

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## Settlement of Securities

### Definition – Message Catalogue

This document describes a series of message definitions used in securities settlement processes.

Implementation of the T+2 project depends on prior authorization by the regulatory bodies.

## Change Log

Date	Version	Description	Responsible
Oct. 15, 2014	2.0	Creation and modification of messages	
Dec. 15, 2014	2.1	Adjustment	
Feb. 18, 2015	2.2	Message modification	
May 29, 2015	2.3	Exclusion of bvmf.087.01 message	
Jun. 15, 2015	2.4	Creation and modification of messages	
Aug 31, 2015	2.5	Message modifications: bvmf.057.01 and bvmf.060.01	
Sep. 17, 2015	2.6	Modification of the flow for restriction release request with error. Correction to the bvmf.075.01 message description of the Overview > "Messages and Files List" item.	
Nov. 16, 2015	2.7	bvmf.061.01 modification	
Dec. 21, 2015	2.8	Rule creation in the bvmf.41.02 and bvmf.59.02 messages	
Jan. 18, 2016	2.9	Definition change in the "PenaltyValue" attribute of the bvmf.041.02 message.	
Sep. 09, 2016	2.10	Flow adjustments	
Feb. 22, 2017	2.11	bvmf.035.01 message adjustment.	
Feb. 02, 2018	2.12	Inclusion of the "NettingType" field in the "bvmf.041.02 – SettlementReport" and "bvmf.059.02 - NetResultReport" messages	
Jul. 13, 2018	2.13	bvmf.059.02 message modification	

Detailed description in the "Change Log" document.

**Schema Version**

This catalogue version includes the following XSD schema versions.

<b>Message Name</b>	<b>XSD Schema Version</b>
bvmf.035.01	1.1
bvmf.036.01	1.0
bvmf.037.01	1.5
bvmf.038.02	2.0
bvmf.039.01	1.0
bvmf.040.01	1.0
bvmf.041.02	2.2
bvmf.054.02	2.0
bvmf.055.02	2.0
bvmf.056.01	1.0
bvmf.057.01	1.1
bvmf.058.01	1.0
bvmf.059.02	2.2
bvmf.060.01	1.1
bvmf.061.01	1.1
bvmf.075.01	1.0

Detailed description in the “Technical Manual” document.

**Message and File Status in the IPN Project**

Message exclusively applicable to the Derivatives Clearinghouse (V1 IPN)	Message may be modified to be applicable to the Equity and Private Fixed Income Clearinghouse (V2 of IPN)	Message revised to be applicable to V2 of IPN	New Messages for the Equity and Private Fixed Income Clearinghouse
		BVBG.018.02 SettlementReport	bvmf.036.01 SafekeepingAccountModificationStatusAdvice
		bvmf.038.02 NetResultStatusNotification	bvmf.039.01 SafekeepingAccountModificationInstruction
		BVBG.019.02 NetResultReport	bvmf.040.01 SubAccountModificationInstruction
		bvmf.054.02 NetResultReportRequest	bvmf.056.01 SubAccountModificationStatusAdvice
		bvmf.055.02 SettlementReportRequest	bvmf.057.01 SettlementRestrictionInstruction
		bvmf.037.01 NetResultCustodianConfirmationResponse	bvmf.058.01 SettlementRestrictionStatusAdvice
			bvmf.060.01 SettlementRestrictionNotification
			bvmf.061.01 SettlementRestrictionReleaseInstruction
			bvmf.075.01 SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice
			BVBG.070.01 AdditionalPenaltyReport
			BVBG.048.01 GrossSettlementReport
			BVBG.074.01 GrossResultReport

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## Content

Change Log .....	2
Schema Version .....	3
Message and File Status in the IPN Project .....	4
Overview.....	13
<i>Scope</i> .....	13
<i>Message and File List</i> .....	13
<i>File Content</i> .....	17
<i>How to Read</i> .....	18
Message and File Flow .....	19
<i>Sends Results to Settle in Securities</i> .....	19
Introduction.....	19
Scenario1: B3 Sends Results to settle.....	19
Scenario2: Participant consults results to settle .....	20
Scenario3: Participant consults results to settle .....	21
<i>Sends Result of Settlement in Securities</i> .....	22
Introduction.....	22
Scenario1: B3 Sends result of the settlement .....	22

	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

Scenario2: Participant consults settlement result.....	23
Scenario3: Participant consults settlement result.....	24
<i>Custodian designation authorization</i> .....	25
Introduction.....	25
Scenario1: Successful Acceptance/Rejection by the Custodian .....	25
Scenario2: Acceptance/Rejection by the Custodian with Trade Error .....	26
<i>Custodian account Modification in the Settlement Instruction</i> .....	27
Introduction.....	27
Scenario1: Successful custodian account modification request .....	27
Scenario2: Custodian account modification request with error .....	28
<i>Subaccount Modification in Settlement Instruction</i> .....	30
Introduction.....	30
Scenario1: Successful subaccount modification request .....	30
Scenario2: Subaccount modification request with error .....	31
<i>Settlement Restriction Request</i> .....	33
Introduction.....	33
Scenario1: Successful settlement restriction request by the Clearing Member.....	33
Scenario2: Successful settlement restriction request by the Full Trading Participant/ Settlement Participant .....	35
Scenario3: Successful settlement restriction request by the Clearinghouse .....	37
Scenario4: Successful settlement restriction request by the Custodian .....	38
Scenario5: Settlement restriction request with error .....	39
<i>Settlement Restriction Release Instruction</i> .....	40
Introduction.....	40
<i>Scenario1: Successful Settlement Restriction Release Request by the Clearing Member</i> .....	40
Scenario2: Successful Settlement Restriction Release Request by the Full Trading Participant/Settlement Participant .....	42
Scenario3: Successful settlement restriction release request by the Clearinghouse.....	43

Scenario4: Successful settlement restriction release request by the Custodian .....	44
Scenario5: Restriction release request with error .....	45
<i>Sends additional penalties .....</i>	<i>47</i>
Introduction.....	47
Scenario1: B3 sends additional penalties.....	47
<i>Sends Gross Instructions to Settle.....</i>	<i>48</i>
Introduction.....	48
Scenario1: B3 sends gross instructions to settle .....	48
Scenario2: Participant consults instructions to settle .....	48
Scenario3: Participant consults instructions to settle .....	49
<i>Sends Gross Settlement Result.....</i>	<i>51</i>
Introduction.....	51
Scenario1: B3 sends gross settlement result.....	51
Scenario2: Participant consults gross settlement result .....	52
Scenario3: Participant consults gross settlement result .....	53
<i>Custody designation authorization (gross) .....</i>	<i>54</i>
Introduction.....	54
Scenario1: Successful acceptance by the Custodian .....	54
Scenario2: Successful rejection by the Custodian .....	55
Scenario3: Acceptance/Rejection by the Custodian with Trade Error .....	57
<i>Settlement Restriction Instruction (Initial Public Offering and Follow-on Offering specific flows) .....</i>	<i>58</i>
Introduction.....	58
Scenario1: Successful settlement request by the Custodian .....	58
Scenario 2: Settlement restriction request with error .....	59
<i>Settlement Restriction Release Instruction .....</i>	<i>61</i>
Introduction.....	61

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

Scenario1: Successful settlement restriction release request by the Custodian .....	61
Scenario 2: Restriction Release Request with error .....	63
<b>bvmf.037.01 – NetResultCustodianConfirmationResponse.....</b>	<b>64</b>
Message functionality .....	64
Scope .....	64
Message diagram .....	64
Message Structure.....	65
<b>bvmf.038.02 NetResultStatusNotification .....</b>	<b>67</b>
Message Functionality.....	67
Scope .....	67
Message Diagram .....	67
Message Structure.....	68
<b>bvmf.054.02 – NetResultReportRequest .....</b>	<b>70</b>
Message Functionality.....	70
Scope .....	70
Use.....	70
Message Diagram .....	71
Message Structure.....	72
<b>bvmf.055.02 – SettlementReportRequest .....</b>	<b>81</b>
Message Functionality.....	81
Scope .....	81
Use.....	81
Message Diagram .....	81



	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

Message Structure.....	82
BVBG.018.02 – SettlementReport.....	89
<i>File Functionality</i> .....	89
Scope.....	89
Use.....	89
Message Diagram .....	89
Rules .....	90
<i>Structure of the “SettlementReport” (bvmf.041.02) Message</i> .....	91
BVBG.019.02 – NetResultReport.....	98
<i>File Functionality</i> .....	98
Scope.....	98
Use.....	98
Message Diagram .....	99
Rules .....	99
<i>Structure of the “NetResultReport” (bvmf.059.02) Message</i> .....	100
bvmf.039.01– SafekeepingAccountModificationInstruction .....	106
Message Functionality.....	107
Scope.....	107
Message Diagram .....	107
Message Structure.....	107
bvmf.036.01– SafekeepingAccountModificationStatusAdvice .....	109
Message Functionality.....	110
Scope.....	110

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

Message Diagram .....	110
Message Structure.....	110
<b>bvmf.040.01– SubAccountModificationInstruction .....</b>	<b>114</b>
Message Functionality.....	114
Scope .....	114
Message Diagram .....	114
Message Structure.....	115
<b>bvmf.056.01– SubAccountModificationStatusAdvice .....</b>	<b>117</b>
Message Functionality.....	117
Scope .....	117
Message Diagram .....	117
Message Structure.....	118
<b>bvmf.057.01– SettlementRestrictionInstruction.....</b>	<b>121</b>
Message Functionality.....	121
Scope .....	121
Message Diagram .....	121
Message Structure.....	121
<b>bvmf.058.01– SettlementRestrictionStatusAdvice .....</b>	<b>123</b>
Message Functionality.....	124
Scope .....	124
Message Diagram .....	124
Message Structure.....	124

	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

bvmf.060.01– SettlementRestrictionNotification .....	126
Message Functionality.....	126
Scope .....	126
Message Diagram .....	127
Message Structure.....	127
bvmf.061.01– SettlementRestrictionReleaseInstruction .....	129
Message Functionality.....	129
Scope .....	129
Message Diagram .....	129
Message Structure.....	130
bvmf.075.01 – SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice.....	132
Message Functionality.....	132
Scope .....	132
Message Diagram .....	133
Message Structure.....	133
BVBG.070.01 – AdditionalPenaltyReport .....	135
<i>File Functionality</i> .....	136
Scope .....	136
Message Diagram .....	136
Message Structure.....	136
BVBG.074.01 – GrossResultReport.....	144
<i>File Functionality</i> .....	144
Scope .....	144

	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

Use.....	144
Message Diagram .....	144
<i>Structure of the “NetResultReport” (bvmf.059.02) Message. ....</i>	<i>146</i>
<b>BVBG.048.01 – GrossSettlementReport.....</b>	<b>153</b>
<i>File Functionality.....</i>	<i>153</i>
Scope .....	153
Use.....	153
Message Diagram .....	153
Rules .....	154
<i>Structure of the “SettlementReport” (bvmf.041.02) Message.....</i>	<i>155</i>

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## Overview

### Scope

This document describes the group of message definitions developed by B3 which will be used in net result settlement flows.

Trade scenarios were modelled and a series of XML messages was conceived. In due course, these messages will be submitted to the ISO20022 registration body for approval. Each trade scenario is represented by a standardized workflow and a fixed number of normalized messages.

### Message and File List

#### 1. NetResultReportRequest <bvmf.054.02>

The NetResultReportRequest message is sent by the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian to B3 as an instruction for the net results to be settled.

#### 2. NetResultReport <BVBG.019.02>

The NetResultReport file is sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian and provides details of the net results to be settled.

#### 3. SettlementReportRequest <bvmf.055.02>

The SettlementReportRequest message is sent by the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian to B3 as an instruction to consult the status of the day's settled net results.

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

**4. SettlementReport <BVBG.018.02>**

The SettlementReport file is sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian and provides details of the day's settled net results.

**5. NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01>**

The NetResultCustodianConfirmationResponse message is sent by the Custodian to B3 with acceptance or rejection of the net results of securities that were designated to the Custodian for settlement with the Clearinghouse.

**6. NetResultStatusNotification <bvmf.038.02>**

The NetResultStatusNotification message is sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member and Custodian with update information of the net result accepted or rejected by the Custodian.

**7. SafekeepingAccountModificationInstruction <bvmf.039.01>**

The SafekeepingAccountModificationInstruction message is sent by the Full Trading Participant or Settlement Participant to B3 as a custodian account modification instruction in the settlement request.

**8. SafekeepingAccountModificationStatusAdvice <bvmf.036.01>**

The SafekeepingAccountModificationStatusAdvice message is sent by B3 to the Full Trading Participant or Settlement Participant with the status of custodian account modification request.

**9. SubAccountModificationInstruction <bvmf.040.01>**

The SubAccountModificationInstruction message is sent by the custodian to B3 as a subaccount modification request in the settlement instruction.

**10. SubAccountModificationStatusAdvice <bvmf.056.01>**

The SubAccountModificationStatusAdvice message is sent by B3 to the Custodian with the status of subaccount modification request.

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

**11. SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01>**

The SettlementRestrictionInstruction message is sent by the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian to B3 as a settlement restriction instruction. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows this message is sent exclusively by the Custodian to B3.

**12. SettlementRestrictionStatusAdvice <bvmf.058.01>**

The SettlementRestrictionStatusAdvice message is sent by B3 to the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian with the confirmation of settlement restriction. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows this message is sent by B3 exclusively to the Custodian.

**13. SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01>**

The SettlementRestrictionNotification is sent by B3 to the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian with the settlement restriction data. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows, this message is sent by B3 exclusively to the Custodian with the objective of reporting the settlement restriction data.

**14. SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01>**

The SettlementRestrictionReleaseInstruction message is sent by the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian to B3 as a settlement restriction release instruction. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows, this message is sent exclusively by the Custodian to B3.

**15. SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice <bvmf.075.01>**

The SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice message is sent by B3 to the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian with the settlement restriction release instruction. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows this message is sent by B3 exclusively to the Custodian.

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

**16. AdditionalPenaltyReport <BVBG.070.01>**

The AdditionalPenaltyReport file is sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian to give notification of additional penalties for failure to deliver securities charged on T+7 or T+12.

**17. GrossSettlementReport <BVBG.048.01>**

The GrossSettlementReport file is sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian and provides details of the day's gross settlement instruction information.

**18. GrossResultReport <BVBG.074.01>**

The GrossResultReport file is sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian and provides details of the information of the gross settlement instructions to be processed.



Definition – Message Catalogue

Date: July 13, 2018

## *Settlement of Securities*

### File Content

File Initials	File Name	File Content
BVBG.018.02	SettlementReport	bvmf.041.02- SettlementReport
BVBG.019.02	NetResultReport	bvmf.059.02- NetResultReport
BVBG.070.01	AdditionalPenaltyReport	bvmf.035.01- AdditionalPenaltyReport
BVBG.074.01	GrossResultReport	bvmf.059.02- NetResultReport
BVBG.048.01	GrossSettlementReport	bvmf.041.02- SettlementReport

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## How to Read

Unified Modeling Language (UML) has been used to describe logical and business models. As an understanding of UML is not a requirement for the discussion about business standards, the data format for messages is presented in a friendlier way. This manner of representation is generated automatically from models, thus assuring that the model's information is absolutely congruent with the published rule.

## Message and File Flow

### Sends Results to Settle in Securities

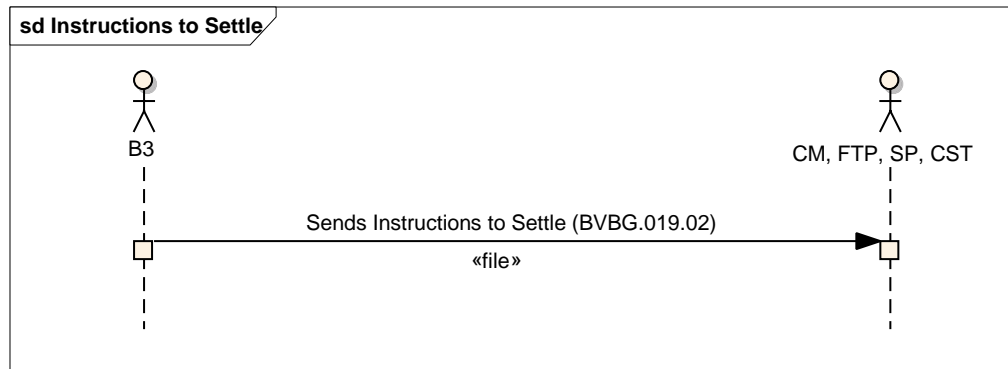
#### Introduction

This flow illustrates use of the NetResultReport message in typical sequential scenarios to report the results of securities to be settled with the Clearinghouse.

#### Scenario1: B3 Sends results to settle

This Scenario is basic and the most elementary for reporting net results of securities to the participants involved.

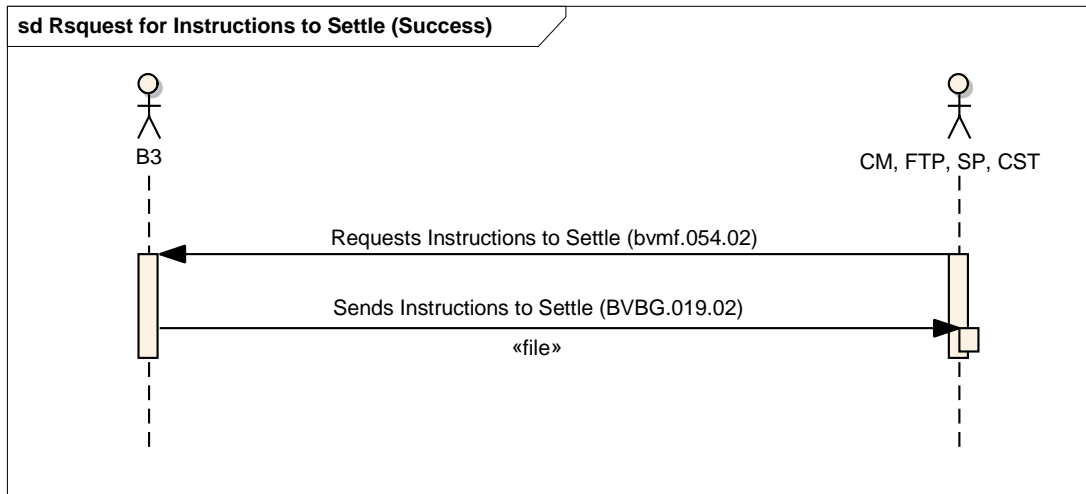
- B3 sends a NetResultReport <BVBG.019.02> file to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member and Custodian that have results to be settled with the Clearinghouse.



**Scenario2: Participant consults results to settle**

This scenario is used for the participant to consult the result of securities to be settled.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian sends a NetResultReportRequest <bvmf.054.02> message to B3 to request the results to be settled;
- B3 sends a NetResultReport <BVBG.019.02> report to the requester.



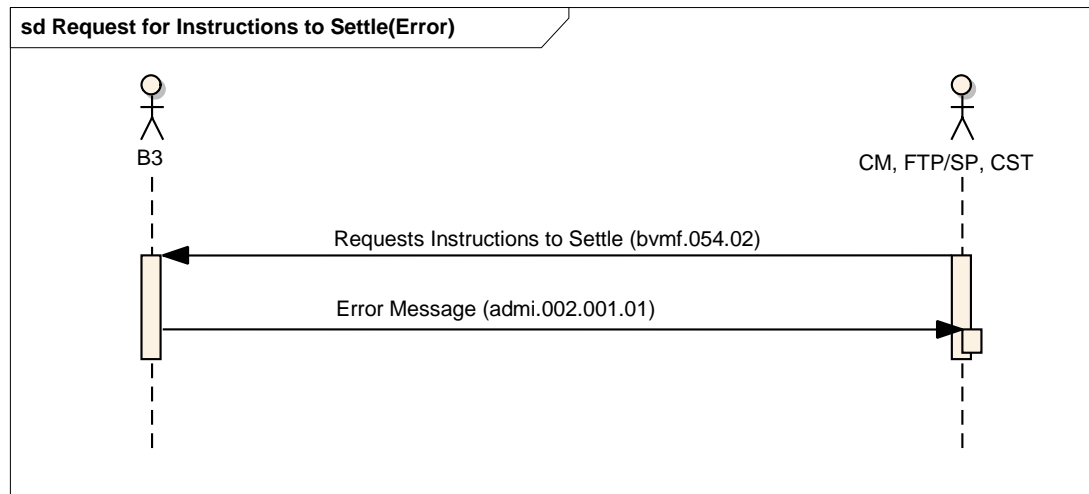
If there are no instructions to settle that meet the consultation criteria sent in the NetResultReportRequest <bvmf.054.02> message, an empty NetResultReport <BVVG.019.02> file will be sent.

### Scenario3: Participant consults results to settle

#### Error Scenario

This scenario is used for the participant to consult the results of securities to be settled.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian sends a NetResultReportRequest <bvmf.054.02> message to B3 to request results to be settled, with a degree of noncompliance with the parameters used.
- B3 sends an error message (admi.002.001.01) with the appropriate code for the cause of rejection.



## Sends Settlement of Securities Result

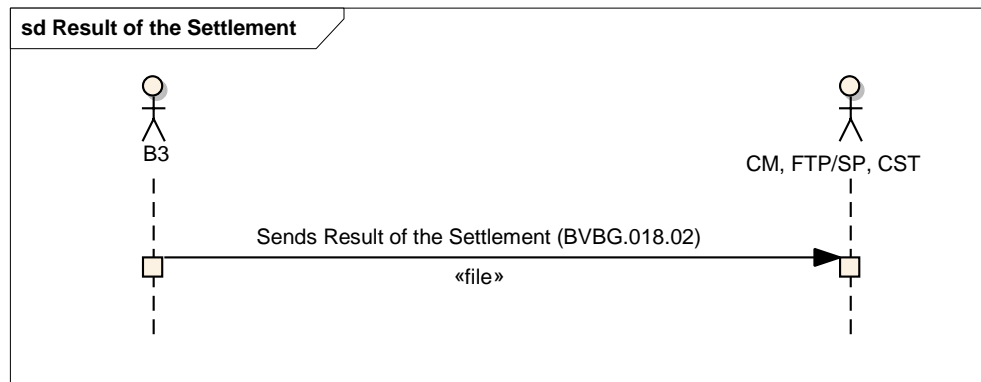
### Introduction

This flow illustrates use of the SettlementReport message in typical sequential scenarios to report the result of the settlement of securities with the Clearinghouse.

### Scenario1: B3 Sends result of the settlement

This is the most elementary scenario for sending the net securities results to the participants involved, after the securities settlement stage.

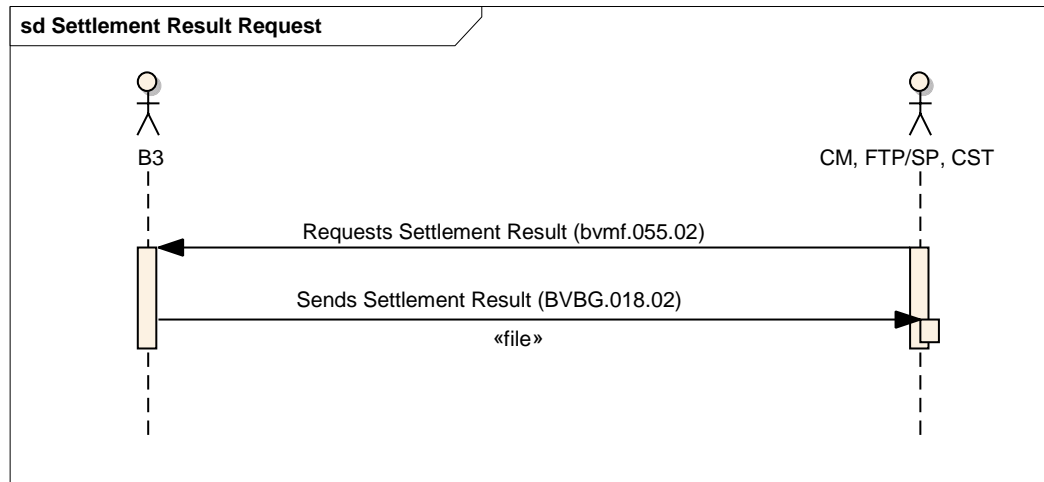
- B3 sends a SettlementReport <BVBG.018.02> file to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member and Custodian containing information about the results settled with the Clearinghouse.



## Scenario2: Participant consults settlement result

This Scenario is used for the participant to consult the result of settlement in securities.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian sends a SettlementReportRequest <bvmf.055.02> message to B3 to request the result of the settlement in securities;
- B3 sends a SettlementReport <BVBG.018.02> file to the requester.



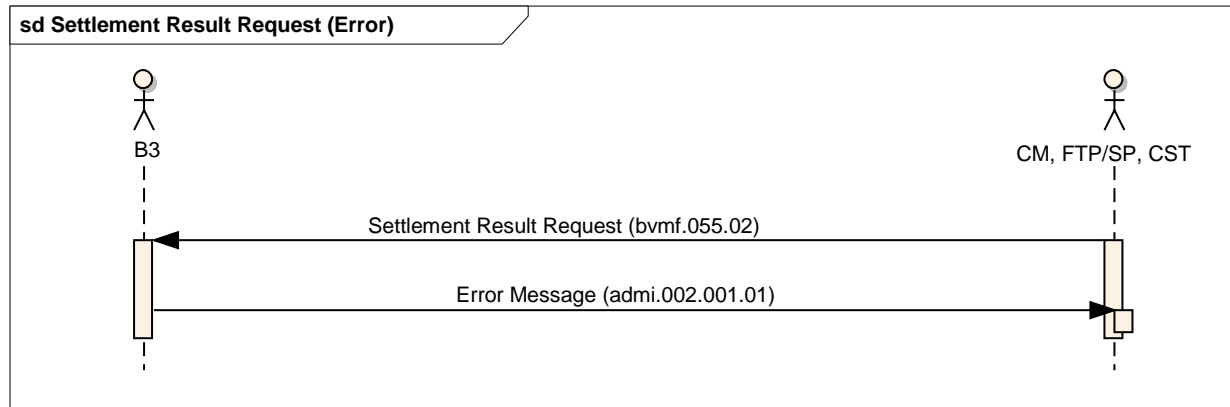
If there are no settlement instructions that meet the consultation criteria submitted in the SettlementReportRequest <bvmf.055.02> message, an empty SettlementReport <BVBG.018.02> file will be sent.

**Scenario3: Participant consults settlement result**

## Error Scenario

This Scenario is used for the participant to consult the result of settlement in securities.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian sends a SettlementReportRequest <bvmf.055.02> message to B3 to resquest the result of the settlement in securities, with a degree of noncompliance with the parameters used.
- B3 sends an error message (admi.002.001.01) with the appropriate reference code for the cause of the rejection.





	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **Custodian Designation Authorization**

### **Introduction**

This flow illustrates use of the NetResultCustodianConfirmationResponse message, which allows the Custodian to report the acceptance or rejection of net results of securities designated for settlement with the Clearinghouse.

### **Scenario1: Successful Acceptance/Rejection by the Custodian**

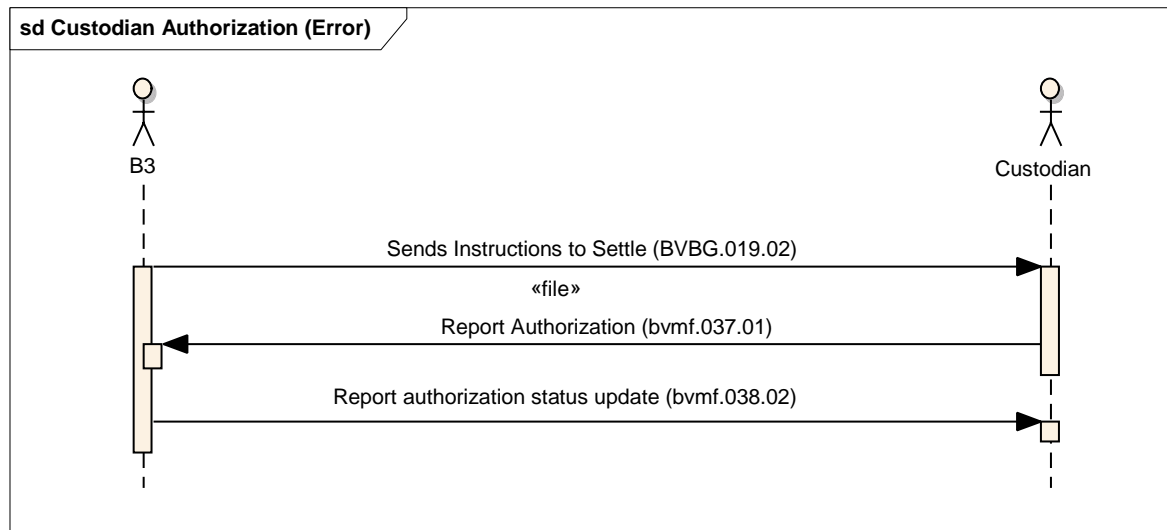
This Scenario is the most elementary for acceptance of the net results by the Custodian.

- Based on the NetResultReport <BVBG.019.02> file received from B3, the Custodian sends a NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> message to B3 to accept fully or partially or reject settlement of the net result designated to the Custodian by a Full Trading Participant or Settlement Participant;
- After processing the message, B3 sends the Custodian and Full Trading Participant/Settlement Participant the NetResultStatusNotification <bvmf.038.02> message with the information update of the net result accepted or rejected by the Custodian.
- B3 sends the NetResultReport <BVBG.019.02> file to the Full Trading Participant, Settlement Participant and Custodian with the information update.

**Scenario2: Acceptance/Rejection by the Custodian with Trade Error**

This Scenario deals with the occurrence of errors during processing of the Custodian's acceptance/rejection request.

- The Custodian sends a NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> message to B3 for the full or partial acceptance or rejection of settlement of the net result designated to the Custodian by a Full Trading Participant or Settlement Participant;
- If there is invalid information in the NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> message, B3 will send the NetResultStatusNotification <bvmf.038.02> message to the Custodian with the error status and error cause.



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **Custodian Account Modification in the Settlement Instruction**

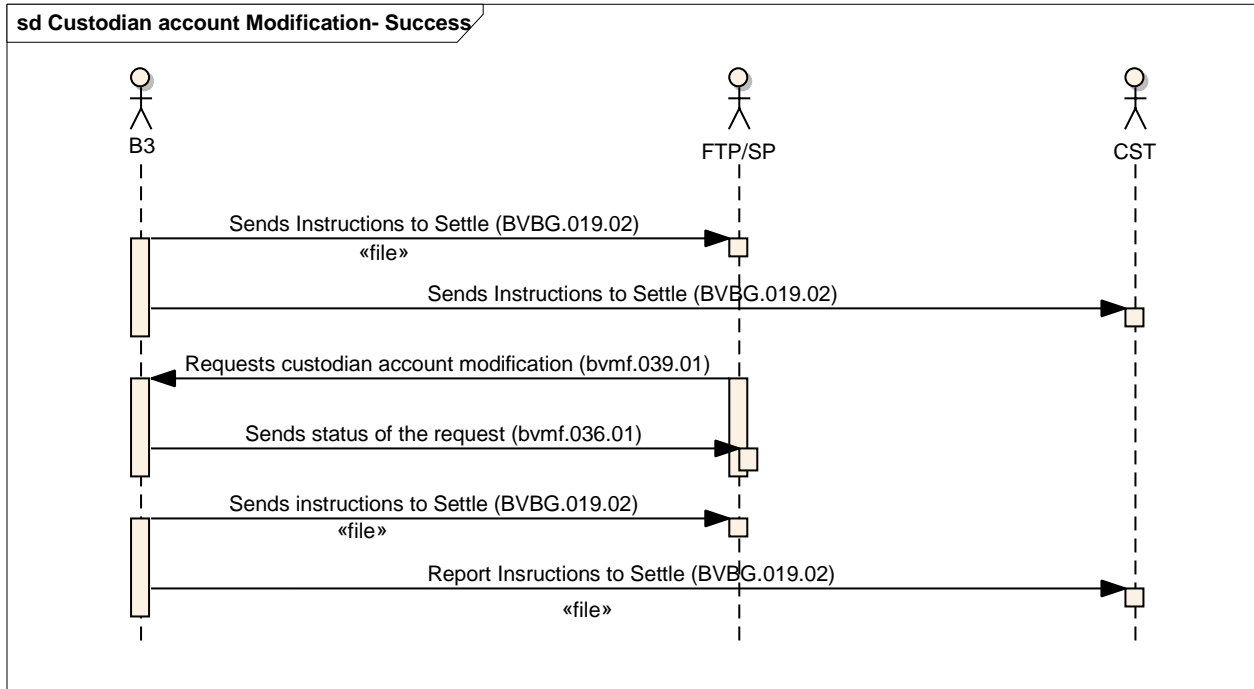
### **Introduction**

This flow illustrates use of the SafekeepingAccountModificationInstruction message, which allows the Full Trading Participant or Settlement Participant to request a custodian account modification in the settlement instruction.

### **Scenario1: Successful custodian account modification request**

This Scenario is the most elementary for requesting custodian account modification.

- Based on the NetResultReport <BVBG.019.02> file received from B3, the Full Trading Participant or Settlement Participant sends a SafekeepingAccountModificationInstruction <bvmf.039.01> message to B3 to request modification of the custody account.
- After processing the message, B3 sends the Full Trading Participant or Settlement Participant the SafekeepingAccountModificationStatusAdvice <bvmf.036.01> message with the status of the request.
- B3 sends the NetResultReport <BVBG.019.02> message to the Full Trading Participant, Settlement Participant and Custodian with the updated information.

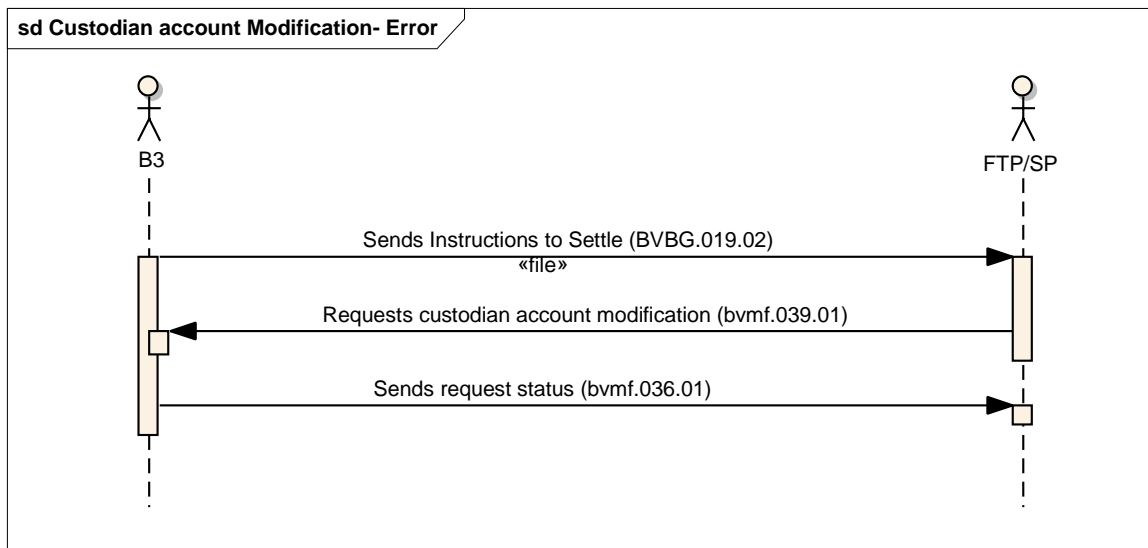


**Scenario2: Custodian account modification request with error**

This Scenario is the most elementary for requesting custodian account modification.

- Based on the NetResultReport <BVBG.019.02> file received from B3, the Full Trading Participant or Settlement Participant sends a SafekeepingAccountModificationInstruction <bvmf.039.01> message to B3 to request custodian account modification.

- If there is invalid information in the SafekeepingAccountModificationInstruction <bvmf.039.01> message, B3 sends the SafekeepingAccountModificationStatusAdvice <bvmf.036.01> message to the Full Trading Participant or Settlement Participant with the error status and error cause.



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **Subaccount Modification in Settlement Instruction**

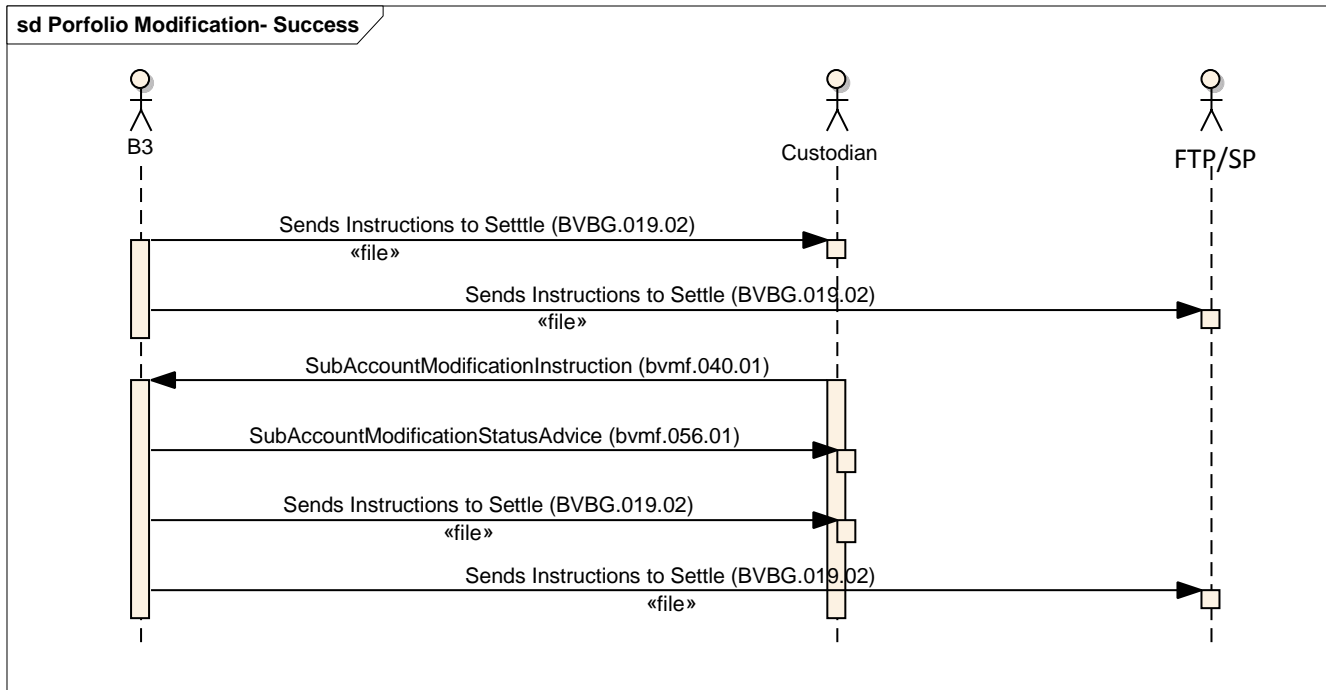
### **Introduction**

This flow illustrates the use of the SubAccountModificationInstruction message, which allows the Full Trading Participant or Settlement Participant to request subaccount modification in the settlement instruction.

### **Scenario1: Successful subaccount modification request**

This scenario is the most elementary for requesting subaccount modification.

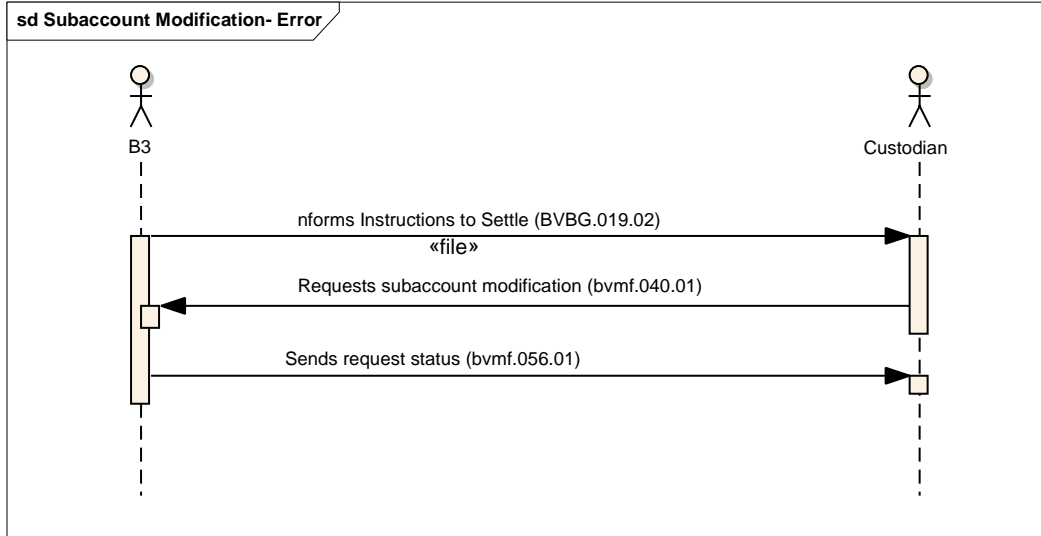
- Based on the NetResultReport <BVBG.019.02> file received from B3, the Custodian sends a SubAccountModificationInstruction <bvmf.040.01> message to request subaccount modification.
- After message processing, B3 sends the Custodian the SubAccountModificationStatusAdvice <bvmf.056.01> message with the status of the request.
- B3 sends the NetResultReport <BVBG.019.02> file to the Full Trading Participant, Settlement Participant and Custodian with the information update.



### Scenario2: Subaccount modification request with error

This Scenario is the most elementary for requesting subaccount modification.

- Based on the NetResultReport <BVBG.019.02> file received from B3, the Custodian sends a SubAccountModificationInstruction <bvmf.040.01> message to B3 to request subaccount modification.
- If there is invalid information in the SubAccountModificationInstruction <bvmf.040.01> message, B3 sends the SubAccountModificationStatusAdvice <bvmf.056.01> message to the Custodian with the error status and error cause.





	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## Settlement Restriction Request

### Introduction

This flow illustrates use of the SettlementRestrictionInstruction message, which allows the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian to request settlement restriction.

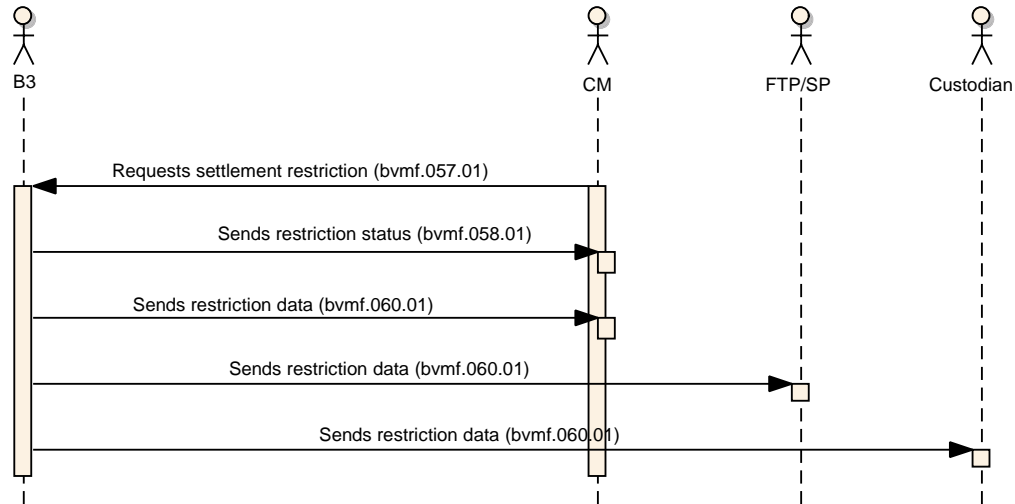
### Scenario1: Successful settlement restriction request by the Clearing Member

This Scenario is used for the Clearing Member to request Full Trading Participant/Settlement Participant settlement restriction.

The Clearing Member sends a SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message to B3 to request settlement restriction.

- B3 sends a SettlementRestrictionStatusAdvice< bvmf.058.01> message to the Clearing Member with the status of the settlement restriction request.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Clearing Member, Custodian, Full Trading Participant or Settlement Participant with the restriction data up until that moment.

**sd Settlement Restriction Request (CM)- Success**

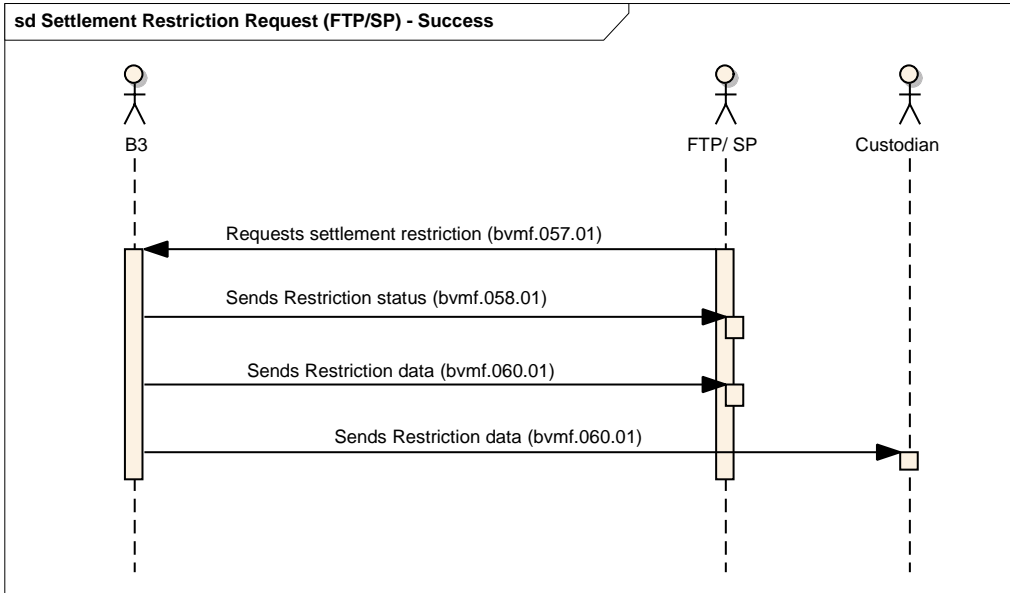


	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **Scenario2: Successful settlement restriction request by the Full Trading Participant/ Settlement Participant**

This Scenario is used by the Full Trading Participant or Settlement Participant to request account settlement restriction.

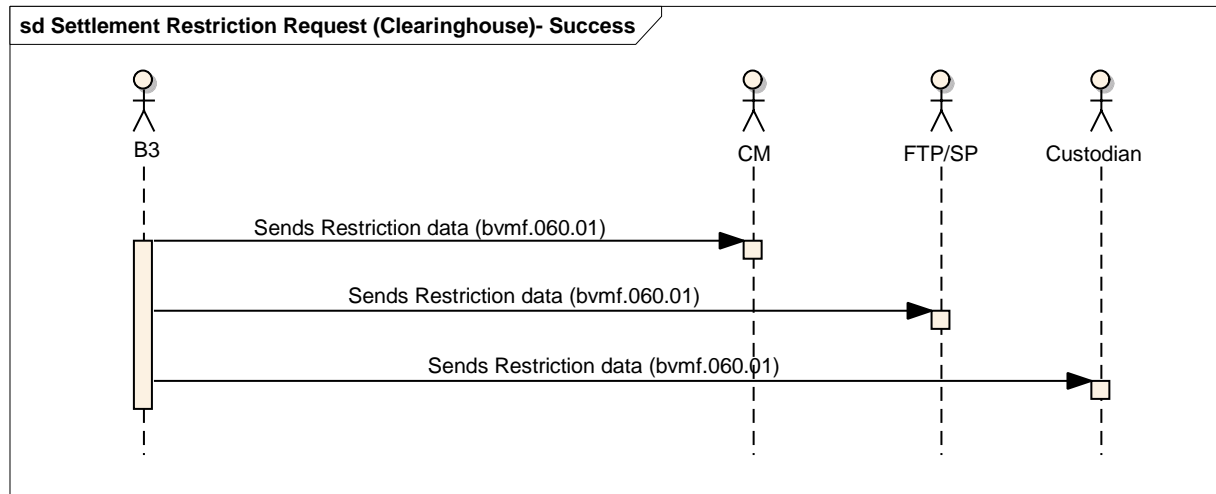
- The Full Trading Participant or Settlement Participant sends a SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message to B3 to request settlement restriction.
- B3 sends a SettlementRestrictionStatusAdvice<bvmf.058.01> message with settlement restriction request status.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Custodian, Full Trading Participant or Settlement Participant with the restriction data up to that moment.



**Scenario3: Successful settlement restriction request by the Clearinghouse**

This Scenario is used by the Clearinghouse to restrict a Clearing Member's settlement.

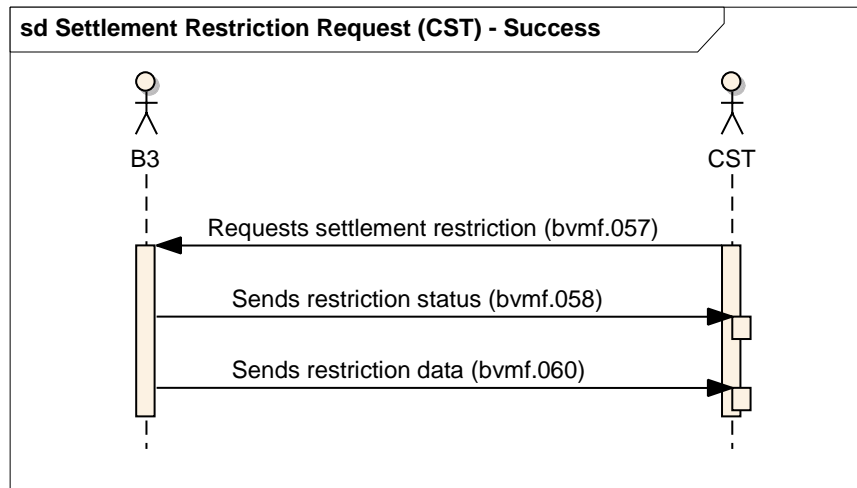
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Clearing Member, Custodian, Full Trading Participant or Settlement Participant with the restriction data up until that moment.



**Scenario4: Successful settlement restriction request by the Custodian**

This Scenario is used for the Custodian to request account settlement restriction.

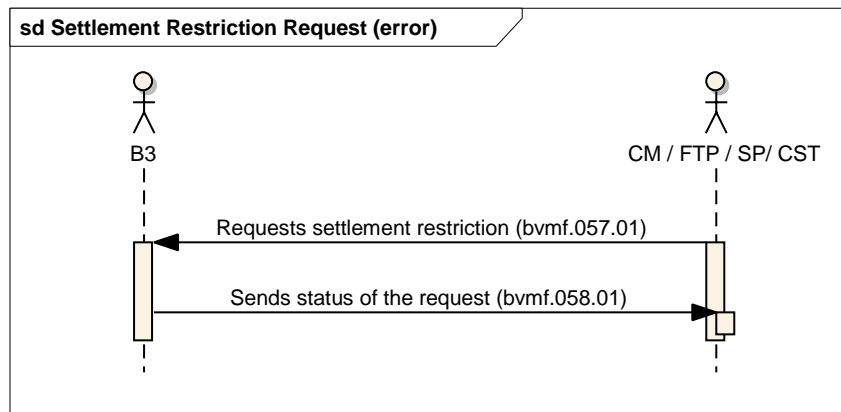
- The Custodian sends a SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message to B3 to request settlement restriction.
- B3 sends a SettlementRestrictionStatusAdvice<bvmf.058.01> message to the Custodian with the status of the settlement restriction request.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Custodian with the restriction data up until that moment.



**Scenario5: Settlement restriction request with error**

This Scenario is the most elementary for requesting settlement restriction.

- The Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian sends a SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message to B3 to request settlement restriction.
- If there is invalid information in the SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message B3 will send the SettlementRestrictionStatusAdvice <bvmf.058.01> message to the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian with the error status and error cause.



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## Settlement Restriction Release Instruction

### Introduction

This flow illustrates use of the SettlementRestrictionReleaseInstruction message, which allows the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian to request settlement restriction release.

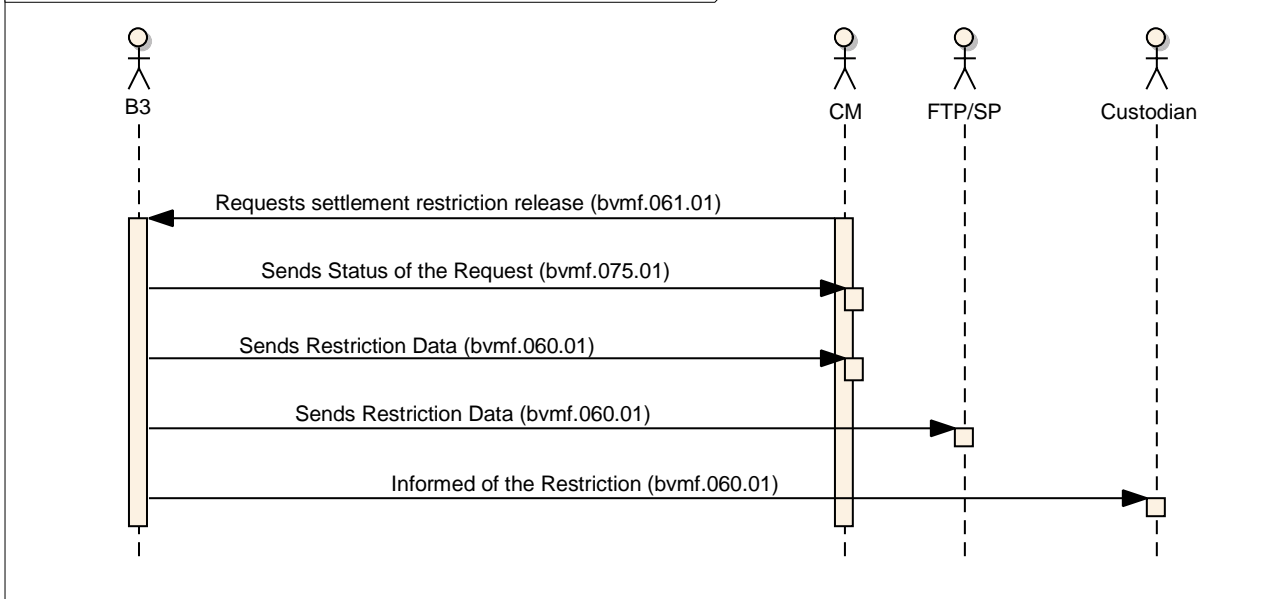
### Scenario1: Successful Settlement Restriction Release Request by the Clearing Member

This scenario is used for the Clearing Member to request release Full Trading Participant/Settlement Participant settlement restriction release.

- The Clearing Member sends a SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message to B3 to request settlement restriction release.
- B3 sends a SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice <bvmf.075.01> message with the status of the settlement restriction request.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Clearing Member, Custodian, Full Trading Participant or Settlement Participant with the restriction data up until that moment.



**sd Settlement Restriction Release Request (CM)- Success**

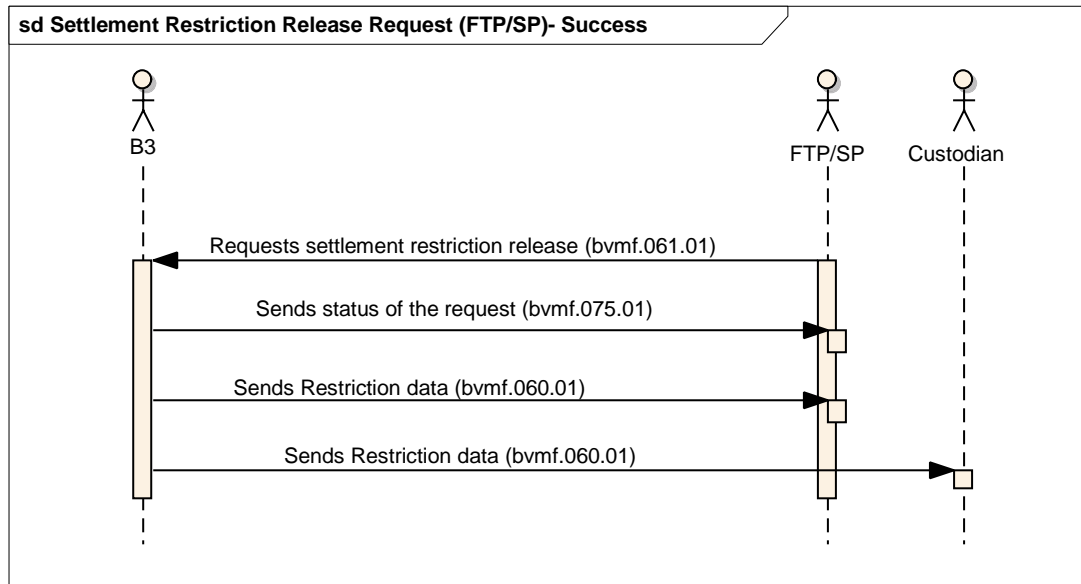


	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **Scenario2: Successful settlement restriction release request by the Full Trading Participant/Settlement Participant**

This Scenario is used for the Full Trading Participant or Settlement Participant to request an account settlement restriction release.

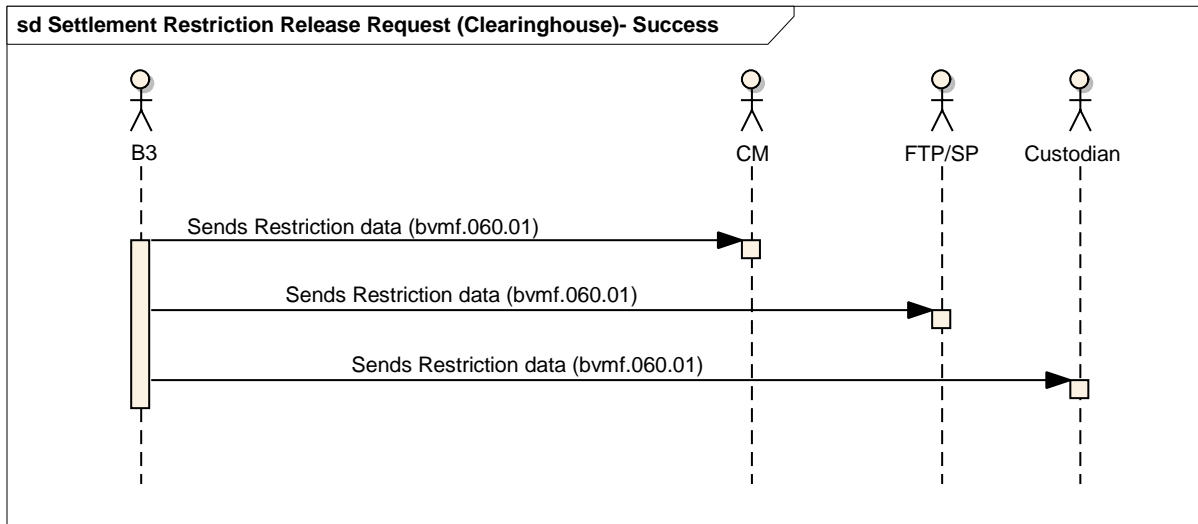
- The Full Trading Participant or Settlement Participant sends a SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message to B3 to request a settlement restriction release.
- B3 sends a SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice <bvmf.075.01> message with the status of a request for a settlement restriction release.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Clearing Member, Custodian, Full Trading Participant or Settlement Participant with the restriction data up until that moment.



### Scenario3: Successful settlement restriction release request by the Clearinghouse

This Scenario is used for the Clearinghouse to release a Clearing Member's settlement restriction.

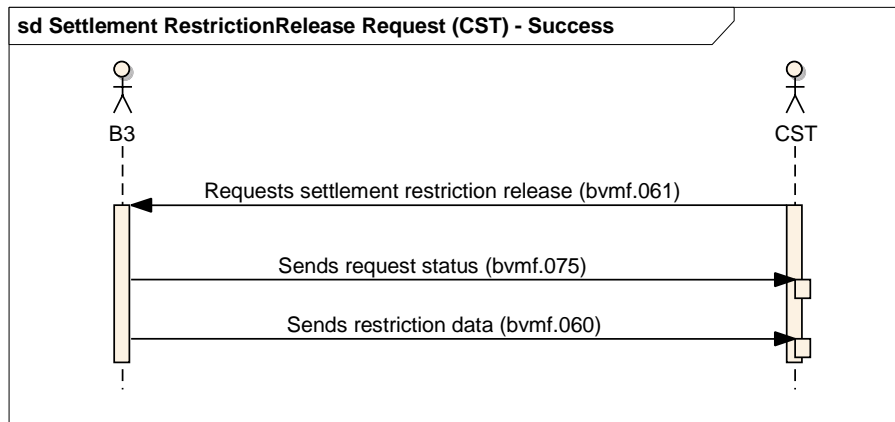
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Clearing Member, Custodian, Full Trading Participant or Settlement Participant with the restriction data up until that moment.



#### Scenario4: Successful settlement restriction release request by the Custodian

This Scenario is used by the Custodian to request an account's settlement restriction release.

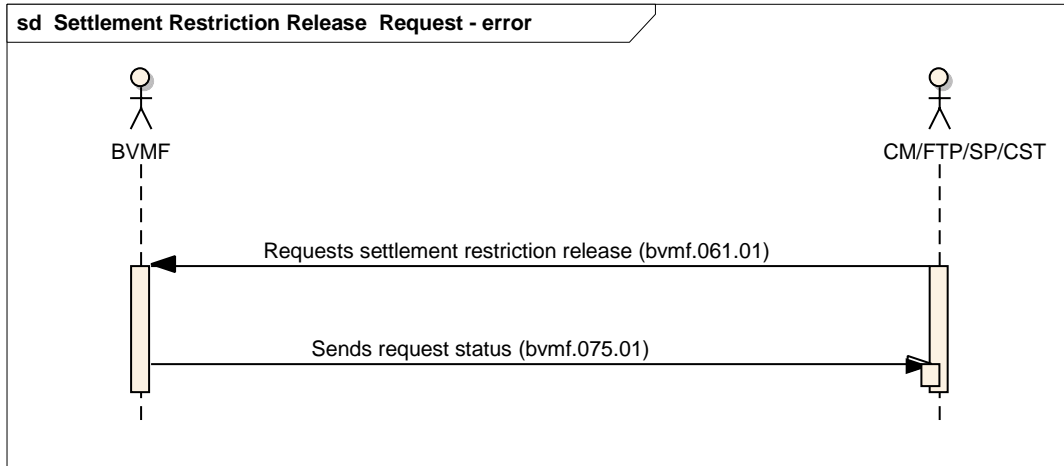
- The Custodian sends a SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message to B3 to request a settlement restriction release.
- B3 sends a SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice <bvmf.075.01> message with the status of the request for settlement restriction release.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Custodian with the restriction data up until that moment.



### Scenario5: Restriction release request with error

This Scenario is the most elementary for requesting settlement restriction release.

- The Clearing Member, Full Trading Participant or Settlement Participant sends a SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message to B3 to request settlement restriction release.
- If there is invalid information in the SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message, B3 will send the SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice <bvmf.075.01> message to the Clearing Member, Full Trading Participant or Settlement Participant with the error status and error cause.



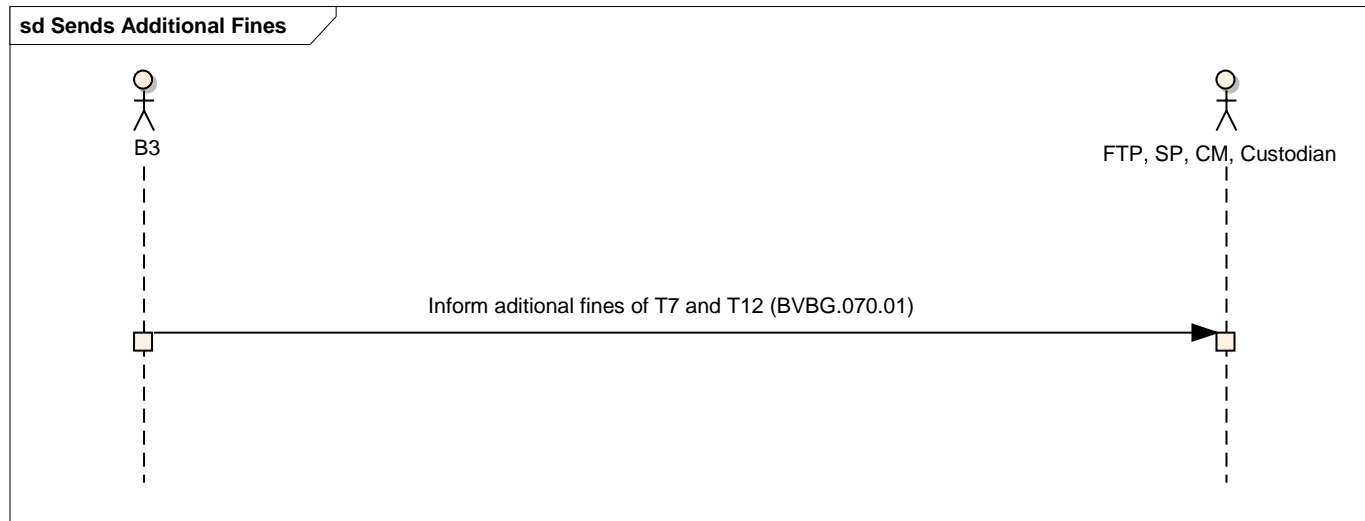
## Sends Additional Penalties

### Introduction

This flow illustrates the use of the AdditionalPenaltyReport file, sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian to inform the additional penalties of T7 and T12.

### Scenario1: B3 sends additional penalties

- B3 sends the AdditionalPenaltyReport <BVBG.070.01> file with the additional penalties of T7 and T12.



## Sends Gross Instructions to Settle

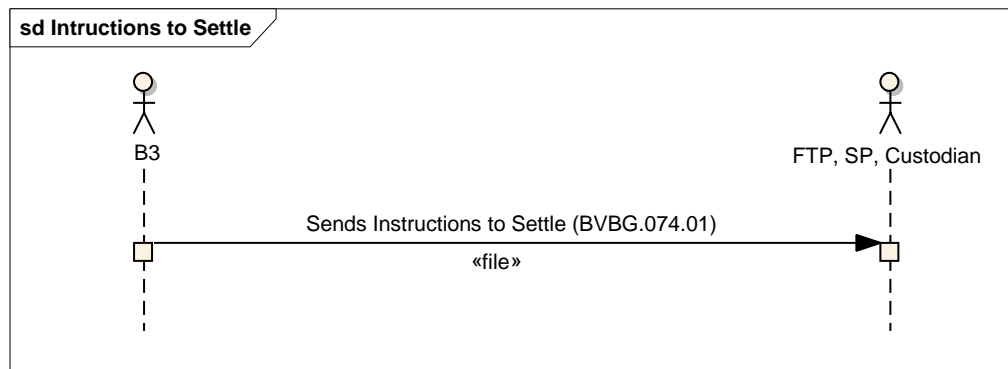
### Introduction

This flow illustrates the use of the GrossResultReport file in typical sequential scenarios to inform gross instructions to be settled with the Clearinghouse.

### Scenario1: B3 sends gross instructions to settle

This scenario is basic and the most elementary for sending gross instructions to the participants involved.

- B3 sends a GrossResultReport <BVBG.074.01> report to the Full Trading Participant, Settlement Participant and Custodian that have instructions to be settled with the Clearinghouse.



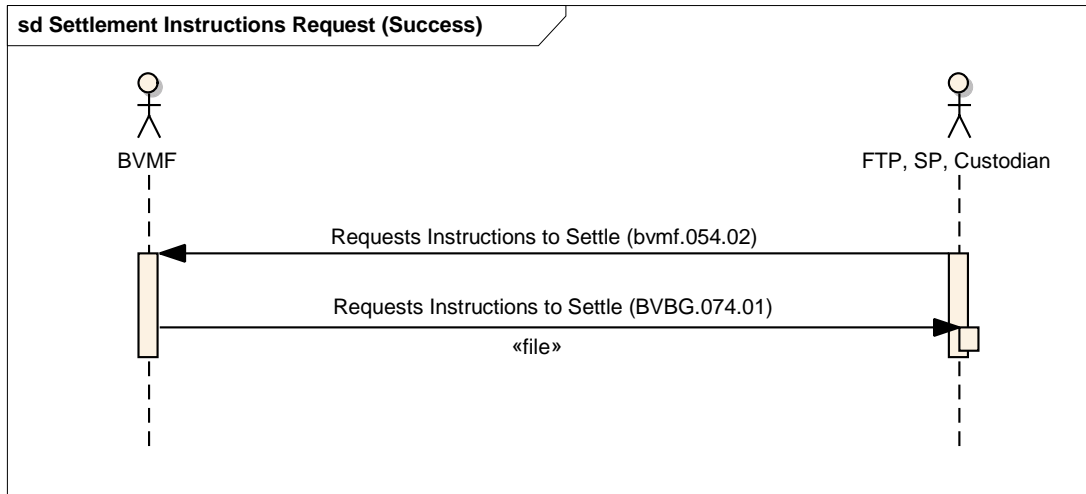
### Scenario2: Participant consults instructions to settle

This Scenario is used for the participant to consult the Gross instructions to be settled.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian sends a NetResultReportRequest <bvmf.054.02> message to B3 to request the instructions to be settled;



- B3 sends a GrossResultReport <BVBG.074.01> to the requester.



If there are no instructions to settle that meet the consultation requirements sent in the NetResultReportRequest <bvmf.054.02> message, an empty GrossResultReport <BVBG.074.01> file will be sent.

### Scenario3: Participant consults instructions to settle

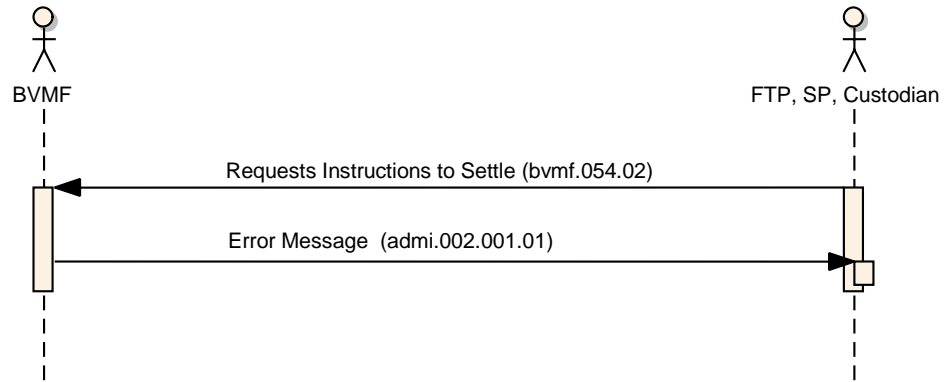
#### Error Scenario

This Scenario is used for the participant to consult the gross instructions to be settled.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian sends a NetResultReportRequest <bvmf.054.02> message to B3 to request the instructions to be settled, with a degree of noncompliance in the parameters used.

B3 sends an error message (admi.002.001.01) with the reference code and cause of rejection.

**sd Instructions to Settle Request (Error)**



## Sends Gross Settlement Result

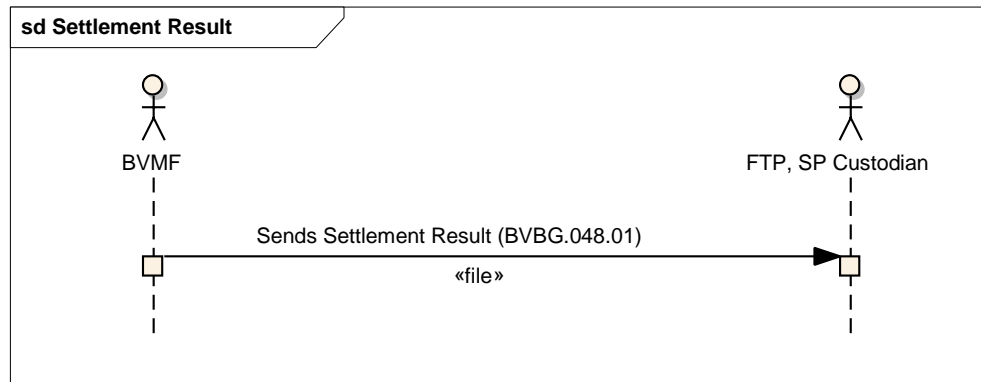
### Introduction

This flow illustrates use of the GrossSettlementReport file in typical sequential scenarios to inform the result of gross settlement with the Clearinghouse.

### Scenario1: B3 sends gross settlement result

This scenario is the most elementary for informing the gross results to the participants involved, after the gross settlement stage.

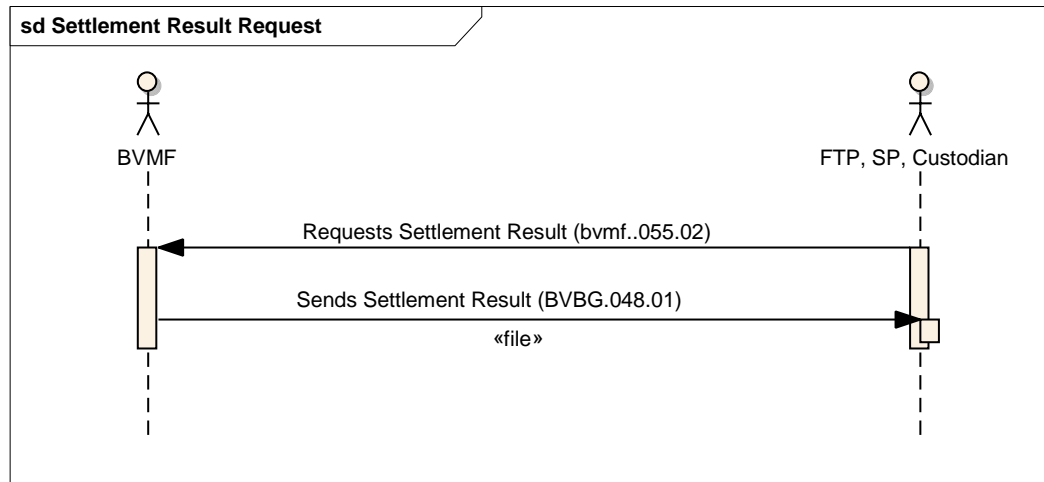
- B3 sends a GrossSettlementReport <BVBG.048.01> file to the Full Trading Participant, Settlement Participant and Custodian containing information of the results settled with the Clearinghouse.



**Scenario2: Participant consults gross settlement result**

This scenario is used for the participant to consult the gross settlement result.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian sends a SettlementReportRequest <bvmf.055.02> message to B3 to request the gross settlement result;
- B3 sends a GrossSettlementReport <BVBG.048.01> file to the requester.



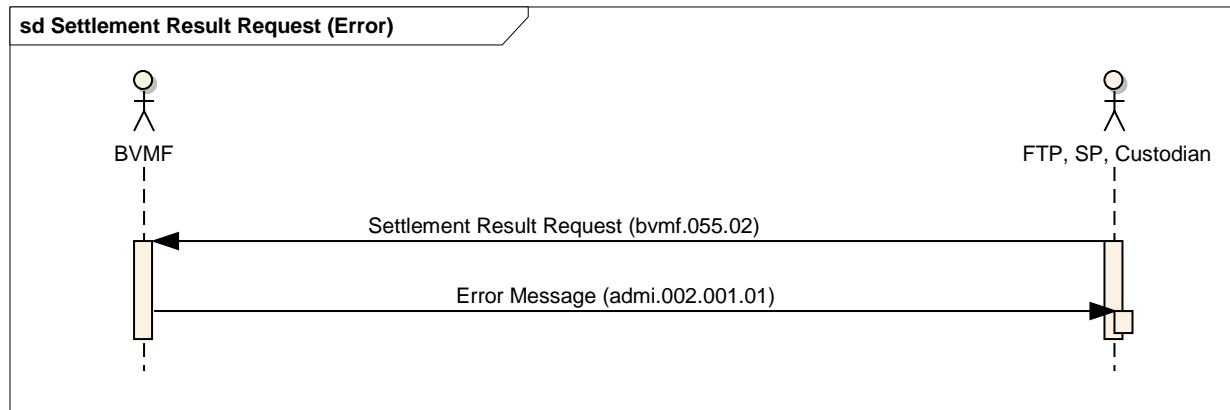
If there are no instructions to settle that meet the consultation requirements sent in the SettlementReportRequest <bvmf.055.02> message, an empty GrossSettlementReport <BVBG.048.01> file will be sent.

**Scenario3: Participant consults gross settlement result**

## Error scenario

This scenario is used for the participant to consult the gross settlement result.

- The Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian sends a SettlementReportRequest <bvmf.055.02> message to B3 to request the gross settlement result, with some degree on noncompliance in the parameters used.
- B3 sends an error message (admi.002.001.01) with the code in reference to the cause of rejection.



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **Custody Designation Authorization (Gross)**

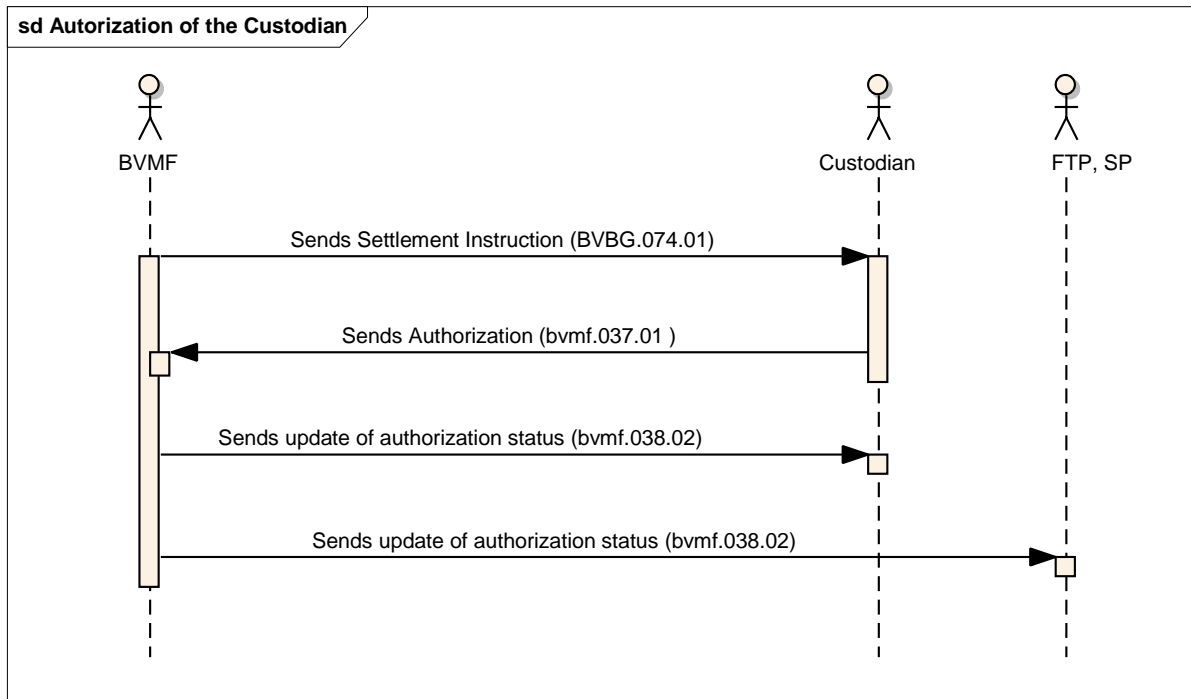
### **Introduction**

This flow illustrates the use of the NetResultCustodianConfirmationResponse message, which allows the Custodian to inform the acceptance or rejection of the gross results designated to the Custodian for settlement with the Clearinghouse.

### **Scenario1: Successful acceptance by the Custodian**

This scenario is the most elementary for acceptance of the gross results by the Custodian.

- Based on the GrossResultReport <BVBG.074.01> file received from B3, the Custodian sends a NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> message to B3 to accept full or partial settlement of the gross result designated to the Custodian by a Full Trading Participant or Settlement Participant;
- After processing of the message, B3 sends the Custodian and the Full Trading Participant/Settlement Participant the NetResultStatusNotification <bvmf.038.02> message with information about the update of the gross result accepted by the Custodian.

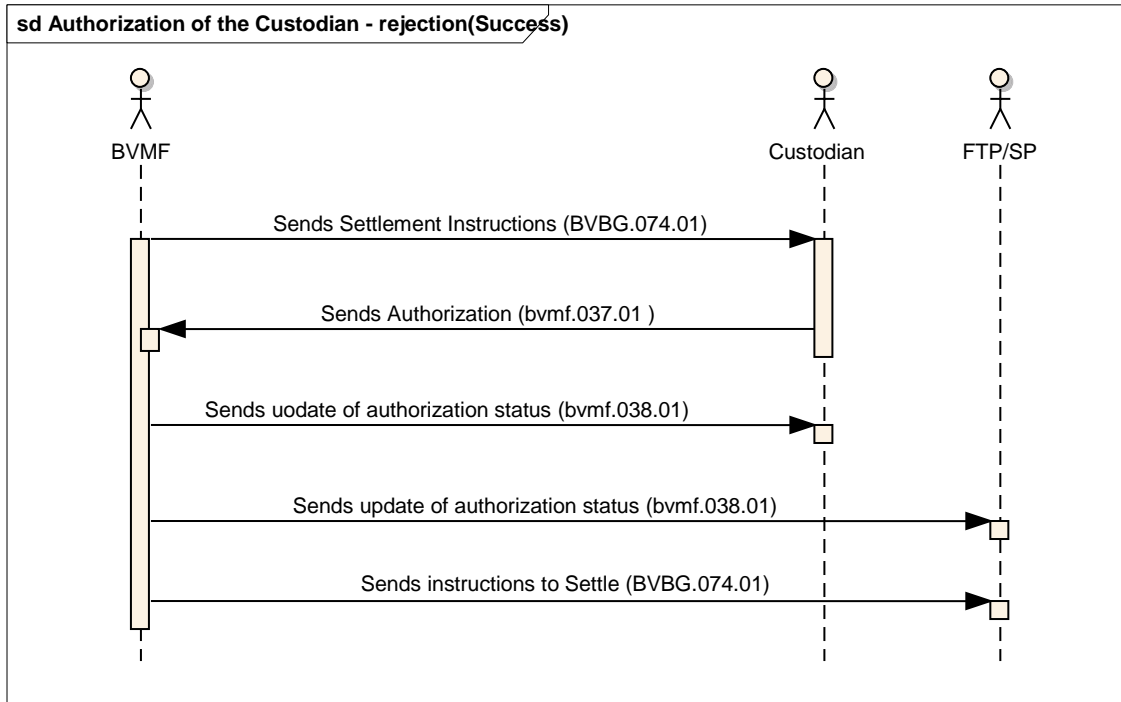


### Scenario2: Successful rejection by the Custodian

This scenario is the most elementary for acceptance of the gross results by the Custodian.

- Based on the GrossResultReport <BVBG.074.01> file received from B3, the Custodian sends a NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> message to B3 to reject settlement of the gross result designated to the Custodian by a Full Trading Participant or Settlement Participant;
- After processing of the message, B3 sends the Custodian and Full Trading Participant/Settlement Participant the NetResultStatusNotification <bvmf.038.02> message with the information about the update of the gross result rejected by the Custodian.

- B3 sends the Full Trading Participant/ Settlement Participant the GrossResultReport <BVBG.074.01> file.

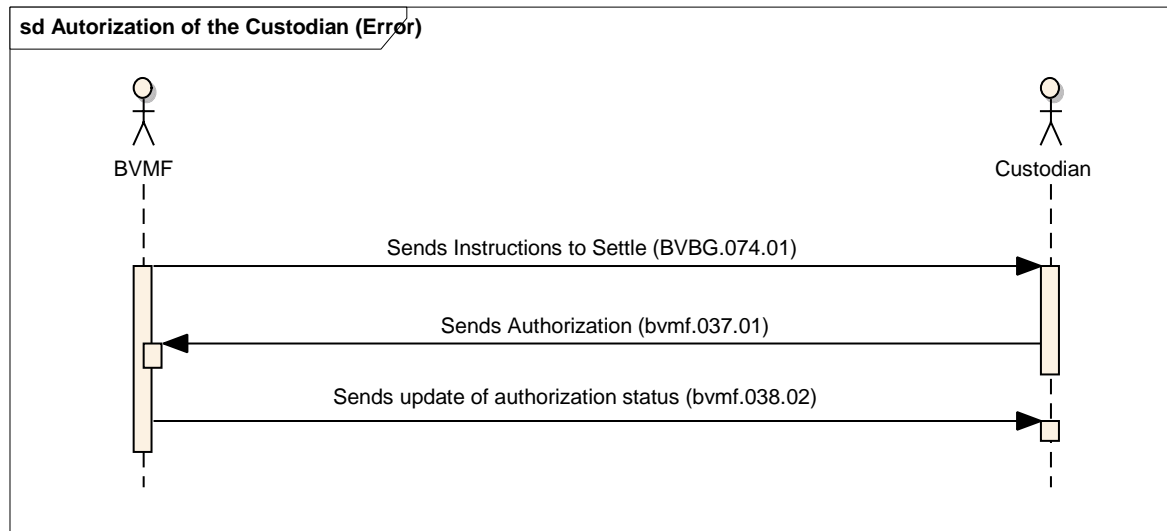




**Scenario3: Acceptance/Rejection by the Custodian with trade error**

This Scenario deals with the occurrence of errors during processing of the Custodian's acceptance/rejection request.

- The Custodian sends a NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> message to B3 to accept fully or partially, or refuse, settlement of the gross result designated to the Custodian by a Full Trading Participant or Settlement Participant;
- If there is invalid information in the NetResultCustodianConfirmationResponse <bvmf.037.01> message, B3 will send the NetResultStatusNotification <bvmf.038.02> message to the Custodian with the error status and error cause.



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## Settlement Restriction Instruction (Initial Public Offering and Follow-on Offering Specific Flows)

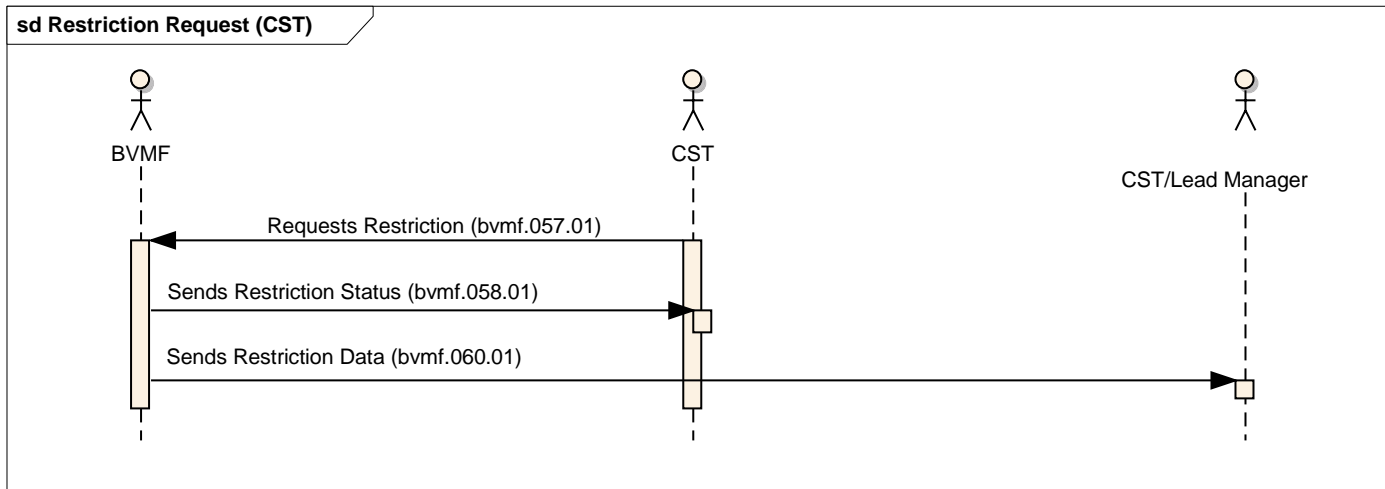
### Introduction

This flow applies only to an Initial Public Offering and Follow-on Offering and illustrates use of the SettlementRestrictionInstruction message, which allows the Custodian to request settlement restriction.

### Scenario 1: Successful settlement request by the Custodian

This Scenario is used for the Custodian to request Full Trading Participant/Settlement Participant settlement restriction.

- The Custodian sends a SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message to B3 to request settlement restriction.
- B3 sends a SettlementRestrictionStatusAdvice < bvmf.058.01> message with settlement restriction request status.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification bvmf.060.01> message to the Custodian (Lead Manager) and the Custodian (Settlement Bank) with the restriction information up until that moment.

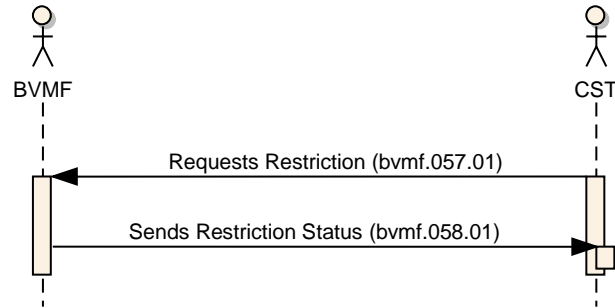


## Scenario 2: Settlement restriction request with error

This Scenario is the most elementary for requesting settlement restriction.

- The Custodian sends a SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message to B3 to request settlement restriction.
- If there is invalid information in the SettlementRestrictionInstruction <bvmf.057.01> message, B3 will send the SettlementRestrictionStatusAdvice <bvmf.058.01> message to the Custodian with the error status and error cause.

**sd CST Restriction Request (Error)**



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## Settlement Restriction Release Instruction

### Introduction

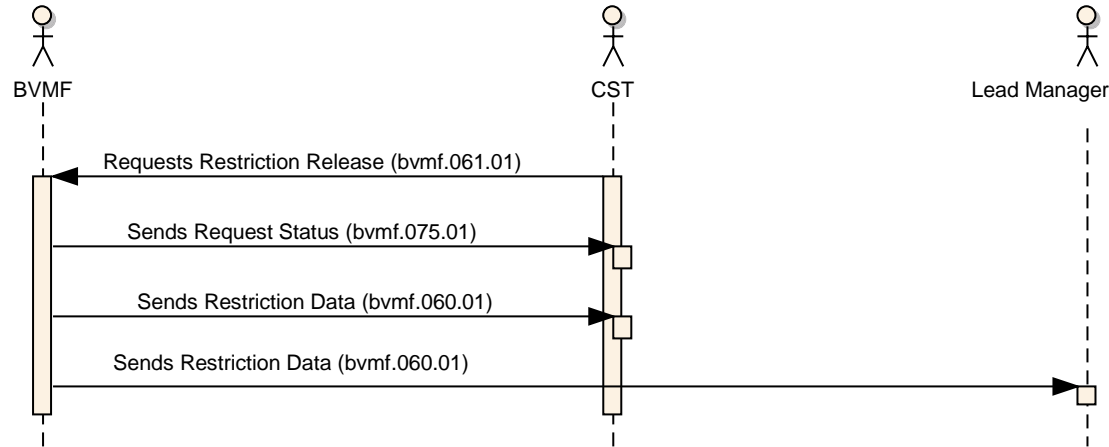
This flow applies exclusively to Initial Public Offerings and Follow-on Offerings and illustrates the use of the SettlementRestrictionReleaseInstruction message, which allows the Custodian to request settlement restriction release.

### Scenario 1: Successful settlement restriction release request by the Custodian

This scenario is used for the Custodian to request release from an Initial Public Offering or Follow-on Offering settlement restriction.

- The Custodian sends a SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message to B3 to request settlement restriction release.
- B3 sends a SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice <bvmf.075.01> message with the status of the settlementrestriction request.
- B3 sends a SettlementRestrictionNotification <bvmf.060.01> message to the Custodian (Lead Manager) and the Custodian (Settlement Bank) with the restriction information up until that moment.

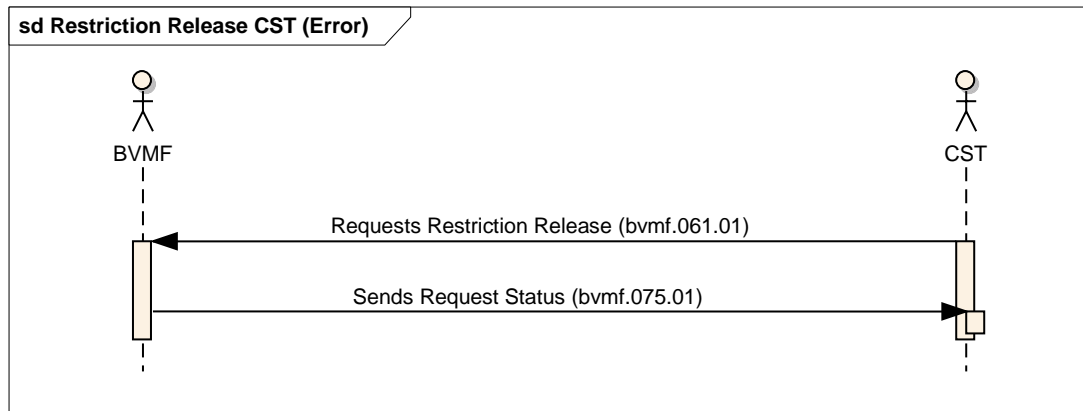
**sd Restriction Release CST**



## Scenario 2: Restriction Release Request with error

This Scenario is the most elementary for requesting a settlement restriction release.

- The Custodian sends a SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message to B3 to request a settlement restriction release.
- If there is invalid information in the SettlementRestrictionReleaseInstruction <bvmf.061.01> message, B3 will send the SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice <bvmf.075.01> message to the Custodian with the error status and error cause.



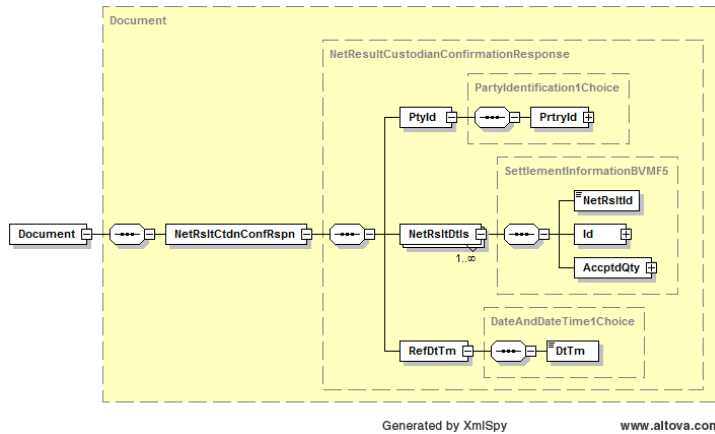
## bvmf.037.01 – NetResultCustodianConfirmationResponse

### Message functionality

### Scope

The NetResultCustodianConfirmationResponse message is sent by the Custodian to B3 to inform acceptance or rejection of the net result of their securities designated to the Custodian for settlement with the Clearinghouse.

### Message diagram





**Message Structure**

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Identification of the party/custodian that sends the response/confirmation with the accepted quantity from receiving Net Results.	Identificação do Custodian que envia a resposta/confirmação com a quantidade aceita, a partir dos Resultados Líquidos recebidos.	
1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..*]	+	Set of information where the Custodian responses/confirm the accepted quantity for each received Net Result.	Informações sobre o retorno/confirmação do Custodian com relação a quantidade de cada Resultado Líquido recebido.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificação única do Resultado Líquido.	

**Settlement of Securities**

<b>2.2</b>	Identification	Id	[1..1]	+	Identifies unambiguously the transaction, generated from the requesting Party.	Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante.
<b>2.2.1</b>	TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.
<b>2.3</b>	AcceptedQuantity	AccptdQty	[1..1]	+	Transferred quantity accepted by the custodian.	Quantidade aceita pelo Custodian para cada Resultado Líquido recebido e avaliado.
<b>2.3.1</b>	Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.
<b>3.0</b>	ReferenceDateTime	RefDtTm	[1..1]	+	Date and time of the response from the custodian to confirm the accepted quantity for each received Net Result.	Data e hora da resposta do Custodian para confirmar a quantidade aceita para cada Resultado Líquido recebido.
<b>3.1</b>	DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year in the ISO format.	Representação de data e hora no formato ISO.

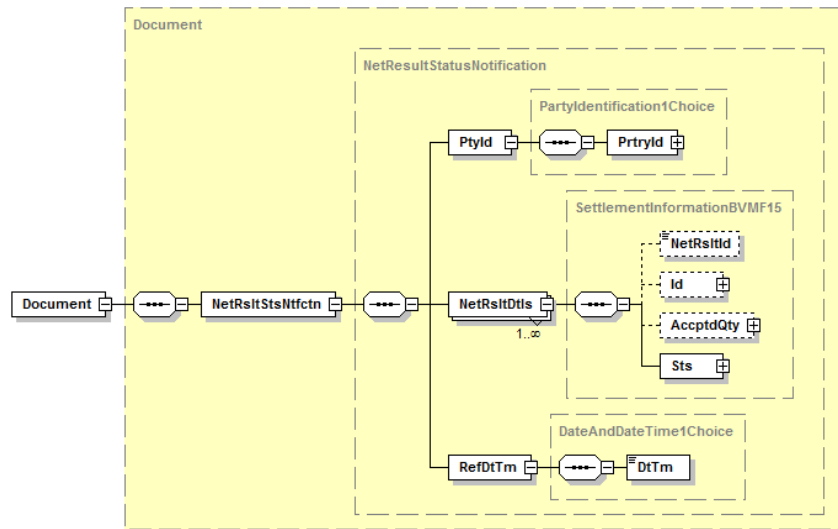
## bvmf.038.02 NetResultStatusNotification

### Message Functionality

### Scope

The NetResultStatusNotification message is sent by B3 to the Custodian, Full Trading Participant and Settlement Participant to inform a change to the status of the net result after acceptance/rejection by the Custodian.

### Message Diagram



Generated by XmlSpy

www.altova.com

**Message Structure****Rules:**

**R1:** This participant may be a Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Party identification which receives the Net Result notification, according to Custodian confirmation, from B3.	Identificação do Participante que recebe a notificação dos Resultados Líquidos da B3, de acordo com a confirmação do Custodian.	
1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	R1
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..*]	+	Set of information with the response/confirmation from Custodian containing the accepted quantity for each received Net Result.	Informações sobre o retorno do Custodian, contendo a quantidade de cada Resultado Líquido avaliado.	

<b>2.1</b>		NetResultIdentification	NetRsltId	[0..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificação única para o Resultado Líquido.	
<b>2.2</b>		Identification	Id	[0..1]	+	Identifies unambiguously the transaction, generated from the requesting Party.	Identificação única da transação, gerada pelo Participante solicitante.	
<b>2.2.1</b>		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
<b>2.3</b>		AcceptedQuantity	AccptdQty	[0..1]	+	Accepted quantity for each Net Result.	Quantidade aceita para cada Resultado Líquido avaliado.	
<b>2.3.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
<b>2.4</b>		Status	Sts	[1..1]	+	Status of the request contained in the message NetResultCustodianConfirmation	Status da requisição.	
<b>2.4.1</b>		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	
<b>2.4.1.1</b>		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	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 ExternalCustodianConfirmationStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	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 ExternalCustodianConfirmationStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.	
<b>2.4.2</b>		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
<b>2.4.2.1</b>		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	
<b>3.0</b>		ReferenceDateTime	RefDtTm	[1..1]	+	Date and time of the response from the B3 about Net Result.	Data e hora da resposta da B3 sobre os Resultados Líquidos.	
<b>3.1</b>		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year in the ISO format	Representação de data e hora no formato ISO.	

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **bvmf.054.02 – NetResultReportRequest**

### **Message Functionality**

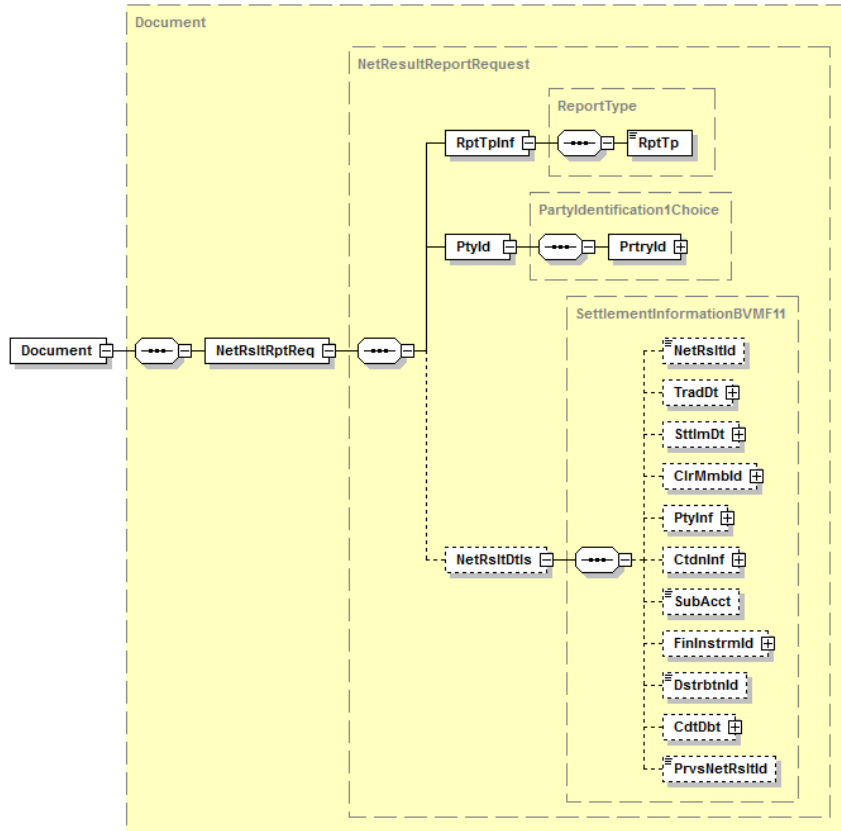
#### **Scope**

The NetResultReportRequest message is sent by the Custodian, Full Trading Participant, Clearing Member or Settlement Participant to B3 to request a file with the net or gross result of securities to be settled.

#### **Use**

Filling out of the tags of these messages represents the filter to be applied in the net or gross results. The reply will exclusively contain the registrations that meet the researched criteria.

### Message Diagram



Generated by XmlSpy

www.altova.com

**Rules:****R1: Available Report Options:**

- 5 - Net Result Report
- 6 - Gross Result Report.

**Message Structure**

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		ReportTypeInformation	RptTplnf	[1..1]	+	Type of requested report.	Tipo do relatório solicitado.	R1
1.1		ReportType	RptTp	[1..1]	ExternalReportTypeCode	Type of requested report.  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 ExternalReportTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Tipo de relatório solicitado.  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 ExternalReportTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
2.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	This block identifies the participant (trading participant, direct participant, custodian or clearing member) requesting the report Settlement result (Settlement Report).  The attribute Identification is the concatenation of RoleCode + PartyNumber, so must be informed the Party Role Code according to the ExternalRole from ExternalCodeLists_BVMF.xls besides the PartyNumber to identify if the Party is a Trade Party, Custodian or ClearingMember. Example: 3-123456 (Full Trading Participant)	Este bloco identifica o participante (Full Trading Participant, Settlement Participant, agente de compensação ou Clearing Member) que solicita o relatório do Resultado Líquido (Settlement Report).  O atributo de identificação é proveniente da concatenação de RoleCode + Número da Parte, então deve ser informado o RoleCode de acordo com a ExternalRole de ExternalCodeLists_BVMF.xls além do código da categoria da parte para identificar se o ela é um participante de negócio, Clearing Member ou agente de custódia. exemplo: 3-123456 (Full Trading Participant).	
2.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	



2.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
2.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	<p>Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.</p>
2.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.</p>
3.0	NetResultDetails	NetRsltDtIs	[0..1]	+	<p>Allows to select the filters for Settlement Report generation.</p>	<p>Este bloco contém parâmetros (filtros) que possibilitam ao participante selecionar as informações contidas no relatório de Resultado Líquido.</p>
3.1	NetResultIdentification	NetRsltId	[0..1]	Max35Text	<p>Unique Identifier for the Net Result.</p>	<p>Identificação única do Resultado Líquido.</p>
3.2	TradeDate	TradDt	[0..1]	+	<p>Specifies the date on which the trade was executed.</p>	<p>Especifica a data em que o negócio foi realizado.</p>
3.2.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate	<p>Numeric representation day of the month and year.</p>	<p>Data que representa do dia, mês e ano que o negócio foi realizado.</p>

<b>3.3</b>		SettlementDate	SttlmDt	[0..1]	+	It specifies the date of settlement.	Especifica a data da liquidação.	
<b>3.3.1</b>		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date of settlement	Data da liquidação.	
<b>3.4</b>		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação de Clearing Member.	
<b>3.4.1</b>		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do Clearing Member.	
<b>3.4.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.	
<b>3.4.1.1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
<b>3.4.1.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	

3.4.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.5		PartyInformation	PtyInf	[0..1]	+	Identities the party and the party account.	Identifica o participante e a sua conta.	
3.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identification of the participant who has the account.	Identificação do participante que possui a conta.	
3.5.1.1		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.	

3.5.1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
3.5.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	<p>Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.</p>
3.5.1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.</p>
3.5.2	AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	<p>Provides the account identification.</p>	<p>Fornece dados de identificação da conta.</p>
3.5.2.1	Proprietary	Prtry	[1..1]	+	<p>Unique identifier for an account. It is assigned by the account servicer using a proprietary identification scheme.</p>	<p>Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.</p>

3.5.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	
3.6		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+	Identifies the custodian and the custodian account.	Identifica o Custodian e a sua conta.	
3.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identification of the participant who has the account.	Identificação do participante que possui a conta.	
3.6.1.1		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.	
3.6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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 (Full Trading Participant).	

3.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.6.2		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	Provides the account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
3.6.2.1		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.	
3.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	
3.7		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identification of the subaccount.	Identificação da carteira na depositária.	
3.8		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[0..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.	

3.8.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	<p>INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN). A numbering system designed to standardize the codes of financial securities internationally. The code for Brazilian securities has the BR AAAA BB CC 7 structure, where:</p> <p>a) The two-character prefix (BR) identifies the code for the country of issue (BRAZIL)</p> <p>b) The four characters (AAAA) are alpha-numeric characters and identify the issuer.</p> <p>c) The three characters (BBB) are alpha-numeric characters and identify the type of security. It may have an automatic sequence in the second position (Sequence 1) and in the third position (Sequence 2) or have no sequence at all.</p> <p>d) The two characters (CC) are alpha-numeric characters and identify the type, when it is a stock, or represent an automatic sequence to identify each security issue, when it is a different asset category.</p> <p>e) The last character (7) is the control digit.</p>	<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>	
3.9		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado ativo de direito.	
3.10		CreditDebit	CdtDbt	[0..1]	+	Allows the participant to request information on your report only debit or credit	Este bloco indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	

		Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
		Date: July 13, 2018	

<b>3.10.1</b>		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	
<b>3.11</b>		PreviousNetResultId entification	PrvsNetRsltld	[0..1]	Max35Text	Previous reference identification of the Net Result.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	



## bvmf.055.02 – SettlementReportRequest

### Message Functionality

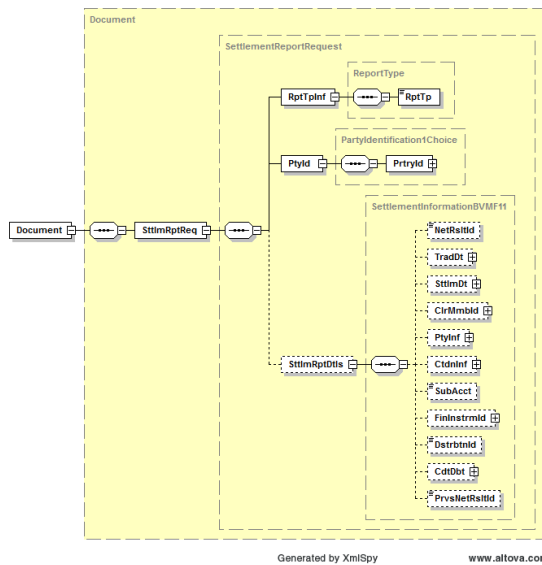
### Scope

The SettlementReportRequest message is sent by the Custodian, Full Trading Participant, Clearing Member or Settlement Participant to B3 to request a file with the latest settlement status of the net or gross results in securities.

### Use

Filling out of the tags of this message represents the filter to be applied to the net or gross results. The reply will exclusively contain registrations that meet the researched criteria.

### Message Diagram



**Rules:****R1:** Available Report Options:

7 - Settlement Report

8 - Gross Settlement Report

**Message Structure**

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		ReportTypeInformation	RptTplnf	[1..1]	+	Type of requested report.	Tipo do relatório solicitado.	R1
1.1		ReportType	RptTp	[1..1]	ExternalReportTypeCode	Type of requested report.  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 ExternalReportTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Tipo de relatório solicitado.  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 ExternalReportTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
2.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	This block identifies the participant (trading participant, direct participant, custodian or clearing member) requesting the report Settlement result (Settlement Report).  The attribute Identification is the concatenation of RoleCode + PartyNumber, so must be informed the Party Role Code according to the ExternalRole from ExternalCodeLists_BVMF.xls besides the PartyNumber to identify if the Party is a Trade Party, Custodian or ClearingMember. Example: 3-123456 (Full Trading Participant)	Este bloco identifica o participante (Full Trading Participant, Settlement Participant, agente de compensação ou Clearing Member) que solicita o relatório do Resultado Líquido (Settlement Report).  O atributo de identificação é proveniente da concatenação de RoleCode + Número da Parte, então deve ser informado o RoleCode de acordo com a ExternalRole de ExternalCodeLists_BVMF.xls além do código da categoria da parte para identificar se o ela é um participante de negócio, Clearing Member ou agente de custódia. exemplo: 3-123456 (Full Trading Participant)	
2.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	

**Settlement of Securities**

2.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
2.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	<p>Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.</p>	<p>Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.</p>
2.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	<p>Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.</p>	<p>Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.</p>
3.0	SettlementReportDetails	SttlmRptDtls	[0..1]	+	<p>Allows to select the filters for Settlement Report generation.</p>	<p>Este bloco contém parâmetros (filtros) que possibilitam ao participante selecionar as informações contidas no relatório de Liquidação.</p>
3.1	NetResultIdentification	NetRsltId	[0..1]	Max35Text	<p>Unique Identifier for the Net Result.</p>	<p>Identificação única do Resultado Líquido.</p>
3.2	TradeDate	TradDt	[0..1]	+	<p>Specifies the date on which the trade was executed.</p>	<p>Especifica a data em que o negócio foi realizado.</p>
3.2.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate	<p>Date that represents the day, month and year of realized trade.</p>	<p>Data que representa o dia, mês e ano que o negócio foi realizado.</p>
3.3	SettlementDate	SttlmDt	[0..1]	+	<p>It specifies the date of settlement.</p>	<p>Especifica a data da liquidação.</p>
3.3.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate	<p>Settlement date.</p>	<p>Data da liquidação.</p>
3.4	ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+	<p>Provides details about the clearing member identification.</p>	<p>Fornece detalhes da identificação de Clearing Member.</p>

<b>3.4.1</b>		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do Clearing Member.
<b>3.4.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.
<b>3.4.1.1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.
<b>3.4.1.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
<b>3.4.1.1.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
<b>3.4.1.1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
<b>3.5</b>		PartyInformation	PtyInf	[0..1]	+	Identities the party and the party account.	Identifica o participante e a sua conta.
<b>3.5.1</b>		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identification of the participant who has the account.	Identificação do participante que possui a conta.

<b>3.5.1.1</b>		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.
<b>3.5.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
<b>3.5.1.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
<b>3.5.1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
<b>3.5.2</b>		AccountIdentification	AcctId	[0..1]	+	Provides the account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
<b>3.5.2.1</b>		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.
<b>3.5.2.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<p>Number account identification.</p> <p>Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number</p>	<p>Número de identificação da conta.</p> <p>Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta</p>
<b>3.6</b>		CustodianInformation	CtdnInf	[0..1]	+	Identifies the custodian and the custodian	Identifica o Custodian e a sua conta.

	n					account.	
<b>3.6.1</b>	PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+		Identification of the participant who has the account.	Identificação do participante que possui a conta.
<b>3.6.1.1</b>	ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.
<b>3.6.1.1.1</b>	Identification	ld	[1..1]	Max35Text		<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
<b>3.6.1.1.2</b>	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text		Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
<b>3.6.1.1.3</b>	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text		Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
<b>3.6.2</b>	AccountIdentification	Acctld	[0..1]	+		Provides the account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
<b>3.6.2.1</b>	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.

3.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	
3.7		SubAccount	SubAcct	[0..1]	Max5Text	Identification of the subaccount.	Identificação da carteira na depositária.	
3.8		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[0..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.	
3.8.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN). A numbering system designed to standardize the codes of financial securities internationally. The code for Brazilian securities has the BR AAAA BB CC 7 structure, where:  a) The two-character prefix (BR) identifies the code for the country of issue (BRAZIL)  b) The four characters (AAAA) are alpha-numeric characters and identify the issuer.  c) The three characters (BBB) are alpha-numeric characters and identify the type of security. It may have an automatic sequence in the second position (Sequence 1) and in the third position (Sequence 2) or have no sequence at all.  d) The two characters (CC) are alpha-numeric characters and identify the type, when it is a stock, or represent an automatic sequence to identify each security issue, when it is a different asset category.  e) The last character (7) is the control digit.	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	
3.9		DistributionIdentification	DstrbtndId	[0..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado ativo de direito.	

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

<b>3.10</b>		CreditDebit	CdtDbt	[0..1]	+	Allows the participant to request information on your report only debit or credit	Este bloco indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	
<b>3.10.1</b>		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a natureza de operação é de crédito ou débito.	
<b>3.11</b>		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltId	[0..1]	Max35Text	Previous reference identification of the Net Result.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **BVBG.018.02 – SettlementReport**

### **File Functionality**

#### **Scope**

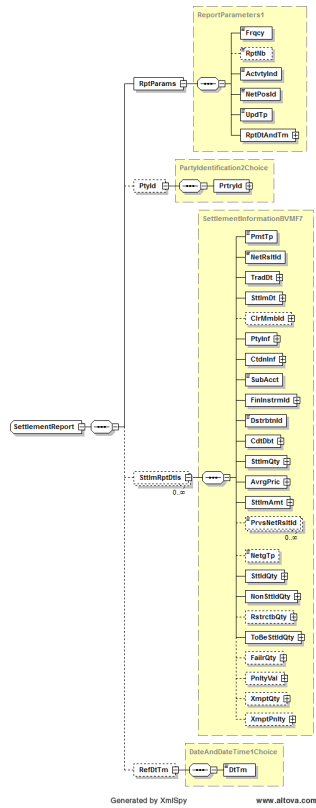
The “SettlementReport” file is sent by B3 to the Full Trading Participants, Settlement Participants, Clearing Members and Custodians with the result of the settlement in securities.

#### **Use**

The “SettlementReport” file may be sent upon request or voluntarily after settlement.

#### **Message Diagram**

The “SettlementReport” (BVBG.018.02) file is comprised of the “SettlementReport” (bvmf.041.02) message.



**Rules**

**R1:** This participant can be a Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian.

**R2:** The participant receives a fine if it is on T+3 and this trade fails at the window.

**R3:** For fine exemption the original date of the credit must be between T -3 and T+2 before the day of the settlement of the debit.

**R4:** This field is mandatory for Net Settlement.

**R5:** This field contains the price used for reversal purposes in the case of delivery failure and will have a value different to 0 only on the settlement date of the instructions.

**R6:** This field is completed only in the case of netting.

### Structure of the “SettlementReport” (bvmf.041.02) Message

The file header is in the Technical Manual.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[1..1]	+	Provides the report parameters.	Fornecer os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6 Code	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. Ex: DAIL = Evento que ocorre todo dia. ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	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".	
1.4		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	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".	
1.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. This field is not used by B3. This field should be filled with default "COMP".	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações. Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	
1.6		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
2.0		PartyIdentification	PtyId	[0..1]	+	Party identification that receives the	Participante que recebe o relatório de liquidação.	

						Settlement Report.		
2.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	R1
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.0		SettlementReportDetails	SttlmRptDtls	[0..*]	+	Provides information about the settlement obligation details.	Fornecer os detalhes sobre a obrigação de liquidação.	
3.1		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	<p>This field specifies how the transaction is to be settled, e.g., Netting, Gross, Without Financial Transfer, and Between Parts</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made on external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to B3's updates requirements. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Ex: Netting, Gross, Without Financial Transfer e Between Parts</p> <p>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 ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	
3.2		NetResultIdentification	NetRsItld	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.	

<b>3.3</b>		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Specifies the date on which the trade was executed.	Especifica a data em que o negócio foi realizado.	
<b>3.3.1</b>		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date.	Data.	
<b>3.4</b>		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+	It specifies the settlement date.	Especifica a data da liquidação.	
<b>3.4.1</b>		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date.	Data.	
<b>3.5</b>		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Informações de identificação de Clearing Member.	R4
<b>3.5.1</b>		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do Clearing Member.	
<b>3.5.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.	
<b>3.5.1.1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
<b>3.5.1.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
<b>3.5.1.1.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
<b>3.5.1.1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
<b>3.6</b>		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Party that legally owns the account.	Identifica o participante e conta.	
<b>3.6.1</b>		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
<b>3.6.1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as	Identificação única atribuída a uma	

		ion				assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	instituição usando um schema de identificação proprietária.
<b>3.6.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
<b>3.6.1.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
<b>3.6.1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
<b>3.6.2</b>		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
<b>3.6.2.1</b>		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.
<b>3.6.2.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<p>Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g</p> <p>115 = Account Number</p>	<p>Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex:</p> <p>115 = Número da Conta</p>
<b>3.7</b>		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identities the custodian and the account in the custodian.	Identifica o Custodian e Conta no Custodian.
<b>3.7.1</b>		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornece detalhes de identificação do participante.
<b>3.7.1.1</b>		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.
<b>3.7.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de

						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 (Full Trading Participant).
3.7.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.7.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.7.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
3.7.2.1		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.
3.7.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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
3.8		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Subaccount identification at the custodian.	Identificação da carteira na depositária.
3.9		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.
3.9.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN). A numbering system designed to standardize the codes of financial securities internationally. The code for Brazilian securities has the BR AAAA BB CC 7 structure, where:  a) The two-character prefix (BR) identifies the code for the country of issue (BRAZIL)	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)

						<p>b) The four characters (AAAA) are alphanumeric characters and identify the issuer.</p> <p>c) The three characters (BBB) are alphanumeric characters and identify the type of security. It may have an automatic sequence in the second position (Sequence 1) and in the third position (Sequence 2) or have no sequence at all.</p> <p>d) The two characters (CC) are alphanumeric characters and identify the type, when it is a stock, or represent an automatic sequence to identify each security issue, when it is a different asset category.</p> <p>e) The last character (7) is the control digit.</p>	<p>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>	
3.10		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado de direito ativo.	
3.11		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a quantidade é relacionada a um crédito ou um débito.	
3.11.1		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
3.12		SettlementQuantity	SttlmQty	[1..1]	+	Total quantity of securities to be settled.	A quantidade total de títulos a ser liquidada.	
3.12.1		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.	
3.12.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.13		AveragePrice	AvrgPric	[1..1]	+	Average price reference.	Preço médio de referência.	R5
3.13.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Total amount that needs to be settled.	Valor total que será liquidado.	
3.14		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	Provides the total amount to be settled.	Fornecer o valor total a ser liquidado.	
3.14.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
3.15		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltId	[0..*]	Max35Text	Previous reference identification of the Net Result.	Identificação de referência anterior do	



							Resultado Líquido.		
3.16		NettingType	NetgTp	[0..1]		ExternalNettingTypeCode	Identifies the netting type. Domain: 1 - Regular 2 - Securities Lending	Identifica o tipo de resultado líquido. Domínio: 1 - Regular 2 – Empréstimo de instrumentos	R6
3.17		SettledQuantity	SttldQty	[1..1]	+		Total quantity of securities that were settled.	A quantidade total de títulos liquidados.	
3.17.1		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.	
3.17.1.1		Unit	Unit	[1..1]		RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.18		NonSettledQuantity	NonSttldQty	[1..1]	+		Total quantity of securities that were not settled.	A quantidade total de títulos não liquidados.	
3.18.1		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.	
3.18.1.1		Unit	Unit	[1..1]		RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.19		RestrictableQuantity	RstrctbQty	[0..1]	+		Total quantity of securities to be limitable.	A quantidade total de títulos restringíveis.	
3.19.1		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.	
3.19.1.1		Unit	Unit	[1..1]		RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.20		ToBeSettledQuantity	ToBeSttldQty	[1..1]	+		Quantity of securities to be settled.	Quantidade de títulos a ser liquidada.	
3.20.1		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.	
3.20.1.1		Unit	Unit	[1..1]		RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.21		FailureQuantity	FailrQty	[0..1]	+		Not settled quantity.	Quantidade não liquidada.	
3.21.1		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.	
3.21.1.1		Unit	Unit	[1..1]		RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.22		PenaltyValue	PnltyVal	[0..1]	+		Provides value of penalty.	Valor da multa.	R2
3.22.1		Amount	Amt	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
3.23		ExemptQuantity	XmptQty	[0..1]	+		Quantity exempt from charge for not having	Quantidade isentada da multa por não ter	

Definition – Message Catalogue		<b>Settlement of Securities</b>
Date: July 13, 2018		

						received a credit previously.	recebido uma credito de uma compra feita anteriormente.	
<b>3.23.1</b>		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.	
<b>3.23.1.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
<b>3.24</b>		ExemptPenalty	XmptPnlty	[0..1]	+	Value of fine that would be charged for not settled quantity.	Valor da multa que seria aplicada por causa da quantidade não liquidada.	R3
<b>3.24.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
<b>4.0</b>		ReferenceDateTime	RefDtTm	[0..1]	+	Date and time of the response from B3 about Net Result.	Data e hora da resposta da B3 sobre o Resultado Líquido.	
<b>4.1</b>		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.	

## BVBG.019.02 – NetResultReport

### File Functionality

#### Scope

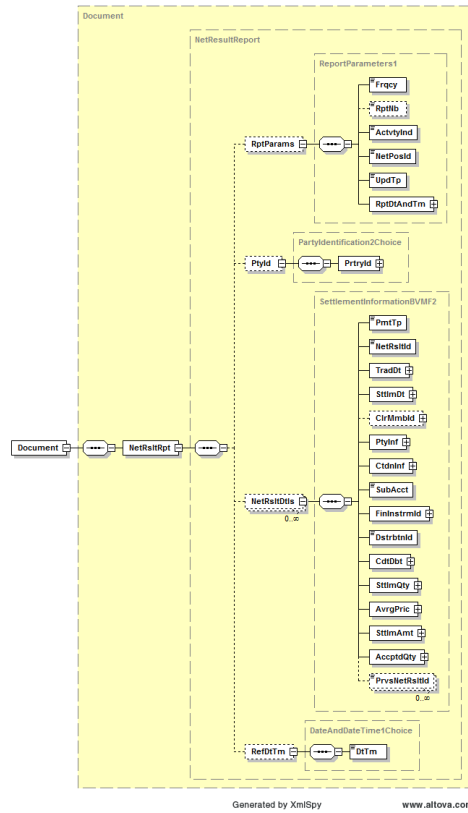
The “NetResultReport” file is sent by B3 to the Full Trading Participants, Settlement Participants, Clearing Members and Custodians with the net result in securities to be settled.

#### Use

The “NetResultReport” file may be sent on demand or voluntarily after settlement.

**Message Diagram**

The “NetResultReport” (BVBG.019.02) file is comprised of the “NetResultReport” (bvmf.059.02) message.



**Rules**

**R1:** This participant may be a Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian.

Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
Date: July 13, 2018	

**R2:** This field is mandatory for Net Settlement.

**R3:** This field contains the price used for reversal purposes in the case of delivery failure and will have a value different to 0 only on the settlement date of the instructions.

**R4:** This field is completed only in the case of netting.

### Structure of the “NetResultReport” (bvmf.059.02) Message

The file header is in the Technical Manual.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Provides the parameters of the report.	Fornecer os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6 Code	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. Ex: DAIL = Evento que ocorre todo dia. ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates whether there is activity or information update reported in the statement. This field is not used by BM&FBOVESPA. 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 BM&FBOVESPA e deve ser preenchido com o valor padrão "true".	
1.4		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	This field is not used by BM&FBOVESPA. This field should be filled with default "XXXX".	Este campo não é utilizado pela BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default "XXXX".	
1.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	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	
1.6		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
2.0		PartyIdentification	PtyId	[0..1]	+	Party identification that receives the Settlement Report.	Participante que recebe o relatório de liquidação.	
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as	Identificação única atribuída a uma	

		ion				assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme.	instituição usando um schema de identificação proprietária.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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&amp;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&amp;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 (Full Trading Participant).</p>	R1
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	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	[1..1]	Max35Text	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		NetResultDetails	NetRsltDtls	[0..*]	+	Provides information about the settlement obligation details.	Fornecer os detalhes de informação sobre a obrigação de liquidação.	
3.1		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	<p>This field specifies how the transaction is to be settled.</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made on external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to B3's updates requirements. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Este campo identifica a forma de liquidação do negócio.</p> <p>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 BM&amp;FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	
3.2		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.	
3.3		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Specifies the date on which the trade was	Especifica a data em que o negócio foi	

						executed.	realizado.	
3.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.4		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+	It specifies the settlement date	Especifica a data da liquidação.	
3.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.5		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Informações de identificação do Clearing Member.	R2
3.5.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do Clearing Member.	
3.5.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.	
3.5.1.1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
3.5.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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&amp;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&amp;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 (Full Trading Participant).</p>	
3.5.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	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.	
3.5.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	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.	
3.6		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Party that legally owns the account.	Identifica o participante e conta.	
3.6.1		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.6.1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de	

						proprietary identification scheme.	identificação proprietária.
3.6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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&amp;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&amp;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 (Full Trading Participant).</p>
3.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	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.
3.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	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.
3.6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
3.6.2.1		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.
3.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<p>Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g</p> <p>115 = Account Number</p>	<p>Número de identificação da conta.</p> <p>Identificação única para a conta do investidor. Ex:</p> <p>115 = Número da Conta</p>
3.7		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identifies the custodian and the account in the custodian.	Identifica o Custodian e Conta no Custodian.
3.7.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.
3.7.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de

						proprietary identification scheme.	identificação proprietária.
3.7.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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&amp;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&amp;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 (Full Trading Participant).</p>
3.7.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	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.
3.7.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	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.
3.7.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
3.7.2.1		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.
3.7.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<p>Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g</p> <p>115 = Account Number</p>	<p>Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex:</p> <p>115 = Número da Conta</p>
3.8		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Identification of the subaccount.	Identificação da carteira na depositária.
3.9		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.
3.9.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN). A numbering system designed to standardize the codes of financial securities internationally. The code for Brazilian securities has the BR AAAA BB CC 7	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



						<p>structure, where:</p> <p>a) The two-character prefix (BR) identifies the code for the country of issue (BRAZIL)</p> <p>b) The four characters (AAAA) are alpha-numeric characters and identify the issuer.</p> <p>c) The three characters (BBB) are alpha-numeric characters and identify the type of security. It may have an automatic sequence in the second position (Sequence 1) and in the third position (Sequence 2) or have no sequence at all.</p> <p>d) The two characters (CC) are alpha-numeric characters and identify the type, when it is a stock, or represent an automatic sequence to identify each security issue, when it is a different asset category.</p> <p>e) The last character (7) is the control digit.</p>	<p>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>	
<b>3.10</b>		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado de direito ativo.	
<b>3.11</b>		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a quantidade é relacionada a um crédito ou um débito.	
<b>3.11.1</b>		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
<b>3.12</b>		SettlementQuantity	StlmQty	[1..1]	+	Total quantity of securities to be settled.	A quantidade total de títulos a ser liquidada.	
<b>3.12.1</b>		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.	
<b>3.12.1.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número.	
<b>3.13</b>		AveragePrice	AvrgPric	[1..1]	+	Average price reference.	Preço médio de referência.	R3
<b>3.13.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
<b>3.14</b>		SettlementAmount	StlmAmt	[1..1]	+	Provides the total amount to be settled.	Fornece o valor total a ser liquidado.	
<b>3.14.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	

	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

					malAmount			
<b>3.15</b>		AcceptedQuantity	AccptdQty	[1..1]	+	Accepted quantity of securities.	Quantidade de instrumentos aceita.	
<b>3.15.1</b>		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.	
<b>3.15.1.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número.	
<b>3.16</b>		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltId	[0..*]	Max35Text	Previous reference identification of the Net Result.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	
<b>3.17</b>		NettingType	NetgTp	[0..1]	ExternalNettingTypeCode	Identifies the netting type. Domain: 1 - Regular 2 - Securities Lending	Identifica o tipo de resultado líquido. Domínio: 1 - Regular 2 – Empréstimo de instrumentos	R4
<b>4.0</b>		ReferenceDateTime	RefDtTm	[0..1]	+	Date and time of the response from the BM&FBOVESPA about Net Result.	Data e hora da resposta da BM&FBOVESPA sobre as instruções de liquidação.	
<b>4.1</b>		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.	

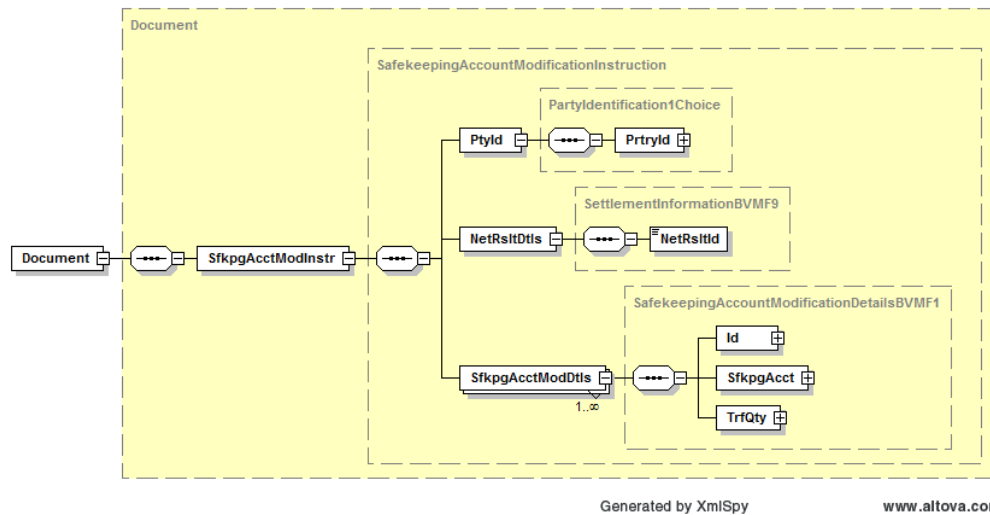
## bvmf.039.01- SafekeepingAccountModificationInstruction

**Message Functionality**

**Scope**

The SafekeepingAccountModificationInstruction message is sent by the Full Trading Participant or Settlement Participant to B3 as a custodian account modification instruction in the settlement instruction.

**Message Diagram**



**Message Structure**

**Rules:**

R1: This participant may be a Full Trading Participant or Settlement Participant.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
-------	----	--------------	------	-------	-----------	-------------	-----------	--------

<b>1.0</b>		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Party that requests the custodian account modification.	Participante que solicita a alteração da conta de custódia.	
<b>1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
<b>1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	R1
<b>1.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
<b>1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
<b>2.0</b>		NetResultDetails	NetRsItDtls	[1..1]	+	The net result identification that will have the custodian account modified.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá a conta de custódia alterada.	
<b>2.1</b>		NetResultIdentification	NetRsItId	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
<b>3.0</b>		SafekeepingAccountModificationDetails	SfkpgAcctModDtls	[1..*]	+	Provides the information about the modification to a new custodian account, according to the Party's request.	Fornece informação sobre a alteração para uma nova conta de custódia, de acordo com a solicitação do Participante.	
<b>3.1</b>		Identification	Id	[1..1]	+	Identifies unambiguously the transaction, generated by the requesting participant to each custodian account modified.	Identificação única da transação, gerada pelo participante solicitante para cada conta de custódia alterada.	

		Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
		Date: July 13, 2018	

3.1.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+	Identification of a new custodian account requested by the participant.	Identificação da nova conta de custódia solicitada pelo participante.	
3.2.1		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.	
3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	
3.3		TransferQuantity	TrfQty	[1..1]	+	Quantity to be transferred to the new custodian account.	Quantidade a ser transferida para a nova conta de custódia.	
3.3.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	

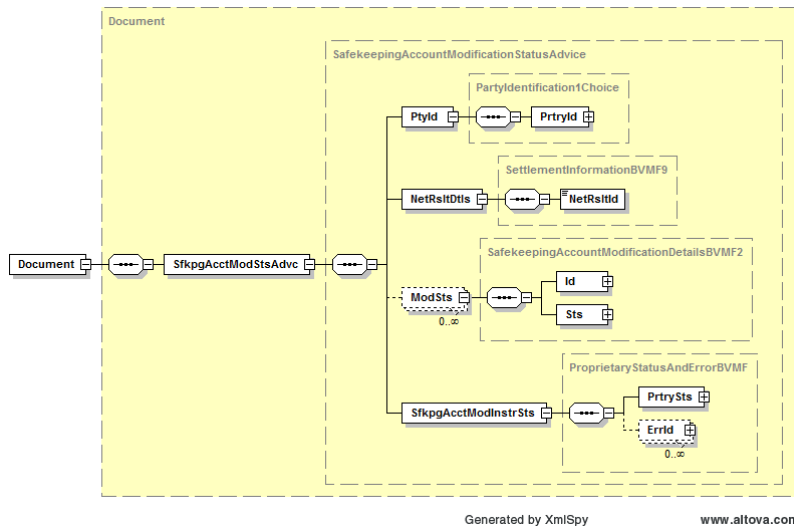
## bvmf.036.01- SafekeepingAccountModificationStatusAdvice

## Message Functionality

### Scope

The SafekeepingAccountModificationStatusAdvice message is sent by B3 to the Full Trading Participant or Settlement Participant with the status of a custodian account modification request.

### Message Diagram



### Message Structure

#### Rules:

**R1:** This participant may be a Full Trading Participant or Settlement Participant.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	This block identifies the party that receives the notification about the custodian account modification status.	Este bloco identifica o participante que recebe a mensagem informando o status da solicitação da troca de conta de custódia.	
1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
1.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	<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 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).</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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	R1
1.1.2		Issuer	lssr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..1]	+	The net result identification that will have the custodian account modified.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá a conta de custódia alterada.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltld	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
3.0		ModificationStatus	ModSts	[0..*]	+	This block contains information about each custodian account modification status related to net result.	Este bloco contém informações da situação de cada alteração da conta de custódia relacionada a instrução de liquidação líquida.	

<b>3.1</b>		Identification	Id	[1..1]	+	Unique transaction ID, generated by Party to each custodian account modified.	Identificação única da transação, gerada pelo participante solicitante para cada conta de custódia alterada.	
<b>3.1.1</b>		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
<b>3.2</b>		Status	Sts	[1..1]	+	Status of each modification of custodian account requested by the participant.	Situação de cada alteração de conta de custódia solicitada pelo participante.	
<b>3.2.1</b>		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	
<b>3.2.1.1</b>		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Provides a proprietary status of each processing requested. 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 ExternalProcessingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de códigos externos. 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 ExternalProcessingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
<b>3.2.2</b>		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
<b>3.2.2.1</b>		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	
<b>4.0</b>		SafekeepingAccountModificationInstructionStatus	SfkpgAcctModInstrSts	[1..1]	+	This block contains information about the status related to modification custodian account.	Este bloco contém informações da situação da solicitação de alteração da conta de custódia.	
<b>4.1</b>		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	



4.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Provides a proprietary status of each processing requested. 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 ExternalInstructionStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de códigos externos. 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 ExternalInstructionStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
4.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
4.2.1		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	

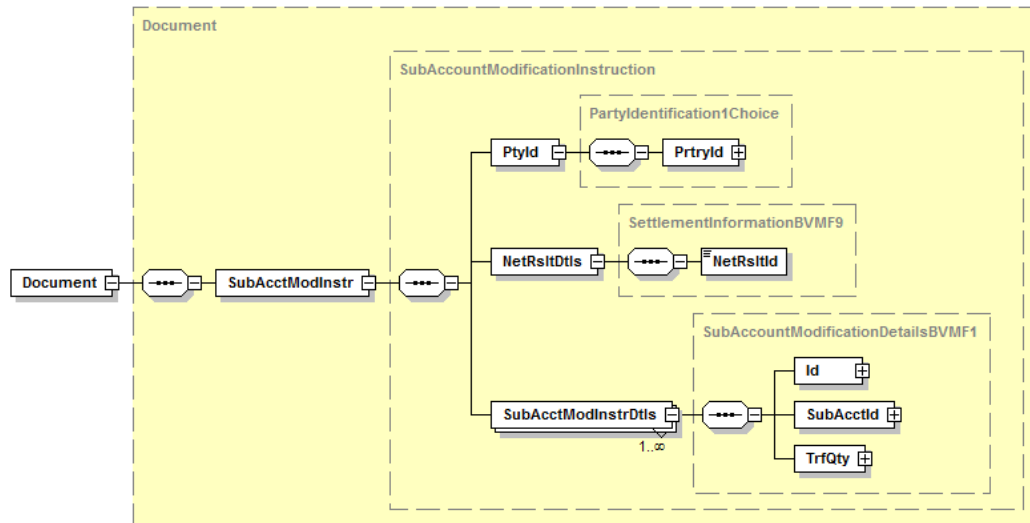
## bvmf.040.01- SubAccountModificationInstruction

### Message Functionality

### Scope

The SubAccountModificationInstruction message is sent by the Custodian to B3 as a subaccount modification instruction in the settlement instruction.

### Message Diagram



Generated by XmlSpy

www.altova.com

**Message Structure**

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Identification of the custodian responsible for requesting a sub account modification.	Identificação do Custodian que envia o pedido de modificação da carteira.	
1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..1]	+	The net result identification that will have the sub account modified.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá a carteira alterada.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
3.0		SubAccountModificationInstructionDetails	SubAcctModInst rDtls	[1..*]	+	Provides information about the modification to a new sub account, according to the custodian request.	Fornecer informação sobre a alteração para uma nova carteira, de acordo com a solicitação do Custodian.	
3.1		Identification	Id	[1..1]	+	Unique transaction identification, generated by the requisitor participant to each sub account modified.	Identificação única da transação, gerada pelo participante solicitante para cada carteira alterada.	

Definition – Message Catalogue

Date: July 13, 2018

## *Settlement of Securities*

3.1.1		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
3.2		SubAccountIdentification	SubAcctId	[1..1]	+	Provides identification of the sub account.	Fornecer a identificação da carteira na depositária.	
3.2.1		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Identification of the sub account.	Identificação da carteira na depositária	
3.3		TransferQuantity	TrfQty	[1..1]	+	Quantity to be transferred to the new sub account	Quantidade a ser transferida para a nova carteira.	
3.3.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	

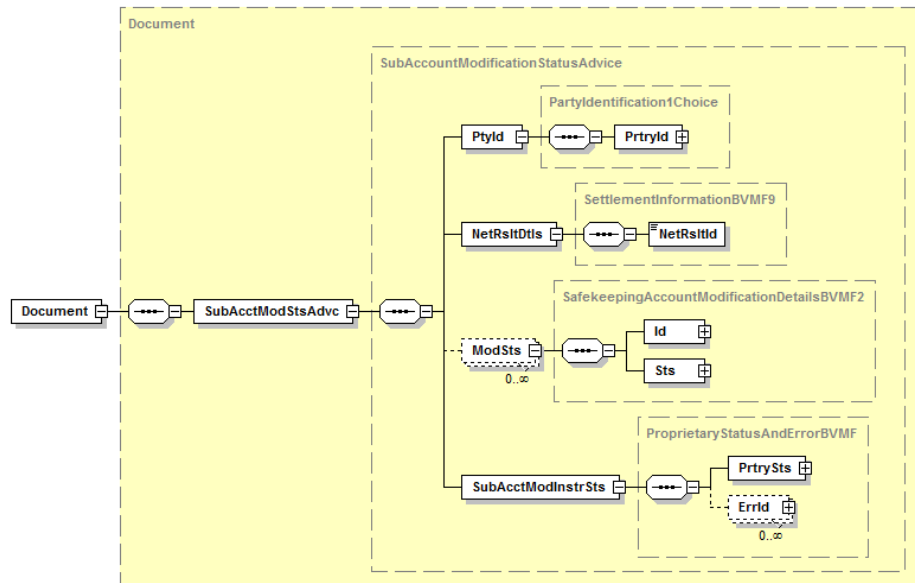
## bvmf.056.01- SubAccountModificationStatusAdvice

### Message Functionality

#### Scope

The SubAccountModificationStatusAdvice message is sent by B3 to the Full Trading Participant or Settlement Participant with the status of subaccount account modification request.

### Message Diagram



Generated by XmlSpy

www.altova.com

**Message Structure**

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Identification of the Custodian that receives the sub account modification/changing status previously requested.	Identificação do Custodian que recebe a informação do status de alteração da carteira solicitada previamente.	
1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsItDtls	[1..1]	+	The net result identification that will have the subaccount modified.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá a carteira de custódia alterada.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsItId	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
3.0		ModificationStatus	ModSts	[0..*]	+	This block contains information about the	Este bloco contém informações da situação	

						each sub account modification status related to net result.	de cada alteração de carteira relacionada a instrução de liquidação líquida.	
<b>3.1</b>		Identification	Id	[1..1]	+	Identifies unambiguously the transaction, generated by Party to each subaccount modified.	Identificação única da transação, gerada pelo participante solicitante para cada carteira de custódia alterada.	
<b>3.1.1</b>		TransactionIdentification	TxId	[1..1]	Max35Text	Unambiguous identification of the transaction as known by the instructing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
<b>3.2</b>		Status	Sts	[1..1]	+	Status of each modification of sub account requested by the participant.	Situação de cada alteração de carteira solicitada pelo participante.	
<b>3.2.1</b>		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	
<b>3.2.1.1</b>		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Provides a proprietary status of each processing requested. 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 ExternalProcessingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de códigos externos. 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 ExternalProcessingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
<b>3.2.2</b>		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
<b>3.2.2.1</b>		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	
<b>4.0</b>		SubAccountModificationInstructionStatus	SubAcctModInst rSts	[1..1]	+	This block contains information about the status related to modification sub account.	Este bloco contém informações da situação da solicitação de alteração da carteira.	
<b>4.1</b>		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	
<b>4.1.1</b>		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Provides a proprietary status of each processing requested. 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 ExternalInstructionStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem Este campo requer uma lista de códigos externos. 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 ExternalInstructionStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

<b>4.2</b>		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
<b>4.2.1</b>		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	



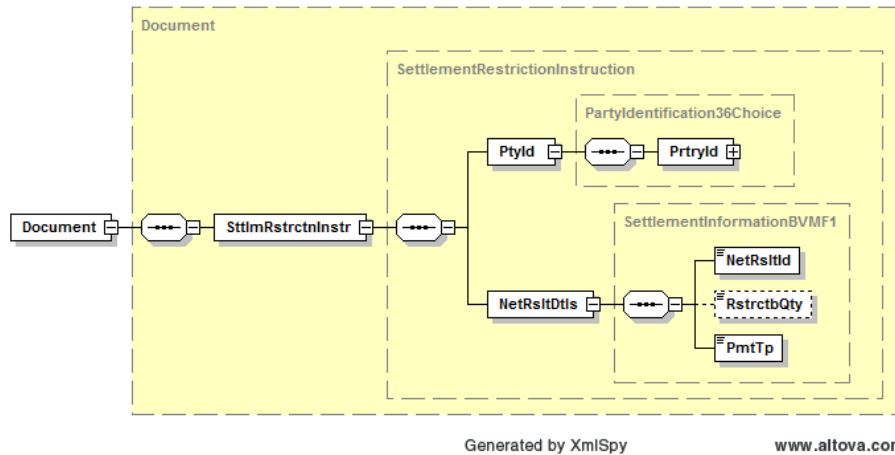
## bvmf.057.01- SettlementRestrictionInstruction

### Message Functionality

### Scope

The SettlementRestrictionInstruction message is sent by the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian to B3 as a settlement restriction instruction.

### Message Diagram



### Message Structure

#### Rules:

**R1:** This participant may be a Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian.

**R2:** This field must be completed exclusively to request settlement restriction for an Initial Public Offering or Follow-on Offering.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Party that requests the restriction.	Participante que solicita uma restrição.	
1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	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	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.	R1
1.1.2		Issuer	lssr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..1]	+	The net result identification that will have the restriction.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá alguma restrição.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltld	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
2.2		RestrictableQuantity	RstrctbQty	[0..1]	RestrictedFINDe cimalNumber	Total quantity of securities to be limitable.	A quantidade total de títulos restringíveis.	R2
2.3		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymen tTypeCode	Specifies how the transaction is to be settled, for example, 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts  This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Ex: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts  Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a	

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

						maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

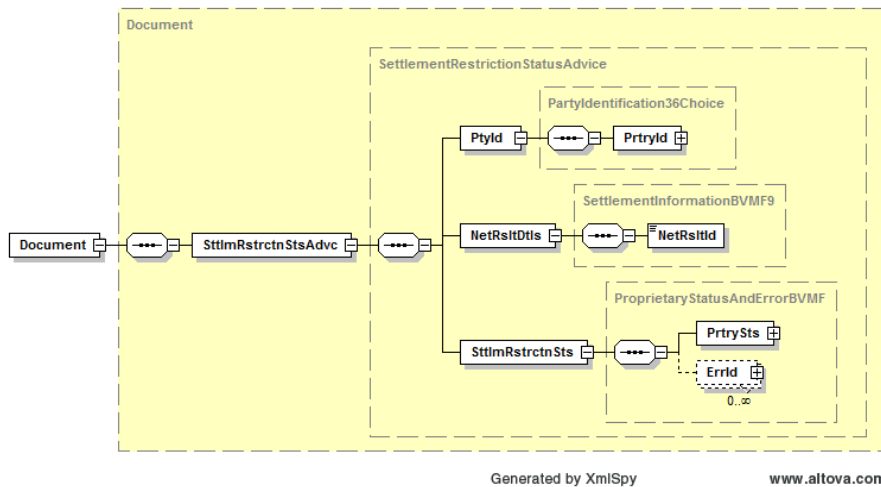
**bvmf.058.01- SettlementRestrictionStatusAdvice**

## Message Functionality

### Scope

The SettlementRestrictionStatusAdvice message is sent by B3 to the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian with confirmation of settlement restriction. This message may be sent by B3 only to the Custodian in exclusive Initial Public Offering and Follow-on Offering flows.

### Message Diagram



### Message Structure

**Rules:**

**R1:** This participant may be a Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows, this participant can only be the Custodian.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	This block identifies the participant who receives a message stating the request status of the restriction.	Este bloco identifica o participante que recebe a mensagem informando o status da solicitação da restrição.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	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.	R1
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..1]	+	It identifies the Net Result that is owner of message request.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá a restrição.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
3.0		SettlementRestrictionStatus	SttlmRstrctnSts	[1..1]	+	This block contains information on the situation of each constraint related to net settlement instruction.	Este bloco contém informações da situação de cada restrição relacionada a instrução de liquidação líquida.	
3.1		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	

	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

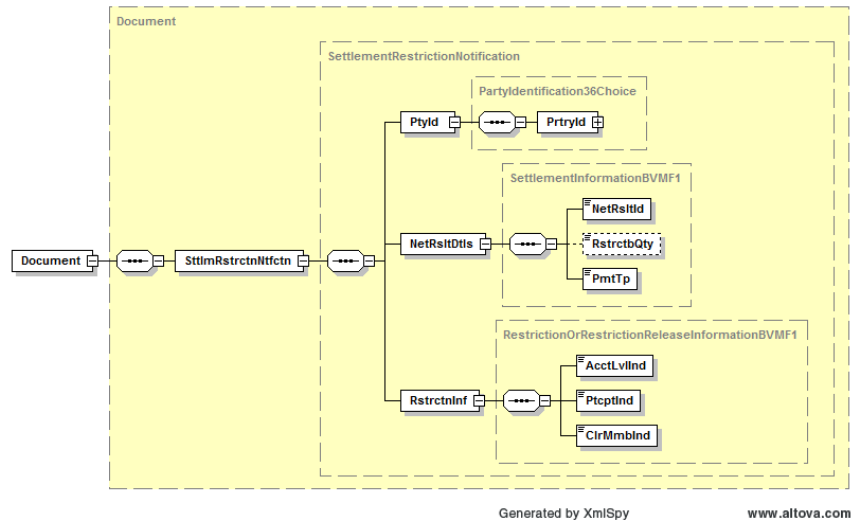
3.1.1		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Provides a proprietary status of each processing requested. This field requires an external code list. These codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external file is ExternalProcessingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem 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 ExternalProcessingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.2		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
3.2.1		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	

## bvmf.060.01- SettlementRestrictionNotification

### Message Functionality

#### Scope

The SettlementRestrictionNotification message is sent by B3 to the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian with the settlement restriction data. This message may be sent by B3 only to the Custodian in exclusive Initial Public Offering and Follow-on Offering flows.

**Message Diagram****Message Structure****Rules:**

**R1:** This participant may be a Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows, this participant may only be the Custodian.

**R2:** If AccountLevelIndicator = "true", the requester of this account restriction was a Participant.

**R3:** If ParticipantIndicator = "true", the requester of the participant restriction was a Clearing Member.

**R4:** If ClearingMemberIndicator = "true", the requester of this Clearing Member restriction was a Clearinghouse.

**R5:** This field will be completed only to request Initial Public Offering and Follow-on Offering settlement restriction.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	This block identifies the participant who receives the notification message on some restriction effected.	Este bloco identifica o participante que recebe a mensagem de notificação de alguma restrição efetuada.	
1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	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.	
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..1]	+	It identifies the Net Result that is owner of message request.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá a notificação.	
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
2.2		RestrictableQuantity	RstrctbQty	[0..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Total quantity of securities to be limitable.	A quantidade total de títulos restringíveis.	R5
2.3		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	Specifies how the transaction is to be settled, for example, 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts	



	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

						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 ExternalPaymentTypeCode 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 flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
<b>3.0</b>		RestrictionInformation	RstrctnInf	[1..1]	+	Provides information about the restriction.	Fornecer informações sobre a restrição.	
<b>3.1</b>		AccountLevelIndicator	AcctLvlInd	[1..1]	YesNoIndicator	This field indicates that the participant has imposed a restriction or release to the account.	Este campo indica que participante impôs uma restrição para a conta.	
<b>3.2</b>		ParticipantIndicator	PtcptInd	[1..1]	YesNoIndicator	This field indicates that the clearing member has imposed a restriction to the participant.	Este campo indica que o Clearing Member impôs uma restrição para o participante.	
<b>3.3</b>		ClearingMemberIndicator	ClrMmbInd	[1..1]	YesNoIndicator	This field indicates that the Clearing imposed a restriction to the clearing member.	Este campo indica que a Clearing impôs uma restrição para o Clearing Member.	

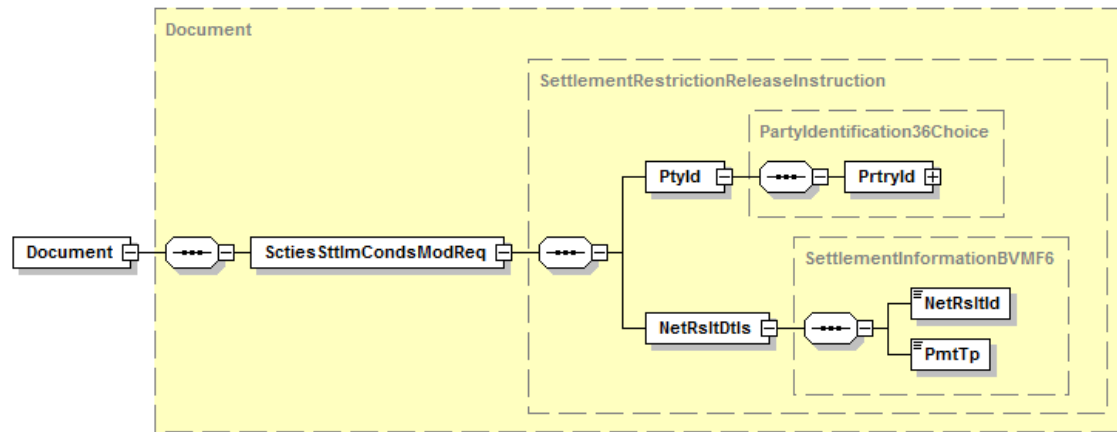
## bvmf.061.01- SettlementRestrictionReleaseInstruction

### Message Functionality

#### Scope

The SettlementRestrictionReleaseInstruction message is sent by the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian to B3 as a settlement restriction release instruction. This message may be sent only by the Custodian to B3 in Initial Public Offering and Follow-on Offering exclusive flows.

### Message Diagram



Generated by XmlSpy

www.altova.com

### Message Structure

**Rules:**

**R1:** This participant may be a Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows, this participant can only be the Custodian.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
1.0		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Party that requests the restriction release.	Participante que solicita liberar uma restrição.	
1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.  This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible	Identificação única e inequívoca, como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.  Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram	R1

						<p>maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external 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 TP (Trade Participant).</p>	<p>feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
2.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[1..1]	+	Identification of the net settlement instruction that have released some restriction.	Identificação da instrução de liquidação líquida que terá alguma restrição liberada.
2.1		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.
2.2		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	<p>Specifies how the transaction is to be settled, for example, 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts</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 B3. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Exemplo: 0 - Netting 1 - Gross 2 - Without Financial Transfer 3 - Between Parts</p> <p>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 ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

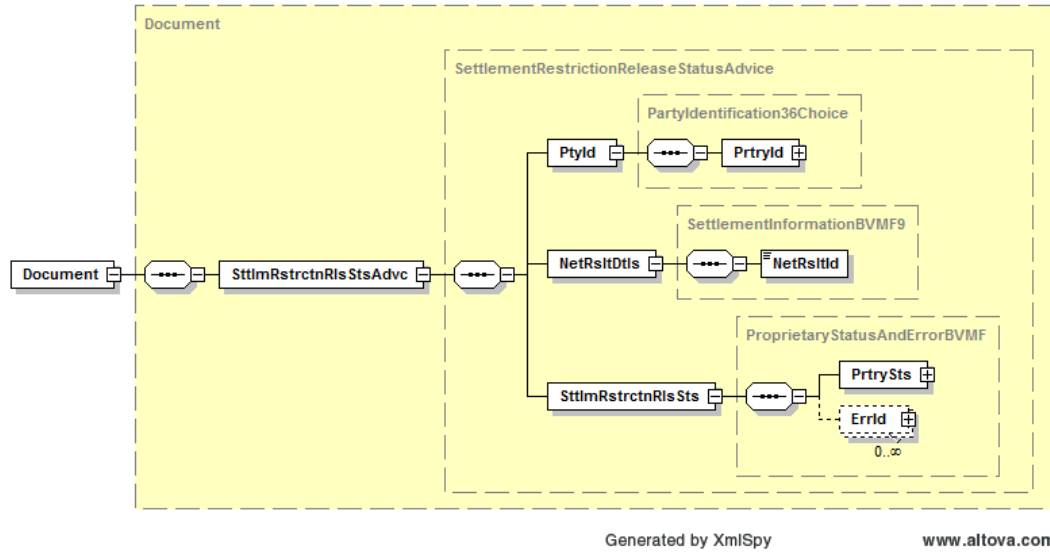
## **bvmf.075.01 – SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice**

### **Message Functionality**

#### **Scope**

The SettlementRestrictionReleaseStatusAdvice message is sent by B3 to the Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian as a settlement restriction release instruction. This message may be sent by B3 only to the Custodian in exclusive Initial Public Offering and Follow-on Offering flows.

**Message Diagram**



**Message Structure**

**Rules:**

**R1:** This participant may be a Clearing Member, Full Trading Participant, Settlement Participant or Custodian. For Initial Public Offering and Follow-on Offering flows, this participant can only be the Custodian.

INDEX	OR	Message Item	Item	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regras
-------	----	--------------	------	-------	-----------	-------------	-----------	--------

<b>1.0</b>		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	This block identifies the participant who receives a message stating the request This block identifies the participant who receives the message status of the restriction release.	Este bloco identifica o participante que recebe uma mensagem informando o status da solicitação de liberação de restrição.	
<b>1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier, as assigned to an organisation using a proprietary identification scheme.	Identificação única atribuída a uma instituição usando um schema de identificação proprietária.	
<b>1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Proprietary information, often a code, issued by the data source scheme issuer.  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 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 TP (Trade Participant).	Identificação única e inequívoca, como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.  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 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 (Full Trading Participant).	R1
<b>1.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação.Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
<b>1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
<b>2.0</b>		NetResultDetails	NetRsItDtls	[1..1]	+	Identification of the net settlement instruction that had some restriction released.	Identificação da instrução de liquidação líquida que teve alguma restrição liberada.	
<b>2.1</b>		NetResultIdentification	NetRsItId	[1..1]	Max35Text	Unique identifier for the Net Result.	Identificação única da instrução de liquidação líquida.	
<b>3.0</b>		SettlementRestrictionReleaseStatus	StlmRstrctnRlsSts	[1..1]	+	This block contains information about the status of the released restriction, related to net result.	Este bloco contém informações sobre a situação da restrição liberada, relacionada à instrução de liquidação líquida.	

	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

<b>3.1</b>		ProprietaryStatus	PrtrySts	[1..1]	+	Status information related to the message.	Informações da situação relacionada a mensagem.	
<b>3.1.1</b>		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	Provides a proprietary status of each processing requested. 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 ExternalProcessingStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Identificação proprietária da situação de cada processamento solicitado na mensagem 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 ExternalProcessingStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
<b>3.2</b>		ErrorIdentification	ErrId	[0..*]	+	Block with error information generated.	Bloco com informação do erro gerado.	
<b>3.2.1</b>		RuleIdentification	RuleId	[1..1]	Max10Text	Code identification related to the rule that was violated by the rejected message.	Código da regra que foi violada causando a rejeição da mensagem de origem.	

## BVBG.070.01 – AdditionalPenaltyReport

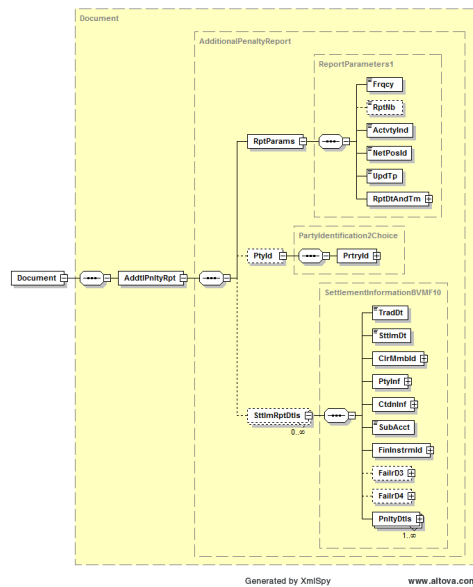
## File Functionality

### Scope

The “AdditionalPenaltyReport” file is sent by B3 to the Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member and Custodian to inform the additional penalties.

### Message Diagram

The “AdditionalPenaltyReport” (BVBG.070.01) file is comprised of the “AdditionalPenaltyReport” (bvmf.035.01) message.



### Message Structure



**Rules:**

N/A.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[1..1]	+	Provides the report parameters.	Fornecer os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6 Code	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. Ex: DAIL = Evento que ocorre todo dia. ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	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".	
1.4		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	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".	
1.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdate Type1Code	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. This field is not used by B3. This field should be filled with default "COMP".	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações.  Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	
1.6		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
2.0		PartyIdentification	PtyId	[0..1]	+	Party identification that receives the Settlement Report.	Participante que recebe o relatório de liquidação.	
2.1		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.	

2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.0		SettlementReportDetails	SttlmRptDtls	[0..*]	+	Provides information about the settlement obligation details and additional penalty.	Fornecer os detalhes sobre a obrigação de liquidação e multas.
3.1		TradeDate	TradDt	[1..1]	ISODate	Provides the trade date.	Fornecer a data do pregão.
3.2		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	ISODate	It specifies the settlement date.	Especifica a data da liquidação.
3.3		ClearingMemberId entification	ClrMmbld	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Informações de identificação de Clearing Member.
3.3.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do Clearing Member.
3.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.

3.3.1.1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
3.3.1.1.1.1		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
3.3.1.1.1.2		Issuer	lssr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.3.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.4		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Party that legally owns the account.	Identifica o participante e conta.	
3.4.1		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.4.1.1		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	

3.4.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
3.4.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.4.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.4.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
3.4.2.1		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.
3.4.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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
3.5		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identifies the custodian and the account in the custodian.	Identifica o Custodian e Conta no Custodian.
3.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.

<b>3.5.1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
<b>3.5.1.1.1</b>		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
<b>3.5.1.1.2</b>		Issuer	lssr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
<b>3.5.1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
<b>3.5.2</b>		AccountIdentification	Acctld	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
<b>3.5.2.1</b>		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.	
<b>3.5.2.1.1</b>		Identification	ld	[1..1]	Max35Text	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	
<b>3.6</b>		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Subaccount identification at the custodian.	Identificação da carteira na depositária.	

<b>3.7</b>		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.
<b>3.7.1</b>		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	<p>INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN). A numbering system designed to standardize the codes of financial securities internationally. The code for Brazilian securities has the BR AAAA BB CC 7 structure, where:</p> <p>a) The two-character prefix (BR) identifies the code for the country of issue (BRAZIL)</p> <p>b) The four characters (AAAA) are alpha-numeric characters and identify the issuer.</p> <p>c) The three characters (BBB) are alpha-numeric characters and identify the type of security. It may have an automatic sequence in the second position (Sequence 1) and in the third position (Sequence 2) or have no sequence at all.</p> <p>d) The two characters (CC) are alpha-numeric characters and identify the type, when it is a stock, or represent an automatic sequence to identify each security issue, when it is a different asset category.</p> <p>e) The last character (7) is the control digit.</p>	<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>
<b>3.7.2</b>		DistributionIdentification	DstrbtndId	[1..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.
<b>3.8</b>		FailureD3	FailrD3	[0..1]	+	Provides information about Failure in D3.	Fornecer informações sobre falha em D3.
<b>3.8.1</b>		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.
<b>3.8.2</b>		JustificationQuantity	JustfnQty	[1..1]	DecimalNumber	Justification quantity in a numeric value.	Quantidade justificada em um valor numérico.

<b>3.9</b>		FailureD4	FailrD4	[0..1]	+	Provides information about Failure in D4.	Fornece informações sobre falha em D4.	
<b>3.9.1</b>		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.	
<b>3.9.2</b>		JustificationQuantity	JustfnQty	[1..1]	DecimalNumber	Justification quantity in a numeric value.	Quantidade justificada em um valor numérico.	
<b>3.10</b>		PenaltyDetails	PnltyDtls	[1..*]	+	Provides details about penalties.	Fornece detalhes sobre as multas.	
<b>3.10.1</b>		PenaltyType	PnltyTp	[1..1]	ExternalPenaltyTypeCode	<p>Identification penalty type.</p> <p>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 ExternalPenaltyTypeCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Identifica o tipo da multa.</p> <p>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 ExternalPenaltyTypeCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	
<b>3.10.2</b>		PenaltyValue	PnltyVal	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Provides value of penalty.	Valor da multa.	
<b>3.10.3</b>		JustificationAndStatus	JustfnAndSts	[1..*]	+	Provides justification and status about penalty.	Fornece situação e justificativa da multa.	
<b>3.10.3.1</b>		StatusCode	StsCd	[1..1]	Max10Text	<p>Justification status.</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 B3. In this case the external is ExternalJustificationStatusCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	<p>Status da justificativa.</p> <p>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 ExternalJustificationStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	

	Definition – Message Catalogue	<b>Settlement of Securities</b>
	Date: July 13, 2018	

<b>3.10.3.2</b>		Justification	Justfn	[0..1]	ExternalJustificati onCode	It provides the justification related to penalty.  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 ExternalJustificationCode in the file ExternalCodeLists_BVMF.xls	Fornece a justificativa referente a multa.  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 ExternalJustificationCode localizado no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
<b>3.10.3.3</b>		AcceptancePendin gIndicator	AccptncPdgInd	[1..1]	YesNoIndicator	Acceptance pending indicator for Clearing.	Indicador de pendência de aceite pela Clearing.	

## BVBG.074.01 – GrossResultReport

### File Functionality

#### Scope

The “GrossResultReport” file is sent by B3 to the Full Trading Participants, Settlement Participants and Custodians with the gross results to be settled.

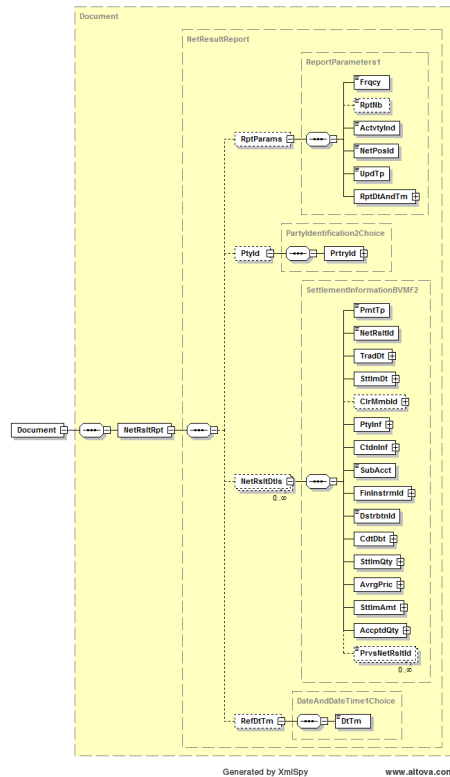
#### Use

The “GrossResultReport” file may be sent on demand or voluntarily after settlement.

### Message Diagram

The “GrossResultReport” (BVBG.074.01) file is comprised of the “NetResultReport” (bvmf.059.02) message.



**Rules:**

**R1:** This participant may be a Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian.

**R2:** This field is mandatory for Net Settlement.

**R3:** This field contains the price used for purposes of reversal in the case of delivery failure and will have different value to 0 only on the settlement date of the instructions.

**R4:** This field is completed only in the case of netting.

### Structure of the “NetResultReport” (bvmf.059.02) Message.

The file header is in the Technical Manual.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[0..1]	+	Provides the parameters of the report.	Fornecer os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6 Code	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. Ex: DAIL = Evento que ocorre todo dia. ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	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".	
1.4		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	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".	
1.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. This field is not used by B3. This field should be filled with default "COMP".	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações.  Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	
1.6		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	
2.0		PartyIdentification	PtyId	[0..1]	+	Party identification that receives the Settlement Report.	Participante que recebe o relatório de liquidação.	
2.1		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.	
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	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	R1

						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).	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 (Full Trading Participant).	
2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.0		NetResultDetails	NetRsltDtls	[0..*]	+	Provides information about the settlement obligation details.	Fornecer os detalhes de informação sobre a obrigação de liquidação.	
3.1		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	This field specifies how the transaction is to be settled.  This field requires an external code list. Those codes and values have been made on external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to B3's updates requirements. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.	Este campo identifica a forma de liquidação do negócio.  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 ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls	
3.2		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.	
3.3		TradeDate	TradDt	[1..1]	+	Specifies the date on which the trade was executed.	Especifica a data em que o negócio foi realizado.	
3.3.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.4		SettlementDate	StlMdt	[1..1]	+	It specifies the settlement date	Especifica a data da liquidação.	
3.4.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Date expressed as a calendar date.	Data expressa como data de calendário	
3.5		ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Informações de identificação do Clearing Member.	R2
3.5.1		ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+	Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do Clearing Member.	
3.5.1.1		Identification	Id	[1..1]	+	Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.	

<b>3.5.1.1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
<b>3.5.1.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
<b>3.5.1.1.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
<b>3.5.1.1.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
<b>3.6</b>		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Party that legally owns the account.	Identifica o participante e conta.	
<b>3.6.1</b>		PartyIdentification	Ptyld	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
<b>3.6.1.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
<b>3.6.1.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. In this case the external identification is ExternalRole in the</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 B3. Neste caso o externo é ExternalRole no arquivo</p>	

						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).	ExternalCodeLists_BVMF.xls.  A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Full Trading Participant).	
3.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.	
3.6.2.1		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.	
3.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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	
3.7		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identities the custodian and the account in the custodian.	Identifica o Custodian e Conta no Custodian.	
3.7.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	
3.7.1.1		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.	
3.7.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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.	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.	

						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 (Full Trading Participant).
3.7.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.7.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.7.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
3.7.2.1		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.
3.7.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	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
3.8		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Identification of the subaccount.	Identificação da carteira na depositária.
3.9		FinancialInstrumentIdentification	FinInstmId	[1..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.
3.9.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN). A numbering system designed to standardize the codes of financial securities internationally. The code for Brazilian securities has the BR AAAA BB CC 7 structure, where:  a) The two-character prefix (BR) identifies the code for the country of issue (BRAZIL)  b) The four characters (AAAA) are alpha-numeric characters and identify the issuer.  c) The three characters (BBB) are alpha-numeric characters and identify the type of security. It may have an automatic sequence in the second position (Sequence 1) and in the third position (Sequence 2) or have no	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

						sequence at all.  d) The two characters (CC) are alpha-numeric characters and identify the type, when it is a stock, or represent an automatic sequence to identify each security issue, when it is a different asset category.  e) The last character (7) is the control digit.	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	
<b>3.10</b>		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado de direito ativo.	
<b>3.11</b>		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a quantidade é relacionada a um crédito ou um débito.	
<b>3.11.1</b>		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
<b>3.12</b>		SettlementQuantity	SttlmQty	[1..1]	+	Total quantity of securities to be settled.	A quantidade total de títulos a ser liquidada.	
<b>3.12.1</b>		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.	
<b>3.12.1.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número.	
<b>3.13</b>		AveragePrice	AvrgPric	[1..1]	+	Average price reference.	Preço médio de referência.	R3
<b>3.13.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
<b>3.14</b>		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	Provides the total amount to be settled.	Fornecer o valor total a ser liquidado.	
<b>3.14.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
<b>3.15</b>		AcceptedQuantity	AccptdQty	[1..1]	+	Accepted quantity of securities.	Quantidade de instrumentos aceita.	
<b>3.15.1</b>		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.	
<b>3.15.1.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número.	
<b>3.16</b>		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltId	[0..*]	Max35Text	Previous reference identification of the Net Result.	Identificação de referência anterior do Resultado Líquido.	
<b>3.17</b>		NettingType	NetgTp	[0..1]	ExternalNettingTypeCode	Identifies the netting type. Domain: 1 - Regular	Identifica o tipo de resultado líquido. Domínio: 1 - Regular	R4

	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

						2 - Securities Lending	2 – Empréstimo de instrumentos	
<b>4.0</b>		ReferenceDateTime	RefDtTm	[0..1]	+	Date and time of the response from the B3 about Net Result.	Data e hora da resposta da B3 sobre as instruções de liquidação.	
<b>4.1</b>		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODateTime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.	



	Definition – Message Catalogue	<b><i>Settlement of Securities</i></b>
	Date: July 13, 2018	

## **BVBG.048.01 – GrossSettlementReport**

### **File Functionality**

#### **Scope**

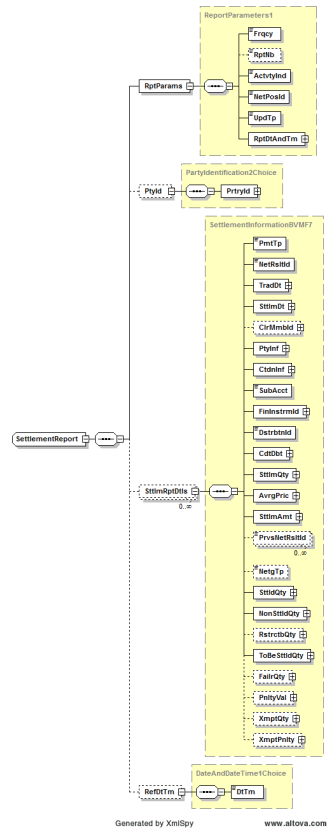
The “GrossSettlementReport” file is sent by B3 to the Full Trading Participants, Settlement Participants, Clearing Members and Custodians with the Gross settlement result.

#### **Use**

The “GrossSettlementReport” file may be sent on demand or voluntarily after settlement.

#### **Message Diagram**

The “GrossSettlementReport” (BVBG.048.01) file is comprised of the “SettlementReport” (bvmf.041.02) message.



**Rules**

**R1:** This participant may be a Full Trading Participant, Settlement Participant, Clearing Member or Custodian.

**R2:** The participant receives a fine if it is on T+3 and the trade fails in the window.

**R3:** For fine exemption, the credit must have the original date between T-3 and T+2 before the settlement date of the debit.

**R4:** This field is mandatory for Net Settlement.

**R5:** This field contains the price used for return purposes in the case of delivery failure and will have a value different to 0 only on the settlement date of the instructions.

**R6:** This field is completed only in the case of netting.

### Structure of the “SettlementReport” (bvmf.041.02) Message.

The file header is in the Technical Manual.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Description	Descrição	Regra
1.0		ReportParameters	RptParams	[1..1]	+	Provides the report parameters.	Fornecer os parâmetros usados na geração do relatório.	
1.1		Frequency	Frqcy	[1..1]	EventFrequency6 Code	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. Ex: DAIL = Evento que ocorre todo dia. ONDE = Evento que ocorre sobre demanda	
1.2		ReportNumber	RptNb	[0..1]	Exact5NumericText	Sequential number of the report.	Número dado ao relatório.	
1.3		ActivityIndicator	ActvtyInd	[1..1]	YesNoIndicator	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".	
1.4		NetPositionIdentification	NetPosId	[1..1]	Max35Text	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".	
1.5		UpdateType	UpdTp	[1..1]	StatementUpdateType1Code	Indicates whether the statement is complete or contains changes only. This field is not used by B3. This field should be filled with default "COMP".	Indica se o documento é completo ou contém somente alterações.  Este campo não é utilizado pela B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default "COMP".	
1.6		ReportDateAndTime	RptDtAndTm	[1..1]	+	Reference date of the information.	Data de referência da informação.	
1.6.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	Specified date.	Especifica uma data.	

<b>2.0</b>		PartyIdentification	Ptyld	[0..1]	+	Party identification that receives the Settlement Report.	Participante que recebe o relatório de liquidação.	
<b>2.1</b>		ProprietaryIdentification	Prtryld	[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.	
<b>2.1.1</b>		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	R1
<b>2.1.2</b>		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
<b>2.1.3</b>		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
<b>3.0</b>		SettlementReportDetails	SttlmRptDtls	[0..*]	+	Provides information about the settlement obligation details.	Fornecer os detalhes sobre a obrigação de liquidação.	
<b>3.1</b>		PaymentType	PmtTp	[1..1]	ExternalPaymentTypeCode	<p>This field specifies how the transaction is to be settled, e.g., Netting, Gross, Without Financial Transfer, and Between Parts</p> <p>This field requires an external code list. Those codes and values have been made on external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to B3's updates requirements. In this case the external is ExternalPaymentTypeCode the file ExternalCodeLists_BVMF.xls.</p>	<p>Este campo identifica a forma de liquidação do negócio. Ex: Netting, Gross, Without Financial Transfer e Between Parts</p> <p>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 ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls</p>	
<b>3.2</b>		NetResultIdentification	NetRsltId	[1..1]	Max35Text	Unique Identifier for the Net Result.	Identificador único para o Resultado Líquido.	

	on							
3.3	TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Specifies the date on which the trade was executed.	Especifica a data em que o negócio foi realizado.	
3.3.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate		Date.	Data.	
3.4	SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+		It specifies the settlement date.	Especifica a data da liquidação.	
3.4.1	Date	Dt	[1..1]	ISODate		Date.	Data.	
3.5	ClearingMemberIdentification	ClrMmbld	[0..1]	+		Provides details about the clearing member identification.	Informações de identificação de Clearing Member.	R4
3.5.1	ClearingMember	ClrMmb	[1..1]	+		Provides details about the clearing member identification.	Fornecer detalhes da identificação do Clearing Member.	
3.5.1.1	Identification	Id	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier for an organisation that is allocated by an institution.	Identificador único para uma organização que é atribuído por uma instituição.	
3.5.1.1.1	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.	
3.5.1.1.1.1	Identification	Id	[1..1]	Max35Text		<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>	
3.5.1.1.1.2	Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text		Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.	
3.5.1.1.1.3	SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text		Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3 This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex.: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.	
3.6	PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+		Party that legally owns the account.	Identifica o participante e conta.	
3.6.1	PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+		Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.	

3.6.1.1		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.
3.6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<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 B3. 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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
3.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.6.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
3.6.2.1		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.
3.6.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<p>Number account identification.</p> <p>Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number</p>	<p>Número de identificação da conta.</p> <p>Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta</p>
3.7		CustodianInformation	CtdnInf	[1..1]	+	Identifies the custodian and the account in the custodian.	Identifica o Custodian e Conta no Custodian.
3.7.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Provides details about the party identification.	Fornecer detalhes de identificação do participante.
3.7.1.1		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.
3.7.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Unique and unambiguous identifier, as	Identificação única como é conhecida uma

						<p>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 B3. 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>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 B3. 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 (Full Trading Participant).</p>
3.7.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entity that assigns the identification.e.g B3. This field should be filled with default value = 40.	Entidade que emitiu a identificação. Ex: B3 . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.7.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE B3. This field should be filled with default value = 39.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE B3. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.7.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Provides account identification.	Fornecer dados de identificação da conta.
3.7.2.1		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.
3.7.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	<p>Number account identification.</p> <p>Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number</p>	<p>Número de identificação da conta.</p> <p>Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta</p>
3.8		SubAccount	SubAcct	[1..1]	Max5Text	Subaccount identification at the custodian.	Identificação da carteira na depositária.
3.9		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+	Financial instruments representing a sum of rights of the investor.	Instrumentos financeiros que representam um montante de direitos e deveres.
3.9.1		ISIN	ISIN	[1..1]	ISINIdentifier	<p>INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER (ISIN). A numbering system designed to standardize the codes of financial securities internationally. The code for Brazilian securities has the BR AAAA BB CC 7 structure, where:</p> <p>a) The two-character prefix (BR) identifies</p>	<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>the code for the country of issue (BRAZIL)</p> <p>b) The four characters (AAAA) are alpha-numeric characters and identify the issuer.</p> <p>c) The three characters (BBB) are alpha-numeric characters and identify the type of security. It may have an automatic sequence in the second position (Sequence 1) and in the third position (Sequence 2) or have no sequence at all.</p> <p>d) The two characters (CC) are alpha-numeric characters and identify the type, when it is a stock, or represent an automatic sequence to identify each security issue, when it is a different asset category.</p> <p>e) The last character (7) is the control digit.</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>	
<b>3.10</b>		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[1..1]	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Código de distribuição do papel correspondente ao estado de direito ativo.	
<b>3.11</b>		CreditDebit	CdtDbt	[1..1]	+	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se a quantidade é relacionada a um crédito ou um débito.	
<b>3.11.1</b>		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[1..1]	CreditDebitCode	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se uma entrada é um crédito ou um débito.	
<b>3.12</b>		SettlementQuantity	SttlmQty	[1..1]	+	Total quantity of securities to be settled.	A quantidade total de títulos a ser liquidada.	
<b>3.12.1</b>		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.	
<b>3.12.1.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
<b>3.13</b>		AveragePrice	AvrgPric	[1..1]	+	Average price reference.	Preço médio de referência.	R5
<b>3.13.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Total amount that needs to be settled.	Valor total que será liquidado.	
<b>3.14</b>		SettlementAmount	SttlmAmt	[1..1]	+	Provides the total amount to be settled.	Fornecer o valor total a ser liquidado.	
<b>3.14.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
<b>3.15</b>		PreviousNetResultIdentification	PrvsNetRsltId	[0..*]	Max35Text	Previous reference identification of the Net Result.	Identificação de referência anterior do	



							Resultado Líquido.	
3.16		NettingType	NetgTp	[0..1]	ExternalNettingTypeCode	Identifies the netting type. Domain: 1 - Regular 2 - Securities Lending	Identifica o tipo de resultado líquido. Domínio: 1 - Regular 2 – Empréstimo de instrumentos	R6
3.17		SettledQuantity	SttldQty	[1..1]	+	Total quantity of securities that were settled.	A quantidade total de títulos liquidados.	
3.17.1		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.	
3.17.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.18		NonSettledQuantity	NonSttldQty	[1..1]	+	Total quantity of securities that were not settled.	A quantidade total de títulos não liquidados.	
3.18.1		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.	
3.18.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.19		RestrictableQuantity	RstrctbQty	[0..1]	+	Total quantity of securities to be limitable.	A quantidade total de títulos restringíveis.	
3.19.1		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.	
3.19.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.20		ToBeSettledQuantity	ToBeSttldQty	[1..1]	+	Quantity of securities to be settled.	Quantidade de títulos a ser liquidada.	
3.20.1		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.	
3.20.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.21		FailureQuantity	FailrQty	[0..1]	+	Not settled quantity.	Quantidade não liquidada.	
3.21.1		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.	
3.21.1.1		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
3.22		PenaltyValue	PnltyVal	[0..1]	+	Provides value of penalty.	Valor da multa.	R2
3.22.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
3.23		ExemptQuantity	XmptQty	[0..1]	+	Quantity exempt from charge for not having	Quantidade isentada da multa por não ter	

						received a credit previously.	recebido uma credito de uma compra feita anteriormente.	
<b>3.23.1</b>		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.	
<b>3.23.1.1</b>		Unit	Unit	[1..1]	RestrictedFINDecimalNumber	Quantity expressed as a number, eg, a number of stocks.	Quantidade representada por número. Ex: Quantidade de ações.	
<b>3.24</b>		ExemptPenalty	XmptPnlty	[0..1]	+	Value of fine that would be charged for not settled quantity.	Valor da multa que seria aplicada por causa da quantidade não liquidada.	R3
<b>3.24.1</b>		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
<b>4.0</b>		ReferenceDateTime	RefDtTm	[0..1]	+	Date and time of the response from B3 about Net Result.	Data e hora da resposta da B3 sobre o Resultado Líquido.	
<b>4.1</b>		DateTime	DtTm	[1..1]	ISODatetime	Numeric representation of time of the day and the day of the month and year.	Representação de data e hora no formato ISO.	