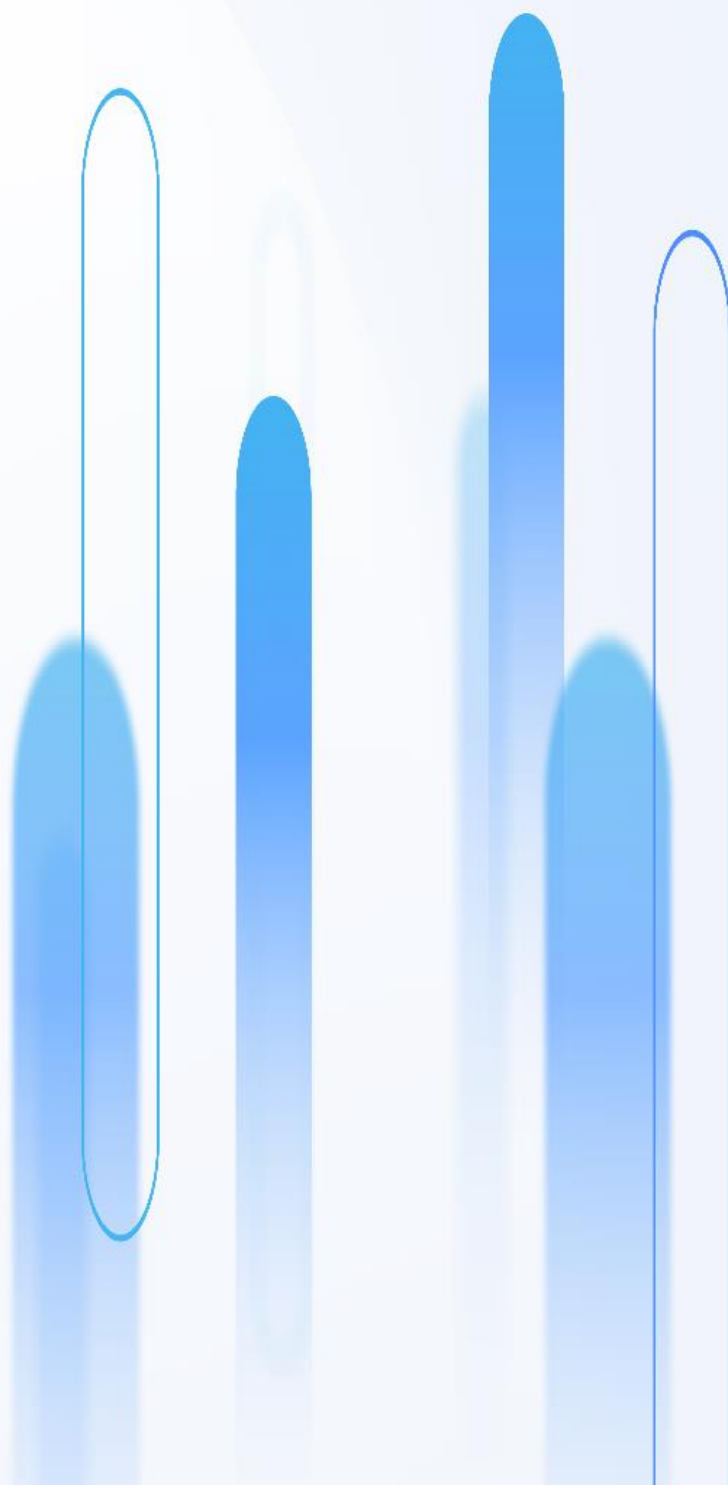




Serviço iMercado
Layout do Relatório IMBARQ004
Informações de Liquidação Financeira



Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
02/02/2018	1.0	Versão inicial
23/11/2020	1.1	Registro 12 <ul style="list-style-type: none">• Alteração dos campos “Número do contrato de empréstimo de ativos” de X(21) para X(35) e “Reserva” de X(674) para X(672);• Alteração da observação dos campos “ISIN” e “Número do contrato de empréstimo de ativos”;• O campo “ISIN do ativo objeto” foi excluído e a informação que era enviada nesse campo passará a ser enviada no campo “ISIN” compreendido entre as posições 108 e 119.
12/04/2022	2.0	Divulgação dos atributos do arquivo IMBARQ004 que substituirá a necessidade de consumo dos registros de Liquidação Financeira do IMBARQ001. O arquivo IMBARQ004 passa a ser um arquivo de processamento noturno - início de dia (SoD). O envio do IMBARQ004 no processamento intradiário permanece.
29/08/2022	2.1	ExternalCodeList <ul style="list-style-type: none">• Alteração do ExternalCodeList CashEntryCode (inclusão de domínios).

Sumário

Histórico de alterações.....	2
Sobre o documento.....	4
Sobre o iMercado.....	4
Difusão de Informações: Relatórios Programados.....	4
Proposta dos Relatórios do iMercado.....	4
Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ004.....	4
<i>Layout</i> dos registros do arquivo do IMBARQ.....	6
Header.....	6
Trailer	6
Liquidação Financeira.....	7
Registro 12 – Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia).....	7
Registro 13 - Lançamentos para efetivação futura	7

Sobre o documento

Este documento tem a proposta de apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do relatório **IMBARQ004 – Informações de Liquidação Financeira** que substituirá a necessidade de consumo dos registros de Liquidação Financeira do IMBARQ001. Esse documento contém detalhes dos seguintes processos:

- Lançamentos de Liquidação Financeira com a data de efetivação informada (Movimento do Dia);
- Lançamentos de Liquidação Financeira com a data de efetivação futura.

Sobre o iMercado

O iMercado é a rede de troca de informações da B3 que visa disponibilizar informações de listados e balcão, aos clientes que não têm acesso direto aos sistemas core da B3.

Difusão de Informações: Relatórios Programados

Os participantes (Custodiantes, Gestores, Administradores, Fundações e Outros) que recebem informações de Corretoras (PNP/PL) podem estar na rede do iMercado para receber informações diretamente da B3, através dos relatórios programados do iMercado.

Proposta dos Relatórios do iMercado

A fim de agilizar e padronizar a difusão de informações entre os participantes do mercado, a B3 disponibiliza, através do iMercado, relatórios que contenham informações da Câmara (*Clearing*), Depositária Listados e Balcão da B3.

Modelo do fluxo de solicitação de difusão de informações da B3:

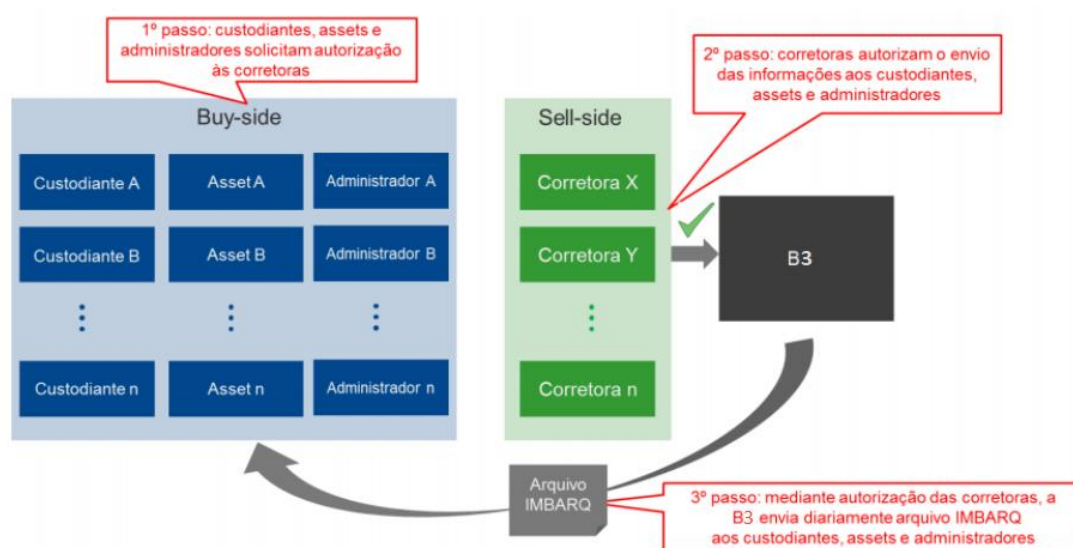


Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ004

Bloco de Informação	Registros	Tipo de Informação	Conteúdo
Liquidação Financeira	12	Lançamentos do dia	Contêm dados de todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia)
	13	Lançamentos futuros	Contêm dados de todos os lançamentos financeiros incluídos no dia (data de referência), podendo conter lançamentos liquidados no dia e lançamentos para efetivação futura

Layout dos registros do arquivo do IMBARQ

Abaixo apresentamos os campos por registro:

Header

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição inicial	Posição final
Tipo de registro	Fixo "00"	Número	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ004"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Número	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Número	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Número	N(15)	30	44
Número do movimento	Sequencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados	Número	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Número	N(08)	54	61
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Número	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"	Número	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ004"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Número	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na BVMF	Número	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "BVMF"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na BVMF	Número	N(15)	30	44
Número do movimento		Número	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMMDD"	Número	N(08)	54	61
Total de registros gerados		Número	N(09)	62	70
Data do movimento	Formato = "AAAAMMDD"	Número	N(08)	71	78
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(922)	79	1000

Liquidação Financeira

Registro 12 - Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia)

Liquidação na Data de Efetivação Informada (Movimento do Dia)	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "12"	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Código do Participante Solicitado		X(15)	33	47
Código do Investidor Solicitado		X(15)	48	62
Código do Participante Por Conta		X(15)	63	77
Mercadoria		X(30)	78	107
ISIN	Dado também fornecido para os códigos de lançamentos iguais a 12112, 12113, 12234, 12235, 12304 e 12305	X(12)	108	119
Data de Referência do Movimento	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	120	129
Data de Liquidação	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	130	139
Código do Lançamento Financeiro	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: CashEntryCode	N(05)	140	144
Descrição do Código do Lançamento Financeiro	Vide conteúdo do campo anterior	X(60)	145	204
Tipo de Lançamento	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: LaunchType	X(01)	205	205
Valor Financeiro do Lançamento		N(18)V02	206	225
Quantidade		N(15)	226	240
Preço de negociação		N(13)V02	241	255
Valor do Imposto de Renda		N(17)V02	256	274
Número do pagamento compensado		N(19)	275	293
Número do contrato de empréstimo de ativos	Dado fornecido quando os códigos de lançamentos forem iguais a 12112, 12113, 12234, 12235, 12304 e 12305	X(35)	294	328
Reserva	Preenchido com brancos	X(672)	329	1000

Registro 13 - Lançamentos para efetivação futura

Lançamentos Para Efetivação Futura	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "13"	N(02)	1	2
Código do Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Código do Participante Solicitado		X(15)	33	47
Código do Investidor Solicitado		X(15)	48	62
Código do Participante Por Conta		X(15)	63	77
Mercadoria		X(30)	78	107
ISIN		X(12)	108	119

Lançamentos Para Efetivação Futura	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Data de Referência do Movimento	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	120	129
Data de Liquidação	Formato = "AAAA-MM-DD"	X(10)	130	139
Código do Lançamento Financeiro	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: CashEntryCode	N(05)	140	144
Descrição do Código do Lançamento Financeiro	Vide conteúdo do campo anterior	X(60)	145	204
Tipo de Lançamento	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: LaunchType	X(01)	205	205
Valor Financeiro do Lançamento		N(18)V02	206	225
Quantidade		N(15)	226	240
Preço de negociação		N(13)V02	241	255
Valor do Imposto de Renda		N(17)V02	256	274
Número do pagamento compensado		N(19)	275	293
Reserva	Preenchido com brancos	X(707)	294	1000



Fale conosco

✉ Dúvidas podem ser enviadas para produtoimercado@b3.com.br ou liquidacao.imercado@b3.com.br