



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Serviço iMercado

Layout do Arquivo IMBARQ015



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
05/06/2023	1.0	Versão inicial
16/08/2024	1.1	Registro 42 <ul style="list-style-type: none">Inclusão dos campos “Data Preço Unitário”, “Quantidade em Custódia”, “Valor Unit” e “Data de Posição”.



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Sobre o documento

Este documento tem a proposta de (i) apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do Arquivo do IMBARQ015, que conterá dados de posição. O arquivo se propõe a ser uma Carta de Circularização para fins de auditoria.



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ015

Bloco de Informação	Registros	Tipo de Informação	Conteúdo
Carta de Circularização	40	Posição no Segmento Listado (Renda Variável)	Posição de custódia no encerramento (foto do fim do dia) da data de referência
	41	Posição no Segmento Balcão (Renda Fixa)	Posição de balcão em Gravames sobre ativos financeiros, imobiliários, cotas de fundo, agro e captação bancária no encerramento da data de referência
	42	Emissões de Ativos	Informação sobre emissão de ativos
	43	Posições em Opção	Posição em Opção Flexível no encerramento da data de referência
	44	Posições de Swaps	Posição em Swap no encerramento da data de referência
	45	Posições de Termo	Posição em Termo registrado em balcão no encerramento da data de referência
	46	Posições em Balcão com Garantia	Posições em Balcão com Garantia no encerramento da data de referência
	47	Posições em Derivativos Listado	Posições em Derivativos Listados da Clearing B3 no encerramento da data de referência



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Layout dos registros do arquivo do IMBARQ015

Abaixo apresentamos os campos por registro:

Header

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição inicial	Posição final
Tipo de registro	Fixo "00"	Numero	N(02)	1	2
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ015"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Numero	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Numero	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Numero	N(15)	30	44
Número do movimento	Sequencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados	Numero	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	N(08)	54	61
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	N(08)	62	69
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(931)	70	1000

Trailer

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	Numero	N(02)	1	2
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ015"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Numero	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Numero	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Numero	N(15)	30	44
Número do movimento		Numero	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	N(08)	54	61
Total de registros gerados		Numero	N(09)	62	70
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Numero	N(08)	71	78
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(922)	79	1000



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Registro 40 - Posição no Segmento Listado (Renda Variável)

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Posição no Segmento Listado (Renda Variável)	Registro	Registro 40
	Participante Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Participante	(Razão social)
	Tipo Ativo	(Ação, BDR)
	Emissor	(Razão social)
	Ativo	(BRFS3, RENT3)
	Quantidade	N/A
	Data da Posição	AAAA-MM-DD

Registro 41 - Posição no Segmento Balcão (Renda Fixa)

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Posição no Segmento Balcão (Renda Fixa)	Registro	Registro 41
	Participante Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Tipo Conta	GRAVAME SOBRE ATIVOS FINANCEIROS (68), PROPRIA (00)
	Tipo Carteira	GARANTIA CESSAO FIDUCIARIA, PROPRIA LIVRE
	Tipo Ativo	DI, CFA
	Emissor	Razão social
	Ativo	DI0019015T5
	Data Preço Unitário	AAAA-MM-DD



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Registro 42 - Emissões de Ativos

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Emissões de Ativos	Registro	Registro 42
	Participante Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Emissor	Razão social
	Tipo Ativo	COE, CDB
	Ativo	DI00200063U, DI001801472
	Tipo Conta	GARANTIA (60), CLIENTE 1 - GERAL (10), GRAVAMESOBRE ATIVOS FINANCEIROS (68)
	Emissão	AAAA-MM-DD
	Vencimento	AAAA-MM-DD
	Data Preço Unitário	AAAA-MM-DD
	Quantidade em Custódia	N/A
	Valor Unit	N/A
	Data da Posição	AAAA-MM-DD

Registro 43 - Posições em Opção

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Emissões de Ativos	Registro	Registro 42
	Participante Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Emissor	Razão social
	Tipo Ativo	COE, CDB
	Ativo	DI00200063U, DI001801472
	Tipo Conta	GARANTIA (60), CLIENTE 1 - GERAL (10), GRAVAME SOBRE ATIVOS FINANCEIROS (68)
	Emissão	AAAA-MM-DD
	Vencimento	AAAA-MM-DD



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Registro 44 - Posições em Swap

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Posições de Swaps	Registro	Registro 44
	Participante Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Ativo	918C00714223, 21F01038700
	Natureza	Ponta 1, Ponta 2
	Ponta 1	DOLAR, DI, VCP
	Ponta 2	Euro, PREFIXADO, VCP
	Valor Ponta 1	N/A
	Valor Ponta 2	N/A

Registro 45 - Posições de Termo

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Posições de Termo	Registro	Registro 45
	Participante Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Ativo	19I00204706, 20A00899258
	Tipo	TER, TCO
	Natureza	Comprador, Vendedor
	Registro	AAAA-MM-DD
	Vencimento	AAAA-MM-DD
	Valor Registro	N/A



Layout do arquivo IMBARQ015

Data: 16/08/2024

Registro 46 - Posições em Balcão com Garantia

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Posições em Balcão com Garantia	Registro	Registro 46
	Participante Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Tipo Ativo	SWAP
	Contrato	409004855
	Natureza	DOL, IGM
	Vencimento	AAAA-MM-DD
	Variável	PRE X DI1, DOL X DI1
	Valor Financeiro	N/A

Registro 47 - Posições em Derivativos Listado

Tipo de Informação	Campos	Exemplo
Posições em Derivativos Listado	Registro	Registro 47
	Código do Solicitante	Participante Solicitante
	Informação Solicitada	Informação Solicitada
	Participante	Razão social
	Tipo Ativo	FUTURE, FORWARD
	Ativo	DDIG22, DI1F30
	Compra ou Venda	V, C
	Vencimento	AAAA-MM-DD
	Quantidade	N/A