



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 14/02/2019

iMercado – Pre-Matching

iMercado – Pre-Matching

Relatório de Definições de Mensagens

Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3, a serem utilizadas nos processos de Pre-matching do iMercado.



Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Responsável
10/04/2017	1.0	Versão inicial	
03/07/2017	1.0	Alteração na mensagem setr.044.001.02.	
13/07/2018	1.1	1. Alteração na mensagem setr.027.001.02 2. Criação da mensagem setr.029.001.01 3. Criação da mensagem setr.030.001.01 4. Alteração na mensagem setr.044.001.02	
24/07/2018	1.1	Inclusão da coluna informativa Data Type Details em todas as mensagens.	
06/09/2018	1.2	Criação da mensagem SUPL.setr.044.001.02. Alterações nas mensagens setr.030.001.01, setr.029.001.01 e setr.027.001.03 Criação da mensagem SUPL.setr.029.001.01	
30/01/2019	1.3	Alterações nas mensagens setr.029.001.01, setr.027.001.03, SUPL. setr.027.001.03, setr.044.001.02 e SUPL.setr.044.001.02.	
14/02/2019	1.4	Alteração na mensagem SUPL.setr.027.001.03.	

Descrição detalhada no documento "Histórico de Alterações".



Versão de Schema

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

Nome Mensagem	Versão Schema XSD
setr.027.001.03	1.3
SUPL.setr.027.001.03	1.3
setr.029.001.01	1.2
SUPL.setr.029.001.01	1.0
setr.030.001.01	1.1
setr.044.001.02	2.4
SUPL.setr.044.001.02	1.1



Conteúdo

Histórico de Revisão	2
Versão de Schema	3
Visão geral	6
<i>Escopo</i>	6
<i>Lista de Mensagens</i>	7
<i>Como Ler</i>	8
Fluxos de Mensagens	9
<i>Informa Pre-Matching</i>	9
Introdução	9
Cenário 1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa pre-matching - Matched	9
Cenário 2: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa pre-matching - Unmatched	10
Cenário 3: Agente de Custódia informa pre-matching	12
Cenário 4: Participante de Negociação Pleno informa pre-matching - Matched	12
<i>Cancelamento de Pre-Matching</i>	13
Introdução	13
Cenário 1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação solicita cancelamento de pre-matching	13
Cenário 2: Agente de Custódia solicita cancelamento de pre-matching	14
setr.027.001.03 – SecuritiesTradeConfirmation	16
Funcionalidade da mensagem	16



Regras.....	16
Estrutura da Mensagem – SecuritiesTradeConfirmation (setr.027.001.03)	16
Estrutura da Mensagem – Supplementary Data SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmationSD	24
setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice	27
Funcionalidade da mensagem.....	27
Regras.....	27
Estrutura da mensagem – SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice (setr.044.001.02)	27
Estrutura da Mensagem SUPL.setr.044.001.02 – SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice	32
setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation	35
Funcionalidade da mensagem.....	35
Regras.....	35
Estrutura da mensagem - setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation	35
Estrutura da mensagem SUPL.setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation	37
setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse	39
Funcionalidade da mensagem.....	39
Regras.....	39
Estrutura da mensagem - setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse	39



Visão geral

Escopo

Este documento descreve o conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela B3 que serão utilizadas nos fluxos de pre-matching do iMercado.

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



Lista de Mensagens

1. SecuritiesTradeConfirmation <setr.027.001.03>

A mensagem SecuritiesTradeConfirmation é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP), Participante de Liquidação (PL) ou Agente de Custódia (ACST) por meio do iMercado e detalha informações consolidadas de pre-matching por cliente e instrumento.

2. SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr.044.001.02>

A mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice é enviada pelo Agente de Custódia (ACST) por meio do iMercado para informar a situação da conciliação do pre-matching.

3. SecuritiesTradeConfirmationCancellation <setr.029.001.01>

A mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation é enviada pelo Agente de Custódia (ACST), Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do iMercado para solicitar o cancelamento do pre-matching.

4. SecuritiesTradeConfirmationResponse <setr.030.001.01>

A mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse é enviada pelo Agente de Custódia (ACST), Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do iMercado para confirmar a solicitação de cancelamento de pre-matching.



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 14/02/2019

iMercado – Pre-Matching

Como Ler

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



Fluxos de Mensagens

Informa Pre-Matching

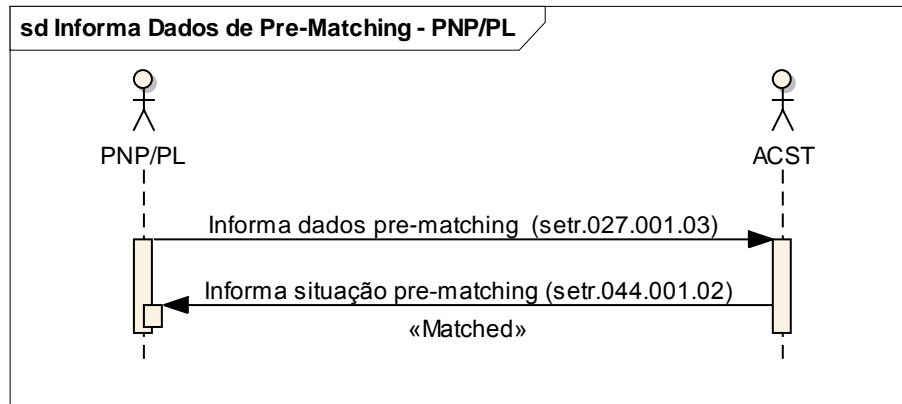
Introdução

Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesTradeConfirmation em típicos cenários sequenciais para informar ao Agente de Custódia, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação dados consolidados de liquidação por cliente e instrumento negociado.

Cenário 1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa pre-matching - Matched

Este cenário é básico e o mais elementar para informar ao Agente de Custódia dados consolidados de pre-matching.

- O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr.027.001.03> ao Agente de Custódia (ACST), informando dados de pre-matching;
- O Agente de Custódia (ACST) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr.044.001.02> ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL), informando a situação da conciliação de dados do pre-matching - Matched.

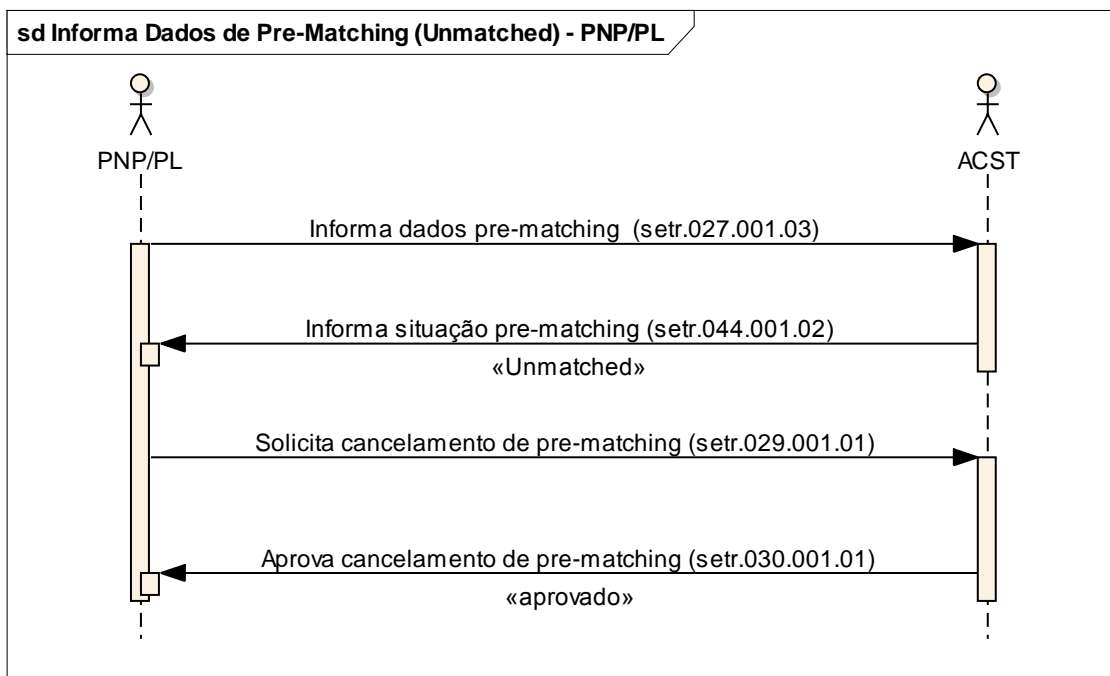


Cenário 2: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação informa pre-matching - Unmatched

Este cenário é básico e o mais elementar para informar ao Agente de Custódia dados consolidados de pre-matching.

- O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr.027.001.03> ao Agente de Custódia (ACST), informando dados de pre-matching;
- O Agente de Custódia (ACST) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr.044.001.02> ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL), informando a situação da conciliação de dados do pre-matching – Unmatched;
- O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation <setr.029.001.01> ao Agente de Custódia (ACST), solicitando cancelamento de pre-matching;

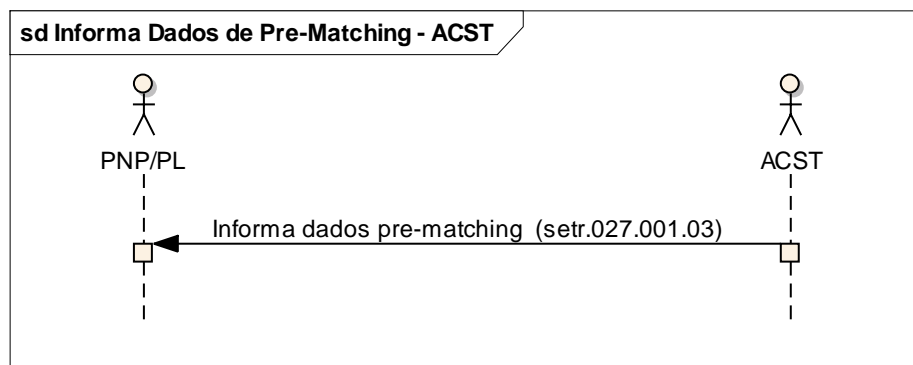
- O Agente de Custódia (ACST) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse <setr.030.001.01> ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL), confirmando o cancelamento de pre-matching.



Cenário 3: Agente de Custódia informa pre-matching

Este cenário é básico e o mais elementar para informar ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação dados consolidados de pre-matching.

- O Agente de Custódia (ACST) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr.027.001.03> ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL), informando dados de pre-matching.

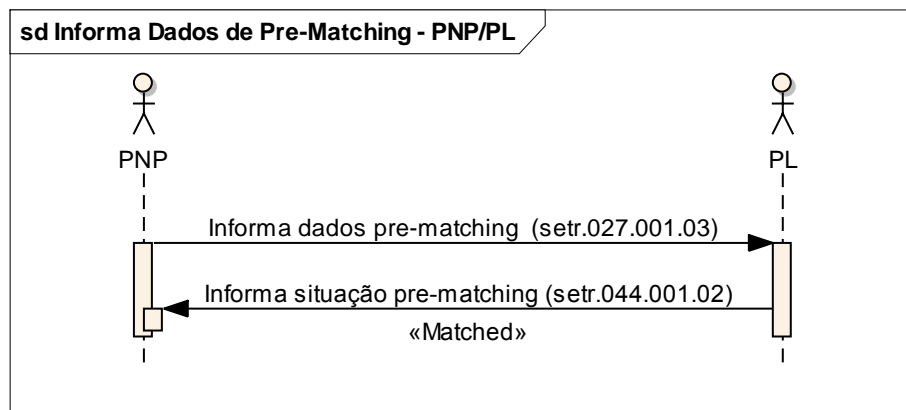


Cenário 4: Participante de Negociação Pleno informa pre-matching - Matched

Este cenário é básico e o mais elementar para informar ao Participante de Liquidação dados consolidados de pre-matching.

- O Participante de Negociação Pleno (PNP) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmation <setr.027.001.03> ao Participante de Liquidação (PL), informando dados de pre-matching;

- O Participante de Liquidação (PL) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice <setr.044.001.02> ao Participante de Negociação Pleno (PNP), informando a situação da conciliação de dados do pre-matching - Matched.



Cancelamento de Pre-Matching

Introdução

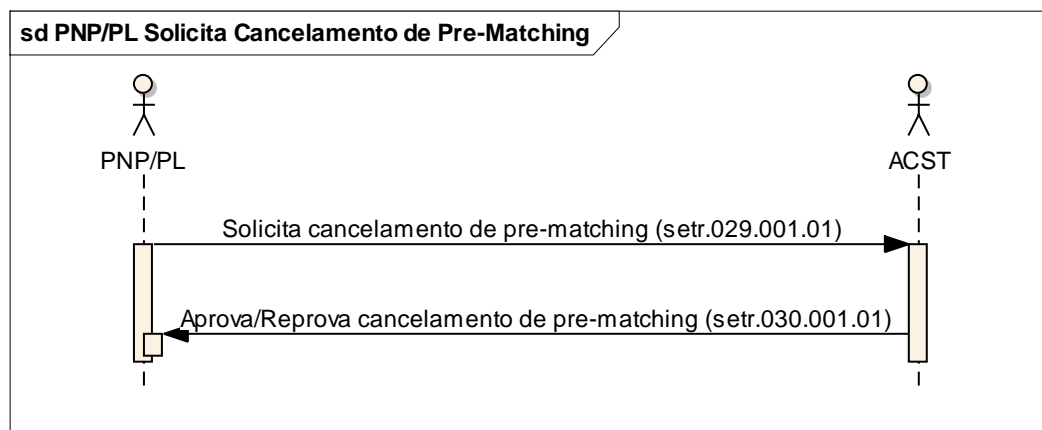
Este fluxo ilustra o uso da mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation em típicos cenários sequenciais para solicitar cancelamento de Pre-matching.

Cenário 1: Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação solicita cancelamento de pre-matching

Este cenário é básico e o mais elementar para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação solicitar o cancelamento de Pre-matching.

- O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation <setr.029.001.01> ao Agente de Custódia (ACST), solicitando cancelamento de pre-matching;

- O Agente de Custódia (ACST) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse <setr.030.001.01> ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL), confirmando o cancelamento de pre-matching.



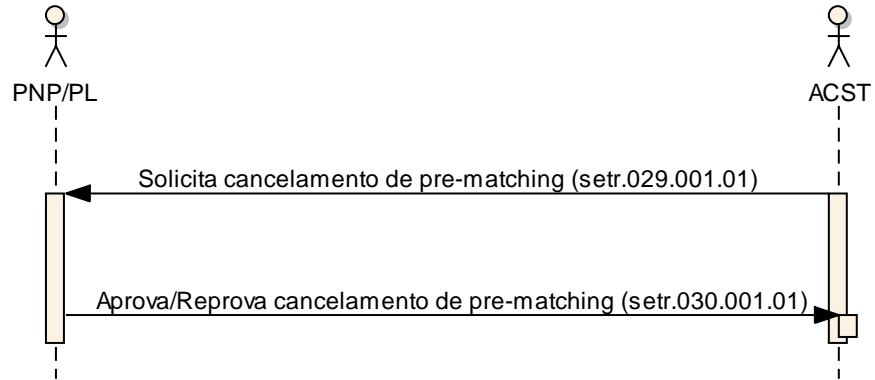
Cenário 2: Agente de Custódia solicita cancelamento de pre-matching

Este cenário é básico e o mais elementar para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação solicitar o cancelamento de Pre-matching.

- O Agente de Custódia (ACST) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation <setr.029.001.01> ao Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL), solicitando cancelamento de pre-matching;

- O Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) envia a mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse <setr.030.001.01> ao Agente de Custódia (ACST), confirmando o cancelamento de pre-matching.

sd ACST Solicita Cancelamento de Pre-Matching





setr.027.001.03 – SecuritiesTradeConfirmation

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesTradeConfirmation é enviada pelo Participante de Negociação Pleno (PNP), Participante de Liquidação (PL) ou Agente de Custódia (ACST) por meio do iMercado e detalha informações consolidadas de pre-matching por cliente e instrumento.

Regras

R1. Opção única para este bloco.

R2. Preenchido somente quando a mensagem for enviada pela corretora.

Estrutura da Mensagem – SecuritiesTradeConfirmation (setr.027.001.03)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identification	Id	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		References	Refs	[1..1]	+		Reference to the Pre Match identifier.	Referência à identificação do Pre Match.	
2.1		Reference	Ref	[1..1]	+		Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	
2.1.1	OR}	CommonIdentification	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique reference agreed upon by the two trade counterparties to identify the Pre Match	Este campo identifica Pre Match ID	R1
3.0		TradeDetails	TradDtls	[1..1]	+		Details of the trade.	Detalhes de um bloco de negócio.	
3.1		Side	Sd	[1..1]	Side3Code	string	Coded list to specify the side of the trade. The valid codes are BUYI and SELL	Código que identifica a natureza da operação do negócio. Ex: Compra ou Venda. Os códigos válidos são BUYI e SELL	
3.2		TradeDate	TradDt	[1..1]	+		Provides the trade date.	Fornece a data do pregão.	



3.2.1		Date	Dt	[1..1]	+		Date at which the securities are to be traded.	Data do pregão em que o negócio foi executado.	
3.2.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Numeric representation of the day of the month and year.	Representação numérica do dia, mês e ano no formato ISO.	
3.3		SettlementDate	SttlmDt	[1..1]	+		Date at which the securities are to be delivered or received.	Data de liquidação.	
3.3.1		Date	Dt	[1..1]	+		Date at which the securities are to be delivered or received.	Data em que os títulos devem ser entregues ou recebidos.	
3.3.1.1		Date	Dt	[1..1]	ISODate	date	Numeric representation of the day of the month and year.	Representação numérica do dia, mês e ano no formato ISO.	
3.4		ConfirmationQuantity	ConfQty	[1..1]	+		Identifies the trade quantity.	Quantidade negociada.	
3.4.1		Quantity	Qty	[1..1]	+		Quantity of financial instrument in units, original face amount or current face amount.	Quantidade de instrumentos financeiros em unidades, quantia original ou quantia atual.	
3.4.1.1		Unit	Unit	[1..1]	DecimalNumber	decimal fractionDigits = 17 totalDigits = 18	Quantity expressed as a number.	Quantidade expressa em um valor numérico.	
3.5		GrossTradeAmount	GrssTradeAmt	[0..1]	+		This block informs the gross trade amount.	Este bloco informa o volume bruto negociado.	R2
3.5.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
3.5.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
3.6		DealPrice	DealPric	[0..1]	+		Amount of money for which goods or services are offered, sold, or bought.	Este bloco especifica a cotação do instrumento financeiro negociado.	R2
3.6.1		Value	Val	[1..1]	+		Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
3.6.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount	decimal fractionDigits = 13 totalDigits = 18	Value of the price.	Valor da cotação negociada.	
4.0		FinancialInstrumentIdentification	FinInstrmId	[1..1]	+		Unique and unambiguous identifier of a financial instrument, assigned under a formal or proprietary identification scheme.	Fornece detalhes da identificação do instrumento.	



4.1		ISIN	ISIN	[0..1]	ISINIdentifier	string pattern = [A-Z0-9]{12,12}	International Securities Identification Number (ISIN). A numbering system designed by the United Nation's International Organisation for Standardisation (ISO). The ISIN is composed of a 2-character prefix representing the country of issue, followed by the national security number (if one exists), and a check digit. Each country has a national numbering agency that assigns ISIN numbers for securities in that country.	INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER – É uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação. O código para os títulos e valores mobiliários brasileiros apresenta a estrutura BR AAAA BBB CC 7, onde: a) os dois primeiros caracteres (BR) identificam o código do BRASIL; b) os quatro caracteres (AAAA) são alfanuméricos e identificam o emissor; c) os três caracteres (BBB) são alfanuméricos e identificam o tipo de ativo, podendo ter sequência automática na segunda posição (sequência 1) e na terceira posição (sequência 2) ou não ter qualquer sequência; d) os dois caracteres (CC) são alfanuméricos e identificam a espécie, quando se tratar de ações, ou representam uma sequência automática, para identificar cada emissão de título e valor mobiliário, quando se tratar de outras categorias; e e) o último caractere (7) é o dígito de controle.	
5.0		ConfirmationParties	ConfParties	[1..1]	+		Parties involved in the confirmation of the details of a trade.	Partes envolvidas na confirmação dos detalhes de um negócio.	
5.1		ExecutingBroker	ExctgBroker	[1..1]	+		Party responsible for executing an order (for example, an executing or give-up broker). Usually a commission is charged to the client for executing an order.	Parte responsável pela execução de uma ordem.	



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.	
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.	
5.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo	



								ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.2		TradeBeneficiaryParty	TradBnf cryPty	[1..1]	+			This block identifies the custodian and account.	Este bloco identifica o agente de custódia e a conta de custódia.
5.2.1		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.
5.2.1.1		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.
5.2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
5.2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
5.2.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste



							ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
5.2.2		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	+		This block identifies the custodian account.	Este bloco identifica a conta de custódia.	
5.2.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
6.0		OtherBusinessParties	OthrBizPties	[0..1]	+		This block contains the account identification.	Este bloco contém a conta do investidor.	
6.1		Investor	Invstr	[1..1]	+		Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.	
6.1.1		SafekeepingAccount	SfkpgAcct	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
7.0		OtherAmounts	OthrAmts	[1..1]	+		This block contains the trade taxes.	Este bloco contém informações das taxas referente a um negócio.	
7.1		ChargesFees	ChrgsFees	[0..1]	+		Amount of money paid for the provision of financial services that cannot be categorised by another qualifier.	Valor da taxa de emolumento.	
7.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.1.2		CreditDebitIndic	CdtDbtIn	[0..1]	CreditDebitC	string	Indicates whether an entry is a credit or a	Indica se é um crédito ou um débito.	



		ator	d		ode		debit.		
7.2		LocalBrokerCommission	LclBrkrComssn	[0..1]	+		Amount of commission paid to a local broker.	Valor da taxa de corretagem.	
7.2.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.2.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
7.3		WithholdingTax	WhldgTax	[0..1]	+		Amount of money that will be withheld by a tax authority.	Valor do imposto.	
7.3.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.3.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
7.4		NetGainLoss	NetGnLoss	[1..1]	+		Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions are netted or paired off.	Valor do volume líquido.	
7.4.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.4.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
7.5		LocalTaxCountrySpecific1	LclTaxCtrySpfc1	[0..1]	+		Registration fee.	Taxa de registro.	
7.5.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrency	decimal fractionDigits	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	



					AndAmount	= 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18			
7.5.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
7.6		LocalTaxCountrySpecific2	LclTaxCtrySpfc2	[0..1]	+		Settlement fee.	Taxa de liquidação.	
7.6.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.6.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
7.7		Other	Othr	[0..1]	+		Other tax.	Outras taxas	
7.7.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
7.7.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
8.0		Supplementary Data	SplmtryData	[1..1]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
8.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem.	



								Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
8.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
8.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	

Estrutura da Mensagem – Supplementary Data SUPL.setr.027.001.03 - SecuritiesTradeConfirmationSD

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		FinancialInstrumentAttributesInformation	FinInstrmAttrbtsInf	[1..1]	+		Informations of the elements characterising a financial instrument.	Informações das características de um instrumento.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended //Document/FinInstrmId	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/FinInstrmId	
1.2		DistributionIdentification	Dstrbtnd	[0..1]	int	int	Distribution code of the paper corresponding to the active state of law.	Número de distribuição do papel.	
1.3		Segment	Sgmt	[1..1]	ExternalSegmentCode	int	A Segment represents the first level of market classification in the post trade process. Example: 1 - Equity - Cash 2 - Equity derivative 3 - Corporate bonds 4 - Agribusiness 5 - Financial 6 - Metal 7 - Energy 8 - Gov. Bonds 9 - FX This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e	



							<p>maintenance according to the updates requirements from BVMF. In this case the external file is ExternalSegmentCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls</p>	<p>valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
1.4		Market	Mkt	[0..1]	ExternalMarketCode	int	<p>A Market represents the Second level of market classification in the post trade process. Example:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Spot Market 2 - Futures Market 3 - Options on Spot 4 - Options on Futures 5 - Forward 10 - Cash 12 - Options exercise (call) 13 - Options exercise (put) 17 - Auction 20 - Odd Lot 30 - Equity Forward 70 - Equity Call 80 - Equity Put <p>This field requires an external code list. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the BM&FBOVESPA updates. In this case the external is ExternalMarketCode</p>	<p>Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - MERCADO DISPONÍVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPÇÕES SOBRE DISPONÍVEL 4 - OPÇÕES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO A TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo 70 - OPC 80 - OPV <p>Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da B3. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	
1.5		TickerSymbol	TckrSymbol	[0..1]	TickerIdentifier	string maxLength = 35 minLength = 1	<p>Ticker that identifies a stock traded on a stock exchange. The Ticker Symbol is a short and convenient way of identifying a stock.</p>	<p>Letras que identificam ações negociadas em bolsa de valores. O símbolo é uma forma curta e conveniente de identificar uma</p>	



								ação.Ex: BVMF3	
1.6		PaymentType	PmtTp	[0..1]	ExternalPaymentTypeCode	int	<p>Specifies how the transaction is to be settled.</p> <p>This field requires a list of external code. These codes and values were made in external spreadsheets to enable flexible maintenance in accordance with the requirements of the B3 updates. In this case the external file is in ExternalPaymentTypeCode ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	<p>Este atributo 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 B3. Neste caso, o externo é ExternalPaymentTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.</p>	



setr.044.001.02 - SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice é enviada pelo Agente de Custódia (ACST) para informar a situação da conciliação do pre-matching.

Regras

R1. Caso o participante aprove sem a necessidade de justificativa, deve-se informar apenas a tag "Matched (Mtchd)". Sendo necessária mais informações sobre a aprovação, deve-se utilizar a tag "AdditionalReasonInformation (AddtlRsnInf)".

R2. Os atributos "ExecutingPartyTransactionIdentification" e "CommonIdentification" são obrigatórios e devem ser informados nesta ordem de preenchimento no XML.

Estrutura da mensagem – SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice (setr.044.001.02)

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identification	Id	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		References	Refs	[2..2]	+		Reference to the transaction identifier issued by a business party. it may also be used to referce a previous transaction. Transaction number assigned by the participant who sent the message setr.027.001.03.	Referência à identificação da transação feito por um participante. Também é usado para fazer referência a uma operação anterior. Número da transação atribuída pelo participante que enviou a mensagem setr.027.001.03.	
2.1		Reference	Ref	[1..1]	+		Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	R2
2.1.1	{OR	ExecutingPartyTransactionIdentification	ExctgPtyTxid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35	Identification of the confirmation transaction as known by the executing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	



						minLength = 1			
2.1.2	OR}	CommonIdentification	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique reference agreed upon by the two trade counterparties to identify the Pre Match	Este campo identifica Pre Match ID	
3.0		MatchingStatus	MtchgSts	[1..1]	+		Provides details on the matching status of a trade	Fornecer detalhes do status de matching de um negócio.	
3.1	{OR	Matched	Mtchd	[1..1]	+		Trade is matched.	Negócio aceite.	R1
3.1.1		AdditionalReasonInformation	AddtIRsnInf	[0..1]	Max210Text	string maxLength = 210 minLength = 1	Provides additional information about the processed instruction.	Este campo contém informações adicionais sobre o status Matched.	
3.2	OR}	Unmatched	Umtchd	[1..1]	+		Trade is unmatched or mismatched.	Negócio recusado.	
3.2.1		Reason	Rsn	[1..*]	+		Specifies the reason of the UnmatchStatus.	Especifica o motivo do não aceite.	
3.2.1.1		Code	Cd	[1..1]	+		Specifies the reason why the instruction has an unmatched status.	Informa o motivo do status estar unmatched.	
3.2.1.1.1		Code	Cd	[1..1]	UnmatchedReason4Code	string	Specifies the reason why the instruction has an unmatched status.	Informa o motivo do status estar unmatched.	
3.2.1.2		AdditionalReasonInformation	AddtIRsnInf	[0..1]	Max210Text	string maxLength = 210 minLength = 1	Provides additional information about the unmatched reason. Must be filled with the value expected by or the amount expected by the participant.	Este campo contém informações adicionais sobre o unmatched. Deve ser preenchido com o valor esperado pelo participante ou a quantidade esperada pelo participante.	
3.2.2	OR}	NoSpecifiedReason	NoSpcfdRsn	[1..1]	NoReasonCode	string	Indicates that there is no reason available or to report.	Este campo deve ser preenchido quando o participante não deseja informar o motivo pela qual não concorda com os dados informados.	
4.0		ConfirmationParties	ConfPties	[1..1]	+		Parties involved in the confirmation of the details of a trade.	Partes envolvidas na confirmação dos detalhes de um negócio.	
4.1		ExecutingBroker	ExctgBrkr	[1..1]	+		This block contains the participant identification.	Este bloco contém a identificação do participante.	
4.1.1		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.	
4.1.1.1		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.	
4.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength =	Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a	Identificação única como é conhecida uma instituição usando	



						35 minLength = 1	proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.1.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.1.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.2		Investor	Invstr	[0..1]	+			Provides account identification.	Fornece dados de identificação da conta.
4.2.1		SafekeepingAccount	SfkpgAccount	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex:	



4.3		TradeBeneficiaryParty	TradBnf cryPty	[1..1]	+			Identifies the Custodian ID code and the Custodian Account ID.	115 = Número da Conta Contém as informações do agente de custódia e conta de custódia.
4.3.1		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.
4.3.1.1		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.
4.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Unique and unambiguous identifier as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from BM&FBOVESPA. In this case the external identification is ExternaliMercadoRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Identificação única como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitos em planilhas externas para permitir a manutenção de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternaliMercadoRole no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
4.3.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1		Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.
4.3.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35		Identification type code. E.g CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer



						minLength = 1	and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
4.3.2		SafekeepingAccount	SfkpgAccount	[1..1]	+		This block identifies the custodian account.	Este bloco identifica a conta de custódia.	
4.3.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Number account identification. Unique identification for the account investors. e.g 115 = Account Number	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta	
5.0		Supplementary Data	SplmtryData	[1..1]	+		Additional information that cannot be captured in the structured elements and/or any other specific block.	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.	
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance.	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH.	
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+		Technical element wrapping the supplementary data.	Elemento técnico que especifica os dados complementares.	
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+		Technical element that specifies the supplementary data. Must be included the supplementary data XML structure in this point.	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.	



Estrutura da Mensagem SUPL.setr.044.001.02 – SecuritiesTradeConfirmationStatusAdvice

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		SecuritiesTrade Information	SctiesTr adInf	[1..1]	+		Provides additional trade informations.	Fornecer informações adicionais do negócio.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended //Document/SctiesTradConfStsAdv	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SctiesTradConfStsAdv	
1.2		OtherAmounts	OthrAmts	[1..1]	+		This block contains the trade taxes.	Este bloco contém informações das taxas referente a um negócio.	
1.2.1		ChargesFees	ChrgsFees	[0..1]	+		Amount of money paid for the provision of financial services that cannot be categorised by another qualifier.	Valor da taxa de emolumento.	
1.2.1.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
1.2.1.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
1.2.2		LocalBrokerCommission	LclBrkrComssn	[0..1]	+		Amount of commission paid to a local broker.	Valor da taxa de corretagem.	
1.2.2.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
1.2.2.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
1.2.3		WithholdingTax	WhldgTax	[0..1]	+		Amount of money that will be withheld by a tax authority.	Valor do imposto.	
1.2.3.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	



					AndAmount	= 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18			
1.2.3.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
1.2.4		NetGainLoss	NetGnLoss	[1..1]	+		Amount representing the difference between the cost and the current price of a security. In the context of securities settlement, it is the amount paid or received when the instructions are netted or paired off.	Valor do volume líquido.	
1.2.4.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
1.2.4.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
1.2.5		LocalTaxCountrySpecific1	LclTaxCtrySpfc1	[0..1]	+		Registration fee.	Taxa de registro.	
1.2.5.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
1.2.5.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
1.2.6		LocalTaxCountrySpecific2	LclTaxCtrySpfc2	[0..1]	+		Settlement fee.	Taxa de liquidação.	
1.2.6.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	



Definição – Catálogo de Mensagens

Data: 14/02/2019

iMercado Pre-Matching

1.2.6.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	
1.2.7		Other	Othr	[0..1]	+		Other tax.	Outras taxas	
1.2.7.1		Amount	Amt	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount	decimal fractionDigits = 5 minInclusive = 0 totalDigits = 18	Price expressed as a currency and value.	Preço expresso em valor e moeda.	
1.2.7.2		CreditDebitIndicator	CdtDbtInd	[0..1]	CreditDebitCode	string	Indicates whether an entry is a credit or a debit.	Indica se é um crédito ou um débito.	



setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesTradeConfirmationCancellation é enviada pelo Agente de Custódia (ACST), Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do iMercado para solicitar o cancelamento do pre-matching.

Regras

R1. Opção única para este bloco.

Estrutura da mensagem - setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identification	Id	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		References	Refs	[1..1]	+		Reference to the Pre Match identifier.	Referência à identificação do Pre Match.	
2.1		Reference	Ref	[1..1]	+		Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	
2.1.1	OR}	CommonIdentification	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique reference agreed upon by the two trade counterparties to identify the Pre Match	Este campo identifica Pre Match ID	R1



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



Estrutura da mensagem SUPL.setr.029.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationCancellation

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		ParticipantInformation	PtcptInf	[1..1]	+		Provides information about the Participant who requested the cancellation.	Fornecer informações sobre o Participante que solicitou o cancelamento.	
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	string maxLength = 350 minLength = 1	Unambiguous reference to the location where the supplementary data must be inserted in the message instance. XPath to the element that is being extended //Document/SctiesTradConfCxl	Referência inequívoca para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O XPath do elemento que está sendo estendido é //Document/SctiesTradConfCxl	
1.2		ParticipantIdentification	PtcptId	[1..1]	+		Identification of the Participant.	Identificação do Participante.	
1.2.1		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.	
1.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique and unambiguous identifier, as assigned to a financial institution using a proprietary identification scheme. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements from B3. In this case the external identification is ExternalRole in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.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_iMERCADO.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PNP (Participante de Negociação Pleno).	



1.2.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Entity that assigns the identification.e.g iMercado. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIssuerCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls	Entidade que emitiu a identificação.Ex: iMercado. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	
1.2.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification type code. E.g. CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. This field requires an external code list. Those codes and values have been made external spreadsheet files to allow a flexible maintenance according to the updates requirements. In this case the external is ExternalIdentificationTypeCode in the file ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE IMERCADO. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_iMERCADO.xls.	



setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse

Funcionalidade da mensagem

A mensagem SecuritiesTradeConfirmationResponse é enviada pelo Agente de Custódia (ACST), Participante de Negociação Pleno (PNP) ou Participante de Liquidação (PL) por meio do iMercado para confirmar a solicitação de cancelamento de pre-matching.

Regras

R1. Os atributos "ExecutingPartyTransactionIdentification" e "CommonIdentification" são obrigatórios e devem ser informados nesta ordem de preenchimento no XML.

Estrutura da mensagem - setr.030.001.01 - SecuritiesTradeConfirmationResponse

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Data Type Details	Description	Descrição	Regra
1.0		Identification	Id	[1..1]	+		Identification assigned by the participant is sending this message.	Identificação atribuída pelo participante que está enviando essa mensagem.	
1.1		TransactionIdentification	Txid	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique transaction ID, known by the participant.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.0		References	Refs	[2..2]	+		Reference to the transaction identifier issued by a business party. it may also be used to reference a previous transaction. Transaction number assigned by the participant who sent the message setr.029.001.01.	Referência à identificação da transação feito por um participante. usado para fazer referência a uma transação anterior. Número da transação atribuída pelo participante que enviou a mensagem setr.029.001.01.	
2.1		Reference	Ref	[1..1]	+		Reference to the linked transaction.	Referência de uma transação.	R1



2.1.1	{OR	ExecutingParty TransactionIden tification	ExctgPty TxId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Identification of the confirmation transaction as known by the executing party.	Identificação única da transação, conhecida pelo participante.	
2.1.2	OR}	CommonIdentifi cation	CmonId	[1..1]	Max35Text	string maxLength = 35 minLength = 1	Unique reference agreed upon by the two trade counterparties to identify the Pre Match	Este campo identifica Pre Match ID	
3.0		Status	Sts	[1..1]	+		This block contains the details about accepting or rejecting Pre Match cancellation.	Este bloco contém os detalhes sobre o aceite ou rejeição do cancelamento do Pre Match.	
3.1		AffirmatiOnStatu s	AffirmSt s	[1..1]	+		This block contains information on acceptance or rejection of the transaction.	Este bloco contém informação do aceite ou rejeição da transação.	
3.1.1		Code	Cd	[1..1]	AffirmatiOnStatu s1Code	string	AFFI: Acceptance NAFI: Rejection	AFFI: Aceito NAFI: Rejeitado	
3.2		AdditionalReas onInformation	AddtIRs nInf	[0..1]	Max210Text	string maxLength = 210 minLength = 1	Provides additional information about the reject reason.	Informa o motivo da rejeição referente ao valor financeiro.	