.

Regras

N/A.

Estrutura da mensagem bvmf.800.02 - PortfolioTransferApprove

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		TransferNotificationDetails	TrfNtfctnDtls	[1..1]	+		Details of transfer.	Detalhes da transferência.	
1.1		AccountServiceTransactionIdentification	AcctSvcTrTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Movement number generated by B3.	Número do movimento gerado pela B3.	
2.0		DeliveringSettlementParties	DlvrSttlmPties	[1..1]	+		Identifies the chain of delivering settlement parties.	Indica a origem da transferência.	
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Informações proprietárias, muitas vezes um código, emitido pelo esquema emissor.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



							informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.0		MovementApprovalInformation	MvmntA pprvlInf	[1..1]	+		Movement Approval Information.	Informação da Aprovação do Movimento.	
3.1		MovementApprovalIndicator	MvmntA pprvlInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Movement Approval Indicator.	Indica se a transferência foi aprovada.	



BVBG.129.01 – CSDSecuritiesMovementReport ou semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11

Funcionalidade

O arquivo CSDSecuritiesMovementReport ou a mensagem SecuritiesTransactionPostingReportV11 é enviado(a) pela B3 ao Agente de Custódia para informar movimentação de ativos.

Regras

R1: Este campo somente será preenchido nos fluxos de comunicação de movimentos assíncronos, comunicados por meio dos Arquivos BVBG.129 e BVBG.130.

R2: Campo preenchimento obrigatório, se ComplementaryInformationType = "1 - Saldo Analítico".

R3: Bloco de preenchimento obrigatório, se ComplementaryInformationType = "2 - Liquidação".

Estrutura da mensagem semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornece informações sobre a paginação.	
1.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		StatementGeneralDetails	StmntGnlDtl s	[1..1]	+		Provides general information to the report.	Fornece informações gerais para o relatório.	
2.1		QueryReference	QryRef	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Sequential Number used to identify and control the batches of movements communicated to the participant.	Número Sequencial utilizado para a identificação e controle dos lotes de movimentos comunicados ao participante.	R1
2.2		StatementIdentification	StmntId	[1..1]	Max35Text	string maxLength	Reference common to all pages of a statement.	Número de controle B3.	



						= 35 minLength = 1			
2.3		StatementPeriod	StmntPrd	[1..1]	+		Period for the statement.	Período do movimento.	
2.3.1		FromDateToDate	FrDtToDt	[1..1]	+		Time span defined by a start date and time, and an end date and time.	Período definido por uma data e hora de início e uma data e hora de término.	
2.3.1.1		FromDate	FrDt	[1..1]	ISODate	date	Date at which the range starts.	Data início do movimento.	
2.3.1.2		ToDate	ToDt	[1..1]	ISODate	date	Date at which the range ends.	Data fim do movimento.	
2.4		StatementBasis	StmntBsis	[1..1]	+		Type of balance on which the statement is prepared.	Tipo de saldo sobre o qual o extrato é preparado.	
2.4.1		Code	Cd	[1..1]	StatementBasis2Code	string	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "TRAD".	Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "TRAD".	
2.5		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by B3. This field should be filled with default "true".	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
2.6		SubAccountIndicator	SubAcctInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the report displays holdings at the custodian account level. This field is not used by B3 and must be filled in with the default value "true".	Indica se o relatório exibe participações a nível de conta custodiante. Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
3.0		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Account to or from which a securities entry is made.	Conta de ou para a qual é feito um lançamento de títulos.	
3.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by the B3 and should be filled with the default value "NON REF".	Este campo não é usado pelo B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "NON REF".	
4.0		SubAccountDetails	SubAcctDtl s	[1..*]	+		Details at sub-account level.	Detalhes no nível da subconta.	



4.1		AccountOwner	AcctOwnr	[1..1]	+		This block identifies the origin participant.	Este bloco identifica o participante final.	
4.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification of the party.	Identificação única do participante.	
4.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
4.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO	



						= 35 minLength = 1	BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Provides safekeeping account identification.	Fornecer dados de identificação da conta de custódia final.	
4.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
4.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by B3. This field should be filled with default "true".	Indica se há alguma atividade no relatório, ou há apenas atualização de informações reportadas. Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com padrão "true".	
4.4		FinancialInstrumentDetails	FinInstrmDetails	[1..*]	+		Provides details about financial instrument.	Fornecer detalhes do instrumento financeiro.	
4.4.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides financial instrument identification.	Informações de identificação de instrumentos financeiros.	
4.4.1.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015Identifier	string pattern = [A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros	



							that assigns ISIN numbers for securities in that country.	caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	
4.4.2		Transaction	Tx	[1..*]	+		Provides information about transaction.	Fornece informação sobre a transação.	
4.4.2.1		AccountOwnerTransactionIdentification	AcctOwnrTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Complementary sequential number assigned to control the generated movements.	Número sequencial complementar atribuído para controle dos movimentos gerados.	
4.4.2.2		AccountServicerTransactionIdentification	AcctSvcrTxId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Movement number generated by B3.	Número do movimento gerado pela B3.	



4.4.2.3		ProcessorTransactionIdentification	PrcrTxId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Provides identification of the deposit movement.	Fornece a identificação do movimento de depósito.	
4.4.2.4		CorporateActionEventIdentification	CorpActEvtId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification assigned by the account servicer to unambiguously identify a corporate action event.	Identificação atribuída pelo gestor de conta para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa.	
4.4.2.5		TransactionDetails	TxDtls	[0..1]	+		Identifies the details of the transaction.	Identifica os detalhes da transação.	
4.4.2.5.1		TransactionActivity	TxActvty	[1..1]	+		This block provides the movement type.	Este bloco fornece o tipo do movimento.	
4.4.2.5.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Transaction type expressed as a proprietary code.	Tipo de transação expresso como um código proprietário.	
4.4.2.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Provides information about the type of collateral movement. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external is ExternalMovementCollateralTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Fornece informações sobre o tipo de movimentação de garantia. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalMovementCollateralTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.4.2.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification. e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
4.4.2.5.2		SecuritiesMovementType	SctiesMvmtTp	[1..1]	ReceiveDelivery1Code	string	Specifies if the movement on a securities account results from a deliver or a receive instruction.	Especifica se o movimento em uma conta de títulos resulta de uma instrução de entrega ou recebimento.	



4.4.2.5.3		Payment	Pmt	[1..1]	DeliveryReceiptType2Code	string	Specifies how the transaction is to be settled, for example, against payment. This field is not used in the B3 and must be filled with default value = "APMT".	Especifica como a transação será liquidada, por exemplo, contra-pagamento. Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "APMT".	
4.4.2.5.4		PostingQuantity	PstngQty	[1..1]	+		Total quantity of the movement.	Quantidade total do movimento.	
4.4.2.5.4.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
4.4.2.5.4.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.4.2.5.5		PostingAmount	PstngAmt	[0..1]	+		Gross value of the event in cash that was moved.	Valor bruto do evento em dinheiro que foi movimentado.	
4.4.2.5.5.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Amount of money in the cash entry.	Quantidade de dinheiro na entrada de caixa.	
4.4.2.5.5.2		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
4.4.2.5.6		EffectiveSettlementDate	FctvSttlmDt	[1..1]	+		Effective date of the movement	Data da efetivação do movimento.	
4.4.2.5.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
4.4.2.5.7		DeliveringSettlementParties	DlvrSttlmPties	[0..1]	+		Identifies the chain of delivering settlement parties.	Identifica a cadeia de entrega das partes de liquidação.	
4.4.2.5.7.1		Party1	Pty1	[0..1]	+		Party that, in a settlement chain interacts with the depository.	Participante Origem.	
4.4.2.5.7.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Identification of the party.	Identificação do participante.	



4.4.2.5.7.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um proprietário esquema de identificação.	
4.4.2.5.7.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.4.2.5.7.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emite a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
4.4.2.5.7.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este	



								campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.4.2.5.7.1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[0..1]	+		Account to or from which a securities entry is made.	Conta Origem.	
4.4.2.5.7.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
4.4.2.5.8		ReceivingSettlementParties	RcvgStlmParties	[0..1]	+		Identifies the chain of receiving settlement parties.	Identifica a cadeia de recebimento das partes da liquidação.	
4.4.2.5.8.1		Party1	Pty1	[0..1]	+		Party that, in a settlement chain interacts with the depository.	Participante Destino.	
4.4.2.5.8.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Identification of the party.	Identificação do participante.	
4.4.2.5.8.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um proprietário esquema de identificação.	
4.4.2.5.8.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	



							The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.4.2.5.8.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
4.4.2.5.8.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.4.2.5.8.1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[0..1]	+		Account to or from which a securities entry is made.	Conta Destino.	
4.4.2.5.8.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
4.4.2.5.9		TransactionAdditionalDetails	TxAddtlDtls	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Identifies the movement code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external is ExternalMovementCustodyCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identifica o código do movimento. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalMovementCustodyCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	



4.4.2.6		SupplementaryData	SplmtryDt	[0..*]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.		
4.4.2.6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]		Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
4.4.2.6.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+			Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
4.4.2.6.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+			Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	

SUPL.semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportSDV11

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		FinancialInstrumentDetailsExtension	FinInstrmDetailsXtnsn	[1..*]	+		Block extension of details about instrument identification and movements.	Extensão do bloco dos detalhes sobre a identificação do instrumento e os movimentos.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser	



						minLength = 1	inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/SctiesTxPstngRptV11/SubAcctDtls/FinInstrmDtls	inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SctiesTxPstngRptV11/SubAcctDtls/FinInstrmDtls	
1.2		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Extension of details about the instrument identification.	Extensão do bloco dos detalhes sobre a identificação do instrumento.	
1.2.1		TickerSymbol	TckrSymb	[0..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock. Eg.: BVMF3	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento. Ex: BVMF3	
1.2.2		DistributionIdentification	DstrbtndId	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
1.3		Transaction	Tx	[1..*]	+		Extension of details on transactions.	Extensão dos detalhes sobre as transações.	
1.3.1		SecuritiesTransactionType	SctiesTxTp	[0..1]	ExternalSecurityTransactionTypeCode	int	Transfer reason. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet	Identificação do motivo da transferência. Este campo requer uma lista	



							files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalSecurityTransaction TypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalSecurityTransaction TypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
1.3.2		ChangeOwnershipIndicator	ChngOwnrshInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates change of ownership.	Indica troca de titularidade.	
1.3.3		DeliveringSettlementParties	DlvrSttlmPties	[0..1]	+		Identifies the chain of delivering settlement parties.	Identifica a cadeia de entrega das partes de liquidação.	
1.3.3.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3.4		ReceivingSettlementParties	RcvgSttlmPties	[0..1]	+		Identifies the chain of receiving settlement parties.	Identifica a cadeia de recebimento das partes da liquidação.	
1.3.4.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3.5		SecuritiesDetails	SctiesDtls	[0..*]	+		Provides details of securities acquisitions.	Fornecer detalhes de aquisições de títulos.	
1.3.5.1		ComplementaryInformationType	CmplyInfTp	[1..1]	ExternalComplementaryInformationTypeCode	int	Inform the type of complementary information. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalComplementaryInfor	Informa o tipo de informação complementar. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste	



							mationTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	caso o externo é ExternalComplementaryInfor mationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
1.3.5.2		TradeDate	TradDt	[0..1]	ISODate	date	Provides the date a security was traded.	Fornece a data em que um título foi transacionado.	
1.3.5.3		SettlementQuantity	SttlmQty	[0..1]	+		Provides the quantity of instruments purchased.	Fornece a quantidade de instrumentos adquirida.	
1.3.5.3.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
1.3.5.3.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
1.3.5.4		DealPrice	DealPric	[0..1]	+		Inform the instrument purchase price.	Informa o preço de aquisição do instrumento.	
1.3.5.4.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the price, for example, as a currency and value.	Valor do preço, por exemplo, como moeda e valor.	
1.3.5.4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
1.3.5.5		SecuritiesLendingIndicator	SctiesLndgln d	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Securities Lending Indicator.	Campo é usado para indicar se é empréstimo de ativos.	R2
1.3.5.6		CustodianIdentification	CtdnId	[0..1]	+		Provides the identification of the custody agent who carried out the trading on the floor.	Fornece a identificação do agente de custódia que efetuou o negócio em pregão.	R3
1.3.5.6.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.3.5.6.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de	



						minLength = 1	proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls . The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls . A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
1.3.5.6.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.3.5.6.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
1.3.6		CorporateActionDetails	CorpActnDetails	[0..1]	+		Provides details about corporate actions.	Fornecer detalhes sobre os eventos corporativos.	
1.3.6.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{12,12}	ISIN Corporate Event Base. International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for	ISIN Base do Evento Corporativo. INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização	



							<p>Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.</p>	<p>internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde:</p> <p>a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL;</p> <p>b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor;</p> <p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência;</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias; e</p> <p>e) o último caractere (7) é o dígito de controle.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--



1.3.6.2		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[0..1]	int	int	Corporate Event Base Distribution Code. Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de Distribuição Base do Evento Corporativo. Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
1.3.6.3		Quantity	Qty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Corporate Event base quantity.	Quantidade base do Evento Corporativo.	
1.3.6.4		IncomeTaxRate	IncmtaxRate	[0..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Define the income tax rate percentage. Rate expressed as a percentage, that is, in hundredths, for example, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	Define o percentual alíquota de imposto de renda. Taxa expressa em porcentagem, ou seja, em centésimos, por exemplo, 0.7 é 7/10 de um por cento e 7.0 é 7%.	
1.3.6.5		PaymentDate	PmtDt	[0..1]	ISODate	date	Corporate Event payment date.	Data de pagamento do Evento Corporativo.	



BVBG.130.01 – CSDCorporateEventReport ou semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11

Funcionalidade

O arquivo CSDSecuritiesMovementReport ou a mensagem SecuritiesTransactionPostingReportV11 é enviado(a) pela B3 ao Agente de Custódia para informar movimentações de eventos.

Dependendo do volume de posições custodiadas pelo participante, será necessário avaliar a viabilidade do uso da mensagem de movimento em detrimento do uso dos arquivos de movimentos de eventos (BVBG.130 ou ARQ.CSD.130 [.csv]). Se acordado o uso da mensagem semt.017 apenas para a comunicação de movimentos de Ativos, a Central Depositária poderá omitir o envio de movimentos de Eventos por meio da mensagem SEMT.017.

Regras

R1: Este campo somente será preenchido nos fluxos de comunicação de movimentos assíncronos, comunicados por meio dos Arquivos BVBG.129 e BVBG.130.

R2: Campo preenchimento obrigatório, se ComplementaryInformationType = "1 - Saldo Análítico".

R3: Bloco de preenchimento obrigatório, se ComplementaryInformationType = "2 - Liquidação".

Estrutura da mensagem semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportV11

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informações sobre a paginação.	
1.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		StatementGeneralDetails	StmntGnlDtl s	[1..1]	+		Provides general information to the report.	Fornecer informações gerais para o relatório.	
2.1		QueryReference	QryRef	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35	Sequential Number used to identify and control the batches of movements	Número Sequencial utilizado para a identificação e controle dos lotes de	R1



						minLength = 1	communicated to the participant.	movimentos comunicados ao participante.	
2.2		StatementIdentification	StmtdId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Reference common to all pages of a statement.	Número de controle B3.	
2.3		StatementPeriod	StmtdPrd	[1..1]	+		Period for the statement.	Período do movimento.	
2.3.1		FromDateToDate	FrDtdToDt	[1..1]	+		Time span defined by a start date and time, and an end date and time.	Período definido por uma data e hora de início e uma data e hora de término.	
2.3.1.1		FromDate	FrDtd	[1..1]	ISODate	date	Date at which the range starts.	Data início do movimento.	
2.3.1.2		ToDate	ToDt	[1..1]	ISODate	date	Date at which the range ends.	Data fim do movimento.	
2.4		StatementBasis	StmtdBsis	[1..1]	+		Type of balance on which the statement is prepared.	Tipo de saldo sobre o qual o extrato é preparado.	
2.4.1		Code	Cd	[1..1]	StatementBasis2Code	string	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "TRAD".	Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "TRAD".	
2.5		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by B3. This field should be filled with default "true".	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
2.6		SubAccountIndicator	SubAcctInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the report displays holdings at the custodian account level. This field is not used by B3 and must be filled in with the default value "true".	Indica se o relatório exibe participações a nível de conta custodiante. Este campo não é utilizado pela B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
3.0		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Account to or from which a securities entry is made.	Conta de ou para a qual é feito um lançamento de títulos.	
3.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35	This field is not used by the B3 and should be filled with the default value "NON REF".	Este campo não é usado pelo B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "NON REF".	



						minLength = 1			
4.0		SubAccountDetails	SubAcctDetails	[1..*]	+			Details at sub-account level.	Detalhes no nível da subconta.
4.1		AccountOwner	AcctOwnr	[1..1]	+			This block identifies the origin participant.	Este bloco identifica o participante final.
4.1.1		Identification	Id	[1..1]	+			Unique identification of the party.	Identificação única do participante.
4.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+			Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.
4.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		<p>Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls .</p> <p>The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).</p>	<p>Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.</p> <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls .</p> <p>A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).</p>
4.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35		Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este



						minLength = 1	should be filled with default value = 40.	campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Provides safekeeping account identification.	Fornecer dados de identificação da conta de custódia final.	
4.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
4.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by B3. This field should be filled with default "true".	Indica se há alguma atividade no relatório, ou há apenas atualização de informações reportadas. Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com padrão "true".	
4.4		FinancialInstrumentDetails	FinInstrmDtls	[1..*]	+		Provides details about financial instrument.	Fornecer detalhes do instrumento financeiro.	
4.4.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides financial instrument identification.	Informações de identificação de instrumentos financeiros.	
4.4.1.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros	



							number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	
4.4.2		Transaction	Tx	[1..*]	+		Provides information about transaction.	Fornecer informação sobre a transação.	
4.4.2.1		AccountOwnerTransactionIdentification	AcctOwnrTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Complementary sequential number assigned to control the generated movements.	Número sequencial complementar atribuído para controle dos movimentos gerados.	
4.4.2.2		AccountServicerTransactionIdentification	AcctSvcrTxId	[0..1]	Max35Text	string maxLength	Unique reference for securities transfer within the	Número do movimento de custódia. Identificação da	



						= 35 minLength = 1	CSD known by the two counterparties to identify the movement.	transferência conhecida pelas partes.	
4.4.2.3		ProcessorTransactionIdentification	PrCrTxId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Provides identification of the deposit movement.	Fornece a identificação do movimento de depósito.	
4.4.2.4		CorporateActionEventIdentification	CorpActEvtId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification assigned by the account servicer to unambiguously identify a corporate action event.	Identificação atribuída pelo gestor de conta para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa.	
4.4.2.5		TransactionDetails	TxDtls	[0..1]	+		Identifies the details of the transaction.	Identifica os detalhes da transação.	
4.4.2.5.1		TransactionActivity	TxActvty	[1..1]	+		This block provides the movement type.	Este bloco fornece o tipo do movimento.	
4.4.2.5.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Transaction type expressed as a proprietary code.	Tipo de transação expresso como um código proprietário.	
4.4.2.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Provides information about the type of collateral movement. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external is ExternalMovementCollateralTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls .	Fornece informações sobre o tipo de movimentação de garantia. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalMovementCollateralTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls .	
4.4.2.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
4.4.2.5.2		SecuritiesMovementType	SctiesMvmtTp	[1..1]	ReceiveDelivery1Code	string	Specifies if the movement on a securities account results	Especifica se o movimento em uma conta de títulos	



							from a deliver or a receive instruction.	resulta de uma instrução de entrega ou recebimento.	
4.4.2.5.3		Payment	Pmt	[1..1]	DeliveryReceiptType2Code	string	Specifies how the transaction is to be settled, for example, against payment. This field is not used in the B3 and must be filled with default value = "APMT".	Especifica como a transação será liquidada, por exemplo, contra-pagamento. Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "APMT".	
4.4.2.5.4		PostingQuantity	PstngQty	[1..1]	+		Total quantity of the movement.	Quantidade total do movimento.	
4.4.2.5.4.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
4.4.2.5.4.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.4.2.5.5		PostingAmount	PstngAmt	[0..1]	+		Gross value of the event in cash that was moved.	Valor bruto do evento em dinheiro que foi movimentado.	
4.4.2.5.5.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Amount of money in the cash entry.	Quantidade de dinheiro na entrada de caixa.	
4.4.2.5.5.2		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
4.4.2.5.6		EffectiveSettlementDate	FctvSttlmDt	[1..1]	+		Effective date of the movement	Data da efetivação do movimento.	
4.4.2.5.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
4.4.2.5.7		DeliveringSettlementParties	DlvrSttlmPties	[0..1]	+		Identifies the chain of delivering settlement parties.	Identifica a cadeia de entrega das partes de liquidação.	
4.4.2.5.7.1		Party1	Pty1	[0..1]	+		Party that, in a settlement chain interacts with the depository.	Participante Origem.	



4.4.2.5.7.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Identification of the party.	Identificação do participante.	
4.4.2.5.7.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um proprietário esquema de identificação.	
4.4.2.5.7.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.4.2.5.7.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
4.4.2.5.7.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE	



						minLength = 1	should be filled with default value = 39.	BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.4.2.5.7.1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[0..1]	+		Account to or from which a securities entry is made.	Conta Origem.	
4.4.2.5.7.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
4.4.2.5.8		ReceivingSettlementParties	RcvgSttlmParties	[0..1]	+		Identifies the chain of receiving settlement parties.	Identifica a cadeia de recebimento das partes da liquidação.	
4.4.2.5.8.1		Party1	Pty1	[0..1]	+		Party that, in a settlement chain interacts with the depository.	Participante Destino.	
4.4.2.5.8.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Identification of the party.	Identificação do participante.	
4.4.2.5.8.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, conforme atribuído a uma instituição financeira usando um proprietário esquema de identificação.	
4.4.2.5.8.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	



							The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
4.4.2.5.8.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
4.4.2.5.8.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.4.2.5.8.1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[0..1]	+		Account to or from which a securities entry is made.	Conta Destino.	
4.4.2.5.8.1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number.	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta.	
4.4.2.5.9		TransactionAdditionalDetails	TxAddtlDtls	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Identifies the movement code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external is ExternalMovementCustodyC	Identifica o código do movimento. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalMovementCustodyCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	



							ode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls		
4.4.2.6		SupplementaryData	SplmtryDt	[0..*]	+			Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.
4.4.2.6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.
4.4.2.6.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+			Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.
4.4.2.6.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+			Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.

SUPL.semt.017.001.11 - SecuritiesTransactionPostingReportSDV11

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		FinancialInstrumentDetailsExtension	FinInstrmDetailsXtnsn	[1..*]	+		Block extension of details about instrument identification and movements.	Extensão do bloco dos detalhes sobre a identificação do instrumento e os movimentos.	



1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/SctiesTxPstngRp tV11/SubAcctDtls/FinInstrmDtls	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SctiesTxPstngRp tV11/SubAcctDtls/FinInstrmDtls	
1.2		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Extension of details about the instrument identification.	Extensão do bloco dos detalhes sobre a identificação do instrumento.	
1.2.1		TickerSymbol	TckrSymb	[0..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock. Eg.: BVMF3	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento. Ex: BVMF3	
1.2.2		DistributionIdentification	DstrbtndId	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
1.3		Transaction	Tx	[1..*]	+		Extension of details on transactions.	Extensão dos detalhes sobre as transações.	
1.3.1		SecuritiesTransactionType	SctiesTxTp	[0..1]	ExternalSecurityTransactionTypeCode	int	Transfer reason. This field requires an	Identificação do motivo da transferência.	



							external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalSecurityTransactionTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls .	Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalSecurityTransactionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls .	
1.3.2		ChangeOwnershipIndicator	ChngOwnrshInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates change of ownership.	Indica troca de titularidade.	
1.3.3		DeliveringSettlementParties	DlvrSttlmPties	[0..1]	+		Identifies the chain of delivering settlement parties.	Identifica a cadeia de entrega das partes de liquidação.	
1.3.3.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3.4		ReceivingSettlementParties	RcvgSttlmPties	[0..1]	+		Identifies the chain of receiving settlement parties.	Identifica a cadeia de recebimento das partes da liquidação.	
1.3.4.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3.5		SecuritiesDetails	SctiesDtls	[0..*]	+		Provides details of securities acquisitions.	Fornece detalhes de aquisições de títulos.	
1.3.5.1		ComplementaryInformationType	CmpyInfTp	[1..1]	ExternalComplementaryInformationTypeCode	int	Informs the type of complementary information. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements	Informa o tipo de informação complementar. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas	



							from B3. In this case the external identification is ExternalComplementaryInformationTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalComplementaryInformationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
1.3.5.2		TradeDate	TradDt	[0..1]	ISODate	date	Provides the date a security was traded.	Fornece a data em que um título foi transacionado.	
1.3.5.3		SettlementQuantity	SttlmQty	[0..1]	+		Provides the quantity of instruments purchased.	Fornece a quantidade de instrumentos adquirida.	
1.3.5.3.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
1.3.5.3.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
1.3.5.4		DealPrice	DealPric	[0..1]	+		Inform the instrument purchase price.	Informa o preço de aquisição do instrumento.	
1.3.5.4.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the price, for example, as a currency and value.	Valor do preço, por exemplo, como moeda e valor.	
1.3.5.4.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
1.3.5.5		SecuritiesLendingIndicator	SctiesLndgInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Securities Lending Indicator.	Campo é usado para indicar se é empréstimo de ativos.	R2
1.3.5.6		CustodianIdentification	CtdnId	[0..1]	+		Provides the identification of the custody agent who carried out the trading on the floor.	Fornece a identificação do agente de custódia que efetuou o negócio em pregão.	R3
1.3.5.6.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	



1.3.5.6.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
1.3.5.6.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.3.5.6.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
1.3.6		CorporateActionDetails	CorpActnDetails	[0..1]	+		Provides details about corporate actions.	Fornece detalhes sobre os eventos corporativos.	
1.3.6.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{12,12}	ISIN Corporate Event Base. International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system	ISIN Base do Evento Corporativo. INTERNATIONAL	



							<p>designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.</p>	<p>SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde:</p> <p>a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL;</p> <p>b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor;</p> <p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência;</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias; e</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



								e) o último caractere (7) é o dígito de controle.	
1.3.6.2		DistributionIdentification	DstrbtNld	[0..1]	int	int	Corporate Event Base Distribution Code. Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de Distribuição Base do Evento Corporativo. Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
1.3.6.3		Quantity	Qty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Corporate Event base quantity.	Quantidade base do Evento Corporativo.	
1.3.6.4		IncomeTaxRate	IncmtaxRate	[0..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Define the income tax rate percentage. Rate expressed as a percentage, that is, in hundredths, for example, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	Define o percentual alíquota de imposto de renda. Taxa expressa em porcentagem, ou seja, em centésimos, por exemplo, 0.7 é 7/10 de um por cento e 7.0 é 7%.	
1.3.6.5		PaymentDate	PmtDt	[0..1]	ISODate	date	Corporate Event payment date.	Data de pagamento do Evento Corporativo.	



BVBG.131.01 – SecuritiesBalanceCustodyReportV10

Funcionalidade

O arquivo SecuritiesBalanceCustodyReportV10 é enviado(a) pela B3 ao Agente de Custódia diariamente, durante o processamento noturno, para informar posição de ativos em Custódia na Central Depositaria de Listados.

Regras

R1: Se relatório de posição ou resposta a requisição de saldo, campo assume o valor = “COMP”, se relatório de saldo modificado, campo assume valor = “DELT” .

R2: Informações somente são disponibilizadas se ativo admite saldo analítico.

R3: Informações somente são disponibilizadas se a posição informada possuir algum tipo de bloqueio de movimento atrelada a ela.

Estrutura da mensagem semt.002.001.10- SecuritiesBalanceCustodyReportV10

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informações sobre a paginação.	
1.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		StatementGeneralDetails	StmntGnlDtls	[1..1]	+		Provides general information for the report.	Fornecer informações gerais para o relatório.	
2.1		QueryReference	QryRef	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the SecuritiesStatementQuery message sent to request this statement.	Identificação da mensagem SecuritiesStatementQuery enviada para solicitar este extrato.	
2.2		StatementIdentification	StmntId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction identification, generated by B3 for sending the statement.	Identificação única da transação, gerada pela B3 para o envio do extrato.	
2.3		StatementDate Time	StmntDtTm	[1..1]	+		Date and time of the statement.	Data e hora do relatório.	
2.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Provides the reference date for the report.	Fornecer a data de referência do relatório.	
2.4		Frequency	Frqcy	[1..1]	+		Frequency of the statement.	Frequência da declaração.	



2.4.1		Code	Cd	[1..1]	EventFrequency7Code	string	Frequency expressed as an ISO 20022 code. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "ONDE".	Especifica a frequência do evento. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "ONDE".	
2.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	+		Indicates whether the statement is complete or contains changes only.	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações.	
2.5.1		Code	Cd	[1..1]	StatementUpdateType1Code	string	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. Valid values for this field are: COMP = Complete DELT = Delta	Indica se o documento é completo ou se contém somente alterações (diferenças). Os valores válidos para este campo são: COMP = Completo DELT = Delta	R1
2.6		StatementBasis	StmntBasis	[1..1]	+		Type of balance on which the statement is prepared.	Tipo de saldo sobre o qual o extrato é preparado.	
2.6.1		Code	Cd	[1..1]	StatementBasis1Code		This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "TRAD".	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "TRAD".	
2.7		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement.	Indica se há alguma atividade no relatório, ou há apenas atualização de informações reportadas. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com padrão "true".	
2.8		SubAccountIndicator	SubAcctInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the statement reports holdings at subsafekeeping account level.	Indica se o relatório exibe participações a nível de conta custodiante. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
3.0		AccountOwner	AcctOwner	[1..1]	+		Provides details about the custodian identification.	Fornecer detalhes de identificação do agente de custódia.	
3.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification of the party.	Identificação única do participante.	
3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código	



							made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.0		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Investor account identification.	Identificação da conta do investidor.	
4.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by the B3 and should be filled with the default value "NON REF".	Este campo não é usado pelo B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "NON REF".	
5.0		SubAccountDetails	SubAcctDtls	[1..*]	+		Sub-account of the safekeeping or investment account.	Detalhes da conta de custódia.	
5.1		AccountOwner	AcctOwner	[1..1]	+		Provides identification details of the final custodian.	Fornecer detalhes de identificação do agente de custódia final.	
5.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification of the party.	Identificação única do participante.	
5.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
5.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da	



							external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
5.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
5.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
5.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Provides the identification of the final investor's account.	Fornecer dados de identificação da conta de custódia final.	
5.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.3		BalanceForSubAccount	BalForSubAcct	[1..1]	+		Provides information about balance.	Fornecer informações do saldo.	
5.3.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides financial instrument identification.	Informações de identificação de Instrumentos Financeiros.	
5.3.1.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015 Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor.	



								<p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência.</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias.</p> <p>e) o último caracter (7) é o dígito de controle</p>	
5.3.2		AggregateBalance	AggtBal	[1..1]	+		Total quantity of financial instruments of the balance.	Quantidade total de instrumentos financeiros no saldo.	
5.3.2.1		ShortLongIndicator	ShrtLngInd	[1..1]	ShortLong1 Code	string	Specifies whether the securities position is short or long, that is, whether the balance is a negative or positive balance.	Indica se é posição de compra ou de venda, ou seja, se o saldo é negativo ou positivo. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "LONG".	
5.3.2.2		Quantity	Qty	[1..1]	+		Total quantity of financial instruments of the balance.	Quantidade total de instrumentos financeiros do saldo.	
5.3.2.2.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	
5.3.2.2.1.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
5.3.2.2.1.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
5.4		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement.	Indica se há alguma atividade no relatório, ou há apenas atualização de informações reportadas. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este	



								campo deve ser preenchido com padrão "true".	
5.5		Supplementary Data	SplmtryDt	[1..1]	+			Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.
5.5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.
5.5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+			Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.
5.5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+			Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.

SUPL.semt.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportSDV10

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		SubAccountDetailsExtension	SubAcctDtlsXtnsn	[1..1]	+		Extension of details about the custody account.	Extensão dos detalhes sobre a conta de custódia.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/SubAcctDtls	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SubAcctDtls	
1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Provides investor account identification.	Fornece a identificação da conta do investidor.	
1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	



1.3		BalanceForSubAccount	BalForSubAcct	[1..1]	+		Provides information about balance.	Fornecer informações do saldo.	
1.3.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3.2		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a financial instrument.	Elementos que caracterizam um instrumento financeiro.	
1.3.2.1		TickerSymbol	TckrSymb	[0..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock. Eg.: BVMF3	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento. Ex: BVMF3	
1.3.2.2		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
1.3.3		AnalyticalBalanceDetails	AnlytclBalDtls	[0..*]	+		Details of analytical balances.	Detalhes dos saldos analíticos.	R2
1.3.3.1		AcquisitionDate	AcqstnDt	[0..1]	ISODate	date	Provides Acquisition Date	Fornecer a data de aquisição.	
1.3.3.2		AcquisitionPrice	AcqstnPric	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Provides acquisition price.	Fornecer o preço de aquisição.	
1.3.3.3		Quantity	Qty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity of assets in custody, including those blocked.	Quantidade de ativos em custódia, inclusive os bloqueados.	
1.3.3.4		SecuritiesLendingIndicator	SciesLndgInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the position was generated by borrowing ETF assets.	Indica se posição foi gerada por empréstimo de ativos de ETF.	
1.3.4		BlockedBalanceDetails	BlckdBalDtls	[0..*]	+		Details of blocked balances.	Detalhes dos saldos bloqueados.	R3



1.3.4.1		BlockType	BlckTp	[1..1]	ExternalBlockTypeCode	string maxLength = 2	Provides Block Type Code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalBlockTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Informação do código do tipo de bloqueio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalBlockTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
1.3.4.2		StartBlockedBalanceDate	StartBlockedBalDt	[0..1]	ISODate	date	Provides start blocked balance date.	Data do início do bloqueio do saldo.	
1.3.4.3		BlockExpirationDate	BlckXprt nDt	[0..1]	ISODate	date	Expiration date of the block.	Data de expiração do bloqueio.	
1.3.4.4		BlockedQuantity	BlckdQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity of blocked assets.	Quantidade de ativos bloqueados.	



BVBG.132.01 – SecuritiesChangedBalanceCustodyReport

Funcionalidade

O arquivo SecuritiesChangedBalanceCustodyReport é enviado pela B3 ao Agente de Custódia, diariamente no processamento noturno, para informar posição de ativos que tiveram modificação de saldo no dia anterior.

Regras

R1: Se relatório de posição ou resposta a requisição de saldo, campo assume o valor = “COMP”, se relatório de saldo modificado, campo assume valor = “DELT” .

R2: Informações somente são disponibilizadas se ativo admite saldo analítico.

R3: Informações somente são disponibilizadas se a posição informada possuir algum tipo de bloqueio de movimento atrelada a ela.

Estrutura da mensagem semt.002.001.10- SecuritiesBalanceCustodyReportV10

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informações sobre a paginação.	
1.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
1.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
2.0		StatementGeneralDetails	StmntGnlDtls	[1..1]	+		Provides general information for the report.	Fornecer informações gerais para o relatório.	
2.1		QueryReference	QryRef	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the SecuritiesStatementQuery message sent to request this statement.	Identificação da mensagem SecuritiesStatementQuery enviada para solicitar este extrato.	
2.2		StatementIdentification	StmntId	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction identification, generated by B3 for sending the statement.	Identificação única da transação, gerada pela B3 para o envio do extrato.	
2.3		StatementDate Time	StmntDtTm	[1..1]	+		Date and time of the statement.	Data e hora do relatório.	
2.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Provides the reference date for the report.	Fornecer a data de referência do relatório.	
2.4		Frequency	Frqcy	[1..1]	+		Frequency of the statement.	Frequência da declaração.	



2.4.1		Code	Cd	[1..1]	EventFrequency7Code	string	Frequency expressed as an ISO 20022 code. This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "ONDE".	Especifica a frequência do evento. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "ONDE".	
2.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	+		Indicates whether the statement is complete or contains changes only.	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações.	
2.5.1		Code	Cd	[1..1]	StatementUpdateType1Code	string	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. Valid values for this field are: COMP = Complete DELT = Delta	Indica se o documento é completo ou se contém somente alterações (diferenças). Os valores válidos para este campo são: COMP = Completo DELT = Delta	R1
2.6		StatementBasis	StmntBasis	[1..1]	+		Type of balance on which the statement is prepared.	Tipo de saldo sobre o qual o extrato é preparado.	
2.6.1		Code	Cd	[1..1]	StatementBasis1Code		This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "TRAD".	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "TRAD".	
2.7		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement.	Indica se há alguma atividade no relatório, ou há apenas atualização de informações reportadas. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com padrão "true".	
2.8		SubAccountIndicator	SubAcctInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the statement reports holdings at subsafekeeping account level.	Indica se o relatório exibe participações a nível de conta custodiante. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
3.0		AccountOwner	AcctOwner	[1..1]	+		Provides details about the custodian identification.	Fornecer detalhes de identificação do agente de custódia.	
3.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification of the party.	Identificação única do participante.	
3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código	



							made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.0		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Investor account identification.	Identificação da conta do investidor.	
4.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by the B3 and should be filled with the default value "NON REF".	Este campo não é usado pelo B3 e deve ser preenchido com o valor padrão "NON REF".	
5.0		SubAccountDetails	SubAcctDtls	[1..*]	+		Sub-account of the safekeeping or investment account.	Detalhes da conta de custódia.	
5.1		AccountOwner	AcctOwner	[1..1]	+		Provides identification details of the final custodian.	Fornecer detalhes de identificação do agente de custódia final.	
5.1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification of the party.	Identificação única do participante.	
5.1.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
5.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da	



							external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
5.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
5.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
5.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Provides the identification of the final investor's account.	Fornece dados de identificação da conta de custódia final.	
5.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.3		BalanceForSubAccount	BalForSubAcct	[1..1]	+		Provides information about balance.	Fornece informações do saldo.	
5.3.1		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Provides financial instrument identification.	Informações de identificação de Instrumentos Financeiros.	
5.3.1.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015 Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor.	



								<p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência.</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias.</p> <p>e) o último caracter (7) é o dígito de controle</p>	
5.3.2		AggregateBalance	AggtBal	[1..1]	+		Total quantity of financial instruments of the balance.	Quantidade total de instrumentos financeiros no saldo.	
5.3.2.1		ShortLongIndicator	ShrtLngInd	[1..1]	ShortLong1 Code	string	Specifies whether the securities position is short or long, that is, whether the balance is a negative or positive balance.	Indica se é posição de compra ou de venda, ou seja, se o saldo é negativo ou positivo. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "LONG".	
5.3.2.2		Quantity	Qty	[1..1]	+		Total quantity of financial instruments of the balance.	Quantidade total de instrumentos financeiros do saldo.	
5.3.2.2.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor de face atual.	
5.3.2.2.1.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
5.3.2.2.1.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
5.4		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement.	Indica se há alguma atividade no relatório, ou há apenas atualização de informações reportadas. Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este	



5.5		Supplementary Data	SplmtryDt	[1..1]	+			Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	campo deve ser preenchido com padrão "true". Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.
5.5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1		Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.
5.5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+			Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.
5.5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+			Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.

SUPL.semt.002.001.10 - SecuritiesBalanceCustodyReportSDV10

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		SubAccountDetailsExtension	SubAcctDtlsXtnsn	[1..1]	+		Extension of details about the custody account.	Extensão dos detalhes sobre a conta de custódia.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/SubAcctDtls	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SubAcctDtls	
1.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Provides investor account identification.	Fornecer a identificação da conta do investidor.	
1.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	



1.3		BalanceForSubAccount	BalForSubAcct	[1..1]	+		Provides information about balance.	Fornecer informações do saldo.	
1.3.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3.2		FinancialInstrumentAttributes	FinInstrmAttrbts	[1..1]	+		Elements characterising a financial instrument.	Elementos que caracterizam um instrumento financeiro.	
1.3.2.1		TickerSymbol	TckrSymb	[0..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock. Eg.: BVMF3	Código que identifica um instrumento negociado/registrado em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar um instrumento. Ex: BVMF3	
1.3.2.2		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
1.3.3		AnalyticalBalanceDetails	AnlytclBalDtls	[0..*]	+		Details of analytical balances.	Detalhes dos saldos analíticos.	R2
1.3.3.1		AcquisitionDate	AcqstnDt	[0..1]	ISODate	date	Provides Acquisition Date	Fornecer a data de aquisição.	
1.3.3.2		AcquisitionPrice	AcqstnPric	[0..1]	ActiveCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Provides acquisition price.	Fornecer o preço de aquisição.	
1.3.3.3		Quantity	Qty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity of assets in custody, including those blocked.	Quantidade de ativos em custódia, inclusive os bloqueados.	
1.3.3.4		SecuritiesLendingIndicator	SciesLndgInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the position was generated by borrowing ETF assets.	Indica se posição foi gerada por empréstimo de ativos de ETF.	
1.3.4		BlockedBalanceDetails	BlckdBalDtls	[0..*]	+		Details of blocked balances.	Detalhes dos saldos bloqueados.	R3



1.3.4.1		BlockType	BlckTp	[1..1]	ExternalBlockTypeCode	string maxLength = 2	Provides Block Type Code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalBlockTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Informação do código do tipo de bloqueio. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalBlockTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
1.3.4.2		StartBlockedBalanceDate	StartBlockedBalDt	[0..1]	ISODate	date	Provides start blocked balance date.	Data do início do bloqueio do saldo.	
1.3.4.3		BlockExpirationDate	BlckXprt nDt	[0..1]	ISODate	date	Expiration date of the block.	Data de expiração do bloqueio.	
1.3.4.4		BlockedQuantity	BlckdQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity of blocked assets.	Quantidade de ativos bloqueados.	



BVBG.133.01 – CorporateActionMandatoryNotification

Funcionalidade

O arquivo CorporateActionMandatoryNotification é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para comunicar Eventos Financeiros Provisionados.

Regras:

R1: Este campo é de preenchimento obrigatório, se o campo 4.8.5 - StatusCode (Situação do Investidor) for preenchido com o domínio "E" .

R2: Bloco de preenchimento obrigatório, somente se o campo 4.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras).

R3: Campo de preenchimento obrigatório, somente se o campo 4.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras).

Estrutura da mensagem b3.261.01 - CorporateActionNotification

INDEX	OR		Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Reg
1.0			ReportParameters	RptParams	[1..1]	+		Provides the report parameters.	Fornece os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1			Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	string	Frequency of the report. E.g: DAIL - Event takes place every day. ONDE - Event takes place on demand	Informa a regularidade em que o relatório é enviado. Exemplos: DAIL = Evento que ocorre todo dia ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2			ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	string pattern = [0-9]{5}	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3			ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+		Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.3.1			Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
1.4			ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no	



								update reported in the statement. This field is not used by B3. This field should be filled with default "true".	documento. Este campo não é utilizado pela B3, e deve ser preenchido com o valor padrão "true".
1.5			NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by B3. This field should be filled with default "XXXX".	Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".
1.6			UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	string	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. Valid values for this field are: COMP = Complete DELT = Delta	Indica se o documento é completo ou se contém somente alterações (diferenças). Os valores válidos para este campo são: COMP = Completo DELT = Delta
2.0			PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornecer informação sobre a paginação.
2.1			Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.
2.1.1			PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.
2.2			Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.
2.2.1			PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.
2.2.2			LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.



3.0			CustodianIdentification	CtdnId	[1..1]	+		Provides custodian identification.	Fornecer dados de identificação do agente de custódia.
3.1			ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.
3.1.1			Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante. Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).
3.1.2			Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Exemplo: BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.1.3			SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g., CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.



4.0			CorporateActionDetails	CorpActnDtls	[1..*]	+			Provides details about corporation action event.	Fornecer os detalhes dos eventos corporativos.
4.1			CorporateActionEventIdentification	CorpActnEvtId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Reference assigned by the central depository to unequivocally identify a corporate event (Process Number)".	Referência atribuída pela depositária central para identificar inequivocamente um evento corporativo (Número de Processo)"
4.2			EventType	EvtTp	[1..1]	+			Type of corporate action event.	Tipo de evento corporativo.
4.2.1			Proprietary	Prtry	[1..1]	+			Event type expressed as a proprietary code.	Tipo de evento expresso como um código proprietário.
4.2.1.1			Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}		Corporate event code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalEventTypeCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do evento corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalEventTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.2.1.2			Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40
4.3			MandatoryVoluntaryEventType	MndrVlntryEvtTp	[1..1]	+			Specifies whether the event is mandatory, mandatory with options or voluntary.	Especifica se o evento é obrigatório, obrigatório com opções ou voluntário.
4.3.1			Code	Cd	[1..1]	CorporateActionMandatoryVoluntary1Code	string		Standard code to specify whether the event is mandatory, mandatory with options or voluntary. Domain value:	Código padrão para especificar se o evento é obrigatório, obrigatório com opções ou voluntário. Domínios válidos:



								MAND = Mandatory VOLU = Voluntary	MAND = Mandatório VOLU = Voluntário	
4.4			StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Status corporate action code. Domain value: 2 - DEFINITIVO 4 - PENDENTE 5 - AUTORIZADO This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalCorporateActionStatusCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Situação do evento corporativo. Domínios válidos: 2 - DEFINITIVO 4 - PENDENTE 5 - AUTORIZADO Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalCorporateActionStatusCode de no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.5			PaymentDate	PmtDt	[1..1]	ISODate	date	Payment date.	Data de pagamento.	
4.6			FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Identifies the financial instrument.	Identifica o instrumento financeiro.	
4.6.1			ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL.	



								that assigns ISIN numbers for securities in that country.	b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	
4.7			DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depository, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
4.8	{OR		CorporateActionMandatoryInformation	CorpActnMndrInf	[1..*]	+		Provides information about corporation action mandatory.	Fornecer informações sobre os eventos corporativos financeiros provisionados.	
4.8.1			SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Investor account identification.	Identificação da conta do investidor.	



4.8.1.1			Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
4.8.1.1.1			Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta
4.8.2			SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.
4.8.3			IncomeTaxRate	IncmtaxRate	[0..1]	PercentageRate	decimal fractionDigits = 10 totalDigits = 11	Define the income tax rate percentage. Rate expressed as a percentage, that is, in hundredths, for example, 0.7 is 7/10 of a percent, and 7.0 is 7%.	Define o percentual alíquota de imposto de renda. Taxa expressa em porcentagem, ou seja, em centésimos, por exemplo, 0.7 é 7/10 de um por cento e 7.0 é 7%.
4.8.4			CorporateActionGrossValue	CorpActnGrssVal	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd12DecimalAmount	decimal totalDigits = 28 fractionDigits = 12	Gross corporate action value.	Valor bruto.
4.8.5			StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Investor situation in relation to the corporate event. Domains values: A - Ativo E - Excluído This field requires an external code list. Those codes and values have	Situação do investidor em relação ao evento corporativo. Valores válidos: A - Ativo E - Excluído Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas



								been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external is ExternalInvestorCorporateEventStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalInvestorCorporateEventStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.8.6			InvestorExclusion Reason	InvstrExclsnRsn	[0..1]	ExternalInvestorReasonExclusionCorporateEventCode	int	Provides the reason related to the exclusion of the investor in the corporate event. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external file is ExternalInvestorReasonExclusionCorporateEventCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Fornecer o motivo relacionado a exclusão do investidor no evento corporativo. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalInvestorReasonExclusionCorporateEventCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	R1
4.8.7			Quantity	Qty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity base of the asset.	Quantidade base do ativo.	
4.8.8			AnalyticalBalance Information	AnlytclBallnf	[0..*]	+		Provides information about analytical balance.	Fornecer informação sobre o saldo analítico.	
4.8.8.1			Quantity	Qty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity base of the asset.	Quantidade base do ativo.	
4.8.8.2			CorporateActionGrossValue	CorpActnGrssVal	[1..1]	RestrictedBVMFActiveOrHistoricCurrencyAnd12DecimalAmount	decimal totalDigits =	Gross corporate action value.	Valor bruto.	

[B]³

Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

28
fractionDigits
= 12



BVBG.134.01 – CorporateActionVoluntaryNotification

Funcionalidade

O arquivo CorporateActionVoluntaryNotification é enviado pela B3 ao Agente de Custódia para comunicar Eventos Voluntários, diariamente, no processamento noturno ou por demanda.

Regras:

R1: Este campo é de preenchimento obrigatório, se o campo 4.8.5 - StatusCode (Situação do Investidor) for preenchido com o domínio "E" .

R2: Bloco de preenchimento obrigatório, somente se o campo 4.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras).

R3: Campo de preenchimento obrigatório, somente se o campo 4.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras).

Estrutura da mensagem b3.261.01 – CorporateActionNotification

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[1..1]	+		Provides the report parameters.	Fornece os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6Code	string	Frequency of the report. E.g: DAIL - Event takes place every day. ONDE - Event takes place on demand	Informa a regularidade em que o relatório é enviado. Exemplos: DAIL = Evento que ocorre todo dia ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	string pattern = [0-9]{5}	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+		Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Specified date.	Especifica uma data.	
1.4		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by B3.	Indica se existe atualização de atividade ou de informação no documento. Este campo não é utilizado pela B3, e deve	



							This field should be filled with default "true".	ser preenchido com o valor padrão "true".	
1.5		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	This field is not used by B3. This field should be filled with default "XXXX".	Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".	
1.6		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	string	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. Valid values for this field are: COMP = Complete DELT = Delta	Indica se o documento é completo ou se contém somente alterações (diferenças). Os valores válidos para este campo são: COMP = Completo DELT = Delta	
2.0		PaginationInformation	PgntnInf	[1..1]	+		Provides pagination information.	Fornece informação sobre a paginação.	
2.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identification for the group partitioned messages.	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
2.1.1		PaginationIdentification	PgntnId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique identification for the group partitioned messages	Identificação única para o conjunto de mensagens particionadas.	
2.2		Pagination	Pgntn	[1..1]	+		Page number of the message (within a statement) and continuation indicator to indicate that the statement is to continue or that the message is the last page of the statement.	Número da página da mensagem (dentro de uma instrução) e indicador de continuação, informando se é a última página ou se existem mais.	
2.2.1		PageNumber	PgNb	[1..1]	Max5NumericText	string pattern = [0-9]{1,5}	Page number.	Número da página.	
2.2.2		LastPageIndicator	LastPgInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates the last page.	Indica se é a última página do relatório.	
3.0		CustodianIdentification	CtdnId	[1..1]	+		Provides custodian identification.	Fornece dados de identificação do agente de custódia.	
3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir	



							updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante. Exemplo: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Exemplo: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g., CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Exemplo: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.0		CorporateActionDetails	CorpActionDtls	[1..*]	+		Provides details about corporation action event.	Fornece os detalhes dos eventos corporativos.	
4.1		CorporateActionEventIdentification	CorpActionEvtId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Reference assigned by the central depository to unequivocally identify a corporate event (Process Number) ”.	Referência atribuída pela depositária central para identificar inequivocamente um evento corporativo (Número de Processo)”	
4.2		EventType	EvtTp	[1..1]	+		Type of corporate action event.	Tipo de evento corporativo.	
4.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Event type expressed as a proprietary code.	Tipo de evento expresso como um código proprietário.	
4.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Corporate event code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalEventTypeCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do evento corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalEventTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	



4.3		MandatoryVoluntaryEventType	MndrVlntryEvtTp	[1..1]	+		Specifies whether the event is mandatory, mandatory with options or voluntary.	Especifica se o evento é obrigatório, obrigatório com opções ou voluntário.	
4.3.1		Code	Cd	[1..1]	CorporateActionMandatoryVoluntary1Code	string	Standard code to specify whether the event is mandatory, mandatory with options or voluntary. Domain value: MAND = Mandatory VOLU = Voluntary	Código padrão para especificar se o evento é obrigatório, obrigatório com opções ou voluntário. Domínios válidos: MAND = Mandatário VOLU = Voluntário	
4.4		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	string maxLength = 10 minLength = 1	Status corporate action code. Domain value: 2 - DEFINITIVO 4 - PENDENTE 5 - AUTORIZADO This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalCorporateActionStatusCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Situação do evento corporativo. Domínios válidos: 2 - DEFINITIVO 4 - PENDENTE 5 - AUTORIZADO Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalCorporateActionStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.5		PaymentDate	PmtDt	[1..1]	ISODate	date	Payment date.	Data de pagamento.	
4.6		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmld	[1..1]	+		Identifies the financial instrument.	Identifica o instrumento financeiro.	
4.6.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são	



							alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle		
4.7		DistributionIdentification	DstrbtlnId	[1..1]	int	int	Distribution code of the instrument Code that identifies the asset version. The pair "ISIN" + "Distribution Identification" is required for instruments that have a depositary, such as stocks and gold. There is no distribution for derivatives.	Código de distribuição do papel Este código identifica a versão do ativo. O par "ISIN" + "Código de Distribuição" é necessário para instrumentos que têm depositária, como ações e ouro. Não há distribuição de derivativos.	
4.9	OR}	CorporateActionVoluntaryInformation	CorpActnVntrylnf	[1..1]	+		Provides information about corporate action voluntary.	Fornecer informações sobre os eventos corporativos voluntários.	
4.9.1		RetractionPossibilityIndicator	RtrnPsblyInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is a possibility of retraction.	Indica se há possibilidade de retratação.	R3
4.9.2		TotalExerciseIndicator	TtlExrcInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the voluntary event requires total exercise.	Indica se o evento voluntário exige o exercício total.	
4.9.3		ExercisePeriod	ExrcPrd	[1..1]	+		Provides the exercise period.	Fornecer o período do exercício.	
4.9.3.1		FromDate	FrDt	[1..1]	ISODate	date	Date at which the range starts.	Data início	
4.9.3.2		ToDate	ToDt	[1..1]	ISODate	date	Date at which the range ends.	Data fim	



4.9.4	Compensation PossibilityIndicator	CompstnPsbyInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether there is a possibility of compensation.	Indica se há a possibilidade de compensação.	R3
4.9.5	LeftoversPossibilityIndicator	LftsPsbyInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates if there is a possibility of leftovers.	Indica se há possibilidade de sobras.	R3
4.9.6	MaximumAllowableQuantity	MaxAllwblQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Provides the maximum complementary quantity allowed.	Fornece a quantidade máxima complementar permitida.	R3
4.9.7	CorporateActionVoluntaryDetails	CorpActnVIntryDtls	[1..*]	+		Provides details about the investor, subaccount and additional information on leftovers and subscriptions.	Fornece detalhes sobre o investidor, carteira e informações adicionais de sobras e subscrições.	
4.9.7.1	SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		Investor account identification.	Identificação da conta do investidor.	
4.9.7.1.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.	
4.9.7.1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
4.9.7.2	SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
4.9.7.3	AvailableQuantity	AvlblQty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Available quantity of the asset.	Quantidade disponível do ativo.	
4.9.7.4	RequestQuantity	ReqQty	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Provides the quantity requested.	Fornece a quantidade solicitada.	
4.9.7.5	AdditionalInformation	AddtlInf	[0..1]	+		Provides additional information about subscriptions and surplus.	Fornece informações complementares sobre subscrições e sobras.	R2
4.9.7.5.1	SubscriptionLeftoversIndicator	SbcptLftslnd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates if there is participation in the subscription leftovers.	Indica se há participação nas sobras de subscrição.	
4.9.7.5.2	RetractionParticipationType	RtrnPrtcptnTp	[0..1]	ExternalRetractionParticipationTypeCode	string maxLength = 1	Informs the type of retraction adopted by the investor. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow	Informa o tipo de retratação adotada pelo investidor. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir	



							a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external file is ExternalRetractionParticipationTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalRetractionParticipationTypeCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.9.7.5.3		AdditionalRequestedQuantity	AddtlReqQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Provide the requested additional quantity.	Fornece a quantidade solicitada complementar.	
4.9.7.5.4		AttendQuantity	AtndQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Provides the complementary quantity attend.	Fornece a quantidade complementar atendida.	
4.9.7.5.5		AssignmentRequestedQuantity	AssgnmtReqQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Informs the number of assignment requests made for subscription and surplus events.	Informa a quantidade de pedidos de cessão realizados para eventos de subscrição e sobras.	
4.9.7.5.6		CompensationIndicator	CompstnInd	[1..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the investor has chosen to compensate the subscription or surplus or not.	Indica se o investidor optou por compensar ou não a subscrição ou sobras.	



seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionV11

Funcionalidade

A mensagem CorporateActionInstructionV11 é enviada pelo Agente de Custódia a B3 para comunicar instruções para exercício de eventos voluntários.

Regras:

R1: Campo de preenchimento obrigatório, somente se o campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras). Nestas condições, na ausência de indicação, o exercício assumirá a opção default sobras "Sim".

R2: Campo de preenchimento obrigatório, somente se o campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição) e existir a hipótese de opção por Retratação. Nestas condições, na ausência de indicação, o exercício assumirá a opção default sobras "Não" retrata.

R3: Campo de preenchimento obrigatório, somente se o campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras) e existir a hipótese de manifestação por montante adicional. Nestas condições, na ausência de indicação, o exercício assumirá a opção default montante adicional solicitado igual a "0".

R4: Campo de preenchimento obrigatório, somente se o campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras) e existe hipótese de compensação. Nestas condições, na ausência de indicação, o exercício assumirá a opção default "Não" Compensa.

R5: Campo de preenchimento obrigatório, somente se o campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição) e o campo 4.4.1.1.1.1 - Unit for preenchido com "0" (Zero).

R6: Se a intenção do investidor for realizar a cessão de seus direitos para o livro, o valor informado no campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) deverá ser igual a ("0050" – Subscrição), este campo deverá ser preenchido com "0" (Zero) e a quantidade a ser retirada do livro (Cessão) deverá ser informada no campo 1.6 - AssignmentRequestedQuantity.

Estrutura da mensagem seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionV11

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		OtherDocumentIdentification	OthrDocId	[1..1]	+		Unique transaction ID.	Identificação única da transação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	+		Unique identifier of the message assigned either	Identificador único da mensagem atribuído pelo	



							by the account servicer or the account owner.	gestor da conta ou pelo proprietário da conta.	
1.1.1		AccountOwnerDocumentIdentification	AcctOwnrDocId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identificação única e inequívoca de uma transação da forma como é conhecida pelo detentor da conta (ou o participante que gerencia a conta).	Identificação única e inequívoca de uma transação da forma como é conhecida pelo detentor da conta (ou o participante que gerencia a conta).	
2.0		CorporateActionGeneralInformation	CorpActnGnlInf	[1..1]	+		General information about the corporate action event.	Informações gerais sobre o evento de ação corporativa.	
2.1		CorporateActionEventIdentification	CorpActnEvtId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Reference assigned by the central depository to unequivocally identify a corporate event (Process Number) ”.	Referência atribuída pela depositária central para identificar inequivocamente um evento corporativo (Número de Processo)”	
2.2		EventType	EvtTp	[1..1]	+		Type of corporate event.	Tipo de evento corporativo.	
2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Event types expressed as a proprietary code.	Tipos de eventos expressos como um código proprietário.	
2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Corporate event code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalEventTypeCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do evento corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalEventTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
2.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser	



						minLength = 1	field should be filled with default value = 40.	preenchido com o valor default = 40	
3.0		AccountDetails	AcctDtls	[1..1]	+		General information about the safekeeping account, owner and account balance.	Informações gerais sobre a conta de custódia, proprietário e saldo da conta.	
3.1		AccountOwner	AcctOwnr	[1..1]	+		Custodian identification.	Identificação do agente de custódia.	
3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	



3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Custody account identification.	Identificação da conta de custódia.	
4.0		CorporateActionInstruction	CorpActnInstr	[1..1]	+		Information about the corporate action instruction	Informações sobre a instrução de ação corporativa.	
4.1		OptionNumber	OptnNb	[1..1]	+		Number identifying the available corporate action options.	Número que identifica as opções de ação corporativa disponíveis.	
4.1.1		Code	Cd	[1..1]	OptionNumber1Code	string	This field is not used in B3 and must be filled with the default value = "UNSO"	Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "UNSO"	
4.2		OptionType	OptnTp	[1..1]	+		Specifies the corporate action options available to the account owner.	Especifica as opções de ação corporativa disponíveis para o proprietário da conta.	
4.2.1		Code	Cd	[1..1]	CorporateActionOption16Code	string	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid code is "EXER" .	Tipo de opção expresso como um código ISO 20022. O código válido é EXER.	
4.3		SecurityIdentification	Sctyld	[1..1]	+		Identifies the financial instrument.	Identifica o instrumento financeiro.	
4.3.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015Identifier	string pattern =	International Securities Identification Number	INTERNATIONAL SECURITIES	



						<p>[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}</p>	<p>(ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.</p>	<p>IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde:</p> <p>a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL.</p> <p>b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor.</p> <p>c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência.</p> <p>d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário,</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--



								quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle		
4.4		SecuritiesQuantityOrInstructedAmount	SctiesQtyOrInstdAmt	[1..1]	+			Provides information about securities quantity linked to a corporate action option.	Fornecer informações sobre a quantidade de títulos vinculados a uma opção de ação corporativa.	
4.4.1		SecuritiesQuantity	SctiesQty	[1..1]	+			Quantity of securities to which this instruction applies.	Fornecer informações sobre a quantidade de títulos vinculados a uma opção de ação corporativa.	
4.4.1.1		InstructedQuantity	InstdQty	[1..1]	+			Quantity of securities to which this instruction applies.	Quantidade de títulos aos quais esta instrução se aplica.	R6
4.4.1.1.1		Quantity	Qty	[1..1]	+			Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor nominal atual.	
4.4.1.1.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18		Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
4.4.1.2		AdditionalRoundUpQuantity	AddtlRndUpQty	[0..1]	+			Quantity of additional shares requested due to the difference of "round-up against payment" practice between the account servicer and the account holder.	Quantidade de ações adicionais solicitadas devido à diferença de prática de "arredondamento contra pagamento" entre o gestor de conta e o titular da conta.	R3
4.4.1.2.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18		Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
5.0		SupplementaryData	SplmtryDt	[1..1]	+			Additional information that can't be captured in the	Elemento opcional, que permite que dados	



							structured fields and/or any other specific block.	adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	

SUPL.seev.033.001.11 - CorporateActionInstructionSDV11

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		CorporateActionInstructionExtension	CorpActionInstrXtnsn	[1..1]	+		Extension of the corporate action instruction information block.	Extensão do bloco de informações sobre a instrução de ação corporativa.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é	



						//Document/CorpActnInstrV11/CorpActnInstr	//Document/CorpActnInstrV11/CorpActnInstr		
1.2		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	
1.4		SubscriptionSurplusParticipationIndicator	SbcptSrpsPrtcptnInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicator of participation in unsubscribed shares.	Indicador de participação nas sobras de subscrição.	R1
1.5		RetractionType	RtrnTp	[0..1]	ExternalRetractionTypeCode	string maxLength = 1 minLength = 1	Retraction Type. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRetractionTypeCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Tipo de retratação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalRetractionTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	R2
1.6		AssignmentRequestedQuantity	AssgnmtReqdQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Informs the number of assignment requests made for subscription and events.	Informa a quantidade de pedidos de cessão realizados para eventos de subscrição.	R5
1.7		CompensationIndicator	CompstnInd	[0..1]	YesNoIndicator	boolean	Indicates whether the investor has chosen to compensate the subscription or surplus or not.	Indica se o investidor optou por compensar ou não a subscrição ou sobras.	R4

seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceV12

Funcionalidade

A mensagem CorporateActionInstructionStatusAdviceV12 pela B3 ao Agente de Custódia para Comunicar o processamento ou a rejeição das instruções de exercício de eventos voluntários

**Regras:**

N/A.

Estrutura da mensagem seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceV12

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		InstructionIdentification	InstrId	[1..1]	+		Unique transaction ID.	Identificação única da transação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the transaction generated by B3.	Identificação da transação gerada pela B3.	
2.0		CorporateActionGeneralInformation	CorpActnGnInf	[1..1]	+		General information about the corporate action event.	Informações gerais sobre o evento de ação corporativa.	
2.1		CorporateActionEventIdentification	CorpActnEvtId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Reference assigned by the account servicer to unambiguously identify a corporate action event.	Referência atribuída pelo gestor de conta para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa.	
2.2		EventType	EvtTp	[1..1]	+		Type of corporate event.	Tipo de evento corporativo.	
2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Event types expressed as a proprietary code.	Tipos de eventos expressos como um código proprietário.	
2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Corporate event code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalEventTypeCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do evento corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalEventTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	



2.2.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40
3.0	CorporateActionInstruction	CorpActnInstr	[1..1]	+		Information about the corporate action instruction.	Informações sobre a instrução de ação corporativa.
3.1	OptionNumber	OptnNb	[1..1]	+		Number identifying the available corporate action options.	Número que identifica as opções de ação corporativa disponíveis.
3.1.1	Code	Cd	[1..1]	OptionNumber1Code	string	This field is not used in B3 and must be filled with the default value = "UNSO"	Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "UNSO"
3.2	OptionType	OptnTp	[1..1]	+		Specifies the corporate action options available to the account owner.	Número que identifica as opções de ação corporativa disponíveis.
3.2.1	Code	Cd	[1..1]	CorporateActionOption16Code	string	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid code is"EXER" .	Tipo de opção expresso como um código ISO 20022. O código válido é EXER.
3.3	AccountOwner	AcctOwnr	[1..1]	+		Custodian identification.	Identificação do agente de custódia.
3.3.1	ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.
3.3.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante



							123456, where 3 means TP (Trading Participant).	precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.0		InstructionProcessingStatus	InstrPrcgSts	[1..1]	+		Information about the processing status of the instruction.	Informações sobre o status de processamento da instrução.	
4.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Proprietary status related to an instruction.	Status proprietário relacionado a uma instrução.	
4.1.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Proprietary identification of the status related to an instruction.	Identificação do status relacionado a uma instrução.	
4.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Corporate Event Instruction Status Code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalCorporateActionInstructionStatusCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do Status da Instrução de Evento Corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalCorporateActionInstructionStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	



						minLength = 1			
4.1.2		ProprietaryReason	PrtryRsn	[0..*]]	+		Proprietary identification of the reason related to a proprietary status.	Identificação proprietária da razão relacionada a um status de propriedade.	
4.1.2.1		AdditionalReasonInformation	AddtlRsnInf	[0..1]		Max210Text string maxLength = 210 minLength = 1	Provides additional information about the processed instruction.	Fornecer informações adicionais sobre a instrução processada.	
5.0		SupplementaryData	SplmtryDt	[1..1]	+		Additional information that can't be captured in the structured fields and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]		Max350Text string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	

**SUPL.seev.034.001.12 - CorporateActionInstructionStatusAdviceSDV12**

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identification	Id	[1..1]	+		Identification assigned to the message sent by B3, in response to the message sent by the participant.	Identificação atribuída para a mensagem enviada pela B3, em resposta a mensagem enviada pelo participante.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/CorpActnInstrStsAdvV12	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/CorpActnInstrStsAdvV12	
1.2		AccountOwnerTransactionIdentification	AcctOwnrTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the account owner (or the instructing party managing the account).	Identificação única e inequívoca de uma transação da forma como é conhecida pelo detentor da conta (ou o participante que gerencia a conta).	

seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10**Funcionalidade**

A mensagem CorporateActionInstructionCancellationRequestV10 é enviada pelo Agente de Custódia a B3 para comunicar o cancelamento de instruções de exercício de eventos voluntários.

Regras:

R1: Para os eventos cujo valor do campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) for igual a ("0050" – Subscrição ou "0099" – Sobras), que possuem parâmetros adicionais à quantidade exercida (Sobras Sim/Não, Montante Adicional, Retratção, Compensar Sim/Não), é necessário o cancelamento total do exercício, para o envio de nova instrução que permita o ajuste destes parâmetros adicionais atrelados ao exercício destes eventos.

Um Cancelamento Parcial irá gerar o cancelamento automático da quantidade de montante adicional solicitada, mantendo os demais parâmetros informados no exercício, inalterados.



R2: Preenchimento permitido somente para a solicitação de cancelamento de cessão de direitos, em que o pedido de cessão foi realizado na mesma data, nestas condições, o campo 2.2.1.1 - Identification (Tipo do Evento) deve estar preenchido com ("0050" – Subscrição) e o campo 4.3.1.1 - Unit deve ser preenchido com "0" (Zero).

Estrutura da mensagem seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		InstructionIdentification	InstrId	[1..1]	+		Unique transaction ID.	Identificação única da transação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		CorporateActionGeneralInformation	CorpActionGnlInf	[1..1]	+		General information about the corporate action event.	Informações gerais sobre o evento de ação corporativa.	
2.1		CorporateActionEventIdentification	CorpActionEvtId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Reference assigned by the central depository to unequivocally identify a corporate event (Process Number) ".	Referência atribuída pela depositária central para identificar inequivocamente um evento corporativo (Número de Processo)"	
2.2		EventType	EvtTp	[1..1]	+		Type of corporate event.	Tipo de evento corporativo.	
2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Event types expressed as a proprietary code.	Tipos de eventos expressos como um código proprietário.	
2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4Alpha NumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Corporate event code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is	Código do evento corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é	



							ExternalEventTypeCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	ExternalEventTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
2.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
2.3		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Identification of the security concerned by the corporate action.	Identificação do instrumento financeiro envolvida pela ação corporativa.	
2.3.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINOct2015 Identifier	string pattern = [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER - É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7 onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL. b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor. c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter seqüência automática na segunda posição (Seqüência 1) e na terceira posição (Seqüência 2) ou não ter qualquer seqüência. d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma seqüência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias. e) o último caracter (7) é o dígito de controle	



3.0		AccountDetails	AcctDtls	[1..1]	+		General information about the safekeeping account and the account owner.	Informações gerais sobre a conta de custódia e o proprietário da conta.	
3.1		AccountOwner	AcctOwner	[1..1]	+		Custodian identification.	Identificação do agente de custódia.	
3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Custody account identification.	Identificação da conta de custódia.	
4.0		CorporateActionInstruction	CorpActnInstr	[1..1]	+		Information about the corporate action option.	Informações sobre a opção de ação corporativa.	
4.1		OptionNumber	OptnNb	[1..1]	+		Number identifying the available corporate action options.	Número que identifica as opções de ação corporativa disponíveis.	



4.1.1		Code	Cd	[1..1]	OptionNumber1Code	string	This field is not used in B3 and must be filled with the default value = "UNSO"	Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "UNSO"	
4.2		OptionType	OptnTp	[1..1]	+		Specifies the corporate action options available to the account owner.	Especifica as opções de ação corporativa disponíveis para o proprietário da conta.	
4.2.1		Code	Cd	[1..1]	CorporateActionOption16Code	string	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid code is "EXER" .	Tipo de opção expresso como um código ISO 20022. O código válido é EXER.	
4.3		InstructedQuantity	InstdQty	[1..1]	+		Quantity of securities to which this instruction applies.	Quantidade de títulos aos quais esta instrução se aplica.	R1
4.3.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumento financeiro em unidades, valor nominal original ou valor nominal atual.	
4.3.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
5.0		Supplementary Data	SplmtryDt	[1..1]	+		Additional information that can't be captured in the structured fields and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	

**SUPL.seev.040.001.10 - CorporateActionInstructionCancellationRequestV10**

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		CorporateActionInstructionExtension	CorpActnInstrXtnsn	[1..1]	+		Extension of the corporate action instruction information block.	Extensão do bloco de informações sobre a instrução de ação corporativa.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended is //Document/CorpActnInstrCxlReqV10/CorpActnInstr	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/CorpActnInstrCxlReqV10/CorpActnInstr	
1.2		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	string maxLength = 5 minLength = 1	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária.	
1.3		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	
1.4		AssignmentRequestedQuantity	AssgnmtReqdQty	[0..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Informs the number of assignment requests made for subscription events.	Informa a quantidade de pedidos de cessão realizados para eventos de subscrição.	R2

seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11**Funcionalidade**

A mensagem CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11 pela B3 ao Agente de Custódia para comunicar o processamento ou a rejeição das instruções de cancelamento do exercício de eventos voluntários;

Regras:

N/A.



Estrutura da mensagem seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceV11

IND EX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Reg ra
1.0		InstructionCancellationRequestIdentification	InstrCxlReqId	[1..1]	+		Unique transaction ID.	Identificação única da transação.	
1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the transaction generated by B3.	Identificação da transação gerada pela B3.	
2.0		CorporateActionGeneralInformation	CorpActnGnlnf	[1..1]	+		General information about the corporate action event.	Informações gerais sobre o evento de ação corporativa.	
2.1		CorporateActionEventIdentification	CorpActnEvtId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Reference assigned by the account servicer to unambiguously identify a corporate action event.	Referência atribuída pelo gestor de conta para identificar inequivocamente um evento de ação corporativa.	
2.2		EventType	EvtTp	[1..1]	+		Type of corporate event.	Tipo de evento corporativo.	
2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+		Event types expressed as a proprietary code.	Tipos de eventos expressos como um código proprietário.	
2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Corporate event code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalEventTypeCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do evento corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalEventTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
2.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
3.0		CorporateActionInstruction	CorpActnInstr	[1..1]	+		Information about the corporate action option.	Informações sobre a opção de ação corporativa.	
3.1		OptionNumber	OptnNb	[1..1]	+		Number identifying the available corporate action options.	Número que identifica as opções de ação corporativa disponíveis.	



3.1.1		Code	Cd	[1..1]	OptionNumber1Code	string	This field is not used in B3 and must be filled with the default value = "UNSO"	Este campo não é utilizado na B3 e deve ser preenchido com o valor default = "UNSO"	
3.2		OptionType	OptnTp	[1..1]	+		Specifies the corporate action options available to the account owner.	Número que identifica as opções de ação corporativa disponíveis.	
3.2.1		Code	Cd	[1..1]	CorporateActionOption16Code	string	Option type expressed as an ISO 20022 code. The valid code is "EXER".	Tipo de opção expresso como um código ISO 20022. O código válido é EXER.	
3.3		AccountOwner	AcctOwnr	[1..1]	+		Custodian identification.	Identificação do agente de custódia.	
3.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	Identificador único e inequívoco, como atribuído a uma instituição financeira usando um Identificação.	
3.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls. The identification of the party must be informed in the standard below: Role+PartyIdentification e.g 3-123456, where 3 means TP (Trading Participant).	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	
3.3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	



					minLen gth = 1			
3.3.1.3	SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	string maxLen gth = 35 minLen gth = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
4.0	InstructionCancellationRequestStatus	InstrCxlReqSts	[1..1]	+		Provides information about the processing status of the instruction cancellation request.	Fornece informações sobre o status de processamento da solicitação de instrução de cancelamento .	
4.1	ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Proprietary status related to an instruction cancellation request.	Status proprietário relacionado a uma solicitação de instrução de cancelamento.	
4.1.1	ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+		Proprietary identification of the status related to an instruction.	Identificação do status relacionado a uma instrução.	
4.1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Exact4AlphaNumericText	string pattern = [a-zA-Z0-9]{4}	Corporate Event Cancellation Status Code. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternalCorporateActionInstruction StatusCode no in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Código do Status da Cancelamento do Evento Corporativo. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalCorporateActionInstruction StatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
4.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLen gth = 35 minLen gth = 1	Entity that assigns the identification.e.g BM&FBOVESPA. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40	
4.1.2	ProprietaryReason	PrtryRsn	[0..*]	+		Proprietary identification of the reason related to a proprietary status.	Identificação proprietária da razão relacionada a um status de propriedade.	
4.1.2.1	AdditionalReasonInformation	AddtlRsnInf	[0..1]	Max210Text	string maxLen gth =	Provides additional information about the processed instruction.	Fornece informações adicionais sobre a instrução processada.	



						210 minLen gth = 1			
5.0		SupplementaryData	SplmtryDt	[1..1]	+		Additional information that can't be captured in the structured fields and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões B3. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]		Max350Text	string maxLen gth = 350 minLen gth = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+			Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+			Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.

SUPL.seev.041.001.11 - CorporateActionInstructionCancellationRequestStatusAdviceSDV11

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identification	Id	[1..1]	+		Identification assigned to the message sent by B3, in response to the message sent by the participant.	Identificação atribuída para a mensagem enviada pela B3, em resposta a mensagem enviada pelo participante.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]		Max350Text	string maxLength = 350	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é



Definição – Catálogo de Mensagens e Arquivos XML

Data: 22/05/2023

Central Depositária de Renda Variável

						minLength = 1	extended is //Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdv11	//Document/CorpActnInstrCxlReqStsAdv11	
1.2		AccountOwnerTransactionIdentification	AcctOwnrTxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unambiguous identification of the transaction as known by the account owner (or the instructing party managing the account).	Identificação única e inequívoca de uma transação da forma como é conhecida pelo detentor da conta (ou o participante que gerencia a conta).	