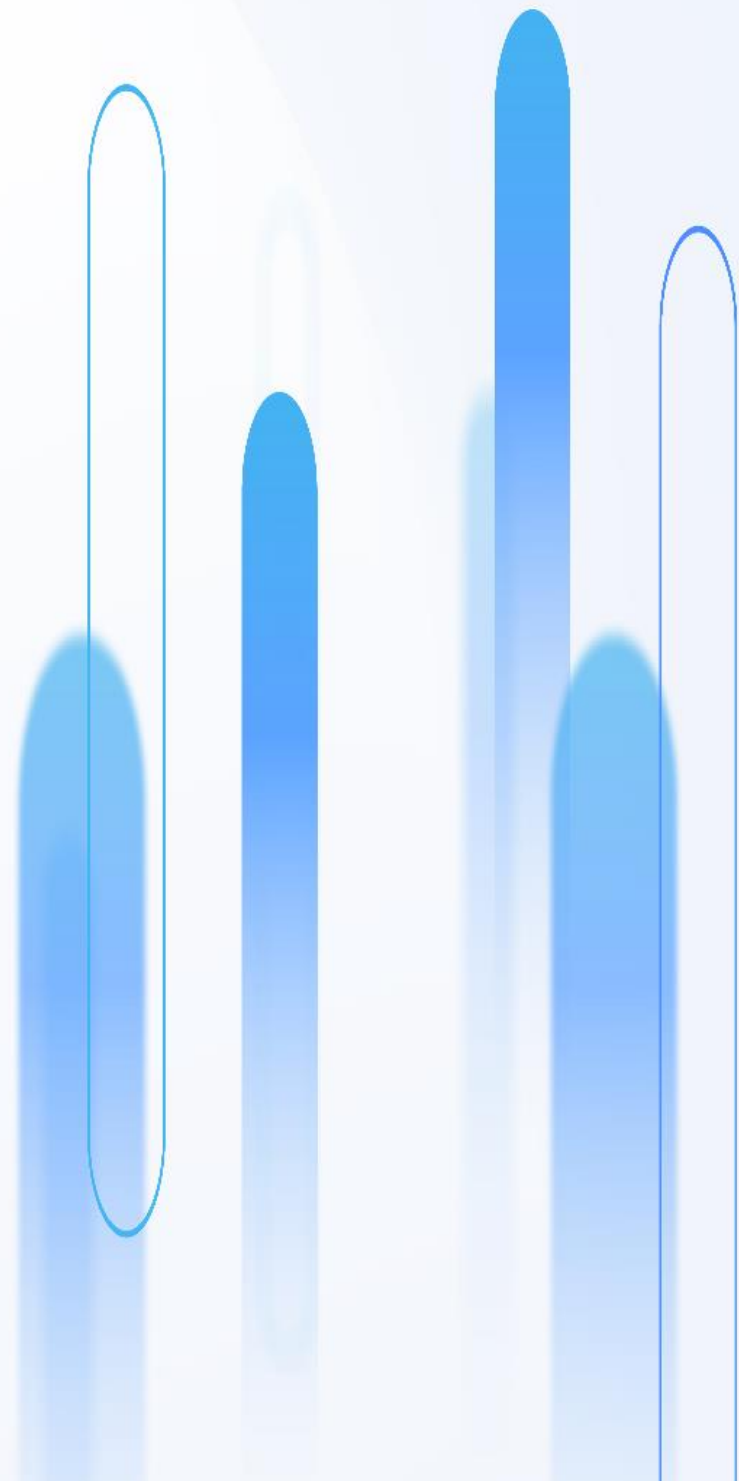




Serviço iMercado
Layout do Relatório IMBARQ009
Informações Adicionais de Tarifação



Histórico de alterações

Data de atualização	Versão	Informações
26/03/2020	1.0	Versão inicial
05/06/2020	1.1	Registro 81: Ajuste no nome dos campos “Emolumento (P médio)” e “Taxa de Registro (P médio)” para “Taxa de Negociação” e “CCP”, respectivamente.
27/05/2021	1.2	Registro 00: <ul style="list-style-type: none"> Ajuste no tamanho do campo: “Reserva” de X(931) para X(231). Registro 80: <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos: “Código do Investidor Solicitado”, “Tipo de mercado”, “Mercadoria”, “Código de Vencimento”, “Tipo de Negócio”, “Emolumentos (custo unitário)” e “Taxa de Registro (custo unitário)”. Ajuste no tamanho dos campos: “Valor do ADTV” de N(19)V10 para N(19), “Emolumento (P médio)” e “Taxa de Registro (P médio)” de N(19)V10 para N(19)V7, “Grupo Ativo” de X(02) para X(03) e “Reserva” de X(93) para X(52); Ajustes nas posições iniciais e finais de todos os campos seguintes ao campo “Código do Participante Solicitado” Registro 81: <ul style="list-style-type: none"> Exclusão do registro Registro 99: Ajuste no tamanho do campo: “Reserva” de X(922) para X(222).
01/10/2023	1.3	Registro 80 <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do campo: “Quantidade de Pernas”. Alteração do campo “Reserva” de X(51) para X(50).
A definir	1.4	Registro 81 <ul style="list-style-type: none"> Reinclusão do registro.

Sumário

Histórico de alterações.....	2
Sobre o documento.....	4
Sobre o iMercado.....	4
Difusão de Informações: Relatórios Programados.....	4
Proposta dos Relatórios do iMercado.....	4
Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ009.....	5
<i>Layout</i> dos registros do arquivo IMBARQ.....	6
Header.....	6
Trailer.....	6
Tarifação.....	7
Registro 80 – Detalhes da tarifação de derivativos.....	7
Registro 81 – Detalhes da tarifação de equities.....	7

Sobre o documento

Este documento tem a proposta de apresentar, de uma maneira objetiva, o layout do relatório **IMBARQ009 – Informações Adicionais de Tarifação** que disponibilizará dados adicionais de tarifação.

Os participantes poderão receber informações da Clearing através deste arquivo – para tanto os participantes interessados deverão ser participantes iMercado.

Sobre o iMercado

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

Difusão de Informações: Relatórios Programados

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

Proposta dos Relatórios do iMercado

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

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

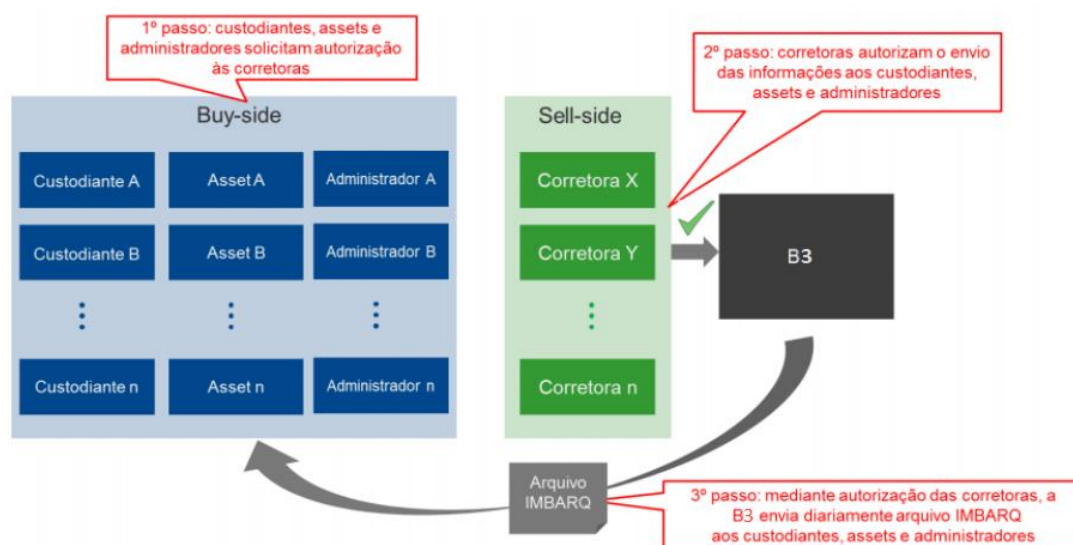


Tabela resumo das informações dos registros do IMBARQ009

Bloco de Informação	Registros	Tipo de Informação	Conteúdo
Tarifação	80	Detalhes da Tarifação de Derivativos	Contém dados adicionais dos parâmetros de cálculo de tarifação de Derivativos.
	81	Detalhes da Tarifação de Equities	Contém dados adicionais dos parâmetros de cálculo de tarifação de Equities.

Layout dos registros do arquivo IMBARQ

Abaixo apresentamos os campos por registro:

Header

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição inicial	Posição final
Tipo de registro	Fixo "00"	Número	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ009"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Número	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na B3	Número	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "B3"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na B3	Número	N(15)	30	44
Número do movimento	Sequencial por usuário, atribuído p/ controle dos arquivos gerados	Número	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMDD"	Número	N(08)	54	61
Data do movimento	Formato = "AAAAMDD"	Número	N(08)	62	69
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(931)	70	300

Trailer

Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de registro	Fixo "99"	Número	N(02)	1	2
Nome do arquivo	Ver redefinição abaixo		19		
Código do arquivo	Fixo "IMBARQ009"	Texto	X(09)	3	11
Código da categoria do usuário		Número	N(03)	12	14
Código do usuário	Código do usuário na B3	Número	N(07)	15	21
Código da origem	Fixo "B3"	Texto	X(08)	22	29
Código do destino	Código do usuário na B3	Número	N(15)	30	44
Número do movimento		Número	N(09)	45	53
Data da geração do arquivo	Formato = "AAAAMDD"	Número	N(08)	54	61
Total de registros gerados		Número	N(09)	62	70
Data do movimento	Formato = "AAAAMDD"	Número	N(08)	71	78
Reserva	Preenchido com brancos	Texto	X(922)	79	300

Tarifação

Registro 80 – Detalhes da tarifação de derivativos

Detalhes da Tarifação de Derivativos	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "80"	N(02)	1	2
Participante Solicitante		X(15)	3	17
Código do Investidor Solicitante		X(15)	18	32
Código do Participante Solicitado		X(15)	33	47
Código do Investidor Solicitado		X(15)	48	62
Indicador Day Trade	Os domínios deste campo estão no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: YesOrNoIndicador	X(01)	63	63
Grupo Ativo	Os domínios deste campo estão no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: AssetGroup	X(03)	64	66
Tipo de Mercado	Os domínios deste campo estão no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: MarketType	N(03)	67	69
Mercadoria		X(30)	70	99
Código de Vencimento		X(04)	100	103
Tipo de Negócio	Os domínios deste campo estão no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: TradeTransactionType	X(02)	104	105
Data de Início da Vigência	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	106	115
Data Final da Vigência	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	116	125
Valor do ADTV		N(19)	126	144
Emolumento (P médio)		N(19)V7	145	170
Taxa de Registro (P médio)		N(19)V7	171	196
Emolumento (Custo unitário)		N(19)V7	197	222
Taxa de Registro (Custo unitário)		N(19)V7	223	248
Quantidade de Pernas	Os domínios deste campo estão no documento ExternalCodeList_iMercado_MóduloArquivos.xls - Tabela: ExternalStrategyLegCode	N(01)	249	250
Reserva	Preenchido com brancos	X(50)	251	300

Registro 81 – Detalhes da tarifação de equities

Detalhes da Tarifação de Equities	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "81"	N(02)	1	2
Participante Solicitante		X(15)	3	17
Conta Solicitante		X(15)	18	32
Participante Solicitado		X(15)	33	47
Código Conta Solicitado		X(15)	48	62
Indicador Day Trade	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_	X(01)	63	63

[B]³**Layout do relatório IMBARQ009 – Informações Adicionais de Tarifação**

Data: A definir

Detalhes da Tarifação de Equities	Observação	Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
	MóduloArquivos.xls - Tabela: YesOrNoIndicator			
Grupo Mercado	Os domínios deste campo estão no documento no documento ExternalCodeList_iMercado_ MóduloArquivos.xls - Tabela: GrupoMercado	X(02)	64	65
Data de Início da Vigência	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	66	75
Data Final da Vigência	FORMATO = "AAAA-MM-DD"	X(10)	76	85
Valor do ADTV		N(19)V7	86	111
Taxa de negociação (custo médio)		N(19)V7	112	137
CCP (custo médio)		N(19)V7	138	163
Reserva	Preenchido com brancos	X(137)	164	300



[B]³

Fale conosco

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