

Documentação Enumeration

Lista de Domínio (Enumeration)

Este documento fornece detalhes sobre um conjunto de lista de domínios (ISO 20022 and B3) utilizados nas mensagens da Central Depositária. Lista de domínio (Enumeration) é um nome simbólico para um domínio de valores válidos.

DeliveryReceiptType2Code

Description: Specifies how the transaction is to be settled.

Descrição: Especifica como a transação será liquidada.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
APMT	AgainstPaymentSettlement	Indicates that delivery is against payment.	Indica que a entrega é contra pagamento.
FREE	Free	Indicates delivery is exempt from payment.	Indica que a entrega está isenta de pagamento.

ReceiveDelivery1Code

Description: Specifies whether the settlement transaction is a delivery or receipt.

Descrição: Especifica se a transação de liquidação é uma entrega ou recebimento.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
DELI	Delivery	Financial instruments will be debited from the safekeeping account.	Os instrumentos financeiros serão debitados da conta custodiante.
RECE	Receive	Financial instruments will be credited to the safekeeping account.	Os instrumentos financeiros serão creditados na conta de custódia.

AffirmationStatus1Code

Description: Specifies confirmation of the deal.

AFFI: Accepted

NAFI: Rejected

Descrição: Especifica a confirmação do negócio.

AFFI: Aceito

NAFI: Rejeitado

Columns

Code	Name	Description	Descrição
AFFI	Affirmed	Confirmation of transaction status.	Confirmação do status da transação.
NAFI	Unaffirmed	Transaction status not confirmed.	Status da transação não confirmado.

CorporateActionMandatoryVoluntary1Code

Description: Specifies the nature of a statement update, for example, it is a complete statement.

Descrição: Especifica a natureza de uma atualização de instrução, por exemplo, é uma instrução completa.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
MAND	Mandatory	Participation in CA event is mandatory. Further instructions from the account owner are not required.	A participação no evento CA é obrigatória. Não são necessárias instruções adicionais do proprietário da conta.
VOLU	Voluntary	Participation in the corporate action is voluntary. If the owner wishes to take part in the event, instructions from the account owner are required.	A participação na ação corporativa é voluntária. Se o proprietário deseja participar do evento, são necessárias instruções do proprietário da conta.

CorporateActionOption16Code

Description: Specifies the type of corporate action options.

Descrição: Especifica o tipo de opções de ação corporativa.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
EXER	Exercise	Exercise intermediate securities or warrants.	Exercer títulos intermediários ou bônus de subscrição.

CreditDebitCode

Description: Specifies if an operation is an increase or a decrease.

CRDT - Credit

DBIT - Debit

Descrição: Especifica se uma operação é um aumento ou uma diminuição.

CRDT - Crédito

DBIT - Débito

Columns

Code	Name	Description	Descrição
CRDT	Credit	Operation is an increase.	Operação de Crédito.
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	Operação de Débito.

EventFrequency6Code

Description: Specifies the regularity of an event.

Descrição: Especifica a regularidade de um evento.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
DAIL	Daily	Event takes place every day.	O evento acontece todos os dias.
ONDE	OnDemand	Event takes place on demand.	O evento ocorre sob demanda.

EventFrequency7Code

Description: Specifies the frequency of the event.

Descrição: Especifica a frequência do evento

Columns

Code	Name	Description	Descrição
DAIL	Daily	Event takes place every day.	O evento acontece todos os dias.
ONDE	OnDemand	Event takes place on demand.	O evento ocorre sob demanda.

OptionNumber1Code

Description: Code identifying special corporate action option numbers.

Descrição: Código que identifica números de opção de ação corporativa especial.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
UNSO	Unsolicited	The corporate action instruction is unsolicited, that is, the instruction has not been preceded by a corporate action notification.	A instrução de ação corporativa não é solicitada, ou seja, a instrução não foi precedida de notificação de ação corporativa.

ShortLong1Code

Description: Indicates whether it is a Short Position or a Long Position.

Descrição: Indica se é uma Posição Vendida ou Posição Comprada.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
SHORT	SHOR	Short Position.	Posição Vendida.
LONG	LONG	Long Position.	Posição Comprada.

StatementBasis2Code

Description: Specifies the type of balances on which the statement is prepared.

Descrição: Especifica o tipo de saldo em que o extrato é preparado.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
TRAD	Traded	The statement is based on trade date positions.	A declaração é baseada nas posições de data de negociação.

StatementUpdateType1Code

Description: Specifies the nature of a statement update, for example, it is a complete statement.

Descrição: Especifica a natureza de uma atualização de instrução, por exemplo, é uma instrução completa.

Columns

Code	Name	Description	Descrição
COMP	Complete	Statement is complete.	A instrução está completa.
DELT	Delta	Statement contains changes only	A instrução contém apenas alterações.